

Bestandesrechnung 2024

Konto	Bestandesrechnung Bestandesgliederung	Bestand per 01.01.2024	Veränderungen		Bestand per 31.12.2024
			Zuwachs	Abgang	
1	A K T I V E N	8'357'170.43	5'062'429.61	5'059'048.25	8'360'551.79
10	FINANZVERMOEGEN	7'257'360.48	5'019'526.61	4'984'107.35	7'292'779.74
100	Flüssige Mittel	1'100'652.72	3'346'962.39	3'037'487.34	1'410'127.77
1000	Kasse	2'646.10	2'000.00	1'756.00	2'890.10
1000.01	Kasse Kirchmeieramt	1'550.10			1'550.10
1000.02	Kasse Zentrum St. Michael	1'096.00	2'000.00	1'756.00	1'340.00
1001	Postcheck	26'917.55		96.00	26'821.55
1001	Postcheck 60-2640-6	26'917.55		96.00	26'821.55
1002	Banken	1'071'089.07	3'344'962.39	3'035'635.34	1'380'416.12
1002.01	Valiant Bank, Littau	17'935.70	8.60	2'072.55	15'871.75
1002.02	Raiffeisenbank Luzern-Littau	253'216.43	2'451'157.49	2'336'955.59	367'418.33
1002.03	Luzerner Kantonalbank, Luzern	91'283.63	533'248.79	495'567.09	128'965.33
1002.04	LUKB - Parkplatz-Bewirtschaftung ZSM	104'850.49	37'584.34	100'050.00	42'384.83
1002.07	LUKB - Liegenschaftsverwaltung Mieten	226'061.30	312'017.07	100'990.11	437'088.26
1002.08	LUKB - Fondskonto Expert Ertrag	377'741.52	10'946.10		388'687.62
101	Guthaben	851'112.76	536'246.95	810'302.74	577'056.97
1011	Kontokorrente	448'217.83	105'334.65	447'633.74	105'918.74
1011.01	Steueramt Luzern	390'982.45	31'403.75	390'398.45	31'987.75
1011.02	Steueramt Malters	41'155.40	57'955.60	41'155.40	57'955.60
1011.03	Steueramt Luzern virtuell	16'079.98	15'975.30	16'079.89	15'975.39
1012	Ausstehende Steuern	362'669.00	416'606.30	362'669.00	416'606.30
1012.01	Ausstehende Kirchensteuer Luzern	352'206.90	403'753.95	352'206.90	403'753.95
1012.02	Ausstehende Kirchensteuer Malters	10'462.10	12'852.35	10'462.10	12'852.35
1015	Andere Debitoren	40'225.93	14'306.00		54'531.93
1015.01	Verrechnungssteuer-Guthaben	101.43	1.45		102.88
1015.05	Debitoren Zentrum St. Michael	54'429.05			54'429.05
1015.06	Delkredere Zentrum St. Michael	-14'304.55	14'304.55		0.00
102	Anlagen	5'303'095.00			5'303'095.00
1021	Aktien und Anteilscheine	10'001.00			10'001.00
1021.02	Zwinggemeinde 11/20 Rechte	1.00			1.00
1021.03	Baugenossenschaft Am Dorfplatz	10'000.00			10'000.00
1023	Liegenschaften	5'293'094.00			5'293'094.00
1023.01	Waldparzellen 395,398,401,416	10'240.00			10'240.00
1023.02	Landparzelle 687 Schrotmättli	2'848.00			2'848.00
1023.08	Wohnhaus Brunneck 355	1'280'000.00			1'280'000.00
1023.10	Mehrfamilienhaus Cheerstrasse 1a	4'000'000.00			4'000'000.00
1023.11	Landparzelle 251 Allmend	1.00			1.00
1023.12	Landparzelle 290 Haselrain	1.00			1.00
1023.13	Landparzelle 414 Schrotmättli	1.00			1.00
1023.14	Landparzelle 415 Schrotmättli	1.00			1.00
1023.15	Landparzelle 908 Schrotmättli	1.00			1.00
1023.16	Landparzelle 1050 Schrotmättli	1.00			1.00
103	Transitorische Aktiven	2'500.00			2'500.00
1030	Transitorische Aktiven	2'500.00			2'500.00
1030	Transitorische Aktiven	2'500.00			2'500.00
104	Abrechnungskonten		1'136'317.27	1'136'317.27	

Bestandesrechnung 2024

Konto	Bestandesrechnung Bestandesgliederung	Bestand per 01.01.2024	Veränderungen		Bestand per 31.12.2024
			Zuwachs	Abgang	
1040	Lohn-Abrechnungskonten		1'136'317.27	1'136'317.27	
1040	Lohn-Abrechnungskonten	0.00	1'136'317.27	1'136'317.27	0.00
11	VERWALTUNGSVERMOEGEN	1'099'809.95	42'903.00	74'940.90	1'067'772.05
114	Sachgüter	1'099'809.95	42'903.00	74'940.90	1'067'772.05
1143	Hochbauten	1'068'556.55	42'903.00	68'243.95	1'043'215.60
1143.01	Pfarrkirche 360	1.00			1.00
1143.02	Zentrum St. Michael 1258	643'759.30	42'903.00	41'091.00	645'571.30
1143.03	Pfarrhaus/Pfarrsaal	19'910.33		1'309.17	18'601.16
1143.04	Pfarrkirche Heizung Erdsonden	404'885.92		25'843.78	379'042.14
1147	Vorräte	31'253.40		6'696.95	24'556.45
1147	Kircheninventar	1.00			1.00
1147.10	Infrastruktur IT	31'252.40		6'696.95	24'555.45
2	P A S S I V E N	8'357'170.43	2'227'646.70	2'149'899.65	8'434'917.48
20	FREMDKAPITAL	7'139'060.64	2'224'189.15	2'146'592.30	7'216'657.49
200	Laufende Verpflichtungen	436'613.54	2'143'795.25	2'057'624.85	522'783.94
2000	Kreditoren	426'106.85	488'296.00	402'624.85	511'778.00
2000	Kreditoren	28'882.70		28'882.70	0.00
2000.03	Guthaben Steuerpflichtige Malters	26'551.85	57'955.60		84'507.45
2000.05	Guthaben Steuerpflichtige Luzern	369'672.30	430'340.40	373'742.15	426'270.55
2000.06	Vorauszahlung ZSM Miete	1'000.00			1'000.00
2007	Abrechnungskonten	10'506.69	1'655'499.25	1'655'000.00	11'005.94
2007.05	Einwohnergemeinde, Akonto	0.00	1'655'000.00	1'655'000.00	0.00
2007.06	Kto.-Korrent Solaranlage	10'506.69	499.25		11'005.94
202	Langfristige Schulden	4'735'000.00		52'000.00	4'683'000.00
2020	Hypotheken	2'735'000.00		52'000.00	2'683'000.00
2020.01	LUKB Festhypothek 1050	310'000.00			310'000.00
2020.02	LUKB Festhypothek 908	750'000.00			750'000.00
2020.03	LUKB Festhypothek 924-1	1'000'000.00			1'000'000.00
2020.04	LUKB Festhypothek 924-2	500'000.00			500'000.00
2020.05	LUKB Festhypothek 924-3	175'000.00		52'000.00	123'000.00
2022	Feste Darlehen	2'000'000.00			2'000'000.00
2022.01	Darlehen Brunneck	1'000'000.00			1'000'000.00
2022.02	Darlehen Zentrum St. Michael	1'000'000.00			1'000'000.00
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	1'930'727.10	51'270.50	247.45	1'981'750.15
2033	Verwaltete Stiftungen	1'930'727.10	51'270.50	247.45	1'981'750.15
2033.01	Jahrzeiten-Stiftung	248'342.65	2'598.50	247.45	250'693.70
2033.02	Sakralbauten-Fonds	1'682'384.45	48'672.00		1'731'056.45
205	Transitorische Passiven	36'720.00	29'123.40	36'720.00	29'123.40
2050	Transitorische Passiven	36'720.00	29'123.40	36'720.00	29'123.40
2050	Transitorische Passiven	36'720.00	29'123.40	36'720.00	29'123.40
22	SPEZIALFINANZIERUNGEN	226'060.92	3'457.55	3'307.35	226'211.12
228	Verpflichtungen	226'060.92	3'457.55	3'307.35	226'211.12
2285	Vorfinanzierungen	226'060.92	3'457.55	3'307.35	226'211.12
2285.01	Zentrum St. Michael	33'984.75			33'984.75

