

**Bilanz per 31.12.2023**

Konto-Nr. Bezeichnung	Aktuell	Vorjahr	Budget
<b>AKTIVEN</b>			
<b>Total 1000 Kasse</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1001 Postcheck	30'598.73	31'080.18	0.00
<b>Total 1001 Post</b>	<b>30'598.73</b>	<b>31'080.18</b>	<b>0.00</b>
1002 Raiffeisenbank 81708.25	354'454.19	229'939.76	0.00
1003 Valiant 229.10 Conventus	54'943.44	251'460.19	0.00
1008 LUKB Oerk 534.2002	53'146.89	10'382.19	0.00
1009 LUKB 534.2004 Pfrundhof	72'606.65	207'323.22	0.00
1006.01 LUKB Depot-Parallel-Konto 534.2005	60.83	0.00	0.00
1006.02 LUKB Geschäftskonto EUR 534.2006	1'116.80	0.00	0.00
1006.03 LUKB Geschäftskonto USD 534.2007	141'604.02	0.00	0.00
1006.04 LUKB Anlagekonto CHF 534.2008	250'000.00	0.00	0.00
1006.05 LUKB Anlagekonto EUR 534.2009	94'947.41	0.00	0.00
1010 Valiant 512.2 Bau-Haldenrain	482'175.28	2'589'819.88	0.00
<b>Total 1002 Bank</b>	<b>1'505'055.51</b>	<b>3'288'925.24</b>	<b>0.00</b>
<b>Total 100 Flüssige Mittel</b>	<b>1'535'654.24</b>	<b>3'320'005.42</b>	<b>0.00</b>
1011.01 Neuenkirch Guthaben	473'476.40	542'059.45	0.00
1011.02 Ruswil Guthaben	3'686.15	5'932.95	0.00
1011.03 Emmen Guthaben	17'813.00	17'120.45	0.00
<b>Total 1011 Kontokorrente</b>	<b>494'975.55</b>	<b>565'112.85</b>	<b>0.00</b>
1012.01 Steuerausstände Neuenkirch	151'559.15	135'620.65	0.00
1012.03 Steuerausstände Emmen	2'128.20	1'055.05	0.00
<b>Total 1012 Steuerguthaben</b>	<b>153'687.35</b>	<b>136'675.70</b>	<b>0.00</b>
1015 Guthaben Verrechnungssteuer	2'111.01	0.00	0.00
1015.09 Uebrige Debitoren	14'699.95	37'735.05	0.00
1016 Übr Deb PFH + Conv	19'667.76	18'189.66	0.00
<b>Total 1015 Andere Debitoren</b>	<b>36'478.72</b>	<b>55'924.71</b>	<b>0.00</b>
<b>Total 1019 Uebrige Guthaben</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total 101 Guthaben</b>	<b>685'141.62</b>	<b>757'713.26</b>	<b>0.00</b>
1020.99 Wertschriften	1'200.00	1'200.00	0.00
1021.01 LUKB Wertschriftendepot Expert	50'406.40	0.00	0.00
1029.01 LUKB Festgeldanlage CHF	100'000.00	0.00	0.00
1029.02 LUKB Kassenobligation CHF	50'000.00	0.00	0.00
1029.04 LUKB Festgeldanlage CHF	300'000.00	0.00	0.00
<b>Total 1020 Festverzinsliche Wertpapiere</b>	<b>501'606.40</b>	<b>1'200.00</b>	<b>0.00</b>
1023.051 Haus 1+3 Haldenrain	9'701'610.05	9'701'610.05	0.00
1023.055 Haus 5 Haldenrain	3'960'652.67	3'960'652.67	0.00
1023.01 Neuenkircherwald Parz. 404	19'500.00	19'500.00	0.00
1023.02 Neuenkircherwald Parz. 411	10'000.00	10'000.00	0.00
1023.03 Pfrundhof Parz. 553	7'127'879.20	7'127'879.20	0.00
1023.039 Wertber. Pfrundhof Parz. 553	-1'354'344.00	-1'210'344.00	0.00
1023.04 Land-Parzelle 570	600.00	600.00	0.00
1023.05 Land-Parzelle 574/Haldenweid	890'895.60	783'235.50	0.00

<b>Bilanz per 31.12.2023</b>				
Konto-Nr.	Bezeichnung	Aktuell	Vorjahr	Budget
1023.06	Land-Parzelle 1299	400.00	400.00	0.00
1023.08	Land-Parzelle 607/Sellenboden	6'800.00	6'800.00	0.00
1023.07	Kaplanei	290'850.00	297'450.00	0.00
1023.09	Alti Chäsi	356'610.00	364'210.00	0.00
1023.091	Baukonto Umgebung Kirchmatte	65'012.75	0.00	0.00
1023.10	Conventus Parz. 560	1'916'082.00	1'960'082.00	0.00
1023.056	Haldenrain Spielplatz	14'318.80	14'318.80	0.00
<b>Total 1023 Liegenschaften</b>		<b>23'006'867.07</b>	<b>23'036'394.22</b>	<b>0.00</b>
<b>Total 102 Anlagen</b>		<b>23'508'473.47</b>	<b>23'037'594.22</b>	<b>0.00</b>
1030	Aktive Rechnungsabgrenzung	46'937.15	31.55	0.00
1031	Heizungsvorräte	14'880.00	13'770.00	0.00
1033	Abgrenzung Marchzinsen	1'574.47	0.00	0.00
<b>Total 1030 Aktive Rechnungsabgrenzung</b>		<b>63'391.62</b>	<b>13'801.55</b>	<b>0.00</b>
<b>Total 103 Aktive Rechnungsabgrenzung</b>		<b>63'391.62</b>	<b>13'801.55</b>	<b>0.00</b>
<b>Total 1040 Durchlaufkonto</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Conventus</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Alte Chäsi</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Pfrundhof</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Haldenrain</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total 104 Durchlaufkonto</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total 10 Finanzvermögen</b>		<b>25'792'660.95</b>	<b>27'129'114.45</b>	<b>0.00</b>
1141.01	Kirchenparkplatz Parz. 1831	13'780.00	14'660.00	0.00
<b>Total 1141 Tiefbauten</b>		<b>13'780.00</b>	<b>14'660.00</b>	<b>0.00</b>
1143.01	Pfarrkirche St. Ulrich	266'749.65	213'500.00	0.00
1143.02	Pfarrhaus	1.00	1.00	0.00
1143.04	Pavillon	122'595.00	130'420.00	0.00
<b>Total 1143 Hochbauten</b>		<b>389'345.65</b>	<b>343'921.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total 114 Sachgüter</b>		<b>403'125.65</b>	<b>358'581.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total 11 Verwaltungsvermögen</b>		<b>403'125.65</b>	<b>358'581.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total AKTIVEN</b>		<b>26'195'786.60</b>	<b>27'487'695.45</b>	<b>0.00</b>
<b>PASSIVEN</b>				
2000	Kreditoren	85'545.30	83'025.10	0.00
2000.95	Kreditor Steuerpfl. Neuenkirch	187'957.00	208'126.30	0.00
2000.96	Kreditor Steuerpfl. Ruswil	-394.05	750.20	0.00
2000.97	Kreditor Steuerpfl. Emmen	2'712.95	2'779.25	0.00
2000.4	Vorauszahlung Mieter	6'460.00	4'360.00	0.00
2000.5	Vorausz Mieter PFH + Conv	34'312.40	38'123.80	0.00

<b>Bilanz per 31.12.2023</b>			
Konto-Nr. Bezeichnung	Aktuell	Vorjahr	Budget
2000.6 Kreditoren PFH + Conv	14'219.80	4'058.05	0.00
2000.05 Kreditoren Haldenrain	0.00	1'486.25	0.00
2000.10 Vorauszahlung Haldenrain	15'903'994.95	15'903'994.95	0.00
<b>Total 2000 Kreditoren</b>	<b>16'234'808.35</b>	<b>16'246'703.90</b>	<b>0.00</b>
<b>Total 200 Laufende Verpflichtungen</b>	<b>16'234'808.35</b>	<b>16'246'703.90</b>	<b>0.00</b>
<b>Total 2010 Banken</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total 200 Kurzfristige Schulden</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2021.03 Valiant Hyp Walf.Reno 509.2	380'000.00	400'000.00	0.00
2021.05 Valiant Hyp Kirch.Ren 803.04	1'000'000.00	1'000'000.00	0.00
2021.07 LUKB 34.4008 Alte Chäsi	500'000.00	500'000.00	0.00
2021.09 LUKB 34.4010 Alte Chäsi	350'000.00	350'000.00	0.00
2021.10 LUKB 34.4015 Pfrundhof	2'500'000.00	5'000'000.00	0.00
2021.11 LUKB 34.4013 Pfrundhof SARON	0.00	625'000.00	0.00
2021.14 LUKB Hypothek 4019 Pfrundhof	475'000.00	0.00	0.00
2021.15 LUKB Hypothek 4021 Pfrundhof	1'000'000.00	0.00	0.00
2021.16 LUKB Hypothek 4023 Pfrundhof	1'000'000.00	0.00	0.00
2021.47 Raiffeisenbank Darl 81708.08	500'000.00	500'000.00	0.00
2021.92 Raiffeisenbank Darl 81708.92	0.00	500'000.00	0.00
<b>Total 2020 Hypotheken</b>	<b>7'705'000.00</b>	<b>8'875'000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total 202 Mittel - und Langfristige Schulden</b>	<b>7'705'000.00</b>	<b>8'875'000.00</b>	<b>0.00</b>
2033.05 Jahrzeitenfonds	211'008.95	213'778.91	0.00
2033.06 Sakralbautenfonds	239'313.05	346'711.05	0.00
<b>Total 2033 Verwaltete Stiftungen</b>	<b>450'322.00</b>	<b>560'489.96</b>	<b>0.00</b>
2035.01 Legate Kirchenrenovation	500.00	500.00	0.00
<b>Total 2035 Zuwendungen</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total 203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen</b>	<b>450'822.00</b>	<b>560'989.96</b>	<b>0.00</b>
<b>Total 2040 Laufende Rechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total 204 Rückstellungen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050 Passive Rechnungsabgrenzung	21'675.40	0.00	0.00
<b>Total 2050 Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>21'675.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total 205 Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>21'675.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total 20 Fremdkapital</b>	<b>24'412'305.75</b>	<b>25'682'693.86</b>	<b>0.00</b>
<b>Total 2281 Spezialfinanzierungen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2285.01 Vorfinanz. Archiv	11'641.40	11'641.40	0.00
2285.02 Vorfinanz. Pfarrhaus	515'758.20	515'758.20	0.00
2285.03 Vorfinanz. Kaplanei	6'899.80	6'899.80	0.00
2285.05 Vorfinanz. Heizungsnetz	279'830.90	335'000.00	0.00
2285.06 Vorfinanz. Arche	18'225.90	18'225.90	0.00
2285.07 Vorfinanz. Umgebung Kirchmatte	163'648.36	130'000.00	0.00

<b>Bilanz per 31.12.2023</b>			
Konto-Nr. Bezeichnung	Aktuell	Vorjahr	Budget
2285.10 Rückstellung Steuerfall Gemeinde	65'000.00	65'000.00	0.00
<b>Total 2285 Vorfinanzierungen/Rückstellung</b>	<b>1'061'004.56</b>	<b>1'082'525.30</b>	<b>0.00</b>
<b>Total 228 Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen</b>	<b>1'061'004.56</b>	<b>1'082'525.30</b>	<b>0.00</b>
<b>Total 22 Spezialfinanzierungen</b>	<b>1'061'004.56</b>	<b>1'082'525.30</b>	<b>0.00</b>
2390 Vermögen Kirchengemeinde	722'476.29	722'476.29	0.00
<b>Total 2390 Kapital</b>	<b>722'476.29</b>	<b>722'476.29</b>	<b>0.00</b>
<b>Total 239 Kapital</b>	<b>722'476.29</b>	<b>722'476.29</b>	<b>0.00</b>
<b>Total 23 Kapital</b>	<b>722'476.29</b>	<b>722'476.29</b>	<b>0.00</b>
<b>Total PASSIVEN</b>	<b>26'195'786.60</b>	<b>27'487'695.45</b>	<b>0.00</b>
Ertrags- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	0.00