



Einladung zur Kirchgemeindeversammlung

- **Voranschlag 2025**
- **Botschaft Sanierung Pfarrhaus Altishofen**

Donnerstag, 14. November 2024 / 19.30 Uhr

im Pfrundhaussaal, 6246 Altishofen

Inhaltsverzeichnis	Seite
Inhaltsverzeichnis	2
Traktanden	3
Wort des Kirchenrates	4
Anträge des Kirchenrates zum Voranschlag 2025	5
Antrag des Kirchenrates zum Baukredit Sanierung Pfarrhaus Altishofen	6
Bemerkungen zum Jahresprogramm, Investitions- und Aufgabenplan	7
Jahresprogramm 2025 und Investitions- und Aufgabenplan 2026-2029	8
Bemerkungen zum Finanzplan	9
Finanzplan 2026-2029	10
Bemerkungen zum Voranschlag 2025	11
Laufende Rechnung: Budget 2025 mit Vorjahresbudget und Rechnung 2023	14
Artengliederung: Budget 2025 mit Vorjahresbudget und Rechnung 2023	22
Bericht und Empfehlung der Rechnungskommission	26
 Anhang	
Botschaft Sanierung Pfarrhaus Altishofen	28

Traktanden

1. **Begrüssung / Orientierung**
2. **Kenntnisnahme Jahresprogramm, Investitions- und Aufgabenplan 2025 – 2029**
Präsentation durch Kirchenrat
3. **Kenntnisnahme Finanzplan für die Periode 2026 - 2029**
Präsentation durch Kirchenrat
4. **Genehmigung Voranschlag für das Jahr 2025**
 - a) Präsentation des Voranschlags
 - b) Bericht der Rechnungskommission
 - c) Abstimmung über Anträge Kirchenrat

Anträge Kirchenrat

- a) Die Laufende Rechnung mit einem Ertragsüberschuss von CHF 20'700 sei zu genehmigen.
- b) Der Steuerfuss 2025 sei unverändert bei 0.28 Einheiten festzulegen.

5. **Renovation Pfarrhaus Altishofen (Botschaft)**
Präsentation des Projektes

Antrag Kirchenrat

Das Projekt gemäss Botschaft mit einem Kostenvoranschlag von CHF 1.4 Mio. sei zu genehmigen.

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

Wie die Zeit vergeht

Gefühlt ist es noch nicht lange her, dass in Altishofen und Nebikon die Glocken für die knapp 40 Kinder läuteten, die ihre erste Heilige Kommunion empfangen durften. Es war in beiden Pfarreien ein schöner Anlass mit vielen stolzen und leuchtenden Kinderaugen. Ein Highlight war die Hostienbäckerei, welche die Nebiker Erstkommunikant*innen besuchen durften.

Nicht zu vergessen die 41. Töffsegnung mit mehreren hundert Personen aller Altersgruppen, die sich Gottes Schutz und Segen für eine unfallfreie Saison holten. Der Abschlussgottesdienst von Roger Seuret wird hoffentlich noch lange in Erinnerung bleiben. Fast das ganze Dorf war gekommen, um dem Gottesdienst beizuwohnen. Musikalisch begleitet wurde er von Nadja Forsiuk mit Unterstützung des Alte Basso Chors. Anschliessend gab es beim Apéro Gelegenheit zum persönlichen Austausch.

Traum und/oder Wahrhaftigkeit

Blauring und Jungwacht Altishofen waren zusammen im Pfingstlager. Bei strahlendem Wetter genossen sie gemeinsam ein langes Wochenende und fanden den Weg ins «Traumland».

Am Ende der Sommerferien fand in Nebikon das Fest der Kulturen statt. Die Wolken liessen zwar zum ersten Mal Tropfen fallen. Doch das tat der guten Stimmung keinen Abbruch. Es kamen viele Nebiker*innen und genossen die Spezialitäten von 13 Nationen.

Die Jubla Nebikon darf diesen Herbst eine tolle Lagerwoche mit vielen motivierten Kinder und Jugendlichen in Walkringen Kanton Bern unter dem Motto «Traumwelt» verbringen.

Anlässe und Traditionen

Das Uelifest fand dieses Jahr wegen schlechtem Wetter in der Kirche Altishofen statt. Im Herbst fanden in allen Ortsteilen die Erntedankfeiern statt. Beim Anblick der wunderschön geschmückten Kirchen wird uns bewusst, wie behütet und gut aufgehoben wir hier in unseren Pfarrgemeinden und in unserem Land sind. Danke an alle, die für die reiche und vielfältige Ernte gespendet haben. Die traditionelle Kilbi in Altishofen wurde Ende September vom Blauring Altishofen organisiert und durchgeführt. Viele grosse und kleine Bürger*innen genossen das Zusammensein bei Speis und Spiel.

Pastoralraum

Das Pfingstfest wurde dieses Jahr in der Pfarrkirche Egolzwil-Wauwil gefeiert. Musikalisch wurde der Gottesdienst von den drei Kirchenchören des Pastoralraums begleitet. Anschliessend genossen die Erwachsenen bei schönstem Wetter einen Apéro und die Kleinen konnten passend zum Thema ein Windrad basteln. Am 9. Mai pünktlich um 7.00 Uhr startete der Auffahrtsumritt bei der Kirche Altishofen, welcher dieses Jahr von der Kirchgemeinde Altishofen organisiert wurde und bei trockenem Wetter stattfinden konnte. Viele Bürger*innen aus dem ganzen Pastoralraum pilgerten mit. Für die musikalische Begleitung sorgte die Musikgesellschaft Altishofen. Allen Mitwirkenden ein herzliches Dankeschön!

Seelsorge

Herzlich und mit Freude heissen wir Edith Pfister als Pfarreiseelsorgerin in Altishofen willkommen. Sie hat ihr neues Amt am 1. Oktober übernommen. Der Religionsunterricht konnte auf allen Stufen abgedeckt werden. Nicht zuletzt, weil wir Kurt Meier, Religions- und Theaterpädagoge, anstellen konnten. Herr Meier ist sehr kompetent und bringt viel fachliche und pädagogische Erfahrung mit. Er ist zuständig für den Firmweg 17+ und für die Klassen von der 6. Primar bis zur 3 OS. Wir sind dankbar und glücklich, Kurt Meier in unserer Kirchgemeinde zu haben.

Dank und Anerkennung

Ein herzliches DANKESCHÖN an Markus Müller! Er hat uns mit viel Aufwand, Motivation und Einsatz durch die Vakanzzeit geführt und begleitet. Wir alle wissen diesen Einsatz sehr zu schätzen!

Ein großes Dankeschön gilt auch allen freiwilligen Helferinnen und Helfern und unseren fantastischen Mitarbeiter*innen. Euch allen verdanken wir aktive und menschennahe Kirchengemeinden.

Altishofen/Nebikon, Karin Steinmann, Präsidentin / www.pastoralraum-mw.ch

Anträge des Kirchenrates

Voranschlag 2025

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

1. Das Budget 2025 für die Laufende Rechnung mit einem Ertragsüberschuss von CHF 20'700 sei zu genehmigen.
2. Der Steuerfuss sei wie bisher auf 0.28 Einheiten festzulegen.

Information der Landeskirche

Das Budget 2024 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 4. Januar 2024 keine Mängel festgestellt (§75 Kirchgemeindegesetz).

Altishofen/Nebikon, 30. September 2024

Der Kirchenrat

Baukredit Sanierung Pfarrhaus Altishofen

Die Details zum Projekt können der separaten Botschaft im Anhang ab Seite 28 entnommen werden.



Antrag Kirchenrat

Dem Sanierungskonzept sei zuzustimmen und der Baukredit im Betrage von CHF 1.4 Mio. sei zu bewilligen.

Altishofen, 30. September 2024

Bemerkungen zu Jahresprogramm, Investitions- und Aufgabenplan

Verwaltung

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

Seelsorge, Kultur

Die Pastoralraumleitung arbeitet an der Umsetzung von verschiedenen geplanten Projekten.

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

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. Die Kirchengemeindeausstritte sowie die Steuergesetzrevision werden sich neben der wirtschaftlichen Entwicklung als Hauptfaktor auf den Steuerertrag auswirken.

Jahresprogramm 2025 / Investitions- und Aufgabenplan 2026 bis 2029

Ressort	Aufgabe	Massnahme	Kosten ca.	Budget / Jahresprogramm		Budget / Jahresprogramm		Planung		Planung		Planung		Planung	
				2024		2025		2026		2027		2028		2029	
0	Allgemeine Verwaltung														
	Archiv	in Stand halten / nachführen										LR	3'000		
	Pfarreien	Werbung	6'000					LR	3'000			LR	3'000		
	Verwaltung	Ersatz Telefonanlage	16'000	LR	9'000	LR	7'000								
	Verwaltung	EDV laufend à jour halten				LR	6'000			LR	6'000			LR	6'000
			-												
3	Seelsorge, Kultur, Kirche		-												
	PR Mittleres Wiggertal	Umsetzung	135'000	LR	27'000	LR	27'000	LR	27'000	LR	27'000	LR	27'000		
	Jugend	Leiterkurse	24'000	LR	4'000	LR	4'000	LR	4'000	LR	4'000	LR	4'000	LR	4'000
	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	Lichtmittel auf LED umstellen	20'000	LR	20'000										
		Kirchenmauer sanieren (Moosbefall)	50'000									LR	25'000	LR	25'000
	Kirche Nebikon	Absturzsicherung Dach	25'000	LR	25'000										
		Dachsanierung	10'000	LR	10'000										
	UG Nebikon	Abwaschmaschine, Kühlschrank	18'000			LR	18'000								
		Genrationenplatz		LR	10'000										
	Pfarrhaus Altishofen	Planungskredit	-												
		Baukredit	1'400'000			IR	1'400'000								
		<u>Liegenschaftsrechnung</u>	-62'300						<u>-8'900</u>		<u>-17'800</u>		<u>-17'800</u>		<u>-17'800</u>
		Ertrag	-163'800					LR	-23'400	LR	-46'800	LR	-46'800	LR	-46'800
		Unterhalt und Verwaltung	21'000					LR	3'000	LR	6'000	LR	6'000	LR	6'000
		Zinsaufwand 2%	35'000					LR	5'000	LR	10'000	LR	10'000	LR	10'000
		Abschreibung linear 50 Jahre auf Basis Nettowert nach Auflösung der Rückst.	45'500					LR	6'500	LR	13'000	LR	13'000	LR	13'000
	Pfrundhaus Altishofen	Wirtschaftlichkeit im Auge behalten	-												
			-												
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		-												
	Steuern	0.28 Einheiten	8'978'665	LR	1'461'370	LR	1'460'000	LR	1'472'000	LR	1'499'944	LR	1'528'243	LR	1'557'108
			-												
	Kapitalzinsen	Erträge aus Schuldbriefen	3'000	LR	500	LR	500		500		500		500		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

2025 0.28 Steuereinheiten
2026-2029: 0.28 Steuereinheiten können beibehalten werden. Die Auswirkungen der Steuergesetzrevision sowie der Kirchenaustritte sind berücksichtigt worden.

Vermögenserträge

2026-2029: Die Einnahmen ergeben sich aus den Vermietungen der Pfarreisäle in Altishofen und Nebikon sowie den Kirchenbenützungen. Ab Mitte 2026 sind Mieterträge aus dem Pfarrhaus Altishofen sowie der entsprechende Verwaltungs- und Unterhaltsaufwand geplant.

Aufwand

Personalaufwand

2026-2029: gleicher Personalbestand in den Pfarreien und dem Pastoralraum (375). Zum Teil sind notwendige Pensenerhöhungen (Sekretariate und Verwaltung) eingeplant.

Sachaufwand

2026-2029: gemäss Aufgabenplan und Erfahrungswerten inkl. Pastoralraum

Passivzinsen

2026-2029: 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

2026-2029: Inkassoprovision für Steuerinkasso.

eigene Beiträge

2026-2029: Entschädigungen an die Landeskirche sowie Vereine und private 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

Vergleiche Botschaft Sanierung Pfarrhaus Altishofen

Tendenzen

Der Kirchenrat stellt fest, dass ein Grossteil der Aufwendungen gebundene Ausgaben oder Personalkosten sind, deren Veränderungen nur schwer zu beeinflussen sind. Auf der Ertragsseite ist die Entwicklung der Steuereinnahmen ausschlaggebend. Diese werden unter anderem auch durch Kirchenaustritte und insbesondere durch die wirtschaftliche Entwicklung geprägt.

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

Finanzplan 2026-2029

	Basisjahr 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 1 2026	Plan 2 2027	Plan 3 2028	Plan 4 2029
	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
Aufwand	1'659'197	1'734'450	1'739'350	1'768'239	1'802'153	1'844'143	1'873'573
Personalaufwand	879'532	895'300	906'600	924'732	943'227	962'091	981'333
Sachaufwand	351'028	406'850	391'150	384'088	392'850	414'787	423'902
Passivzinsen	5'087	1'900	3'700	8'150	14'400	14'400	14'400
Abschreibungen	-241	5'000	5'000	19'000	19'000	19'799	20'500
Anteile & Beiträge o. Zweckbindung	-	-	-	-	-	-	-
Entschädigung an Gemeinwesen	63'942	65'000	65'000	64'369	64'776	65'166	65'538
eigene Beiträge	228'424	231'700	234'900	234'900	234'900	234'900	234'900
Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-	-	-	-
Vorfinanzierungen	-	-	-	-	-	-	-
interne Verrechnungen	131'425	128'700	133'000	133'000	133'000	133'000	133'000
Ertrag	1'857'464	1'742'520	1'760'050	1'811'650	1'825'386	1'894'259	1'908'271
Steuern	1'542'753	1'461'370	1'460'000	1'473'600	1'487'336	1'501'209	1'515'221
Vermögenserträge	97'792	65'100	66'100	104'100	104'100	159'100	159'100
Entgelte	-	-	-	-	-	-	-
Anteile & Beiträge o. Zweckbindung	-	-	-	-	-	-	-
Rückerstattungen	-	-	-	-	-	-	-
Beiträge für eigene Rechnung	85'494	87'350	100'950	100'950	100'950	100'950	100'950
Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-	-	-	-
Entnahmen	-	-	-	-	-	-	-
interne Verrechnungen	131'425	128'700	133'000	133'000	133'000	133'000	133'000
Jahreserfolg	198'267	8'070	20'700	43'411	23'233	50'116	34'698

Bemerkungen zum Voranschlag 2025

Der Kirchenrat hat an seiner Sitzung vom 18. September 2024 das Budget 2025 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 20'700 genehmigt. Das geplante Ergebnis kann hauptsächlich durch eine umsichtige Budgetierung und eine kostenbewusste Ausgabenpolitik erreicht werden. Der Steuerfuss bleibt unverändert bei 0.28 Einheiten.

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. Zudem sind die Steuergesetzesrevision sowie die Kirchenaustritte berücksichtigt worden.

Die Personalkosten sind mit 3% Teuerung (2%) inkl. Stufenanstieg (1%) budgetiert. Die definitiven Lohnanpassungen für das Jahr 2025 werden nach den Empfehlungen der Landeskirche, die im Dezember 2024 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

311 Anschaffungen Die Telefonie wird in beiden Pfarreien und der Verwaltung ersetzt.

315 EDV-Unterhalt Es fallen Lizenzen- und Wartungskosten bei der Kirchgemeinde an, sowie die gemeinsamen Kosten im Pastoralraum. Die EDV muss laufend der aktuellen Entwicklung angepasst werden.

2 Bildung

219.317 Die Kirchgemeinde übernimmt die Kosten für die Katechetenausbildung. Eine Rückzahlung der Kosten erfolgt, wenn vor der vertraglich vereinbarten Frist die Stelle gekündigt wird.

427.9 übrige Erträge Entschädigung der Kirchgemeinde Grossdietwil für Religionsunterricht in Altishofen.

3 Seelsorge, Kultur und Kirche

321 Pfarreiinformation	Das Pfarrblatt wird gemeinsam im Pastoralraum erstellt. Durch das Gemeinschaftswerk werden die Monate Juli und August jeweils in einer eigenen Ausgabe erstellt.
361 Landeskirche 361.02 Finanzausgleich	Mit einem Steuerfuss von 0.28 Einheiten sind wir je nach Ergebnis der Synodalverwaltung verpflichtet, einen Beitrag in den Finanzausgleich zu leisten.
370 Seelsorge 362 PR Mittleres Wiggertal	Die Kirchgemeinden Altishofen-Nebikon trägt rund 40% der Kosten im Pastoralraum die unter der Dienststelle 375 aufgeführt sind. Der Anteil EDV-Kosten wird unter dem Kto. 020.315 verbucht.
371 Kirchenmusik	Keine Bemerkungen
372 Kultusaufwand	Keine Bemerkungen
375 Pastoralraum	Die Pastoralraumkosten 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	keine besonderen Bemerkungen
3901 Kirche Nebikon 311 Anschaffungen	Im UG sind die 25-jährigen Küchen-Geräte (Professionelle Haubenspül-Abwaschmaschine und Kühlschrank) zu ersetzen.
314 Unterhalt Umgebung	Ordentlicher, jährlicher Unterhalt
3910 Marienkapelle Nebikon	Keine Bemerkungen
3911 Katharinenkapelle	Keine Bemerkungen
3912 Ulrichk./ Hölzig Chäppeli	Keine Bemerkungen

3913 Maria-Hilf-Kapelle	Keine Bemerkungen
3920 Pfarrhaus Altishofen	Das Pfarrhaus soll umfassend saniert werden. (Vgl. separate Botschaft im Anhang). Dafür ist ein Investitionskredit von 1.4 Mio. beantragt.
3921 Pfarrhaus Nebikon	ordentlicher Unterhalt
3923 Pfundhaus 427.9 übrige Erträge	Vermietung Spielgruppenraum
395 Waldparzelle	geplanter Holzverkauf
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. Zudem wurden die Steuergesetzrevision und die Kirchenaustritte berücksichtigt
400.20 Ertrag früherer Jahre	Erfahrungswert
400.30 Quellensteuern	Der Ertrag der Quellensteuer ist sehr volatil und nimmt in der Tendenz eher ab. Deshalb wird die Migrantenseelsorge über Direktzahlungen der Kirchgemeinden unterstützt. (s. auch Kto. 370.365.01)
940 Kapital-/Zinsendienst 940.422.01	Ertrag Festgeldanlagen
990 Abschreibungen	Das Verwaltungsvermögen ist abgeschrieben.
991 Personalkosten	Die Sozialleistungen entsprechen den vertraglichen Vereinbarungen.
999 Abschluss	Der geplante Ertragsüberschuss beträgt CHF 20'700.

Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4 Gesamttotal	1'760'050.00	1'760'050.00	1'742'520.00	1'742'520.00	1'857'465.42	1'857'465.42
L0 Allgemeine Verwaltung	172'300.00	500.00	160'600.00	500.00	149'356.45	462.00
L011 Kirchgemeindeversammlung	8'000.00		8'000.00		7'631.80	
300 Sitzungsgelder, Kommissionen	2'000.00		2'000.00		2'290.00	
310 Büromaterial, Drucksachen	5'700.00		5'700.00		5'271.90	
318 Dienstleistungen	300.00		300.00		69.90	
L012 Kirchenrat	24'000.00		24'000.00		18'873.25	
300.01 Besoldungen Kirchenräte	20'000.00		20'000.00		16'380.00	
309 Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		1'633.35	
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	140'300.00	500.00	128'600.00	500.00	122'851.40	462.00
301 Besoldungen	34'400.00		33'800.00		33'574.45	
309 übriger Personalaufwand	0.00		0.00		4'857.95	
310 Büromaterial, Drucksachen	1'000.00		1'000.00		1'662.30	
311 Anschaffungen	9'000.00		9'000.00		0.00	
315 EDV Unterhalt	12'000.00		9'000.00		9'491.80	
317 Spesen, Weiterbildung	2'000.00		2'000.00		1'999.80	
318.01 Sachversicherungen	1'100.00		1'100.00		982.80	
318.02 Porti, Telefon	1'500.00		1'500.00		922.30	
318.03 Homepage	0.00		0.00		0.00	
318.09 Übrige Dienstleistungen	6'000.00		3'000.00		3'260.45	
319 Übriger Sachaufwand	1'500.00		1'500.00		549.70	
319.1 Archiv	0.00		0.00		0.00	
352 Entsch. an andere Gemeinden	65'000.00		65'000.00		63'942.15	
395 Verrechnete Soziallasten	6'800.00		1'700.00		1'607.70	
461 Entschädigung Jahrezzeitenfond		500.00		500.00		462.00

Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
L2 Bildung	211'600.00	6'000.00	179'900.00	6'000.00	182'300.20	4'940.65
L219 Religionsunterricht	211'600.00	6'000.00	179'900.00	6'000.00	182'300.20	4'940.65
301 Besoldungen	166'600.00		140'000.00		140'558.70	
310 Büro- u. Schulmaterial	2'500.00		2'500.00		5'304.65	
311 Anschaffungen	0.00		0.00		0.00	
315 Unterhalt Schulmaterial	200.00		200.00		0.00	
317 Spesen, Weiterbildung	4'500.00		4'500.00		3'885.40	
318 Beiträge Heimschulen	5'000.00		5'000.00		3'491.95	
395 Verrechnete Soziallasten	32'800.00		27'700.00		29'059.50	
427.9 Übrige Erträge		6'000.00		6'000.00		4'940.65
L3 Seelsorge, Kultur und Kirche	1'191'750.00	150'050.00	1'236'350.00	135'450.00	1'170'028.54	164'350.35
L321 Pfarreiinformation	26'000.00		25'000.00		24'423.90	
310.06 Aufwand Pfarrblatt	20'000.00		19'000.00		18'960.55	
318.02 Porto	6'000.00		6'000.00		5'463.35	
L361 Landeskirche	108'000.00		108'000.00		109'229.10	
361 Beitrag an Landeskirche	105'000.00		105'000.00		109'229.10	
361.02 Beitrag an Finanzausgleich	3'000.00		3'000.00		0.00	
L362 Pfarreirat / Spurguppe	4'700.00		4'700.00		1'543.00	
309 Allgemeiner Personalaufwand	4'700.00		4'700.00		1'543.00	
L370 Seelsorge	411'200.00		444'200.00		432'911.62	
301.01 Besoldungen	203'000.00		237'000.00		223'717.00	
301.10 Besoldung Sekretariate	40'800.00		41'000.00		44'345.30	
310 Büromaterial	5'000.00		5'000.00		3'902.85	
311 Anschaffungen	0.00		0.00		-226.20	
315 EDV Unterhalt	0.00		0.00		0.00	
317 Spesen, Weiterbildung	5'000.00		5'000.00		6'501.85	
318.02 Porti, Telefon	8'500.00		7'500.00		7'383.40	

Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.09	Übriger Aufwand Seelsorge	29'400.00	25'000.00		24'812.85	
362	PR Mittleres Wiggertal	33'000.00	31'000.00		27'322.15	
365.01	Beiträge Migrantenseelsorge	40'000.00	40'000.00		36'838.32	
395	Verrechnete Soziallasten	46'500.00	52'700.00		58'314.10	
L371 Kirchenmusik	63'500.00		58'800.00		49'481.85	
301.05	Besoldung Organist	27'600.00	25'000.00		19'329.55	
301.06	Besoldung Chorleiter	15'800.00	12'000.00		10'720.40	
310.03	Musiknoten	800.00	800.00		214.00	
319	Übriger Aufwand	11'000.00	13'300.00		12'548.00	
365	Beiträge Vereine	5'700.00	5'700.00		5'400.00	
395	Verrechnete Soziallasten	2'600.00	2'000.00		1'269.90	
L372 Kultusaufwand	31'700.00		30'500.00		28'755.70	
301	Besoldungen	0.00	0.00		433.80	
313	Verbrauchsmaterial	1'000.00	1'000.00		927.50	
313.05	Kirchenschmuck	16'000.00	16'000.00		16'121.10	
313.06	Hostien, Messwein, Kerzen	5'000.00	5'000.00		4'574.30	
315.02	Unterhalt Kultusgegenstände	1'000.00	1'000.00		0.00	
318	Dienstleistungen Dritter	500.00	500.00		0.00	
365.03	Beiträge an Minis/Lektoren	8'200.00	7'000.00		6'699.00	
L375 Pastoralraum	100'450.00	100'450.00	86'850.00	86'850.00	85'031.65	85'031.65
300	Besoldungen	48'000.00	48'000.00		47'005.75	
309	Übriger Personalaufwand	10'500.00	5'000.00		11'443.65	
315	EDV-Unterhalt	15'000.00	10'000.00		15'261.05	
318	Dienstleistungen Dritter	17'550.00	14'350.00		2'218.00	
317	Spesenentschädigung	0.00	0.00		0.00	
395	Verrechnete Soziallasten	9'400.00	9'500.00		9'103.20	
462	Beiträge Anschlussgemeinden			86'850.00		85'031.65
L380 Jugendarbeit	40'200.00		43'600.00		42'466.40	
301	Besoldungen	20'100.00	23'000.00		21'698.30	
310	Büro- und Schulmaterial	1'000.00	1'000.00		785.00	
317	Spesen, Weiterbildung	3'600.00	3'600.00		50.00	
365	Beitrag an Jugendorganisation	11'500.00	11'500.00		15'447.10	

Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
395 Verrechnete Soziallasten	4'000.00		4'500.00		4'486.00	
L381 Kirchliche Veranstaltungen	12'000.00		12'000.00		11'094.10	
319 Dienstl. Dritter (Prozession)	5'000.00		5'000.00		4'569.10	
365 Beiträge an kirchliche Vereine	3'000.00		3'000.00		2'525.00	
365.04 Zusatzbeitrag an Betagte	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
L3900 Kirche Altishofen	111'900.00	400.00	128'000.00	400.00	94'995.09	1'410.00
301.1 Besoldung Sakristan/Aushilfen	52'900.00		52'000.00		49'514.05	
301.2 Besoldung Reinigungspersonal	2'300.00		2'400.00		1'558.05	
309 übriger Personalaufwand	0.00		0.00		673.00	
311 Anschaffungen	2'000.00		20'000.00		196.45	
312.1 Wasser	1'200.00		1'200.00		1'160.55	
312.2 Beleuchtung	2'500.00		2'500.00		2'062.50	
312.3 Heizung	16'000.00		15'000.00		11'212.00	
313 Betriebs- u. Verbrauchsmat.	2'000.00		2'000.00		641.55	
314.1 Unterhalt Pfarrkirche	10'000.00		10'000.00		5'064.30	
318.5 Gebäudeversicherung	12'000.00		12'000.00		12'219.74	
319 Allg. Sachaufwand	400.00		400.00		134.10	
395 Verrechnete Soziallasten	10'600.00		10'500.00		10'558.80	
427.09 Übrige Erträge		400.00		400.00		1'410.00
L3901 Kirche Nebikon	179'100.00	12'000.00	191'100.00	12'000.00	163'774.26	12'284.35
301.1 Besoldung Sakristan/Aushilfen	51'300.00		50'000.00		46'501.20	
301.2 Besoldung Abwart/Reinigung	34'600.00		35'000.00		37'371.00	
311 Anschaffungen	18'000.00		25'000.00		6'065.00	
312.1 Wasser	300.00		300.00		176.40	
312.2 Beleuchtung	4'000.00		4'000.00		7'932.60	
312.3 Heizung	15'000.00		15'000.00		13'898.10	
313 Betriebs- u. Verbrauchsmat.	5'000.00		5'000.00		3'688.47	
314 Unterhalt Umgebung	10'000.00		16'000.00		5'499.80	
314.01 Unterhalt Pfarrkirche	12'000.00		12'000.00		15'439.35	
317 Weiterbildung	0.00		0.00		3'899.20	
318.05 Gebäudeversicherung	8'000.00		8'000.00		7'802.54	
318.06 Abwasser/Kehrichtgebühren	2'500.00		2'500.00		1'633.90	
319 Allg. Aufwand	1'500.00		1'500.00		0.00	

Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
395 Verrechnete Soziallasten	16'900.00		16'800.00		13'866.70	
427.1 Erträge Saalmiete		12'000.00		12'000.00		12'284.35
L3910 Marienkapelle Nebikon	12'900.00		12'000.00		11'593.18	
301 Besoldung	6'600.00		5'700.00		5'754.10	
311 Anschaffungen	0.00		0.00		3'252.35	
312.2 Beleuchtung / Heizung	3'000.00		3'000.00		712.05	
314 Unterhalt Liegenschaft	2'000.00		2'000.00		485.95	
318.5 Gebäudeversicherung	800.00		800.00		837.23	
395 Verrechnete Soziallasten	500.00		500.00		551.50	
L3911 Katharinenk. Ebersecken	35'200.00	1'000.00	32'300.00	1'000.00	29'984.43	1'739.25
301 Besoldung Sakristan/Aushilfen	18'800.00		17'000.00		18'045.05	
312.2 Beleuchtung	300.00		300.00		219.65	
312.3 Heizung	8'000.00		7'000.00		4'655.40	
314 Unterhalt Liegenschaft	4'000.00		4'000.00		3'275.35	
318.1 Dienstleistungen Dritter	300.00		300.00		0.00	
318.5 Gebäudeversicherung	2'000.00		2'000.00		2'059.48	
395 Verrechnete Soziallasten	1'800.00		1'700.00		1'729.50	
427.9 Übrige Erträge		1'000.00		1'000.00		1'739.25
L3912 Ulrichk./Hölzig Chäppeli	3'500.00		3'500.00		15'616.29	141.25
314 Unterhalt Liegenschaft	1'000.00		1'000.00		13'194.85	
318 Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
318.5 Gebäudeversicherung	1'000.00		1'000.00		921.44	
427 übrige Erträge		0.00		0.00		141.25
L3913 Maria-Hilf-K. Altishofen	1'500.00		1'500.00		1'062.51	
318 Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		621.00	
318.5 Gebäudeversicherung	500.00		500.00		441.51	
L3920 Pfarrhaus Altishofen	4'500.00		9'500.00	2'000.00	13'793.18	15'650.00
312.03 Heizung	3'000.00		6'000.00		10'031.25	
314 Unterhalt Liegenschaft	0.00		2'000.00		2'327.10	
318.5 Gebäudeversicherung	1'500.00		1'500.00		1'434.83	
427 Mietzinsertrag		0.00		0.00		12'200.00

Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
427.09 Ertrag Heizung Pfarrhelferh.		0.00		2'000.00		3'450.00
L3921 Pfarrhaus Nebikon	10'500.00	19'200.00	10'500.00	19'200.00	16'137.97	19'200.00
312.01 Wasser	700.00		700.00		448.40	
312.02 Beleuchtung	1'000.00		1'000.00		1'016.45	
312.03 Heizung	4'000.00		4'000.00		3'500.00	
314 Unterhalt Liegenschaft	3'000.00		3'000.00		9'552.80	
318.5 Gebäudeversicherung	1'800.00		1'800.00		1'620.32	
427 Mietzinsertrag		19'200.00		19'200.00		19'200.00
L3923 Pfrundhaus Altishofen	34'300.00	15'000.00	33'700.00	14'000.00	31'173.26	15'613.75
301 Besoldung Abwart	11'600.00		11'000.00		9'159.35	
312.1 Wasser	200.00		200.00		244.60	
312.2 Beleuchtung	2'200.00		2'200.00		1'896.10	
312.3 Heizung	4'000.00		4'000.00		3'341.00	
313 Betriebs- und Reinigungsmat.	1'400.00		1'400.00		1'207.60	
314 Unterhalt Liegenschaft	4'000.00		4'000.00		5'760.75	
314 Service-Abonnemente	6'000.00		6'000.00		5'135.20	
318.5 Gebäudeversicherung	3'500.00		3'500.00		3'233.91	
318.6 Abwasser/Kehrrichtgebühren	300.00		300.00		316.95	
395 Verrechnete Soziallasten	1'100.00		1'100.00		877.80	
427.1 Erträge Saalmiete		5'000.00		4'000.00		5'613.75
427.9 Übrige Erträge		10'000.00		10'000.00		10'000.00
L395 Waldparzelle	600.00	2'000.00	600.00		6'961.05	13'280.10
318 Dienstleistungen Dritter	600.00		600.00		6'961.05	
427 Ertrag		2'000.00		0.00		13'280.10
L5 Soziale Wohlfahrt	21'500.00		21'500.00		20'963.25	
L580 Allgemeine Fürsorge	14'000.00		14'000.00		13'713.25	
365 Beiträge private Institutionen	14'000.00		14'000.00		13'713.25	
L590 Hilfsaktionen	7'500.00		7'500.00		7'250.00	
362 Beiträge Mission	1'500.00		1'500.00		1'500.00	

Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
365.01 Beiträge Vereine	6'000.00		6'000.00		5'750.00	
L9 Finanzen und Steuern	162'900.00	1'603'500.00	144'170.00	1'600'570.00	334'816.98	1'687'712.42
L900 Kirchensteuern	5'000.00	1'460'500.00	5'000.00	1'461'870.00	-240.85	1'543'235.92
329.02 Vergütungszins	0.00		0.00		0.05	
330 Abschreibung Gemeindesteuern	5'000.00		5'000.00		-240.90	
400.10 Ertrag laufendes Jahr		1'360'000.00		1'400'000.00		1'362'701.75
400.20 Ertrag früherer Jahre		75'000.00		40'000.00		148'878.45
400.30 Quellensteuern		25'000.00		21'370.00		28'708.32
400.40 Nach- und Strafsteuern		0.00		0.00		2'465.00
421 Verzugszinsen		500.00		500.00		482.40
L940 Kapital-/Zinsendienst	4'200.00	10'000.00	2'400.00	10'000.00	5'364.68	13'051.80
318.02 Porti, Tel., Bank- u. PC-Geb.	500.00		500.00		277.68	
323 Zinsen für Sonderrechnung	3'700.00		1'900.00		5'087.00	
422.01 Kapitalzinsen		10'000.00		10'000.00		13'051.80
L990 Abschreibungen						
331 Abschreibung Verwaltungsverm.	0.00		0.00		0.00	
332 Abschreibung VV zufolge Auflösung Reserven	0.00		0.00		0.00	
L991 Allg. Personalkosten	133'000.00	133'000.00	128'700.00	128'700.00	131'424.70	131'424.70
303 AHV- & ALV-Beiträge	56'700.00		55'000.00		51'116.50	
304 Pensionskassenbeiträge	63'700.00		61'500.00		67'591.15	
305 Versicherungsbeiträge	12'600.00		12'200.00		12'717.05	
495 Verrechnete Soziallasten		133'000.00		128'700.00		131'424.70
L999 Abschluss	20'700.00		8'070.00		198'268.45	
385.1 Einlage in Rückstellung	0.00		0.00		0.00	
Pfarrhaus Altishofen						
385.4 Einlage Rückst Planungskredit	0.00		0.00		0.00	
389 Ertragsüberschuss	20'700.00		8'070.00		198'268.45	

Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
I3 Gesamttotal	1'400'000.00	1'400'000.00			54'633.25	54'633.25
I30 Seelsorge, Kultur, Kirche	1'400'000.00				54'633.25	
I3920 Pfarrhaus Altishofen	1'400'000.00				54'633.25	
502 Pfarrhaus Altishofen	1'400'000.00		0.00		54'633.25	
I9 Finanzen und Steuern		1'400'000.00				54'633.25
I999 Abschluss		1'400'000.00				54'633.25
690 Aktivierte Ausgaben		1'400'000.00		0.00		54'633.25

Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Aufwand	1'760'050.00		1'742'520.00		1'857'465.42	
30 Personalaufwand	906'600.00		895'300.00		879'531.70	
300 Behörden und Kommissionen	70'000.00		70'000.00		65'675.75	
301 Verwaltung und Betrieb	686'400.00		684'900.00		662'280.30	
303 Sozialversicherungsbeitr.	56'700.00		55'000.00		51'116.50	
304 Personalversicherungsbeit	63'700.00		61'500.00		67'591.15	
305 Unfall u. Krankenvers.	12'600.00		12'200.00		12'717.05	
309 Übriger Personalaufwand	17'200.00		11'700.00		20'150.95	
31 Sachaufwand	391'150.00		406'850.00		351'028.35	
310 Büro- und Schulmaterial,	36'000.00		35'000.00		36'101.25	
311 Anschaffungen	29'000.00		54'000.00		9'287.60	
312 Wasser, Energie, Heizung	65'400.00		66'400.00		62'507.05	
313 Verbrauchsmaterial	30'400.00		30'400.00		27'160.52	
314 Unterhalt Immobilien	52'000.00		60'000.00		65'735.45	
315 Unterhalt Mobilien	28'200.00		20'200.00		24'752.85	
317 Spesen, Weiterbildung	16'100.00		16'100.00		16'736.25	
318 Dienstleist. und Honorare	114'650.00		103'050.00		90'946.48	
319 Übriger Sachaufwand	19'400.00		21'700.00		17'800.90	
32 Passivzinsen	3'700.00		1'900.00		5'087.05	
322 Mittel- und langfristige						
323 Sonderrechnung	3'700.00		1'900.00		5'087.00	
329 Übrige					0.05	
33 Abschreibungen	5'000.00		5'000.00		-240.90	
330 Finanzvermögen	5'000.00		5'000.00		-240.90	
331 Verw.-vermögen ordentlich						
332 Verw.-vermögen zusätzlich						
35 Entschädig. an Gemeinden	65'000.00		65'000.00		63'942.15	
352 Gde. u. Gde.-Verbände	65'000.00		65'000.00		63'942.15	

Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
36 Eigene Beiträge	234'900.00		231'700.00		228'423.92	
361 Landeskirche	108'000.00		108'000.00		109'229.10	
362 Gde. u. Gde.-Verbände	34'500.00		32'500.00		28'822.15	
365 Private Institutionen	92'400.00		91'200.00		90'372.67	
38 Einlagen	20'700.00		8'070.00		198'268.45	
385 Einlage in Rückstellung						
389 Ertragsüberschuss	20'700.00		8'070.00		198'268.45	
39 Interne Verrechnungen	133'000.00		128'700.00		131'424.70	
395 Verrechnete Soziallasten	133'000.00		128'700.00		131'424.70	

Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4 Ertrag		1'760'050.00		1'742'520.00		1'857'465.42
40 Steuern		1'460'000.00		1'461'370.00		1'542'753.52
400 Einkommens- und Vermögens		1'460'000.00		1'461'370.00		1'542'753.52
42 Vermögenserträge		66'100.00		65'100.00		97'793.55
421 Guthaben		500.00		500.00		482.40
422 Anlagen Finanzvermögen		10'000.00		10'000.00		13'051.80
427 Erträge Verwaltungsverm.		55'600.00		54'600.00		84'259.35
46 Beiträge eigene Rechnung		100'950.00		87'350.00		85'493.65
461 Betriebserträge		500.00		500.00		462.00
462 Beitrag Gemeinden		100'450.00		86'850.00		85'031.65
465 Wirtschaftsbetrieb						
48 Entnahmen						
489 Aufwandüberschuss						
49 Verrechnete Soziallasten		133'000.00		128'700.00		131'424.70
495 Anteil Soziallasten		133'000.00		128'700.00		131'424.70

Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5 Ausgaben	1'400'000.00				54'633.25	
50 Sachgüter	1'400'000.00				54'633.25	
500 Hochbauten	1'400'000.00				54'633.25	
6 Einnahmen		1'400'000.00				54'633.25
69 Aktivierungen		1'400'000.00				54'633.25
690 Aktivierte Ausgaben		1'400'000.00				54'633.25
695 Beiträge						
Erfolg						

Bericht der Rechnungskommission an die Stimmberechtigten der Kirchgemeinde Altishofen-Nebikon

Als Rechnungskommission haben wir das Jahresprogramm für das Jahr 2025, den Finanz- und Aufgabenplan für die Periode 2026 bis 2029, den Voranschlag 2025 (Laufende Rechnung und Investitionsrechnung) 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 20'700 zu genehmigen.

Altishofen / Nebikon / Ebersecken, 30. Sept. 2024

Die Rechnungskommission:

Der Präsident

Die Mitglieder

Philippe Fasano

Daniela Lischer

Silvia Zwimpher

Notizen

Botschaft

Sanierung Pfarrhaus Altishofen

Bericht des Kirchenrates

In den vergangenen Jahren wurde im Kirchenrat immer wieder Diskussionen über die Liegenschaft Pfarrhaus Altishofen geführt. Die ca. 300-jährige Liegenschaft muss umfassend renoviert werden war von Anfang an klar. Verschiedene dringende Renovationen wurden bereits 1980/81 ausgeführt. Sie umfassten das Dach (neue Eindeckung), den Küchenbereich, die sanitären Anlagen im 2. OG, die drei Räume gegen Osten im 1. OG (Raumeinteilungen, Isolation Aussenwände) sowie das Sitzungszimmer im EG. Zudem wurden die bestehenden Fenster durch Doppelverglasung ersetzt. Im Zuge des Pfarrerwechsels im Februar 1999 und der Vermietung ab 2009 wurden einige kosmetische Instandstellungen ausgeführt.

Mit der Durchführung eines Studienauftrages wurden mögliche Visionen mit verschiedenen Szenarien aufgezeigt. In diesem Rahmen wurden auch Strategien und Konzepte für eine ortsverträgliche Sanierung mit moderaten Erweiterungen ausgearbeitet.

Das 300-jährige Pfarrhaus weist im Wesentlichen eine gute Tragstruktur auf. Der Kostenvoranschlag basiert auf kritische Kontrollen und diversen gezielten Sondagen der Konstruktion und der zugänglichen Tragelemente.

Durch die fundierten Erarbeitungen des Kostenvoranschlages mit dem Büro emmenegger architektur & baumanagement entschied der Kirchenrat das vorliegende Projekt zur Ausführung zu empfehlen. Im Rahmen des vorgeschlagenen Projekts wird der Kirchenrat mit einer Baukommission weiter daran arbeiten, die angestrebte Sanierung kostenoptimiert umzusetzen.

Projektbeschreibung – Bericht des Architekten

Bauprojekt:

Pfarrhaus Altishofen

Pfarrhubel 1

6246 Altishofen

Die katholische Kirchgemeinde Altishofen Nebikon beabsichtigt, das Pfarrhaus beim Pfarrhubel 1 in Altishofen zu sanieren. Ziel der Sanierung ist es, einen Nutzungsmix zu erreichen, der das schützenswerte Gebäude an herrlicher Lage für die Zukunft nachhaltig nutzbar und bewohnbar macht. Die Sanierung soll mit Bedacht und Vorsicht erfolgen, um den Charme und die Atmosphäre des Altbaus zu bewahren. Es entstehen zwei Wohneinheiten, ergänzt durch einen neuen Balkon als Aussenraum. Das Dachgeschoss wird als Dachbox für ein Spiel- oder Arbeitszimmer der oberen Wohnung ausgebaut. Zudem wird im Erdgeschoss eine Ateliernutzung realisiert, die durch den Einbau einer Nasszelle eine unabhängige Nutzung ermöglicht. Alternativ besteht auch die Option, das Atelier im Erdgeschoss als 2.5-Zimmerwohnung auszubauen. Die bestehende Ölheizung wird durch eine moderne Erdsondenheizung ersetzt, die anschliessend nicht mehr im Verbund mit dem Wohnhaus Pfarrhubel 2 bestehen bleibt. Der Umbau dauert ca. 8 Monate und soll, wenn alles nach Plan läuft, Mitte 2026 bezugsbereit sein.

Der Kostenvoranschlag, der Teil des Planungskredits ist, wurde durch das Büro emmenegger architektur & baumanagement aus Ballwil mit der nötigen Sorgfalt und auf Basis von Erfahrungswerten erstellt. Weitere Kosten wurden zusammen mit lokalen Unternehmern und Fachplanern genau geprüft. Im Rahmen der Planungsarbeiten wurde das Gebäude durch Sondagen und detaillierte Untersuchungen der Bausubstanz genau unter die Lupe genommen, um die notwendigen Massnahmen für die Sanierung zu definieren. Diese Untersuchungen brachten Anpassungen am Objekt zutage, die sich auf die Baukosten auswirken. So wurden Mängel an der Holzkonstruktion im Dachstuhl-

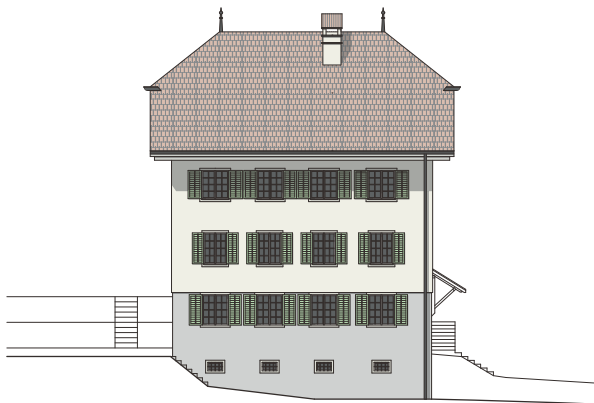
und Kellerbereich entdeckt, und es sind Massnahmen für den Korrosionsschutz an der Stahl-Betonverbunddecke im Untergeschoss erforderlich.

Aufgrund der hohen Baukosten wurde das Projekt optimiert. Die bestehende Treppenanlage bleibt erhalten und wird lediglich aufgefrischt. Auch auf den teuren und aufwendigen Liftanbau aus der Projektstudie wird verzichtet, da der Anbau komplizierte und heikle Details zur Folge hätte. Die historischen Zimmer zur Dorfseite hin werden grösstenteils belassen, und nur die Oberflächen werden aufgefrischt. Gleiches gilt für die historischen Bodenbeläge, die bei den Sondagen zum Vorschein kamen. Ein wesentlicher Kostenpunkt sind die brandschutztechnischen Massnahmen an den Geschossdecken, die aufgrund der neuen Normen erforderlich sind. In diesem Zusammenhang kann auch der Schallschutz zwischen den beiden Wohnungen verbessert werden.

Vorabklärungen bei der Denkmalpflege ergaben einige kostenrelevante Massnahmen, da es sich um ein schützenswertes Gebäude handelt. Die Umsetzung am Baudenkmal muss präzise und sorgfältig erfolgen. Weitere Abklärungen und Definitionen mit der Denkmalpflege werden im Rahmen des Baugesuchs weiter ausgearbeitet und verfeinert.

Die Kostenüberschreitung gegenüber der ursprünglichen Kostenschätzung aus dem Projektwettbewerb ist auf die genauere Detailstudie zurückzuführen. In der Phase der Projektausschreibung und der einmaligen oberflächlichen Besichtigung vor Ort konnte die genaue Bausubstanz nicht eingehend geprüft werden. Die nun vorliegenden Analysen und Zustandsberichte bieten eine klarere Basis, die auf das Bauprojekt abgestimmt wurde. Zudem hat in den letzten zwei Jahren eine spürbare Teuerung stattgefunden, die seit der Preisbasis vom Frühling 2021 bis heute zu berücksichtigen ist. Die Reserven für das Bauprojekt sind offen ausgewiesen und bieten zusätzliche Sicherheit für das Projekt.

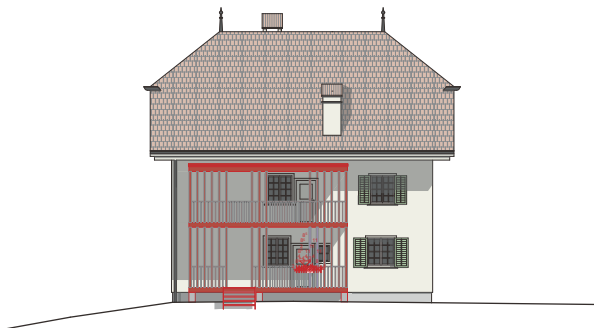
Mit den aus dem Planungskredit erarbeiteten Unterlagen wurde eine solide Basis geschaffen, die als Richtlinie für die Ausführung dient und hilft, die Kosten unter Kontrolle zu halten.



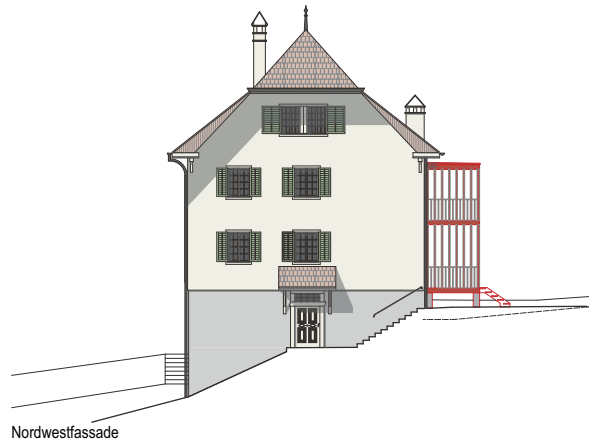
Nordostfassade



Südostfassade



Südwestfassade



Nordwestfassade

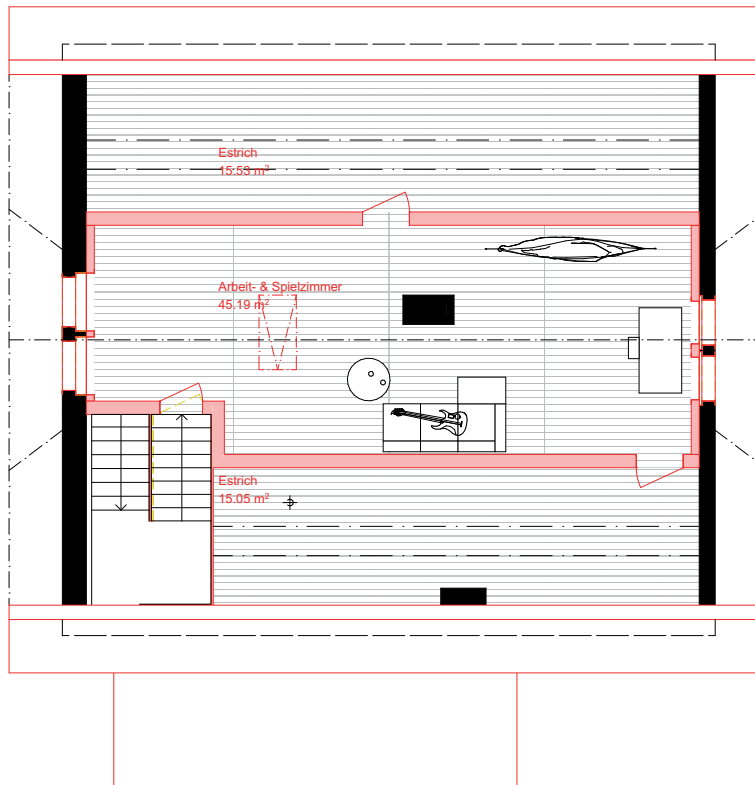
3117.41 Fassaden

Pfarrhaus Altishofen, Pfarrhubel 1, 6246 Altishofen

Vorprojekt Gezeichnet: fe Erstelldatum: 11.09.2024 Rev.-Datum:



emmenegger architektur & baumanagement
hochdorfstrasse 5, 6275 ballwil
tel. 041 448 20 40, info@emmeneggerarch.ch



- Bestand
- Neubau
- Abbruch

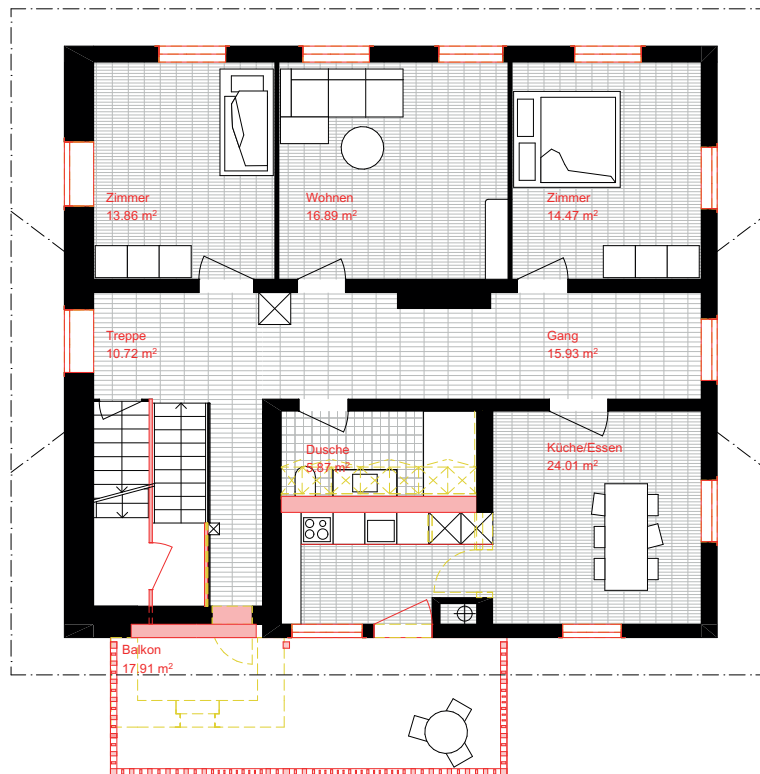
3117.14 Dachgeschoss

Pfarrhaus Altishofen, Pfarrhubel 1, 6246 Altishofen

Vorprojekt Gezeichnet: fe Erstelldatum: 11.09.2024 Rev.-Datum:



emmenegger architektur & baumanagement
hochdorfstrasse 5, 6275 ballwil
tel. 041 448 20 40, info@emmeneggerarch.ch



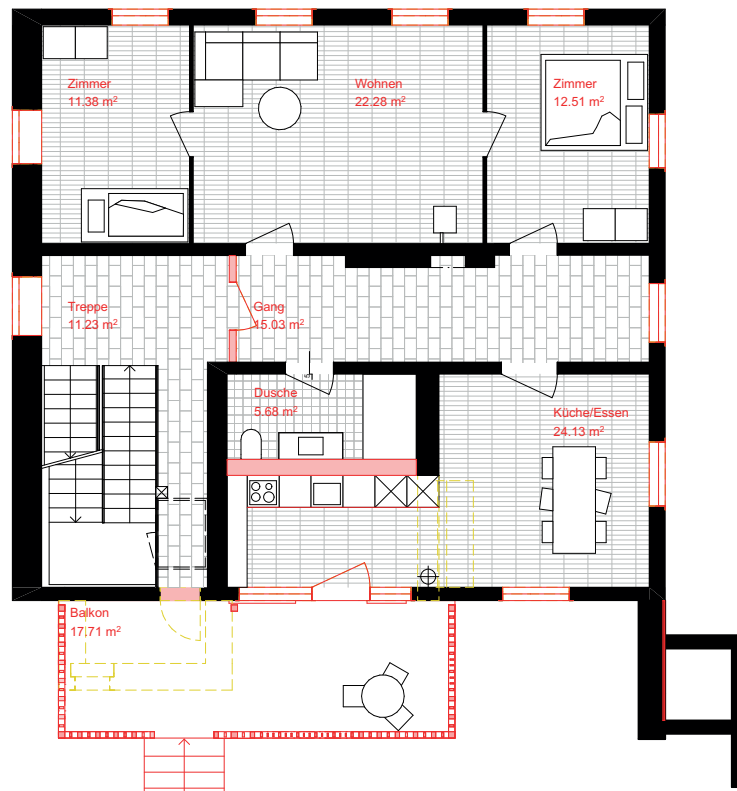
■ Bestand
 ■ Neubau
 - - - Abbruch

3117.13 Obergeschoss 2.

Pfarrhaus Altishofen, Pfarrhubel 1, 6246 Altishofen
 Vorprojekt Gezeichnet: fe Erstelldatum: 11.09.2024 Rev.-Datum:



emmenegger architektur & baumanagement
 hochdorfstrasse 5, 6275 ballwil
 tel. 041 448 20 40, info@emmeneggerarch.ch



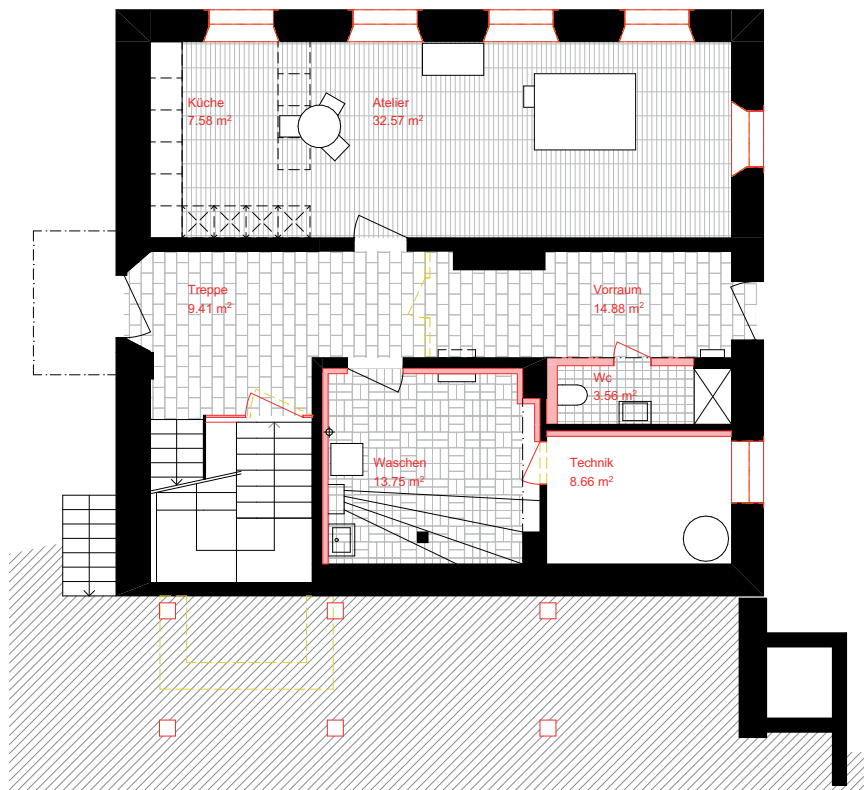
- Bestand
- Neubau
- Abbruch

3117.12 Obergeschoss 1.

Pfarrhaus Altishofen, Pfarrhubel 1, 6246 Altishofen
Vorprojekt Gezeichnet: fe Erstelldatum: 11.09.2024 Rev.-Datum:



emmenegger architektur & baumanagement
hochdorfstrasse 5, 6275 ballwil
tel. 041 448 20 40, info@emmeneggerarch.ch



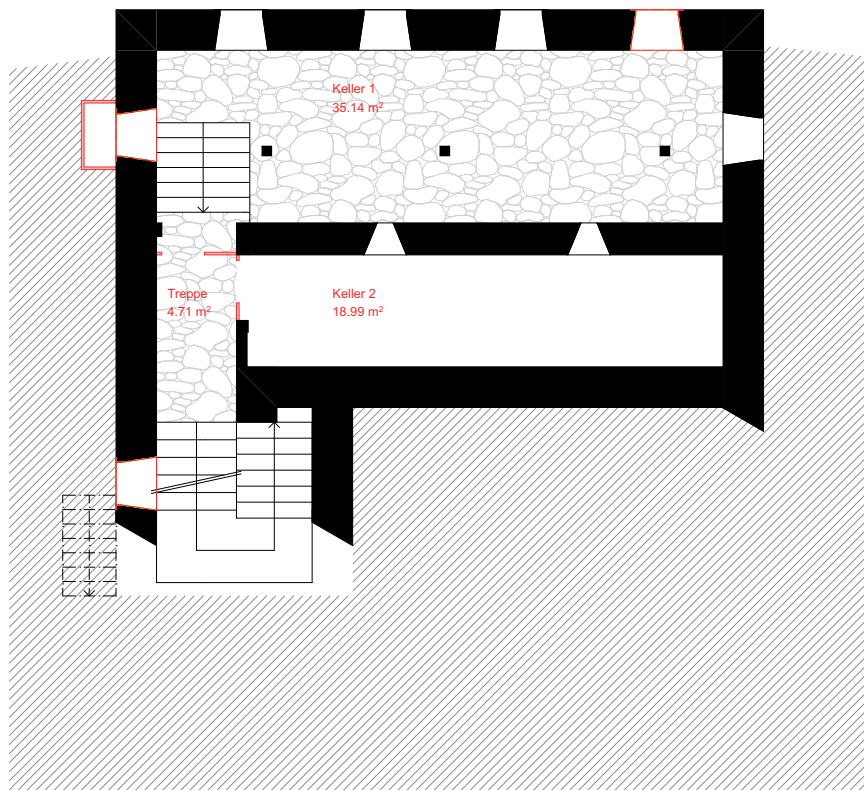
■ Bestand
 ■ Neubau
 ■ Abbruch

3117.11 Erdgeschoss

Pfarrhaus Altishofen, Pfarrhubel 1, 6246 Altishofen
 Vorprojekt Gezeichnet: fe Erstelldatum: 11.09.2024 Rev.-Datum:



emmenegger architektur & baumanagement
 hochdorfstrasse 5, 6275 ballwil
 tel. 041 448 20 40, info@emmeneggerarch.ch



- Bestand
- Neubau
- Abbruch

3117.10 Untergeschoss

Pfarrhaus Altishofen, Pfarrhubel 1, 6246 Altishofen

Vorprojekt Gezeichnet: fe Erstelldatum: 11.09.2024 Rev.-Datum:



emmenegger architektur & baumanagement
hochdorfstrasse 5, 6275 ballwil
tel. 041 448 20 40, info@emmeneggerarch.ch

Investitionskosten

Der detaillierte Kostenvoranschlag wurde nach dem Baukostenplan (BKP) mit einer Genauigkeit von +/- 10% erstellt. Die Anlagekosten gliedern sich wie folgt:

1	Vorbereitungsarbeiten <i>Kosten für Energie, Wasser, Provisorische Abschlüsse</i> <i>Anpassungen an bestehenden Erschliessungen</i>	Fr.	9'000
2	Gebäude <i>Aushubarbeiten für Balkone, Abbrucharbeiten im Gebäude und angebaute WC's</i> <i>Neue Balkonanlage, Ertüchtigung Decken und Böden für Schall- und Brandschutz</i> <i>Ausbau Dachgeschoss, Notwendige statische Ertüchtigungen an bestehender Bausubstanz</i> <i>Neue Fenster, Reparaturarbeiten an Fassade und Neuanstrich</i> <i>WC, Bad- und Küchenersatz, Ersatz Ölheizung durch neue Wärmepumpenheizung</i> <i>Neue Boden- Wand- und Deckenbeläge, Malerarbeiten, Bauaustrocknung, Baureinigung</i> <i>Honorare</i>	Fr.	1'278'000
3	Reserven	Fr.	44'000
4	Umgebung <i>Instandsetzungsarbeiten Umgebung</i> <i>Reparatur, Anpassungen Asphaltbeläge</i>	Fr.	37'000
5	Baunebenkosten <i>Baubewilligung, Anschlussgebühren</i> <i>Kopien, Plots, Versicherungen</i>	Fr.	32'000
Total Kostenvoranschlag +/- 10 %			Fr. 1'400'000

Finanzierung

Das Projekt kann wie folgt finanziert werden:

Vorhandene Rückstellung	Fr.	767'164.50
Bankdarlehen	Fr.	500'000.00
Eigenmittel	Fr.	<u>132'835.50</u>
Total Investition	Fr.	1'400'000.00 =====

Tragbarkeit

Mietzinserträge pro Jahr	Fr.	46'800.00
Unterhalt und Verwaltung	Fr.	- 6'000.00
Zinsaufwand 2 %	Fr.	- 10'000.00
Abschreibung auf Nettowert	Fr.	<u>- 13'000.00</u>
Nettoertrag	Fr.	17'800.00 =====

Erläuterungen

- Nach Möglichkeit werden mehr Eigenmittel eingesetzt und das Bankdarlehen reduziert. Das Projekt ist im Investitions- und Aufgabenplan und im Finanzplan enthalten.
- Das Sanierungs-Projekt wird mit 2 % der Nettoinvestition nach Abzug der Rückstellung abgeschrieben.
- Im Kostenvoranschlag sind Reserven von Fr. 44'000.00 enthalten, was 3.14 % der Investitionssumme beträgt.
- Der Planungskredit von 100'000.00 ist in der Investitionssumme von 1.4 Mio. nicht enthalten. Er wird separat abgerechnet. Er wird nicht vollständig beansprucht werden und kann mit der separaten bestehenden Rückstellung einmalig abgeschrieben werden.

Altishofen/Nebikon, 30. September 2024

Der Kirchenrat

