

Finanzielle Berichterstattung KGV 15.11.2019

Zwischenbericht per 30.09.2019

- Beeinflussbare Kosten (betrieblicher Aufwand) gut im Budget
- Im Bereich „Baulicher Unterhalt“ konnten noch nicht alle budgetierten Vorhaben ausgelöst werden
- Die Uebergangszahlung an die KG Luzern wird höher ausfallen als budgetiert (CHF 660' vs CHF 552')
- Auf der Basis der letztjährigen Steuereingänge rechnen wir mit einem +/- ausgeglichenen Ergebnis
- Grosse Unbekannte bleibt die Höhe der Steuereinnahmen

Budget 2020 nach Kostenarten

in CHF	Re 2018	Budget 2019	Budget 2020
Betrieblicher Ertrag	1'962'759.04	2'418'558.00	1'960'500.00
Personalaufwand	- 775'883.85	-789'079.00	-834'944.00
Sach-/übriger Betriebsaufwand	-147'431.13	-247'800.00	-200'800.00
Kirchliches Leben	-182'760.16	-219'400.00	-238'900.00
Abschreibung Verwaltungsvermögen	-69'400.00	-68'000.00	-66'000.00
Eigene Beiträge	-32'345.65	-34'500.00	-35'000.00
Betrieblicher Aufwand	-1'207'820.79	-1'358'779.00	-1'375'644.00
Ergebnis betriebliche Tätigkeit	754'938.25	1'059'779.00	584'855.00
Finanzerfolg	-97'124.40	-322'000.00	-95'500.00
Ausserordentliches Ergebnis	-627'288.88	-702'500.00	-558'875.00
Jahresergebnis	30'524.97	35'279.00	-69'519.00

Aufgaben- und Finanzplan mit Budget 2020 nach Kostenarten

in CHF	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Betrieblicher Ertrag	2'418'558.00	1'960'500.00	1'960'500.00	1'960'500.00	1'960'500.00
Personalaufwand	-789'079.00	-834'944.00	-846'053.00	-862'484.00	-879'244.00
Sach-/übriger Betriebsaufwand	-247'800.00	-200'800.00	-222'800.00	-223'300.00	-223'300.00
Kirchliches Leben	-219'400.00	-238'900.00	-210'500.00	-213'000.00	-213'000.00
Abschreibung Verwaltungsvermögen	-68'000.00	-66'000.00	-64'000.00	-62'000.00	-60'000.00
Eigene Beiträge	-34'500.00	-35'000.00	-35'500.00	-35'500.00	-35'500.00
Betrieblicher Aufwand	-1'358'779.00	-1'375'644.00	-1'378'853.00	-1'396'284.00	-1'411'044.00
Ergebnis betriebliche Tätigkeit	1'059'779.00	584'855.00	581'646.00	564'215.00	549'455.00
Finanzerfolg	-322'000.00	-95'500.00	-91'500.00	-89'500.00	-87'500.00
Ausserordentliches Ergebnis	-702'500.00	-558'875.00	-526'000.00	-526'000.00	-493'125.00
Jahresergebnis	35'279.00	-69'519.00	-35'853.00	-51'284.00	-31'169.00

reformierte kirche
meggen adligenswil
udligenswil

Unwegsamkeiten in der Zukunft



- Baulicher Unterhalt/Investitionen Liegenschaften
 - Zentrum Teufmatt
 - Pfarrhaus Meggen
 - Kirche Meggen
 -
- Steuereinnahmen
- Fazit:
 - Beeinflussbare Kosten im Auge behalten
 - In guten Jahren Rücklagen äufnen (vorzeitige Schuldentilgung?)

Antrag

Beibehaltung des bisherigen Steuerfusses von 0.25 Einheiten

N.B.: vorbehältlich der Beibehaltung des Steuerfusses der Kantonalkirche von 0.025 E. Obiger Steuerfuss setzt sich ab 2019 zusammen aus 0.225 E der Kirchgemeinde sowie 0.025 E der Kantonalkirche.