Reformierte Kirchgemeinde M-A-U , 6045 Meggen

Budget von 01.01.2027 bis 31.12.2027 — **Markus Thalmann, September 2026**

Konto	Bezeichnung	Aktuell	Budget Vorjahr	Differenz
	Betrieblicher Ertrag			
4000	Direkte Steuern	2'200'000.00	2'150'000.00	50'000.00
4020	Quellensteuerertrag	20'000.00	20'000.00	0.00
	Fiskalertrag	**2'220'000.00**	**2'170'000.00**	**50'000.00**
4100	Liegenschaftsertrag VV	65'000.00	65'000.00	0.00
4120	Mietertrag Räume	2'000.00	2'000.00	0.00
4130	Heizkosten Inh. Dienstwhg.	0.00	0.00	0.00
				0.00
	Liegenschaftsertrag	**67'000.00**	**67'000.00**	**0.00**
4110	Ertrag kirchliches Leben	0.00	0.00	0.00
4140	Ertrag Kerzenziehen	0.00	0.00	0.00
4200	Übrige Entgelte	0.00	0.00	0.00
				0.00
	Entgelte	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4610	Ertrag Gemeindeferien	0.00	0.00	0.00
4611	Ertrag Segeltörn	0.00	0.00	0.00
	Beiträge für eigene Rechnung	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Total Betrieblicher Ertrag	**2'287'000.00**	**2'237'000.00**	**50'000.00**

		Betrieblicher Aufwand			
		Personalaufwand			
	3000	Sitzungsgelder / Entschäd.	40'000.00	40'000.00	0.00
		Behörden, Kommissionen	**40'000.00**	**40'000.00**	**0.00**
	3010	Löhne Sekretariat/Sigristen	217'000.00	210'000.00	7'000.00
	3050	Leistungen Sozialversicherung	0.00	0.00	0.00
		Verwaltungs- und Betriebs-	**217'000.00**	**210'000.00**	**7'000.00**
	3020	Löhne Pfarramt/Katechetik	494'000.00	508'000.00	-14'000.00
		Pfarramt/Katechetik	**494'000.00**	**508'000.00**	**-14'000.00**
	3030	Löhne Kirchenmusik	51'000.00	50'000.00	1'000.00
		Kirchenmusik	**51'000.00**	**50'000.00**	**1'000.00**
	3051	AHV, IV, EO, FAK	0.00	0.00	0.00
	3052	Pensionskasse	0.00	0.00	0.00
	3053	Unfallversicherung	0.00	0.00	0.00
	3054	Krankentaggeldversicherung	0.00	0.00	0.00
		Sozialversicherungen	**188'470.00**	**189'880.00**	**-1'410.00**
	3060	Ruhegehälter / Renten	0.00	0.00	0.00
		Ruhegehälter	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	3090	Weiterbildung Mitarbeitende	12'000.00	12'000.00	0.00
	3099	Übriger Personalaufwand	8'000.00	7'000.00	1'000.00
		Übriger Personalaufwand	**20'000.00**	**19'000.00**	**1'000.00**
		Total Personalaufwand	**-1'010'470.00**	**-1'016'880.00**	**-6'410.00**

		Sach-/übriger Betriebsaufwand			
3101		Büromaterial/Drucksachen	4'500.00	5'500.00	-1'000.00
3102		Telefon	3'000.00	3'000.00	0.00
3103		Porti	1'500.00	1'500.00	0.00
3104		Zeitschriften-Abonnemente	1'400.00	1'300.00	100.00
3105		Verbrauchsmaterialien	3'500.00	3'500.00	0.00
		Büro-/Verbrauchsmat./Telefon	**13'900.00**	**14'800.00**	**-900.00**
3110		Nicht aktivierte Anlagen	4'000.00	4'000.00	0.00
		Nicht aktivierte Anlagen	**4'000.00**	**4'000.00**	**0.00**
3120		Energie, Heizung, Entsorgung	10'000.00	10'000.00	0.00
		Wasser, Energie, Heizmaterial	**10'000.00**	**10'000.00**	**0.00**
3130		Buchhaltung und Beratung	25'000.00	25'000.00	0.00
3132		Gebühren	0.00	0.00	0.00
		Dienstleistungen und	**25'000.00**	**25'000.00**	**0.00**
3140		Baulicher Unterhalt	225'121.00	271'321.00	-46'200.00
3141		Erneuerungsfonds	230'000.00	0.00	230'000.00
		Baulicher Unterhalt	**455'121.00**	**271'321.00**	**183'800.00**
3151		Unterhalt Anlagen/Mobiliar/IT	12'000.00	12'000.00	0.00
3152		Reparatur Unvorhergesehenes	2'000.00	2'000.00	0.00
		Unterhalt Anlagen	**14'000.00**	**14'000.00**	**0.00**
3170		Spesenentschäd. Mitarbeiter	25'000.00	25'000.00	0.00
		Spesenentschäd. Mitarbeiter	**25'000.00**	**25'000.00**	**0.00**
3180		Sachversicherungen	3'500.00	3'500.00	0.00
3181		Gebäudeversicherungen	3'500.00	3'500.00	0.00
		Versicherungen	**7'000.00**	**7'000.00**	**0.00**
3191		KV Sitzungen / Retraite	9'000.00	9'000.00	0.00
3192		Aufwand Freiwillige	5'500.00	5'500.00	0.00
3193		Getränke	2'000.00	2'000.00	0.00
3194		Übriger Aufwand	4'500.00	4'500.00	0.00
		Verschiedener Betriebs-	**21'000.00**	**21'000.00**	**0.00**
		Total Sach-/übriger Betriebsaufwand	**-575'021.00**	**-392'121.00**	**182'900.00**

		Kirchliches Leben			
	3201	Gottesdienste	4'000.00	4'000.00	0.00
	3202	Blumen	4'000.00	4'000.00	0.00
		Gemeindeleben /	**8'000.00**	**8'000.00**	**0.00**
	3211	Diakoniekredit	3'500.00	0.00	3'500.00
	3212	Mitgliederbeiträge	1'500.00	1'500.00	0.00
	3213	Unkosten für Sammelaktionen	2'000.00	2'000.00	0.00
	3214	Sozialberatung & Spenden	8'500.00	8'500.00	0.00
	3215	Vergabungen / Diakoniekredit	87'000.00	87'000.00	0.00
		Seelsorge / Diakonie	**102'500.00**	**99'000.00**	**3'500.00**
	3231	Geschenke Taufe/Konfirmation	500.00	500.00	0.00
	3232	Kinderkirche	1'500.00	1'500.00	0.00
	3233	Jugend	5'000.00	5'000.00	0.00
	3234	Konfirmanden	7'000.00	7'000.00	0.00
	3235	Familien- und Kinderprojekte	1'000.00	1'000.00	0.00
	3236	Religionsunterricht	2'500.00	2'500.00	0.00
		Katechetik / Jugendarbeit	**17'500.00**	**17'500.00**	**0.00**
	3240	Seniorenarbeit	0.00	0.00	0.00
	3241	Besuchsdienst	5'000.00	5'000.00	0.00
		Seniorenarbeit	**5'000.00**	**5'000.00**	**0.00**
	3250	Erwachsenenbildung	9'000.00	9'000.00	0.00
		Erwachsenenbildung	**9'000.00**	**9'000.00**	**0.00**
	3261	Öffentlichkeitsarbeit	16'000.00	16'000.00	0.00
	3262	Kirchenbote	24'000.00	24'000.00	0.00
		Übrige Kosten	**40'000.00**	**40'000.00**	**0.00**
	3271	Veranstaltungen & Projekte	15'000.00	15'000.00	0.00
		Veranstaltungen & Projekte	**15'000.00**	**15'000.00**	**0.00**
	3280	Aufwand Gemeindeferien	5'000.00	5'000.00	0.00
		Aufwand Gemeindeferien	**5'000.00**	**5'000.00**	**0.00**
	3285	Aufwand Kerzenziehen	0.00	0.00	0.00
		Aufwand Kerzenziehen	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	3290	Kredit Musizier-&Singkreis	0.00	0.00	0.00
		Kredit Musizier-&Singkreis	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		Total Kirchliches Leben	**-202'000.00**	**-198'500.00**	**3'500.00**

		Abschreibung Verw.Vermögen			
	3300	Abschreibung Sachanlagen VV	97'000.00	97'000.00	0.00
		Abschreibung Sachanlagen	**97'000.00**	**97'000.00**	**0.00**
		Total Abschreibung Verw.Vermögen	**-97'000.00**	**-97'000.00**	**0.00**
		Eigene Beiträge			
	3600	Beiträge an Gem. Meierskappel	30'000.00	30'000.00	0.00
		Vertragliche Beiträge	**30'000.00**	**30'000.00**	**0.00**
	3615	Beitrag RU Sonderschulen	5'000.00	5'000.00	0.00
		Gebundene Beiträge	**5'000.00**	**5'000.00**	**0.00**
	3630	Ausgaben Spendenkasse - inak	0.00	0.00	0.00
		Ausgaben Spendenkasse	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	3690	Ertrag Kollekten & Gaben	0.00	0.00	0.00
	3692	Weiterleitung Kollekten/Gaben	0.00	0.00	0.00
		Durchlaufende Beiträge	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		Total Eigene Beiträge	**-35'000.00**	**-35'000.00**	**0.00**
		Total Betrieblicher Aufwand	**-1'919'491.00**	**-1'739'501.00**	**179'990.00**
		Ergebnis betriebl. Tätigkeit	**367'509.00**	**497'499.00**	**-129'990.00**

		Finanzerfolg			
	5200	Zinsaufwand KGLU	0.00	0.00	0.00
	5210	Debitorenverluste	0.00	0.00	0.00
	5220	Bankspesen	1'500.00	1'500.00	0.00
	5230	Steuerinkassogebühren	88'800.00	86'800.00	2'000.00
	5240	Beitrag an Kantonalkirche	0.00	0.00	0.00
		Finanzaufwand	**-90'300.00**	**-88'300.00**	**2'000.00**
	4400	Zinsertrag	0.00	0.00	0.00
	5130	Liegenschaftsertrag PP (FV)	0.00	0.00	0.00
		Finanzertrag	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		Total Finanzerfolg	**-90'300.00**	**-88'300.00**	**2'000.00**
		Ausserordentliches Ergebnis			
	6090	Übergangszahlung an KG LU	325'000.00	325'000.00	0.00
	6095	Rückstellung (Bauinvestition)	0.00	129'300.00	-129'300.00
		Ausserordentlicher Aufwand	**-325'000.00**	**-454'300.00**	**-129'300.00**
	6100	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
		Ausserordentlicher Ertrag	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		Total Ausserordentliches Ergebnis	**-325'000.00**	**-454'300.00**	**-129'300.00**
		Erfolg	**-47'791.00**	**-45'101.00**	**-2'690.00**

		Bemerkungen zum Budget	Das neue Konto 3141 “Erneuerungsfonds” für Bauinvestitionen, falls etwas Ende Jahr übrig bleibt, wird der Betrag auf das HABEN Konto 2047 “Rückstellung Erneuerungsfonds” umgebucht. Dafür wird im neuen Budget der Posten 6095 “Rückstellung (Bauinvestition)” nicht mehr gebraucht und auf CHF 0 gesetzt.		
			Dank der neuer Vereinbarung mit dem Steueramt Meggen war unser Konto dieses Jahr durchgehend positiv, wir haben im Vergleich mit letztem Jahr bisher schon CHF 735 Zinsen gespart		
			Dank der Unterstützung der Baukommission mit einer starken Reduktion der geplanten Investitions-Ausgaben (Konto Erneuerungsfonds), können wir ein sehr vergleichbares Budget wie letztes Jahr präsentieren		