

reformierte kirche
meggen adligenswil
udligenswil

Adligenswilerstrasse 10
6045 Meggen

Erfolgsrechnung 2020

Erfolgsrechnung vom 1.1. – 31.12.2020
mit Vorjahresvergleich und Budget

Meggen, 30. März 2021

Reformierte Kirchgemeinde M-A-U , 6045 Meggen

Erfolgsrechnung von 01.01.2020 bis 31.12.2020 CHF

Konto	Bezeichnung	Aktuell	Vorjahr	Budget (aktuell)	diff Vorj. %	diff Budg. %
Betrieblicher Aufwand						
Personalaufwand						
3000	Sitzungsgelder / Entschäd. Behörden, Kommissionen	16'700.00 16'700.00	18'000.00 18'000.00	18'000.00 18'000.00	-7.2 % -7.2 %	-7.2 % -7.2 %
3010	Löhne Sekretariat/Sigristen	143'102.40	150'631.75	156'266.00	-5.0 %	-8.4 %
3050	Leistungen Sozialversicherung	-49'765.25	-1'692.80	0.00	2839.8 %	
	Verwaltungs- und Betriebspers	93'337.15	148'938.95	156'266.00	-37.3 %	-40.3 %
3020	Löhne Pfarramt/Katechetik Pfarramt/Katechetik	554'007.00 554'007.00	443'010.10 443'010.10	450'666.00 450'666.00	25.1 % 25.1 %	22.9 % 22.9 %
3030	Löhne Kirchenmusik Kirchenmusik	58'678.70 58'678.70	60'784.20 60'784.20	60'000.00 60'000.00	-3.5 % -3.5 %	-2.2 % -2.2 %
3051	AHV, IV, EO, FAK	64'174.90	57'147.55	60'000.00	12.3 %	7.0 %
3052	Pensionskasse	71'692.40	73'182.75	70'000.00	-2.0 %	2.4 %
3053	Unfallversicherung	4'935.15	5'128.30	4'000.00	-3.8 %	23.4 %
3054	Krankentaggeldversicherung	3'257.60	3'172.60	2'500.00	2.7 %	30.3 %
	Sozialversicherungen	144'060.05	138'631.20	136'500.00	3.9 %	5.5 %
3060	Ruhegehälter / Renten Ruhegehälter	2'012.40 2'012.40	2'012.40 2'012.40	2'012.40 2'012.40		
3090	Weiterbildung Mitarbeitende	6'590.00	6'193.20	10'000.00	6.4 %	-34.1 %
3099	Übriger Personalaufwand	3'554.95	4'081.75	1'500.00	-12.9 %	137.0 %
	Übriger Personalaufwand	10'144.95	10'274.95	11'500.00	-1.3 %	-11.8 %
	Total Personalaufwand	878'940.25	821'651.80	834'944.40	7.0 %	5.3 %

Reformierte Kirchgemeinde M-A-U , 6045 Meggen

Erfolgsrechnung von 01.01.2020 bis 31.12.2020 CHF

Konto	Bezeichnung	Aktuell	Vorjahr	Budget (aktuell)	diff Vorj. %	diff Budg. %
	Sach-/übriger Betriebsaufwand					
3101	Büromaterial/Drucksachen	1'386.13	3'680.63	4'500.00	-62.3 %	-69.2 %
3102	Telefon	3'147.30	1'972.10	3'000.00	59.6 %	4.9 %
3103	Porti	1'062.00	1'253.35	2'000.00	-15.3 %	-46.9 %
3104	Zeitschriften-Abonnemente	1'855.60	1'477.60	1'300.00	25.6 %	42.7 %
3105	Verbrauchsmaterialien	2'257.05	1'965.45	2'500.00	14.8 %	-9.7 %
	Büro-/Verbrauchsmat./Telefon	9'708.08	10'349.13	13'300.00	-6.2 %	-27.0 %
3110	Nicht aktivierte Anlagen	3'015.20	1'132.45	4'000.00	166.3 %	-24.6 %
	Nicht aktivierte Anlagen	3'015.20	1'132.45	4'000.00	166.3 %	-24.6 %
3120	Energie, Heizung, Entsorgung	13'364.95	16'397.70	25'500.00	-18.5 %	-47.6 %
	Wasser, Energie, Heizmaterial	13'364.95	16'397.70	25'500.00	-18.5 %	-47.6 %
3130	Buchhaltung und Beratung	22'304.70	22'545.95	25'000.00	-1.1 %	-10.8 %
3132	Gebühren	25.00	0.00	0.00		
	Dienstleistungen und Honorare	22'329.70	22'545.95	25'000.00	-1.0 %	-10.7 %
3140	Baulicher Unterhalt	46'753.25	81'970.55	70'000.00	-43.0 %	-33.2 %
	Baulicher Unterhalt	46'753.25	81'970.55	70'000.00	-43.0 %	-33.2 %
3151	Unterhalt Anlagen/Mobiliar/IT	13'878.36	17'639.49	14'000.00	-21.3 %	-0.9 %
3152	Reparatur Unvorhergesehenes	0.00	0.00	2'000.00		
	Unterhalt Anlagen	13'878.36	17'639.49	16'000.00	-21.3 %	-13.3 %
3170	Spesenentschäd. Mitarbeiter	14'599.85	21'347.50	21'000.00	-31.6 %	-30.5 %
	Spesenentschäd. Mitarbeiter	14'599.85	21'347.50	21'000.00	-31.6 %	-30.5 %
3180	Sachversicherungen	2'467.50	2'467.50	3'500.00		-29.5 %
3181	Gebäudeversicherungen	2'763.60	2'444.90	3'500.00	13.0 %	-21.0 %
	Versicherungen	5'231.10	4'912.40	7'000.00	6.5 %	-25.3 %
3191	KV Sitzungen / Retraite	5'740.55	460.75	4'000.00	1145.9 %	43.5 %
3192	Aufwand Freiwillige	4'830.95	10'738.85	8'000.00	-55.0 %	-39.6 %
3193	Getränke	1'057.25	2'531.50	2'500.00	-58.2 %	-57.7 %
3194	Übriger Aufwand	0.00	2'435.25	4'500.00		
	Verschiedener Betriebsaufwand	11'628.75	16'166.35	19'000.00	-28.1 %	-38.8 %
	Total Sach-/übriger Betriebsaufwand	140'509.24	192'461.52	200'800.00	-27.0 %	-30.0 %

Reformierte Kirchgemeinde M-A-U , 6045 Meggen

Erfolgsrechnung von 01.01.2020 bis 31.12.2020 CHF

Konto	Bezeichnung	Aktuell	Vorjahr	Budget (aktuell)	diff Vorj. %	diff Budg. %
Kirchliches Leben						
3201	Gottesdienste	2'468.45	4'070.57	5'000.00	-39.4 %	-50.6 %
3202	Blumen	2'652.80	2'812.00	3'400.00	-5.7 %	-22.0 %
	Gemeindeleben / Gottesdienst	5'121.25	6'882.57	8'400.00	-25.6 %	-39.0 %
3212	Mitgliederbeiträge	1'070.00	1'120.00	1'500.00	-4.5 %	-28.7 %
3213	Unkosten für Sammelaktionen	954.55	1'258.05	2'000.00	-24.1 %	-52.3 %
3214	Sozialberatung & Spenden	5'157.80	11'861.85	8'500.00	-56.5 %	-39.3 %
3215	Vergabungen / Diakoniekredit	89'090.00	74'590.00	92'200.00	19.4 %	-3.4 %
	Seelsorge / Diakonie	96'272.35	88'829.90	104'200.00	8.4 %	-7.6 %
3231	Geschenke Taufe/Konfirmation	0.00	36.90	500.00		
3232	Kinderkirche	1'139.59	4'066.07	5'800.00	-72.0 %	-80.4 %
3233	Jugend	1'654.65	2'477.10	6'000.00	-33.2 %	-72.4 %
3234	Konfirmanden	3'713.50	8'191.70	8'000.00	-54.7 %	-53.6 %
3235	Familien- und Kinderprojekte	0.00	1'550.45	3'500.00		
3236	Religionsunterricht	3'694.85	5'853.30	8'000.00	-36.9 %	-53.8 %
	Katechetik / Jugendarbeit	10'202.59	22'175.52	31'800.00	-54.0 %	-67.9 %
3240	Seniorenarbeit	2'318.55	3'546.85	4'000.00	-34.6 %	-42.0 %
3241	Besuchsdienst	2'990.95	3'506.00	4'000.00	-14.7 %	-25.2 %
	Seniorenarbeit	5'309.50	7'052.85	8'000.00	-24.7 %	-33.6 %
3250	Erwachsenenbildung	1'056.70	3'426.95	3'500.00	-69.2 %	-69.8 %
	Erwachsenenbildung	1'056.70	3'426.95	3'500.00	-69.2 %	-69.8 %
3261	Öffentlichkeitsarbeit	16'537.95	15'789.30	16'000.00	4.7 %	3.4 %
3262	Kirchenbote	20'480.20	20'290.05	24'000.00	0.9 %	-14.7 %
	Übrige Kosten	37'018.15	36'079.35	40'000.00	2.6 %	-7.5 %
3271	Veranstaltungen & Projekte	2'068.50	8'309.90	17'000.00	-75.1 %	-87.8 %
	Veranstaltungen & Projekte	2'068.50	8'309.90	17'000.00	-75.1 %	-87.8 %
3280	Aufwand Gemeindeferien	5'005.60	2'111.70	18'000.00	137.0 %	-72.2 %
3281	Aufwand Segeltörn	2'207.93	7'221.92	8'000.00	-69.4 %	-72.4 %
3285	Aufwand Kerzenziehen	0.00	5'649.25	0.00		
	Gemeindeferien & Kerzenziehen	7'213.53	14'982.87	26'000.00	-51.9 %	-72.3 %
	Total Kirchliches Leben	164'262.57	187'739.91	238'900.00	-12.5 %	-31.2 %

Reformierte Kirchgemeinde M-A-U , 6045 Meggen

Erfolgsrechnung von 01.01.2020 bis 31.12.2020 CHF

Konto	Bezeichnung	Aktuell	Vorjahr	Budget (aktuell)	diff Vorj. %	diff Budg. %
	Abschreibung Verw.Vermögen					
3300	Abschreibung Sachanlagen VV	98'850.05	74'711.05	66'000.00	32.3 %	49.8 %
	Abschreibung Sachanlagen VV	98'850.05	74'711.05	66'000.00	32.3 %	49.8 %
	Total Abschreibung Verw.Vermögen	98'850.05	74'711.05	66'000.00	32.3 %	49.8 %
	Eigene Beiträge					
3600	Beiträge an Gem. Meierskappel	30'000.00	30'000.00	30'000.00		
	Vertragliche Beiträge	30'000.00	30'000.00	30'000.00		
3615	Beitrag RU Sonderschulen	2'846.95	2'406.60	5'000.00	18.3 %	-43.1 %
	Gebundene Beiträge	2'846.95	2'406.60	5'000.00	18.3 %	-43.1 %
3690	Ertrag Kollekten & Gaben	-11'250.85	-14'888.00	0.00	24.4 %	
3692	Weiterleitung Kollekten/Gaben	11'250.85	14'888.00	0.00	-24.4 %	
	Total Eigene Beiträge	32'846.95	32'406.60	35'000.00	1.4 %	-6.2 %
	Total Betrieblicher Aufwand	1'315'409.06	1'308'970.88	1'375'644.40	0.5 %	-4.4 %

Reformierte Kirchgemeinde M-A-U , 6045 Meggen

Erfolgsrechnung von 01.01.2020 bis 31.12.2020 CHF

Konto	Bezeichnung	Aktuell	Vorjahr	Budget (aktuell)	diff Vorj. %	diff Budg. %
Betrieblicher Ertrag						
Fiskalertrag						
4000	Direkte Steuern	2'475'994.60	2'178'920.90	1'853'000.00	13.6 %	33.6 %
4020	Quellensteuerertrag	9'962.35	10'900.45	10'000.00	-8.6 %	-0.4 %
	Total Fiskalertrag	2'485'956.95	2'189'821.35	1'863'000.00	13.5 %	33.4 %
Liegenschaftsertrag						
Verw.Verm						
4100	Liegenschaftsertrag VV	65'867.20	74'267.20	74'000.00	-11.3 %	-11.0 %
4120	Mietertrag Räume	3'325.00	5'480.00	4'000.00	-39.3 %	-16.9 %
	Total Liegenschaftsertrag	69'192.20	79'747.20	78'000.00	-13.2 %	-11.3 %
Verw.Verm						
Entgelte						
4140	Ertrag Kerzenziehen	0.00	5'649.25	0.00		
	Total Entgelte		5'649.25			
Beiträge für eigene Rechnung						
4610	Ertrag Gemeindeferien	0.00	0.00	14'500.00		
4611	Ertrag Segeltörn	0.00	5'500.00	5'000.00		
	Total Beiträge für eigene Rechnung		5'500.00	19'500.00		
	Total Betrieblicher Ertrag	2'555'149.15	2'280'717.80	1'960'500.00	12.0 %	30.3 %
	Ergebnis betriebl. Tätigkeit	1'239'740.09	971'746.92	584'855.60	27.6 %	112.0 %

Reformierte Kirchgemeinde M-A-U , 6045 Meggen

Erfolgsrechnung von 01.01.2020 bis 31.12.2020 CHF

Konto	Bezeichnung	Aktuell	Vorjahr	Budget (aktuell)	diff Vorj.%	diff Budg.%
Finanzerfolg						
Finanzaufwand						
5200	Zinsaufwand KG LU	16'070.50	18'451.40	19'000.00	-12.9 %	-15.4 %
5220	Bankspesen	251.58	302.51	500.00	-16.8 %	-49.7 %
5230	Steuerinkassogebühren	98'109.60	93'983.25	79'000.00	4.4 %	24.2 %
	Total Finanzaufwand	-114'431.68	-112'737.16	-98'500.00	-1.5 %	-16.2 %
Finanzertrag						
4400	Zinsertrag	30.40	30.46	0.00	-0.2 %	
5130	Liegenschaftsertrag PP (FV)	500.00	3'000.00	3'000.00	-83.3 %	-83.3 %
	Total Finanzertrag	530.40	3'030.46	3'000.00	-82.5 %	-82.3 %
	Total Finanzerfolg	-113'901.28	-109'706.70	-95'500.00	-3.8 %	-19.3 %
	Ordentliches Jahresergebnis	1'125'838.81	862'040.22	489'355.60	30.6 %	130.1 %
Ausserordentliches Ergebnis						
Ausserordentlicher Aufwand						
6000	Ausserordentlicher Aufwand	22'200.80	0.00	0.00		
6090	Übergangszahlung an KG LU	663'148.50	660'049.30	558'875.00	0.5 %	18.7 %
6096	Bildung Rückstellung allgemein	300'000.00	150'000.00	0.00	100.0 %	
	Total Ausserordentlicher Aufwand	985'349.30	810'049.30	558'875.00	21.6 %	76.3 %
Ausserordentlicher Ertrag						
6100	Ausserordentlicher Ertrag	43'000.00	0.00	0.00		
	Total Ausserordentlicher Ertrag	43'000.00				
	Total Ausserordentliches Ergebnis	-942'349.30	-810'049.30	-558'875.00	-16.3 %	-68.6 %
	Ertragsüberschuss	183'489.51	51'990.92	-69'519.40	252.9 %	363.9 %