

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
Total		CHF 156'000

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.