

Erfolgsrechnung 2023

Aufwand	Rechnung 23	Budget 2023	Rechnung 2022	
Aufwand Behördenmitglieder				
4000	Entschädigung Kirchenpflege / Kommissionen	131'144.15	130'000.00	115'857.45
3001	Entschädigung für Kleinpensen der Kirchenpflege (Anteil KG)	-50'000.00	-50'000.00	-50'000.00
4010	Retraite Kirchenpflege / Stadtkonvent	7'382.15	6'000.00	1'541.50
4020	Reise- und Repräsentationskosten	0.00	150.00	0.00
Aufwand Freiwilligenarbeit und Personalförderung				
4100	Ausgaben Freiwilligenarbeit	14'059.50	10'000.00	16'677.40
4110	Mitarbeiterveranstaltung und Personalförderung	3'960.20	5'000.00	7'497.30
Verwaltungsaufwand				
4200	Öffentlichkeitsarbeit	30'048.36	36'000.00	15'065.55
4210	Büromaterial und Drucksachen	8'485.56	15'000.00	10'464.24
4220	Zeitschriften-Abonnemente / Bücher	694.00	887.00	773.00
4230	Telefon u. Internet	11'091.15	8'000.00	10'550.83
3230	Telefonpauschale	-3'045.00	-2'000.00	-2'409.46
4240	Porti	0.00	0.00	4'419.40
4250	EDV-Unterhalt	673.05	3'500.00	969.90
3250	PC Pauschale	-1'875.00	-1'725.00	-1'891.67
4255	Fahrkosten (Mobility ect.)	1'540.80	1'500.00	2'325.28
3255	Transportkostenpauschale	-5'220.00	-4'140.00	-4'540.00
4260	Buchhaltung	6'742.00	5'000.00	5'000.00
Gemeindeleben und Diakonie				
4300	Gottesdienste	41'277.68	28'600.00	16'709.56
3205	Einnahmen Gottesdienste	-2'065.25	0.00	-152.00
4301	Gottesdienste "Musik und Wort"	14'576.10	16'000.00	13'340.25
3201	Einnahmen "Musik und Wort"	-18'084.82	-10'000.00	-8'890.15
4310	Veranstaltungen / Projekte	60'788.01	60'300.00	42'194.48
3210	Einnahmen Veranstaltungen / Projekte	-23'762.25	-17'500.00	-11'340.65
4311	RaumStilleMusik	5'141.55	5'000.00	3'291.40
3211	Einnahmen RaumStilleMusik	-533.40	-600.00	0.00
4312	Hand auflegen	1'000.00	1'000.00	1'000.00
4320	Pfarramtskredite für Gemeindearbeit	3'220.45	6'000.00	7'827.50
4321	Unkosten Teamsitzungen	0.00	0.00	515.09
4330	Frauengruppe Weinbergli	806.00	2'500.00	0.00
4331	Citykirche Matthäus	0.00	0.00	12'247.92
3231	Einnahmen Citykirche Matthäus	0.00	0.00	-8'794.35
4332	Protestantenvereinigung Würzenbach	2'614.00	2'300.00	2'300.00
4333	Gemeindeverein Myconiushaus	330.00	3'500.00	0.00
4340	Kirchenmusik	65'045.69	55'000.00	65'516.70
4370	Ökumenische Veranstaltungen	14'009.30	9'500.00	4'162.05
Jugendarbeit und Unterricht				
4400	Tauf- und Konfirmandengeschenke	2'772.05	1'500.00	1'741.30
4410	Religionsunterricht und Unterrichtsmaterialien	3'655.60	2'500.00	1'954.00
4420	Jugendarbeit und Jugendpfarrstelle	44'116.63	8'500.00	7'374.25
3221	Einnahmen Jugendarbeit	-33'453.00	0.00	0.00
4421	Jugend Segellager	0.00	0.00	16'545.80
	Einnahmen Jugend Segellager	0.00	0.00	-16'300.00
4430	Konfirmandenarbeit	1'008.30	2'000.00	4'984.02
4440	Familien- und Kinderprojekte	6'042.15	8'800.00	4'641.15
Altersarbeit				
4500	Beitrag Altersarbeit	1'948.95	2'000.00	1'828.15
Erwachsenenbildung				
4600	Beitrag Erwachsenenbildung	6'804.15	2'000.00	11'076.80
3600	Einnahmen Beitrag Erwachsenenbildung	0.00	0.00	-5'927.05

	Mission (Gesellschaft und Soziales)			
4700	Diakoniekredit	34'930.80	35'000.00	35'000.00
4710	Sammelaktion ökum. Kampagne	6'755.75	7'000.00	5'738.70
	Infrastrukturkosten			
4800	Investitionen Mobilien & Maschinen	0.00	0.00	2'187.29
4805	Unterhalt und Investitionen Infrastruktur	10'810.90	11'000.00	0.00
4810	Unterhalt Mobilien & Maschinen	0.00	0.00	6'501.74
4815	Ausgaben Globalbudget Kleinanschaffungen	10'000.00	0.00	0.00
4820	Verbrauchsmaterialien	9'850.00	8'000.00	13'793.25
	Übriger Aufwand			
4900	Übriger Aufwand	5'609.83	9'280.00	6'831.20
	Weiterleitung Kollekten			
5000	Weiterleitung Kollekten	68'416.65	100'000.00	109'521.98
	Finanzaufwand			
7000	Gebühren Bank und Post inkl. Zinsaufwand	447.30	500.00	435.00
	Ausserordentlicher Aufwand			
8100	Übriger ausserordentlicher Aufwand	1'613.40	0.00	3'620.45
8110	Archivierung (50% Anteil)	7'152.10	6'500.00	6'462.00
	Aufwand	508'525.54	529'352.00	490'238.55
	Ertragsüberschuss	5'255.81	268.25	29'497.45
	Ertrag	513'781.35	529'620.25	519'736.00

reformierte kirche
stadt luzern

Erfolgsrechnung 2023

<u>Ertrag</u>	<u>Rechnung 2023</u>	<u>Budget 2023</u>	<u>Rechnung 2022</u>
Ordentlicher Ertrag			
3000 Betriebskredit der Kirchgemeinde	357'759.00	357'759.00	357'831.00
3050 Einnahmen Globalbudget Kleinanschaffungen	10'000.00	0.00	0.00
3100 Finanzertrag	2'204.70	150.00	283.70
3200 Übrige Erträge	3'689.75	0.00	4'693.40
3400 Eingang Kollekten	68'416.65	100'000.00	109'521.98
Ausserordentlicher Ertrag			
3500 Auflösung Rückstellungen/Fonds	71'711.25	71'711.25	47'405.92
Ertrag	513'781.35	529'620.25	519'736.00

Gewinnverwendung per 31. Dezember 2023

	CHF	CHF
Eigenkapital per 1. Januar 2023	198'946.99	
Jahresgewinn	5'255.81	
Zur Verfügung stehendes Eigenkapital per 31.12.2023	204'202.80	
Vortrag auf neue Rechnung		204'202.80
	<u>204'202.80</u>	<u>204'202.80</u>

Luzern, 25. Februar 2024

Der Finanzchef
ad interim

Peter Humm

Die Präsidentin

Michaela Bühler