

**Reformierte Kirchgemeinde M-A-U**
**Budget 2018**

Konto	Bezeichnung	IST per 31.12.2017	PLAN per 31.12.2017	PLAN 31.12.2018
	<b>Betrieblicher Ertrag</b>			
	<b>Fiskalertrag</b>			
4000	Direkte Steuern	2'341'558.50	1'900'000.00	2'341'558.50
4020	Quellensteuerertrag	5'943.10	10'300.00	8'000.00
	<b>Total Fiskalertrag</b>	<b>2'347'501.60</b>	<b>1'910'300.00</b>	<b>2'349'558.50</b>
	<b>Liegenschaftsertrag Verw.Verm</b>			
4100	Liegenschaftsertrag VV	68'591.80	49'200.00	67'000.00
4120	Mietertrag Räume	5'226.00	4'500.00	2'000.00
4130	Heizkosten Inh. Dienstwhg.	3'865.20	3'900.00	4'000.00
	<b>Total Liegenschaftsertrag Verw.Verm</b>	<b>77'683.00</b>	<b>57'600.00</b>	<b>73'000.00</b>
	<b>Entgelte</b>			
4110	Ertrag kirchliches Leben	3'500.00	0.00	0.00
4200	Übrige Entgelte	300.00	2'500.00	1'000.00
	<b>Total Entgelte</b>	<b>3'800.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>1'000.00</b>
	<b>Beiträge für eigene Rechnung</b>			
4610	Ertrag Gemeindeferien	0.00	13'500.00	12'000.00
	<b>Total Beiträge für eigene Rechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>13'500.00</b>	<b>12'000.00</b>
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>2'428'984.60</b>	<b>1'983'900.00</b>	<b>2'435'558.50</b>
	<b>Betrieblicher Aufwand</b>			
	<b>Personalaufwand</b>			
3000	Sitzungsgelder / Entschäd.	4'290.00	9'000.00	13'500.00
	<b>Behörden, Kommissionen</b>	<b>4'290.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>13'500.00</b>
3010	Löhne Sekretariat/Sigristen	144'039.05	152'020.00	147'640.03
	<b>Verwaltungs- und Betriebspers</b>	<b>144'039.05</b>	<b>152'020.00</b>	<b>147'640.03</b>
3020	Löhne Pfarramt/Katechetik	384'764.00	397'940.00	396'306.92
	<b>Pfarramt/Katechetik</b>	<b>384'764.00</b>	<b>397'940.00</b>	<b>396'306.92</b>
3030	Löhne Kirchenmusik	66'997.05	58'000.00	68'000.00
	<b>Kirchenmusik</b>	<b>66'997.05</b>	<b>58'000.00</b>	<b>68'000.00</b>
3051	AHV, IV, EO, FAK	31'024.30	65'000.00	
3052	Pensionskasse	69'369.55	46'000.00	
3053	Unfallversicherung	4'828.85	7'000.00	
3054	Krankentaggeldversicherung	2'979.05	5'000.00	
	<b>Sozialversicherungen</b>	<b>108'201.75</b>	<b>123'000.00</b>	<b>112'768.08</b>
3060	Ruhegehälter / Renten	1'398.00	1'400.00	1'425.00
	<b>Ruhegehälter</b>	<b>1'398.00</b>	<b>1'400.00</b>	<b>1'425.00</b>
3090	Weiterbildung Mitarbeitende	575.00	7'500.00	5'000.00
3099	Übriger Personalaufwand	1'770.90	1'500.00	1'500.00
	<b>Übriger Personalaufwand</b>	<b>2'345.90</b>	<b>9'000.00</b>	<b>6'500.00</b>
	<b>Total Personalaufwand</b>	<b>712'035.75</b>	<b>750'360.00</b>	<b>746'140.03</b>
	<b>Sach-übriger Betriebsaufwand</b>			
3101	Büromaterial/Drucksachen	4'420.97	3'500.00	3'500.00
3102	Telefon	2'654.25	4'000.00	4'000.00
3103	Porti	1'144.90	5'500.00	2'000.00
3104	Zeitschriften-Abonnemente	1'358.00	1'300.00	1'300.00
3105	Verbrauchsmaterialien	1'936.79	2'000.00	2'000.00
	<b>Büro-Verbrauchsmat./Telefon</b>	<b>11'514.91</b>	<b>16'300.00</b>	<b>12'800.00</b>

3110	Nicht aktivierte Anlagen	10'126.15	2'500.00	4'000.00
	<b>Nicht aktivierte Anlagen</b>	<b>10'126.15</b>	<b>2'500.00</b>	<b>4'000.00</b>
3120	Energie, Heizung, Entsorgung	25'321.50	27'000.00	24'000.00
	<b>Wasser, Energie, Heizmaterial</b>	<b>25'321.50</b>	<b>27'000.00</b>	<b>24'000.00</b>
3130	Buchhaltung und Beratung	19'880.00	27'000.00	20'000.00
3132	Gebühren	15'076.40	20'000.00	0.00
	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	<b>34'956.40</b>	<b>47'000.00</b>	<b>20'000.00</b>
3140	Baulicher Unterhalt	35'536.15	65'000.00	90'000.00
	<b>Baulicher Unterhalt</b>	<b>35'536.15</b>	<b>65'000.00</b>	<b>90'000.00</b>
3151	Unterhalt Anlagen/Mobiliar/IT	14'211.50	7'500.00	16'000.00
3152	Reparatur Unvorhergesehenes	147.30	10'000.00	2'000.00
	<b>Unterhalt Anlagen</b>	<b>14'358.80</b>	<b>17'500.00</b>	<b>18'000.00</b>
3170	Spesenentschäd. Mitarbeiter	15'336.80	14'000.00	17'000.00
	<b>Spesenentschäd. Mitarbeiter</b>	<b>15'336.80</b>	<b>14'000.00</b>	<b>17'000.00</b>
3180	Sachversicherungen	2'467.50	5'000.00	3'000.00
3181	Gebäudeversicherungen	3'207.85	2'000.00	3'500.00
	<b>Versicherungen</b>	<b>5'675.35</b>	<b>7'000.00</b>	<b>6'500.00</b>
3191	KV Sitzungen / Retraite	2'362.45	4'000.00	4'000.00
3192	Aufwand Freiwillige	4'916.15	0.00	8'000.00
3193	Getränke	2'501.05	2'000.00	2'500.00
3194	Übriger Aufwand	8'529.47	5'000.00	1'000.00
	<b>Verschiedener Betriebsaufwand</b>	<b>18'309.12</b>	<b>11'000.00</b>	<b>15'500.00</b>
	<b>Total Sach-übriger Betriebsaufwand</b>	<b>171'135.18</b>	<b>207'300.00</b>	<b>207'800.00</b>
	<b>Kirchliches Leben</b>			
3201	Gottesdienste	2'992.79	10'600.00	5'000.00
3202	Blumen	2'695.35	3'400.00	3'400.00
	<b>Gemeindeleben / Gottesdienst</b>	<b>5'688.14</b>	<b>14'000.00</b>	<b>8'400.00</b>
3211	Diakoniekredit	5'000.00	5'000.00	0.00
3212	Mitgliederbeiträge	560.00	500.00	3'000.00
3213	Unkosten für Sammelaktionen	1'732.45	2'000.00	2'000.00
3214	Sozialberatung	2'945.85	0.00	8'500.00
3215	Vergabungen Institutionen	0.00	72'200.00	72'200.00
	<b>Seelsorge / Diakonie</b>	<b>10'238.30</b>	<b>79'700.00</b>	<b>85'700.00</b>
3231	Geschenke Taufe/Konfirmation	79.70	500.00	500.00
3232	Kinderkirche	2'036.35	3'000.00	5'800.00
3233	Jugend	1'895.80	3'000.00	4'000.00
3234	Konfirmanden	9'028.45	7'000.00	7'500.00
3235	Familien- und Kinderprojekte	901.35	3'500.00	3'500.00
3236	Religionsunterricht	5'621.38	11'000.00	11'000.00
	<b>Katechetik / Jugendarbeit</b>	<b>19'563.03</b>	<b>28'000.00</b>	<b>32'300.00</b>
3240	Seniorenarbeit	3'699.00	3'500.00	4'000.00
3241	Besuchsdienst	2'622.10	4'000.00	4'000.00
	<b>Seniorenarbeit</b>	<b>6'321.10</b>	<b>7'500.00</b>	<b>8'000.00</b>
3250	Erwachsenenbildung	2'664.60	3'000.00	3'500.00
	<b>Erwachsenenbildung</b>	<b>2'664.60</b>	<b>3'000.00</b>	<b>3'500.00</b>
3261	Öffentlichkeitsarbeit	13'471.85	11'500.00	15'000.00
3262	Kirchenbote	20'047.90	24'000.00	22'000.00
	<b>Übrige Kosten</b>	<b>33'519.75</b>	<b>35'500.00</b>	<b>37'000.00</b>
3271	Veranstaltungen & Projekte	8'688.25	14'000.00	8'000.00
	<b>Veranstaltungen &amp; Projekte</b>	<b>8'688.25</b>	<b>14'000.00</b>	<b>8'000.00</b>
3280	Aufwand Gemeindeferien	0.00	15'000.00	15'000.00
	<b>Aufwand Gemeindeferien</b>	<b>0.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>15'000.00</b>

3290	Kredit Musizier-&Singkreis	1'500.00	1'500.00	0.00
	<b>Kredit Musizier-&amp;Singkreis</b>	<b>1'500.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Total Kirchliches Leben</b>	<b>88'183.17</b>	<b>198'200.00</b>	<b>197'900.00</b>
	<b>Abschreibung Verw.Vermögen</b>			
3300	Abschreibung Sachanlagen VV	72'101.00	72'000.00	69'000.00
	<b>Abschreibung Sachanlagen VV</b>	<b>72'101.00</b>	<b>72'000.00</b>	<b>69'000.00</b>
	<b>Total Abschreibung Verw.Vermögen</b>	<b>72'101.00</b>	<b>72'000.00</b>	<b>69'000.00</b>
	<b>Eigene Beiträge</b>			
3600	Beiträge an Gem. Meierskappel	30'000.00	20'000.00	30'000.00
	<b>Vertragliche Beiträge</b>	<b>30'000.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>30'000.00</b>
3615	Beitrag RU Sonderschulen	3'897.85	0.00	4'000.00
	<b>Gebundene Beiträge</b>	<b>3'897.85</b>	<b>0.00</b>	<b>4'000.00</b>
363	Einnahmen Spendenkasse	-9'200.00	0.00	0.00
3630	Ausgaben Spendenkasse	8'906.70	14'600.00	0.00
	<b>Spendenkasse</b>	<b>-293.30</b>	<b>14'600.00</b>	<b>0.00</b>
3690	Ertrag Kollekten & Gaben	-15'381.95	0.00	0.00
3692	Weiterleitung Kollekten/Gaben	15'381.95	0.00	0.00
	<b>Total Eigene Beiträge</b>	<b>33'604.55</b>	<b>34'600.00</b>	<b>34'000.00</b>
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>-1'077'059.65</b>	<b>-1'262'460.00</b>	<b>-1'254'840.00</b>
	<b>Ergebnis betriebl. Tätigkeit</b>	<b>1'351'924.95</b>	<b>721'440.00</b>	<b>1'180'718.47</b>
	<b>Finanzerfolg</b>			
	<b>Finanzaufwand</b>			
5200	Zinsaufwand KGLU	23'213.00	27'861.00	21'600.00
5210	Debitorenverluste	0.00	8'600.00	5'000.00
5220	Bankspesen	86.69	0.00	0.00
5230	Steuerinkassogebühren	93'662.35	76'400.00	117'000.00
5240	Beitrag an Kantonalkirche	216'894.60	155'300.00	234'000.00
5250	Vergütungszins Steuern/Erl.	9'000.00	0.00	0.00
	<b>Total Finanzaufwand</b>	<b>-333'856.64</b>	<b>-277'161.00</b>	<b>-377'600.00</b>
	<b>Finanzertrag</b>			
4400	Zinsertrag	262.90	500.00	500.00
5130	Liegenschaftsertrag PP (FV)	3'440.00	6'000.00	3'000.00
5190	Übriger Finanzertrag	0.00	3'600.00	0.00
	<b>Total Finanzertrag</b>	<b>3'702.90</b>	<b>10'100.00</b>	<b>3'500.00</b>
	<b>Total Finanzerfolg</b>	<b>-330'153.74</b>	<b>-267'061.00</b>	<b>-374'100.00</b>
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>			
	<b>Ausserordentlicher Aufwand</b>			
6090	Übergangszahlung an KG LU	734'536.00	430'830.00	778'500.00
6095	Bildung Rückstellung	266'500.00	0.00	0.00
	Übergangszahlung			
	<b>Total Ausserordentlicher Aufwand</b>	<b>-1'001'036.00</b>	<b>-430'830.00</b>	<b>-778'500.00</b>
	<b>Ausserordentlicher Ertrag</b>			
6100	Ausserordentlicher Ertrag	15'000.00	0.00	0.00
	<b>Total Ausserordentlicher Ertrag</b>	<b>15'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Total Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>-986'036.00</b>	<b>-430'830.00</b>	<b>-778'500.00</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>35'735.21</b>	<b>23'549.00</b>	<b>28'118.47</b>