

Reformierte Kirchgemeinde M-A-U , 6045 Meggen

Budget von 01.01.2019 bis 31.12.2019

Daniel Keller, September 2018

Konto	Bezeichnung	Aktuell	Vorjahr	Differenz
Betrieblicher Ertrag				
4000	Direkte Steuern	2'341'558.50	2'341'558.50	0.00
4020	Quellensteuerertrag	8'000.00	8'000.00	0.00
	Fiskalertrag	2'349'558.50	2'349'558.50	0.00
4100	Liegenschaftsertrag VV	67'000.00	67'000.00	0.00
4120	Mietertrag Räume	2'000.00	2'000.00	0.00
4130	Heizkosten Inh. Dienstwhg.	0.00	4'000.00	-4'000.00
	Liegenschaftsertrag Verw. Verm	69'000.00	73'000.00	-4'000.00
4110	Ertrag kirchliches Leben	0.00	0.00	0.00
4140	Ertrag Kerzenziehen	0.00	0.00	0.00
4200	Übrige Entgelte	0.00	1'000.00	-1'000.00
	Entgelte	0.00	1'000.00	-1'000.00
4610	Ertrag Gemeindeferien	0.00	12'000.00	-12'000.00
	Beiträge für eigene Rechnung	0.00	12'000.00	-12'000.00
	Total Betrieblicher Ertrag	2'418'558.50	2'435'558.50	-17'000.00
Betrieblicher Aufwand				
Personalaufwand				
3000	Sitzungsgelder / Entschäd. Behörden, Kommissionen	18'000.00 18'000.00	13'500.00 13'500.00	4'500.00 4'500.00
3010	Löhne Sekretariat/Sigristen	145'000.00	147'640.00	-2'640.00
3050	Leistungen Sozialversicherung Verwaltungs- und Betriebspers	0.00 145'000.00	0.00 147'640.00	0.00 -2'640.00
3020	Löhne Pfarramt/Katechetik Pfarramt/Katechetik	430'000.00 430'000.00	396'306.92 396'306.92	33'693.08 33'693.08
3030	Löhne Kirchenmusik Kirchenmusik	69'000.00 69'000.00	68'000.00 68'000.00	1'000.00 1'000.00
3051	AHV, IV, EO, FAK	0.00	65'000.00	-65'000.00
3052	Pensionskasse	0.00	46'000.00	-46'000.00
3053	Unfallversicherung	0.00	7'000.00	-7'000.00
3054	Krankentaggeldversicherung Sozialversicherungen	0.00 119'140.00	5'000.00 112'768.08	-5'000.00 6'371.92
3060	Ruhegehälter / Renten Ruhegehälter	1'439.25 1'439.25	1'425.00 1'425.00	14.25 14.25
3090	Weiterbildung Mitarbeitende	5'000.00	5'000.00	0.00
3099	Übriger Personalaufwand Übriger Personalaufwand	1'500.00 6'500.00	1'500.00 6'500.00	0.00 0.00
	Total Personalaufwand	789'079.25	746'140.00	42'939.25

Reformierte Kirchgemeinde M-A-U , 6045 Meggen

Budget von 01.01.2019 bis 31.12.2019

Daniel Keller, September 2018

Konto	Bezeichnung	Aktuell	Vorjahr	Differenz
Sach-/übriger Betriebsaufwand				
3101	Büromaterial/Drucksachen	3'500.00	3'500.00	0.00
3102	Telefon	4'000.00	4'000.00	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	2'000.00	2'000.00	0.00
	Büro-/Verbrauchsmat./Telefon	12'800.00	12'800.00	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	24'000.00	1'000.00
	Wasser, Energie, Heizmaterial	25'000.00	24'000.00	1'000.00
3130	Buchhaltung und Beratung	25'000.00	20'000.00	5'000.00
3132	Gebühren	0.00	0.00	0.00
	Dienstleistungen und Honorare	25'000.00	20'000.00	5'000.00
3140	Baulicher Unterhalt	120'000.00	90'000.00	30'000.00
	Baulicher Unterhalt	120'000.00	90'000.00	30'000.00
3151	Unterhalt Anlagen/Mobiliar/IT	16'000.00	16'000.00	0.00
3152	Reparatur Unvorhergesehenes	2'000.00	2'000.00	0.00
	Unterhalt Anlagen	18'000.00	18'000.00	0.00
3170	Spesenentschäd. Mitarbeiter	17'000.00	17'000.00	0.00
	Spesenentschäd. Mitarbeiter	17'000.00	17'000.00	0.00
3180	Sachversicherungen	3'500.00	3'000.00	500.00
3181	Gebäudeversicherungen	3'500.00	3'500.00	0.00
	Versicherungen	7'000.00	6'500.00	500.00
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	1'000.00	3'500.00
	Verschiedener Betriebsaufwand	19'000.00	15'500.00	3'500.00
	Total Sach-/übriger Betriebsaufwand	247'800.00	207'800.00	40'000.00

Reformierte Kirchgemeinde M-A-U , 6045 Meggen

Budget von 01.01.2019 bis 31.12.2019

Daniel Keller, September 2018

Konto	Bezeichnung	Aktuell	Vorjahr	Differenz
Kirchliches Leben				
3201	Gottesdienste	5'000.00	5'000.00	0.00
3202	Blumen	3'400.00	3'400.00	0.00
	Gemeindeleben / Gottesdienst	8'400.00	8'400.00	0.00
3211	Diakoniekredit	0.00	0.00	0.00
3212	Mitgliederbeiträge	3'000.00	3'000.00	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	92'200.00	72'200.00	20'000.00
	Seelsorge / Diakonie	105'700.00	85'700.00	20'000.00
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	4'000.00	2'000.00
3234	Konfirmanden	8'000.00	7'500.00	500.00
3235	Familien- und Kinderprojekte	3'500.00	3'500.00	0.00
3236	Religionsunterricht	11'000.00	11'000.00	0.00
	Katechetik / Jugendarbeit	34'800.00	32'300.00	2'500.00
3240	Seniorenarbeit	4'000.00	4'000.00	0.00
3241	Besuchsdienst	4'000.00	4'000.00	0.00
	Seniorenarbeit	8'000.00	8'000.00	0.00
3250	Erwachsenenbildung	3'500.00	3'500.00	0.00
	Erwachsenenbildung	3'500.00	3'500.00	0.00
3261	Öffentlichkeitsarbeit	15'000.00	15'000.00	0.00
3262	Kirchenbote	24'000.00	22'000.00	2'000.00
	Übrige Kosten	39'000.00	37'000.00	2'000.00
3271	Veranstaltungen & Projekte	20'000.00	8'000.00	12'000.00
	Veranstaltungen & Projekte	20'000.00	8'000.00	12'000.00
3280	Aufwand Gemeindeferien	0.00	15'000.00	-15'000.00
	Aufwand Gemeindeferien	0.00	15'000.00	-15'000.00
3290	Kredit Musizier-&Singkreis	0.00	0.00	0.00
	Kredit Musizier-&Singkreis	0.00	0.00	0.00
	Total Kirchliches Leben	219'400.00	197'900.00	21'500.00
Abschreibung Verw.Vermögen				
3300	Abschreibung Sachanlagen VV	68'000.00	69'000.00	-1'000.00
	Abschreibung Sachanlagen VV	68'000.00	69'000.00	-1'000.00
	Total Abschreibung Verw.Vermögen	68'000.00	69'000.00	-1'000.00

Reformierte Kirchgemeinde M-A-U , 6045 Meggen

Budget von 01.01.2019 bis 31.12.2019

Daniel Keller, September 2018

Konto	Bezeichnung	Aktuell	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	4'500.00	4'000.00	500.00
	Gebundene Beiträge	4'500.00	4'000.00	500.00
3630	Ausgaben Spendenkasse - inaktiv	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	34'500.00	34'000.00	500.00
	Total Betrieblicher Aufwand	1'358'779.25	1'254'840.00	103'939.25
	Ergebnis betriebl. Tätigkeit	1'059'779.25	1'180'718.50	-120'939.25
Finanzerfolg				
5200	Zinsaufwand KGLU	20'000.00	21'600.00	-1'600.00
5210	Debitorenverluste	5'000.00	5'000.00	0.00
5220	Bankspesen	500.00	0.00	500.00
5230	Steuerinkassogebühren	85'000.00	117'000.00	-32'000.00
5240	Beitrag an Kantonalkirche	215'000.00	234'000.00	-19'000.00
	Finanzaufwand	325'500.00	377'600.00	-52'100.00
4400	Zinsertrag	500.00	500.00	0.00
5130	Liegenschaftsertrag PP (FV)	3'000.00	3'000.00	0.00
	Finanzertrag	3'500.00	3'500.00	0.00
	Total Finanzerfolg	-322'000.0	-374'100.00	374'100.00

Reformierte Kirchgemeinde M-A-U , 6045 Meggen

Budget von 01.01.2019 bis 31.12.2019

Daniel Keller, September 2018

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

Ausserordentliches Ergebnis				
6090	Übergangszahlung an KG LU	552'500.00	778'500.00	-226'000.00
6095	Bildung Rückstellung	150'000.00	0.00	150'000.00
	Übergangszahlung			
	Ausserordentlicher Aufwand	702'500.00	778'500.00	-76'000.00
6100	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Total Ausserordentliches Ergebnis	-702'500.00	-778'500.00	76'000.00
	Erfolg	35'279.25	28'118.50	7'160.75