

# 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	
<b>Betrieblicher Ertrag</b>							
<b>Fiskalertrag</b>							
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 %
	<b>Total Fiskalertrag</b>	<b>2 347 501.60</b>	<b>96.7 %</b>	<b>1 910 300.00</b>	<b>96.3 %</b>	<b>437 201.60</b>	<b>0.4 %</b>
<b>Liegenschaftsertrag Verw. Verm</b>							
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	
	<b>Total Liegenschaftsertrag Verw. Verm</b>	<b>77 683.00</b>	<b>3.2 %</b>	<b>57 600.00</b>	<b>2.9 %</b>	<b>20 083.00</b>	<b>0.3 %</b>
<b>Entgelte</b>							
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 %
	<b>Total Entgelte</b>	<b>3 800.00</b>	<b>0.2 %</b>	<b>2 500.00</b>	<b>0.1 %</b>	<b>1 300.00</b>	<b>0.1 %</b>
<b>Beiträge für eigene Rechnung</b>							
4610	Ertrag Gemeindeferien	0.00		13 500.00	0.7 %	-13 500.00	-0.7 %
	<b>Total Beiträge für eigene Rechnung</b>			<b>13 500.00</b>	<b>0.7 %</b>	<b>-13 500.00</b>	<b>-0.7 %</b>
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>2 428 984.60</b>	<b>100.0 %</b>	<b>1 983 900.00</b>	<b>100.0 %</b>	<b>445 084.60</b>	

# 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	
<b>Betrieblicher Aufwand</b>							
<b>Personalaufwand</b>							
3000	Sitzungsgelder / Entschäd. <b>Behörden, Kommissionen</b>	4 290.00 <b>4 290.00</b>	0.2 % 0.2 %	9 000.00 <b>9 000.00</b>	0.5 % 0.5 %	-4 710.00 <b>-4 710.00</b>	-0.3 % -0.3 %
3010	Löhne Sekretariat/Sigristen <b>Verwaltungs- und Betriebspers</b>	144 039.05 <b>144 039.05</b>	5.9 % 5.9 %	152 020.00 <b>152 020.00</b>	7.7 % 7.7 %	-7 980.95 <b>-7 980.95</b>	-1.8 % -1.8 %
3020	Löhne Pfarramt/Katechetik <b>Pfarramt/Katechetik</b>	384 764.00 <b>384 764.00</b>	15.8 % 15.8 %	397 940.00 <b>397 940.00</b>	20.1 % 20.1 %	-13 176.00 <b>-13 176.00</b>	-4.3 % -4.3 %
3030	Löhne Kirchenmusik <b>Kirchenmusik</b>	66 997.05 <b>66 997.05</b>	2.8 % 2.8 %	58 000.00 <b>58 000.00</b>	2.9 % 2.9 %	8 997.05 <b>8 997.05</b>	-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 <b>Sozialversicherungen</b>	2 979.05 <b>108 201.75</b>	0.1 % 4.5 %	5 000.00 <b>123 000.00</b>	0.3 % 6.2 %	-2 020.95 <b>-14 798.25</b>	-0.2 % -1.7 %
3060	Ruhegehälter / Renten <b>Ruhegehälter</b>	1 398.00 <b>1 398.00</b>	0.1 % 0.1 %	1 400.00 <b>1 400.00</b>	0.1 % 0.1 %	-2.00 <b>-2.00</b>	
3090	Weiterbildung Mitarbeitende	575.00	0.0 %	7 500.00	0.4 %	-6 925.00	-0.4 %
3099	Übriger Personalaufwand <b>Übriger Personalaufwand</b>	1 770.90 <b>2 345.90</b>	0.1 % 0.1 %	1 500.00 <b>9 000.00</b>	0.1 % 0.5 %	270.90 <b>-6 654.10</b>	
	<b>Total Personalaufwand</b>	<b>712 035.75</b>	<b>29.3 %</b>	<b>750 360.00</b>	<b>37.8 %</b>	<b>-38 324.25</b>	<b>-8.5 %</b>

# 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	
	<b>Sach-/übriger Betriebsaufwand</b>						
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	
	<b>Büro-/Verbrauchsmat./Telefon</b>	<b>11 514.91</b>	<b>0.5 %</b>	<b>16 300.00</b>	<b>0.8 %</b>	<b>-4 785.09</b>	<b>-0.3 %</b>
3110	Nicht aktivierte Anlagen	10 126.15	0.4 %	2 500.00	0.1 %	7 626.15	0.3 %
	<b>Nicht aktivierte Anlagen</b>	<b>10 126.15</b>	<b>0.4 %</b>	<b>2 500.00</b>	<b>0.1 %</b>	<b>7 626.15</b>	<b>0.3 %</b>
3120	Energie, Heizung, Entsorgung	25 321.50	1.0 %	27 000.00	1.4 %	-1 678.50	-0.4 %
	<b>Wasser, Energie, Heizmaterial</b>	<b>25 321.50</b>	<b>1.0 %</b>	<b>27 000.00</b>	<b>1.4 %</b>	<b>-1 678.50</b>	<b>-0.4 %</b>
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 %
	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	<b>34 956.40</b>	<b>1.4 %</b>	<b>47 000.00</b>	<b>2.4 %</b>	<b>-12 043.60</b>	<b>-1.0 %</b>
3140	Baulicher Unterhalt	35 536.15	1.5 %	65 000.00	3.3 %	-29 463.85	-1.8 %
	<b>Baulicher Unterhalt</b>	<b>35 536.15</b>	<b>1.5 %</b>	<b>65 000.00</b>	<b>3.3 %</b>	<b>-29 463.85</b>	<b>-1.8 %</b>
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 %
	<b>Unterhalt Anlagen</b>	<b>14 358.80</b>	<b>0.6 %</b>	<b>17 500.00</b>	<b>0.9 %</b>	<b>-3 141.20</b>	<b>-0.3 %</b>
3170	Spesenentschäd. Mitarbeiter	15 336.80	0.6 %	14 000.00	0.7 %	1 336.80	-0.1 %
	<b>Spesenentschäd. Mitarbeiter</b>	<b>15 336.80</b>	<b>0.6 %</b>	<b>14 000.00</b>	<b>0.7 %</b>	<b>1 336.80</b>	<b>-0.1 %</b>
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	
	<b>Versicherungen</b>	<b>5 675.35</b>	<b>0.2 %</b>	<b>7 000.00</b>	<b>0.4 %</b>	<b>-1 324.65</b>	<b>-0.2 %</b>
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 %
	<b>Verschiedener Betriebsaufwand</b>	<b>18 309.12</b>	<b>0.8 %</b>	<b>11 000.00</b>	<b>0.6 %</b>	<b>7 309.12</b>	<b>0.2 %</b>
	<b>Total Sach-/übriger Betriebsaufwand</b>	<b>171 135.18</b>	<b>7.1 %</b>	<b>207 300.00</b>	<b>10.5 %</b>	<b>-36 164.82</b>	<b>-3.4 %</b>

# 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	
<b>Kirchliches Leben</b>							
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 %
	<b>Gemeindeleben / Gottesdienst</b>	<b>5 688.14</b>	<b>0.2 %</b>	<b>14 000.00</b>	<b>0.7 %</b>	<b>-8 311.86</b>	<b>-0.5 %</b>
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 %
	<b>Seelsorge / Diakonie</b>	<b>10 238.30</b>	<b>0.4 %</b>	<b>79 700.00</b>	<b>4.0 %</b>	<b>-69 461.70</b>	<b>-3.6 %</b>
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 %
	<b>Katechetik / Jugendarbeit</b>	<b>19 563.03</b>	<b>0.8 %</b>	<b>28 000.00</b>	<b>1.4 %</b>	<b>-8 436.97</b>	<b>-0.6 %</b>
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 %
	<b>Seniorenarbeit</b>	<b>6 321.10</b>	<b>0.3 %</b>	<b>7 500.00</b>	<b>0.4 %</b>	<b>-1 178.90</b>	<b>-0.1 %</b>
3250	Erwachsenenbildung	2 664.60	0.1 %	3 000.00	0.2 %	-335.40	-0.1 %
	<b>Erwachsenenbildung</b>	<b>2 664.60</b>	<b>0.1 %</b>	<b>3 000.00</b>	<b>0.2 %</b>	<b>-335.40</b>	<b>-0.1 %</b>
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 %
	<b>Übrige Kosten</b>	<b>33 519.75</b>	<b>1.4 %</b>	<b>35 500.00</b>	<b>1.8 %</b>	<b>-1 980.25</b>	<b>-0.4 %</b>
3271	Veranstaltungen & Projekte	8 688.25	0.4 %	14 000.00	0.7 %	-5 311.75	-0.3 %
	<b>Veranstaltungen &amp; Projekte</b>	<b>8 688.25</b>	<b>0.4 %</b>	<b>14 000.00</b>	<b>0.7 %</b>	<b>-5 311.75</b>	<b>-0.3 %</b>
3280	Aufwand Gemeindeferien	0.00		15 000.00	0.8 %	-15 000.00	-0.8 %
	<b>Aufwand Gemeindeferien</b>			<b>15 000.00</b>	<b>0.8 %</b>	<b>-15 000.00</b>	<b>-0.8 %</b>
3290	Kredit Musizier-&Singkreis	1 500.00	0.1 %	1 500.00	0.1 %		
	<b>Kredit Musizier-&amp;Singkreis</b>	<b>1 500.00</b>	<b>0.1 %</b>	<b>1 500.00</b>	<b>0.1 %</b>		
	<b>Total Kirchliches Leben</b>	<b>88 183.17</b>	<b>3.6 %</b>	<b>198 200.00</b>	<b>10.0 %</b>	<b>-110 016.83</b>	<b>-6.4 %</b>
<b>Abschreibung Verw.Vermögen</b>							
3300	Abschreibung Sachanlagen VV	72 101.00	3.0 %	72 000.00	3.6 %	101.00	-0.6 %
	<b>Abschreibung Sachanlagen VV</b>	<b>72 101.00</b>	<b>3.0 %</b>	<b>72 000.00</b>	<b>3.6 %</b>	<b>101.00</b>	<b>-0.6 %</b>
	<b>Total Abschreibung Verw.Vermögen</b>	<b>72 101.00</b>	<b>3.0 %</b>	<b>72 000.00</b>	<b>3.6 %</b>	<b>101.00</b>	<b>-0.6 %</b>

# 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	
<b>Eigene Beiträge</b>							
3600	Beiträge an Gem. Meierskappel	30 000.00	1.2 %	20 000.00	1.0 %	10 000.00	0.2 %
	<b>Vertragliche Beiträge</b>	<b>30 000.00</b>	<b>1.2 %</b>	<b>20 000.00</b>	<b>1.0 %</b>	<b>10 000.00</b>	<b>0.2 %</b>
3615	Beitrag RU Sonderschulen	3 897.85	0.2 %	0.00		3 897.85	
	<b>Gebundene Beiträge</b>	<b>3 897.85</b>	<b>0.2 %</b>			<b>3 897.85</b>	
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 %
	<b>Spendenkasse</b>	<b>-293.30</b>	<b>0.0 %</b>	<b>14 600.00</b>	<b>0.7 %</b>	<b>-14 893.30</b>	<b>-0.7 %</b>
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	
	<b>Total Eigene Beiträge</b>	<b>33 604.55</b>	<b>1.4 %</b>	<b>34 600.00</b>	<b>1.7 %</b>	<b>-995.45</b>	<b>-0.3 %</b>
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>1 077 059.65</b>	<b>44.3 %</b>	<b>1 262 460.00</b>	<b>63.6 %</b>	<b>-185 400.35</b>	<b>-19.3 %</b>
	<b>Ergebnis betriebl. Tätigkeit</b>	<b>1 351 924.95</b>	<b>55.7 %</b>	<b>721 440.00</b>	<b>36.4 %</b>	<b>630 484.95</b>	<b>19.3 %</b>

# 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	
<b>Finanzerfolg</b>							
<b>Finanzaufwand</b>							
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 %
	<b>Total Finanzaufwand</b>	<b>-333 856.64</b>	<b>-13.7 %</b>	<b>-277 161.00</b>	<b>-14.0 %</b>	<b>-56 695.64</b>	<b>0.3 %</b>
<b>Finanzertrag</b>							
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 %
	<b>Total Finanzertrag</b>	<b>3 702.90</b>	<b>0.2 %</b>	<b>10 100.00</b>	<b>0.5 %</b>	<b>-6 397.10</b>	<b>-0.3 %</b>
	<b>Total Finanzerfolg</b>	<b>-330 153.74</b>	<b>-13.6 %</b>	<b>-267 061.00</b>	<b>-13.5 %</b>	<b>-63 092.74</b>	<b>-0.1 %</b>

# 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	
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>						
	<b>Ausserordentlicher Aufwand</b>						
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	
	<b>Total Ausserordentlicher Aufwand</b>	<b>1 001 036.00</b>	<b>41.2 %</b>	<b>430 830.00</b>	<b>21.7 %</b>	<b>570 206.00</b>	<b>19.5 %</b>
	<b>Ausserordentlicher Ertrag</b>						
6100	Ausserordentlicher Ertrag	15 000.00	0.6 %	0.00		15 000.00	
	<b>Total Ausserordentlicher Ertrag</b>	<b>15 000.00</b>	<b>0.6 %</b>			<b>15 000.00</b>	
	<b>Total Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>-986 036.00</b>	<b>-40.6 %</b>	<b>-430 830.00</b>	<b>-21.7 %</b>	<b>-555 206.00</b>	<b>-18.9 %</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>35 735.21</b>	<b>1.5 %</b>	<b>23 549.00</b>	<b>1.2 %</b>	<b>12 186.21</b>	<b>0.3 %</b>