

reformierte kirche
meggen adligenswil
udligenswil

Adligenswilerstrasse 10
6045 Meggen

Erfolgsrechnung 2019

Erfolgsrechnung vom 1.1. – 31.12.2019
mit Vorjahresvergleich und Budget

Meggen, 14. April 2020

Reformierte Kirchengemeinde M-A-U , 6045 Meggen

Erfolgsrechnung von 01.01.2019 bis 31.12.2019 CHF

Konto	Bezeichnung	Aktuell	Vorjahr	Budget	diff Vorj. %	diff Budg. %
Betrieblicher Aufwand						
Personalaufwand						
3000	Sitzungsgelder / Entschäd. Behörden, Kommissionen	18'000.00 18'000.00	12'300.00 12'300.00	18'000.00 18'000.00	46.3 % 46.3 %	
3010	Löhne Sekretariat/Sigristen	150'631.75	145'661.95	145'000.00	3.4 %	3.9 %
3050	Leistungen Sozialversicherung Verwaltungs- und Betriebspers	-1'692.80 148'938.95	-1'001.35 144'660.60	0.00 145'000.00	-69.1 % 3.0 %	2.7 %
3020	Löhne Pfarramt/Katechetik Pfarramt/Katechetik	443'010.10 443'010.10	424'678.65 424'678.65	430'000.00 430'000.00	4.3 % 4.3 %	3.0 % 3.0 %
3030	Löhne Kirchenmusik Kirchenmusik	60'784.20 60'784.20	57'805.45 57'805.45	69'000.00 69'000.00	5.2 % 5.2 %	-11.9 % -11.9 %
3051	AHV, IV, EO, FAK	57'147.55	55'263.30	47'140.00	3.4 %	21.2 %
3052	Pensionskasse	73'182.75	65'045.35	64'000.00	12.5 %	14.3 %
3053	Unfallversicherung	5'128.30	4'920.80	5'000.00	4.2 %	2.6 %
3054	Krankentaggeldversicherung Sozialversicherungen	3'172.60 138'631.20	3'204.85 128'434.30	3'000.00 119'140.00	-1.0 % 7.9 %	5.8 % 16.4 %
3060	Ruhegehälter / Renten Ruhegehälter	2'012.40 2'012.40	1'398.00 1'398.00	1'439.25 1'439.25	43.9 % 43.9 %	39.8 % 39.8 %
3090	Weiterbildung Mitarbeitende	6'193.20	6'032.70	5'000.00	2.7 %	23.9 %
3099	Übriger Personalaufwand Übriger Personalaufwand	4'081.75 10'274.95	574.15 6'606.85	1'500.00 6'500.00	610.9 % 55.5 %	172.1 % 58.1 %
Total Personalaufwand		821'651.80	775'883.85	789'079.25	5.9 %	4.1 %

Reformierte Kirchengemeinde M-A-U , 6045 Meggen

Erfolgsrechnung von 01.01.2019 bis 31.12.2019 CHF

Konto	Bezeichnung	Aktuell	Vorjahr	Budget	diff Vorj. %	diff Budg. %
Sach-/übriger Betriebsaufwand						
3101	Büromaterial/Drucksachen	3'680.63	4'298.00	3'500.00	-14.4 %	5.2 %
3102	Telefon	1'972.10	2'499.00	4'000.00	-21.1 %	-50.7 %
3103	Porti	1'253.35	1'581.40	2'000.00	-20.7 %	-37.3 %
3104	Zeitschriften-Abonnemente	1'477.60	1'147.00	1'300.00	28.8 %	13.7 %
3105	Verbrauchsmaterialien	1'965.45	2'557.15	2'000.00	-23.1 %	-1.7 %
	Büro-/Verbrauchsmat./Telefon	10'349.13	12'082.55	12'800.00	-14.3 %	-19.1 %
3110	Nicht aktivierte Anlagen	1'132.45	1'019.15	4'000.00	11.1 %	-71.7 %
	Nicht aktivierte Anlagen	1'132.45	1'019.15	4'000.00	11.1 %	-71.7 %
3120	Energie, Heizung, Entsorgung	16'397.70	20'596.35	25'000.00	-20.4 %	-34.4 %
	Wasser, Energie, Heizmaterial	16'397.70	20'596.35	25'000.00	-20.4 %	-34.4 %
3130	Buchhaltung und Beratung	22'545.95	22'847.20	25'000.00	-1.3 %	-9.8 %
	Dienstleistungen und Honorare	22'545.95	22'847.20	25'000.00	-1.3 %	-9.8 %
3140	Baulicher Unterhalt	81'970.55	42'440.55	120'000.00	93.1 %	-31.7 %
	Baulicher Unterhalt	81'970.55	42'440.55	120'000.00	93.1 %	-31.7 %
3151	Unterhalt Anlagen/Mobiliar/IT	17'639.49	8'871.23	16'000.00	98.8 %	10.2 %
3152	Reparatur Unvorhergesehenes	0.00	0.00	2'000.00		
	Unterhalt Anlagen	17'639.49	8'871.23	18'000.00	98.8 %	-2.0 %
3170	Spesenentschäd. Mitarbeiter	21'347.50	20'817.00	17'000.00	2.5 %	25.6 %
	Spesenentschäd. Mitarbeiter	21'347.50	20'817.00	17'000.00	2.5 %	25.6 %
3180	Sachversicherungen	2'467.50	2'467.50	3'500.00		-29.5 %
3181	Gebäudeversicherungen	2'444.90	3'450.85	3'500.00	-29.2 %	-30.1 %
	Versicherungen	4'912.40	5'918.35	7'000.00	-17.0 %	-29.8 %
3191	KV Sitzungen / Retraite	460.75	580.95	4'000.00	-20.7 %	-88.5 %
3192	Aufwand Freiwillige	10'738.85	9'666.45	8'000.00	11.1 %	34.2 %
3193	Getränke	2'531.50	2'591.35	2'500.00	-2.3 %	1.3 %
3194	Übriger Aufwand	2'435.25	0.00	4'500.00		-45.9 %
	Verschiedener Betriebsaufwand	16'166.35	12'838.75	19'000.00	25.9 %	-14.9 %
	Total Sach-/übriger Betriebsaufwand	192'461.52	147'431.13	247'800.00	30.5 %	-22.3 %

Reformierte Kirchgemeinde M-A-U , 6045 Meggen

Erfolgsrechnung von 01.01.2019 bis 31.12.2019 CHF

Konto	Bezeichnung	Aktuell	Vorjahr	Budget	diff Vorj. %	diff Budg. %
Kirchliches Leben						
3201	Gottesdienste	4'070.57	3'091.95	5'000.00	31.7 %	-18.6 %
3202	Blumen	2'812.00	2'456.50	3'400.00	14.5 %	-17.3 %
	Gemeindeleben / Gottesdienst	6'882.57	5'548.45	8'400.00	24.0 %	-18.1 %
3212	Mitgliederbeiträge	1'120.00	227.00	3'000.00	393.4 %	-62.7 %
3213	Unkosten für Sammelaktionen	1'258.05	1'115.45	2'000.00	12.8 %	-37.1 %
3214	Sozialberatung & Spenden	11'861.85	6'710.40	8'500.00	76.8 %	39.6 %
3215	Vergabungen / Diakoniekredit	74'590.00	69'090.00	92'200.00	8.0 %	-19.1 %
	Seelsorge / Diakonie	88'829.90	77'142.85	105'700.00	15.1 %	-16.0 %
3231	Geschenke Taufe/Konfirmation	36.90	636.55	500.00	-94.2 %	-92.6 %
3232	Kinderkirche	4'066.07	3'874.30	5'800.00	4.9 %	-29.9 %
3233	Jugend	2'477.10	2'554.30	6'000.00	-3.0 %	-58.7 %
3234	Konfirmanden	8'191.70	6'587.35	8'000.00	24.4 %	2.4 %
3235	Familien- und Kinderprojekte	1'550.45	1'192.35	3'500.00	30.0 %	-55.7 %
3236	Religionsunterricht	5'853.30	5'045.00	11'000.00	16.0 %	-46.8 %
	Katechetik / Jugendarbeit	22'175.52	19'889.85	34'800.00	11.5 %	-36.3 %
3240	Seniorenarbeit	3'546.85	3'101.85	4'000.00	14.3 %	-11.3 %
3241	Besuchsdienst	3'506.00	3'241.80	4'000.00	8.1 %	-12.4 %
	Seniorenarbeit	7'052.85	6'343.65	8'000.00	11.2 %	-11.8 %
3250	Erwachsenenbildung	3'426.95	3'770.45	3'500.00	-9.1 %	-2.1 %
	Erwachsenenbildung	3'426.95	3'770.45	3'500.00	-9.1 %	-2.1 %
3261	Öffentlichkeitsarbeit	15'789.30	15'938.09	15'000.00	-0.9 %	5.3 %
3262	Kirchenbote	20'290.05	20'753.70	24'000.00	-2.2 %	-15.5 %
	Übrige Kosten	36'079.35	36'691.79	39'000.00	-1.7 %	-7.5 %
3271	Veranstaltungen & Projekte	8'309.90	9'865.62	20'000.00	-15.8 %	-58.5 %
	Veranstaltungen & Projekte	8'309.90	9'865.62	20'000.00	-15.8 %	-58.5 %
3280	Aufwand Gemeindeferien	2'111.70	19'498.10	0.00	-89.2 %	
3281	Aufwand Segeltörn	7'221.92	0.00	0.00		
3285	Aufwand Kerzenziehen	5'649.25	4'009.40	0.00	40.9 %	
	Gemeindeferien & Kerzenziehen	14'982.87	23'507.50		-36.3 %	
	Total Kirchliches Leben	187'739.91	182'760.16	219'400.00	2.7 %	-14.4 %

Reformierte Kirchgemeinde M-A-U , 6045 Meggen

Erfolgsrechnung von 01.01.2019 bis 31.12.2019 CHF

Konto	Bezeichnung	Aktuell	Vorjahr	Budget	diff Vorj. %	diff Budg. %
Abschreibung Verw.Vermögen						
3300	Abschreibung Sachanlagen VV	74'711.05	69'400.00	68'000.00	7.7 %	9.9 %
	Abschreibung Sachanlagen VV	74'711.05	69'400.00	68'000.00	7.7 %	9.9 %
	Total Abschreibung Verw.Vermögen	74'711.05	69'400.00	68'000.00	7.7 %	9.9 %
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	2'406.60	2'345.65	4'500.00	2.6 %	-46.5 %
	Gebundene Beiträge	2'406.60	2'345.65	4'500.00	2.6 %	-46.5 %
3690	Ertrag Kollekten & Gaben	-14'888.00	-15'279.00	0.00	2.6 %	
3692	Weiterleitung Kollekten/Gaben	14'888.00	15'279.00	0.00	-2.6 %	
	Durchlaufende Beiträge					
	Total Eigene Beiträge	32'406.60	32'345.65	34'500.00	0.2 %	-6.1 %
	Total Betrieblicher Aufwand	1'308'970.88	1'207'820.79	1'358'779.25	8.4 %	-3.7 %

Reformierte Kirchgemeinde M-A-U , 6045 Meggen

Erfolgsrechnung von 01.01.2019 bis 31.12.2019 CHF

Konto	Bezeichnung	Aktuell	Vorjahr	Budget	diff Vorj. %	diff Budg. %
Betrieblicher Ertrag						
Fiskalertrag						
4000	Direkte Steuern	2'178'920.90	1'853'488.49	2'341'558.50	17.6 %	-6.9 %
4020	Quellensteuerertrag	10'900.45	10'278.00	8'000.00	6.1 %	36.3 %
	Total Fiskalertrag	2'189'821.35	1'863'766.49	2'349'558.50	17.5 %	-6.8 %
Liegenschaftsertrag Verw.Verm						
4100	Liegenschaftsertrag VV	74'267.20	74'267.45	67'000.00	0.0 %	10.8 %
4120	Mietertrag Räume	5'480.00	4'685.00	2'000.00	17.0 %	174.0 %
	Total Liegenschaftsertrag Verw.Verm	79'747.20	78'952.45	69'000.00	1.0 %	15.6 %
Entgelte						
4140	Ertrag Kerzenziehen	5'649.25	4'009.40	0.00	40.9 %	
	Total Entgelte	5'649.25	4'009.40		40.9 %	
Beiträge für eigene Rechnung						
4610	Ertrag Gemeindeferien	0.00	16'030.70	0.00		
4611	Ertrag Segeltörn	5'500.00	0.00	0.00		
	Total Beiträge für eigene Rechnung	5'500.00	16'030.70		-65.7 %	
	Total Betrieblicher Ertrag	2'280'717.80	1'962'759.04	2'418'558.50	16.2 %	-5.7 %
	Ergebnis betriebl. Tätigkeit	971'746.92	754'938.25	1'059'779.25	28.7 %	-8.3 %

Reformierte Kirchgemeinde M-A-U , 6045 Meggen

Erfolgsrechnung von 01.01.2019 bis 31.12.2019 CHF

Konto	Bezeichnung	Aktuell	Vorjahr	Budget	diff Vorj. %	diff Budg. %
Finanzerfolg						
Finanzaufwand						
5200	Zinsaufwand KG LU	18'451.40	21'066.20	20'000.00	-12.4 %	-7.7 %
5210	Debitorenverluste	0.00	0.00	5'000.00		
5220	Bankspesen	302.51	157.81	500.00	91.7 %	-39.5 %
5230	Steuerinkassogebühren	93'983.25	78'940.90	85'000.00	19.1 %	10.6 %
5240	Beitrag an Kantonalkirche	0.00	0.00	215'000.00		
	Total Finanzaufwand	-112'737.16	-100'164.91	-325'500.00	-12.6 %	65.4 %
Finanzertrag						
4400	Zinsertrag	30.46	40.51	500.00	-24.8 %	-93.9 %
5130	Liegenschaftsertrag PP (FV)	3'000.00	3'000.00	3'000.00		
	Total Finanzertrag	3'030.46	3'040.51	3'500.00	-0.3 %	-13.4 %
	Total Finanzerfolg	-109'706.70	-97'124.40	-322'000.00	-13.0 %	65.9 %
	Ordentliches Jahresergebnis	862'040.22	657'813.85	737'779.25	31.0 %	16.8 %
Ausserordentliches Ergebnis						
Ausserordentlicher Aufwand						
6090	Übergangszahlung an KG LU	660'049.30	578'788.88	552'500.00	14.0 %	19.5 %
6095	Bildung Rückstellung	0.00	0.00	150'000.00		
6096	Übergangszahlung Bildung Rückstellung allgemein	150'000.00	50'000.00	0.00	200.0 %	
	Total Ausserordentlicher Aufwand	810'049.30	628'788.88	702'500.00	28.8 %	15.3 %
Ausserordentlicher Ertrag						
6100	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	1'500.00	0.00		
	Total Ausserordentlicher Ertrag	0.00	1'500.00	0.00		
	Total Ausserordentliches Ergebnis	-810'049.30	-627'288.88	-702'500.00	-29.1 %	-15.3 %
	Ertragsüberschuss	51'990.92	30'524.97	35'279.25	70.3 %	47.4 %