

Budget 2024

<u>Aufwand / Aufgaben / Planung</u>	<u>Budget 2024</u>	<u>Budget 2023</u>	<u>Rechnung 2022</u>	<u>Rechnung 2021</u>	<u>Rechnung 2020</u>
40 Aufwand Behördenmitglieder					
4000 Entschädigung Kirchenpflege / Kommissionen	125'000.00	130'000.00	115'857.45	93'163.95	75'967.10
3001 Entschädigung für Kleinpensen der Kirchenpflege (Anteil KG)	-50'000.00	-50'000.00	-50'000.00	-50'000.00	-50'000.00
4010 Retraite Kirchenpflege / Stadtkonvent	6'900.00	6'000.00	1'541.50	4'000.00	10'857.75
4020 Reise- und Repräsentationskosten	0.00	150.00	0.00	48.50	0.00
4030 Übriger Aufwand Behördenmitglieder	0.00	0.00	0.00	14'701.75	0.00
41 Aufwand Freiwilligenarbeit und Personalförderung					
4100 Ausgaben Freiwilligenarbeit	10'000.00	10'000.00	16'677.40	10'705.90	11'230.95
4110 Mitarbeiterveranstaltung und Personalförderung	6'000.00	5'000.00	7'497.30	8'409.80	2'916.40
42 Verwaltungsaufwand					
4200 Öffentlichkeitsarbeit	41'000.00	36'000.00	15'065.55	19'876.55	20'093.10
4210 Büromaterial / Drucksachen / Porti	10'206.00	15'000.00	10'464.24	12'151.98	14'928.70
4220 Zeitschriften-Abonnemente / Bücher	637.00	887.00	773.00	772.00	688.30
4230 Telefon	5'000.00	8'000.00	10'550.83	11'669.42	11'857.15
3230 Telefonpauschale KG	-2'000.00	-2'000.00	-2'409.46	-2'415.00	-2'415.00
4240 Porti	0.00	0.00	4'419.40	4'832.95	13'829.25
4250 EDV-Unterhalt, Internet	2'000.00	3'500.00	969.90	2'731.20	536.31
3250 PC Pauschale KG	-1'725.00	-1'725.00	-1'891.67	-1'725.00	-1'725.00
4255 Fahrkosten (Mobility etc.)	1'500.00	1'500.00	2'325.28	1'249.70	1'408.00
3255 Transportpauschale	-4'140.00	-4'140.00	-4'540.00	-4'140.00	-4'140.00
4260 Führung Buchhaltung	10'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
43 Gemeindeleben und Diakonie					
4300 Gottesdienste	20'000.00	28'600.00	16'709.56	15'777.91	9'824.75
3205 Einnahmen Gottesdienste	-4'000.00	0.00	-152.00	-250.00	
4301 Gottesdienste "Musik und Wort"	4'000.00	16'000.00	13'340.25	15'710.70	10'904.55
3201 Einnahmen "Musik und Wort"	-3'000.00	-10'000.00	-8'890.15	-11'142.90	-4'011.30
4310 Veranstaltungen / Projekte	19'300.00	60'300.00	42'194.48	19'664.09	23'720.79
3210 Einnahmen Veranstaltungen / Projekte	-500.00	-17'500.00	-11'340.65	-4'586.50	-4'921.00
4311 RaumStilleMusik	0.00	5'000.00	3'291.40	887.90	4'060.90
3211 Einnahmen RaumStilleMusik	0.00	-600.00	0.00	-749.55	-178.50
4312 Hand auflegen	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
4320 Pfarramtskredite für Gemeindegemeinschaft	6'000.00	6'000.00	7'827.50	3'876.83	2'160.55
4321 Unkosten Teamsitzungen	0.00	0.00	515.09	309.60	309.65
4330 Frauengruppe Weinbergli (neu: Offener Frauentreff Weinbergli)	1'000.00	2'500.00	0.00	2'500.00	2'500.00
4331 Citykirche Matthäus	0.00	0.00	12'247.92	14'479.50	4'700.00
3231 Einnahmen Citykirche Matthäus	0.00	0.00	-8'794.35	-3'405.25	-1'206.00
4332 Protestantenvereinigung Würzenbach	2'300.00	2'300.00	2'300.00	2'300.00	2'300.00
4333 Gemeindeverein Myconius	0.00	3'500.00	0.00	0.00	3'500.00
4334 Kirchenteam Weinbergli	0.00	0.00	0.00	812.20	720.55
4340 Kirchenmusik	75'000.00	55'000.00	65'516.70	69'622.40	55'579.00
Einnahmen Kirchenmusik	-20'000.00				
4370 Ökumenische Veranstaltungen	6'600.00	9'500.00	4'162.05	6'550.30	5'633.88
44 Jugendarbeit und Unterricht					
4400 Tauf- und Konfirmandengeschenke	1'500.00	1'500.00	1'741.30	1'759.49	1'596.79
4410 Religionsunterricht und Unterrichtsmaterialien	2'500.00	2'500.00	1'954.00	842.90	791.90
4420 Jugendarbeit und Jugendpfarrstelle	8'500.00	8'500.00	7'374.25	11'016.80	7'582.05
4421 Jugend Segellager	16'000.00	0.00	16'545.80	0.00	4'777.80
3221 Einnahmen Jugendsegellager	-16'000.00	0.00	-16'300.00		
4430 Konfirmandenarbeit	4'000.00	2'000.00	4'984.02	7'303.13	105.95
4440 Familien- und Kinderprojekte	6'400.00	8'800.00	4'641.15	4'245.76	1'816.40
45 Altersarbeit					
4500 Beitrag Altersarbeit	8'400.00	2'000.00	1'828.15	2'416.60	1'082.10
46 Erwachsenenbildung					
4600 Beitrag Erwachsenenbildung	9'000.00	2'000.00	11'076.80	1'868.10	1'731.00
3600 Einnahmen Erwachsenenbildung	0.00		-5'927.05		
47 Mission (Gesellschaft und Soziales)					
4700 Diakoniekredit	35'000.00	35'000.00	35'000.00	38'600.00	38'600.00
4710 Sammelaktion ökum. Kampagne	7'000.00	7'000.00	5'738.70	6'718.90	7'771.45
48 Infrastrukturkosten					
4800 Investitionen Mobilien & Maschinen	0.00	0.00	2'187.29	6'461.90	7'829.58
4805 Unterhalt und Investitionen Infrastruktur	11'000.00	11'000.00	0.00		
4810 Unterhalt Mobilien & Maschinen	0.00	0.00	6'501.74	18'831.86	6'168.45
4815 Ausgaben Globalbudget Kleinanschaffungen	10'000.00	0.00	0.00		
4820 Verbrauchsmaterialien	18'000.00	8'000.00	13'793.25	16'221.15	16'107.68
49 Übriger Aufwand					
4900 Übriger Aufwand	5'000.00	9'280.00	6'831.20	10'714.95	912.90
5000 Kollekten					
5000 Weiterleitung Kollekten	100'000.00	100'000.00	109'521.98	91'662.90	
70 Finanzaufwand					
7000 Finanzaufwand	450.00	500.00	435.00	451.20	385.25
80 Ausserordentlicher Aufwand					
8000 Bildung Rückstellungen	0.00	0.00			660.00
8110 Archivierung (50% Anteil)	0.00	6'500.00	6'462.00	6'052.65	0.00
8120 50 Jahre Weinbergli	0.00	0.00		7'870.25	0.00
8100 Übriger ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	3'620.45		3'410.45
	494'828.00	529'352.00	490'238.55	498'098.47	328'960.58
9000 Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	0.00	268.25	29'497.45	21'158.81	34'962.64
	494'828.00	529'620.25	519'736.00	519'257.28	363'923.22

Budget 2024

<u>Ertrag</u>		<u>Budget 2024</u>		<u>Rechnung 2022</u>	<u>Rechnung 2021</u>	<u>Rechnung 2020</u>
30	Ordentlicher Ertrag					
3000	Betriebskredit der Kirchgemeinde	358'600.00	357'759.00	357'831.00	356'521.00	358'588.00
3050	Einnahmen Globalbudget Keinanschaffungen	10'000.00	0.00			
3100	Finanzertrag	250.00	150.00	283.70	127.85	234.78
3200	Übrige Erträge	0.00	0.00	4'693.40	61'102.13	1'029.99
3400	Eingang Kollekten	100'000.00	100'000.00	109'521.98	91'732.50	
3500	Auflösung Rückstellungen und Fonds	25'978.00	71'711.25	47'405.92	9'773.80	3'410.45
3600	Übriger ausserordentlicher Ertrag	0.00		0.00	0.00	660.00
	Ertrag Total	494'828.00	529'620.25	519'736.00	519'257.28	363'923.22

Luzern, 04.11.2023

Auflösung Rückstellungen

2500.13 Rückstellung Freiwilligenarbeit	5'000.00
2500.14 Rückstellung Verwaltungsaufwand	15'000.00
2500.16 Rückstellung Altersarbeit	5'978.00
Total Auflösung Rückstellungen	25'978.00