

reformierte kirche  
meggen adligenswil  
udligenswil

Adligenswilerstrasse 10  
6045 Meggen

## **Erfolgsrechnung 2023**

Erfolgsrechnung vom 1.1. – 31.12.2023  
mit Vorjahresvergleich und Budget

Meggen, 19. April 2024

# Reformierte Kirchgemeinde M-A-U , 6045 Meggen

## Erfolgsrechnung von 01.01.2023 bis 31.12.2023 CHF

Konto	Bezeichnung	Aktuell	Vorjahr	Budget (aktuell)	diff Vorj. %	diff Budg. %
<b>Betrieblicher Aufwand</b>						
<b>Personalaufwand</b>						
3000	Sitzungsgelder / Entschäd. <b>Behörden, Kommissionen</b>	14'890.00 <b>14'890.00</b>	17'220.00 <b>17'220.00</b>	18'000.00 <b>18'000.00</b>	-13.5 % -13.5 %	-17.3 % -17.3 %
3010	Löhne Sekretariat/Sigristen/ Kommunikation <b>Verwaltungs- und Betriebspers</b>	206'807.95 <b>206'807.95</b>	173'942.15 <b>173'942.15</b>	184'000.00 <b>184'000.00</b>	18.9 % 18.9 %	12.4 % 12.4 %
3020	Löhne Pfarramt/Katechetik <b>Pfarramt/Katechetik</b>	595'519.20 <b>595'519.20</b>	544'347.75 <b>544'347.75</b>	650'000.00 <b>650'000.00</b>	9.4 % 9.4 %	-8.4 % -8.4 %
3030	Löhne Kirchenmusik <b>Kirchenmusik</b>	42'905.15 <b>42'905.15</b>	57'830.90 <b>57'830.90</b>	65'000.00 <b>65'000.00</b>	-25.8 % -25.8 %	-34.0 % -34.0 %
3060	Ruhegehälter / Renten <b>Ruhegehälter</b>	2'012.40 <b>2'012.40</b>	2'012.40 <b>2'012.40</b>	2'012.40 <b>2'012.40</b>		
3050	Leistungen Sozialversicherung <b>Lohnminderungen</b>	-50'762.10 <b>-50'762.10</b>	-75'226.20 <b>-75'226.20</b>	0.00	32.5 % 32.5 %	
3051	AHV, IV, EO, FAK	69'875.60	60'079.65	70'000.00	16.3 %	-0.2 %
3052	Pensionskasse	83'170.25	83'302.95	100'000.00	-0.2 %	-16.8 %
3053	Unfallversicherung	6'165.55	5'468.00	8'000.00	12.8 %	-22.9 %
3054	Krankentaggeldversicherung <b>Sozialversicherungen</b>	19'653.75 <b>178'865.15</b>	3'383.00 <b>152'233.60</b>	7'000.00 <b>185'000.00</b>	481.0 % 17.5 %	180.8 % -3.3 %
3090	Weiterbildung Mitarbeitende	6'968.90	9'683.20	12'000.00	-28.0 %	-41.9 %
3099	Übriger Personalaufwand <b>Übriger Personalaufwand</b>	2'811.60 <b>9'780.50</b>	8'907.90 <b>18'591.10</b>	5'000.00 <b>17'000.00</b>	-68.4 % -47.4 %	-43.8 % -42.5 %
	<b>Total Personalaufwand</b>	<b>1'000'018.25</b>	<b>890'951.70</b>	<b>1'121'012.40</b>	12.2 %	-10.8 %

# Reformierte Kirchgemeinde M-A-U , 6045 Meggen

## Erfolgsrechnung von 01.01.2023 bis 31.12.2023 CHF

Konto	Bezeichnung	Aktuell	Vorjahr	Budget (aktuell)	diff Vorj. %	diff Budg. %
	<b>Sach-/übriger Betriebsaufwand</b>					
3101	Büromaterial/Drucksachen	4'264.95	4'171.29	4'500.00	2.2 %	-5.2 %
3102	Telefon	2'507.05	2'600.35	3'000.00	-3.6 %	-16.4 %
3103	Porti	745.00	1'060.40	2'000.00	-29.7 %	-62.8 %
3104	Zeitschriften-Abonnemente	1'356.50	1'404.90	1'300.00	-3.4 %	4.3 %
3105	Verbrauchsmaterialien	2'460.47	2'168.20	2'500.00	13.5 %	-1.6 %
	<b>Büro-/Verbrauchsmat./Telefon</b>	<b>11'333.97</b>	<b>11'405.14</b>	<b>13'300.00</b>	-0.6 %	-14.8 %
3110	Nicht aktivierte Anlagen	3'038.91	3'983.95	4'000.00	-23.7 %	-24.0 %
	<b>Nicht aktivierte Anlagen</b>	<b>3'038.91</b>	<b>3'983.95</b>	<b>4'000.00</b>	-23.7 %	-24.0 %
3120	Energie, Heizung, Entsorgung	1'058.65	21'403.95	50'000.00	-95.1 %	-97.9 %
	<b>Wasser, Energie, Heizmaterial</b>	<b>1'058.65</b>	<b>21'403.95</b>	<b>50'000.00</b>	-95.1 %	-97.9 %
3130	Buchhaltung und Beratung	18'965.95	19'235.20	25'000.00	-1.4 %	-24.1 %
3132	Gebühren	79.00	0.00	0.00		
	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	<b>19'044.95</b>	<b>19'235.20</b>	<b>25'000.00</b>	-1.0 %	-23.8 %
3140	Baulicher Unterhalt	117'933.92	89'925.70	114'500.00	31.1 %	3.0 %
	<b>Baulicher Unterhalt</b>	<b>117'933.92</b>	<b>89'925.70</b>	<b>114'500.00</b>	31.1 %	3.0 %
3151	Unterhalt Anlagen/Mobiliar/IT	8'660.25	5'105.73	12'000.00	69.6 %	-27.8 %
3152	Reparatur Unvorhergesehenes	0.00	0.00	2'000.00		
	<b>Unterhalt Anlagen</b>	<b>8'660.25</b>	<b>5'105.73</b>	<b>14'000.00</b>	69.6 %	-38.1 %
3170	Spesenentschäd. Mitarbeiter	25'650.05	22'060.50	18'000.00	16.3 %	42.5 %
	<b>Spesenentschäd. Mitarbeiter</b>	<b>25'650.05</b>	<b>22'060.50</b>	<b>18'000.00</b>	16.3 %	42.5 %
3180	Sachversicherungen	2'362.50	2'467.50	3'500.00	-4.3 %	-32.5 %
3181	Gebäudeversicherungen	3'659.65	3'217.30	3'500.00	13.7 %	4.6 %
	<b>Versicherungen</b>	<b>6'022.15</b>	<b>5'684.80</b>	<b>7'000.00</b>	5.9 %	-14.0 %
3191	Kirchenvorstand	12'466.75	14'713.20	4'000.00	-15.3 %	211.7 %
3192	Aufwand Freiwillige	5'112.25	4'647.85	6'000.00	10.0 %	-14.8 %
3193	Getränke	1'337.05	2'493.20	2'500.00	-46.4 %	-46.5 %
3194	Übriger Aufwand	2'228.75	166.40	4'500.00	1239.4 %	-50.5 %
	<b>Verschiedener Betriebsaufwand</b>	<b>21'144.80</b>	<b>22'020.65</b>	<b>17'000.00</b>	-4.0 %	24.4 %
	<b>Total Sach-/übriger Betriebsaufwand</b>	<b>213'887.65</b>	<b>200'825.62</b>	<b>262'800.00</b>	6.5 %	-18.6 %

# Reformierte Kirchgemeinde M-A-U , 6045 Meggen

## Erfolgsrechnung von 01.01.2023 bis 31.12.2023 CHF

Konto	Bezeichnung	Aktuell	Vorjahr	Budget (aktuell)	diff Vorj.%	diff Budg.%
<b>Kirchliches Leben</b>						
3201	Gottesdienste	4'754.70	3'517.35	5'000.00	35.2 %	-4.9 %
3202	Blumen	3'509.25	3'671.05	4'500.00	-4.4 %	-22.0 %
	<b>Gemeindeleben / Gottesdienst</b>	<b>8'263.95</b>	<b>7'188.40</b>	<b>9'500.00</b>	15.0 %	-13.0 %
3211	Seelsorge	120.00	199.80	0.00	-39.9 %	
3212	Mitgliederbeiträge	1'020.00	1'020.00	1'500.00		-32.0 %
3213	Unkosten für Sammelaktionen	2'103.30	1'451.55	2'000.00	44.9 %	5.2 %
3214	Sozialberatung	12'000.00	13'380.00	8'500.00	-10.3 %	41.2 %
3215	Vergabungen / Diakoniekredit	79'590.00	72'190.00	80'000.00	10.3 %	-0.5 %
	<b>Seelsorge / Diakonie</b>	<b>94'833.30</b>	<b>88'241.35</b>	<b>92'000.00</b>	7.5 %	3.1 %
3231	Geschenke Geburt/Taufe	35.30	231.75	500.00	-84.8 %	-92.9 %
3232	Kinderkirche	676.85	986.40	3'500.00	-31.4 %	-80.7 %
3233	Jugend	3'919.56	4'341.40	9'000.00	-9.7 %	-56.4 %
3234	Konfirmanden	6'897.43	5'504.75	10'000.00	25.3 %	-31.0 %
3235	Familien- und Kinderprojekte	229.55	1'473.55	3'500.00	-84.4 %	-93.4 %
3236	Religionsunterricht	7'613.30	1'390.70	6'000.00	447.4 %	26.9 %
	<b>Katechetik / Jugendarbeit</b>	<b>19'371.99</b>	<b>13'928.55</b>	<b>32'500.00</b>	39.1 %	-40.4 %
3240	Seniorenarbeit	4'212.86	3'178.85	5'000.00	32.5 %	-15.7 %
3241	Besuchsdienst	4'482.25	3'385.45	4'000.00	32.4 %	12.1 %
	<b>Seniorenarbeit</b>	<b>8'695.11</b>	<b>6'564.30</b>	<b>9'000.00</b>	32.5 %	-3.4 %
3250	Erwachsenenbildung	1'660.95	2'150.70	6'000.00	-22.8 %	-72.3 %
	<b>Erwachsenenbildung</b>	<b>1'660.95</b>	<b>2'150.70</b>	<b>6'000.00</b>	-22.8 %	-72.3 %
3261	Öffentlichkeitsarbeit	16'286.14	14'133.65	24'000.00	15.2 %	-32.1 %
3262	Kirchenbote	21'161.85	20'356.70	24'000.00	4.0 %	-11.8 %
	<b>Übrige Kosten</b>	<b>37'447.99</b>	<b>34'490.35</b>	<b>48'000.00</b>	8.6 %	-22.0 %
3271	Veranstaltungen & Projekte	21'250.01	8'821.50	20'000.00	140.9 %	6.3 %
	<b>Veranstaltungen &amp; Projekte</b>	<b>21'250.01</b>	<b>8'821.50</b>	<b>20'000.00</b>	140.9 %	6.3 %
3280	Aufwand Gemeindeferien	0.00	7'273.90	4'000.00		
3281	Aufwand Segeltörn	0.00	0.00	3'000.00		
3285	Aufwand Kerzenziehen	4'693.10	6'049.00	0.00	-22.4 %	
	<b>Gemeindeferien &amp; Kerzenziehen</b>	<b>4'693.10</b>	<b>13'322.90</b>	<b>7'000.00</b>	-64.8 %	-33.0 %
	<b>Total Kirchliches Leben</b>	<b>196'216.40</b>	<b>174'708.05</b>	<b>224'000.00</b>	12.3 %	-12.4 %

# Reformierte Kirchgemeinde M-A-U , 6045 Meggen

Erfolgsrechnung von 01.01.2023 bis 31.12.2023 CHF

Konto	Bezeichnung	Aktuell	Vorjahr	Budget (aktuell)	diff Vorj.%	diff Budg.%
	<b>Abschreibung Verw.Vermögen</b>					
3300	Abschreibung Sachanlagen VV	103'957.55	70'617.95	81'000.00	47.2 %	28.3 %
	<b>Abschreibung Sachanlagen VV</b>	<b>103'957.55</b>	<b>70'617.95</b>	<b>81'000.00</b>	47.2 %	28.3 %
	<b>Total Abschreibung Verw.Vermögen</b>	<b>103'957.55</b>	<b>70'617.95</b>	<b>81'000.00</b>	47.2 %	28.3 %
	<b>Eigene Beiträge</b>					
3600	Beiträge an Gem. Meierskappel	30'000.00	30'000.00	30'000.00		
	<b>Vertragliche Beiträge</b>	<b>30'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>30'000.00</b>		
3615	Beitrag RU Sonderschulen	0.00	2'821.95	5'000.00		
	<b>Gebundene Beiträge</b>		<b>2'821.95</b>	<b>5'000.00</b>		
3690	Ertrag Kollekten & Gaben	-23'330.00	-22'453.00	0.00	-3.9 %	
3692	Weiterleitung Kollekten/Gaben	23'330.00	22'453.00	0.00	3.9 %	
	<b>Total Eigene Beiträge</b>	<b>30'000.00</b>	<b>32'821.95</b>	<b>35'000.00</b>	-8.6 %	-14.3 %
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>1'544'079.85</b>	<b>1'369'925.27</b>	<b>1'723'812.40</b>	12.7 %	-10.4 %

# Reformierte Kirchgemeinde M-A-U , 6045 Meggen

Erfolgsrechnung von 01.01.2023 bis 31.12.2023 CHF

Konto	Bezeichnung	Aktuell	Vorjahr	Budget (aktuell)	diff Vorj.%	diff Budg.%
<b>Betrieblicher Ertrag</b>						
<b>Fiskalertrag</b>						
4000	Direkte Steuern	2'414'169.15	1'906'749.60	2'400'000.00	26.6 %	0.6 %
4020	Quellensteuerertrag	21'739.35	18'131.15	10'000.00	19.9 %	117.4 %
	<b>Total Fiskalertrag</b>	<b>2'435'908.50</b>	<b>1'924'880.75</b>	<b>2'410'000.00</b>	26.5 %	1.1 %
<b>Liegenschaftsertrag</b>						
<b>Verw.Verm</b>						
4100	Liegenschaftsertrag VV	63'152.95	63'432.00	65'000.00	-0.4 %	-2.8 %
4120	Mietertrag Räume	3'140.00	2'910.00	3'000.00	7.9 %	4.7 %
	<b>Total Liegenschaftsertrag</b>	<b>66'292.95</b>	<b>66'342.00</b>	<b>68'000.00</b>	-0.1 %	-2.5 %
<b>Verw.Verm</b>						
<b>Entgelte</b>						
4140	Ertrag Kerzenziehen	4'693.10	6'049.00	0.00	-22.4 %	
	<b>Total Entgelte</b>	<b>4'693.10</b>	<b>6'049.00</b>		-22.4 %	
<b>Beiträge für eigene Rechnung</b>						
4610	Ertrag Gemeindeferien	0.00	2'551.73	0.00		
	<b>Total Beiträge für eigene Rechnung</b>		<b>2'551.73</b>			
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>2'506'894.55</b>	<b>1'999'823.48</b>	<b>2'478'000.00</b>	25.4 %	1.2 %
	<b>Ergebnis betriebl. Tätigkeit</b>	<b>962'814.70</b>	<b>629'898.21</b>	<b>754'187.60</b>	52.9 %	27.7 %

# Reformierte Kirchgemeinde M-A-U , 6045 Meggen

Erfolgsrechnung von 01.01.2023 bis 31.12.2023 CHF

Konto	Bezeichnung	Aktuell	Vorjahr	Budget (aktuell)	diff Vorj. %	diff Budg. %
	<b>Finanzerfolg</b>					
	<b>Finanzaufwand</b>					
5200	Zinsaufwand KG LU	0.00	3'679.33	0.00		
5220	Bankspesen	389.47	533.44	500.00	-27.0 %	-22.1 %
5230	Steuerinkassogebühren	96'665.35	76'270.00	95'000.00	26.7 %	1.8 %
	<b>Total Finanzaufwand</b>	<b>97'054.82</b>	<b>80'482.77</b>	<b>95'500.00</b>	20.6 %	1.6 %
	<b>Finanzertrag</b>					
4400	Zinsertrag	944.31	32.72	0.00	2786.0 %	
	<b>Total Finanzertrag</b>	<b>944.31</b>	<b>32.72</b>		2786.0 %	
	<b>Total Finanzerfolg</b>	<b>-96'110.51</b>	<b>-80'450.05</b>	<b>-95'500.00</b>	-19.5 %	-0.6 %
	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>866'704.19</b>	<b>549'448.16</b>	<b>658'687.60</b>	57.7 %	31.6 %
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>					
	<b>Ausserordentlicher Aufwand</b>					
6090	Übergangszahlung an KG LU	828'401.00	785'015.00	730'000.00	5.5 %	13.5 %
	<b>Total Ausserordentlicher Aufwand</b>	<b>828'401.00</b>	<b>785'015.00</b>	<b>730'000.00</b>	5.5 %	13.5 %
	<b>Ausserordentlicher Ertrag</b>					
6195	Auflösung Rückstellung Übergangszahlung	0.00	200'000.00	0.00		
	<b>Total Ausserordentlicher Ertrag</b>		<b>200'000.00</b>			
	<b>Total Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>-828'401.00</b>	<b>-585'015.00</b>	<b>-730'000.00</b>	-41.6 %	-13.5 %
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>38'303.19</b>	<b>-35'566.84</b>	<b>-71'312.40</b>	207.7 %	153.7 %