

Bilanz per 31.12.2014

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Saldo	Vorjahr	Abweichung
Aktiven				
Vermögensanlagen				
Flüssige Mittel				
1020	Raiffeisenbank Kontokorr. CHF (2625.01)	786'042.54	1'590'904.07	-804'861.53
1030	UBS Anlagekonto CHF (248-823 97 900.0)	12'678.07	10'679.12	1'998.95
1040	LUKB Mietzinskonto (01-00-010936-10)	224'548.33	102'051.84	122'496.49
1045	UBS Depotkto. Mandat CHF(248-490 952.01)	1'530'425.16	6'765.42	1'523'659.74
1046	UBS Depotkto. CEIS CHF (248-FX101771.0	0.35	0.25	0.10
1048	CS Anlagekonto PVE (0463-900784-01-1)	5'478.91	5'476.86	2.05
1049	Sarasin Anlagekonto (3.25774.0)	423.79	423.11	0.68
1051	Bank Vontobel AG (1229943.2)	1'509.59	1'199.52	310.07
Total Flüssige Mittel		2'561'106.74	1'717'500.19	843'606.55
Abrechnungskonten Geldüberträge				
Forderungen				
1100	Guthaben Verrechnungsteuer	266'247.10	207'807.00	58'440.10
1110	BVG Sicherheitsfonds-Guthaben	201'614.25	173'067.85	28'546.40
1120	Debitor angeschlossene Arbeitgeber	0.00	282.95	-282.95
1170	Mietzinsguthaben Liegenschaften	126'774.40	131'041.80	-4'267.40
1190	Uebrige Forderungen	84.72	0.00	84.72
Total Forderungen		594'720.47	512'199.60	82'520.87
Wertschriften Direktanlage				
1200	Geldmarktanlagen CHF	6'750'000.00	0.00	6'750'000.00
Total Wertschriften Direktanlage		6'750'000.00	0.00	6'750'000.00
Immobilien Direktanlage				
1300	Littau, MFH Unterwilrain 30	2'918'000.00	2'823'000.00	95'000.00
1301	Reiden, MFH Friedmattstr. 27	2'564'000.00	2'732'000.00	-168'000.00
1302	Ebikon, MFH Schlösslistr. 16	3'226'000.00	3'267'000.00	-41'000.00
1303	Rothenburg, MFH Rüeckringerstr. 12	1'934'000.00	1'630'000.00	304'000.00
1304	Sursee, MFH Sonnhaldestr. 12	3'302'000.00	3'376'000.00	-74'000.00
1306	Emmenbrücke, MFH Talstrasse 15	1'724'000.00	1'648'000.00	76'000.00
1307	Altishofen MFH Oberfeld 2	2'224'000.00	2'332'000.00	-108'000.00
Total Immobilien Direktanlage		17'892'000.00	17'808'000.00	84'000.00
Wertschriften Kollektivanlage (KA)				
1440	KA Aktien Schweiz	2'739'215.52	2'454'199.38	285'016.14
1475	KA Immobilien	26'460'590.21	23'082'026.96	3'378'563.25
1490	KA Alternative Anlagen CHF	966'130.84	519'671.76	446'459.08
Total Wertschriften Kollektivanlage (KA)		30'165'936.57	26'055'898.10	4'110'038.47
Institutionelle Fonds (Mandat UBS)				
1510	Obligationen CHF Inland passiv, "SBI "	33'204'232.32	29'401'521.46	3'802'710.86
1520	Obligationen CHF Ausland passiv "SBI"	16'439'558.36	14'770'788.17	1'668'770.19
1530	Obligationen FW Global Diversified	24'819'068.29	22'360'762.89	2'458'305.40
1550	Aktien Schweiz passiv "SPI Total return"	28'274'615.39	32'036'080.47	-3'761'465.08
1560	Aktien Ausland passiv "MSCI ex. Schweiz	30'142'927.01	30'218'188.98	-75'261.97
1565	Aktien Global Small Cap	5'340'155.10	5'029'303.59	310'851.51
Total Institutionelle Fonds (Mandat UBS)		138'220'556.47	133'816'645.56	4'403'910.91

Bilanz per 31.12.2014

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Saldo	Vorjahr	Abweichung
Aktive Rechnungsabgrenzung				
1810	Aktive Rechnungsabgrenzung Liegenschaft.	5'616.00	0.00	5'616.00
Total Aktive Rechnungsabgrenzung		5'616.00	0.00	5'616.00
Total Vermögensanlagen				
		196'189'936.25	179'910'243.45	16'279'692.80
Total Aktiven				
		196'189'936.25	179'910'243.45	16'279'692.80

Bilanz per 31.12.2014

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Saldo	Vorjahr	Abweichung
Passiven				
Verbindlichkeiten				
Freizügigkeitsleistungen und Renten				
2000	Verpflichtungen Ausgetretene	-42'262.00	0.00	42'262.00
2010	Verpflichtungen Rentenfälle	-165'450.00	0.00	165'450.00
Total	Freizügigkeitsleistungen und Rente	-207'712.00	0.00	207'712.00
Andere Verbindlichkeiten				
2100	Kreditoren Liegenschaften	-252'075.45	-290'990.35	-38'914.90
2150	Kreditor AHV	0.00	-882.45	-882.45
2151	Kreditor UVG	-2.90	-14.40	-11.50
2190	Uebrige Kreditoren	-34'185.25	-1'492.60	32'692.65
Total	Andere Verbindlichkeiten	-286'263.60	-293'379.80	-7'116.20
Passive Rechnungsabgrenzung				
2300	Passive Rechnungsabgrenzung	-18'810.00	-23'300.00	-4'490.00
Total	Passive Rechnungsabgrenzung	-18'810.00	-23'300.00	-4'490.00
Total Verbindlichkeiten				
		-512'785.60	-316'679.80	196'105.80
Vorsorgekap. und technische Rückstell.				
Vorsorgekapital				
2500	Vorsorgekapital aktive Versicherte	-77'973'590.65	-77'036'752.65	936'838.00
2510	Vorsorgekapital Rentner	-62'928'676.00	-54'897'341.00	8'031'335.00
2520	Vorsorgekapital aufgesch. Altersrenten	-1'763'840.00	-1'328'703.00	435'137.00
2530	Vorsorgekapital pendente Invaliditätsfäl	-2'750'000.00	-2'000'000.00	750'000.00
Total	Vorsorgekapital	-145'416'106.65	-135'262'796.65	10'153'310.00
Technische Rückstellungen				
2600	Technisch notwendige Rückstellungen	-12'463'413.00	-11'308'920.00	1'154'493.00
Total	Technische Rückstellungen	-12'463'413.00	-11'308'920.00	1'154'493.00
Wertschwankungsreserven				
2700	Schwankungsreserven Vermögensanlage	-36'312'300.00	-33'021'847.00	3'290'453.00
Total	Wertschwankungsreserven	-36'312'300.00	-33'021'847.00	3'290'453.00
Freie Mittel				
2890	Ertrags-/Aufwandüberschuss	-1'485'331.00	0.00	1'485'331.00
Total	Freie Mittel	-1'485'331.00	0.00	1'485'331.00
Total Vorsorgekap. und technische Rückst				
		-195'677'150.65	-179'593'563.65	16'083'587.00
Total Passiven				
		-196'189'936.25	-179'910'243.45	16'279'692.80

Erfolgsrechnung 1.1.2014 - 31.12.2014

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Saldo	Vorjahr	Abweichung
Betriebsrechnung				
Ordentliche u. übr. Beiträge u. Einlagen				
Reglementarische Beiträge				
3000	Sparbeiträge Arbeitnehmer	1'970'522.95	1'990'958.95	-20'436.00
3001	Sparbeiträge Arbeitgeber	3'071'263.85	3'108'187.80	-36'923.95
3004	Risikobeuräge Arbeitnehmer	313'601.20	468'166.40	-154'565.20
3005	Risikobeuräge Arbeitgeber	307'660.00	462'093.05	-154'433.05
3006	Beitrags-Anteil an PK-Verwaltung	299'125.80	0.00	299'125.80
Total Reglementarische Beiträge		5'962'173.80	6'029'406.20	-67'232.40
Nachzahlungen				
3020	Nachzahlungen	65'785.30	2'679.60	63'105.70
Total Nachzahlungen		65'785.30	2'679.60	63'105.70
Uebrige Beiträge und Einlagen				
3090	Zuschüsse Sicherheitsfonds	220'120.45	197'355.80	22'764.65
3095	Uebrige Beiträge	-5'435.45	1'652.60	-7'088.05
Total Uebrige Beiträge und Einlagen		214'685.00	199'008.40	15'676.60
Eintrittsleistungen				
3100	Eintrittsleistungen	2'485'005.42	2'899'152.76	-414'147.34
3110	Freiwillige Eintrittsleistungen	446'088.85	365'540.85	80'548.00
3120	Kapitaleingang Scheidung	502'566.05	0.00	502'566.05
Total Eintrittsleistungen		3'433'660.32	3'264'693.61	168'966.71
Total Ordentliche u. übr. Beiträge u. Ei		9'676'304.42	9'495'787.81	180'516.61
Abfluss für Leistungen und Vorbezüge				
Reglementarische Leistungen				
4000	Altersrenten	-3'498'603.00	-3'371'221.00	-127'382.00
4010	Hinterlassenenleistungen	-150'550.00	-119'034.00	-31'516.00
4020	Invalidenrenten	-381'405.00	-377'650.00	-3'755.00
4050	Kapitalleistung bei Pensionierung	-250'824.90	-486'862.50	236'037.60
Total Reglementarische Leistungen		-4'281'382.90	-4'354'767.50	73'384.60
Austrittsleistungen				
4200	Austrittsleistungen	-3'256'809.30	-4'356'721.40	1'099'912.10
4220	Kapitalabgang Scheidung	-92'811.80	0.00	-92'811.80
4230	Kapitalbezug WEF	-24'000.00	-207'000.00	183'000.00
Total Austrittsleistungen		-3'373'621.10	-4'563'721.40	1'190'100.30
Total Abfluss für Leistungen und Vorbezü		-7'655'004.00	-8'918'488.90	1'263'484.90
Veränderung Vorsorgekap., techn. Rückst.				
Auflösung Vors.kap. u. techn. Rückst.				
5000	Aufl. Vorsorgek. akt.Vers. (Pensionier.)	4'178'927.95	2'623'152.60	1'555'775.35
5010	Aufl. Vorsorgekap. akt.Vers. (Austritte)	3'569'544.25	4'485'060.40	-915'516.15
5020	Aufl. Vorsorgek. akt.Vers.(Kapitalleist)	367'636.70	693'862.50	-326'225.80
5030	Aufl. Vorsorgek. akt.Vers. (IV-Fälle)	760'882.60	287'509.70	473'372.90
5040	Aufl. Vorsorgekapital Rentner	4'030'558.00	3'849'394.30	181'163.70
Total Auflösung Vors.kap. u. techn. Rück		12'907'549.50	11'938'979.50	968'570.00

Erfolgsrechnung 1.1.2014 - 31.12.2014

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Saldo	Vorjahr	Abweichung
Bildung Vorsorgekap. u. techn. Rückst.				
5100	Bild. Vorsorgekap.akt.Vers.(A-Gutschr.)	-5'231'988.00	-5'291'746.35	59'758.35
5110	Bild. Vorsorgek. akt.Vers. (Eint.Leist.)	-2'931'094.27	-3'264'693.61	333'599.34
5130	Bild. Vorsorgekapital (Kapitalleistung)	-568'351.35	-2'679.60	-565'671.75
5140	Bild. Vorsorgekapital Rentner	-11'595'588.60	-6'333'872.60	-5'261'716.00
5150	Bild. techn. Rückstellungen	-1'154'493.00	-1'721'805.00	567'312.00
Total Bildung Vorsorgekap. u. techn. Rüc		-21'481'515.22	-16'614'797.16	-4'866'718.06
Verzinsung Vorsorgekap. u. techn.Rückst.				
5200	Verzins. Vorsorgekap. akt. Versicherte	-1'328'186.18	-1'117'656.89	-210'529.29
5220	Verz. Vorsorgek. Renten-Aufschub	-33'217.60	21'011.95	-54'229.55
5240	Verz. Vorsorgekapital Rentner	-1'372'433.50	-1'548'139.35	175'705.85
Total Verzinsung Vorsorgekap. u. techn.R		-2'733'837.28	-2'644'784.29	-89'052.99
Versicherungsaufwand				
5500	Beiträge an Sicherheitsfonds	-18'506.20	-24'287.95	5'781.75
Total Versicherungsaufwand		-18'506.20	-24'287.95	5'781.75
Total Veränderung Vorsorgekap., techn. R		-11'326'309.20	-7'344'889.90	-3'981'419.30
Bruttoergebnis 2				
5.9	Netto-Ergebnis aus dem Versicherungsteil	-9'305'008.78	-6'767'590.99	-2'537'417.79
Netto-Ergebnis aus Vermögensanlagen				
Zins- u. Dividendenertr. Direkt-Anlagen				
6000	Zinsertrag Bankguthaben	20'515.12	25'189.59	-4'674.47
6090	Zins auf Austrittsleistungen	-3'497.40	-1'783.95	-1'713.45
6095	Zins auf Beiträge - Arbeitgeber	0.00	369.00	-369.00
Total Zins- u. Dividendenertr. Direkt-An		17'017.72	23'774.64	-6'756.92
Immobilienerträge Direkt-Anlage				
6100	Ertrag Immobilien	524'300.10	674'503.27	-150'203.17
6190	Wertveränderung Liegenschaften	84'000.00	550'000.00	-466'000.00
Total Immobilienerträge Direkt-Anlage		608'300.10	1'224'503.27	-616'203.17
Zins-u. Dividendenerträge Kollektiv-Anl.				
6210	Ertrag KA Obligationen CHF	677'659.60	674'702.40	2'957.20
6220	Ertrag KA Obligationen CHF Ausland	348'459.95	346'391.30	2'068.65
6230	Ertrag KA Obligationen FW	767'709.25	46'358.10	721'351.15
6240	Ertrag KA Aktien Schweiz	632'479.95	659'282.65	-26'802.70
6250	Ertrag KA Aktien Global	700'653.75	717'284.40	-16'630.65
6270	Ertrag KA Immobilien	301'098.75	253'596.90	47'501.85
6281	Ertrag KA Alternative Anlagen	73'982.25	0.00	73'982.25
Total Zins-u. Dividendenerträge Kollekti		3'502'043.50	2'697'615.75	804'427.75
Nicht real. Wertveränd.a.Vermögensanl.				
6440	Bucherfolg Aktien Schweiz (Satellit)	285'016.14	550'685.99	-265'669.85
6480	Bucherfolg IF Obligationen CHF Inland	812'796.81	-994'819.85	1'807'616.66
6482	Bucherfolg IF Obligationen CHF Ausland	150'822.74	-253'105.62	403'928.36
6484	Bucherfolg IF Obligationen Fremdwährung	360'600.80	-814'195.91	1'174'796.71

Erfolgsrechnung 1.1.2014 - 31.12.2014

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Saldo	Vorjahr	Abweichung
6486	Bucherfolg IF Aktien Schweiz	3'315'637.92	6'386'840.47	-3'071'202.55
6488	Bucherfolg IF Aktien Ausland	5'143'603.49	5'936'337.72	-792'734.23
6490	Bucherfolg Immobilien Kollektivanlage	949'594.60	965'752.52	-16'157.92
6495	Bucherfolg Alternative Anlagen	-45'540.37	-16'328.24	-29'212.13
Total Nicht real. Wertveränd.a.Vermögens		10'972'532.13	11'761'167.08	-788'634.95
Aufwand Vermögensverwaltung				
6610	Adm.pauschale Vermögensverwaltung (Int.)	-31'891.00	-31'889.30	-1.70
6630	Courtage / Umsatzabgaben	-87'677.36	-92'985.70	5'308.34
6631	Bankspesen / Global Custody	-14'988.36	-14'945.76	-42.60
6640	Aufwand ext. Vermögensverwaltungs-Mand.	-139'386.75	-130'623.90	-8'762.85
6650	Externe Verwaltungskosten Immobilien	-54'446.70	-54'468.85	22.15
6655	Externe Fondskosten (TER)	-360'776.45	-280'299.25	-80'477.20
6670	Externe Gutachten Vermögensverwaltung	-11'562.50	0.00	-11'562.50
6690	Uebriger Aufwand Vermögensverwaltung	-2'700.00	-2'700.00	0.00
Total Aufwand Vermögensverwaltung		-703'429.12	-607'912.76	-95'516.36
Pensionskassenverwaltung				
6800	Lohnkosten Pensionskassenverwaltung	-168'083.15	-168'130.30	47.15
6801	Soziall. Lohn Pensionskassenverwaltung	-38'283.15	-38'075.40	-207.75
6805	Weiterbildung Verwaltung	-3'025.00	-1'438.00	-1'587.00
6806	Spesen Verwaltung	-945.30	-778.70	-166.60
6810	Admin. pausch.Vermögensverwaltung (Int.)	19'100.00	21'100.00	-2'000.00
6820	Miete	-18'268.00	-20'000.00	1'732.00
6821	Porti, Telefon	-1'972.60	-3'000.00	1'027.40
6822	EDV	-10'890.50	-10'746.80	-143.70
6823	Büromaterial, Kopien	-3'777.15	-1'692.35	-2'084.80
6825	Unterhalt + Ersatzbedarf	0.00	-136.60	136.60
6830	Entschädigung Kommissionen	-27'505.00	-27'660.00	155.00
6835	Spesen Kommissionen	-6'120.90	-5'921.20	-199.70
6840	Revisionsstelle	-11'694.75	-13'118.45	1'423.70
6845	PK-Experte	-29'921.80	-5'360.20	-24'561.60
6850	Gebühren Aufsicht	-8'925.20	-7'324.00	-1'601.20
6860	Fachzeitschriften, Abonnemente	-676.50	-935.50	259.00
6880	Versicherten Anlässe	-4'391.10	0.00	-4'391.10
6890	Uebriger Verwaltungsaufwand	-291.45	-574.30	282.85
Total Pensionskassenverwaltung		-315'671.55	-283'791.80	-31'879.75
Total Netto-Ergebnis aus Vermögensanlage		14'080'792.78	14'815'356.18	-734'563.40
Erfolg v. Veränd. Wertschwankungsres.		4'775'784.00	8'047'765.19	-3'271'981.19
Wertschwankungsreserven				
Wertschwankungsreserven				
7000	Veränd. Schwankungsres. Vermögensanl.	-3'290'453.00	-8'047'765.19	4'757'312.19
7005	Veränderung freie Mittel	-1'485'331.00	0.00	-1'485'331.00
Total Wertschwankungsreserven		-4'775'784.00	-8'047'765.19	3'271'981.19
Total Wertschwankungsreserven		-4'775'784.00	-8'047'765.19	3'271'981.19
Total Betriebsrechnung		0.00	0.00	0.00