

reformierte kirche
meggen adligenswil
udligenswil

Adligenswilerstrasse 10
6045 Meggen

Erfolgsrechnung 2022

Erfolgsrechnung vom 1.1. – 31.12.2022
mit Vorjahresvergleich und Budget

Meggen, 13. April 2023

Reformierte Kirchgemeinde M-A-U , 6045 Meggen

Erfolgsrechnung von 01.01.2022 bis 31.12.2022 CHF

Konto	Bezeichnung	Aktuell	Vorjahr	Budget (aktuell)	diff Vorj. %	diff Budg. %
Betrieblicher Aufwand						
Personalaufwand						
3000	Sitzungsgelder / Entschäd. Behörden, Kommissionen	17'220.00 17'220.00	16'270.00 16'270.00	18'000.00 18'000.00	5.8 % 5.8 %	-4.3 % -4.3 %
3010	Löhne Sekretariat/Sigristen/ Kommunikation Verwaltungs- und Betriebspers	173'942.15 173'942.15	144'467.20 144'467.20	150'000.00 150'000.00	20.4 % 20.4 %	16.0 % 16.0 %
3020	Löhne Pfarramt/Katechetik Pfarramt/Katechetik	544'347.75 544'347.75	391'152.40 391'152.40	560'000.00 560'000.00	39.2 % 39.2 %	-2.8 % -2.8 %
3030	Löhne Kirchenmusik Kirchenmusik	57'830.90 57'830.90	57'898.30 57'898.30	65'000.00 65'000.00	-0.1 % -0.1 %	-11.0 % -11.0 %
3060	Ruhegehälter / Renten Ruhegehälter	2'012.40 2'012.40	2'012.40 2'012.40	2'012.40 2'012.40		
3050	Leistungen Sozialversicherung Lohnminderungen	-75'226.20 -75'226.20	-4'330.45 -4'330.45	0.00	1637.1 % 1637.1 %	
3051	AHV, IV, EO, FAK	60'079.65	48'121.00	60'000.00	24.9 %	0.1 %
3052	Pensionskasse	83'302.95	57'606.95	90'000.00	44.6 %	-7.4 %
3053	Unfallversicherung	5'468.00	4'749.50	6'000.00	15.1 %	-8.9 %
3054	Krankentaggeldversicherung Sozialversicherungen	3'383.00 152'233.60	2'888.40 113'365.85	4'000.00 160'000.00	17.1 % 34.3 %	-15.4 % -4.9 %
3090	Weiterbildung Mitarbeitende	9'683.20	14'469.82	10'000.00	-33.1 %	-3.2 %
3099	Übriger Personalaufwand Übriger Personalaufwand	8'907.90 18'591.10	7'805.10 22'274.92	5'000.00 15'000.00	14.1 % -16.5 %	78.2 % 23.9 %
	Total Personalaufwand	890'951.70	743'110.62	970'012.40	19.9 %	-8.2 %

Reformierte Kirchgemeinde M-A-U , 6045 Meggen

Erfolgsrechnung von 01.01.2022 bis 31.12.2022 CHF

Konto	Bezeichnung	Aktuell	Vorjahr	Budget (aktuell)	diff Vorj. %	diff Budg. %
	Sach-/übriger Betriebsaufwand					
3101	Büromaterial/Drucksachen	4'171.29	2'919.50	4'500.00	42.9 %	-7.3 %
3102	Telefon	2'600.35	2'437.30	3'000.00	6.7 %	-13.3 %
3103	Porti	1'060.40	833.10	2'000.00	27.3 %	-47.0 %
3104	Zeitschriften-Abonnemente	1'404.90	419.00	1'300.00	235.3 %	8.1 %
3105	Verbrauchsmaterialien	2'168.20	1'850.75	2'500.00	17.2 %	-13.3 %
	Büro-/Verbrauchsmat./Telefon	11'405.14	8'459.65	13'300.00	34.8 %	-14.2 %
3110	Nicht aktivierte Anlagen	3'983.95	1'929.15	4'000.00	106.5 %	-0.4 %
	Nicht aktivierte Anlagen	3'983.95	1'929.15	4'000.00	106.5 %	-0.4 %
3120	Energie, Heizung, Entsorgung	21'403.95	17'692.45	25'500.00	21.0 %	-16.1 %
	Wasser, Energie, Heizmaterial	21'403.95	17'692.45	25'500.00	21.0 %	-16.1 %
3130	Buchhaltung und Beratung	19'235.20	23'254.05	25'000.00	-17.3 %	-23.1 %
	Dienstleistungen und Honorare	19'235.20	23'254.05	25'000.00	-17.3 %	-23.1 %
3140	Baulicher Unterhalt	89'925.70	79'439.50	87'000.00	13.2 %	3.4 %
	Baulicher Unterhalt	89'925.70	79'439.50	87'000.00	13.2 %	3.4 %
3151	Unterhalt Anlagen/Mobiliar/IT	5'105.73	6'348.32	12'000.00	-19.6 %	-57.5 %
3152	Reparatur Unvorhergesehenes	0.00	0.00	2'000.00		
	Unterhalt Anlagen	5'105.73	6'348.32	14'000.00	-19.6 %	-63.5 %
3170	Spesenentschäd. Mitarbeiter	22'060.50	13'503.85	18'000.00	63.4 %	22.6 %
	Spesenentschäd. Mitarbeiter	22'060.50	13'503.85	18'000.00	63.4 %	22.6 %
3180	Sachversicherungen	2'467.50	2'467.50	3'500.00		-29.5 %
3181	Gebäudeversicherungen	3'217.30	3'292.40	3'500.00	-2.3 %	-8.1 %
	Versicherungen	5'684.80	5'759.90	7'000.00	-1.3 %	-18.8 %
3191	KV Sitzungen / Retraite	14'713.20	9'575.30	4'000.00	53.7 %	267.8 %
3192	Aufwand Freiwillige	4'647.85	4'556.55	6'000.00	2.0 %	-22.5 %
3193	Getränke	2'493.20	810.30	2'500.00	207.7 %	-0.3 %
3194	Übriger Aufwand	166.40	0.00	4'500.00		-96.3 %
	Verschiedener Betriebsaufwand	22'020.65	14'942.15	17'000.00	47.4 %	29.5 %
	Total Sach-/übriger Betriebsaufwand	200'825.62	171'329.02	210'800.00	17.2 %	-4.7 %

Reformierte Kirchgemeinde M-A-U , 6045 Meggen

Erfolgsrechnung von 01.01.2022 bis 31.12.2022 CHF

Konto	Bezeichnung	Aktuell	Vorjahr	Budget (aktuell)	diff Vorj.%	diff Budg.%
Kirchliches Leben						
3201	Gottesdienste	3'517.35	1'901.45	5'000.00	85.0 %	-29.7 %
3202	Blumen	3'671.05	2'914.45	3'400.00	26.0 %	8.0 %
	Gemeindeleben / Gottesdienst	7'188.40	4'815.90	8'400.00	49.3 %	-14.4 %
3211	Seelsorge	199.80	0.00	0.00		
3212	Mitgliederbeiträge	1'020.00	1'000.00	1'500.00	2.0 %	-32.0 %
3213	Unkosten für Sammelaktionen	1'451.55	2'201.00	2'000.00	-34.1 %	-27.4 %
3214	Sozialberatung & Spenden	13'380.00	1'613.45	8'500.00	729.3 %	57.4 %
3215	Vergabungen / Diakoniekredit	72'190.00	69'090.00	72'200.00	4.5 %	0.0 %
	Seelsorge / Diakonie	88'241.35	73'904.45	84'200.00	19.4 %	4.8 %
3231	Geschenke Geburt/Taufe	231.75	0.00	500.00		-53.7 %
3232	Kinderkirche	986.40	608.65	5'800.00	62.1 %	-83.0 %
3233	Jugend	4'341.40	2'332.90	9'000.00	86.1 %	-51.8 %
3234	Konfirmanden	5'504.75	1'620.75	10'000.00	239.6 %	-45.0 %
3235	Familien- und Kinderprojekte	1'473.55	131.40	3'500.00	1021.4 %	-57.9 %
3236	Religionsunterricht	1'390.70	4'412.55	6'000.00	-68.5 %	-76.8 %
	Katechetik / Jugendarbeit	13'928.55	9'106.25	34'800.00	53.0 %	-60.0 %
3240	Seniorenarbeit	3'178.85	2'725.55	4'000.00	16.6 %	-20.5 %
3241	Besuchsdienst	3'385.45	3'327.15	4'000.00	1.8 %	-15.4 %
	Seniorenarbeit	6'564.30	6'052.70	8'000.00	8.5 %	-17.9 %
3250	Erwachsenenbildung	2'150.70	817.00	3'500.00	163.2 %	-38.6 %
	Erwachsenenbildung	2'150.70	817.00	3'500.00	163.2 %	-38.6 %
3261	Öffentlichkeitsarbeit	14'133.65	14'599.35	20'000.00	-3.2 %	-29.3 %
3262	Kirchenbote	20'356.70	20'574.20	24'000.00	-1.1 %	-15.2 %
	Übrige Kosten	34'490.35	35'173.55	44'000.00	-1.9 %	-21.6 %
3271	Veranstaltungen & Projekte	8'821.50	-2'524.75	14'000.00	449.4 %	-37.0 %
	Veranstaltungen & Projekte	8'821.50	-2'524.75	14'000.00	449.4 %	-37.0 %
3280	Aufwand Gemeindeferien	7'273.90	0.00	4'000.00		81.8 %
3281	Aufwand Segeltörn	0.00	0.00	3'000.00		
3285	Aufwand Kerzenziehen	6'049.00	0.00	0.00		
	Gemeindeferien & Kerzenziehen	13'322.90		7'000.00		90.3 %
	Total Kirchliches Leben	174'708.05	127'345.10	203'900.00	37.2 %	-14.3 %

Reformierte Kirchgemeinde M-A-U , 6045 Meggen

Erfolgsrechnung von 01.01.2022 bis 31.12.2022 CHF

Konto	Bezeichnung	Aktuell	Vorjahr	Budget (aktuell)	diff Vorj. %	diff Budg. %
	Abschreibung Verw.Vermögen					
3300	Abschreibung Sachanlagen VV	70'617.95	71'530.30	74'000.00	-1.3 %	-4.6 %
	Abschreibung Sachanlagen VV	70'617.95	71'530.30	74'000.00	-1.3 %	-4.6 %
	Total Abschreibung Verw.Vermögen	70'617.95	71'530.30	74'000.00	-1.3 %	-4.6 %
	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	2'821.95	2'663.95	5'000.00	5.9 %	-43.6 %
	Gebundene Beiträge	2'821.95	2'663.95	5'000.00	5.9 %	-43.6 %
3690	Ertrag Kollekten & Gaben	-22'453.00	-11'797.80	0.00	-90.3 %	
3692	Weiterleitung Kollekten/Gaben	22'453.00	11'797.80	0.00	90.3 %	
	Total Eigene Beiträge	32'821.95	32'663.95	35'000.00	0.5 %	-6.2 %
	Total Betrieblicher Aufwand	1'369'925.27	1'145'978.99	1'493'712.40	19.5 %	-8.3 %

Reformierte Kirchgemeinde M-A-U , 6045 Meggen

Erfolgsrechnung von 01.01.2022 bis 31.12.2022 CHF

Konto	Bezeichnung	Aktuell	Vorjahr	Budget (aktuell)	diff Vorj. %	diff Budg. %
Betrieblicher Ertrag						
Fiskalertrag						
4000	Direkte Steuern	1'906'749.60	2'406'902.20	2'225'000.00	-20.8 %	-14.3 %
4020	Quellensteuerertrag	18'131.15	22'833.32	10'000.00	-20.6 %	81.3 %
	Total Fiskalertrag	1'924'880.75	2'429'735.52	2'235'000.00	-20.8 %	-13.9 %
Liegenschaftsertrag						
Verw.Verm						
4100	Liegenschaftsertrag VV	63'432.00	37'122.30	65'000.00	70.9 %	-2.4 %
4120	Mietertrag Räume	2'910.00	2'640.00	3'000.00	10.2 %	-3.0 %
	Total Liegenschaftsertrag	66'342.00	39'762.30	68'000.00	66.8 %	-2.4 %
Verw.Verm						
Entgelte						
4110	Ertrag kirchliches Leben	0.00	500.00	0.00		
4140	Ertrag Kerzenziehen	6'049.00	0.00	0.00		
	Total Entgelte	6'049.00	500.00		1109.8 %	
Beiträge für eigene Rechnung						
4610	Ertrag Gemeindeferien	2'551.73	0.00	0.00		
	Total Beiträge für eigene Rechnung	2'551.73				
	Total Betrieblicher Ertrag	1'999'823.48	2'469'997.82	2'303'000.00	-19.0 %	-13.2 %
	Ergebnis betriebl. Tätigkeit	629'898.21	1'324'018.83	809'287.60	-52.4 %	-22.2 %

Reformierte Kirchgemeinde M-A-U , 6045 Meggen

Erfolgsrechnung von 01.01.2022 bis 31.12.2022 CHF

Konto	Bezeichnung	Aktuell	Vorjahr	Budget (aktuell)	diff Vorj. %	diff Budg. %
	Finanzerfolg					
	Finanzaufwand					
5200	Zinsaufwand KG LU	3'679.33	11'189.73	8'000.00	-67.1 %	-54.0 %
5220	Bankspesen	533.44	159.45	500.00	234.6 %	6.7 %
5230	Steuerinkassogebühren	76'270.00	96'276.10	89'000.00	-20.8 %	-14.3 %
	Total Finanzaufwand	80'482.77	107'625.28	97'500.00	-25.2 %	-17.5 %
	Finanzertrag					
4400	Zinsertrag	32.72	25.01	0.00	30.8 %	
	Total Finanzertrag	32.72	25.01		30.8 %	
	Total Finanzerfolg	-80'450.05	-107'600.27	-97'500.00	25.2 %	17.5 %
	Ordentliches Jahresergebnis	549'448.16	1'216'418.56	711'787.60	-54.8 %	-22.8 %
	Ausserordentliches Ergebnis					
	Ausserordentlicher Aufwand					
6000	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	2'000.00	0.00		
6090	Übergangszahlung an KG LU	785'015.00	858'664.17	772'000.00	-8.6 %	1.7 %
6096	Bildung Rückstellung allgemein	0.00	200'000.00	0.00		
	Total Ausserordentlicher Aufwand	785'015.00	1'060'664.17	772'000.00	-26.0 %	1.7 %
	Ausserordentlicher Ertrag					
6100	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	2'000.00	0.00		
6195	Auflösung Rückstellung Übergangszahlung	200'000.00	0.00	0.00		
	Total Ausserordentlicher Ertrag	200'000.00	2'000.00		9900.0 %	
	Total Ausserordentliches Ergebnis	-585'015.00	-1'058'664.17	-772'000.00	44.7 %	24.2 %
	Aufwandüberschuss	-35'566.84	157'754.39	-60'212.40	-122.5 %	40.9 %