

Erfolgsrechnung 2022

<u>Aufwand</u>	<u>Rechnung 2022</u>	<u>Budget 2022</u>	<u>Rechnung 2021</u>
Aufwand Behördenmitglieder			
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
Aufwand Freiwilligenarbeit und Personalförderung			
Entschädigung Freiwilligenarbeit	16'677.40	11'000.00	10'705.90
Mitarbeiterveranstaltung und Personalförderung	7'497.30	5'000.00	8'409.80
Verwaltungsaufwand			
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
Gemeindeleben und Diakonie			
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
Jugendarbeit und Unterricht			
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
Altersarbeit			
Beitrag Altersarbeit	1'828.15	2'000.00	2'416.60
Erwachsenenbildung			
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>
Mission (Gesellschaft und Soziales)			
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
Infrastrukturkosten			
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
Übriger Aufwand			
Übriger Aufwand	6'831.20	0.00	714.95
Weiterleitung Kollekten			
Weiterleitung Kollekten	109'521.98	100'000.00	91'662.90
Finanzaufwand			
Finanzaufwand	435.00	500.00	451.20
Ausserordentlicher Aufwand			
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
Aufwand	490'238.55	504'460.00	482'098.47
Ertragsüberschuss	29'497.45	776.92	21'158.81
	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>
Ordentlicher Ertrag			
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
Ausserordentlicher Ertrag			
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
Ertrag	519'736.00	505'236.92	503'257.28

Gewinnverwendung per 31. Dezember 2022

	CHF	CHF
Eigenkapital per 1. Januar 2022		169'449.54
Jahresgewinn		29'497.45
Zur Verfügung stehendes Eigenkapital per 31.12.2022		198'946.99
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