

Reformierte Kirchgemeinde M-A-U , 6045 Meggen

Budget von 01.01.2026 bis 31.12.2026

Markus Thalmann, September 2025

Konto	Bezeichnung	Aktuell	Budget Vorjahr	Differenz
	Betrieblicher Ertrag			
4000	Direkte Steuern	2'150'000.00	2'090'000.00	60'000.00
4020	Quellensteuerertrag	20'000.00	10'000.00	10'000.00
	Fiskalertrag	2'170'000.00	2'100'000.00	70'000.00
4100	Liegenschaftsertrag VV	65'000.00	65'000.00	0.00
4120	Mietertrag Räume	2'000.00	3'000.00	-1'000.00
4130	Heizkosten Inh. Dienstwhg.	0.00	0.00	0.00
	Liegenschaftsertrag	67'000.00	68'000.00	-1'000.00
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
	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	2'237'000.00	2'168'000.00	69'000.00

	Betrieblicher Aufwand			
	Personalaufwand			
3000	Sitzungsgelder / Entschäd.	40'000.00	35'000.00	5'000.00
	Behörden, Kommissionen	40'000.00	35'000.00	5'000.00
3010	Löhne Sekretariat/Sigristen	210'000.00	209'000.00	1'000.00
3050	Leistungen Sozialversicherung	0.00	0.00	0.00
	Verwaltungs- und Betriebs-	210'000.00	209'000.00	1'000.00
3020	Löhne Pfarramt/Katechetik	508'000.00	567'000.00	-59'000.00
	Pfarramt/Katechetik	508'000.00	567'000.00	-59'000.00
3030	Löhne Kirchenmusik	50'000.00	45'000.00	5'000.00
	Kirchenmusik	50'000.00	45'000.00	5'000.00
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	189'880.00	190'000.00	-120.00
3060	Ruhegehälter / Renten	0.00	2'012.40	-2'012.40
	Ruhegehälter	0.00	2'012.40	-2'012.40
3090	Weiterbildung Mitarbeitende	12'000.00	12'000.00	0.00
3099	Übriger Personalaufwand	7'000.00	5'000.00	2'000.00
	Übriger Personalaufwand	19'000.00	17'000.00	2'000.00
	Total Personalaufwand	-1'016'880.00	-1'065'012.40	-48'132.40

		Sach-/übriger Betriebsaufwand			
	3101	Büromaterial/Drucksachen	5'500.00	5'500.00	0.00
	3102	Telefon	3'000.00	3'000.00	0.00
	3103	Porti	1'500.00	1'500.00	0.00
	3104	Zeitschriften-Abonnemente	1'300.00	1'300.00	0.00
	3105	Verbrauchsmaterialien	3'500.00	3'500.00	0.00
		Büro-/Verbrauchsmat./Telefon	14'800.00	14'800.00	0.00
	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	271'321.00	102'930.00	168'391.00
		Baulicher Unterhalt	271'321.00	102'930.00	168'391.00
	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	27'000.00	-2'000.00
		Spesenentschäd. Mitarbeiter	25'000.00	27'000.00	-2'000.00
	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	10'000.00	-1'000.00
	3192	Aufwand Freiwillige	5'500.00	6'000.00	-500.00
	3193	Getränke	2'000.00	2'500.00	-500.00
	3194	Übriger Aufwand	4'500.00	4'500.00	0.00
		Verschiedener Betriebs-	21'000.00	23'000.00	-2'000.00
		Total Sach-/übriger Betriebsaufwand	-392'121.00	-227'730.00	164'391.00

		Kirchliches Leben			
3201	Gottesdienste	4'000.00	5'000.00	-1'000.00	
3202	Blumen	4'000.00	4'500.00	-500.00	
	Gemeindeleben /	8'000.00	9'500.00	-1'500.00	
3211	Diakoniekredit	0.00	0.00	0.00	
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	99'000.00	99'000.00	0.00	
3231	Geschenke Taufe/Konfirmation	500.00	500.00	0.00	
3232	Kinderkirche	1'500.00	2'500.00	-1'000.00	
3233	Jugend	5'000.00	9'000.00	-4'000.00	
3234	Konfirmanden	7'000.00	10'000.00	-3'000.00	
3235	Familien- und Kinderprojekte	1'000.00	2'500.00	-1'500.00	
3236	Religionsunterricht	2'500.00	6'000.00	-3'500.00	
	Katechetik / Jugendarbeit	17'500.00	30'500.00	-13'000.00	
3240	Seniorenarbeit	0.00	5'000.00	-5'000.00	
3241	Besuchsdienst	5'000.00	5'500.00	-500.00	
	Seniorenarbeit	5'000.00	10'500.00	-5'500.00	
3250	Erwachsenenbildung	9'000.00	5'000.00	4'000.00	
	Erwachsenenbildung	9'000.00	5'000.00	4'000.00	
3261	Öffentlichkeitsarbeit	16'000.00	24'000.00	-8'000.00	
3262	Kirchenbote	24'000.00	24'000.00	0.00	
	Übrige Kosten	40'000.00	48'000.00	-8'000.00	
3271	Veranstaltungen & Projekte	15'000.00	20'000.00	-5'000.00	
	Veranstaltungen & Projekte	15'000.00	20'000.00	-5'000.00	
3280	Aufwand Gemeindeferien	5'000.00	5'000.00	0.00	
	Aufwand Gemeindeferien	5'000.00	5'000.00	0.00	
3281	Aufwand Segeltörn	0.00	0.00	0.00	
	Aufwand Segeltörn	0.00	0.00	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	-198'500.00	-227'500.00	-29'000.00	

		Abschreibung			
		Verw.Vermögen			
	3300	Abschreibung Sachanlagen VV	97'000.00	90'000.00	7'000.00
		Abschreibung Sachanlagen	97'000.00	90'000.00	7'000.00
		Total Abschreibung	-97'000.00	-90'000.00	7'000.00
		Verw.Vermögen			
		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	-1'739'501.00	-1'645'242.40	94'258.60
		Aufwand			
		Ergebnis betriebl.	497'499.00	522'757.60	-25'258.60
		Tätigkeit			

		Finanzerfolg			
5200	Zinsaufwand KGLU	0.00	0.00	0.00	
5210	Debitorenverluste	0.00	0.00	0.00	
5220	Bankspesen	1'500.00	500.00	1'000.00	
5230	Steuerinkassogebühren	86'800.00	84'000.00	2'800.00	
5240	Beitrag an Kantonalkirche	0.00	0.00	0.00	
	Finanzaufwand	-88'300.00	-84'500.00	3'800.00	
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	-88'300.00	-84'500.00	3'800.00	
	Ausserordentliches Ergebnis				
6090	Übergangszahlung an KG LU	325'000.00	750'000.00	-425'000.00	
6095	Rückstellung (Bauinvestition)	129'300.00	0.00	129'300.00	
	Ausserordentlicher Aufwand	-454'300.00	-750'000.00	-295'700.00	
6100	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	250'000.00	-250'000.00	
	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	250'000.00	-250'000.00	
	Total Ausserordentliches Ergebnis	-454'300.00	-500'000.00	-45'700.00	
	Erfolg	-45'101.00	-61'742.40	16'641.40	