

# Reformierte Kirchgemeinde M-A-U , 6045 Meggen

Budget von 01.01.2022 bis 31.12.2022

Daniel Keller, September 2021

Konto	Bezeichnung	Aktuell	Vorjahr	Differenz
<b>Betrieblicher Ertrag</b>				
4000	Direkte Steuern	2'225'000.00	1'960'000.00	265'000.00
4020	Quellensteuerertrag	10'000.00	10'000.00	0.00
	<b>Fiskalertrag</b>	<b>2'235'000.00</b>	<b>1'970'000.00</b>	<b>265'000.00</b>
4100	Liegenschaftsertrag VV	65'000.00	74'000.00	-9'000.00
4120	Mietertrag Räume	3'000.00	4'000.00	-1'000.00
4130	Heizkosten Inh. Dienstwhg.			0.00
	<b>Liegenschaftsertrag Verw.Verm</b>	<b>68'000.00</b>	<b>78'000.00</b>	<b>-10'000.00</b>
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
	<b>Entgelte</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4610	Ertrag Gemeindeferien	0.00	0.00	0.00
4611	Ertrag Segeltörn	0.00	0.00	0.00
	<b>Beiträge für eigene Rechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>2'303'000.00</b>	<b>2'048'000.00</b>	<b>255'000.00</b>
<b>Betrieblicher Aufwand</b>				
<b>Personalaufwand</b>				
3000	Sitzungsgelder / Entschäd. <b>Behörden, Kommissionen</b>	18'000.00 <b>18'000.00</b>	18'000.00 <b>18'000.00</b>	0.00 <b>0.00</b>
3010	Löhne Sekretariat/Sigristen	150'000.00	144'051.80	5'948.20
3050	Leistungen Sozialversicherung <b>Verwaltungs- und Betriebspers</b>	<b>150'000.00</b>	<b>144'051.80</b>	<b>5'948.20</b>
3020	Löhne Pfarramt/Katechetik <b>Pfarramt/Katechetik</b>	560'000.00 <b>560'000.00</b>	491'569.90 <b>492'569.90</b>	68'430.10 <b>68'430.10</b>
3030	Löhne Kirchenmusik <b>Kirchenmusik</b>	65'000.00 <b>65'000.00</b>	62'345.50 <b>62'345.50</b>	2'654.50 <b>2'654.50</b>
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 <b>Sozialversicherungen</b>	0.00 <b>160'000.00</b>	0.00 <b>145'385.20</b>	0.00 <b>14'614.80</b>
3060	Ruhegehälter / Renten <b>Ruhegehälter</b>	2'012.40 <b>2'012.40</b>	2'012.40 <b>2'012.40</b>	0.00 <b>0.00</b>
3090	Weiterbildung Mitarbeitende	10'000.00	10'000.00	0.00
3099	Übriger Personalaufwand <b>Übriger Personalaufwand</b>	5'000.00 <b>15'000.00</b>	1'500.00 <b>11'500.00</b>	3'500.00 <b>3'500.00</b>
	<b>Total Personalaufwand</b>	<b>-970'012.40</b>	<b>-875'864.80</b>	<b>-94'147.60</b>

# Reformierte Kirchgemeinde M-A-U , 6045 Meggen

Budget von 01.01.2022 bis 31.12.2022

Daniel Keller, September 2021

Konto	Bezeichnung	Aktuell	Vorjahr	Differenz
<b>Sach-/übriger Betriebsaufwand</b>				
3101	Büromaterial/Drucksachen	4'500.00	4'500.00	0.00
3102	Telefon	3'000.00	3'000.00	0.00
3103	Porti	2'000.00	2'000.00	0.00
3104	Zeitschriften-Abonnemente	1'300.00	1'300.00	0.00
3105	Verbrauchsmaterialien	2'500.00	2'500.00	0.00
	<b>Büro-/Verbrauchsmat./Telefon</b>	<b>13'300.00</b>	<b>13'300.00</b>	<b>0.00</b>
3110	Nicht aktivierte Anlagen	4'000.00	4'000.00	0.00
	<b>Nicht aktivierte Anlagen</b>	<b>4'000.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>0.00</b>
3120	Energie, Heizung, Entsorgung	25'500.00	25'500.00	0.00
	<b>Wasser, Energie, Heizmaterial</b>	<b>25'500.00</b>	<b>25'500.00</b>	<b>0.00</b>
3130	Buchhaltung und Beratung	25'000.00	25'000.00	0.00
3132	Gebühren	0.00	0.00	0.00
	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	<b>25'000.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>0.00</b>
3140	Baulicher Unterhalt	87'000.00	70'000.00	17'000.00
	<b>Baulicher Unterhalt</b>	<b>87'000.00</b>	<b>70'000.00</b>	<b>17'000.00</b>
3151	Unterhalt Anlagen/Mobiliar/IT	12'000.00	12'000.00	0.00
3152	Reparatur Unvorhergesehenes	2'000.00	2'000.00	0.00
	<b>Unterhalt Anlagen</b>	<b>14'000.00</b>	<b>14'000.00</b>	<b>0.00</b>
3170	Spesenentschäd. Mitarbeiter	18'000.00	18'000.00	0.00
	<b>Spesenentschäd. Mitarbeiter</b>	<b>18'000.00</b>	<b>18'000.00</b>	<b>0.00</b>
3180	Sachversicherungen	3'500.00	3'500.00	0.00
3181	Gebäudeversicherungen	3'500.00	3'500.00	0.00
	<b>Versicherungen</b>	<b>7'000.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>0.00</b>
3191	KV Sitzungen / Retraite	4'000.00	4'000.00	0.00
3192	Aufwand Freiwillige	6'000.00	6'000.00	0.00
3193	Getränke	2'500.00	2'500.00	0.00
3194	Übriger Aufwand	4'500.00	4'500.00	0.00
	<b>Verschiedener Betriebsaufwand</b>	<b>17'000.00</b>	<b>17'000.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Total Sach-/übriger Betriebsaufwand</b>	<b>-210'800.00</b>	<b>-193'800.00</b>	<b>-17'000.00</b>

# Reformierte Kirchgemeinde M-A-U , 6045 Meggen

Budget von 01.01.2022 bis 31.12.2022

Daniel Keller, September 2021

Konto	Bezeichnung	Aktuell	Vorjahr	Differenz
<b>Kirchliches Leben</b>				
3201	Gottesdienste	5'000.00	5'000.00	0.00
3202	Blumen	3'400.00	3'400.00	0.00
	<b>Gemeindeleben / Gottesdienst</b>	<b>8'400.00</b>	<b>8'400.00</b>	<b>0.00</b>
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	72'200.00	72'200.00	0.00
	<b>Seelsorge / Diakonie</b>	<b>84'200.00</b>	<b>84'200.00</b>	<b>0.00</b>
3231	Geschenke Taufe/Konfirmation	500.00	500.00	0.00
3232	Kinderkirche	5'800.00	5'800.00	0.00
3233	Jugend	9'000.00	6'000.00	3'000.00
3234	Konfirmanden	10'000.00	8'000.00	2'000.00
3235	Familien- und Kinderprojekte	3'500.00	3'500.00	0.00
3236	Religionsunterricht	6'000.00	6'000.00	0.00
	<b>Katechetik / Jugendarbeit</b>	<b>34'800.00</b>	<b>29'800.00</b>	<b>5'000.00</b>
3240	Seniorenarbeit	4'000.00	4'000.00	0.00
3241	Besuchsdienst	4'000.00	4'000.00	0.00
	<b>Seniorenarbeit</b>	<b>8'000.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>0.00</b>
3250	Erwachsenenbildung	3'500.00	3'500.00	0.00
	<b>Erwachsenenbildung</b>	<b>3'500.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>0.00</b>
3261	Öffentlichkeitsarbeit	20'000.00	16'000.00	4'000.00
3262	Kirchenbote	24'000.00	24'000.00	0.00
	<b>Übrige Kosten</b>	<b>44'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>4'000.00</b>
3271	Veranstaltungen & Projekte	14'000.00	12'000.00	2'000.00
	<b>Veranstaltungen &amp; Projekte</b>	<b>14'000.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>2'000.00</b>
3280	Aufwand Gemeindeferien	4'000.00	0.00	4'000.00
	<b>Aufwand Gemeindeferien</b>	<b>4'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4'000.00</b>
3281	Aufwand Segeltörn	3'000.00	0.00	3'000.00
	<b>Aufwand Segeltörn</b>	<b>3'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'000.00</b>
3290	Kredit Musizier-&Singkreis	0.00	0.00	0.00
	<b>Kredit Musizier-&amp;Singkreis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Total Kirchliches Leben</b>	<b>-203'900.00</b>	<b>-185'900.00</b>	<b>-18'000.00</b>
<b>Abschreibung Verw.Vermögen</b>				
3300	Abschreibung Sachanlagen VV	74'000.00	72'000.00	2'000.00
	<b>Abschreibung Sachanlagen VV</b>	<b>74'000.00</b>	<b>72'000.00</b>	<b>2'000.00</b>
	<b>Total Abschreibung Verw.Vermögen</b>	<b>-74'000.00</b>	<b>-72'000.00</b>	<b>-2'000.00</b>

# Reformierte Kirchgemeinde M-A-U , 6045 Meggen

Budget von 01.01.2022 bis 31.12.2022

Daniel Keller, September 2021

Konto	Bezeichnung	Aktuell	Vorjahr	Differenz
<b>Eigene Beiträge</b>				
3600	Beiträge an Gem. Meierskappel	30'000.00	30'000.00	0.00
	<b>Vertragliche Beiträge</b>	<b>30'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>0.00</b>
3615	Beitrag RU Sonderschulen	5'000.00	5'000.00	0.00
	<b>Gebundene Beiträge</b>	<b>5'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>0.00</b>
3630	Ausgaben Spendenkasse - inakt	0.00	0.00	0.00
	<b>Ausgaben Spendenkasse</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3690	Ertrag Kollekten & Gaben	0.00	0.00	0.00
3692	Weiterleitung Kollekten/Gaben	0.00	0.00	0.00
	<b>Durchlaufende Beiträge</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Total Eigene Beiträge</b>	<b>-35'000.00</b>	<b>-35'000.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>-1'493'712.40</b>	<b>-1'362'564.80</b>	<b>-131'147.60</b>
	<b>Ergebnis betriebl. Tätigkeit</b>	<b>809'287.60</b>	<b>685'435.20</b>	<b>123'852.40</b>
	<b>Finanzerfolg</b>			
5200	Zinsaufwand KGLU	8'000.00	15'000.00	-7'000.00
5210	Debitorenverluste	0.00	0.00	0.00
5220	Bankspesen	500.00	500.00	0.00
5230	Steuerinkassogebühren	89'000.00	85'000.00	4'000.00
5240	Beitrag an Kantonalkirche	0.00	0.00	0.00
	<b>Finanzaufwand</b>	<b>-97'500.00</b>	<b>-100'500.00</b>	<b>3'000.00</b>
4400	Zinsertrag	0.00	0.00	0.00
5130	Liegenschaftsertrag PP (FV)	0.00	0.00	0.00
	<b>Finanzertrag</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Total Finanzerfolg</b>	<b>-97'500.0</b>	<b>-100'500.0</b>	<b>3'000.00</b>

Reformierte Kirchgemeinde M-A-U , 6045 Meggen

Budget von 01.01.2022 bis 31.12.2022

Daniel Keller, September 2021

Konto	Bezeichnung	Aktuell	Vorjahr	Differenz
-------	-------------	---------	---------	-----------

<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>				
6090	Übergangszahlung an KG LU	772'000.00	607'200.00	164'800.00
6095	Bildung Rückstellung	0.00	0.00	0.00
	<b>Ausserordentlicher Aufwand</b>	<b>-772'000.00</b>	<b>-607'200.00</b>	<b>-164'800.00</b>
6100	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	<b>Ausserordentlicher Ertrag</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Total Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>-772'000.00</b>	<b>-607'200.00</b>	<b>-164'800.00</b>
	<b>Erfolg</b>	<b>-60'212.40</b>	<b>-22'264.80</b>	<b>-37'947.60</b>