

Bezeichnung	Bestand		Veränderung	
	01.01.2023	31.12.2023	Zuwachs	Abgang
AKTIVEN	1'619'152.19	1'628'702.49	1'296'429.03	1'286'878.73
10 Finanzvermögen	1'353'030.44	1'358'967.24	1'234'689.44	1'228'752.64
100 Flüssige Mittel	977'439.84	986'988.89	798'322.14	788'773.09
1000 Kasse	5'136.25	1'241.30	10'035.75	13'930.70
1000.01 Kasse	5'136.25	1'241.30	10'035.75	13'930.70
1001 Post	40'121.45	47'105.85	7'044.40	60.00
1001.01 Postfinance	40'121.45	47'105.85	7'044.40	60.00
1002 Banken	932'182.14	938'641.74	781'241.99	774'782.39
1002.01 RB KK Betriebskonto: CH79 8080 8008 7847 6274 8	200'216.91	251'459.43	677'801.77	626'559.25
1002.02 RB KK Pfarrland: CH63 8080 8007 3994 3765 1	213'296.10	82'251.50	0.00	131'044.60
1002.03 RB KK Renovation Kapelle: CH83 8080 8002 8611 4853 7	5'426.12	45'841.22	41'480.05	1'064.95
1002.10 AK RB Renovation Kapelle: CH71 8080 8002 5967 9572 0	199'123.09	252'890.12	57'541.68	3'774.65
1002.11 AK RB Renovationsfond: CH58 8080 8001 9892 1036 1	56'373.00	47'908.06	3'874.00	12'338.94
1002.12 AK RB Pfarrland: CH27 8080 8007 9208 5665 8	257'746.92	258'291.41	544.49	0.00
101 Guthaben	202'290.60	198'678.35	199'699.35	203'311.60
1011 KK Gemeinde Steuern	192'089.00	190'385.65	190'385.65	192'089.00
1011.01 Steueramt Hergiswil	181'558.40	177'867.25	177'867.25	181'558.40
1011.02 Steueramt Willisau	10'530.60	12'518.40	12'518.40	10'530.60
1012 Ausstehende Steuern	2'523.35	1'096.05	1'096.05	2'523.35
1012.02 Steuerausstand Willisau (Delkredere)	2'523.35	1'096.05	1'096.05	2'523.35
1015 Andere Debitoren	7'678.25	7'196.65	8'217.65	8'699.25
1015.03 Diverse Debitoren	7'657.25	7'196.65	8'196.65	8'657.25
102 Anlagen	173'300.00	173'300.00	0.00	0.00
1020 Festverzinsliche Wertpapiere	20'000.00	20'000.00	0.00	0.00
1020.01 Schuldbriefe	20'000.00	20'000.00	0.00	0.00
1023 Liegenschaften	153'300.00	153'300.00	0.00	0.00
1023.01 Lindenstöckli, Wiggerweg 10	153'300.00	153'300.00	0.00	0.00
11 Verwaltungsvermögen	266'121.75	269'735.25	61'739.59	58'126.09
114 Verwaltungsvermögen Sachgüter	266'121.75	269'735.25	61'739.59	58'126.09
1143 Hochbauten	266'119.75	269'733.25	61'739.59	58'126.09
1143.01 Pfarrkirche	66'206.00	62'234.00	0.00	3'972.00
1143.02 Muttergotteskapelle Hübeli	60'634.50	76'577.00	61'739.59	45'797.09
1143.03 Pfarrhaus	139'279.25	130'922.25	0.00	8'357.00
1146 Mobilien	2.00	2.00	0.00	0.00
1146.01 Mobilien Pfarrkirche	1.00	1.00	0.00	0.00
1146.03 Mobilien Muttergotteskapelle Hübeli	1.00	1.00	0.00	0.00

Bezeichnung	Bestand		Veränderung		
	01.01.2023	31.12.2023	Zuwachs	Abgang	
PASSIVEN	1'619'152.19	1'621'314.43	1'039'956.78	1'037'794.54	
20 Fremdkapital	1'036'231.00	993'091.15	979'366.20	1'022'506.05	
200 Laufende Verpflichtungen	93'345.90	63'372.55	959'325.25	989'298.60	
<i>2000 Kreditoren</i>	93'345.90	63'372.55	92'989.10	122'962.45	
2000.01 Kreditoren allgemein	93'345.90	63'372.55	92'989.10	122'962.45	
201 Kurzfristige Schulden	11'897.45	12'690.95	12'690.95	11'897.45	
<i>2011 Gemeinwesen</i>	11'897.45	12'690.95	12'690.95	11'897.45	
2011.01 Steueramt Hergiswil	11'897.45	12'690.95	12'690.95	11'897.45	
202 Langfristige Schulden	397'000.00	377'600.00	0.00	19'400.00	
<i>2022 Feste Darlehen</i>	300'000.00	300'000.00	0.00	0.00	
2022.01 RB Darlehen Pfarrhaus: 30711.70	100'000.00	100'000.00	0.00	0.00	
2022.02 RB Darlehen Pfarrkirche: 173.158.975.6	200'000.00	200'000.00	0.00	0.00	
<i>2024 Zinslose Darlehen</i>	97'000.00	77'600.00	0.00	19'400.00	
2024.01 Inländische Mission Darlehen Pfarrkirche	97'000.00	77'600.00	0.00	19'400.00	
203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen	533'987.65	532'427.65	350.00	1'910.00	
<i>2033 Verwaltete Stiftungen</i>	533'987.65	532'427.65	350.00	1'910.00	
2033.01 Jahrzeiten-Fonds	265'268.85	263'708.85	350.00	1'910.00	
2033.02 Sakralbauten-Fonds	268'718.80	268'718.80	0.00	0.00	
204 Rückstellungen	0.00	7'000.00	7'000.00	0.00	
2040.01 Rückstellung Lindenstöckli	0.00	7'000.00	7'000.00	0.00	
22 Spezialfinanzierungen	255'496.09	300'798.18	60'590.58	15'288.49	
228 Verpflichtungen	255'496.09	300'798.18	60'590.58	15'288.49	
<i>2282 Fonds</i>	255'496.09	300'798.18	60'590.58	15'288.49	
2282.01 Renovationsfond	56'373.00	49'222.01	3'874.00	11'024.99	
2282.02 Renovationsfond Kapelle Hübeli	199'123.09	251'576.17	56'716.58	4'263.50	
23 Kapital	327'425.10	327'425.10	0.00	0.00	
239 Kapital	327'425.10	327'425.10	0.00	0.00	
<i>2390 Kapital</i>	327'425.10	327'425.10	0.00	0.00	
2390.01 Eigenkapital	327'425.10	327'425.10	0.00	0.00	
BTA	BTA - Total Aktiven	1'619'152.19	1'628'702.49	1'286'878.73	1'296'429.03
BTP	BTP - Total Passiven	1'619'152.19	1'621'314.43	1'037'794.54	1'039'956.78
Ertrags- Aufwandüberschuss	0.00	7'388.06	-2'334'223.57	-2'326'835.51	