

# Reformierte Kirchgemeinde M-A-U , 6045 Meggen

Budget von 01.01.2020 bis 31.12.2020

Daniel Keller, Oktober 2019

Konto	Bezeichnung	Aktuell	Vorjahr	Differenz
<b>Betrieblicher Ertrag</b>				
4000	Direkte Steuern	1'853'000.00	2'341'558.50	-488'558.50
4020	Quellensteuerertrag	10'000.00	8'000.00	2'000.00
	<b>Fiskalertrag</b>	<b>1'863'000.00</b>	<b>2'349'558.50</b>	<b>-486'558.50</b>
4100	Liegenschaftsertrag VV	74'000.00	67'000.00	7'000.00
4120	Mietertrag Räume	4'000.00	2'000.00	2'000.00
4130	Heizkosten Inh. Dienstwhg.			0.00
	<b>Liegenschaftsertrag Verw. Verm</b>	<b>78'000.00</b>	<b>69'000.00</b>	<b>9'000.00</b>
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
	<b>Entgelte</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4610	Ertrag Gemeindeferien	14'500.00	0.00	14'500.00
4611	Ertrag Segeltörn	5'000.00	0.00	5'000.00
	<b>Beiträge für eigene Rechnung</b>	<b>19'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19'500.00</b>
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>1'960'500.00</b>	<b>2'418'558.50</b>	<b>-458'058.50</b>
<b>Betrieblicher Aufwand</b>				
<b>Personalaufwand</b>				
3000	Sitzungsgelder / Entschäd. <b>Behörden, Kommissionen</b>	18'000.00 <b>18'000.00</b>	18'000.00 <b>18'000.00</b>	0.00 <b>0.00</b>
3010	Löhne Sekretariat/Sigristen	156'266.00	145'000.00	11'266.00
3050	Leistungen Sozialversicherung <b>Verwaltungs- und Betriebspers</b>	 <b>156'266.00</b>	 <b>145'000.00</b>	 <b>11'266.00</b>
3020	Löhne Pfarramt/Katechetik <b>Pfarramt/Katechetik</b>	450'666.00 <b>450'666.00</b>	430'000.00 <b>430'000.00</b>	20'666.00 <b>20'666.00</b>
3030	Löhne Kirchenmusik <b>Kirchenmusik</b>	60'000.00 <b>60'000.00</b>	69'000.00 <b>69'000.00</b>	-9'000.00 <b>-9'000.00</b>
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 <b>Sozialversicherungen</b>	0.00 <b>136'500.00</b>	0.00 <b>119'140.00</b>	0.00 <b>17'360.00</b>
3060	Ruhegehälter / Renten <b>Ruhegehälter</b>	2'012.40 <b>2'012.40</b>	1'439.25 <b>1'439.25</b>	573.15 <b>573.15</b>
3090	Weiterbildung Mitarbeitende	10'000.00	5'000.00	5'000.00
3099	Übriger Personalaufwand <b>Übriger Personalaufwand</b>	1'500.00 <b>11'500.00</b>	1'500.00 <b>6'500.00</b>	0.00 <b>5'000.00</b>
	<b>Total Personalaufwand</b>	<b>-834'944.40</b>	<b>-789'079.25</b>	<b>-45'865.15</b>

# Reformierte Kirchgemeinde M-A-U , 6045 Meggen

Budget von 01.01.2020 bis 31.12.2020

Daniel Keller, Oktober 2019

Konto	Bezeichnung	Aktuell	Vorjahr	Differenz
<b>Sach-/übriger Betriebsaufwand</b>				
3101	Büromaterial/Drucksachen	4'500.00	3'500.00	1'000.00
3102	Telefon	3'000.00	4'000.00	-1'000.00
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	2'000.00	500.00
	<b>Büro-/Verbrauchsmat./Telefon</b>	<b>13'300.00</b>	<b>12'800.00</b>	<b>500.00</b>
3110	Nicht aktivierte Anlagen	4'000.00	4'000.00	0.00
	<b>Nicht aktivierte Anlagen</b>	<b>4'000.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>0.00</b>
3120	Energie, Heizung, Entsorgung	25'500.00	25'000.00	500.00
	<b>Wasser, Energie, Heizmaterial</b>	<b>25'500.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>500.00</b>
3130	Buchhaltung und Beratung	25'000.00	25'000.00	0.00
3132	Gebühren	0.00	0.00	0.00
	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	<b>25'000.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>0.00</b>
3140	Baulicher Unterhalt	70'000.00	120'000.00	-50'000.00
	<b>Baulicher Unterhalt</b>	<b>70'000.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>-50'000.00</b>
3151	Unterhalt Anlagen/Mobiliar/IT	14'000.00	16'000.00	-2'000.00
3152	Reparatur Unvorhergesehenes	2'000.00	2'000.00	0.00
	<b>Unterhalt Anlagen</b>	<b>16'000.00</b>	<b>18'000.00</b>	<b>-2'000.00</b>
3170	Spesenentschäd. Mitarbeiter	21'000.00	17'000.00	4'000.00
	<b>Spesenentschäd. Mitarbeiter</b>	<b>21'000.00</b>	<b>17'000.00</b>	<b>4'000.00</b>
3180	Sachversicherungen	3'500.00	3'500.00	0.00
3181	Gebäudeversicherungen	3'500.00	3'500.00	0.00
	<b>Versicherungen</b>	<b>7'000.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>0.00</b>
3191	KV Sitzungen / Retraite	4'000.00	4'000.00	0.00
3192	Aufwand Freiwillige	8'000.00	8'000.00	0.00
3193	Getränke	2'500.00	2'500.00	0.00
3194	Übriger Aufwand	4'500.00	4'500.00	0.00
	<b>Verschiedener Betriebsaufwand</b>	<b>19'000.00</b>	<b>19'000.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Total Sach-/übriger Betriebsaufwand</b>	<b>-200'800.00</b>	<b>-247'800.00</b>	<b>47'000.00</b>

# Reformierte Kirchgemeinde M-A-U , 6045 Meggen

Budget von 01.01.2020 bis 31.12.2020

Daniel Keller, Oktober 2019

Konto	Bezeichnung	Aktuell	Vorjahr	Differenz
<b>Kirchliches Leben</b>				
3201	Gottesdienste	5'000.00	5'000.00	0.00
3202	Blumen	3'400.00	3'400.00	0.00
	<b>Gemeindeleben / Gottesdienst</b>	<b>8'400.00</b>	<b>8'400.00</b>	<b>0.00</b>
3211	Diakoniekredit	0.00	0.00	0.00
3212	Mitgliederbeiträge	1'500.00	3'000.00	-1'500.00
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	92'200.00	92'200.00	0.00
	<b>Seelsorge / Diakonie</b>	<b>104'200.00</b>	<b>105'700.00</b>	<b>-1'500.00</b>
3231	Geschenke Taufe/Konfirmation	500.00	500.00	0.00
3232	Kinderkirche	5'800.00	5'800.00	0.00
3233	Jugend	6'000.00	6'000.00	0.00
3234	Konfirmanden	8'000.00	8'000.00	0.00
3235	Familien- und Kinderprojekte	3'500.00	3'500.00	0.00
3236	Religionsunterricht	8'000.00	11'000.00	-3'000.00
	<b>Katechetik / Jugendarbeit</b>	<b>31'800.00</b>	<b>34'800.00</b>	<b>-3'000.00</b>
3240	Seniorenarbeit	4'000.00	4'000.00	0.00
3241	Besuchsdienst	4'000.00	4'000.00	0.00
	<b>Seniorenarbeit</b>	<b>8'000.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>0.00</b>
3250	Erwachsenenbildung	3'500.00	3'500.00	0.00
	<b>Erwachsenenbildung</b>	<b>3'500.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>0.00</b>
3261	Öffentlichkeitsarbeit	16'000.00	15'000.00	1'000.00
3262	Kirchenbote	24'000.00	24'000.00	0.00
	<b>Übrige Kosten</b>	<b>40'000.00</b>	<b>39'000.00</b>	<b>1'000.00</b>
3271	Veranstaltungen & Projekte	17'000.00	20'000.00	-3'000.00
	<b>Veranstaltungen &amp; Projekte</b>	<b>17'000.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>-3'000.00</b>
3280	Aufwand Gemeindeferien	18'000.00	0.00	18'000.00
	<b>Aufwand Gemeindeferien</b>	<b>18'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18'000.00</b>
3281	Aufwand Segeltörn	8'000.00	0.00	8'000.00
	<b>Aufwand Segeltörn</b>	<b>8'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8'000.00</b>
3290	Kredit Musizier-&Singkreis	0.00	0.00	0.00
	<b>Kredit Musizier-&amp;Singkreis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Total Kirchliches Leben</b>	<b>-238'900.00</b>	<b>-219'400.00</b>	<b>-19'500.00</b>
<b>Abschreibung Verw.Vermögen</b>				
3300	Abschreibung Sachanlagen VV	66'000.00	68'000.00	-2'000.00
	<b>Abschreibung Sachanlagen VV</b>	<b>66'000.00</b>	<b>68'000.00</b>	<b>-2'000.00</b>
	<b>Total Abschreibung Verw.Vermögen</b>	<b>-66'000.00</b>	<b>-68'000.00</b>	<b>2'000.00</b>

## Reformierte Kirchgemeinde M-A-U , 6045 Meggen

Budget von 01.01.2020 bis 31.12.2020

Daniel Keller, Oktober 2019

Konto	Bezeichnung	Aktuell	Vorjahr	Differenz
<b>Eigene Beiträge</b>				
3600	Beiträge an Gem. Meierskappel	30'000.00	30'000.00	0.00
	<b>Vertragliche Beiträge</b>	<b>30'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>0.00</b>
3615	Beitrag RU Sonderschulen	5'000.00	4'500.00	500.00
	<b>Gebundene Beiträge</b>	<b>5'000.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>500.00</b>
3630	Ausgaben Spendenkasse - inakt	0.00	0.00	0.00
	<b>Ausgaben Spendenkasse</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3690	Ertrag Kollekten & Gaben	0.00	0.00	0.00
3692	Weiterleitung Kollekten/Gaben	0.00	0.00	0.00
	<b>Durchlaufende Beiträge</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Total Eigene Beiträge</b>	<b>-35'000.00</b>	<b>-34'500.00</b>	<b>-500.00</b>
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>-1'375'644.40</b>	<b>-1'358'779.25</b>	<b>-16'865.15</b>
	<b>Ergebnis betriebl. Tätigkeit</b>	<b>584'855.60</b>	<b>1'059'779.25</b>	<b>-474'923.65</b>
<b>Finanzerfolg</b>				
5200	Zinsaufwand KGLU	19'000.00	20'000.00	-1'000.00
5210	Debitorenverluste	0.00	5'000.00	-5'000.00
5220	Bankspesen	500.00	500.00	0.00
5230	Steuerinkassogebühren	79'000.00	85'000.00	-6'000.00
5240	Beitrag an Kantonalkirche	0.00	215'000.00	-215'000.00
	<b>Finanzaufwand</b>	<b>-98'500.00</b>	<b>-325'500.00</b>	<b>227'000.00</b>
4400	Zinsertrag	0.00	500.00	-500.00
5130	Liegenschaftsertrag PP (FV)	3'000.00	3'000.00	0.00
	<b>Finanzertrag</b>	<b>3'000.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>-500.00</b>
	<b>Total Finanzerfolg</b>	<b>-95'500.00</b>	<b>-322'000.00</b>	<b>226'500.00</b>

Reformierte Kirchgemeinde M-A-U , 6045 Meggen

Budget von 01.01.2020 bis 31.12.2020

Daniel Keller, Oktober 2019

Konto	Bezeichnung	Aktuell	Vorjahr	Differenz
-------	-------------	---------	---------	-----------

<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>				
6090	Übergangszahlung an KG LU	558'875.00	552'500.00	6'375.00
6095	Bildung Rückstellung	0.00	150'000.00	-150'000.00
	Übergangszahlung	0	0	
	<b>Ausserordentlicher Aufwand</b>	<b>-558'875.00</b>	<b>-702'500.00</b>	<b>143'625.00</b>
6100	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	<b>Ausserordentlicher Ertrag</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Total Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>-558'875.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-558'875.00</b>
	<b>Erfolg</b>	<b>-69'519.40</b>	<b>35'279.25</b>	<b>-104'798.65</b>