



Einladung zur Kirchgemeindeversammlung

Voranschlag 2023

Dienstag, 8. November 2022 / 19.30 Uhr

im Pfrundhaussaal, 6246 Altishofen

Inhaltsverzeichnis

Seite

Inhaltsverzeichnis	2
Traktanden	3
Wort des Kirchenrates	4
Antrag des Kirchenrates	5
Bemerkungen zum Jahresprogramm, Investitions- und Aufgabenplan	6
Jahresprogramm 2023 und Investitions- und Aufgabenplan 2024-2027	7
Bemerkungen zum Finanzplan	8
Finanzplan 2024 – 2027	9
Planungskredit Sanierung Pfarrhaus Altishofen	10
Bemerkungen zum Voranschlag 2023	11
Laufende Rechnung:	
Budget 2023 mit Vorjahresbudget und Rechnung 2021	14
Artengliederung:	
Budget 2023 mit Vorjahresbudget und Rechnung 2021	22
Bericht und Empfehlung der Rechnungskommission	26

Traktanden

1. **Begrüssung / Orientierung**
2. **Kenntnisnahme Investitions- und Aufgabenplan 2023 – 2027**
Präsentation durch Kirchenrat
3. **Kenntnisnahme Finanzplan für die Periode 2023 – 2027**
Präsentation durch Kirchenrat
4. **Planungskredit Sanierung Pfarrhaus Altishofen**
5. **Genehmigung Voranschlag für das Jahr 2023**
 - a) Präsentation des Voranschlags
 - b) Bericht der Rechnungskommission
 - c) Abstimmung über Anträge Kirchenrat

Anträge Kirchenrat

- a) Die Laufende Rechnung mit einem Ertragsüberschuss von CHF 47'300.00 sei zu genehmigen.
- b) Der Steuerfuss 2023 sei um 0.02 Einheiten auf 0.28 Einheiten festzulegen.

6. **Anträge der Bevölkerung**
Anträge müssen der Kirchgemeindepräsidentin, Karin Steinmann, spätestens zehn Tage vor der Versammlung schriftlich eingereicht werden, ansonsten kann nicht darauf eingegangen werden.
7. **Verschiedenes**

Wort des Kirchenrates

Sommer

Heiss und heisser, so durften wir einen wunderschönen aber auch sehr trockenen Sommer erleben. Nicht alle erfreuten sich ab dieser Hitze. So mancher musste sich wieder einmal mehr in den Schatten der vier Wände zurückziehen. Auch die Natur hatte zu kämpfen. Uns allen wurde wieder einmal vor Augen geführt, dass die Natur das letzte Wort hat.

Anlässe

Endlich, es durften offiziell wieder alle Anlässe durchgeführt werden. So zum Beispiel auch den Familiengottesdienst am Uelifest. Freudig trafen sich Gross und Klein um gemeinsam bei strahlend blauem Himmel beim Hölzighäppeli zu Feiern. Auch das «fiire met de Chliine» konnte wieder im gewohnten Rahmen mit ganz vielen Kindern stattfinden. Nicht zu vergessen das Fest der Kulturen, welches nicht nur Jung und Alt, sondern auch Nah und Fern zusammenbringt. Auch in den Herbstferien war einiges los. So zum Beispiel das Jubla-Lager, welches vielen Kindern eine tolle Ferienzeit bescherte.

Pastoralraumfest

Viele Gläubige trafen sich an Pfingsten, 5. Juni 22 zum Pastoralraumgottesdienst in Schötz. Nach dem Festgottesdienst traf man sich zum gemütlichen Zusammen sein mit Speis und Trank.

Personelles

Veränderungen sind auch Chancen. In diesem Sinne möchten wir (die neuen Mitwirkenden der Kirchgemeinde Altishofen-Nebikon) diese Chance nützen und die grossartige Arbeit unserer Vorgänger/innen optimal weiterführen.

Dank und Wertschätzung

Unter diesem Motto durften wir endlich wieder alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sowie alle freiwilligen Helferinnen und Helfer unserer Kirchgemeinde, zum Helferfest einladen. Einen Verdienst als Dankeschön für den grossen Einsatz und die gute Zusammenarbeit. Wir alle genossen einen gelungenen Abend mit tollen Unterhaltungseinlagen von Simon Broch.

Altishofen/Nebikon, 20. September 2022

Karin Steinmann, Präsidentin

Antrag des Kirchenrates

a) Planungskredit Pfarrhaus Altishofen

Dem Planungskredit für das Pfarrhaus Altishofen von CHF 100'000 sei zuzustimmen und den entsprechenden Kredit zu sprechen.

b) Voranschlag 2023

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 47'300.00 sei zu genehmigen.
2. Der Steuerfuss sei auf 0.28 Einheiten festzulegen.

Information der Landeskirche

Das Budget 2022 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 05. April 2022 keine Mängel festgestellt (§75 Kirchgemeindegesetz).

Bemerkungen zu Jahresprogramm, Investitions- und Aufgabenplan

Verwaltung

Der Kirchenrat hat sich intensiv mit den Aufgaben der kommenden Jahre auseinandergesetzt.

Seelsorge, Kultur

Die Pastoralraumleitung hat sich installiert und die verschiedenen geplanten Projekte sind in der Umsetzung.

Die Kirchenmauer wurde überprüft. Aufgrund der Erkenntnisse drängt sich in den nächsten Jahren eventuell eine Sanierung auf.

Die Planung des Pfarrhauses nimmt konkrete Formen an. Der im Budget 2023 beantragte Planungskredit ermöglicht einen Antrag für einen Baukredit im Jahre 2024 zu erstellen und eine allfällige Umsetzung bis ins Jahr 2026 zu realisieren.

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 wurde auf 0.28 Einheiten festgelegt.

Jahresprogramm 2023 / Investitions- und Aufgabenplan 2024 bis 2027

Ressort	Aufgabe	Massnahme	Kosten ca.	Budget /		Budget /		Planung		Planung		Planung		Planung	
				Jahresprogramm		Jahresprogramm		2024		2025		2026		2027	
				2022	2023	2024	2025	2026	2027						
0	Allgemeine Verwaltung														
	Homepage	à jour halten	3'000	LR	500	LR	500	LR	500	LR	500	LR	500	LR	500
	Archiv	in Stand halten / nachführen	9'000	LR	2'000	LR	4'000	LR		LR		LR		LR	3'000
	Pfarreien	Werbung	6'000			LR		LR		LR	3'000	LR		LR	3'000
3	Seelsorge, Kultur, Kirche														
	PR Mittleres Wiggertal	Umsetzung	188'000	LR	48'000	LR	28'000	LR	28'000	LR	28'000	LR	28'000	LR	28'000
	Jugend	Leiterkurse	24'000	LR	4'000	LR	4'000	LR	4'000	LR	4'000	LR	4'000	LR	4'000
	Sozialraumorientierte Schule		-												
	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	Revision Orgel (alle 25 Jahre)	50'000	LR	50'000										
		Kirchenmauer sanieren (Moosbefall)	25'000			LR								LR	25'000
	Kirche Nebikon	Absturzsicherung Dach	25'000					LR	25'000						
		Dachsanieierung	10'000			LR	10'000								
	UG Nebikon	Unterhalt Kiesplatz und Rollstuhlrampe	10'000			LR	10'000								
	Vorplatz Kirche Nebikon	Wegbeleuchtung 50% Anteil K'Gde	8'500	LR	8'500										
		Restaurierung Bilder und Statuen, Wände ausbessern	11'000			LR	11'000								
	Pfarrhaus Altishofen	Planungskredit	100'000			IR	100'000								
		Baukredit	1'300'000					IR	1'300'000						
		Wirtschaftlichkeit Sträucher & Bäume	8'800	LR	3'800	LR	1'000	LR	1'000	LR	1'000	LR	1'000	LR	1'000
	Pfrundhaus Altishofen	Wirtschaftlichkeit im Auge behalten	-												
		Park- und Veloplatz	6'000	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	0.30 Einheiten, ab 2023 mit 0.28 E	8'400'000	LR	1'400'000	LR	1'400'000	LR	1'400'000	LR	1'400'000	LR	1'400'000	LR	1'400'000
	Kapitalzinsen	Erträge aus Schuldbriefen	1'000	LR	500	LR	500								

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

2023 0.28 Steuereinheiten
2024-2027: 0.28 Steuereinheiten können beibehalten werden

Vermögenserträge

2024-2027: Die Einnahmen ergeben sich aus den Mieteinnahmen der beiden Pfarrhäuser, den Vermietungen der Pfarreisäle in Altishofen und Nebikon sowie die Kirchenbenützigungen. Ab dem Jahr 2026 sind Mieterträge aus dem Pfarrhaus Altishofen sowie der entsprechende Unterhalt geplant.

Aufwand

Personalaufwand

2024-2027: gleicher Personalbestand in den Pfarreien, jedoch neu Personalaufwand im Pastoralraum (375)

Sachaufwand

2024-2027: gemäss Aufgabenplan und Erfahrungswerten inkl. Pastoralraum

Passivzinsen

2024-2027: es bestehen zurzeit keine Darlehen, bei einer allfälligen Sanierung des Pfarrhauses Altishofen wird mit einem Kredit von CHF 500'000 à 2% gerechnet.

Entschädigung Gemeinwesen

2024-2027: Inkassoprovision für Steuerinkasso.

eigene Beiträge

2024-2027: Entschädigungen an die Landeskirche sowie Vereine und privat Institutionen

Ordentliche Abschreibungen

Das Verwaltungsvermögen ist abgeschrieben. Neue Investitionen werden mit 6% abgeschrieben. Das Pfarrhaus Altishofen würde linear mit einem Satz von 2% abgeschrieben.

Investitionen

Der Kirchenrat setzt sich intensiv mit dem Projekt Pfarrhaus auseinander. Grundsätzlich sollte dieses Gebäude im Besitze der Kirchengemeinde erhalten bleiben.

Tendenzen

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

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

Finanzplan 2024-2027

	Basisjahr	Budget	Budget	Plan 1	Plan 2	Plan 3	Plan 4
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
Aufwand	1'895'942	1'676'102	1'731'600	1'721'044	1'734'800	1'768'540	1'772'540
Personalaufwand	822'846	801'200	890'700	890'700	890'700	890'700	890'700
Sachaufwand	341'385	392'800	396'000	382'000	382'000	397'000	397'000
Passivzinsen	2'621	1'900	1'900	4'640	4'640	9'640	13'640
Abschreibungen	160'678	13'202	5'000	6'504	20'260	34'000	34'000
Anteile & Beiträge o. Zweckbindung	-	-	-	-	-	-	-
Entschädigung an Gemeinwesen	57'931	67'000	60'000	59'200	59'200	59'200	59'200
eigene Beiträge	231'236	276'800	246'500	246'500	246'500	246'500	246'500
Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-	-	-	-
Vorfinanzierungen	150'000	-	-	-	-	-	-
interne Verrechnungen	129'245	123'200	131'500	131'500	131'500	131'500	131'500
Ertrag	1'924'441	1'684'500	1'778'900	1'778'900	1'758'500	1'813'500	1'813'500
Steuern	1'654'259	1'480'000	1'480'000	1'480'000	1'480'000	1'480'000	1'480'000
Vermögenserträge	68'214	80'800	71'500	71'500	51'100	106'100	106'100
Entgelte	-	-	-	-	-	-	-
Anteile & Beiträge o. Zweckbindung	-	-	-	-	-	-	-
Rückerstattungen	-	-	-	-	-	-	-
Beiträge für eigene Rechnung	72'723	500	95'900	95'900	95'900	95'900	95'900
Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-	-	-	-
Entnahmen	-	-	-	-	-	-	-
interne Verrechnungen	129'245	123'200	131'500	131'500	131'500	131'500	131'500
Jahreserfolg	28'499	8'398	47'300	57'856	23'700	44'960	40'960

Planungskredit Sanierung Pfarrhaus Altishofen

Im Rahmen eines Studienauftrags der Kirchgemeinde Altishofen-Nebikon wurde durch das Büro emmenegger architektur & baumanagement, das Pfarrhaus Altishofen bearbeitet. Die sehr interessante Arbeit wurde im ersten Schritt durch eine denkmalpflegerische und ortsbauliche Analyse betrachtet. Anschliessend sind die nötigen Eingriffe abgeschätzt und definiert worden.

Aus der Begutachtung heraus wurde eine ökonomische und nachhaltige Alternative herausgearbeitet. Dies mit dem Ziel, eine zukunftsorientierte und aufgewertete Liegenschaft in der Region zu erhalten. Im Fokus steht ein angemessener Eingriff mit optimalen Nutzungen für das Objekt. Der Kirchenrat hat mit der Unterstützung von Flavio Staffelbach und Fabian Emmenegger die Sanierung des Pfarrhauses Altishofen vorbereitet. Die verschiedenen Abklärungen ergeben einen Kostenaufwand für den Planungskredit von CHF 100'000.



Antrag Kirchenrat

Dem Planungskredit im Betrage von max. CHF 100'000 sei zuzustimmen und der entsprechende Kredit zu sprechen.

Altishofen, 20. September 2022

Bemerkungen zum Voranschlag 2023

Der Kirchenrat hat an seiner Sitzung vom 20. September 2022 das Budget 2023 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 47300.00 genehmigt. Das geplante Ergebnis kann hauptsächlich durch eine umsichtige Budgetierung und eine kostenbewusste Ausgabenpolitik erreicht werden. Gleichzeitig hat der Kirchenrat einer Steuerreduktion von 0.02 Einheiten auf 0.28 Einheiten zugestimmt.

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 mit 3% Teuerung inkl. Stufenanstieg budgetiert. Die definitiven Lohnanpassungen für das Jahr 2023 werden nach den Empfehlungen der Landeskirche, die im Dezember 2022 erfolgen, vorgenommen.

Die Energiekosten wurden gemäss den Vorjahren erhöht. Die Preissteigerungen werden zum Teil durch Energiesparmassnahmen kompensiert (tiefer Heizwerte, weniger Beleuchtung, Eigenverantwortung etc.).

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

315 EDV-Unterhalt Die neue EDV-Struktur im Pastoralraum verursacht höhere Lizenz- und Wartungskosten. Die Infrastruktur ist zeitgemäss.

319.1 Archiv Das Archiv wird von professionellen Begleitern nachgeführt.

2 Bildung

301 Besoldungen Mit dem Beginn des neuen Schuljahres wird auch der Religionsunterricht an den Schulen in unserer Kirchgemeinde neu festgelegt.

427.9 übrige Erträge Entschädigung der Kirchgemeinde Grossdietwil für Religionsunterricht in Ebersecken

3 Seelsorge, Kultur und Kirche

321 Pfarreiinformation	Das Pfarrblatt wird gemeinsam im Pastoralraum erstellt und ergibt dadurch geringere Kosten.
361 Landeskirche 361.02 Finanzausgleich	Mit einem Steuerfuss von 0.28 Einheiten wird der Betrag in den Finanzausgleich ansteigen.
370 Seelsorge 301.10 Besoldung Sekretariat 362 PR Mittleres Wiggertal	Das Pensum in Nebikon wurde aufgrund von Abklärungen um 5% auf 25% erhöht. Die Kirchgemeinden Altishofen-Nebikon trägt rund 40% der Kosten im Pastoralraum die unter der Dienststelle 375 aufgeführt sind.
371 Kirchenmusik	Keine Bemerkungen
372 Kultusaufwand	Keine Bemerkungen
375 Pastoralraum	Die Pasoralraumkosten werden von den drei Kirchgemeinden gemeinsam getragen. Der Anteil der Kirchgemeinde Altishofen-Nebikon beträgt knapp 40% und ist unter 370.362 verbucht.
380 Jugendarbeit	Mehrheitlich Aufwendungen für unser Jugendgruppen Jubla, Jungwacht und Blauring.
381 Kirchliche Veranstaltungen 319 Dienstleistungen Dritter	Auffahrtsumritt
3900 Kirche Altishofen	Keine Bemerkungen
3901 Kirche Nebikon 311 Anschaffungen 314.01 Unterhalt Pfarrkirche	Im Pfarreisaal ist ein Notausgang gegen den Kiesplatz geplant. Die Klebebänder im Unterdach sind porös und haben sich gelöst. Allfälliger Wasserrückstau in den Dachrinnen könnte das Unterdach beschädigen und muss deshalb repariert werden (CHF 10'000).
3910 Marienkapelle Nebikon	Keine Bemerkungen
3911 Katharinenkapelle	Keine Bemerkungen
3912 Ulrichk./ Hölzig Chäppeli	Eine Besichtigung mit der Dankmalpflege hat ergeben, dass sich im Innern der Ueli-Kapelle in den nächsten Jahren noch kein grösserer Renovationsbedarf abzeichnet. Die Statuen und Bilder werden restauriert, sowie Fehlstellen beim Verputz.

3913 Maria-Hilf-Kapelle	Keine Bemerkungen
3920 Pfarrhaus Altishofen	Keine Bemerkungen
3921 Pfarrhaus Nebikon	Keine Bemerkungen
3923 Pfrundhaus 427.9 übrige Erträge	Vermietung Spielgruppenraum
395 Waldparzelle	keine Bemerkungen
5 Soziale Wohlfahrt	Keine Bemerkungen
9 Finanzen und Steuern	
900 Kirchensteuern	
400.10 Ertrag laufendes Jahr	Der Steuerbezug beträgt 0.28 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.
990 Abschreibungen	Das Verwaltungsvermögen ist abgeschrieben.
991 Personalkosten	Die Sozialleistungen entsprechen den vertraglichen Vereinbarungen.
999 Abschluss	Der geplante Ertragsüberschuss beträgt CHF 47'300

Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4 Gesamttotal	1'778'900.00	1'778'900.00	1'684'500.00	1'684'500.00	1'924'440.95	1'924'440.95
L0 Allgemeine Verwaltung	154'500.00	500.00	162'800.00	500.00	142'477.34	464.05
L011 Kirchgemeindeversammlung	7'800.00		7'800.00		7'258.50	
300 Sitzungsgelder, Kommissionen	2'000.00		2'000.00		2'020.00	
310 Büromaterial, Drucksachen	5'500.00		5'500.00		5'238.50	
318 Dienstleistungen	300.00		300.00		0.00	
L012 Kirchenrat	24'000.00		24'000.00		18'616.90	
300.01 Besoldungen Kirchenräte	20'000.00		20'000.00		17'200.00	
309 Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		557.00	
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		0.00	
L020 Kirchenverwaltung	122'700.00	500.00	131'000.00	500.00	116'601.94	464.05
301 Besoldungen	33'000.00		31'000.00		31'181.15	
310 Büromaterial, Drucksachen	1'000.00		1'000.00		324.05	
311 Anschaffungen	0.00		0.00		2'109.75	
315 EDV Unterhalt	12'000.00		12'000.00		10'326.00	
317 Spesen, Weiterbildung	2'000.00		2'000.00		1'999.80	
318.01 Sachversicherungen	1'100.00		1'100.00		1'039.50	
318.02 Porti, Telefon	1'500.00		1'000.00		1'335.70	
318.03 Homepage	2'000.00		2'000.00		599.80	
318.09 Übrige Dienstleistungen	3'000.00		10'000.00		3'000.00	
319 Übriger Sachaufwand	1'500.00		1'000.00		782.59	
319.1 Archiv	4'000.00		0.00		0.00	
352 Entsch. an andere Gemeinden	60'000.00		67'000.00		57'931.40	
395 Verrechnete Soziallasten	1'600.00		2'900.00		5'972.20	
461 Entschädigung Jahrezzeitenfond		500.00		500.00		464.05

Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
L2 Bildung	178'800.00	6'000.00	180'700.00	6'000.00	172'972.55	6'597.30
L219 Religionsunterricht	178'800.00	6'000.00	180'700.00	6'000.00	172'972.55	6'597.30
301 Besoldungen	140'000.00		136'000.00		135'725.40	
310 Büro- u. Schulmaterial	2'000.00		4'000.00		3'416.20	
315 Unterhalt Schulmaterial	200.00		200.00		0.00	
317 Spesen, Weiterbildung	4'000.00		4'000.00		30.00	
318 Beiträge Heimschulen	4'000.00		8'000.00		3'758.25	
395 Verrechnete Soziallasten	28'600.00		28'500.00		30'042.70	
427.9 Übrige Erträge		6'000.00		6'000.00		6'597.30
L3 Seelsorge, Kultur und Kirche	1'237'400.00	160'300.00	1'171'800.00	74'100.00	1'116'510.30	132'591.20
L321 Pfarreiinformation	22'000.00		30'000.00		25'332.35	
310.06 Aufwand Pfarrblatt	17'000.00		25'000.00		20'866.15	
318.02 Porto	5'000.00		5'000.00		4'466.20	
L361 Landeskirche	113'000.00		126'000.00		109'707.75	
361 Beitrag an Landeskirche	110'000.00		120'000.00		108'190.75	
361.02 Beitrag an Finanzausgleich	3'000.00		6'000.00		1'517.00	
L362 Pfarreirat / Spurguppe	2'200.00		2'200.00		1'720.00	
309 Allgemeiner Personalaufwand	2'200.00		2'200.00		1'720.00	
L370 Seelsorge	463'500.00		474'800.00		407'654.60	
301.01 Besoldungen	234'000.00		230'000.00		222'806.40	
301.10 Besoldung Sekretariate	39'000.00		35'000.00		37'008.50	
310 Büromaterial	5'000.00		5'000.00		4'537.15	
311 Anschaffungen	0.00		0.00		548.90	
317 Spesen, Weiterbildung	5'000.00		5'000.00		4'260.55	
318.02 Porti, Telefon	7'500.00		7'000.00		7'408.05	
318.09 Übriger Aufwand Seelsorge	40'000.00		40'000.00		15'288.85	
362 PR Mittleres Wiggertal	38'200.00		48'000.00		28'260.35	

Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
365.01	Beiträge Migrantenseelsorge	40'000.00		50'000.00	38'218.00	
395	Verrechnete Soziallasten	54'800.00		54'800.00	49'317.85	
L371 Kirchenmusik		54'400.00		49'900.00	51'882.45	
301.05	Besoldung Organist	26'000.00		22'000.00	25'377.60	
301.06	Besoldung Chorleiter	10'000.00		10'000.00	5'408.20	
310.03	Musiknoten	800.00		800.00	129.75	
319	Übriger Aufwand	10'000.00		10'000.00	14'485.90	
365	Beiträge Vereine	5'700.00		5'700.00	5'268.00	
395	Verrechnete Soziallasten	1'900.00		1'400.00	1'213.00	
L372 Kultusaufwand		31'500.00		29'500.00	28'559.65	
301	Besoldungen	0.00		0.00	433.80	
313	Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00	755.05	
313.05	Kirchenschmuck	16'000.00		14'000.00	17'366.25	
313.06	Hostien, Messwein, Kerzen	5'000.00		5'000.00	3'481.25	
315.02	Unterhalt Kultusgegenstände	1'000.00		1'000.00	0.00	
318	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00	27.30	
365.03	Beiträge an Minis/Lektoren	7'000.00		7'000.00	6'400.00	
395	Verrechnete Soziallasten	0.00		0.00	96.00	
L375 Pastoralraum		95'400.00	95'400.00		72'258.60	72'258.60
300	Besoldungen	46'000.00		0.00	39'268.40	
375.309	Übriger Personalaufwand	15'000.00		0.00	0.00	
315	EDV-Unterhalt	20'000.00		0.00	146.25	
318	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		0.00	28'953.75	
317	Spesenentschädigung	1'000.00		0.00	0.00	
395	Verrechnete Soziallasten	9'400.00		0.00	3'890.20	
462	Beiträge Anschlussgemeinden		95'400.00		0.00	72'258.60
L380 Jugendarbeit		45'200.00		43'800.00	42'802.00	
301	Besoldungen	23'000.00		23'000.00	21'690.80	
310	Büro- und Schulmaterial	1'000.00		1'000.00	790.00	
317	Spesen, Weiterbildung	3'000.00		4'000.00	70.00	
365	Beitrag an Jugendorganisation	13'500.00		11'000.00	15'450.00	
395	Verrechnete Soziallasten	4'700.00		4'800.00	4'801.20	

Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
L381 Kirchliche Veranstaltungen	11'600.00		11'600.00		6'800.00	
319 Dienstl. Dritter (Prozession)	4'500.00		4'500.00		0.00	
365 Beiträge an kirchliche Vereine	3'100.00		3'100.00		2'800.00	
365.04 Zusatzbeitrag an Betagte	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
L3900 Kirche Altshofen	108'400.00	1'000.00	147'900.00	1'200.00	95'867.80	860.00
301.1 Besoldung Sakristan/Aushilfen	51'000.00		49'500.00		47'844.55	
301.2 Besoldung Reinigungspersonal	3'000.00		2'300.00		2'188.95	
311 Anschaffungen	2'000.00		0.00		3'666.35	
312.1 Wasser	1'000.00		300.00		1'035.50	
312.2 Beleuchtung	1'800.00		1'800.00		1'903.80	
312.3 Heizung	14'500.00		9'000.00		8'957.30	
313 Betriebs- u. Verbrauchsmat.	2'000.00		2'000.00		778.50	
314.1 Unterhalt Pfarrkirche	10'000.00		60'000.00		6'405.35	
318.5 Gebäudeversicherung	12'000.00		12'000.00		12'012.60	
319 Allg. Sachaufwand	400.00		400.00		0.00	
395 Verrechnete Soziallasten	10'700.00		10'600.00		11'074.90	
427.09 Übrige Erträge		1'000.00		1'200.00		860.00
L3901 Kirche Nebikon	180'500.00	8'000.00	161'700.00	16'000.00	132'268.70	4'419.30
301.1 Besoldung Sakristan/Aushilfen	47'000.00		49'000.00		47'655.60	
301.2 Besoldung Abwart/Reinigung	35'000.00		34'000.00		29'021.95	
311 Anschaffungen	8'500.00		8'500.00		941.15	
312.1 Wasser	300.00		300.00		184.70	
312.2 Beleuchtung	3'000.00		7'500.00		2'567.75	
312.3 Heizung	15'000.00		10'000.00		8'506.40	
313 Betriebs- u. Verbrauchsmat.	5'000.00		8'000.00		3'121.05	
314 Unterhalt Umgebung	18'000.00		5'000.00		7'278.20	
314.01 Unterhalt Pfarrkirche	20'000.00		10'000.00		6'965.35	
318.05 Gebäudeversicherung	8'000.00		8'000.00		7'701.80	
318.06 Abwasser/Kehrichtgebühren	2'500.00		2'500.00		1'352.25	
319 Allg. Aufwand	1'500.00		1'500.00		0.00	
395 Verrechnete Soziallasten	16'700.00		17'400.00		16'972.50	
427.1 Erträge Saalmiete		8'000.00		16'000.00		4'419.30

Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
L3910 Marienkapelle Nebikon	10'300.00		8'800.00		10'054.15	
301 Besoldung	5'000.00		5'000.00		5'696.30	
312.2 Beleuchtung / Heizung	2'000.00		500.00		1'889.85	
314 Unterhalt Liegenschaft	2'000.00		2'000.00		437.95	
318.5 Gebäudeversicherung	800.00		800.00		769.15	
395 Verrechnete Soziallasten	500.00		500.00		1'260.90	
L3911 Katharinenk. Ebersecken	30'100.00	1'000.00	26'500.00	1'500.00	25'880.90	1'113.00
301 Besoldung Sakristan/Aushilfen	15'000.00		14'000.00		13'781.05	
312.2 Beleuchtung	300.00		300.00		128.90	
312.3 Heizung	7'000.00		4'500.00		4'399.75	
314 Unterhalt Liegenschaft	4'000.00		4'000.00		2'357.25	
318.1 Dienstleistungen Dritter	300.00		300.00		0.00	
318.5 Gebäudeversicherung	2'000.00		2'100.00		2'163.55	
395 Verrechnete Soziallasten	1'500.00		1'300.00		3'050.40	
427.9 Übrige Erträge		1'000.00		1'500.00		1'113.00
L3912 Ulrichk./Hölzig Chäppeli	13'500.00		4'100.00		28'333.05	6'861.40
314 Unterhalt Liegenschaft	11'000.00		1'500.00		25'895.75	
318 Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
318.5 Gebäudeversicherung	1'000.00		1'100.00		937.30	
427 übrige Erträge		0.00		0.00		6'861.40
L3913 Maria-Hilf-K. Altishofen	1'500.00		1'500.00		1'062.60	
318 Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		615.00	
318.5 Gebäudeversicherung	500.00		500.00		447.60	
L3920 Pfarrhaus Altishofen	9'500.00	22'700.00	10'500.00	22'200.00	40'096.30	22'080.90
312.03 Heizung	6'000.00		4'000.00		6'598.90	
314 Unterhalt Liegenschaft	2'000.00		5'000.00		892.20	
318.5 Gebäudeversicherung	1'500.00		1'500.00		1'612.70	
318.9 Projektplanung	0.00		0.00		30'992.50	
427 Mietinsertrag		20'700.00		20'700.00		20'700.00
427.09 Ertrag Heizung Pfarrhelferh.		2'000.00		1'500.00		1'380.90

Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
L3921 Pfarrhaus Nebikon	10'500.00	19'200.00	10'300.00	19'200.00	6'656.25	19'200.00
312.01 Wasser	700.00		700.00		584.50	
312.02 Beleuchtung	1'000.00		2'300.00		449.80	
312.03 Heizung	4'000.00		2'500.00		2'400.00	
314 Unterhalt Liegenschaft	3'000.00		3'000.00		1'582.40	
318.5 Gebäudeversicherung	1'800.00		1'800.00		1'639.55	
427 Mietzinsertrag		19'200.00		19'200.00		19'200.00
L3923 Pfundhaus Altishofen	33'700.00	13'000.00	32'100.00	14'000.00	28'935.60	5'798.00
301 Besoldung Abwart	11'000.00		11'000.00		7'015.40	
311 Anschaffungen	0.00		0.00		5'561.75	
312.1 Wasser	200.00		200.00		502.55	
312.2 Beleuchtung	2'200.00		2'200.00		940.60	
312.3 Heizung	4'000.00		2'500.00		1'926.30	
313 Betriebs- und Reinigungsmat.	1'400.00		1'400.00		300.00	
314 Unterhalt Liegenschaft	4'000.00		4'000.00		2'447.40	
314 Service-Abonnemente	6'000.00		6'000.00		4'952.20	
318.5 Gebäudeversicherung	3'500.00		3'500.00		3'694.50	
318.6 Abwasser/Kehrrichtgebühren	300.00		300.00		42.00	
395 Verrechnete Soziallasten	1'100.00		1'000.00		1'552.90	
427.1 Erträge Saalmiete		3'000.00		4'000.00		1'632.00
427.9 Übrige Erträge		10'000.00		10'000.00		4'166.00
L395 Waldparzelle	600.00		600.00		637.55	
318 Dienstleistungen Dritter	600.00		600.00		637.55	
427 Ertrag		0.00		0.00		0.00
L5 Soziale Wohlfahrt	22'000.00		22'000.00		21'131.95	
L580 Allgemeine Fürsorge	14'000.00		14'000.00		13'681.95	
365 Beiträge private Institutionen	14'000.00		14'000.00		13'681.95	
L590 Hilfsaktionen	8'000.00		8'000.00		7'450.00	
362 Beiträge Mission	1'500.00		1'500.00		1'500.00	

Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
365.01 Beiträge Vereine	6'500.00		6'500.00		5'950.00	
L9 Finanzen und Steuern	186'200.00	1'612'100.00	147'200.00	1'603'900.00	471'348.81	1'784'788.40
L900 Kirchensteuern	5'000.00	1'480'200.00	5'000.00	1'480'200.00	4'374.45	1'654'882.00
329.02 Vergütungszins	0.00		0.00		0.00	
330 Abschreibung Gemeindesteuern	5'000.00		5'000.00		4'374.45	
400.10 Ertrag laufendes Jahr		1'400'000.00		1'400'000.00		1'445'567.70
400.20 Ertrag früherer Jahre		40'000.00		40'000.00		168'958.85
400.30 Quellensteuern		40'000.00		40'000.00		32'958.00
400.40 Nach- und Strafsteuern		0.00		0.00		6'774.90
421 Verzugszinsen		200.00		200.00		622.55
L940 Kapital-/Zinsendienst	2'400.00	400.00	2'400.00	500.00	2'927.39	661.65
318.02 Porti, Tel., Bank- u. PC-Geb.	500.00		500.00		306.05	
322 Zinsen mittel/langfr Schulden	0.00		0.00		765.14	
323 Zinsen für Sonderrechnung	1'900.00		1'900.00		1'856.20	
422.01 Kapitalzinsen		400.00		500.00		661.65
L990 Abschreibungen			8'202.00		7'100.00	
331 Abschreibung Verwaltungsverm.	0.00		8'202.00		7'100.00	
332 Abschreibung VV zufolge Auflösung Reserven	0.00		0.00		0.00	
L991 Allg. Personalkosten	131'500.00	131'500.00	123'200.00	123'200.00	129'244.75	129'244.75
303 AHV- & ALV-Beiträge	54'400.00		50'500.00		50'629.80	
304 Pensionskassenbeiträge	65'000.00		64'500.00		67'381.60	
305 Versicherungsbeiträge	12'100.00		8'200.00		11'233.35	
495 Verrechnete Soziallasten		131'500.00		123'200.00		129'244.75
L999 Abschluss	47'300.00		8'398.00		327'702.22	
332 Zusätzliche Abschreibungen	0.00		0.00		149'204.00	
385 Einlage in Vorfinanzierung	0.00		0.00		0.00	
385.1 Einlage in Rückstellung Pfarrhaus Altishofen	0.00		0.00		100'000.00	
389 Ertragsüberschuss	47'300.00		8'398.00		78'498.22	

Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
I3 Gesamttotal	100'000.00	100'000.00			39'307.00	39'307.00
I30 Seelsorge, Kultur, Kirche	100'000.00				39'307.00	
I3900 Kirche Altishofen					39'307.00	
503 Kirche Altishofen Hochbauten	0.00		0.00		39'307.00	
I3920 Pfarrhaus Altishofen	100'000.00					
502 Pfarrhaus Altishofen	100'000.00		0.00		0.00	
I9 Finanzen und Steuern		100'000.00				39'307.00
I999 Abschluss		100'000.00				39'307.00
690 Aktivierte Ausgaben		100'000.00		0.00		39'307.00

Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Aufwand	1'778'900.00		1'684'500.00		1'924'440.95	
30 Personalaufwand	890'700.00		801'200.00		822'845.80	
300 Behörden und Kommissionen	68'000.00		22'000.00		58'488.40	
301 Verwaltung und Betrieb	672'000.00		651'800.00		632'835.65	
303 Sozialversicherungsbeitr.	54'400.00		50'500.00		50'629.80	
304 Personalversicherungsbeit	65'000.00		64'500.00		67'381.60	
305 Unfall u. Krankenkenvers.	12'100.00		8'200.00		11'233.35	
309 Übriger Personalaufwand	19'200.00		4'200.00		2'277.00	
31 Sachaufwand	396'000.00		392'800.00		341'384.94	
310 Büro- und Schulmaterial,	32'300.00		42'300.00		35'301.80	
311 Anschaffungen	10'500.00		8'500.00		12'827.90	
312 Wasser, Energie, Heizung	63'000.00		48'600.00		42'976.60	
313 Verbrauchsmaterial	31'400.00		32'400.00		25'802.10	
314 Unterhalt Immobilien	80'000.00		100'500.00		59'214.05	
315 Unterhalt Mobilien	33'200.00		13'200.00		10'472.25	
317 Spesen, Weiterbildung	16'000.00		16'000.00		6'760.35	
318 Dienstleist.und Honorare	107'700.00		113'900.00		132'761.40	
319 Übriger Sachaufwand	21'900.00		17'400.00		15'268.49	
32 Passivzinsen	1'900.00		1'900.00		2'621.34	
322 Mittel- und langfristige					765.14	
323 Sonderrechnung	1'900.00		1'900.00		1'856.20	
329 Übrige						
33 Abschreibungen	5'000.00		13'202.00		160'678.45	
330 Finanzvermögen	5'000.00		5'000.00		4'374.45	
331 Verw.-vermögen ordentlich			8'202.00		7'100.00	
332 Verw.-vermögen zusätzlich					149'204.00	
35 Entschädig. an Gemeinden	60'000.00		67'000.00		57'931.40	
352 Gde. u. Gde.-Verbände	60'000.00		67'000.00		57'931.40	

Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
36 Eigene Beiträge	246'500.00		276'800.00		231'236.05	
361 Landeskirche	113'000.00		126'000.00		109'707.75	
362 Gde. u. Gde.-Verbände	39'700.00		49'500.00		29'760.35	
365 Private Institutionen	93'800.00		101'300.00		91'767.95	
38 Einlagen	47'300.00		8'398.00		178'498.22	
385 Einlage in Rückstellung					100'000.00	
389 Ertragsüberschuss	47'300.00		8'398.00		78'498.22	
39 Interne Verrechnungen	131'500.00		123'200.00		129'244.75	
395 Verrechnete Soziallasten	131'500.00		123'200.00		129'244.75	

Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4 Ertrag		1'778'900.00		1'684'500.00		1'924'440.95
40 Steuern		1'480'000.00		1'480'000.00		1'654'259.45
400 Einkommens- und Vermögens		1'480'000.00		1'480'000.00		1'654'259.45
42 Vermögenserträge		71'500.00		80'800.00		68'214.10
421 Guthaben		200.00		200.00		622.55
422 Anlagen Finanzvermögen		400.00		500.00		661.65
427 Erträge Verwaltungsverm.		70'900.00		80'100.00		66'929.90
46 Beiträge eigene Rechnung		95'900.00		500.00		72'722.65
461 Betriebserträge		500.00		500.00		464.05
462 Beitrag Gemeinden		95'400.00				72'258.60
465 Wirtschaftsbetrieb						
48 Entnahmen						
489 Aufwandüberschuss						
49 Verrechnete Soziallasten		131'500.00		123'200.00		129'244.75
495 Anteil Soziallasten		131'500.00		123'200.00		129'244.75

Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5 Ausgaben	100'000.00				39'307.00	
50 Sachgüter	100'000.00				39'307.00	
500 Hochbauten	100'000.00				39'307.00	
6 Einnahmen		100'000.00				39'307.00
69 Aktivierungen		100'000.00				39'307.00
690 Aktivierte Ausgaben		100'000.00				39'307.00
695 Beiträge						
Erfolg						

Bericht der Rechnungskommission an die Stimmberechtigten der Kirchgemeinde Altishofen-Nebikon

Als Rechnungskommission haben wir den Finanz- und Aufgabenplan für die Periode 2024 bis 2027, den Voranschlag (Laufende Rechnung und Investitionsrechnung) und das Jahresprogramm für das Jahr 2023 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 0.28 Einheiten beurteilen wir als angemessen.

Wir beantragen, den vorliegenden Voranschlag mit einem Ertragsüberschuss von CHF 47'300.00 zu genehmigen.

Altishofen / Nebikon / Ebersecken, 30 Sept. 2022

Die Rechnungskommission:

Der Präsident

Die Mitglieder

Eugen Kaufmann

Philippe Fasano

Josef Fischer

