

Reformierte Kirchgemeinde M-A-U

Bilanz per 31.12.2017

Konto	Bezeichnung	per 31.12.2017		per 01.01.2017		Abweichung	
Aktiven							
Finanzvermögen							
1000	Kasse	187.40		803.45	0.0 %	-616.05	
1002	LKB 01-11-032152-06	122 581.18	2.8 %	112 959.40	3.1 %	9 621.78	-0.3 %
1003	Raiffeisenbank Sparkto. Legat	45 960.40	1.1 %	48 448.35	1.3 %	-2 487.95	-0.2 %
1004	Raiffeisenbank Kto. 25033.71	10 765.55	0.3 %	10 753.55	0.3 %	12.00	
1005	Valiant Top Sparkonto	23 469.50	0.5 %	23 330.00	0.7 %	139.50	-0.2 %
1006	Valiant LILA Sparkonto	20 432.40	0.5 %	412.50	0.0 %	20 019.90	0.5 %
1009	LUKB Spendkonto KM	15 950.70	0.4 %	10 757.40	0.3 %	5 193.30	0.1 %
	Flüssige Mittel	239 347.13	5.5 %	207 464.65	5.8 %	31 882.48	-0.3 %
1011	Steuerguthaben laufendes Jahr	767 839.25	17.8 %	0.00		767 839.25	
1016	Bargeld-Depots MA	500.00	0.0 %	0.00		500.00	
1018	Verrechnungssteuer	80.85		150.85		-70.00	
	Guthaben	768 420.10	17.8 %	150.85		768 269.25	17.8 %
1040	Aktive Rechnungsabgrenzung	10 082.49	0.2 %	843.45	0.0 %	9 239.04	0.2 %
	Aktive Rechnungsabgrenzung	10 082.49	0.2 %	843.45	0.0 %	9 239.04	0.2 %
1081	Liegenschaft Parkplatz Meggen	1 574 800.00	36.4 %	1 574 800.00	43.7 %		-7.3 %
	Anlagen Finanzvermögen	1 574 800.00	36.4 %	1 574 800.00	43.7 %		-7.3 %
	Total Finanzvermögen	2 592 649.72	60.0 %	1 783 258.95	49.4 %	809 390.77	10.6 %
Verwaltungsvermögen							
1400	Wertschriften	200.00		20 200.00	0.6 %	-20 000.00	-0.6 %
1401	Mobilien / EDV	1.00		1.00			
1402	Liegenschaft KGZ Adligenswil	918 600.00	21.2 %	956 861.00	26.5 %	-38 261.00	-5.3 %
1403	Liegenschaft Pfarrhaus A'wil	172 300.00	4.0 %	179 507.00	5.0 %	-7 207.00	-1.0 %
1404	Liegenschaft KGZ Meggen	435 900.00	10.1 %	454 014.00	12.6 %	-18 114.00	-2.5 %
1405	Liegenschaft Pfarrhaus Meggen	205 100.00	4.7 %	213 619.00	5.9 %	-8 519.00	-1.2 %
	Anlagevermögen	1 732 101.00	40.1 %	1 824 202.00	50.6 %	-92 101.00	-10.5 %
	Total Verwaltungsvermögen	1 732 101.00	40.1 %	1 824 202.00	50.6 %	-92 101.00	-10.5 %
	Total Aktiven	4 324 750.72	100.0 %	3 607 460.95	100.0 %	717 289.77	

Reformierte Kirchgemeinde M-A-U

Bilanz per 31.12.2017

Konto	Bezeichnung	per 31.12.2017		per 01.01.2017		Abweichung	
Passiven							
Fremdkapital							
2000	Kreditoren	491 311.05	11.4 %	0.00		491 311.05	
2010	Lohnschuld	9 290.10	0.2 %	0.00		9 290.10	
	Laufende Verbindlichkeiten	500 601.15	11.6 %			500 601.15	
2004	Passive Rechnungsabgrenzung	26 212.71	0.6 %	24 038.45	0.7 %	2 174.26	-0.1 %
	Passive Rechnungsabgrenzungen	26 212.71	0.6 %	24 038.45	0.7 %	2 174.26	-0.1 %
2020	Schuld ggü KG Luzern	857 096.10	19.8 %	952 329.00	26.4 %	-95 232.90	-6.6 %
2030	Fonds Altersarbeit	0.00		5 643.00	0.2 %	-5 643.00	-0.2 %
2031	Sozialkasse	10 761.05	0.3 %	10 761.05	0.3 %		
2032	Legat Silvia Seinet	45 960.40	1.1 %	48 448.35	1.3 %	-2 487.95	-0.2 %
	Langfristiges Fremdkapital	913 817.55	21.1 %	1 017 181.40	28.2 %	-103 363.85	-7.1 %
2040	Rückstellung allgemein	36 410.80	0.8 %	17 610.80	0.5 %	18 800.00	0.3 %
2041	Rückstellung Kinder-Jugend-K.	5 769.85	0.1 %	5 769.85	0.2 %		-0.1 %
2044	Rückstellung Seniorenarbeit	16 350.25	0.4 %	707.25	0.0 %	15 643.00	0.4 %
2045	Rückstellung MA/Kirchenpflege	6 500.00	0.2 %	6 500.00	0.2 %		
2046	Rückstellung Anschaff./Unterh	8 000.00	0.2 %	8 000.00	0.2 %		
2047	Rückstellung selbst. Gemeinde	0.00		18 800.00	0.5 %	-18 800.00	-0.5 %
2048	Rückstellung Übergangszahlung	266 500.00	6.2 %	0.00		266 500.00	
	Rückstellungen	339 530.90	7.9 %	57 387.90	1.6 %	282 143.00	6.3 %
2050	Sozialfonds aus PV-Vermögen	24 915.00	0.6 %	24 915.00	0.7 %		-0.1 %
2060	Freies PV-Vermögen	22 945.48	0.5 %	22 945.48	0.6 %		-0.1 %
2070	Förderung Gemeindeleben PV	21 508.70	0.5 %	21 508.70	0.6 %		-0.1 %
2080	Gestaltung Thomaskirche PV	429.50	0.0 %	429.50	0.0 %		
2090	Fürsorgefonds KGL	101 212.00	2.3 %	101 212.00	2.8 %		-0.5 %
2095	Zweckgeb. Fonds Institutionen	65 616.00	1.5 %	65 616.00	1.8 %		-0.3 %
	Übrige Fonds	236 626.68	5.5 %	236 626.68	6.6 %		-1.1 %
	Total Fremdkapital	2 016 788.99	46.6 %	1 335 234.43	37.0 %	681 554.56	9.6 %
Eigenkapital							
2100	Eigenkapital	2 270 401.40	52.5 %	2 270 401.40	62.9 %		-10.4 %
2150	Gewinnvortrag	1 825.12	0.0 %	1 825.12	0.1 %		-0.1 %
	Gewinn	35 735.21	0.8 %			35 735.21	
	Total Eigenkapital	2 307 961.73	53.4 %	2 272 226.52	63.0 %	35 735.21	-9.6 %
	Total Passiven	4 324 750.72	100.0 %	3 607 460.95	100.0 %	717 289.77	