

Bilanz und Erfolgsrechnung per 31.12.2013
Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Saldo	Vorjahr	Abweichung
Aktiven				
Vermögensanlagen				
Flüssige Mittel				
1020	Raiffeisenbank Kontokorrent. CHF (2625.01)	1'590'904.07	1'578'823.65	12'080.42
1030	UBS Anlagekonto CHF (248-823 97 900.0)	10'679.12	11'458.09	-778.97
1040	LUKB Mietzinskonto (01-00-010936-10)	102'051.84	136'341.40	-34'289.56
1045	UBS Depotkto. Mandat CHF(248-490 952.01)	6'765.42	8'255.37	-1'489.95
1046	UBS Depotkto. CEIS CHF (248-FX101771.0)	0.25	0.00	0.25
1048	CS Anlagekonto PVE (0463-900784-01-1)	5'476.86	5'474.12	2.74
1049	SafraSarasin Anlagekonto (3.25774.0)	423.11	422.43	0.68
1051	Bank Vontobel AG (1229943.2)	1'199.52	12'577.21	-11'377.69
Total Flüssige Mittel		1'717'500.19	1'753'352.27	-35'852.08
Forderungen				
1100	Guthaben Verrechnungsteuer	207'807.00	269'390.25	-61'583.25
1110	BVG Sicherheitsfonds-Guthaben	173'067.85	154'796.85	18'271.00
1120	Debitor angeschlossene Arbeitgeber	282.95	0.00	282.95
1170	Mietzinsguthaben Liegenschaften	131'041.80	130'736.45	305.35
1190	Übrige Forderungen	0.00	7'000.00	-7'000.00
Total Forderungen		512'199.60	561'923.55	-49'723.95
Immobilien Direktanlage				
1300	Littau, MFH Unterwilrain 30	2'823'000.00	2'544'000.00	279'000.00
1301	Reiden, MFH Friedmattstr. 27	2'732'000.00	2'668'000.00	64'000.00
1302	Ebikon, MFH Schlösslistr. 16	3'267'000.00	3'146'000.00	121'000.00
1303	Rothenburg, MFH Rüeckringerstr. 12	1'630'000.00	1'693'000.00	-63'000.00
1304	Sursee, MFH Sonnhaldestr. 12	3'376'000.00	3'354'000.00	22'000.00
1306	Emmenbrücke, MFH Talstrasse 15	1'648'000.00	1'546'000.00	102'000.00
1307	Altishofen MFH Oberfeld 2	2'332'000.00	2'307'000.00	25'000.00
Total Immobilien Direktanlage		17'808'000.00	17'258'000.00	550'000.00
Wertschriften Kollektivanlage (KA)				
1440	KA Aktien Schweiz	2'454'199.38	1'883'922.30	570'277.08
1475	KA Immobilien	23'082'026.96	21'802'487.44	1'279'539.52
1490	KA Alternative Anlagen CHF	519'671.76	0.00	519'671.76
Total Wertschriften Kollektivanlage (KA)		26'055'898.10	23'686'409.74	2'369'488.36
Institutionelle Fonds (Bank-Mandat)				
1510	Obligationen CHF Inland passiv, "SBI "	29'401'521.46	29'935'975.46	-534'454.00
1520	Obligationen CHF Ausland passiv "SBI"	14'770'788.17	15'146'084.89	-375'296.72
1530	Obligationen FW Global Diversified	22'360'762.89	20'234'800.60	2'125'962.29
1550	Aktien Schweiz passiv "SPI Total return"	32'036'080.47	24'714'876.95	7'321'203.52
1560	Aktien Ausland passiv "MSCI ex. Schweiz	30'218'188.98	31'389'350.85	-1'171'161.87
1565	Aktien Global Small Cap	5'029'303.59	0.00	5'029'303.59
Total Institutionelle Fonds (Bank-Mandat)		133'816'645.56	121'421'088.75	12'395'556.81
Aktive Rechnungsabgrenzung				
1810	Aktive Rechnungsabgrenzung Liegenschaft.	0.00	1'106.10	-1'106.10
Total Aktive Rechnungsabgrenzung		0.00	1'106.10	-1'106.10
Total Vermögensanlagen		179'910'243.45	164'681'880.41	15'228'363.04
Total Aktiven		179'910'243.45	164'681'880.41	15'228'363.04

Nummer	Bezeichnung	Saldo	Vorjahr	Abweichung
Passiven				
Verbindlichkeiten				
Freizügigkeitsleistungen und Renten				
2000	Verpflichtungen Ausgetretene	0.00	-68'935.85	-68'935.85
Total Freizügigkeitsleistungen und Renten		0.00	-68'935.85	-68'935.85
Andere Verbindlichkeiten				
2100	Kreditoren Liegenschaften	-290'990.35	-360'061.30	-69'070.95
2150	Kreditor AHV	-882.45	-1'455.45	-573.00
2151	Kreditor UVG	-14.40	-21.30	-6.90
2190	Übrige Kreditoren	-1'492.60	0.00	1'492.60
Total andere Verbindlichkeiten		-293'379.80	-361'538.05	-68'158.25
Passive Rechnungsabgrenzung				
2300	Passive Rechnungsabgrenzung	-23'300.00	-26'210.00	-2'910.00
Total passive Rechnungsabgrenzung		-23'300.00	-26'210.00	-2'910.00
Total Verbindlichkeiten		-316'679.80	-456'683.90	-140'004.10
Vorsorgekapital und technische Rückstellungen				
Vorsorgekapital				
2500	Vorsorgekapital aktive Versicherte	-77'036'752.65	-74'892'970.70	2'143'781.95
2510	Vorsorgekapital Rentner	-54'897'341.00	-50'904'246.00	3'993'095.00
2520	Vorsorgekapital aufgeschobene. Altersrenten	-1'328'703.00	-1'866'783.00	-538'080.00
2530	Vorsorgekapital pendente Invaliditätsfälle	-2'000'000.00	-1'500'000.00	500'000.00
Total Vorsorgekapital		-135'262'796.65	-129'163'999.70	6'098'796.95
Technische Rückstellungen				
2600	Technisch notwendige Rückstellungen	-11'308'920.00	-10'087'115.00	1'221'805.00
Total technische Rückstellungen		-11'308'920.00	-10'087'115.00	1'221'805.00
Wertschwankungsreserven				
2700	Schwankungsreserven Vermögensanlage	-33'021'847.00	-24'974'081.81	8'047'765.19
Total Wertschwankungsreserven		-33'021'847.00	-24'974'081.81	8'047'765.19
Total Vorsorgekapital und technische Rückstellungen		-179'593'563.65	-164'225'196.51	15'368'367.14
Total Passiven		-179'910'243.45	-164'681'880.41	15'228'363.04

Bilanz und Erfolgsrechnung per 31.12.2013
Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Saldo	Vorjahr	Abweichung
--------	-------------	-------	---------	------------

Betriebsrechnung

Ordentliche und übrige Beiträge und Einlagen

Reglementarische Beiträge

3000	Sparbeiträge Arbeitnehmer	1'990'958.95	1'995'427.45	-4'468.50
3001	Sparbeiträge Arbeitgeber	3'108'187.80	3'112'060.45	-3'872.65
3004	Risikobeuräge Arbeitnehmer	468'166.40	466'454.20	1'712.20
3005	Risikobeuräge Arbeitgeber	462'093.05	464'043.90	-1'950.85
Total reglementarische Beiträge		6'029'406.20	6'037'986.00	-8'579.80

Nachzahlungen

3020	Nachzahlungen	2'679.60	0.00	2'679.60
Total Nachzahlungen		2'679.60	0.00	2'679.60

Übrige Beiträge und Einlagen

3090	Zuschüsse Sicherheitsfonds	197'355.80	177'499.90	19'855.90
3095	Übrige Beiträge	1'652.60	14'802.60	-13'150.00
Total übrige Beiträge und Einlagen		199'008.40	192'302.50	6'705.90

Eintrittsleistungen

3100	Eintrittsleistungen	2'899'152.76	2'897'194.45	1'958.31
3110	Freiwillige Eintrittsleistungen	365'540.85	436'965.50	-71'424.65
3120	Kapitaleingang Scheidung	0.00	144'159.30	-144'159.30
Total Eintrittsleistungen		3'264'693.61	3'478'319.25	-213'625.64

Total ordentliche und übrige Beiträge und Einlagen

9'495'787.81 **9'708'607.75** **-212'819.94**

Abfluss für Leistungen und Vorbezüge

Reglementarische Leistungen

4000	Altersrenten	-3'371'221.00	-3'244'093.00	-127'128.00
4010	Hinterlassenenleistungen	-119'034.00	-102'840.00	-16'194.00
4020	Invalidenrenten	-377'650.00	-383'952.00	6'302.00
4050	Kapitalleistung bei Pensionierung	-486'862.50	-192'314.95	-294'547.55
Total reglementarische Leistungen		-4'354'767.50	-3'923'199.95	-431'567.55

Austrittsleistungen

4200	Austrittsleistungen	-4'356'721.40	-4'391'172.45	34'451.05
4230	Kapitalbezug WEF	-207'000.00	-105'000.00	-102'000.00
Total Austrittsleistungen		-4'563'721.40	-4'496'172.45	-67'548.95

Total Abfluss für Leistungen und Vorbezüge

-8'918'488.90 **-8'419'372.40** **-499'116.50**

Veränderung Vorsorgekapital und technische Rückstellungen

Auflösung Vorsorgekapital und technische Rückstellungen

5000	Aufl. Vorsorgek. akt. Vers. (Pensionier.)	2'623'152.60	3'821'861.35	-1'198'708.75
5010	Aufl. Vorsorgekap. akt. Vers. (Austritte)	4'485'060.40	4'391'172.45	93'887.95
5020	Aufl. Vorsorgek. akt. Vers.(Kapitalleist)	693'862.50	297'314.95	396'547.55
5030	Aufl. Vorsorgek. akt. Vers. (IV-Fälle)	287'509.70	574'839.65	-287'329.95
5040	Aufl. Vorsorgekapital Rentner	3'849'394.30	3'618'885.00	230'509.30
5050	Aufl. techn. Rückstellungen	0.00	1'250'994.00	-1'250'994.00
Total Auflösung Vorsorgekapital + techn. Rückstellungen		11'938'979.50	13'955'067.40	-2'016'087.90

Bilanz und Erfolgsrechnung per 31.12.2013
Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Saldo	Vorjahr	Abweichung
Bildung Vorsorgekapital und technische Rückstellungen				
5100	Bild. Vorsorgekap.akt.Vers.(A-Gutschr.)	-5'291'746.35	-5'308'452.60	16'706.25
5110	Bild. Vorsorgekap.. akt.Vers. (Eint.Leist.)	-3'264'693.61	-3'334'159.95	69'466.34
5130	Bild. Vorsorgekapital (Kapitalleistung)	-2'679.60	-158'961.90	156'282.30
5140	Bild. Vorsorgekapital Rentner	-6'333'872.60	-10'230'082.05	3'896'209.45
5150	Bild. techn. Rückstellungen	-1'721'805.00	-805'000.00	-916'805.00
Total Bildung Vorsorgekapital + techn. Rückstellungen		-16'614'797.16	-19'836'656.50	3'221'859.34
Verzinsung Vorsorgekapital und technische Rückstellungen				
5200	Verzins. Vorsorgekap. akt. Versicherte	-1'117'656.89	-1'102'417.35	-15'239.54
5220	Verz. Vorsorgek. Renten-Aufschub	21'011.95	0.00	21'011.95
5240	Verz. Vorsorgekapital Rentner	-1'548'139.35	0.00	-1'548'139.35
Total Verzinsung Vorsorgekapital und techn. Rückstellungen		-2'644'784.29	-1'102'417.35	-1'542'366.94
Versicherungsaufwand				
5500	Beiträge an Sicherheitsfonds	-24'287.95	-22'703.05	-1'584.90
Total Versicherungsaufwand		-24'287.95	-22'703.05	-1'584.90
Total Veränderung Vorsorgekapital + techn.Rückstellungen		-7'344'889.90	-7'006'709.50	-338'180.40
5900	Netto-Ergebnis aus dem Versicherungsteil	-6'767'590.99	-5'717'474.15	-1'050'116.84
Netto-Ergebnis aus Vermögensanlagen				
Zins- u. Dividendenertrag Direkt-Anlagen				
6000	Zinsertrag Bankguthaben	25'189.59	24'664.03	525.56
6090	Zins auf Austrittsleistungen	-1'783.95	-2'280.35	496.40
6095	Zins auf Beiträge - Arbeitgeber	369.00	675.50	-306.50
Total Zins- und Dividendenertrag Direkt-Anlagen		23'774.64	23'059.18	715.46
Immobilienerträge Direkt-Anlage				
6100	Ertrag Immobilien	674'503.27	643'447.27	31'056.00
6190	Wertveränderung Liegenschaften	550'000.00	41'000.00	509'000.00
Total Immobilienerträge Direkt-Anlage		1'224'503.27	684'447.27	540'056.00
Zins- und Dividendenerträge Kollektiv-Anlagen				
6210	Ertrag KA Obligationen CHF	674'702.40	782'014.65	-107'312.25
6220	Ertrag KA Obligationen CHF Ausland	346'391.30	367'728.95	-21'337.65
6230	Ertrag KA Obligationen FW	46'358.10	644'953.05	-598'594.95
6240	Ertrag KA Aktien Schweiz	659'282.65	485'857.80	173'424.85
6250	Ertrag KA Aktien Global	717'284.40	777'238.40	-59'954.00
6270	Ertrag KA Immobilien	253'596.90	102'941.72	150'655.18
Total Zins- und Dividendenerträge Kollektivanlagen		2'697'615.75	3'160'734.57	-463'118.82
Nicht realisierte Wertveränderung auf Vermögensanlage				
6440	Bucherfolg Aktien Schweiz (Satellit)	550'685.99	300'315.60	250'370.39
6480	Bucherfolg IF Obligationen CHF Inland	-994'819.85	-190'563.29	-804'256.56
6482	Bucherfolg IF Obligationen CHF Ausland	-253'105.62	357'269.33	-610'374.95
6484	Bucherfolg IF Obligationen Fremdwährung	-814'195.91	132'430.67	-946'626.58
6486	Bucherfolg IF Aktien Schweiz	6'386'840.47	3'383'521.15	3'003'319.32
6488	Bucherfolg IF Aktien Ausland	5'936'337.72	3'176'644.10	2'759'693.62
6490	Bucherfolg Immobilien Kollektivanlage	965'752.52	934'912.79	30'839.73
6495	Bucherfolg Alternative Anlagen	-16'328.24	0.00	-16'328.24
Total nicht realisierte Wertveränderung Vermögensanlag		11'761'167.08	8'094'530.35	3'666'636.73

Nummer	Bezeichnung	Saldo	Vorjahr	Abweichung
Aufwand Vermögensverwaltung				
6610	Adm.pauschale Vermögensverwaltung (Int.)	-31'889.30	-32'661.70	772.40
6630	Courteage / Umsatzabgaben	-92'985.70	-10'439.35	-82'546.35
6631	Bankspesen / Global Custody	-14'945.76	-13'070.19	-1'875.57
6640	Aufwand ext. Vermögensverwaltungs-Mand.	-130'623.90	-97'017.40	-33'606.50
6650	Externe Verwaltungskosten Immobilien	-54'468.85	-55'226.15	757.30
6655	Externe Fondskosten (TER)	-280'299.25	0.00	-280'299.25
6690	Übriger Aufwand Vermögensverwaltung	-2'700.00	-2'700.00	0.00
Total Aufwand Vermögensverwaltung		-607'912.76	-211'114.79	-396'797.97
Aufwand Pensionskassenverwaltung				
6800	Lohnkosten Pensionskassenverwaltung	-168'130.30	-167'855.10	-275.20
6801	Sozialleist. Lohn Pensionskassenverwaltung	-38'075.40	-37'765.95	-309.45
6805	Weiterbildung Verwaltung	-1'438.00	-4'440.00	3'002.00
6806	Spesen Verwaltung	-778.70	-938.90	160.20
6810	Admin. pausch.Vermögensverwaltung (Int.)	21'100.00	19'700.00	1'400.00
6820	Miete	-20'000.00	-20'000.00	0.00
6821	Porti, Telefon	-3'000.00	-3'000.00	0.00
6822	EDV	-10'746.80	-5'228.00	-5'518.80
6823	Büromaterial, Kopien	-1'692.35	-1'000.00	-692.35
6825	Unterhalt + Ersatzbedarf	-136.60	0.00	-136.60
6830	Entschädigung Kommissionen	-27'660.00	-28'480.00	820.00
6835	Spesen Kommissionen	-5'921.20	-3'775.20	-2'146.00
6840	Revisionsstelle	-13'118.45	-24'402.45	11'284.00
6845	PK-Experte	-5'360.20	0.00	-5'360.20
6850	Gebühren Aufsicht	-7'324.00	-7'210.00	-114.00
6860	Fachzeitschriften, Abonnemente	-935.50	-1'086.50	151.00
6880	Versicherten Anlässe	0.00	-3'392.00	3'392.00
6890	Übriger Verwaltungsaufwand	-574.30	-494.60	-79.70
Total Aufwand Pensionskassenverwaltung		-283'791.80	-289'368.70	5'576.90
Total Netto-Ergebnis aus Vermögensanlage		14'815'356.18	11'462'287.88	3'353'068.30
Erfolg vor Veränderung Wertschwankungsreserve		8'047'765.19	5'744'813.73	2'302'951.46
Wertschwankungsreserven				
Wertschwankungsreserven				
7000	Veränderung Schwankungsreserve Vermögensanlg	-8'047'765.19	-5'744'813.73	-2'302'951.46
Total Wertschwankungsreserven		-8'047'765.19	-5'744'813.73	-2'302'951.46
Total Betriebsrechnung		0.00	0.00	0.00