

**Erfolgsrechnung 2022**

<b><u>Aufwand</u></b>	<b><u>Rechnung 2022</u></b>	<b><u>Budget 2022</u></b>	<b><u>Rechnung 2021</u></b>
<b>Aufwand Behördenmitglieder</b>			
Entschädigung Kirchenpflege / Kommissionen	115'857.45	115'000.00	93'163.95
Entschädigung für Kleinpensen der Kirchenpflege (Anteil KG)	-50'000.00	-50'000.00	-50'000.00
Retraite Kirchenpflege / Stadtkonvent	1'541.50	6'000.00	4'000.00
Reise- und Repräsentationskosten	0.00	0.00	48.50
Externe Personalberatung und Rekrutierung	0.00	0.00	12'924.00
Beitrag für Personalberatung und Rekrutierung (Anteil KG)	0.00	0.00	-6'000.00
Übriger Aufwand Behördenmitglieder	0.00	0.00	1'777.75
<b>Aufwand Freiwilligenarbeit und Personalförderung</b>			
Entschädigung Freiwilligenarbeit	16'677.40	11'000.00	10'705.90
Mitarbeiterveranstaltung und Personalförderung	7'497.30	5'000.00	8'409.80
<b>Verwaltungsaufwand</b>			
Öffentlichkeitsarbeit	15'065.55	22'000.00	19'876.55
Büromaterial und Drucksachen	10'464.24	10'000.00	12'151.98
Zeitschriften-Abonnemente / Bücher	773.00	500.00	772.00
Telefon	10'550.83	4'000.00	11'669.42
Telefonpauschale	-2'409.46	0.00	-2'415.00
Porti	4'419.40	8'000.00	4'832.95
EDV-Unterhalt	969.90	1'000.00	2'731.20
PC Pauschale	-1'891.67	0.00	-1'725.00
Fahrkosten (Mobility ect.)	2'325.28	1'500.00	1'249.70
Transportkostenpauschale	-4'540.00	-4'140.00	-4'140.00
Buchhaltung	5'000.00	5'000.00	5'000.00
<b>Gemeindeleben und Diakonie</b>			
Gottesdienste	16'709.56	10'000.00	15'777.91
Einnahmen Gottesdienste	-152.00	0.00	-250.00
Gottesdienste "Musik und Wort"	13'340.25	17'000.00	15'710.70
Einnahmen "Musik und Wort"	-8'890.15	-11'000.00	-11'142.90
Veranstaltungen / Projekte	42'194.48	28'000.00	19'664.09
Einnahmen Veranstaltungen / Projekte	-11'340.65	0.00	-4'586.50
RaumStilleMusik	3'291.40	6'000.00	887.90
Einnahmen RaumStilleMusik	0.00	-500.00	-749.55
Hand auflegen	1'000.00	1'000.00	1'000.00
Pfarramtskredite für Gemeindefarbeit	7'827.50	6'000.00	3'876.83
Unkosten Teamsitzungen	515.09	800.00	978.60
Frauengruppe Weinbergli	0.00	2'500.00	2'500.00
Citykirche Matthäus	12'247.92	12'000.00	14'479.50
Einnahmen Citykirche Matthäus	-8'794.35	-2'500.00	-3'405.25
Protestantenvereinigung Würzenbach	2'300.00	2'300.00	2'300.00
Gemeindeverein Myconiusshaus	0.00	3'500.00	0.00
Kirchenteam Weinbergli	0.00	0.00	812.20
Kirchenmusik	65'516.70	58'000.00	69'622.40
Ökumenische Veranstaltungen	4'162.05	8'000.00	6'550.30
<b>Jugendarbeit und Unterricht</b>			
Tauf- und Konfirmandengeschenke	1'741.30	1'500.00	1'759.49
Religionsunterricht und Unterrichtsmaterialien	1'954.00	7'000.00	842.90
Jugendarbeit und Jugendpfarrstelle	7'374.25	16'000.00	11'016.80
Jugend Segellager	16'545.80	0.00	0.00
Einnahmen Jugend Segellager	-16'300.00	0.00	0.00
Konfirmandenarbeit	4'984.02	12'000.00	7'303.13
Familien- und Kinderprojekte	4'641.15	10'000.00	4'245.76
<b>Altersarbeit</b>			
Beitrag Altersarbeit	1'828.15	2'000.00	2'416.60
<b>Erwachsenenbildung</b>			
Beitrag Erwachsenenbildung	11'076.80	8'000.00	1'868.10
Einnahmen Beitrag Erwachsenenbildung	-5'927.05	0.00	0.00

	<u>Rechnung 2022</u>	<u>Budget 2022</u>	<u>Rechnung 2021</u>
<b>Mission (Gesellschaft und Soziales)</b>			
Diakoniekredit	35'000.00	35'000.00	48'600.00
Anteil KG aus der Gewinnverwendung 2021	0.00	0.00	-10'000.00
Sammelaktion ökum. Kampagne	5'738.70	7'000.00	6'718.90
<b>Infrastrukturkosten</b>			
Investitionen Mobilien & Maschinen	2'187.29	5'000.00	6'461.90
Unterhalt Mobilien & Maschinen	6'501.74	5'000.00	18'831.86
Verbrauchsmaterialien	13'793.25	13'000.00	16'221.15
<b>Übriger Aufwand</b>			
Übriger Aufwand	6'831.20	0.00	714.95
<b>Weiterleitung Kollekten</b>			
Weiterleitung Kollekten	109'521.98	100'000.00	91'662.90
<b>Finanzaufwand</b>			
Finanzaufwand	435.00	500.00	451.20
<b>Ausserordentlicher Aufwand</b>			
Bildung Rückstellungen/Fonds	0.00	0.00	0.00
Übriger ausserordentlicher Aufwand	3'620.45	0.00	0.00
Archivierung (50% Anteil)	6'462.00	6'500.00	6'052.65
50 Jahre Weinbergli	0.00	0.00	7'870.25
<b>Aufwand</b>	<b>490'238.55</b>	<b>504'460.00</b>	<b>482'098.47</b>
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>29'497.45</b>	<b>776.92</b>	<b>21'158.81</b>
	519'736.00	505'236.92	503'257.28

### Erfolgsrechnung 2022

<u>Ertrag</u>	<u>Rechnung 2022</u>	<u>Budget 2022</u>	<u>Rechnung 2021</u>
<b>Ordentlicher Ertrag</b>			
Betriebskredit der Kirchengemeinde	357'831.00	357'831.00	356'521.00
Finanzertrag	283.70	0.00	127.85
Übrige Erträge	4'693.40	0.00	6'535.93
Eingang Kollekten	109'521.98	100'000.00	91'732.50
<b>Ausserordentlicher Ertrag</b>			
Auflösung Rückstellungen/Fonds	47'405.92	47'405.92	9'773.80
Auflösung Rückstellung Lukas Stühle (Restbetrag)	0.00	0.00	38'566.20
Übriger ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
<b>Ertrag</b>	<b>519'736.00</b>	<b>505'236.92</b>	<b>503'257.28</b>

Gewinnverwendung per 31. Dezember 2022

	CHF	CHF
Eigenkapital per 1. Januar 2022		169'449.54
Jahresgewinn		29'497.45
<b>Zur Verfügung stehendes Eigenkapital per 31.12.2022</b>		<b>198'946.99</b>
Vortrag auf neue Rechnung	198'946.99	
	<u>198'946.99</u>	<u>198'946.99</u>

Luzern, 25. Februar 2023

Die Präsidentin

Der Finanzchef

Michaela Bühler

Tobias Hoenger