

Budget 2023

Aufwand / Aufgaben / Planung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020
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-Abohnemente / 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 Kollektien				
5000 Weiterleitung Kollektien	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
Projektkosten und Einbruch Würzenbach	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
 9000	 Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	 529'352.00	 504'460.00	 498'098.47	 328'960.58
		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