

Reformierte Kirchgemeinde M-A-U

Erfolgsrechnung von 01.01.2017 bis 31.12.2017

Konto	Bezeichnung	IST 01.01.2017 - 31.12.2017		PLAN 01.01.2017 - 31.12.2017		Abweichung	
Betrieblicher Ertrag							
Fiskalertrag							
4000	Direkte Steuern	2 341 558.50	96.4 %	1 900 000.00	95.8 %	441 558.50	0.6 %
4020	Quellensteuerertrag	5 943.10	0.2 %	10 300.00	0.5 %	-4 356.90	-0.3 %
	Total Fiskalertrag	2 347 501.60	96.7 %	1 910 300.00	96.3 %	437 201.60	0.4 %
Liegenschaftsertrag Verw. Verm							
4100	Liegenschaftsertrag VV	68 591.80	2.8 %	49 200.00	2.5 %	19 391.80	0.3 %
4120	Mietertrag Räume	5 226.00	0.2 %	4 500.00	0.2 %	726.00	
4130	Heizkosten Inh. Dienstwhg.	3 865.20	0.2 %	3 900.00	0.2 %	-34.80	
	Total Liegenschaftsertrag Verw. Verm	77 683.00	3.2 %	57 600.00	2.9 %	20 083.00	0.3 %
Entgelte							
4110	Ertrag kirchliches Leben	3 500.00	0.1 %	0.00		3 500.00	
4200	Übrige Entgelte	300.00	0.0 %	2 500.00	0.1 %	-2 200.00	-0.1 %
	Total Entgelte	3 800.00	0.2 %	2 500.00	0.1 %	1 300.00	0.1 %
Beiträge für eigene Rechnung							
4610	Ertrag Gemeindeferien	0.00		13 500.00	0.7 %	-13 500.00	-0.7 %
	Total Beiträge für eigene Rechnung			13 500.00	0.7 %	-13 500.00	-0.7 %
	Total Betrieblicher Ertrag	2 428 984.60	100.0 %	1 983 900.00	100.0 %	445 084.60	

Reformierte Kirchgemeinde M-A-U

Erfolgsrechnung von 01.01.2017 bis 31.12.2017

Konto	Bezeichnung	IST 01.01.2017 - 31.12.2017		PLAN 01.01.2017 - 31.12.2017		Abweichung	
Betrieblicher Aufwand							
Personalaufwand							
3000	Sitzungsgelder / Entschäd. Behörden, Kommissionen	4 290.00 4 290.00	0.2 % 0.2 %	9 000.00 9 000.00	0.5 % 0.5 %	-4 710.00 -4 710.00	-0.3 % -0.3 %
3010	Löhne Sekretariat/Sigristen Verwaltungs- und Betriebspers	144 039.05 144 039.05	5.9 % 5.9 %	152 020.00 152 020.00	7.7 % 7.7 %	-7 980.95 -7 980.95	-1.8 % -1.8 %
3020	Löhne Pfarramt/Katechetik Pfarramt/Katechetik	384 764.00 384 764.00	15.8 % 15.8 %	397 940.00 397 940.00	20.1 % 20.1 %	-13 176.00 -13 176.00	-4.3 % -4.3 %
3030	Löhne Kirchenmusik Kirchenmusik	66 997.05 66 997.05	2.8 % 2.8 %	58 000.00 58 000.00	2.9 % 2.9 %	8 997.05 8 997.05	-0.1 % -0.1 %
3051	AHV, IV, EO, FAK	31 024.30	1.3 %	65 000.00	3.3 %	-33 975.70	-2.0 %
3052	Pensionskasse	69 369.55	2.9 %	46 000.00	2.3 %	23 369.55	0.6 %
3053	Unfallversicherung	4 828.85	0.2 %	7 000.00	0.4 %	-2 171.15	-0.2 %
3054	Krankentaggeldversicherung Sozialversicherungen	2 979.05 108 201.75	0.1 % 4.5 %	5 000.00 123 000.00	0.3 % 6.2 %	-2 020.95 -14 798.25	-0.2 % -1.7 %
3060	Ruhegehälter / Renten Ruhegehälter	1 398.00 1 398.00	0.1 % 0.1 %	1 400.00 1 400.00	0.1 % 0.1 %	-2.00 -2.00	
3090	Weiterbildung Mitarbeitende	575.00	0.0 %	7 500.00	0.4 %	-6 925.00	-0.4 %
3099	Übriger Personalaufwand Übriger Personalaufwand	1 770.90 2 345.90	0.1 % 0.1 %	1 500.00 9 000.00	0.1 % 0.5 %	270.90 -6 654.10	
	Total Personalaufwand	712 035.75	29.3 %	750 360.00	37.8 %	-38 324.25	-8.5 %

Reformierte Kirchgemeinde M-A-U

Erfolgsrechnung von 01.01.2017 bis 31.12.2017

Konto	Bezeichnung	IST 01.01.2017 - 31.12.2017		PLAN 01.01.2017 - 31.12.2017		Abweichung	
	Sach-/übriger Betriebsaufwand						
3101	Büromaterial/Drucksachen	4 420.97	0.2 %	3 500.00	0.2 %	920.97	
3102	Telefon	2 654.25	0.1 %	4 000.00	0.2 %	-1 345.75	-0.1 %
3103	Porti	1 144.90	0.1 %	5 500.00	0.3 %	-4 355.10	-0.2 %
3104	Zeitschriften-Abonnemente	1 358.00	0.1 %	1 300.00	0.1 %	58.00	
3105	Verbrauchsmaterialien	1 936.79	0.1 %	2 000.00	0.1 %	-63.21	
	Büro-/Verbrauchsmat./Telefon	11 514.91	0.5 %	16 300.00	0.8 %	-4 785.09	-0.3 %
3110	Nicht aktivierte Anlagen	10 126.15	0.4 %	2 500.00	0.1 %	7 626.15	0.3 %
	Nicht aktivierte Anlagen	10 126.15	0.4 %	2 500.00	0.1 %	7 626.15	0.3 %
3120	Energie, Heizung, Entsorgung	25 321.50	1.0 %	27 000.00	1.4 %	-1 678.50	-0.4 %
	Wasser, Energie, Heizmaterial	25 321.50	1.0 %	27 000.00	1.4 %	-1 678.50	-0.4 %
3130	Buchhaltung und Beratung	19 880.00	0.8 %	27 000.00	1.4 %	-7 120.00	-0.6 %
3132	Gebühren	15 076.40	0.6 %	20 000.00	1.0 %	-4 923.60	-0.4 %
	Dienstleistungen und Honorare	34 956.40	1.4 %	47 000.00	2.4 %	-12 043.60	-1.0 %
3140	Baulicher Unterhalt	35 536.15	1.5 %	65 000.00	3.3 %	-29 463.85	-1.8 %
	Baulicher Unterhalt	35 536.15	1.5 %	65 000.00	3.3 %	-29 463.85	-1.8 %
3151	Unterhalt Anlagen/Mobiliar/IT	14 211.50	0.6 %	7 500.00	0.4 %	6 711.50	0.2 %
3152	Reparatur Unvorhergesehenes	147.30	0.0 %	10 000.00	0.5 %	-9 852.70	-0.5 %
	Unterhalt Anlagen	14 358.80	0.6 %	17 500.00	0.9 %	-3 141.20	-0.3 %
3170	Spesenentschäd. Mitarbeiter	15 336.80	0.6 %	14 000.00	0.7 %	1 336.80	-0.1 %
	Spesenentschäd. Mitarbeiter	15 336.80	0.6 %	14 000.00	0.7 %	1 336.80	-0.1 %
3180	Sachversicherungen	2 467.50	0.1 %	5 000.00	0.3 %	-2 532.50	-0.2 %
3181	Gebäudeversicherungen	3 207.85	0.1 %	2 000.00	0.1 %	1 207.85	
	Versicherungen	5 675.35	0.2 %	7 000.00	0.4 %	-1 324.65	-0.2 %
3191	KV Sitzungen / Retraite	2 362.45	0.1 %	4 000.00	0.2 %	-1 637.55	-0.1 %
3192	Aufwand Freiwillige	4 916.15	0.2 %	0.00		4 916.15	
3193	Getränke	2 501.05	0.1 %	2 000.00	0.1 %	501.05	
3194	Übriger Aufwand	8 529.47	0.4 %	5 000.00	0.3 %	3 529.47	0.1 %
	Verschiedener Betriebsaufwand	18 309.12	0.8 %	11 000.00	0.6 %	7 309.12	0.2 %
	Total Sach-/übriger Betriebsaufwand	171 135.18	7.1 %	207 300.00	10.5 %	-36 164.82	-3.4 %

Reformierte Kirchgemeinde M-A-U

Erfolgsrechnung von 01.01.2017 bis 31.12.2017

Konto	Bezeichnung	IST 01.01.2017 - 31.12.2017		PLAN 01.01.2017 - 31.12.2017		Abweichung	
Kirchliches Leben							
3201	Gottesdienste	2 992.79	0.1 %	10 600.00	0.5 %	-7 607.21	-0.4 %
3202	Blumen	2 695.35	0.1 %	3 400.00	0.2 %	-704.65	-0.1 %
	Gemeindeleben / Gottesdienst	5 688.14	0.2 %	14 000.00	0.7 %	-8 311.86	-0.5 %
3211	Diakoniekredit	5 000.00	0.2 %	5 000.00	0.3 %		-0.1 %
3212	Mitgliederbeiträge	560.00	0.0 %	500.00	0.0 %	60.00	
3213	Unkosten für Sammelaktionen	1 732.45	0.1 %	2 000.00	0.1 %	-267.55	
3214	Sozialberatung & Spenden	2 945.85	0.1 %	72 200.00	3.6 %	-69 254.15	-3.5 %
	Seelsorge / Diakonie	10 238.30	0.4 %	79 700.00	4.0 %	-69 461.70	-3.6 %
3231	Geschenke Taufe/Konfirmation	79.70		500.00	0.0 %	-420.30	
3232	Kinderkirche	2 036.35	0.1 %	3 000.00	0.2 %	-963.65	-0.1 %
3233	Jugend	1 895.80	0.1 %	3 000.00	0.2 %	-1 104.20	-0.1 %
3234	Konfirmanden	9 028.45	0.4 %	7 000.00	0.4 %	2 028.45	
3235	Familien- und Kinderprojekte	901.35	0.0 %	3 500.00	0.2 %	-2 598.65	-0.2 %
3236	Religionsunterricht	5 621.38	0.2 %	11 000.00	0.6 %	-5 378.62	-0.4 %
	Katechetik / Jugendarbeit	19 563.03	0.8 %	28 000.00	1.4 %	-8 436.97	-0.6 %
3240	Seniorenarbeit	3 699.00	0.2 %	3 500.00	0.2 %	199.00	
3241	Besuchsdienst	2 622.10	0.1 %	4 000.00	0.2 %	-1 377.90	-0.1 %
	Seniorenarbeit	6 321.10	0.3 %	7 500.00	0.4 %	-1 178.90	-0.1 %
3250	Erwachsenenbildung	2 664.60	0.1 %	3 000.00	0.2 %	-335.40	-0.1 %
	Erwachsenenbildung	2 664.60	0.1 %	3 000.00	0.2 %	-335.40	-0.1 %
3261	Öffentlichkeitsarbeit	13 471.85	0.6 %	11 500.00	0.6 %	1 971.85	
3262	Kirchenbote	20 047.90	0.8 %	24 000.00	1.2 %	-3 952.10	-0.4 %
	Übrige Kosten	33 519.75	1.4 %	35 500.00	1.8 %	-1 980.25	-0.4 %
3271	Veranstaltungen & Projekte	8 688.25	0.4 %	14 000.00	0.7 %	-5 311.75	-0.3 %
	Veranstaltungen & Projekte	8 688.25	0.4 %	14 000.00	0.7 %	-5 311.75	-0.3 %
3280	Aufwand Gemeindeferien	0.00		15 000.00	0.8 %	-15 000.00	-0.8 %
	Aufwand Gemeindeferien			15 000.00	0.8 %	-15 000.00	-0.8 %
3290	Kredit Musizier-&Singkreis	1 500.00	0.1 %	1 500.00	0.1 %		
	Kredit Musizier-&Singkreis	1 500.00	0.1 %	1 500.00	0.1 %		
	Total Kirchliches Leben	88 183.17	3.6 %	198 200.00	10.0 %	-110 016.83	-6.4 %
Abschreibung Verw.Vermögen							
3300	Abschreibung Sachanlagen VV	72 101.00	3.0 %	72 000.00	3.6 %	101.00	-0.6 %
	Abschreibung Sachanlagen VV	72 101.00	3.0 %	72 000.00	3.6 %	101.00	-0.6 %
	Total Abschreibung Verw.Vermögen	72 101.00	3.0 %	72 000.00	3.6 %	101.00	-0.6 %

Reformierte Kirchgemeinde M-A-U

Erfolgsrechnung von 01.01.2017 bis 31.12.2017

Konto	Bezeichnung	IST 01.01.2017 - 31.12.2017		PLAN 01.01.2017 - 31.12.2017		Abweichung	
	Eigene Beiträge						
3600	Beiträge an Gem. Meierskappel	30 000.00	1.2 %	20 000.00	1.0 %	10 000.00	0.2 %
	Vertragliche Beiträge	30 000.00	1.2 %	20 000.00	1.0 %	10 000.00	0.2 %
3615	Beitrag RU Sonderschulen	3 897.85	0.2 %	0.00		3 897.85	
	Gebundene Beiträge	3 897.85	0.2 %			3 897.85	
363	Einnahmen Spendenkasse	-9 200.00	-0.4 %	0.00		-9 200.00	
3630	Ausgaben Spendenkasse	8 906.70	0.4 %	14 600.00	0.7 %	-5 693.30	-0.3 %
	Spendenkasse	-293.30	0.0 %	14 600.00	0.7 %	-14 893.30	-0.7 %
3690	Ertrag Kollekten & Gaben	-15 381.95	-0.6 %	0.00		-15 381.95	
3692	Weiterleitung Kollekten/Gaben	15 381.95	0.6 %	0.00		15 381.95	
	Total Eigene Beiträge	33 604.55	1.4 %	34 600.00	1.7 %	-995.45	-0.3 %
	Total Betrieblicher Aufwand	1 077 059.65	44.3 %	1 262 460.00	63.6 %	-185 400.35	-19.3 %
	Ergebnis betriebl. Tätigkeit	1 351 924.95	55.7 %	721 440.00	36.4 %	630 484.95	19.3 %

Reformierte Kirchgemeinde M-A-U

Erfolgsrechnung von 01.01.2017 bis 31.12.2017

Konto	Bezeichnung	IST 01.01.2017 - 31.12.2017		PLAN 01.01.2017 - 31.12.2017		Abweichung	
Finanzerfolg							
Finanzaufwand							
5200	Zinsaufwand KGLU	23 213.00	1.0 %	27 861.00	1.4 %	-4 648.00	-0.4 %
5210	Debitorenverluste	0.00		8 600.00	0.4 %	-8 600.00	-0.4 %
5220	Bankspesen	86.69		0.00		86.69	
5230	Steuerinkassogebühren	93 662.35	3.9 %	76 400.00	3.9 %	17 262.35	
5240	Beitrag an Kantonalkirche	216 894.60	8.9 %	155 300.00	7.8 %	61 594.60	1.1 %
5250	Vergütungszins Steuern/Erl.	0.00		9 000.00	0.5 %	-9 000.00	-0.5 %
	Total Finanzaufwand	-333 856.64	-13.7 %	-277 161.00	-14.0 %	-56 695.64	0.3 %
Finanzertrag							
4400	Zinsertrag	262.90	0.0 %	500.00	0.0 %	-237.10	
5130	Liegenschaftsertrag PP (FV)	3 440.00	0.1 %	6 000.00	0.3 %	-2 560.00	-0.2 %
5190	Übriger Finanzertrag	0.00		3 600.00	0.2 %	-3 600.00	-0.2 %
	Total Finanzertrag	3 702.90	0.2 %	10 100.00	0.5 %	-6 397.10	-0.3 %
	Total Finanzerfolg	-330 153.74	-13.6 %	-267 061.00	-13.5 %	-63 092.74	-0.1 %

Reformierte Kirchgemeinde M-A-U

Erfolgsrechnung von 01.01.2017 bis 31.12.2017

Konto	Bezeichnung	IST 01.01.2017 - 31.12.2017		PLAN 01.01.2017 - 31.12.2017		Abweichung	
	Ausserordentliches Ergebnis						
	Ausserordentlicher Aufwand						
6090	Übergangszahlung an KG LU	734 536.00	30.2 %	430 830.00	21.7 %	303 706.00	8.5 %
6095	Bildung Rückstellung Übergangszahlung	266 500.00	11.0 %	0.00		266 500.00	
	Total Ausserordentlicher Aufwand	1 001 036.00	41.2 %	430 830.00	21.7 %	570 206.00	19.5 %
	Ausserordentlicher Ertrag						
6100	Ausserordentlicher Ertrag	15 000.00	0.6 %	0.00		15 000.00	
	Total Ausserordentlicher Ertrag	15 000.00	0.6 %			15 000.00	
	Total Ausserordentliches Ergebnis	-986 036.00	-40.6 %	-430 830.00	-21.7 %	-555 206.00	-18.9 %
	Ertragsüberschuss	35 735.21	1.5 %	23 549.00	1.2 %	12 186.21	0.3 %