

Reformierte Kirchgemeinde M-A-U , 6045 Meggen

Budget von 01.01.2024 bis 31.12.2024

Daniel Keller, Oktober 2023

Konto	Bezeichnung	Aktuell	Budget Vorjahr	Differenz
Betrieblicher Ertrag				
4000	Direkte Steuern	2'200'000.00	2'400'000.00	-200'000.00
4020	Quellensteuerertrag	10'000.00	10'000.00	0.00
	Fiskalertrag	2'210'000.00	2'410'000.00	-200'000.00
4100	Liegenschaftsertrag VV	65'000.00	65'000.00	0.00
4120	Mietertrag Räume	3'000.00	3'000.00	0.00
4130	Heizkosten Inh. Dienstwhg.			0.00
	Liegenschaftsertrag Verw.Verm	68'000.00	68'000.00	0.00
4110	Ertrag kirchliches Leben	0.00	0.00	0.00
4140	Ertrag Kerzenziehen	0.00	0.00	0.00
4200	Übrige Entgelte	0.00	0.00	0.00
	Entgelte	0.00	0.00	0.00
4610	Ertrag Gemeindeferien	0.00	0.00	0.00
4611	Ertrag Segeltörn	0.00	0.00	0.00
	Beiträge für eigene Rechnung	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	2'278'000.00	2'478'000.00	-200'000.00
Betrieblicher Aufwand				
Personalaufwand				
3000	Sitzungsgelder / Entschäd. Behörden, Kommissionen	35'000.00 35'000.00	18'000.00 18'000.00	17'000.00 17'000.00
3010	Löhne Sekretariat/Sigristen	214'000.00	184'000.00	30'000.00
3050	Leistungen Sozialversicherung Verwaltungs- und Betriebspers	214'000.00	184'000.00	30'000.00
3020	Löhne Pfarramt/Katechetik Pfarramt/Katechetik	556'000.00 556'000.00	650'000.00 650'000.00	-94'000.00 -94'000.00
3030	Löhne Kirchenmusik Kirchenmusik	45'000.00 45'000.00	65'000.00 65'000.00	-20'000.00 -20'000.00
3051	AHV, IV, EO, FAK	0.00	0.00	0.00
3052	Pensionskasse	0.00	0.00	0.00
3053	Unfallversicherung	0.00	0.00	0.00
3054	Krankentaggeldversicherung Sozialversicherungen	0.00 180'000.00	0.00 185'000.00	0.00 -5'000.00
3060	Ruhegehälter / Renten Ruhegehälter	2'012.40 2'012.40	2'012.40 2'012.40	0.00 0.00
3090	Weiterbildung Mitarbeitende	12'000.00	12'000.00	0.00
3099	Übriger Personalaufwand Übriger Personalaufwand	5'000.00 17'000.00	5'000.00 17'000.00	0.00 0.00
	Total Personalaufwand	-1'049'012.40	-1'121'012.40	-72'000.00

Reformierte Kirchgemeinde M-A-U , 6045 Meggen

Budget von 01.01.2024 bis 31.12.2024

Daniel Keller, Oktober 2023

Konto	Bezeichnung	Aktuell	Budget Vorjahr	Differenz
Sach-/übriger Betriebsaufwand				
3101	Büromaterial/Drucksachen	4'500.00	4'500.00	0.00
3102	Telefon	3'000.00	3'000.00	0.00
3103	Porti	2'000.00	2'000.00	0.00
3104	Zeitschriften-Abonnemente	1'300.00	1'300.00	0.00
3105	Verbrauchsmaterialien	2'500.00	2'500.00	0.00
	Büro-/Verbrauchsmat./Telefon	13'300.00	13'300.00	0.00
3110	Nicht aktivierte Anlagen	4'000.00	4'000.00	0.00
	Nicht aktivierte Anlagen	4'000.00	4'000.00	0.00
3120	Energie, Heizung, Entsorgung	25'000.00	50'000.00	-25'000.00
	Wasser, Energie, Heizmaterial	25'000.00	50'000.00	-25'000.00
3130	Buchhaltung und Beratung	25'000.00	25'000.00	0.00
3132	Gebühren	0.00	0.00	0.00
	Dienstleistungen und Honorare	25'000.00	25'000.00	0.00
3140	Baulicher Unterhalt	103'510.00	114'500.00	-10'990.00
	Baulicher Unterhalt	103'510.00	114'500.00	-10'990.00
3151	Unterhalt Anlagen/Mobiliar/IT	12'000.00	12'000.00	0.00
3152	Reparatur Unvorhergesehenes	2'000.00	2'000.00	0.00
	Unterhalt Anlagen	14'000.00	14'000.00	0.00
3170	Spesenentschäd. Mitarbeiter	22'000.00	18'000.00	4'000.00
	Spesenentschäd. Mitarbeiter	22'000.00	18'000.00	4'000.00
3180	Sachversicherungen	3'500.00	3'500.00	0.00
3181	Gebäudeversicherungen	3'500.00	3'500.00	0.00
	Versicherungen	7'000.00	7'000.00	0.00
3191	KV Sitzungen / Retraite	6'000.00	4'000.00	2'000.00
3192	Aufwand Freiwillige	6'000.00	6'000.00	0.00
3193	Getränke	2'500.00	2'500.00	0.00
3194	Übriger Aufwand	4'500.00	4'500.00	0.00
	Verschiedener Betriebsaufwand	19'000.00	17'000.00	2'000.00
	Total Sach-/übriger Betriebsaufwand	-232'810.00	-262'800.00	-29'990.00

Reformierte Kirchgemeinde M-A-U , 6045 Meggen

Budget von 01.01.2024 bis 31.12.2024

Daniel Keller, Oktober 2023

Konto	Bezeichnung	Aktuell	Budget Vorjahr	Differenz
Kirchliches Leben				
3201	Gottesdienste	5'000.00	5'000.00	0.00
3202	Blumen	4'500.00	4'500.00	0.00
	Gemeindeleben / Gottesdienst	9'500.00	9'500.00	0.00
3211	Diakoniekredit	0.00	0.00	0.00
3212	Mitgliederbeiträge	1'500.00	1'500.00	0.00
3213	Unkosten für Sammelaktionen	2'000.00	2'000.00	0.00
3214	Sozialberatung & Spenden	8'500.00	8'500.00	0.00
3215	Vergabungen / Diakoniekredit	87'000.00	80'000.00	7'000.00
	Seelsorge / Diakonie	99'000.00	92'000.00	7'000.00
3231	Geschenke Taufe/Konfirmation	500.00	500.00	0.00
3232	Kinderkirche	3'500.00	3'500.00	0.00
3233	Jugend	9'000.00	9'000.00	0.00
3234	Konfirmanden	10'000.00	10'000.00	0.00
3235	Familien- und Kinderprojekte	3'500.00	3'500.00	0.00
3236	Religionsunterricht	6'000.00	6'000.00	0.00
	Katechetik / Jugendarbeit	32'500.00	32'500.00	0.00
3240	Seniorenarbeit	5'000.00	5'000.00	0.00
3241	Besuchsdienst	5'500.00	4'000.00	1'500.00
	Seniorenarbeit	10'500.00	9'000.00	1'500.00
3250	Erwachsenenbildung	6'000.00	6'000.00	0.00
	Erwachsenenbildung	6'000.00	6'000.00	0.00
3261	Öffentlichkeitsarbeit	24'000.00	24'000.00	0.00
3262	Kirchenbote	24'000.00	24'000.00	0.00
	Übrige Kosten	48'000.00	48'000.00	0.00
3271	Veranstaltungen & Projekte	20'000.00	20'000.00	0.00
	Veranstaltungen & Projekte	20'000.00	20'000.00	0.00
3280	Aufwand Gemeindeferien	5'000.00	4'000.00	1'000.00
	Aufwand Gemeindeferien	5'000.00	4'000.00	1'000.00
3281	Aufwand Segeltörn	0.00	3'000.00	-3'000.00
	Aufwand Segeltörn	0.00	3'000.00	-3'000.00
3290	Kredit Musizier-&Singkreis	4'000.00	0.00	4'000.00
	Kredit Musizier-&Singkreis	4'000.00	0.00	4'000.00
	Total Kirchliches Leben	-234'500.00	-224'000.00	10'500.00
Abschreibung Verw.Vermögen				
3300	Abschreibung Sachanlagen VV	75'000.00	81'000.00	-6'000.00
	Abschreibung Sachanlagen VV	75'000.00	81'000.00	-6'000.00
	Total Abschreibung Verw.Vermögen	-75'000.00	-81'000.00	-6'000.00

Reformierte Kirchgemeinde M-A-U , 6045 Meggen

Budget von 01.01.2024 bis 31.12.2024

Daniel Keller, Oktober 2023

Konto	Bezeichnung	Aktuell	Budget Vorjahr	Differenz
Eigene Beiträge				
3600	Beiträge an Gem. Meierskappel	30'000.00	30'000.00	0.00
	Vertragliche Beiträge	30'000.00	30'000.00	0.00
3615	Beitrag RU Sonderschulen	5'000.00	5'000.00	0.00
	Gebundene Beiträge	5'000.00	5'000.00	0.00
3630	Ausgaben Spendenkasse - inakt	0.00	0.00	0.00
	Ausgaben Spendenkasse	0.00	0.00	0.00
3690	Ertrag Kollekten & Gaben	0.00	0.00	0.00
3692	Weiterleitung Kollekten/Gaben	0.00	0.00	0.00
	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Eigene Beiträge	-35'000.00	-35'000.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	-1'626'322.40	-1'723'812.40	-97'490.00
	Ergebnis betriebl. Tätigkeit	651'677.60	754'187.60	-102'510.00
Finanzerfolg				
5200	Zinsaufwand KGLU	0.00	0.00	0.00
5210	Debitorenverluste	0.00	0.00	0.00
5220	Bankspesen	500.00	500.00	0.00
5230	Steuerinkassogebühren	88'400.00	95'000.00	-6'600.00
5240	Beitrag an Kantonalkirche	0.00	0.00	0.00
	Finanzaufwand	-88'900.00	-95'500.00	-6'600.00
4400	Zinsertrag	0.00	0.00	0.00
5130	Liegenschaftsertrag PP (FV)	0.00	0.00	0.00
	Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
	Total Finanzerfolg	-88'900.00	-95'500.00	-6'600.00

Reformierte Kirchgemeinde M-A-U , 6045 Meggen

Budget von 01.01.2024 bis 31.12.2024		Daniel Keller, Oktober 2023		
Konto	Bezeichnung	Aktuell	Budget Vorjahr	Differenz

Konto	Bezeichnung	Aktuell	Budget Vorjahr	Differenz
Ausserordentliches Ergebnis				
6090	Übergangszahlung an KG LU	830'000.00	730'000.00	100'000.00
6095	Bildung Rückstellung	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentlicher Aufwand	-830'000.00	-730'000.00	100'000.00
6100	Ausserordentlicher Ertrag	200'000.00	0.00	200'000.00
	Ausserordentlicher Ertrag	200'000.00	0.00	200'000.00
	Total Ausserordentliches Ergebnis	-630'000.00	-730'000.00	-100'000.00
	Erfolg	-67'222.40	-71'312.40	4'090.00