

reformierte kirche
meggen adligenswil
udligenswil

Adligenswilerstrasse 10
6045 Meggen

Erfolgsrechnung 2024

Erfolgsrechnung vom 1.1. – 31.12.2024
mit Vorjahresvergleich und Budget

Meggen, 7. April 2025

Reformierte Kirchgemeinde M-A-U , 6045 Meggen

Erfolgsrechnung von 01.01.2024 bis 31.12.2024 CHF

Konto	Bezeichnung	Aktuell	Vorjahr	Budget (aktuell)	diff Vorj. %	diff Budg. %
Betrieblicher Aufwand						
Personalaufwand						
3000	Sitzungsgelder / Entschäd. Behörden, Kommissionen	28'500.00 28'500.00	14'890.00 14'890.00	35'000.00 35'000.00	91.4 % 91.4 %	-18.6 % -18.6 %
3010	Löhne Sekretariat/Sigristen/ Kommunikation Verwaltungs- und Betriebspers	201'392.85 201'392.85	206'807.95 206'807.95	214'000.00 214'000.00	-2.6 % -2.6 %	-5.9 % -5.9 %
3020	Löhne Pfarramt/Katechetik Pfarramt/Katechetik	581'155.05 581'155.05	595'519.20 595'519.20	556'000.00 556'000.00	-2.4 % -2.4 %	4.5 % 4.5 %
3030	Löhne Kirchenmusik Kirchenmusik	47'467.50 47'467.50	42'905.15 42'905.15	45'000.00 45'000.00	10.6 % 10.6 %	5.5 % 5.5 %
3060	Ruhegehälter / Renten Ruhegehälter	2'012.40 2'012.40	2'012.40 2'012.40	2'012.40 2'012.40		
3050	Leistungen Sozialversicherung Lohnminderungen	-13'247.40 -13'247.40	-50'762.10 -50'762.10	0.00	73.9 % 73.9 %	
3051	AHV, IV, EO, FAK	70'032.60	69'875.60	67'500.00	0.2 %	3.8 %
3052	Pensionskasse	83'485.15	83'170.25	101'000.00	0.4 %	-17.3 %
3053	Unfallversicherung	8'059.35	6'165.55	7'000.00	30.7 %	15.1 %
3054	Krankentaggeldversicherung Sozialversicherungen	11'841.80 173'418.90	19'653.75 178'865.15	4'500.00 180'000.00	-39.7 % -3.0 %	163.2 % -3.7 %
3090	Weiterbildung Mitarbeitende	10'569.90	6'968.90	12'000.00	51.7 %	-11.9 %
3099	Übriger Personalaufwand Übriger Personalaufwand	1'516.40 12'086.30	2'811.60 9'780.50	5'000.00 17'000.00	-46.1 % 23.6 %	-69.7 % -28.9 %
	Total Personalaufwand	1'032'785.60	1'000'018.25	1'049'012.40	3.3 %	-1.5 %

Reformierte Kirchgemeinde M-A-U , 6045 Meggen

Erfolgsrechnung von 01.01.2024 bis 31.12.2024 CHF

Konto	Bezeichnung	Aktuell	Vorjahr	Budget (aktuell)	diff Vorj. %	diff Budg. %
	Sach-/übriger Betriebsaufwand					
3101	Büromaterial/Drucksachen	2'908.25	4'264.95	4'500.00	-31.8 %	-35.4 %
3102	Telefon	2'516.15	2'507.05	3'000.00	0.4 %	-16.1 %
3103	Porti	1'344.60	745.00	2'000.00	80.5 %	-32.8 %
3104	Zeitschriften-Abonnemente	1'356.50	1'356.50	1'300.00		4.3 %
3105	Verbrauchsmaterialien	1'381.95	2'460.47	2'500.00	-43.8 %	-44.7 %
	Büro-/Verbrauchsmat./Telefon	9'507.45	11'333.97	13'300.00	-16.1 %	-28.5 %
3110	Nicht aktivierte Anlagen	815.58	3'038.91	4'000.00	-73.2 %	-79.6 %
	Nicht aktivierte Anlagen	815.58	3'038.91	4'000.00	-73.2 %	-79.6 %
3120	Energie, Heizung, Entsorgung	9'004.90	1'058.65	25'000.00	750.6 %	-64.0 %
	Wasser, Energie, Heizmaterial	9'004.90	1'058.65	25'000.00	750.6 %	-64.0 %
3130	Buchhaltung und Beratung	20'067.70	18'965.95	25'000.00	5.8 %	-19.7 %
3132	Gebühren	0.00	79.00	0.00		
	Dienstleistungen und Honorare	20'067.70	19'044.95	25'000.00	5.4 %	-19.7 %
3140	Baulicher Unterhalt	90'357.20	117'933.92	103'510.00	-23.4 %	-12.7 %
	Baulicher Unterhalt	90'357.20	117'933.92	103'510.00	-23.4 %	-12.7 %
3151	Unterhalt Anlagen/Mobiliar/IT	12'111.75	8'660.25	12'000.00	39.9 %	0.9 %
3152	Reparatur Unvorhergesehenes	0.00	0.00	2'000.00		
	Unterhalt Anlagen	12'111.75	8'660.25	14'000.00	39.9 %	-13.5 %
3170	Spesenentschäd. Mitarbeiter	26'229.10	25'650.05	22'000.00	2.3 %	19.2 %
	Spesenentschäd. Mitarbeiter	26'229.10	25'650.05	22'000.00	2.3 %	19.2 %
3180	Sachversicherungen	2'362.50	2'362.50	3'500.00		-32.5 %
3181	Gebäudeversicherungen	3'789.10	3'659.65	3'500.00	3.5 %	8.3 %
	Versicherungen	6'151.60	6'022.15	7'000.00	2.1 %	-12.1 %
3191	Kirchenvorstand	8'505.10	12'466.75	6'000.00	-31.8 %	41.8 %
3192	Aufwand Freiwillige	4'955.55	5'112.25	6'000.00	-3.1 %	-17.4 %
3193	Getränke	1'698.95	1'337.05	2'500.00	27.1 %	-32.0 %
3194	Übriger Aufwand	10.00	2'228.75	4'500.00	-99.6 %	-99.8 %
	Verschiedener Betriebsaufwand	15'169.60	21'144.80	19'000.00	-28.3 %	-20.2 %
	Total Sach-/übriger Betriebsaufwand	189'414.88	213'887.65	232'810.00	-11.4 %	-18.6 %

Reformierte Kirchgemeinde M-A-U , 6045 Meggen

Erfolgsrechnung von 01.01.2024 bis 31.12.2024 CHF

Konto	Bezeichnung	Aktuell	Vorjahr	Budget (aktuell)	diff Vorj. %	diff Budg. %
Kirchliches Leben						
3201	Gottesdienste	2'020.25	4'754.70	5'000.00	-57.5 %	-59.6 %
3202	Blumen	2'669.80	3'509.25	4'500.00	-23.9 %	-40.7 %
	Gemeindeleben / Gottesdienst	4'690.05	8'263.95	9'500.00	-43.2 %	-50.6 %
3211	Seelsorge	217.00	120.00	0.00	80.8 %	
3212	Mitgliederbeiträge	1'020.00	1'020.00	1'500.00		-32.0 %
3213	Unkosten für Sammelaktionen	1'281.65	2'103.30	2'000.00	-39.1 %	-35.9 %
3214	Sozialberatung	11'630.39	12'000.00	8'500.00	-3.1 %	36.8 %
3215	Vergabungen	86'190.00	79'590.00	87'000.00	8.3 %	-0.9 %
	Sozialberatung / Vergabungen	100'339.04	94'833.30	99'000.00	5.8 %	1.4 %
3231	Geschenke Geburt/Taufe	193.00	35.30	500.00	446.7 %	-61.4 %
3232	Kinderkirche	1'080.16	676.85	3'500.00	59.6 %	-69.1 %
3233	Jugend	2'081.90	3'919.56	9'000.00	-46.9 %	-76.9 %
3234	Konfirmanden	5'756.90	6'897.43	10'000.00	-16.5 %	-42.4 %
3235	Familien- und Kinderprojekte	521.80	229.55	3'500.00	127.3 %	-85.1 %
3236	Religionsunterricht	562.30	7'613.30	6'000.00	-92.6 %	-90.6 %
	Katechetik / Jugendarbeit	10'196.06	19'371.99	32'500.00	-47.4 %	-68.6 %
3240	Seniorenarbeit	4'097.85	4'212.86	5'000.00	-2.7 %	-18.0 %
3241	Besuchsdienst	4'380.45	4'482.25	5'500.00	-2.3 %	-20.4 %
	Besuchsdienst	8'478.30	8'695.11	10'500.00	-2.5 %	-19.3 %
3250	Erwachsenenbildung	2'075.05	1'660.95	6'000.00	24.9 %	-65.4 %
	Erwachsenenbildung	2'075.05	1'660.95	6'000.00	24.9 %	-65.4 %
3261	Öffentlichkeitsarbeit	13'080.75	16'286.14	24'000.00	-19.7 %	-45.5 %
3262	Kirchenbote	20'058.80	21'161.85	24'000.00	-5.2 %	-16.4 %
	Kommunikation	33'139.55	37'447.99	48'000.00	-11.5 %	-31.0 %
3271	Veranstaltungen & Projekte	9'167.68	21'250.01	20'000.00	-56.9 %	-54.2 %
	Veranstaltungen & Projekte	9'167.68	21'250.01	20'000.00	-56.9 %	-54.2 %
3280	Gemeindeferien	4'405.10	0.00	5'000.00		-11.9 %
3285	Aufwand Kerzenziehen	4'754.05	4'693.10	0.00	1.3 %	
	Gemeindeferien & Kerzenziehen	9'159.15	4'693.10	5'000.00	95.2 %	83.2 %
3290	Kirchenchor	180.00	0.00	4'000.00		-95.5 %
	Kirchenchor	180.00		4'000.00		-95.5 %
	Total Kirchliches Leben	177'424.88	196'216.40	234'500.00	-9.6 %	-24.3 %

Reformierte Kirchgemeinde M-A-U , 6045 Meggen

Erfolgsrechnung von 01.01.2024 bis 31.12.2024 CHF

Konto	Bezeichnung	Aktuell	Vorjahr	Budget (aktuell)	diff Vorj. %	diff Budg. %
	Abschreibung Verw.Vermögen					
3300	Abschreibung Sachanlagen VV	90'374.60	103'957.55	75'000.00	-13.1 %	20.5 %
	Abschreibung Sachanlagen VV	90'374.60	103'957.55	75'000.00	-13.1 %	20.5 %
	Total Abschreibung Verw.Vermögen	90'374.60	103'957.55	75'000.00	-13.1 %	20.5 %
	Eigene Beiträge					
3600	Beiträge an Gem. Meierskappel	30'000.00	30'000.00	30'000.00		
	Vertragliche Beiträge	30'000.00	30'000.00	30'000.00		
3615	Beitrag RU Sonderschulen	3'109.80	0.00	5'000.00		-37.8 %
	Gebundene Beiträge	3'109.80		5'000.00		-37.8 %
3690	Ertrag Kollekten & Gaben	-21'274.94	-23'330.00	0.00	8.8 %	
3692	Weiterleitung Kollekten/Gaben	21'274.94	23'330.00	0.00	-8.8 %	
	Total Eigene Beiträge	33'109.80	30'000.00	35'000.00	10.4 %	-5.4 %
	Total Betrieblicher Aufwand	1'523'109.76	1'544'079.85	1'626'322.40	-1.4 %	-6.3 %

Reformierte Kirchgemeinde M-A-U , 6045 Meggen

Erfolgsrechnung von 01.01.2024 bis 31.12.2024 CHF

Konto	Bezeichnung	Aktuell	Vorjahr	Budget (aktuell)	diff Vorj. %	diff Budg. %
	Betrieblicher Ertrag					
	Fiskalertrag					
4000	Direkte Steuern	2'169'138.85	2'414'169.15	2'200'000.00	-10.1 %	-1.4 %
4020	Quellensteuerertrag	27'183.76	21'739.35	10'000.00	25.0 %	171.8 %
	Total Fiskalertrag	2'196'322.61	2'435'908.50	2'210'000.00	-9.8 %	-0.6 %
	Liegenschaftsertrag					
	Verw.Verm					
4100	Liegenschaftsertrag VV	64'262.10	63'152.95	65'000.00	1.8 %	-1.1 %
4120	Mietertrag Räume	2'170.00	3'140.00	3'000.00	-30.9 %	-27.7 %
	Total Liegenschaftsertrag	66'432.10	66'292.95	68'000.00	0.2 %	-2.3 %
	Verw.Verm					
	Entgelte					
4140	Ertrag Kerzenziehen	4'754.05	4'693.10	0.00	1.3 %	
	Total Entgelte	4'754.05	4'693.10		1.3 %	
	Total Betrieblicher Ertrag	2'267'508.76	2'506'894.55	2'278'000.00	-9.5 %	-0.5 %
	Ergebnis betriebl. Tätigkeit	744'399.00	962'814.70	651'677.60	-22.7 %	14.2 %

Reformierte Kirchgemeinde M-A-U , 6045 Meggen

Erfolgsrechnung von 01.01.2024 bis 31.12.2024 CHF

Konto	Bezeichnung	Aktuell	Vorjahr	Budget (aktuell)	diff Vorj. %	diff Budg. %
	Finanzerfolg					
	Finanzaufwand					
5220	Bankspesen und -zinsen	564.51	389.47	500.00	44.9 %	12.9 %
5230	Steuerinkassogebühren	86'766.05	96'665.35	88'400.00	-10.2 %	-1.8 %
	Total Finanzaufwand	87'330.56	97'054.82	88'900.00	-10.0 %	-1.8 %
	Finanzertrag					
4400	Zinsertrag	997.72	944.31	0.00	5.7 %	
	Total Finanzertrag	997.72	944.31		5.7 %	
	Total Finanzerfolg	-86'332.84	-96'110.51	-88'900.00	10.2 %	2.9 %
	Ordentliches Jahresergebnis	658'066.16	866'704.19	562'777.60	-24.1 %	16.9 %
	Ausserordentliches Ergebnis					
	Ausserordentlicher Aufwand					
6090	Übergangszahlung an KG LU	729'839.00	828'401.00	830'000.00	-11.9 %	-12.1 %
	Total Ausserordentlicher Aufwand	729'839.00	828'401.00	830'000.00	-11.9 %	-12.1 %
	Ausserordentlicher Ertrag					
6100	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	200'000.00		
	Total Ausserordentlicher Ertrag			200'000.00		
	Total Ausserordentliches Ergebnis	-729'839.00	-828'401.00	-630'000.00	11.9 %	-15.8 %
	Aufwand- / Ertrags- überschuss	-71'772.84	38'303.19	-67'222.40	-287.4 %	-6.8 %