

## ERFOLGSRECHNUNG

## 2'018

Kto.-Nr.: AUFWAND

Gruppe

	<u>RECHNUNG</u>	<u>BUDGET</u>	<u>DIFF. ZU</u>	<u>RECHNUNG</u>	<u>BUDGET</u>	
	<u>2018</u>	<u>2018</u>	<u>BUDGET</u>	<u>2017</u>	<u>2019</u>	
300	Behörden, Kommissionen	14'215.00	15'000	785.00	13'275.00	15'000
301	Besoldung Verwaltungs- u. Betriebspersonal	108'994.50	93'000	-15'994.50	93'778.50	93'000
302	Besoldung Pfarramt, Diakonie, Katechetik	249'189.55	280'500	31'310.45	257'305.95	280'500
304	Zulagen	20'255.60	5'000	-15'255.60	14'728.05	16'000
305	Arbeitgeberbeiträge Soz.-Versicherungen	46'882.75	59'100	12'217.25	47'467.30	50'400
306	Ruhegehälter	6'148.80	6'200	51.20	11'150.55	6'500
309	Übriger Personalaufwand	15'343.90	14'200	-1'143.90	14'218.40	14'200
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>461'030.10</b>	<b>473'000</b>	<b>11'969.90</b>	<b>451'923.75</b>	<b>475'600</b>
310	Materialaufwand	15'990.37	14'800	-1'190.37	23'505.74	13'800
312	Wasser, Energie, Heizung	16'052.50	12'700	-3'352.50	13'631.55	15'700
313	Dienstleistungen und Honorare	170'853.70	57'450	-113'403.70	68'523.60	64'530
314	Baulicher Unterhalt	42'597.75	25'000	-17'597.75	46'659.15	30'000
<b>31</b>	<b>Sach- u. übriger Betriebsaufwand</b>	<b>245'494.32</b>	<b>109'950</b>	<b>-135'544.32</b>	<b>152'320.04</b>	<b>124'030</b>
320	Gemeindeleben, Gottesdienste	39'814.75	37'200	-2'614.75	35'473.90	41'800
323	Katechetik und Jugendarbeit	25'124.85	30'900	5'775.15	35'025.75	48'200
325	Seniorenarbeit	6'779.65	6'000	-779.65	5'714.70	7'000
326	Freiwilligenarbeit	5'829.70	5'000	-829.70	3'927.30	6'500
327	Erwachsenenbildung	58.60	1'000	941.40	488.80	1'000
<b>32</b>	<b>Kirchliches Leben</b>	<b>77'607.55</b>	<b>80'100</b>	<b>2'492.45</b>	<b>80'630.45</b>	<b>104'500</b>
330	Abschreibungen Kirche und Gemeindehaus	97'403.50	95'000	-2'403.50	101'462.00	97'400
530	Abschreibungen Pfarrhaus	11'835.10	11'500	-335.10	12'328.20	11'500
<b>33</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>109'238.60</b>	<b>106'500</b>	<b>-2'738.60</b>	<b>113'790.20</b>	<b>108'900</b>
350	Einlage Fonds	0.00	0	0.00	0.00	0.00
<b>35</b>	<b>Einlage Fonds</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## ERFOLGSRECHNUNG

## 2018

Kto.-Nr.: AUFWAND

Gruppe

	<u>RECHNUNG</u> 2018	<u>BUDGET</u> 2018	<u>DIFF. ZU</u> <u>BUDGET</u>	<u>RECHNUNG</u> 2017	<u>BUDGET</u> 2019
360 Eigene Beiträge	17'450.00	20'000	2'550.00	17'095.00	20'000
363 Beitrag Kantonalkirche	131'972.00	117'770	-14'202.00	111'005.45	125'000
364 Uebergangszahlungen KG Luzern	429'911.60	231'750	-198'161.60	231'751.00	268'600
365 Durchlaufende Beiträge (Kollekten + M21)	14'508.81	4'500	-10'008.81	1'319.65	1'000
<b>36 Beiträge</b>	<b>593'842.41</b>	<b>374'020</b>	<b>-219'822.41</b>	<b>361'171.10</b>	<b>414'600</b>
370 Diverse Aufwendungen	68'456.70	4'500	-63'956.70	31'802.00	5'000
<b>37 Diverse Aufwendungen</b>	<b>68'456.70</b>	<b>4'500</b>	<b>-63'956.70</b>	<b>31'802.00</b>	<b>5'000</b>
520 Hypo- und Darlehenszinsen	10'185.35	8'300	-1'885.35	15'520.35	8'500
<b>Finanzaufwand</b>	<b>10'185.35</b>	<b>8'300</b>	<b>-1'885.35</b>	<b>15'520.35</b>	<b>8'500</b>
<b>Total Aufwand</b>	<b>1'565'855.03</b>	<b>1'156'370</b>	<b>-409'485.03</b>	<b>1'207'157.89</b>	<b>1'241'130</b>

## ERFOLGSRECHNUNG

## 2018

Kto.-Nr.: ERTRAG

Gruppe

	<u>RECHNUNG</u> <u>2018</u>	<u>BUDGET</u> <u>2018</u>	<u>DIFF. ZU</u> <u>BUDGET</u>	<u>Rechnung</u> <u>2017</u>	<u>BUDGET</u> <u>2019</u>
400 Steuerertrag	1'759'004.20	1'200'000	-559'004.20	1'302'814.50	1'200'000
420 Kostenbeteiligungen	102'631.06	3'500	-99'131.06	10'027.60	9'650
430 Zinsen	215.66	100	-115.66	269.05	100
500 Liegenschaftsertrag	31'478.00	32'420	942.00	47'985.60	31'380
40 <b>Total Ertrag</b>	<b>1'893'328.92</b>	<b>1'236'020</b>	<b>-657'308.92</b>	<b>1'361'096.75</b>	<b>1'241'130</b>

## VERGLEICH

Total Aufwand	-1'565'855.03	-1'156'370	409'485.03	-1'207'157.89	-1'241'130
Total Ertrag	1'893'328.92	1'236'020	-657'308.92	1'361'096.75	1'241'130
<b>ERGEBNIS (Gewinn)</b>	<b>327'473.89</b>	<b>79'650</b>	<b>-247'823.89</b>	<b>153'938.86</b>	<b>0</b>