

Budget 2023

	<u>Aufwand / Aufgaben / Planung</u>	<u>Budget 2023</u>	<u>Budget 2022</u>	<u>Rechnung 2021</u>	<u>Rechnung 2020</u>
40	Aufwand Behördenmitglieder				
4000	Entschädigung Kirchenpflege / Kommissionen	130'000.00	115'000.00	93'163.95	75'967.10
3001	<i>Entschädigung für Kleinpensen der Kirchenpflege (Anteil KG)</i>	-50'000.00	-50'000.00	-50'000.00	-50'000.00
4010	Retraite Kirchenpflege / Stadtkonvent	6'000.00	6'000.00	4'000.00	10'857.75
4020	Reise- und Repräsentationskosten	150.00	0.00	48.50	0.00
4030	Übriger Aufwand Behördenmitglieder	0.00	0.00	14'701.75	0.00
41	Aufwand Freiwilligenarbeit und Personalförderung				
4100	Entschädigung Freiwilligenarbeit	10'000.00	11'000.00	10'705.90	11'230.95
4110	Mitarbeiterveranstaltung und Personalförderung	5'000.00	5'000.00	8'409.80	2'916.40
42	Verwaltungsaufwand				
4200	Öffentlichkeitsarbeit	36'000.00	22'000.00	19'876.55	20'093.10
4210	Büromaterial / Drucksachen / Porti	15'000.00	10'000.00	12'151.98	14'928.70
4220	Zeitschriften-Abonnemente / Bücher	887.00	500.00	772.00	688.30
4230	Telefon	8'000.00	4'000.00	11'669.42	11'857.15
3230	<i>Telefonpauschale KG</i>	-2'000.00		-2'415.00	-2'415.00
4240	Porti	0.00	8'000.00	4'832.95	13'829.25
4250	EDV-Unterhalt, Internet	3'500.00	1'000.00	2'731.20	536.31
3250	<i>PC Pauschale KG</i>	-1'725.00		-1'725.00	-1'725.00
4255	Fahrkosten (Mobility etc.)	1'500.00	1'500.00	1'249.70	1'408.00
3255	<i>Transportpauschale</i>	-4'140.00	-4'140.00	-4'140.00	-4'140.00
4260	Führung Buchhaltung	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
43	Gemeindeleben und Diakonie				
4300	Gottesdienste	28'600.00	10'000.00	15'777.91	9'824.75
3205	Einnahmen Gottesdienste	0.00		-250.00	
4301	Gottesdienste "Musik und Wort"	16'000.00	17'000.00	15'710.70	10'904.55
3201	<i>Einnahmen "Musik und Wort"</i>	-10'000.00	-11'000.00	-11'142.90	-4'011.30
4310	Veranstaltungen / Projekte	60'300.00	28'000.00	19'664.09	23'720.79
3210	<i>Einnahmen Veranstaltungen / Projekte</i>	-17'500.00	0.00	-4'586.50	-4'921.00
4311	RaumStilleMusik	5'000.00	6'000.00	887.90	4'060.90
3211	<i>Einnahmen RaumStilleMusik</i>	-600.00	-500.00	-749.55	-178.50
4312	Hand auflegen	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3212	Einnahmen Hand auflegen	0.00	0.00	0.00	0.00
4320	Pfarramtskredite für Gemeindearbeit	6'000.00	6'000.00	3'876.83	2'160.55
4321	Unkosten Teamsitzungen	0.00	800.00	978.60	309.65
4330	Frauengruppe Weinbergli	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00
4331	Citykirche Matthäus	0.00	12'000.00	14'479.50	4'700.00
3231	Einnahmen Citykirche Matthäus	0.00	-2'500.00	-3'405.25	-1'206.00
4332	Protestantenvereinigung Würzenbach	2'300.00	2'300.00	2'300.00	2'300.00
4333	Gemeindeverein Myconius	3'500.00	3'500.00	0.00	3'500.00
4334	Kirchenteam Weinbergli	0.00	0.00	812.20	720.55
4340	Kirchenmusik	55'000.00	58'000.00	69'622.40	55'579.00
4370	Ökumenische Veranstaltungen	9'500.00	8'000.00	6'550.30	5'633.88
44	Jugendarbeit und Unterricht				
4400	Tauf- und Konfirmandengeschenke	1'500.00	1'500.00	1'759.49	1'596.79
4410	Religionsunterricht und Unterrichtsmaterialien	2'500.00	7'000.00	842.90	791.90
4420	Jugendarbeit und Jugendpfarrstelle	8'500.00	16'000.00	11'016.80	7'582.05
4421	Jugend Segellager	0.00	0.00	0.00	4'777.80
4430	Konfirmandenarbeit	2'000.00	12'000.00	7'303.13	105.95
4440	Familien- und Kinderprojekte	8'800.00	10'000.00	4'245.76	1'816.40
45	Altersarbeit				
4500	Beitrag Altersarbeit	2'000.00	2'000.00	2'416.60	1'082.10
46	Erwachsenenbildung				
4600	Beitrag Erwachsenenbildung	2'000.00	8'000.00	1'868.10	1'731.00
47	Mission (Gesellschaft und Soziales)				
4700	Diakoniekredit	35'000.00	35'000.00	38'600.00	38'600.00
4710	Sammelaktion ökum. Kampagne	7'000.00	7'000.00	6'718.90	7'771.45
48	Infrastrukturkosten				
4800	Investitionen Mobilien & Maschinen	0.00	5'000.00	6'461.90	7'829.58
4805	Unterhalt und Investitionen Infrastruktur	11'000.00			
4810	Unterhalt Mobilien & Maschinen	0.00	5'000.00	18'831.86	6'168.45
4820	Verbrauchsmaterialien	8'000.00	13'000.00	16'221.15	16'107.68
49	Übriger Aufwand				
4900	Übriger Aufwand	9'280.00	0.00	10'714.95	912.90
5000	Kollekten				
5000	Weiterleitung Kollekten	100'000.00	100'000.00	91'662.90	
70	Finanzaufwand				
7000	Finanzaufwand	500.00	500.00	451.20	385.25
80	Ausserordentlicher Aufwand				
8000	Bildung Rückstellungen	0.00			660.00
	<i>Projektkosten und Einbruch Würzenbach</i>	0.00			0.00

8110	Archivierung (50% Anteil)	6'500.00	6'500.00	6'052.65	0.00
8120	50 Jahre Weinbergli	0.00		7'870.25	0.00
8100	Übriger ausserordentlicher Aufwand	0.00			3'410.45
		529'352.00	504'460.00	498'098.47	328'960.58
9000	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	268.25	776.92	21'158.81	34'962.64
		529'620.25	505'236.92	519'257.28	363'923.22

Budget 2023

<u>Ertrag</u>		<u>Budget 2023</u>	<u>Budget 2022</u>	<u>Rechnung 2021</u>	<u>Rechnung 2020</u>
30	Ordentlicher Ertrag				
3000	Betriebskredit der Kirchgemeinde	357'759.00	357'831.00	356'521.00	358'588.00
3100	Finanzertrag	150.00	0.00	127.85	234.78
3200	Übrige Erträge	0.00	0.00	61'102.13	1'029.99
3400	Eingang Kollekten	100'000.00	100'000.00	91'732.50	
3500	Auflösung Rückstellungen und Fonds	71'711.25	47'405.92	9'773.80	3'410.45
3600	Übriger ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00	660.00
		529'620.25	505'236.92	519'257.28	363'923.22

Luzern, 18.10.2022

Verabschiedet von der Kirchenpflege am 20.10.2022