

reformierte kirche
meggen adligenswil
udligenswil

Adligenswilerstrasse 10
6045 Meggen

Erfolgsrechnung 2018

Erfolgsrechnung vom 1.1. – 31.12.2018
mit Vorjahresvergleich und Budget

Meggen, 11. April 2019

Reformierte Kirchgemeinde M-A-U , 6045 Meggen

Erfolgsrechnung von 01.01.2018 bis 31.12.2018 CHF

Konto	Bezeichnung	Aktuell	Vorjahr	Budget (aktuell)	diff Vorj. %	diff Budg. %
Betrieblicher Aufwand						
Personalaufwand						
3000	Sitzungsgelder / Entschäd. Behörden, Kommissionen	12'300.00 12'300.00	4'290.00 4'290.00	13'500.00 13'500.00	186.7 % 186.7 %	-8.9 % -8.9 %
3010	Löhne Sekretariat/Sigristen	145'661.95	144'039.05	147'640.00	1.1 %	-1.3 %
3050	Leistungen Sozialversicherung	-1'001.35	0.00	0.00		
	Verwaltungs- und Betriebspers	144'660.60	144'039.05	147'640.00	0.4 %	-2.0 %
3020	Löhne Pfarramt/Katechetik Pfarramt/Katechetik	424'678.65 424'678.65	384'764.00 384'764.00	396'300.00 396'300.00	10.4 % 10.4 %	7.2 % 7.2 %
3030	Löhne Kirchenmusik Kirchenmusik	57'805.45 57'805.45	66'997.05 66'997.05	68'000.00 68'000.00	-13.7 % -13.7 %	-15.0 % -15.0 %
3051	AHV, IV, EO, FAK	55'263.30	31'024.30	65'000.00	78.1 %	-15.0 %
3052	Pensionskasse	65'045.35	69'369.55	46'000.00	-6.2 %	41.4 %
3053	Unfallversicherung	4'920.80	4'828.85	7'000.00	1.9 %	-29.7 %
3054	Krankentaggeldversicherung	3'204.85	2'979.05	5'000.00	7.6 %	-35.9 %
	Sozialversicherungen	128'434.30	108'201.75	123'000.00	18.7 %	4.4 %
3060	Ruhegehälter / Renten Ruhegehälter	1'398.00 1'398.00	1'398.00 1'398.00	1'425.00 1'425.00		-1.9 % -1.9 %
3090	Weiterbildung Mitarbeitende	6'032.70	575.00	5'000.00	949.2 %	20.7 %
3099	Übriger Personalaufwand	574.15	1'770.90	1'500.00	-67.6 %	-61.7 %
	Übriger Personalaufwand	6'606.85	2'345.90	6'500.00	181.6 %	1.6 %
	Total Personalaufwand	775'883.85	712'035.75	756'365.00	9.0 %	2.6 %

Reformierte Kirchgemeinde M-A-U , 6045 Meggen

Erfolgsrechnung von 01.01.2018 bis 31.12.2018 CHF

Konto	Bezeichnung	Aktuell	Vorjahr	Budget (aktuell)	diff Vorj. %	diff Budg. %
Sach-/übriger Betriebsaufwand						
3101	Büromaterial/Drucksachen	4'298.00	4'420.97	3'500.00	-2.8 %	22.8 %
3102	Telefon	2'499.00	2'654.25	4'000.00	-5.8 %	-37.5 %
3103	Porti	1'581.40	1'144.90	2'000.00	38.1 %	-20.9 %
3104	Zeitschriften-Abonnemente	1'147.00	1'358.00	1'300.00	-15.5 %	-11.8 %
3105	Verbrauchsmaterialien	2'557.15	1'936.79	2'000.00	32.0 %	27.9 %
	Büro-/Verbrauchsmat./Telefon	12'082.55	11'514.91	12'800.00	4.9 %	-5.6 %
3110	Nicht aktivierte Anlagen	1'019.15	10'126.15	4'000.00	-89.9 %	-74.5 %
	Nicht aktivierte Anlagen	1'019.15	10'126.15	4'000.00	-89.9 %	-74.5 %
3120	Energie, Heizung, Entsorgung	20'596.35	25'321.50	24'000.00	-18.7 %	-14.2 %
	Wasser, Energie, Heizmaterial	20'596.35	25'321.50	24'000.00	-18.7 %	-14.2 %
3130	Buchhaltung und Beratung	22'847.20	19'880.00	20'000.00	14.9 %	14.2 %
3132	Gebühren	0.00	15'076.40	0.00		
	Dienstleistungen und Honorare	22'847.20	34'956.40	20'000.00	-34.6 %	14.2 %
3140	Baulicher Unterhalt	42'440.55	35'536.15	90'000.00	19.4 %	-52.8 %
	Baulicher Unterhalt	42'440.55	35'536.15	90'000.00	19.4 %	-52.8 %
3151	Unterhalt Anlagen/Mobiliar/IT	8'871.23	14'211.50	16'000.00	-37.6 %	-44.6 %
3152	Reparatur Unvorhergesehenes	0.00	147.30	2'000.00		
	Unterhalt Anlagen	8'871.23	14'358.80	18'000.00	-38.2 %	-50.7 %
3170	Spesenentschäd. Mitarbeiter	20'817.00	15'336.80	17'000.00	35.7 %	22.5 %
	Spesenentschäd. Mitarbeiter	20'817.00	15'336.80	17'000.00	35.7 %	22.5 %
3180	Sachversicherungen	2'467.50	2'467.50	3'000.00		-17.8 %
3181	Gebäudeversicherungen	3'450.85	3'207.85	3'500.00	7.6 %	-1.4 %
	Versicherungen	5'918.35	5'675.35	6'500.00	4.3 %	-8.9 %
3191	KV Sitzungen / Retraite	580.95	2'362.45	4'000.00	-75.4 %	-85.5 %
3192	Aufwand Freiwillige	9'666.45	4'916.15	8'000.00	96.6 %	20.8 %
3193	Getränke	2'591.35	2'501.05	2'500.00	3.6 %	3.7 %
3194	Übriger Aufwand	0.00	8'529.47	1'000.00		
	Verschiedener Betriebsaufwand	12'838.75	18'309.12	15'500.00	-29.9 %	-17.2 %
	Total Sach-/übriger Betriebsaufwand	147'431.13	171'135.18	207'800.00	-13.9 %	-29.1 %

Reformierte Kirchgemeinde M-A-U , 6045 Meggen

Erfolgsrechnung von 01.01.2018 bis 31.12.2018 CHF

Konto	Bezeichnung	Aktuell	Vorjahr	Budget (aktuell)	diff Vorj. %	diff Budg. %
Kirchliches Leben						
3201	Gottesdienste	3'091.95	2'992.79	5'000.00	3.3 %	-38.2 %
3202	Blumen	2'456.50	2'695.35	3'400.00	-8.9 %	-27.8 %
	Gemeindeleben / Gottesdienst	5'548.45	5'688.14	8'400.00	-2.5 %	-33.9 %
3211	Diakoniekredit	0.00	5'000.00	0.00		
3212	Mitgliederbeiträge	227.00	560.00	3'000.00	-59.5 %	-92.4 %
3213	Unkosten für Sammelaktionen	1'115.45	1'732.45	2'000.00	-35.6 %	-44.2 %
3214	Sozialberatung & Spenden	6'710.40	2'945.85	8'500.00	127.8 %	-21.1 %
3215	Vergabungen / Diakoniekredit	69'090.00	0.00	72'200.00		-4.3 %
	Seelsorge / Diakonie	77'142.85	10'238.30	85'700.00	653.5 %	-10.0 %
3231	Geschenke Taufe/Konfirmation	636.55	79.70	500.00	698.7 %	27.3 %
3232	Kinderkirche	3'874.30	2'036.35	5'800.00	90.3 %	-33.2 %
3233	Jugend	2'554.30	1'895.80	4'000.00	34.7 %	-36.1 %
3234	Konfirmanden	6'587.35	9'028.45	7'500.00	-27.0 %	-12.2 %
3235	Familien- und Kinderprojekte	1'192.35	901.35	3'500.00	32.3 %	-65.9 %
3236	Religionsunterricht	5'045.00	5'621.38	11'000.00	-10.3 %	-54.1 %
	Katechetik / Jugendarbeit	19'889.85	19'563.03	32'300.00	1.7 %	-38.4 %
3240	Seniorenarbeit	3'101.85	3'699.00	4'000.00	-16.1 %	-22.5 %
3241	Besuchsdienst	3'241.80	2'622.10	4'000.00	23.6 %	-19.0 %
	Seniorenarbeit	6'343.65	6'321.10	8'000.00	0.4 %	-20.7 %
3250	Erwachsenenbildung	3'770.45	2'664.60	3'500.00	41.5 %	7.7 %
	Erwachsenenbildung	3'770.45	2'664.60	3'500.00	41.5 %	7.7 %
3261	Öffentlichkeitsarbeit	15'938.09	13'471.85	15'000.00	18.3 %	6.3 %
3262	Kirchenbote	20'753.70	20'047.90	22'000.00	3.5 %	-5.7 %
	Übrige Kosten	36'691.79	33'519.75	37'000.00	9.5 %	-0.8 %
3271	Veranstaltungen & Projekte	9'865.62	8'688.25	8'000.00	13.6 %	23.3 %
	Veranstaltungen & Projekte	9'865.62	8'688.25	8'000.00	13.6 %	23.3 %
3280	Aufwand Gemeindeferien	19'498.10	0.00	15'000.00		30.0 %
3285	Aufwand Kerzenziehen	4'009.40	0.00	0.00		
	Gemeindeferien & Kerzenziehen	23'507.50		15'000.00		56.7 %
3290	Kredit Musizier-&Singkreis	0.00	1'500.00	0.00		
	Kredit Musizier-&Singkreis		1'500.00			
	Total Kirchliches Leben	182'760.16	88'183.17	197'900.00	107.3 %	-7.7 %
Abschreibung Verw.Vermögen						
3300	Abschreibung Sachanlagen VV	69'400.00	72'101.00	69'000.00	-3.7 %	0.6 %
	Abschreibung Sachanlagen VV	69'400.00	72'101.00	69'000.00	-3.7 %	0.6 %
	Total Abschreibung Verw.Vermögen	69'400.00	72'101.00	69'000.00	-3.7 %	0.6 %

Reformierte Kirchgemeinde M-A-U , 6045 Meggen

Erfolgsrechnung von 01.01.2018 bis 31.12.2018 CHF

Konto	Bezeichnung	Aktuell	Vorjahr	Budget (aktuell)	diff Vorj. %	diff Budg. %
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	2'345.65	3'897.85	4'000.00	-39.8 %	-41.4 %
	Gebundene Beiträge	2'345.65	3'897.85	4'000.00	-39.8 %	-41.4 %
3635	Einnahmen Spendenkasse (inaktiv)	0.00	9'200.00	0.00		
3630	Ausgaben Spendenkasse (inaktiv)	0.00	8'906.70	14'600.00		
	Spendenkasse		-293.30	14'600.00		
3690	Ertrag Kollekten & Gaben	-15'279.00	-15'381.95	0.00	0.7 %	
3692	Weiterleitung Kollekten/Gaben	15'279.00	15'381.95	0.00	-0.7 %	
3695	Auflösung Legate	0.00	2'510.00	0.00		
3696	Verwendung Legate	0.00	-2'510.00	0.00		
	Total Eigene Beiträge	32'345.65	33'604.55	48'600.00	-3.7 %	-33.4 %
	Total Betrieblicher Aufwand	1'207'820.79	1'077'059.65	1'279'665.00	12.1 %	-5.6 %

Reformierte Kirchgemeinde M-A-U , 6045 Meggen

Erfolgsrechnung von 01.01.2018 bis 31.12.2018 CHF

Konto	Bezeichnung	Aktuell	Vorjahr	Budget (aktuell)	diff Vorj. %	diff Budg. %
Betrieblicher Ertrag						
Fiskalertrag						
4000	Direkte Steuern	1'853'488.49	2'341'558.50	2'350'000.00	-20.8 %	-21.1 %
4020	Quellensteuerertrag	10'278.00	5'943.10	8'000.00	72.9 %	28.5 %
	Total Fiskalertrag	1'863'766.49	2'347'501.60	2'358'000.00	-20.6 %	-21.0 %
Liegenschaftsertrag Verw. Verm						
4100	Liegenschaftsertrag VV	74'267.45	68'591.80	67'000.00	8.3 %	10.8 %
4120	Mietertrag Räume	4'685.00	5'226.00	2'000.00	-10.4 %	134.3 %
4130	Heizkosten Inh. Dienstwhg.	0.00	3'865.20	4'000.00		
	Total Liegenschaftsertrag Verw. Verm	78'952.45	77'683.00	73'000.00	1.6 %	8.2 %
Entgelte						
4110	Ertrag kirchliches Leben	0.00	3'500.00	0.00		
4140	Ertrag Kerzenziehen	4'009.40	0.00	0.00		
4200	Übrige Entgelte	0.00	300.00	1'000.00		
	Total Entgelte	4'009.40	3'800.00	1'000.00	5.5 %	300.9 %
Beiträge für eigene Rechnung						
4610	Ertrag Gemeindeferien	16'030.70	0.00	12'000.00		33.6 %
	Total Beiträge für eigene Rechnung	16'030.70		12'000.00		33.6 %
	Total Betrieblicher Ertrag	1'962'759.04	2'428'984.60	2'444'000.00	-19.2 %	-19.7 %
	Ergebnis betriebl. Tätigkeit	754'938.25	1'351'924.95	1'164'335.00	-44.2 %	-35.2 %

Reformierte Kirchgemeinde M-A-U , 6045 Meggen

Erfolgsrechnung von 01.01.2018 bis 31.12.2018 CHF

Konto	Bezeichnung	Aktuell	Vorjahr	Budget (aktuell)	diff Vorj. %	diff Budg. %
Finanzerfolg						
Finanzaufwand						
5200	Zinsaufwand KGLU	21'066.20	23'213.00	21'600.00	-9.2 %	-2.5 %
5210	Debitorenverluste	0.00	0.00	5'000.00		
5220	Bankspesen	157.81	86.69	0.00	82.0 %	
5230	Steuerinkassogebühren	78'940.90	93'662.35	117'000.00	-15.7 %	-32.5 %
5240	Beitrag an Kantonalkirche	0.00	216'894.60	234'000.00		
	Total Finanzaufwand	-100'164.91	-333'856.64	-377'600.00	70.0 %	73.5 %
Finanzertrag						
4400	Zinsertrag	40.51	262.90	500.00	-84.6 %	-91.9 %
5130	Liegenschaftsertrag PP (FV)	3'000.00	3'440.00	3'000.00	-12.8 %	
	Total Finanzertrag	3'040.51	3'702.90	3'500.00	-17.9 %	-13.1 %
	Total Finanzerfolg	-97'124.40	-330'153.74	-374'100.00	70.6 %	74.0 %
	Ordentliches Jahresergebnis	657'813.85	1'021'771.21	790'235.00	-35.6 %	-16.8 %
Ausserordentliches Ergebnis						
Ausserordentlicher Aufwand						
6090	Übergangszahlung an KG LU	578'788.88	734'536.00	778'500.00	-21.2 %	-25.7 %
6095	Bildung Rückstellung	0.00	266'500.00	0.00		
6096	Übergangszahlung Bildung Rückstellung allgemein	50'000.00	0.00	0.00		
	Total Ausserordentlicher Aufwand	628'788.88	1'001'036.00	778'500.00	-37.2 %	-19.2 %
Ausserordentlicher Ertrag						
6100	Ausserordentlicher Ertrag	1'500.00	15'000.00	0.00	-90.0 %	
	Total Ausserordentlicher Ertrag	1'500.00	15'000.00		-90.0 %	
	Total Ausserordentliches Ergebnis	-627'288.88	-986'036.00	-778'500.00	36.4 %	19.4 %
	Ertragsüberschuss	30'524.97	35'735.21	11'735.00	-14.6 %	160.1 %