

# Finanzielle Berichterstattung KGV 08.11.2024

## Zwischenbericht per 30.09.2024

- **Beeinflussbare Kosten** (betrieblicher Aufwand) gut im Budget
- **Uebergangszahlung** an die KG Luzern unter Budget (IST CHF 730' vs Soll CHF 830')
- Die Grossinvestition **Heizung** (budgetierte Kosten CHF 200'000.--) konnte erfolgreich installiert werden und ist in Betrieb
- Auf der Basis der durchschnittlichen **Steuereingänge** der letzten 7 Jahre dürfen wir wieder von einem akzeptablen Ergebnis ausgehen
- Fokus auf **Liquiditätssicherung**, dies aufgrund der grossen Investitionen in die Liegenschaften

## Budget 2025

in CHF	IST 2023	Budget 2024	Budget 2025
Einnahmen	2'506'894	2'278'000	2'168'000
Personalaufwand	-1'000'018	-1'049'012	-1'065'012
Sach-/übriger Betriebsaufwand	-213'887	-232'810	-227'730
Kirchliches Leben	-196'216	-234'500	-227'500
Abschreibung Verwaltungsvermögen	-103'957	-75'000	-90'000
Betreuung Meierskappel	-30'000	-35'000	-35'000
Total Aufwand	-1'544'079	-1'626'322	-1'645'242
Ergebnis betriebliche Tätigkeit	962'814	651'677	522'757
Inkassogebühren	-96'110	-88'900	-84'500
Übergangszahlungen	-828'401	-830'000	-750'000
Rückstellungen – Bildung / + Bezug	0	200'000	250'000
Reinergebnis	38'303	-67'222	-61'742

# Aufgaben- und Finanzplan 2026-28

in CHF	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Betrieblicher Ertrag	2'278'000	2'168'000	2'063'500	1'964'225	1'869'913
Personalaufwand	-1'049'012	-1'065'012	-1'095'912	-1'117'131	-1'138'773
Sach-/übriger Betriebsaufwand	-232'810	-227'730	-181'544	-184'114	-186'737
Kirchliches Leben	-234'500	-227'500	-234'325	-239'011	-243'791
Abschreibung Verwaltungsvermögen	-75'000	-90'000	-90'000	-95'000	-95'000
Eigene Beiträge	-35'000	-35'000	-35'500	-35'500	-35'500
Betrieblicher Aufwand	1'626'322	1'645'242	-1'637'281	-1'670'757	-1'699'802
Ergebnis betriebliche Tätigkeit	651'677	522'757	426'218	293'467	170'111
Finanzerfolg	-88'900	-84'500	-79'820	-75'849	-72'076
Ausserordentliches Ergebnis	-630'000	-500'000	-430'000	0	0
Reinergebnis	-67'222	-61'742	-83'601	217'618	98'034

reformierte kirche  
meggen adligenswil  
udligenswil

# Bau- und Investitionsbudget 2025

Meggen	Gemeindezentrum	CHF 40'000
	Pfarrhaus	CHF 30'000
Adligenswil	Pfarrwohnung	CHF 65'000
	Teufmatt	CHF 21'000
<b>Total</b>		<b>CHF 156'000</b>

reformierte kirche  
meggen adligenswil  
udligenswil

# Antrag Budget 2025

Genehmigung durch Kirchgemeindeversammlung

## Aufgaben- und Finanzplan 2026-28

Kenntnisnahme durch Kirchgemeindeversammlung

# Antrag Steuerfuss

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.*