



Einladung zur Kirchgemeindeversammlung

**Rechnung 2019
Voranschlag 2021
Information Pastoralraum**

Dienstag, 1. Dezember 2020 / 19.30 Uhr

im Pfarreisaal, 6244 Nebikon

Die Versammlung wird gemäss Schutzkonzept Covid-19 unter Einhaltung der aktuellen Weisungen durchgeführt.

Inhaltsverzeichnis

Seite

Jahresrechnung 2019

Traktanden	4
Jahresbericht des Kirchenrates	6
Anträge des Kirchenrates zur Jahresrechnung 2019	7
Abrechnung und Genehmigung Trockenreinigung Kirche Altishofen	8
Abrechnung und Genehmigung Ersatz Heizung Kirche/Pfarrhaus Nebikon	9
Bemerkungen zur Rechnung 2019	10
Laufende Rechnung: Rechnung 2019, Budget 2019, Rechnung 2018	13
Artengliederung: Rechnung 2019, Budget 2019, Rechnung 2018	22
Bestandesrechnung per 31.Dez.2019	26
Investitionskontrolle	28
Bericht und Empfehlung der Rechnungskommission	29

Voranschlag 2021

Antrag des Kirchenrates zum Voranschlag 2021	30
Bemerkungen zum Investitions- und Aufgabenplan	31
Jahresprogramm 2021 und Investitions- und Aufgabenplan 2022-2025	32
Bemerkungen zum Finanzplan	33
Finanzplan 2022 – 2025	34
Sonderkredit Aufbahnhungshalle Altishofen	35
Bemerkungen zum Voranschlag 2021	36
Laufende Rechnung: Budget 2021 mit Vorjahresbudget und Rechnung 2019	39
Artengliederung: Budget 2021 mit Vorjahresbudget und Rechnung 2019	48
Bericht und Empfehlung der Rechnungskommission	52
Kennzahlen	53

Traktanden

1. **Begrüssung/Orientierung**
2. **Kenntnisnahme Jahresbericht 2019 des Kirchenrates**
3. **Abrechnung Sonderkredit Trockenreinigung Kirche Altishofen**
Präsentation
Genehmigung
4. **Abrechnung Sonderkredit Ersatz Heizung Kirche/Pfarrhaus Nebikon**
Präsentation
Genehmigung
5. **Genehmigung Jahresrechnung 2019**
Präsentation der Jahresrechnung
Bericht und Antrag Kirchenrat
Bericht und Antrag Rechnungskommission
Genehmigung Antrag Kirchenrat
6. **Genehmigung Ergebnisverwendung**
Antrag Kirchenrat
Der Ertragsüberschuss von CHF 382'379.61 der Laufenden Rechnung ist folgendermassen zu verwenden:
CHF 50'000.00 zusätzliche Abschreibungen Pfarrkirche Altishofen
CHF 100'000.00 zusätzliche Abschreibungen Pfarrkirche Nebikon
CHF 100'000.00 zusätzliche Abschreibungen Pfrundhaus Altishofen
CHF 100'000.00 Rückstellung Pfarrhaus Altishofen
CHF 32'379.61 Zuweisung Eigenkapital
7. **Kenntnisnahme Investitions- und Aufgabenplan 2021 – 2025**
Präsentation durch Kirchenrat
8. **Kenntnisnahme Finanzplan für die Periode 2022 - 2025**
Präsentation durch Kirchenrat
9. **Sonderkredit Sanierung Aufbahrungshalle Altishofen**
Präsentation durch Kirchenrat
Genehmigung

10. Genehmigung Voranschlag für das Jahr 2021

- a) Präsentation des Voranschlags
- b) Bericht der Rechnungskommission
- c) Abstimmung über Anträge Kirchenrat

Anträge Kirchenrat

- a) Die Laufende Rechnung mit einem Ertragsüberschuss von CHF 41'200.00 sei zu genehmigen.
- b) Der Steuerfuss 2021 sei auf 0.30 Einheiten fest zu legen.

11. Gründung Pastoralraum

Orientierung

12. Anträge der Bevölkerung

Anträge müssen der Kirchgemeindepräsidentin, Sylvia Kaufmann, spätestens zehn Tage vor der Versammlung schriftlich eingereicht werden, ansonsten kann nicht darauf eingegangen werden.

13. Verschiedenes

Altishofen/Nebikon, 30. September 2020

Der Kirchenrat

Wort des Kirchenrates

Seelsorge

Wegen der speziellen Lage dieses Jahres mussten aufgrund der Covid-Massnahmen und des Lockdown`s viele unserer Anlässe und Feiern verschoben oder abgesagt werden. Dies war für unsere Pfarreien eine grosse Herausforderung, mussten sich doch alle Menschen neu orientieren. Keine Gottesdienste mehr, weniger soziale Begegnungen, Home-Office, Home-Schooling, psychische Belastungen und so weiter und so fort. Unsere Pfarreileiter wie auch die Katechetinnen und Katecheten waren gefordert, den Kontakt zu den Gläubigen auf eine neue Art und Weise aufrecht zu erhalten.

Das verabschiedete Schutzkonzept ermöglicht es nun, wieder Gottesdienste und andere Feiern abzuhalten. So freuen wir uns, dass der «Weisse Sonntag» in beiden Pfarreien mit gewissen Einschränkungen durchgeführt werden konnte.

Auffahrt 2020 digital

Auf Initiative von Alois Hodel, Egolzwil wurde in Zusammenarbeit mit Tele-Napf der Auffahrtsumritt 2020 digital erlebbar. Durch den spontanen Einsatz von ihm, Doris Zemp und Markus Müller durften wir so eine andere Art Umritt geniessen.

Pastoralraumgründung

Das Seelsorgeteam der drei Kirchgemeinden Egolzwil-Wauwil, Schötz-Ohmstal und Altishofen-Nebikon sowie die Kirchenräte dieser drei Kirchgemeinden sind nun im intensiven Austausch betreffend Gründung des neuen Pastoralraumes. Markus Müller hat die Leitung des Projektes übernommen und wird uns an der Versammlung vom 1. Dezember 2020 über den aktuellen Stand informieren.

Bauliche Massnahmen

Das Hölzig-Chäppeli in Ebersecken wurde vollumfänglich restauriert und erstrahlt nun wieder im neuen Glanz. Ein Besuch lohnt sich bestimmt. Eine Kontrolle der Heizung bei der Marienkapelle in Nebikon durch Fachspezialisten hat ergeben, dass die Steuerung nicht mehr den heutigen Anforderungen entspricht. Sie musste ersetzt werden.

Dank

Ein grosses Dankeschön geht dieses Jahr vor allem an unsere beiden Pfarreileiter, aber auch an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie freiwilligen Helferinnen und Helfer, die mitgeholfen haben, einen guten Weg durch die spezielle Covid-Zeit zu finden. Wir alle hoffen, dass uns das neue Jahr wieder mehr Möglichkeiten bietet, unsere Gemeinschaft zu pflegen und gemeinsam zu feiern.

Altishofen/Nebikon, 30. September 2020
Sylvia Kaufmann, Präsidentin

Anträge des Kirchenrates – Rechnung 2019

Der Kirchenrat beantragt:

Abrechnung Sonderkredit Trockenreinigung Kirche Altishofen

Die Abrechnung Sonderkredit Trockenreinigung Kirche Altishofen sei zu genehmigen.

Abrechnung Sonderkredit Ersatz Heizung Kirche/Pfarrhaus Nebikon

Die Abrechnung Sonderkredit Ersatz Heizung Kirche/Pfarrhaus Nebikon sei zu genehmigen.

Rechnung 2019

1. Die Laufende Rechnung der röm.-kath. Kirchgemeinde Altishofen/Nebikon mit einem Ertragsüberschuss von CHF 382'379.61 sei zu genehmigen. Ebenso sei der Bestandesrechnung zuzustimmen. Sämtliche Rechnungen wurden per 31. Dezember 2019 abgeschlossen.
2. Der Ertragsüberschuss von CHF 382'379.61 soll, wie dem Rechnungsauszug zu entnehmen ist, folgendermassen verwendet werden:

CHF	50'000.00	zusätzliche Abschreibungen Pfarrkirche Altishofen
CHF	100'000.00	zusätzliche Abschreibungen Pfarrkirche Nebikon
CHF	100'000.00	zusätzliche Abschreibungen Pfrundhaus Altishofen
CHF	100'000.00	Rückstellung Pfarrhaus Altishofen
CHF	32'379.61	Zuweisung Eigenkapital

Rechnung 2018

Die Synodalverwaltung hat die Rechnung 2018 einer eingehenden Prüfung unterzogen. Geprüft wurden die Vollständigkeit und die rechtmässige Buchführung sowie die Zuständigkeitsvorschriften für Kreditbewilligungen und die Einhaltung der Verfahrensvorschriften.

Der Synodalverwalter der röm. kath. Landeskirche des Kantons Luzern hat gemäss Bericht vom 27. Juni 2019 keine Mängel festgestellt (§75 Kirchengemeindegesezt).

Altishofen/Nebikon, 31. März 2020

Namens des Kirchenrates: Sylvia Kaufmann, Präsidentin
Peter Estermann, Kirchmeier

Trockenreinigung Kirche Altishofen

1. **Kosten**

Ausgaben	CHF	76'531.80
Einnahmen	CHF	<u>-9183.90</u>
Nettobelastung	CHF	67'347.90

2. **Verbuchungsnachweis**

Investitionsrechnung 2019	CHF	67'347.90
---------------------------	-----	-----------

3. **Kreditabrechnung**

Bewilligter Kredit gem. Voranschlag 2019 vom 26. Nov. 2018	CHF	90'000.00
Sanierungskosten gem. Ziff. 1	CHF	<u>67'347.90</u>
Kreditunterschreitung (- 25.2%)	CHF	- 22'652.10

4. **Bemerkungen**

Die Trockenreinigung der Kirche Altishofen konnte unter dem bewilligten Kredit abgeschlossen werden. Die unterschiedlichen Offerten mit einer Bandbreite von CHF 70'000 - CHF 100'000 veranlassten den Kirchenrat bei der Vergabe des Auftrages mit einer entsprechenden Reserve für Unvorhergesehenes zu planen. Es konnte alles im vorgesehenen Rahmen abgeschlossen werden. Die Sanierung wurde mit einer Kostenunterschreitung von - 25.2% abgeschlossen.

5. **Antrag**

Der Kirchenrat beantragt der Gemeindeversammlung die vorliegende Abrechnung zu genehmigen.

6. **Bericht der Rechnungskommission**

Die Rechnungskommission hat die vorstehende Abrechnung geprüft. Sie stellt fest, dass die Ausgaben und Einnahmen mit der Buchhaltung übereinstimmen. Sie empfiehlt, die vorliegende Abrechnung zu genehmigen.

Ersatz Heizung Kirche Nebikon/Pfarrhaus Nebikon

1. **Kosten**

Ausgaben	CHF	270'833.20
Einnahmen	CHF	<u>-12'000.00</u>
Nettobelastung	CHF	258'833.20

2. **Verbuchungsnachweis**

Investitionsrechnung 2019	CHF	258'833.20
---------------------------	-----	------------

3. **Kreditabrechnung**

Bewilligter Kredit gem. Rechnung 2018 vom 7. Mai 2019	CHF	270'400.00
Sanierungskosten gem. Ziff. 1	CHF	<u>258'833.20</u>
Kreditunterschreitung (- 4.3%)	CHF	- 11'566.80

4. **Bemerkungen**

Der Ersatz der Heizung in der Kirche Nebikon konnte unter dem bewilligten Kredit abgeschlossen werden. Die Kosten konnten eingehalten werden. Der Förderbeitrag des Kantons Luzern wurde beim Investitionsantrag nicht aufgeführt. Die Sanierung wurde mit einer Kostenunterschreitung von - 4.3% abgeschlossen.

5. **Antrag**

Der Kirchenrat beantragt der Gemeindeversammlung die vorliegende Abrechnung zu genehmigen.

6. **Bericht der Rechnungskommission**

Die Rechnungskommission hat die vorstehende Abrechnung geprüft. Sie stellt fest, dass die Ausgaben und Einnahmen mit der Buchhaltung übereinstimmen. Sie empfiehlt, die vorliegende Abrechnung zu genehmigen.

Bemerkungen zur Rechnung 2019

Die Kirchgemeinde kann bei einem Steuerfuss von 0.32 Einheiten und einem Ertragsüberschuss von CHF 382'379.61 die Rechnung 2019 abschliessen. Die guten Steuererträge und tiefere Betriebskosten führten zu diesem sehr erfreulichen Ergebnis.

Allgemeine Informationen zur Rechnung

0 Allgemeine Verwaltung

11 Kirchgemeindeversammlung Das Budget konnte eingehalten werden.

20 Kirchenverwaltung

311	Anschaffungen	Ein Lap Top für die Pfarreileitung Altishofen wurde angeschafft.
318.03	Homepage	Die vorgesehenen Anpassungen bei der Homepage wurden nur im moderaten Rahmen vorgenommen. Die Reservationsanfragen für die Pfarreisäle in Altishofen und Nebikon können auf der Homepage direkt mittels Email ausgeführt werden.
319	übriger Sachaufwand	Den OK-Mitgliedern 50 Jahre Pfarrei Nebikon wurde ein Präsent übergeben.
352	Entsch. and. Gemeinden	Die Bezugsprovisionen betragen 4% für das Steuerinkasso.
461	Entsch. Jahrzeitenfonds	Für die Verwaltung des Jahrzeitenfonds wird eine Entschädigung zugesprochen.

2 Bildung

219 Religionsunterricht

318	Beiträge Heimschulen	An Heilpädagogischen Sonderschulen werden fünf Kinder unterrichtet. Eine Nachbelastung des letzten Schuljahres (falsche Berechnungsformel) führte zu einem Mehraufwand.
427.9	übrige Erträge	Das Konto beinhaltet Entschädigungen für Religionsunterricht von Dritten.

3 Seelsorge, Kultur und Kirche

321 Pfarreiinformation Das Budget für das Pfarreiblatt und den Versand konnte eingehalten werden.

361 Landeskirche

361 Beitrag an Landeskirche Der Beitrag der Landeskirche berechnet sich aufgrund der Steuereinnahmen aus dem Vorjahr.

370 Seelsorge

- 311 Anschaffungen Verschiedene Kommunikationsgeräte (Natel, Lautsprecher, Pin-Wand) wurden angeschafft.
318.09 übriger Aufwand Verschiedene Kosten für die beiden Pfarreien, sowie Ausgaben für die Firmung 17+ sind darin enthalten.
365.01 Migrantenseelsorge Die Einnahmen aus der Quellensteuer Kto. 900.400.30 werden durch die Landeskirche an die Migrantenseelsorge überwiesen.

371 Kirchenmusik

- 301.06 Besoldung Chorleiter Entschädigungen für Chorleiter.
319 übriger Aufwand Aufwand für musikalische Begleitung in Gottesdiensten.

372 Kultusaufwand

- 311.01 Anschaffungen Es sind neue 1. Kommunionkleider für die Pfarrei Nebikon angeschafft worden.

380 Jugendarbeit

- 317 Spesen Weiterbildung Die Abgrenzung aus dem Vorjahr war zu hoch und die laufenden Kurskosten sind tiefer ausgefallen.
365 Beitrag an Jugendorg. Jubiläumsspende an den Blauring Altishofen. Für die Jugendarbeit in Nebikon wurde ein Betrag von CHF 3'000 gesprochen.

390 Kirche Altishofen

- 301.1 Besoldung Sakristanin Durch die Neuanstellung einer Sakristanin mussten Entschädigungen für die Stellvertretung und Einführung neu geregelt werden. Im Weiteren wurde die Kostenaufteilung neu festgelegt.
311 Anschaffungen Die mit CHF 30'000 geplante Sanierung der Kirchentreppe in Altishofen konnte mit knapp CHF 23'000 abgeschlossen werden. Die Gemeinde Altishofen beteiligt sich mit einem Betrag von CHF 11'900 (s. Kto 462).
314.1 Unterhalt Kirche Die Schmutzschleuse beim Hauptportal wurde ersetzt. Verschiedene Dachziegel wurden nach einem Sturmschaden ersetzt. Die Entschädigung der Versicherung im Betrage von CHF 1'390 ist unter dem Konto 3900.427.09 verbucht.
427.09 Übrige Erträge Verkauf von Trauerkarten, Rückerstattungen und Entschädigungen für Kirchenbenützung.

3901 Kirche Nebikon

- 311 Anschaffungen Ein Piano für den Pfarrsaal wurde zusätzlich bewilligt. Beim Spielplatz beteiligten wir uns zu 50% an den Kosten der Gemeinde Nebikon. Im Hauptgang wurde der Teppich ersetzt.
312.3 Heizung Die Stromkosten für die Heizung sind geschätzt. Für ausgeglichene Temperaturen innerhalb der verschiedenen Gebäude wird noch feinjustiert.
314.01 Unterhalt Pfarrkirche Die Schliessung beim Nebeneingang zur Kirche musste ersetzt werden. Dies löste zusätzliche Kosten bei der Türe und der Pflasterung am Boden aus.
319 Allg. Aufwand Zum Abschluss des Pfarreijubiläums ist noch eine Jubiläumsbroschüre erstellt worden, die nicht budgetiert war.

3911 Katharinenkapelle

- 314 Unterhalt Ein Pilzbefall wurde bei der Orgel festgestellt. Die Behebung wurde zusammen mit der in den nächsten Jahren vorgesehenen Generalreinigung ausgeführt. Der Glockantrieb musste repariert werden. Im Übergangsbereich von Dachstuhl und Mauerkrone sind Abplatzungen und Risse entstanden, die ausgebessert wurden.

3913 Maria-Hilf Kapelle

318 Dienstleistungen Dritter Durch die Feuchtigkeitsabdeckungen im Aussenbereich mussten nachträglich noch die Wände im Innenbereich bis auf eine Höhe von ca. 1 Meter zusätzlich behandelt werden.

3921 Pfarrhaus Nebikon

312.03 Heizung Der Kostenanteil für das Pfarrhaus von der zentralen Heizung ist geschätzt.

314 Unterhalt Liegenschaft Ersatz von Küchengeräten.

3923 Pfrundhaus

314 Unterhalt Liegenschaft Das Brandmeldesystem wurde revidiert

395 Waldparzelle

318 Dienstleistungen Dritter Aufräumarbeiten nach Sturm

9 Finanzen und Steuern

900 Kirchensteuern

330 Abschreibung Steuern Abschreibung Steuerguthaben.

400.10 Ertrag laufendes Jahr Der Steuerertrag ist sehr erfreulich.

400.20 Ertrag früherer Jahre Die Steuererträge früherer Jahre liegen massiv über den Budgeterwartungen.

940 Kapital-/Zinsendienst

323 Zinsen Sonderrechnung Die Jahrzeitenfonds Altishofen und Nebikon werden gemäss Weisung der Synodalverwaltung verzinst.

990 Abschreibungen

331 Abschr. Verwaltungsverm. Die Abschreibungen wurden gemäss Weisung mit 6% auf dem Verwaltungsvermögen berechnet und sind aufgrund von zusätzlichen Abschreibungen im Vorjahr tiefer ausgefallen.

991 Allgemeine Personalkosten Die Soziallasten werden im Verhältnis der Besoldungen auf die Dienststellen übertragen.

999 Abschluss

332	zus. Abschreibungen	CHF	50'000.00	Pfarrkirche Altishofen
		CHF	100'000.00	Pfarrkirche Nebikon
		CHF	100'000.00	Pfrundhaus Altishofen
385.1	Einlagen Rückstellungen	CHF	100'000.00	Pfarrhaus Altishofen
389	Ertragsüberschuss	CHF	32'379.61	Zuweisung Eigenkapital

Bezeichnung	Rechnung 2019		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4 Gesamttotal	2'010'987.65	2'010'987.65	1'672'960.00	1'672'960.00	1'936'631.12	1'936'631.12
0 Allgemeine Verwaltung	144'678.59	464.00	162'200.00	300.00	177'185.51	304.95
11 Kirchgemeindeversammlung	7'263.75		7'800.00		7'064.50	
300 Sitzungsgelder, Kommissionen	2'020.00		2'000.00		1'950.00	
310 Büromaterial, Drucksachen	5'179.25		5'500.00		4'961.75	
318 Dienstleistungen	64.50		300.00		152.75	
12 Kirchenrat	19'974.60		26'000.00		21'955.05	
300.01 Besoldungen Kirchenräte	17'130.00		22'000.00		18'400.00	
309 Übriger Personalaufwand	1'804.70		2'000.00		2'517.45	
317 Spesen, Weiterbildung	400.00		1'000.00		483.70	
318.01 Sachversicherungen	459.90		500.00		459.90	
318.09 Dienstleistungen	180.00		500.00		94.00	
20 Kirchenverwaltung	117'440.24	464.00	128'400.00	300.00	148'165.96	304.95
301 Besoldungen	30'525.95		32'000.00		30'525.95	
310 Büromaterial, Drucksachen	282.05		1'700.00		492.45	
311 Anschaffungen	729.00		0.00		25'990.70	
315 EDV Unterhalt	5'535.70		5'000.00		3'802.10	
317 Spesen, Weiterbildung	1'999.80		2'000.00		2'015.60	
318.01 Sachversicherungen	969.50		1'000.00		906.40	
318.02 Porti, Telefon	952.60		1'300.00		443.90	
318.03 Homepage	649.80		10'000.00		199.80	
318.09 Übrige Dienstleistungen	1'875.65		4'000.00		4'210.70	
319 Übriger Sachaufwand	2'163.89		1'000.00		331.11	
352 Entsch. an andere Gemeinden	66'558.30		65'000.00		74'155.15	
395 Verrechnete Soziallasten	5'198.00		5'400.00		5'092.10	
461 Entschädigung Jahrezeitenfond		464.00		300.00		304.95

Bezeichnung	Rechnung 2019		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2 Bildung	170'374.75	7'499.85	174'600.00	8'000.00	169'506.15	10'736.45
219 Religionsunterricht	170'374.75	7'499.85	174'600.00	8'000.00	169'506.15	10'736.45
301 Besoldungen	135'130.70		138'000.00		133'592.90	
310 Büro- u. Schulmaterial	3'206.25		4'000.00		3'341.00	
315 Unterhalt Schulmaterial	0.00		200.00		0.00	
317 Spesen, Weiterbildung	1'200.00		4'000.00		6'088.10	
318 Beiträge Heimschulen	7'827.50		5'000.00		4'199.25	
395 Verrechnete Soziallasten	23'010.30		23'400.00		22'284.90	
427.9 Übrige Erträge		7'499.85		8'000.00		10'736.45
3 Seelsorge, Kultur und Kirche	1'052'747.90	85'003.45	1'114'350.00	80'600.00	1'088'580.15	86'571.65
321 Pfarreinformatio	28'430.70		30'000.00		29'220.25	
310.06 Aufwand Pfarrblatt	23'537.35		25'000.00		24'304.80	
318.02 Porto	4'893.35		5'000.00		4'915.45	
361 Landeskirche	120'833.75		110'000.00		99'679.25	
361 Beitrag an Landeskirche	120'833.75		110'000.00		99'679.25	
362 Pfarreirat / Spurgruppe	1'200.00		2'000.00		1'800.00	
309 Allgemeiner Personalaufwand	1'200.00		2'000.00		1'800.00	
370 Seelsorge	379'174.10		419'000.00		396'113.40	
301.01 Besoldungen	222'249.95		233'000.00		224'074.05	
301.10 Besoldung Sekretariate	29'966.30		32'000.00		29'677.70	
310 Büromaterial	3'191.85		7'000.00		4'728.20	
311 Anschaffungen	1'641.20		2'000.00		390.35	
317 Spesen, Weiterbildung	4'350.00		4'000.00		4'689.00	
318.02 Porti, Telefon	6'120.15		6'000.00		5'884.35	
318.09 Übriger Aufwand Seelsorge	27'089.50		40'000.00		34'571.35	
365.01 Beiträge Migrantenseelsorge	41'617.25		50'000.00		49'769.60	
395 Verrechnete Soziallasten	42'947.90		45'000.00		42'328.80	

Bezeichnung	Rechnung 2019		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
371 Kirchenmusik	54'484.25		62'900.00		58'445.35	
301.05 Besoldung Organist	22'434.35		27'000.00		23'382.75	
301.06 Besoldung Chorleiter	11'494.35		14'500.00		12'403.40	
310.01 Büromaterial	0.00		200.00		68.00	
310.03 Musiknoten	155.55		800.00		0.00	
315 Unterhalt Mobiliar	0.00		400.00		0.00	
319 Übriger Aufwand	8'654.60		8'000.00		11'191.60	
365 Beiträge Vereine	5'968.00		5'700.00		5'430.00	
395 Verrechnete Soziallasten	5'777.40		6'300.00		5'969.60	
372 Kultusaufwand	44'907.50		52'900.00		66'831.15	
301 Besoldungen	9'918.60		10'600.00		11'398.80	
311.01 Anschaffungen Kultusgegenst.	7'950.00		10'000.00		24'770.00	
313 Verbrauchsmaterial	640.10		2'000.00		1'317.60	
313.05 Kirchenschmuck	13'912.70		14'000.00		15'875.60	
313.06 Hostien, Messwein, Kerzen	4'405.10		5'000.00		4'322.10	
315.02 Unterhalt Kultusgegenstände	840.00		2'000.00		245.55	
318 Dienstleistungen Dritter	0.00		500.00		0.00	
365.03 Beiträge an Minis/Lektoren	5'300.00		7'000.00		7'000.00	
395 Verrechnete Soziallasten	1'941.00		1'800.00		1'901.50	
380 Jugendarbeit	45'723.70		51'400.00		37'797.80	
301 Besoldungen	22'549.00		22'500.00		21'192.60	
310 Büro- und Schulmaterial	600.00		2'000.00		900.00	
317 Spesen, Weiterbildung	1'055.00		6'100.00		10.00	
365 Beitrag an Jugendorganisation	17'680.00		17'000.00		12'160.00	
395 Verrechnete Soziallasten	3'839.70		3'800.00		3'535.20	
381 Kirchliche Veranstaltungen	11'209.00		11'600.00		19'467.30	7'951.50
319 Dienstl. Dritter (Prozession)	4'214.00		4'500.00		12'227.30	
365 Beiträge an kirchliche Vereine	2'995.00		3'100.00		3'240.00	
365.04 Zusatzbeitrag an Betagte	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
465 Ertrag Prozessionswesen		0.00		0.00		7'951.50

Bezeichnung	Rechnung 2019		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900 Kirche Altishofen	104'335.15	17'427.50	119'750.00	16'200.00	78'254.95	2'900.00
301.1 Besoldung Sakristan/Aushilfen	41'370.15		40'000.00		34'351.45	
301.2 Besoldung Reinigungspersonal	2'545.65		3'500.00		10'858.75	
311 Anschaffungen	23'797.00		30'000.00		-10.85	
312.1 Wasser	379.45		150.00		93.80	
312.2 Beleuchtung	1'763.30		1'700.00		1'750.05	
312.3 Heizung	7'148.65		11'000.00		8'376.90	
313 Betriebs- u. Verbrauchsmat.	1'061.15		2'000.00		685.75	
314.1 Unterhalt Pfarrkirche	8'807.40		10'000.00		4'466.20	
318.5 Gebäudeversicherung	9'954.30		13'500.00		10'127.50	
319 Allg. Sachaufwand	30.00		400.00		13.80	
395 Verrechnete Soziallasten	7'478.10		7'500.00		7'541.60	
427.09 Übrige Erträge		5'529.00		1'200.00		2'900.00
462 Beitrag Gemeinde		11'898.50		15'000.00		0.00
3901 Kirche Nebikon	151'791.20	17'864.15	153'000.00	18'000.00	192'728.50	19'674.00
301.1 Besoldung Sakristan/Aushilfen	46'391.45		48'000.00		45'283.25	
301.2 Besoldung Abwart/Reinigung	28'853.70		33'000.00		28'443.85	
311 Anschaffungen	9'580.95		0.00		21'240.05	
312.1 Wasser	255.75		300.00		255.75	
312.2 Beleuchtung	5'965.75		7'500.00		7'376.30	
312.3 Heizung	9'795.45		15'000.00		22'376.55	
313 Betriebs- u. Verbrauchsmat.	3'159.05		8'000.00		4'530.30	
314 Unterhalt Umgebung	2'464.35		5'000.00		8'149.70	
314.01 Unterhalt Pfarrkirche	13'774.10		10'000.00		10'376.40	
318.05 Gebäudeversicherung	6'505.45		8'400.00		6'711.60	
318.06 Abwasser/Kebrichtgebühren	1'827.55		2'500.00		1'934.80	
319 Allg. Aufwand	10'404.75		1'500.00		23'751.35	
395 Verrechnete Soziallasten	12'812.90		13'800.00		12'298.60	
427.1 Erträge Saalmiete		17'864.15		18'000.00		19'174.00
427.9 Übrige Erträge		0.00		0.00		500.00

Bezeichnung	Rechnung 2019		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910 Marienkapelle Nebikon	6'558.55		6'700.00		16'320.90	
301 Besoldung	1'856.75		3'000.00		1'689.90	
312.2 Beleuchtung / Heizung	2'393.75		500.00		2'696.75	
314 Unterhalt Liegenschaft	1'295.20		2'000.00		10'992.10	
318.5 Gebäudeversicherung	696.65		700.00		660.25	
395 Verrechnete Soziallasten	316.20		500.00		281.90	
3911 Katharinenk. Ebersecken	45'421.20	2'115.15	26'700.00	1'500.00	23'917.00	1'280.00
301 Besoldung Sakristan/Aushilfen	13'899.60		14'000.00		13'440.90	
312.2 Beleuchtung	174.50		300.00		183.60	
312.3 Heizung	4'257.00		4'500.00		4'328.45	
314 Unterhalt Liegenschaft	22'915.95		3'000.00		1'846.35	
318.1 Dienstleistungen Dritter	0.00		300.00		156.15	
318.5 Gebäudeversicherung	1'807.25		2'200.00		1'719.45	
395 Verrechnete Soziallasten	2'366.90		2'400.00		2'242.10	
427.9 Übrige Erträge		2'115.15		1'500.00		1'280.00
3912 Ulrich./Hölzig Chäppeli	2'495.10	1'206.70	4'000.00		3'496.65	
314 Unterhalt Liegenschaft	0.00		1'500.00		1'144.25	
318 Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
318.5 Gebäudeversicherung	995.10		1'000.00		852.40	
427 übrige Erträge		1'206.70		0.00		0.00
3913 Maria-Hilf-K. Altishofen	5'083.70		1'500.00		1'049.40	
318 Dienstleistungen Dritter	4'644.40		1'000.00		654.00	
318.5 Gebäudeversicherung	439.30		500.00		395.40	

Bezeichnung	Rechnung 2019		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920 Pfarrhaus Altishofen	6'196.30	22'352.45	13'800.00	22'700.00	5'148.50	21'371.80
312.01 Wasser	0.00		300.00		0.00	
312.03 Heizung	3'725.90		6'500.00		3'314.40	
314 Unterhalt Liegenschaft	1'176.90		5'000.00		511.55	
318.5 Gebäudeversicherung	1'293.50		2'000.00		1'322.55	
427 Mietzinsertrag		20'700.00		20'700.00		20'700.00
427.09 Ertrag Heizung Pfarrhelferh.		1'652.45		2'000.00		671.80
3921 Pfarrhaus Nebikon	10'485.60	19'200.00	13'600.00	19'200.00	11'644.75	19'200.00
312.01 Wasser	653.70		600.00		653.70	
312.02 Beleuchtung	2'288.50		2'200.00		2'320.80	
312.03 Heizung	2'500.00		5'500.00		4'315.35	
314 Unterhalt Liegenschaft	3'652.05		3'000.00		2'746.80	
318.5 Gebäudeversicherung	1'391.35		2'300.00		1'608.10	
427 Mietzinsertrag		19'200.00		19'200.00		19'200.00
3923 Pfrundhaus Altishofen	33'262.95	4'837.50	34'900.00	3'000.00	41'600.85	7'386.40
301 Besoldung Abwart	8'433.70		10'000.00		9'152.10	
311 Anschaffungen	1'426.05		1'000.00		13'186.15	
312.1 Wasser	232.60		200.00		173.85	
312.2 Beleuchtung	1'383.35		2'200.00		2'142.75	
312.3 Heizung	2'108.15		3'000.00		1'978.30	
313 Betriebs- und Reinigungsmat.	457.45		1'400.00		1'155.25	
314 Unterhalt Liegenschaft	9'650.10		5'000.00		3'893.15	
314 Service-Abonnemente	4'929.05		6'000.00		4'970.80	
318.5 Gebäudeversicherung	3'111.75		4'100.00		3'310.70	
318.6 Abwasser/Kehrrichtgebühren	94.70		300.00		111.30	
395 Verrechnete Soziallasten	1'436.05		1'700.00		1'526.50	
427.1 Erträge Saalmiete		4'837.50		3'000.00		7'326.40
427.9 Übrige Erträge		0.00		0.00		60.00
395 Waldparzelle	1'155.15		600.00		5'064.15	6'807.95
318 Dienstleistungen Dritter	1'155.15		600.00		5'064.15	
427 Ertrag		0.00		0.00		6'807.95

Bezeichnung	Rechnung 2019		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5 Soziale Wohlfahrt	21'529.75		20'000.00		22'669.05	
580 Allgemeine Fürsorge	13'679.75		12'000.00		15'419.05	
365 Beiträge private Institutionen	13'679.75		12'000.00		15'419.05	
590 Hilfsaktionen	7'850.00		8'000.00		7'250.00	
362 Beiträge Mission	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
365.01 Beiträge Vereine	6'350.00		6'500.00		5'750.00	
9 Finanzen und Steuern	621'656.66	1'918'020.35	201'810.00	1'584'060.00	478'690.26	1'839'018.07
900 Kirchensteuern	4'775.05	1'710'201.75	5'000.00	1'471'500.00	9'376.80	1'732'946.85
329.02 Vergütungszins	204.40		0.00		1'015.20	
330 Abschreibung Gemeindesteuern	4'570.65		5'000.00		8'361.60	
400.10 Ertrag laufendes Jahr		1'528'093.10		1'400'000.00		1'502'775.60
400.20 Ertrag früherer Jahre		140'129.75		30'000.00		181'247.20
400.30 Quellensteuern		37'926.25		40'000.00		45'856.60
400.40 Nach- und Strafsteuern		2'883.05		0.00		2'186.05
421 Verzugszinsen		1'169.60		1'500.00		881.40
940 Kapital-/Zinsendienst	2'195.45	694.15	2'800.00	960.00	2'801.30	1'068.42
318.02 Porti, Tel., Bank- u. PC-Geb.	332.15		1'000.00		583.70	
322 Zinsen mittel/langfr Schulden	0.00		0.00		350.00	
323 Zinsen für Sonderrechnung	1'863.30		1'800.00		1'867.60	
422.01 Kapitalzinsen		694.15		960.00		1'068.42
990 Abschreibungen	125'182.10		29'000.00		32'000.00	
331 Abschreibung Verwaltungsverm.	25'182.10		29'000.00		32'000.00	
332 Abschreibung VV zufolge Auflösung Reserven	100'000.00		0.00		0.00	
991 Allg. Personalkosten	107'124.45	107'124.45	111'600.00	111'600.00	105'002.80	105'002.80
303 AHV- & ALV-Beiträge	44'463.80		52'500.00		45'550.60	
304 Pensionskassenbeiträge	52'992.70		51'000.00		50'178.80	
305 Versicherungsbeiträge	9'667.95		8'100.00		9'273.40	

Bezeichnung	Rechnung 2019		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
495 Verrechnete Soziallasten		107'124.45		111'600.00		105'002.80
995 Vorfinanzierungen		100'000.00				
485 Entnahme Vorfinanzierung		100'000.00		0.00		0.00
999 Abschluss	382'379.61		53'410.00		329'509.36	
332 Zusätzliche Abschreibungen	250'000.00		0.00		100'000.00	
385.1 Einlage in Rückstellung Pfarrhaus Altishofen	100'000.00		0.00		100'000.00	
385.2 Einlage in Rückstellung Heizung Nebikon	0.00		0.00		100'000.00	
389 Ertragsüberschuss	32'379.61		53'410.00		29'509.36	

Bezeichnung	Rechnung 2019		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4 Gesamttotal	326'181.10	326'181.10	360'400.00	360'400.00		
3 Seelsorge, Kultur, Kirche	326'181.10		360'400.00			
3900 Kirche Altishofen	67'347.90		90'000.00			
503 Kirche Altishofen Hochbauten	67'347.90		90'000.00		0.00	
3901 Kirche Nebikon	258'833.20		270'400.00			
502 Kirche Nebikon Hochbauten	258'833.20		270'400.00		0.00	
9 Finanzen und Steuern		326'181.10		360'400.00		
999 Abschluss		326'181.10		360'400.00		
690 Aktivierte Ausgaben		326'181.10		360'400.00		0.00

Bezeichnung	Rechnung 2019		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Aufwand	2'010'987.65		1'672'960.00		1'936'631.12	
30 Personalaufwand	756'899.35		800'700.00		759'138.60	
300 Behörden und Kommissionen	19'150.00		24'000.00		20'350.00	
301 Verwaltung und Betrieb	627'620.20		661'100.00		629'468.35	
303 Sozialversicherungsbeitr.	44'463.80		52'500.00		45'550.60	
304 Personalversicherungsbeit	52'992.70		51'000.00		50'178.80	
305 Unfall u. Krankenkenvers.	9'667.95		8'100.00		9'273.40	
309 Übriger Personalaufwand	3'004.70		4'000.00		4'317.45	
31 Sachaufwand	346'281.74		389'650.00		421'282.91	
310 Büro- und Schulmaterial,	36'152.30		46'200.00		38'796.20	
311 Anschaffungen	45'124.20		43'000.00		85'566.40	
312 Wasser, Energie, Heizung	45'025.80		61'450.00		62'337.30	
313 Verbrauchsmaterial	23'635.55		32'400.00		27'886.60	
314 Unterhalt Immobilien	68'665.10		50'500.00		49'097.30	
315 Unterhalt Mobilien	6'375.70		7'600.00		4'047.65	
317 Spesen, Weiterbildung	9'004.80		17'100.00		13'286.40	
318 Dienstleist.und Honorare	86'831.05		116'000.00		92'749.90	
319 Übriger Sachaufwand	25'467.24		15'400.00		47'515.16	
32 Passivzinsen	2'067.70		1'800.00		3'232.80	
322 Mittel- und langfristige					350.00	
323 Sonderrechnung	1'863.30		1'800.00		1'867.60	
329 Übrige	204.40				1'015.20	
33 Abschreibungen	379'752.75		34'000.00		140'361.60	
330 Finanzvermögen	4'570.65		5'000.00		8'361.60	
331 Verw.-vermögen ordentlich	25'182.10		29'000.00		32'000.00	
332 Verw.-vermögen zusätzlich	350'000.00				100'000.00	
35 Entschädig. an Gemeinden	66'558.30		65'000.00		74'155.15	
352 Gde. u. Gde.-Verbände	66'558.30		65'000.00		74'155.15	

Bezeichnung	Rechnung 2019		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
36 Eigene Beiträge	219'923.75		216'800.00		203'947.90	
361 Landeskirche	120'833.75		110'000.00		99'679.25	
362 Gde. u. Gde.-Verbände	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
365 Private Institutionen	97'590.00		105'300.00		102'768.65	
38 Einlagen	132'379.61		53'410.00		229'509.36	
385 Einlage in Rückstellung	100'000.00				200'000.00	
389 Ertragsüberschuss	32'379.61		53'410.00		29'509.36	
39 Interne Verrechnungen	107'124.45		111'600.00		105'002.80	
395 Verrechnete Soziallasten	107'124.45		111'600.00		105'002.80	

Bezeichnung	Rechnung 2019		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4 Ertrag		2'010'987.65		1'672'960.00		1'936'631.12
40 Steuern		1'709'032.15		1'470'000.00		1'732'065.45
400 Einkommens- und Vermögens		1'709'032.15		1'470'000.00		1'732'065.45
42 Vermögenserträge		82'468.55		76'060.00		91'306.42
421 Guthaben		1'169.60		1'500.00		881.40
422 Anlagen Finanzvermögen		694.15		960.00		1'068.42
427 Erträge Verwaltungsverm.		80'604.80		73'600.00		89'356.60
46 Beiträge eigene Rechnung		12'362.50		15'300.00		8'256.45
461 Betriebserräge		464.00		300.00		304.95
462 Beitrag Gemeinden		11'898.50		15'000.00		
465 Wirtschaftsbetrieb						7'951.50
48 Entnahmen		100'000.00				
485 Auflösung Vorfinanzierung		100'000.00				
49 Verrechnete Soziallasten		107'124.45		111'600.00		105'002.80
495 Anteil Soziallasten		107'124.45		111'600.00		105'002.80

Bezeichnung	Rechnung 2019		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5 Ausgaben	326'181.10		360'400.00			
50 Sachgüter	326'181.10		360'400.00			
500 Hochbauten	326'181.10		360'400.00			
6 Einnahmen		326'181.10		360'400.00		
69 Aktivierungen		326'181.10		360'400.00		
690 Aktivierte Ausgaben		326'181.10		360'400.00		
695 Beiträge						

Bezeichnung	Bestand		Veränderung		Abgang
	01.01.2019	31.12.2019	Zuwachs		
AKTIVEN					
10 Finanzvermögen					
100 Flüssige Mittel	1'312'283.31	1'284'237.47	1'840'291.65	1'868'337.49	
1000 Kasse	227.40	253.85	1'508.00	1'481.55	
1001 Post 60-3727-1	188'960.46	1'201'115.16	1'022'968.00	1'091'813.30	
1001.2 Post 60-26910-0	17'839.95	19'880.55	2'115.15	74.55	
1002 LUKB Konto-Korrent	57'534.82	54'873.03	26'578.65	29'240.44	
1003 Triba Konto-Korrent	566'911.25	598'216.30	787'032.70	745'727.65	
1004 LUKB Sparkonto	490'809.43	490'898.58	89.15	0.00	
101 Guthaben	563'707.30	622'399.90	1'270'078.50	1'211'385.90	
1011.01 Kto. Krt. Steueramt Altishofen	268'108.85	232'122.85	232'122.85	268'108.85	
1011.02 Kto. Krt. Steueramt Ebersecken	27'598.60	25'103.80	25'103.80	27'598.60	
1011.03 Kto. Krt. Steueramt Nebikon	262'856.85	360'034.55	360'034.55	262'856.85	
1011.04 Kto. Krt. Steueramt Dagnersellen	5'143.00	5'138.70	51'38.70	51'43.00	
102 Anlagen					
1020.01 Schulbriefe Jahrzeitenfonds	67'100.00	65'100.00	0.00	2'000.00	
1023.01 Herrenwald Altishofen	22'000.00	20'000.00	0.00	2'000.00	
	45'100.00	45'100.00	0.00	0.00	
103 Transitorische Aktiven	12'307.95	21'573.80	21'573.80	12'307.95	
1030 Transitorische Aktiven	12'307.95	21'573.80	21'573.80	12'307.95	
11 Verwaltungsvermögen	387'008.00	338'007.00	326'181.10	375'182.10	
114 Sachgüter	387'008.00	338'007.00	326'181.10	375'182.10	
1143.01 Pfarrkirche Altishofen	1.00	17'000.00	67'347.90	50'348.90	
1143.02 Pfarrhaus Altishofen	1.00	1.00	0.00	0.00	
1143.03 Pfundhaus Altishofen	255'000.00	139'000.00	0.00	116'000.00	
1143.04 Weidischeune Altishofen	1.00	1.00	0.00	0.00	
1143.06 St. Ulrichskapelle Ebersecken	1.00	1.00	0.00	0.00	
1143.07 Katharinenkapelle	1.00	1.00	0.00	0.00	
1143.08 Marienkapelle Nebikon	1.00	1.00	0.00	0.00	
1143.09 Pfarrkirche Nebikon	132'000.00	182'000.00	258'833.20	208'833.20	
1143.10 Pfarrhaus Nebikon	1.00	1.00	0.00	0.00	
1143.11 Marienkapelle Altishofen	1.00	1.00	0.00	0.00	

Bezeichnung	Bestand			Veränderung	Abgang
	01.01.2019	31.12.2019	Zuwachs		
PASSIVEN					
20 Fremdkapital	2'342'406.56	2'331'318.17	1'466'935.96	1'478'024.35	
200 Laufende Verpflichtungen	1'203'883.45	1'160'415.45	1'334'566.35	1'378'024.35	
2000.02 Ordentliche Steuern	305'097.80	301'555.55	1'275'926.40	1'279'468.65	
2001.01 K-chor Altishofen (treuh.)	304'468.65	300'926.40	300'926.40	304'468.65	
2007.01 Steuerabrechnungskonto	629.15	629.15	0.00	0.00	
	0.00	0.00	975'000.00	975'000.00	
203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen	898'785.65	858'859.90	58'629.95	98'555.70	
2033.01 Jahrzeitenfonds Altishofen	362'288.20	361'263.20	1'595.00	2'620.00	
2033.02 Jahrzeitenfonds Nebikon	104'812.90	104'657.20	968.30	1'124.00	
2033.03 Sakralbauten-Fonds A'hofen	132'092.35	132'092.35	0.00	0.00	
2033.04 St. Ulrichkapelle Ebersecken	8'089.25	8'089.25	0.00	0.00	
2033.05 Katharinenkapelle Ebersecken	100'001.00	100'001.00	0.00	0.00	
2033.06 St. Antoniuskapelle Ebersecken	1'111.80	1'111.80	0.00	0.00	
2033.07 Marienkapelle Nebikon	20'428.45	20'428.45	0.00	0.00	
2033.08 Forstreservfonds	73'450.00	73'450.00	0.00	0.00	
2050 Transitorische Passiven	94'811.70	56'066.65	56'066.65	94'811.70	
2051 Mietzinsdepot	1'700.00	1'700.00	0.00	0.00	
22 Spezialfinanzierungen	417'164.50	417'164.50	100'000.00	100'000.00	
228 Verpflichtungen	417'164.50	417'164.50	100'000.00	100'000.00	
2285.02 Vorfinanzierung Steuerrabatt	100'000.00	100'000.00	0.00	0.00	
2285.03 Rückst. Pfarrhaus Altishofen	217'164.50	317'164.50	100'000.00	0.00	
2285.07 Rückst. Heizung Kirche/Pfarrh	100'000.00	0.00	0.00	100'000.00	
23 Kapital	721'358.61	763'738.22	32'379.61	0.00	
239 Kapital	721'358.61	753'738.22	32'379.61	0.00	
2390 Eigenkapital	721'358.61	753'738.22	32'379.61	0.00	

Investitionsrechnung mit Kontrolle über Sonderkredite

Kirchgemeinde Altishofen/Nebikon

Konto	Bezeichnung	Beschluss	Brutto-Kredit	beanspr. bis 31.12.18	Rechnung 2019		Kreditkontrolle		Bemerkungen
					Ausgaben	Einnahmen	beanspr. bis 31.12.19	verfügbar ab 1.1.20	
3900.503	Trockenreinigung Kirche Altishofen	GV 26.11.18	90'000	-	76'531.80	9'183.90	67'347.90	-	
3901.502	Heizung Kirche/Pfarrhaus Nebikon	GV 07.05.19	270'400	-	270'833.20	12'000.00	258'833.20	-	
	Total			-	347'365.00	21'183.90			
	Aktivierung Ausgaben					347'365.00			
	Passivierung Einnahmen				21'183.90				
	Kontrolladdition				368'548.90	368'548.90			

Bericht der Rechnungskommission an die Stimmberechtigten der röm.-kath. Kirchgemeinde Altishofen-Nebikon

Als Rechnungskommission haben wir die Buchführung und die Jahresrechnung (Bestandesrechnung, Laufende Rechnung, Investitionsrechnung und Anhang, gemäss § 46 Kirchgemeindegesetz) der Kirchgemeinde Altishofen-Nebikon für das Jahr 2019 geprüft.

Für die Jahresrechnung ist der Kirchenrat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diese zu prüfen.

Unsere Prüfung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch für Rechnungskommissionen und Controlling-Kommissionen von römisch-katholischen Kirchgemeinden des Kantons Luzern. Die Prüfung wurde so geplant und durchgeführt, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung mit angemessener Sicherheit erkannt werden. Wir prüften die Posten und Angaben der Jahresrechnung mittels Analysen und Erhebungen auf der Basis von Stichproben. Ferner beurteilten wir die Anwendung der massgebenden Rechnungslegungsgrundsätze, die wesentlichen Bewertungsentscheide sowie die Darstellung der Jahresrechnung als Ganzes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine ausreichende Grundlage für unser Urteil bildet.

Gemäss unserer Prüfung bestätigen wir die Richtigkeit und Vollständigkeit der Buchführung und der Jahresrechnung. Der Antrag des Kirchenrates zur Verwendung des Rechnungsergebnisses entspricht den gesetzlichen Bestimmungen.

Wir beantragen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Altishofen / Nebikon / Ebersecken 28. August 2020

Die Rechnungskommission:

Der Präsident:

Die Mitglieder:

Eugen Kaufmann

Philippe Fasano

Josef Fischer

Antrag des Kirchenrates – Voranschlag 2021

a) Der Kirchenrat hat das vorliegende Budget erstellt und gelangt mit folgenden Anträgen an die Stimmberechtigten der röm.-kath. Kirchgemeinde Altishofen-Nebikon:

1. Die Laufende Rechnung mit einem Ertragsüberschuss von CHF 41'200.00 sei zu genehmigen.
2. Der Steuerfuss sei auf 0.30 Einheiten fest zu legen.

Information der Landeskirche

Das Budget 2020 für das jetzt laufende Rechnungsjahr, wurde von der Landeskirche geprüft. Sie verlangt, folgenden Text den Stimmberechtigten zu eröffnen:

Der Synodalverwalter der röm.-kath. Landeskirche des Kantons Luzern hat gemäss Bericht vom 12. März 2020 keine Mängel festgestellt (§75 Kirchgemeindegesetz).

Altishofen/Nebikon, 30. September 2020

Der Kirchenrat

Bemerkungen zu Jahresprogramm und Investitions- und Aufgabenplan

Verwaltung

Der Kirchenrat hat sich intensiv mit den Aufgaben der kommenden Jahre auseinandergesetzt. Bis die Strukturen im geplanten Pastoralraum festgelegt sind, werden keine zusätzlichen Ausgaben in die Infrastruktur vorgenommen.

Seelsorge, Kultur

Die Einführung des Pastoralraumes PR 23 ist angelaufen und sollte Ende 2021 abgeschlossen sein.

Die Liegenschaften werden jährlich kontrolliert und die entsprechend notwendigen Aufwendungen und Investitionen werden ausgeführt oder geplant.

Die Orgel in der Pfarrkirche Altishofen ist im Jahr 1990 angeschafft worden. Eine Überholung der Anlage wird nach ca. 25 Jahren empfohlen. Die Sanierung drängt sich gemäss Experten noch nicht auf. Die Kirchenmauer wurde überprüft. Aufgrund der Erkenntnisse drängt sich in den nächsten Jahren eine Sanierung auf.

Die weitere Nutzung des Pfarrhauses in Altishofen wird in einer Projektgruppe erarbeitet.

Soziale Wohlfahrt

Wir unterstützen Institutionen, Missionen und Vereine die unsere Mitmenschen, Bedürftige und sozial Schwächere begleiten.

Finanzen und Steuern

Die Steuereinnahmen ermöglichen der Kirchgemeinde die Aufgaben zu erfüllen. Der notwendige Steuerbezug wird jedes Jahr überprüft.

Jahresprogramm 2021 / Investitions- und Aufgabenplan 2022 bis 2025

Ressort	Aufgabe	Massnahme	Kosten ca.	Budget / Jahresprogramm		Budget / Jahresprogramm		Planung		Planung		Planung		Planung	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025						
0	Allgemeine Verwaltung														
	Homepage	vervollständigen, aktuell halten	3'000	LR	500	LR	500	LR	500	LR	500	LR	500	LR	500
	Archiv	in Stand halten / nachführen	2'000			LR	2'000			LR			LR		
	Pfarreien	Werbung	10'000	LR		LR	5'000			LR	5'000	LR			LR
3	Seelsorge, Kultur, Kirche														
	Pastoralraum	Umsetzung	34'000	LR	5'000	LR	29'000	LR							
	Jugend	Leiterkurse	24'000	LR	4'000	LR	4'000	LR	4'000	LR	4'000	LR	4'000	LR	4'000
	Sozialraumorientierte Schule		4'500	LR	3'000		1'500								
	Senioren	Jahresbeiträge A+N+E	24'000	LR	4'000	LR	4'000	LR	4'000	LR	4'000	LR	4'000	LR	4'000
	Kirche Altishofen	Steuerung Glockengeläut	8'000	LR	8'000										
		Revision Orgel (alle 25 Jahre)	50'000					LR	50'000						
		Aufbahnhalle Anteil Kirchgemeinde	40'000			IR	40'000								
		Aufarbeitung Kirchengänge	5'000			LR	5'000								
		Weihwasserbecken sanieren	3'000	LR	3'000										
		Kirchenmauer sanieren	25'000										IR	25'000	
		Helgenstöckli Parz. 522 (Schulhaus)	4'000			LR	4'000								
	Pfarrhaus Altishofen	Wirtschaftlichkeit, Sträucher & Bäume	10'800	LR	800	LR	3'800	LR	800	LR	3'800	LR	800	LR	800
	Kirche Nebikon	Kerzenständer / Umgestaltung	5'000			LR	5'000								
	UG Nebikon	Bartische etc (Ersatz)	4'000			LR	4'000								
	Projekt Pfarrhaus Altishofen		10'000	LR	10'000		Projektkredit				Planungskredit				Baukredit
	Ulrichkapelle	Dachsanierung				LR	20'000								
	Pfrundhaus Altishofen	Wirtschaftlichkeit im Auge behalten				LR	6'000								
		Park- und Veloplatz				LR	6'000								
5	Soziale Wohlfahrt														
	Allgemeine Fürsorge	Beiträge an Organisationen	72'000	LR	12'000	LR	12'000	LR	12'000	LR	12'000	LR	12'000	LR	12'000
	Beiträge Missionen	an Personen aus der Kirchgemeinde	15'000	LR	2'500	LR	2'500	LR	2'500	LR	2'500	LR	2'500	LR	2'500
	Beiträge Vereine	Jahresbeiträge für Vereine u. Institutionen	42'000	LR	7'000	LR	7'000	LR	7'000	LR	7'000	LR	7'000	LR	7'000
9	Finanzen und Steuern														
	Laufendes Jahr	mit 0.30 Einheiten, Null-Wachstum	8'450'000	LR	1'400'000	LR	1'400'000	LR	1'400'000	LR	1'400'000	LR	1'400'000	LR	1'450'000
	Kapitalzinsen	Erträge aus Schuldbriefen	1'800	LR	800	LR	500	LR	500	LR		LR		LR	

Bemerkungen zum Finanzplan

Der Finanzplan dient als Führungsinstrument für den Kirchenrat und ist unverbindlich. Er soll dem Kirchenrat vorausschauend die finanzielle Entwicklung in den nächsten Jahren aufzeigen um rechtzeitig die notwendigen Schritte einzuleiten.

Ertrag

Steuererträge

2021 0.30 Steuereinheiten
2022-2025: 0.30 Steuereinheiten können beibehalten werden

Vermögenserträge

2022-2025: Die Einnahmen setzen sich aus den Mieteinnahmen der beiden Pfarrhäuser, den Vermietungen der Pfarreisäle in Altishofen und Nebikon sowie Kirchenbenützigungen von auswärtigen Brautpaaren und den Zinseinnahmen zusammen.

Aufwand

Personalaufwand

2022-2025: gleicher Personalbestand

Sachaufwand

2022-2025: gemäss Aufgabenplan und Erfahrungswerten

Passivzinsen

2022-2025: es bestehen zurzeit keine Darlehen

Beiträge, Entschädigungen und eigene Beiträge

Entschädigungen an die Landeskirche, die Gemeinden sowie private Institutionen.

Ordentliche Abschreibungen

Das Verwaltungsvermögen wird mit 6% abgeschrieben. Die abgeschlossenen Sanierungen werden im Folgejahr erstmals abgeschrieben.

Tendenzen

Der Kirchenrat stellt fest, dass ein Grossteil der Aufwendungen gebundene Ausgaben oder Personalkosten ist, deren Veränderungen nur schwer zu beeinflussen sind. Bewilligte Investitionen führen in der Regel in den kommenden Jahren zu Mehraufwendungen (Abschreibungen, Kapitalzinsen).

Der Kirchenrat ist sich der grossen Verantwortung bewusst und fühlt sich verpflichtet, die eingegangenen Steuergelder zielgerichtet, für alle, einzusetzen.

Finanzplan 2022 bis 2025

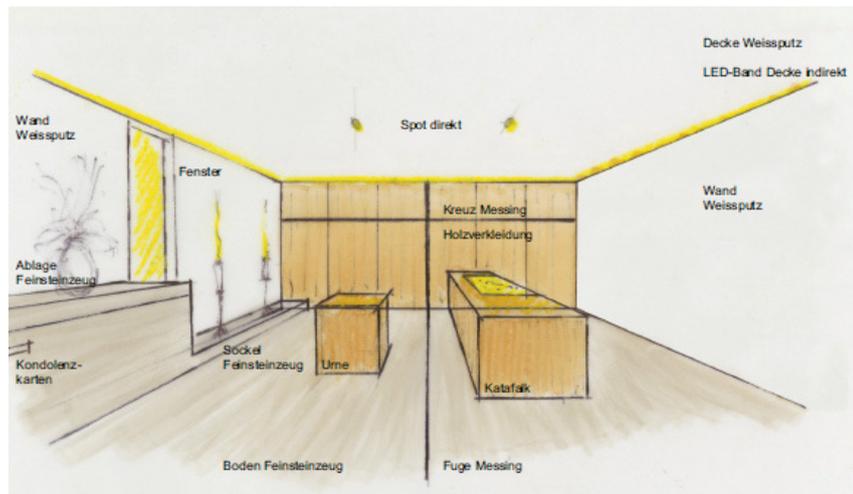
Laufende Rechnung Weiterführung

		Basisjahr 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 1 2022	Plan 2 2023	Plan 3 2024	Plan 4 2025
		CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
3	AUFWAND	1'978'608	1'619'344	1'636'300	1'633'978	1'649'983	1'663'050	1'678'368
30	Personalaufwand	756'899	798'400	792'500	792'500	800'425	808'429	816'514
31	Sachaufwand	346'282	382'250	409'600	415'744	421'980	428'310	434'735
32	Passivzinsen	2'068	1'800	1'900	1'864	1'864	1'864	1'864
33	Abschreibungen	379'753	43'894	25'300	24'270	26'114	24'847	23'656
35	Entschädigung an Gemeinwesen	66'558	65'000	67'000	59'600	59'600	59'600	61'600
36	eigene Beiträge	219'924	213'600	227'800	227'800	227'800	227'800	227'800
37	Durchlaufende Beiträge				-	-	-	-
38	Vorfinanzierungen	100'000						
39	interne Verrechnungen	107'124	114'400	112'200	112'200	112'200	112'200	112'200
4	ERTRAG	2'010'988	1'680'300	1'677'500	1'677'500	1'677'500	1'677'500	1'727'500
40	STEUERN	1'709'032	1'490'000	1'490'000	1'490'000	1'490'000	1'490'000	1'540'000
400	Einkommens- und Vermögenssteuern	1'709'032	1'490'000	1'490'000	1'490'000	1'490'000	1'490'000	1'540'000
	Steuerertrag laufendes Jahr	1'530'976	1'400'000	1'400'000	1'400'000	1'400'000	1'400'000	1'450'000
	Quellensteuern	37'926	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
	Nachträge früherer Jahre	140'130	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
42	VERMOEGENSERTRAEGE	82'469	75'600	74'800	74'800	74'800	74'800	74'800
420	Bankkontokorrente				-	-	-	-
421	Guthaben	1'170	200	200	200	200	200	200
422	Anlagen des Finanzverm. (ohne Liegenschaften)	694	800	500	500	500	500	500
427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens	80'605	74'600	74'100	74'100	74'100	74'100	74'100
43	ENTGELTE				-	-	-	-
44	Anteile und Beiträge o. Zweckbindung				-	-	-	-
45	Rückerstattungen				-	-	-	-
46	BEITRÄGE FÜR EIGENE RECHNUNG	12'363	300	500	500	500	500	500
47	DURCHLAUFENDE BEITRÄGE		114'400	112'200	112'200	112'200	112'200	112'200
48	ENTNAHMEN	100'000	-	-	-	-	-	-
485	Vorfinanzierungen	100'000						
49	INTERNE VERRECHNUNGEN	107'124			-	-	-	-
	Jahreserfolg vor Zinsen und Abschreibungen	414'201	106'650	68'400	69'656	55'495	41'161	74'652
	Jahreserfolg	32'380	60'956	41'200	43'522	27'517	14'450	49'132

Sonderkredit Umgestaltung Aufbahnhalle Altishofen

Eine Kommission aus Vertretern der politischen Gemeinde Altishofen und der Kirchgemeinde haben die Umgestaltung der Aufbahnhalle in Altishofen vorbereitet. Die Verschiedenen Abklärungen ergeben einen Kostenaufwand von CHF 155'000. In diesem Betrag sind der Ersatz des Katafalks sowie eine verbesserte Raumgestaltung vorgesehen.

Der Ersatz des Katafalks gehört zum Aufgabenbereich der politischen Gemeinde. Die Kirchgemeinde beteiligt sich zu einem Drittel, max CHF 40'000 an den Kosten.



Antrag Kirchenrat

Dem Sonderkredit im Betrage von max. CHF 40'000 sei zuzustimmen und der entsprechende Kredit zu sprechen.

Altishofen, 30. September 2020

Bemerkungen zum Voranschlag 2021

Der Kirchenrat hat ein Budget mit einem Ertragsüberschuss von CHF 41'200 erstellt. Das geplante Ergebnis kann hauptsächlich durch eine umsichtige Budgetierung und eine kostenbewusste Ausgabenpolitik erreicht werden. Der Kirchenrat erachtet dieses Ergebnis als gut.

Die Steuereinnahmen beruhen auf den Abklärungen mit den involvierten Gemeinden und basieren auf den Erfahrungswerten der gegenwärtigen Veranlagungen sowie dem wirtschaftlichen Umfeld in unserer Region.

Die Personalkosten sind ohne Teuerung und mit Stufenanstieg budgetiert. Die definitiven Lohnanpassungen für das Jahr 2021 werden nach den Empfehlungen der Landeskirche, die im Dezember 2020 erfolgen, vorgenommen.

Wesentliche Geschäftsvorfälle sowie grössere Abweichungen sind in den folgenden Erläuterungen festgehalten.

0 Allgemeine Verwaltung

11 Kirchgemeindeversammlung Keine Bemerkungen

12 Kirchenrat

300.01 Besoldung Kirchenräte Sitzungsgelder und Entschädigungen an Kirchenräte die keinem Anstellungsverhältnis unterstellt sind.

20 Kirchenverwaltung Keine Bemerkungen

2 Bildung

301 Besoldungen Durch Personalmutationen sind die Unterrichtslektionen neu verteilt worden
317 Spesen, Weiterbildung obligatorische Weiterbildung von Katecheten
427.9 übrige Erträge Entschädigung Kirchgemeinde Grossdietwil für Religionsunterricht in Ebersecken

3 Seelsorge, Kultur und Kirche

321 Pfarreiinformation Keine Bemerkungen

361 Landeskirche Der Beitrag berechnet sich aufgrund der Steuererträge und beträgt 0.021 Einheiten.

370 Seelsorge

362 Errichtung Patoralraum Die Aufwendungen belaufen sich auf rund CHF 100'000 und beinhalten, Personal-, Beratungs-, Kommunikations- und Kommissionsaufwand. Diese Kosten werden anteilmässig auf die drei Kirchgemeinden Altishofen-Nebikon, Schötz-Ohmstal und Egolzwil-Wauwil aufgeteilt.

371 Kirchenmusik

Keine Bemerkungen

372 Kultusaufwand

301 Besoldungen Die Kirchendekoration und der Kirchenschmuck wird neu durch die Sakristaninnen vorgenommen. Die Besoldung wird neu unter Konto 3900.301.1 aufgeführt.

380 Jugendarbeit

365 Beiträge an Jugendorg. Dem Projekt „offene Jugendarbeit in Nebikon“ wurde für ein weiteres Jahr ein Betrag von CHF 1'500 zugesprochen, da das Projekt nicht termingerecht abgeschlossen werden konnte.

381 Kirchliche Veranstaltungen Keine Bemerkungen

3900 Kirche Altishofen

301.1 Besoldung Sakristanin Durch die neue Stellenbesetzung wird die Kirchendekoration auch von der Sakristanin erledigt.
311 Anschaffungen Das Helgenstöckli beim Schulhaus muss saniert werden. Im Weiteren sind zusätzliche kleinere Anschaffungen geplant.

3901 Kirche Nebikon

311 Anschaffungen Ein neuer Kerzenständer mit Russfilter wird angeschafft. Im Foyer sind neue Stehtische vorgesehen.
314 Unterhalt Umgebung Die Rabatte vor dem Unterrichtszimmer wird neu angelegt.

3910 Marienkapelle Nebikon

301 Besoldungen Die Sakristanin übernimmt neu auch die Kapellendekoration.

3911 Katharinenkapelle

Keine Bemerkungen

3912 Ulrichk./ HölzigChäppeli

314 Unterhalt Liegenschaft Das Dach bei der Ulrichkapelle muss neu gedeckt werden.

3913 Maria-Hilf-Kapelle

Keine Bemerkungen

3920 Pfarrhaus Altishofen

Keine Bemerkungen

3923 Pfrundhaus

311 Anschaffungen

Der Park- und Veloplatz wird umgestaltet.

395 Waldparzelle

keine Bemerkungen

5 Soziale Wohlfahrt

Keine Bemerkungen

9 Finanzen und Steuern

900 Kirchensteuern

400.10 Ertrag laufendes Jahr

Der Steuerbezug beträgt 0.30 Einheiten. Die Auswirkungen der wirtschaftlichen Entwicklung in unserer Region ist mit den Steuerämtern der Gemeinden abgeklärt worden.

400.20 Ertrag früherer Jahre

Erfahrungswert

400.30 Quellensteuern

Die Einnahmen der Quellensteuern werden der Migrantenseelsorge zugewiesen.

940 Kapital-/Zinsdienst

Keine Bemerkungen

990 Abschreibungen

Das Verwaltungsvermögen wird mit 6 % abgeschrieben.

991 Personalkosten

Die Sozialleistungen entsprechen den vertraglichen Vereinbarungen.

999 Abschluss

Der geplante Ertragsüberschuss beträgt CHF 41'200.

Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4 Gesamttotal	1'677'500.00	1'677'500.00	1'680'600.00	1'680'600.00	2'010'987.65	2'010'987.65
L0 Allgemeine Verwaltung	150'900.00	500.00	149'900.00	300.00	144'678.59	464.00
L011 Kirchgemeindeversammlung	7'800.00		7'800.00		7'263.75	
300 Sitzungsgelder, Kommissionen	2'000.00		2'000.00		2'020.00	
310 Büromaterial, Drucksachen	5'500.00		5'500.00		5'179.25	
318 Dienstleistungen	300.00		300.00		64.50	
L012 Kirchenrat	24'000.00		24'000.00		19'974.60	
300.01 Besoldungen Kirchenräte	20'000.00		20'000.00		17'130.00	
309 Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		1'804.70	
317 Spesen, Weiterbildung	1'000.00		1'000.00		400.00	
318.01 Sachversicherungen	500.00		500.00		459.90	
318.09 Dienstleistungen	500.00		500.00		180.00	
L020 Kirchenverwaltung	119'100.00	500.00	118'100.00	300.00	117'440.24	464.00
301 Besoldungen	31'000.00		31'000.00		30'525.95	
310 Büromaterial, Drucksachen	1'000.00		1'700.00		282.05	
311 Anschaffungen	0.00		0.00		729.00	
315 EDV Unterhalt	6'000.00		5'000.00		5'535.70	
317 Spesen, Weiterbildung	2'000.00		2'000.00		1'999.80	
318.01 Sachversicherungen	1'000.00		1'000.00		969.50	
318.02 Porti, Telefon	1'000.00		1'000.00		952.60	
318.03 Homepage	500.00		1'000.00		649.80	
318.09 Übrige Dienstleistungen	3'000.00		4'000.00		1'875.65	
319 Übriger Sachaufwand	1'000.00		1'000.00		2'163.89	
352 Entsch. an andere Gemeinden	67'000.00		65'000.00		66'558.30	
395 Verrechnete Soziallasten	5'600.00		5'400.00		5'198.00	
461 Entschädigung Jahrezzeitenfond		500.00		300.00		464.00

Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
L2 Bildung	183'400.00	8'000.00	175'400.00	8'000.00	170'374.75	7'499.85
L219 Religionsunterricht	183'400.00	8'000.00	175'400.00	8'000.00	170'374.75	7'499.85
301 Besoldungen	143'000.00		138'000.00		135'130.70	
310 Büro- u. Schulmaterial	4'000.00		4'000.00		3'206.25	
315 Unterhalt Schulmaterial	200.00		200.00		0.00	
317 Spesen, Weiterbildung	4'000.00		4'000.00		1'200.00	
318 Beiträge Heimschulen	6'500.00		5'000.00		7'827.50	
395 Verrechnete Soziallasten	25'700.00		24'200.00		23'010.30	
427.9 Übrige Erträge		8'000.00		8'000.00		7'499.85
L3 Seelsorge, Kultur und Kirche	1'140'100.00	66'100.00	1'110'950.00	66'600.00	1'052'747.90	85'003.45
L321 Pfarreiinformation	30'000.00		30'000.00		28'430.70	
310.06 Aufwand Pfarrblatt	25'000.00		25'000.00		23'537.35	
318.02 Porto	5'000.00		5'000.00		4'893.35	
L361 Landeskirche	120'000.00		105'000.00		120'833.75	
361 Beitrag an Landeskirche	120'000.00		105'000.00		120'833.75	
L362 Pfarreirat / Spurguppe	2'200.00		2'000.00		1'200.00	
309 Allgemeiner Personalaufwand	2'200.00		2'000.00		1'200.00	
L370 Seelsorge	451'500.00		428'700.00		379'174.10	
301.01 Besoldungen	233'000.00		233'000.00		222'249.95	
301.10 Besoldung Sekretariate	31'000.00		31'000.00		29'966.30	
310 Büromaterial	5'000.00		7'000.00		3'191.85	
311 Anschaffungen	5'000.00		1'000.00		1'641.20	
317 Spesen, Weiterbildung	5'000.00		9'500.00		4'350.00	
318.02 Porti, Telefon	6'800.00		6'000.00		6'120.15	
318.09 Übriger Aufwand Seelsorge	40'000.00		45'000.00		27'089.50	
370.362 Einrichtung Pastoralraum 23	29'000.00		0.00		0.00	
365.01 Beiträge Migrantenseelsorge	50'000.00		50'000.00		41'617.25	

Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
395 Verrechnete Soziallasten	46'700.00		46'200.00		42'947.90	
L371 Kirchenmusik	54'300.00		64'900.00		54'484.25	
301.05 Besoldung Organist	22'000.00		27'000.00		22'434.35	
301.06 Besoldung Chorleiter	10'000.00		11'000.00		11'494.35	
310.01 Büromaterial	200.00		200.00		0.00	
310.03 Musiknoten	800.00		800.00		155.55	
315 Unterhalt Mobiliar	400.00		400.00		0.00	
319 Übriger Aufwand	14'000.00		14'000.00		8'654.60	
365 Beiträge Vereine	5'700.00		5'700.00		5'968.00	
395 Verrechnete Soziallasten	1'200.00		5'800.00		5'777.40	
L372 Kultusaufwand	29'500.00		50'800.00		44'907.50	
301 Besoldungen	0.00		14'000.00		9'918.60	
311.01 Anschaffungen Kultusgegenst.	0.00		3'000.00		7'950.00	
313 Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		640.10	
313.05 Kirchenschmuck	14'000.00		14'000.00		13'912.70	
313.06 Hostien, Messwein, Kerzen	5'000.00		5'000.00		4'405.10	
315.02 Unterhalt Kultusgegenstände	1'000.00		1'000.00		840.00	
318 Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		0.00	
365.03 Beiträge an Minis/Lektoren	7'000.00		8'800.00		5'300.00	
395 Verrechnete Soziallasten	0.00		2'500.00		1'941.00	
L380 Jugendarbeit	49'100.00		50'400.00		45'723.70	
301 Besoldungen	23'000.00		22'500.00		22'549.00	
310 Büro- und Schulmaterial	1'000.00		2'000.00		600.00	
317 Spesen, Weiterbildung	5'000.00		7'000.00		1'055.00	
365 Beitrag an Jugendorganisation	16'000.00		15'000.00		17'680.00	
395 Verrechnete Soziallasten	4'100.00		3'900.00		3'839.70	
L381 Kirchliche Veranstaltungen	11'600.00		11'600.00		11'209.00	
319 Dienstl. Dritter (Prozession)	4'500.00		4'500.00		4'214.00	
365 Beiträge an kirchliche Vereine	3'100.00		3'100.00		2'995.00	
365.04 Zusatzbeitrag an Betagte	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
465 Ertrag Prozessionswesen		0.00		0.00		0.00

Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
L3900 Kirche Altishofen	103'800.00	1'200.00	100'450.00	1'200.00	104'335.15	17'427.50
301.1 Besoldung Sakristan/Aushilfen	49'100.00		42'000.00		41'370.15	
301.2 Besoldung Reinigungspersonal	2'000.00		2'000.00		2'545.65	
311 Anschaffungen	8'000.00		8'000.00		23'797.00	
312.1 Wasser	300.00		150.00		379.45	
312.2 Beleuchtung	1'800.00		1'700.00		1'763.30	
312.3 Heizung	9'000.00		11'000.00		7'148.65	
313 Betriebs- u. Verbrauchsmat.	2'000.00		2'000.00		1'061.15	
314.1 Unterhalt Pfarrkirche	10'000.00		12'000.00		8'807.40	
318.5 Gebäudeversicherung	12'000.00		13'500.00		9'954.30	
319 Allg. Sachaufwand	400.00		400.00		30.00	
395 Verrechnete Soziallasten	9'200.00		7'700.00		7'478.10	
427.09 Übrige Erträge		1'200.00		1'200.00		5'529.00
462 Beitrag Gemeinde		0.00		0.00		11'898.50
L3901 Kirche Nebikon	169'700.00	18'000.00	152'000.00	18'000.00	151'791.20	17'864.15
301.1 Besoldung Sakristan/Aushilfen	49'000.00		47'000.00		46'391.45	
301.2 Besoldung Abwart/Reinigung	34'000.00		34'000.00		28'853.70	
311 Anschaffungen	9'000.00		4'000.00		9'580.95	
312.1 Wasser	300.00		300.00		255.75	
312.2 Beleuchtung	7'500.00		7'500.00		5'965.75	
312.3 Heizung	10'000.00		10'000.00		9'795.45	
313 Betriebs- u. Verbrauchsmat.	8'000.00		8'000.00		3'159.05	
314 Unterhalt Umgebung	15'000.00		5'000.00		2'464.35	
314.01 Unterhalt Pfarrkirche	10'000.00		10'000.00		13'774.10	
318.05 Gebäudeversicherung	8'000.00		8'000.00		6'505.45	
318.06 Abwasser/Kehrichtgebühren	2'500.00		2'500.00		1'827.55	
319 Allg. Aufwand	1'500.00		1'500.00		10'404.75	
395 Verrechnete Soziallasten	14'900.00		14'200.00		12'812.90	
427.1 Erträge Saalmiete		18'000.00		18'000.00		17'864.15

Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
L3910 Marienkapelle Nebikon	6'800.00		5'500.00		6'558.55	
301 Besoldung	3'000.00		2'000.00		1'856.75	
312.2 Beleuchtung / Heizung	500.00		500.00		2'393.75	
314 Unterhalt Liegenschaft	2'000.00		2'000.00		1'295.20	
318.5 Gebäudeversicherung	800.00		700.00		696.65	
395 Verrechnete Soziallasten	500.00		300.00		316.20	
L3911 Katharinenk. Ebersecken	26'700.00	1'500.00	26'000.00	1'500.00	45'421.20	2'115.15
301 Besoldung Sakristan/Aushilfen	14'000.00		13'500.00		13'899.60	
312.2 Beleuchtung	300.00		300.00		174.50	
312.3 Heizung	4'500.00		4'500.00		4'257.00	
314 Unterhalt Liegenschaft	3'000.00		3'000.00		22'915.95	
318.1 Dienstleistungen Dritter	300.00		300.00		0.00	
318.5 Gebäudeversicherung	2'100.00		2'000.00		1'807.25	
395 Verrechnete Soziallasten	2'500.00		2'400.00		2'366.90	
427.9 Übrige Erträge		1'500.00		1'500.00		2'115.15
L3912 Ulrichk./Hölzig Chäppeli	22'600.00		9'000.00		2'495.10	1'206.70
314 Unterhalt Liegenschaft	20'000.00		1'500.00		0.00	
318 Dienstleistungen Dritter	1'500.00		6'500.00		1'500.00	
318.5 Gebäudeversicherung	1'100.00		1'000.00		995.10	
427 übrige Erträge		0.00		0.00		1'206.70
L3913 Maria-Hilf-K. Altishofen	1'500.00		1'500.00		5'083.70	
318 Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		4'644.40	
318.5 Gebäudeversicherung	500.00		500.00		439.30	

Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
L3920 Pfarrhaus Altishofen	10'500.00	22'200.00	22'300.00	22'700.00	6'196.30	22'352.45
312.01 Wasser	0.00		300.00		0.00	
312.03 Heizung	4'000.00		5'000.00		3'725.90	
314 Unterhalt Liegenschaft	5'000.00		5'000.00		1'176.90	
318.5 Gebäudeversicherung	1'500.00		2'000.00		1'293.50	
318.9 Projektplanung	0.00		10'000.00		0.00	
427 Mietzinsertrag		20'700.00		20'700.00		20'700.00
427.09 Ertrag Heizung Pfarrhelferh.		1'500.00		2'000.00		1'652.45
L3921 Pfarrhaus Nebikon	11'800.00	19'200.00	16'800.00	19'200.00	10'485.60	19'200.00
312.01 Wasser	700.00		600.00		653.70	
312.02 Beleuchtung	2'300.00		2'200.00		2'288.50	
312.03 Heizung	4'000.00		4'000.00		2'500.00	
314 Unterhalt Liegenschaft	3'000.00		8'000.00		3'652.05	
318.5 Gebäudeversicherung	1'800.00		2'000.00		1'391.35	
427 Mietzinsertrag		19'200.00		19'200.00		19'200.00
L3923 Pfrundhaus Altishofen	37'900.00	4'000.00	33'400.00	4'000.00	33'262.95	4'837.50
301 Besoldung Abwart	10'000.00		10'000.00		8'433.70	
311 Anschaffungen	6'000.00		0.00		1'426.05	
312.1 Wasser	200.00		200.00		232.60	
312.2 Beleuchtung	2'200.00		2'200.00		1'383.35	
312.3 Heizung	2'500.00		3'000.00		2'108.15	
313 Betriebs- und Reinigungsmat.	1'400.00		1'400.00		457.45	
314 Unterhalt Liegenschaft	4'000.00		5'000.00		9'650.10	
314 Service-Abonnemente	6'000.00		6'000.00		4'929.05	
318.5 Gebäudeversicherung	3'500.00		3'500.00		3'111.75	
318.6 Abwasser/Kehrrichtgebühren	300.00		300.00		94.70	
395 Verrechnete Soziallasten	1'800.00		1'800.00		1'436.05	
427.1 Erträge Saalmiete		4'000.00		4'000.00		4'837.50
L395 Waldparzelle	600.00		600.00		1'155.15	
318 Dienstleistungen Dritter	600.00		600.00		1'155.15	
427 Ertrag		0.00		0.00		0.00

Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
L5 Soziale Wohlfahrt	22'000.00		22'000.00		21'529.75	
L580 Allgemeine Fürsorge	14'000.00		14'000.00		13'679.75	
365 Beiträge private Institutionen	14'000.00		14'000.00		13'679.75	
L590 Hilfsaktionen	8'000.00		8'000.00		7'850.00	
362 Beiträge Mission	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
365.01 Beiträge Vereine	6'500.00		6'500.00		6'350.00	
L9 Finanzen und Steuern	181'100.00	1'602'900.00	222'350.00	1'605'700.00	621'656.66	1'918'020.35
485 Entnahme Vorfinanzierung		0.00		0.00		100'000.00
L900 Kirchensteuern	5'000.00	1'490'200.00	5'000.00	1'490'500.00	4'775.05	1'710'201.75
329.02 Vergütungszins	0.00		0.00		204.40	
330 Abschreibung Gemeindesteuern	5'000.00		5'000.00		4'570.65	
400.10 Ertrag laufendes Jahr		1'400'000.00		1'400'000.00		1'528'093.10
400.20 Ertrag früherer Jahre		50'000.00		50'000.00		140'129.75
400.30 Quellensteuern		40'000.00		40'000.00		37'926.25
400.40 Nach- und Strafsteuern		0.00		0.00		2'883.05
421 Verzugszinsen		200.00		500.00		1'169.60
L940 Kapital-/Zinsendienst	2'400.00	500.00	2'800.00	800.00	2'195.45	694.15
318.02 Porti, Tel., Bank- u. PC-Geb.	500.00		1'000.00		332.15	
322 Zinsen mittel/langfr Schulden	0.00		0.00		0.00	
323 Zinsen für Sonderrechnung	1'900.00		1'800.00		1'863.30	
422.01 Kapitalzinsen		500.00		800.00		694.15
L990 Abschreibungen	20'300.00		38'894.00		125'182.10	
331 Abschreibung Verwaltungsverm.	20'300.00		38'894.00		25'182.10	
332 Abschreibung VV zufolge Auflösung Reserven	0.00		0.00		100'000.00	
L991 Allg. Personalkosten	112'200.00	112'200.00	114'400.00	114'400.00	107'124.45	107'124.45
303 AHV- & ALV-Beiträge	50'000.00		52'300.00		44'463.80	
304 Pensionskassenbeiträge	54'000.00		54'000.00		52'992.70	

Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
305	Versicherungsbeiträge	8'200.00		8'100.00		9'667.95	
495	Verrechnete Soziallasten		112'200.00		114'400.00		107'124.45
L999	Abschluss	41'200.00		61'256.00		382'379.61	
332	Zusätzliche Abschreibungen	0.00		0.00		250'000.00	
385	Einlage in Vorfinanzierung	0.00		0.00		0.00	
385.1	Einlage in Rückstellung	0.00		0.00		100'000.00	
	Pfarrhaus Altishofen						
389	Ertragsüberschuss	41'200.00		61'256.00		32'379.61	

Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
I3 Gesamttotal	40'000.00	40'000.00			326'181.10	326'181.10
I30 Seelsorge, Kultur, Kirche	40'000.00				326'181.10	
I3900 Kirche Altishofen	40'000.00				67'347.90	
503 Kirche Altishofen Hochbauten	40'000.00		0.00		67'347.90	
I3901 Kirche Nebikon					258'833.20	
502 Kirche Nebikon Hochbauten	0.00		0.00		258'833.20	
I9 Finanzen und Steuern		40'000.00				326'181.10
I999 Abschluss		40'000.00				326'181.10
690 Aktivierte Ausgaben		40'000.00		0.00		326'181.10

Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Aufwand	1'677'500.00		1'680'600.00		2'010'987.65	
30 Personalaufwand	792'500.00		798'400.00		756'899.35	
300 Behörden und Kommissionen	22'000.00		22'000.00		19'150.00	
301 Verwaltung und Betrieb	654'100.00		658'000.00		627'620.20	
303 Sozialversicherungsbeitr.	50'000.00		52'300.00		44'463.80	
304 Personalversicherungsbeit	54'000.00		54'000.00		52'992.70	
305 Unfall u. Krankenkenvers.	8'200.00		8'100.00		9'667.95	
309 Übriger Personalaufwand	4'200.00		4'000.00		3'004.70	
31 Sachaufwand	409'600.00		382'250.00		346'281.74	
310 Büro- und Schulmaterial,	42'500.00		46'200.00		36'152.30	
311 Anschaffungen	28'000.00		16'000.00		45'124.20	
312 Wasser, Energie, Heizung	50'100.00		53'450.00		45'025.80	
313 Verbrauchsmaterial	32'400.00		32'400.00		23'635.55	
314 Unterhalt Immobilien	78'000.00		57'500.00		68'665.10	
315 Unterhalt Mobilien	7'600.00		6'600.00		6'375.70	
317 Spesen, Weiterbildung	17'000.00		23'500.00		9'004.80	
318 Dienstleist.und Honorare	132'600.00		125'200.00		86'831.05	
319 Übriger Sachaufwand	21'400.00		21'400.00		25'467.24	
32 Passivzinsen	1'900.00		1'800.00		2'067.70	
322 Mittel- und langfristige						
323 Sonderrechnung	1'900.00		1'800.00		1'863.30	
329 Übrige					204.40	
33 Abschreibungen	25'300.00		43'894.00		379'752.75	
330 Finanzvermögen	5'000.00		5'000.00		4'570.65	
331 Verw.-vermögen ordentlich	20'300.00		38'894.00		25'182.10	
332 Verw.-vermögen zusätzlich					350'000.00	
35 Entschädig. an Gemeinden	67'000.00		65'000.00		66'558.30	
352 Gde. u. Gde.-Verbände	67'000.00		65'000.00		66'558.30	

Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
36 Eigene Beiträge	227'800.00		213'600.00		219'923.75	
361 Landeskirche	120'000.00		105'000.00		120'833.75	
362 Gde. u. Gde.-Verbände	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
365 Private Institutionen	106'300.00		107'100.00		97'590.00	
38 Einlagen	41'200.00		61'256.00		132'379.61	
385 Einlage in Rückstellung					100'000.00	
389 Ertragsüberschuss	41'200.00		61'256.00		32'379.61	
39 Interne Verrechnungen	112'200.00		114'400.00		107'124.45	
395 Verrechnete Soziallasten	112'200.00		114'400.00		107'124.45	

Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4 Ertrag		1'677'500.00		1'680'600.00		2'010'987.65
40 Steuern		1'490'000.00		1'490'000.00		1'709'032.15
400 Einkommens- und Vermögens		1'490'000.00		1'490'000.00		1'709'032.15
42 Vermögenserträge		74'800.00		75'900.00		82'468.55
421 Guthaben		200.00		500.00		1'169.60
422 Anlagen Finanzvermögen		500.00		800.00		694.15
427 Erträge Verwaltungsverm.		74'100.00		74'600.00		80'604.80
46 Beiträge eigene Rechnung		500.00		300.00		12'362.50
461 Betriebserräge		500.00		300.00		464.00
462 Beitrag Gemeinden						11'898.50
465 Wirtschaftsbetrieb						
49 Verrechnete Soziallasten		112'200.00		114'400.00		107'124.45
495 Anteil Soziallasten		112'200.00		114'400.00		107'124.45

Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5 Ausgaben	40'000.00				326'181.10	
50 Sachgüter	40'000.00				326'181.10	
500 Hochbauten	40'000.00				326'181.10	
6 Einnahmen		40'000.00				326'181.10
69 Aktivierungen		40'000.00				326'181.10
690 Aktivierte Ausgaben		40'000.00				326'181.10
695 Beiträge						
Erfolg						

Bericht der Rechnungskommission an die Stimmberechtigten der Kirchgemeinde Altishofen-Nebikon

Als Rechnungskommission haben wir den Finanz- und Aufgabenplan für die Periode 2022 bis 2025, den Voranschlag (Laufende Rechnung und Investitionsrechnung) und das Jahresprogramm für das Jahr 2021 der Kirchgemeinde Altishofen-Nebikon beurteilt.

Unsere Beurteilung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch für Rechnungskommissionen und Controlling-Kommissionen von der römisch-katholischen Landeskirche des Kantons Luzern.

Gemäss unserer Beurteilung entsprechen der Finanz- und Aufgabenplan, der Voranschlag und das Jahresprogramm den gesetzlichen Vorschriften. Die aufgezeigte Entwicklung der Kirchgemeinde erachten wir als nachhaltig.

Den vom Kirchenrat vorgeschlagenen Steuerfuss von 0.30 Einheiten beurteilen wir als angemessen.

Wir beantragen, den vorliegenden Voranschlag mit einem Ertragsüberschuss von CHF 41'200 zu genehmigen.

Altishofen / Nebikon / Ebersecken, 20. Oktober 2020

Die Rechnungskommission:

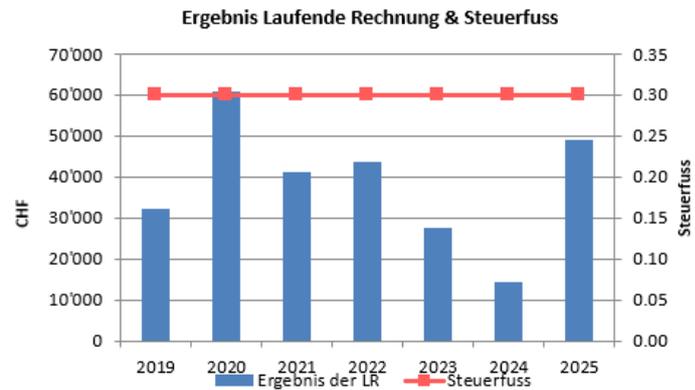
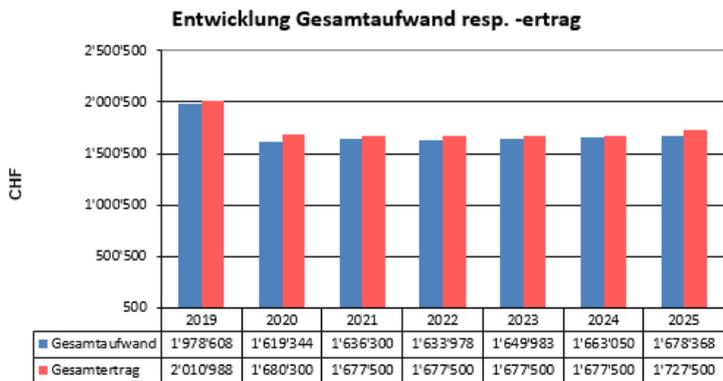
Der Präsident

Die Mitglieder

Eugen Kaufmann

Philippe Fasano

Josef Fischer



Notizen

