



VORANSCHLAG 2025

Kirchgemeindeversammlung

Montag, 25. November 2024
20.00 Uhr
im Pfarreiheim

EINLADUNG zur Kirchgemeindeversammlung

Montag, 25. November 2024, 20.00 Uhr
im Pfarreiheim

Traktanden:

1. Begrüssung / Bürobestellung

2. Kenntnisnahmen

- a) Finanz- und Aufgabenplan
- b) Investitionsplan
- c) Jahresbericht 2024 und Jahresprogramm 2025 des Kirchenrates

3. Voranschlag 2025

- a) Erläuterung des Voranschlages 2025 der laufenden Rechnung
- b) Festsetzung des Steuerfusses 2025 mit 0.29 Einheiten (vorher 0.29)
- c) Bericht und Antrag der Rechnungskommission
- d) Genehmigungen

4. Wünsche & Anregungen

Die Akten zu den Sachgeschäften liegen während zwei Wochen vor der Versammlung bei der Kirchmeierin zur Einsichtnahme auf.

Stimmberechtigt sind alle römisch-katholischen Schweizerinnen und Schweizer sowie alle niedergelassenen römisch-katholischen Ausländerinnen und Ausländer, welche das 18. Altersjahr zurückgelegt haben, nicht nach Art. 369 ZGB bevormundet sind und im Kirchgemeindegebiet seit dem 22. November 2024 ihren gesetzlich geregelten Wohnsitz haben.

Egolzwil/Wauwil, 18. Oktober 2024

Kirchenrat Egolzwil-Wauwil

Anträge des Kirchenrates an die Kirchgemeindeversammlung

Der Kirchenrat beantragt:

Zum Voranschlag 2025

1. Die Laufende Rechnung mit dem Ertragsüberschuss von CHF 16'730.00 und die Investitionsrechnung mit dem Ausgabenüberschuss von CHF 40'000.00 zu genehmigen.
2. Der Steuerfuss 2025 sei mit 0.29 Einheiten festzusetzen (bisher 0.29)

Hinweis zum Voranschlag 2024:

Der Synodalverwalter der röm.- kath. Landeskirche Luzern hat gemäss Bericht vom 09. April 2024 keine Mängel festgestellt (§75 Kirchgemeindegesetz).

Egolzwil/Wauwil, 18. Oktober 2024

Kirchenrat Egolzwil-Wauwil

**Bericht der Rechnungskommission an die Stimmberechtigten der
Kirchgemeinde Egolzwil-Wauwil**

Als Rechnungskommission haben wir den Finanz- und Aufgabenplan für die Periode vom 01.01.2025 bis 31.12.2029 den Voranschlag (Laufende Rechnung und Investitionsrechnung), und das Jahresprogramm für das Jahr 2025 der Kirchgemeinde Egolzwil-Wauwil beurteilt.

Unsere Beurteilung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch für Rechnungskommissionen und Controlling-Kommissionen von römisch-katholischen Kirchgemeinden 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 positiv und nachhaltig.

Den vom Kirchenrat vorgeschlagenen Steuerfuss von 0.29 Einheiten beurteilen wir als notwendig.

Wir beantragen, den vorliegenden Voranschlag mit einem Ertragsüberschuss von CHF 16'730.- zu genehmigen.

Egolzwil / Wauwil, 16.10.2024

Daniel Gasser

Madlen Gräni-Erni

Andreas Bühler

Laufende Rechnung	Voranschlag 2025		Voranschlag 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
ALLGEMEINE VERWALTUNG	124'900		124'900		108'022.74	230.50
<u>Kirchgemeindeversammlung</u>	5'100		5'100		4'882.60	
Rechnungskommission/Urnenbüro	1'000		1'000		860.00	
Berichte, Auszüge	4'000		4'000		4'022.60	
Uebrigcr Sachaufwand	100		100			
<u>Kirchenrat</u>	56'800		56'800			
Besoldung Kirchenräte	44'000		44'000			
Spesenentschädigungen	4'000		4'000			
Anteil Soziallasten	8'800		8'800			
<u>Kirchgemeindeverwaltung</u>	63'000		63'000		103'140.14	230.50
Besoldungen Kirchenrat					41'880.02	
Büromaterial, Drucksachen	2'000		2'000		974.15	
Spesenentschädigungen	1'000		1'000		3'249.80	
Porti, Telefon, Gebühren	50'000		50'000		1'276.35	
Vergütungen an Dritte	10'000		10'000		44'064.10	
Uebrigcr Sachaufwand					6'821.54	
Anteil Soziallasten					4'874.18	230.50
Taggelder von Versicherungen						
BILDUNG	128'400	3'000	121'200	3'000	115'758.29	2'177.30
<u>Religionsunterricht</u>	126'900	3'000	119'700	3'000	114'316.29	2'177.30
Besoldungen	87'000		81'000		87'591.35	
Firmung 17+	10'000		10'000		7'065.20	
Personaleinben- und Weiterbildungskosten	5'500		5'500			
Lehrmittel	2'000		2'000		1'950.00	
Spesenentschädigungen	1'000		1'000			
Uebrigcr Sachaufwand	1'000		1'000		1'972.60	
Entschädigung an ausw. Rel.unterricht	3'000		3'000		2'826.95	
Anteil Soziallasten	17'400		16'200		12'910.19	

Laufende Rechnung	Voranschlag 2025		Voranschlag 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Rückerstattung Firmung 17+		3'000.00		3'000		2'177.30
<u>Erwachsenenbildung</u> Kurse und Veranstaltungen	1'500 1'500		1'500 1'500		1'442.00 1'442.00	
SEELSORGE, KULTUR, KIRCHE	737'770	103'500	726'970	103'500	729'156.25	100'933.05
<u>Pfarrrei-Informationen</u> Homepage Pfarrreiblatt	25'100 100 25'000		25'500 500 25'000		21'977.20	
<u>Verwaltung</u> Beitrag an Landeskirche	78'000		78'000		81'088.30	
<u>Seelsorge</u> Besoldung Seelsorge Besoldung Aushilfen Besoldung Sekretariat/Kommunikation Besoldung Besuchergruppe Besoldung Seniorenrat Personaleinbe- und Weiterbildungskosten Spesenentschädigungen Spesen Diakonie Spesen Seniorenrat Uebrigter Sachaufwand Gemeindebeitrag Jugendarbeit Migranten-Seelsorge Anteil Soziallasten	238'600 115'000 1'000 38'000 2'600 1'500 6'000 3'000 2'000 1'500 1'000 14'500 20'000 32'500		234'900 110'000 2'000 37'800 2'600 1'500 6'000 3'000 2'000 1'500 1'000 15'000 20'000 32'500		234'857.79 111'058.00 293.00 36'946.65 2'680.00 1'270.00 670.10 2'580.00 2'578.65 1'162.40 181.25 14'500.00 26'017.22 34'920.52	

Laufende Rechnung	Voranschlag 2025			Voranschlag 2024			Rechnung 2023	
	Aufwand		Ertrag	Aufwand		Ertrag	Aufwand	Ertrag
<u>Kirchenmusik</u> Besoldung Kirchenmusiker Besoldung Organisten Spesenentschädigungen Vereine, Aushilfen Solisten, Orchester Uebrigcr Sachaufwand Anteil Soziallasten		78'000			77'000		79'902.16	
		32'000			32'000		32'844.15	
		22'000			21'000		22'148.95	
		2'500			2'500		625.50	
		6'000			6'000		6'100.00	
		7'500			7'500		5'700.00	
		2'000			2'000		470.56	
		6'000			6'000		12'013.00	
		27'000	3'000		27'500	3000	24'063.19	
<u>Kultusaufwand</u> Ministranten Paramenten Kirchenschmuck Hostien, Messwein, Kerzen Auffahrtsumritt Uebrigcr Sachaufwand Weihnachtsbeleuchtung Samichlausgesellschaft übrigcr Ertrag		3'000			5'500		1'981.75	
		1'000			1'000		3'542.35	
		2'000			2'000		867.15	
		2'000			2'000		4'490.40	
		5'000			5'000		857.95	
		6'000			6'000		9'159.94	
		3'000			3'000		1'914.50	
	3	5'000			3'000	3000	1'249.15	
			3'000					
		89'000	500		83'500	500	85'910.66	
<u>Pfarrarbeit</u> Pastoralraum (Pfarreiplanung) Spesenentschädigungen Büromaterial, Drucksachen Telefon & Internet Miete Sekretariat Anlässe der Pfarrei / Projekte Uebrigcr Sachaufwand Festschrift 140 Jahre Pfarrei Jugendorganisationen / -arbeit Uebrigcr Ertrag		35'000			33'000		24'030.95	
		1'000			1'000			
		7'500			7'500		7'948.77	
		5'000			5'000		4'776.65	
		12'000			12'000		12'000.00	
	4	10'000			6'500		6'055.35	
		8'500			8'500		7'355.53	
	5	10'000			10'000	500	13'101.21	
			500				10'642.20	

Laufende Rechnung	Voranschlag 2025		Voranschlag 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<u>Kulturförderung</u>	4'070		4'070		1'070.00	
Pfarrbibliothek	1'000		1'000		1'000.00	
Kultur im Zentrum	70		70		70.00	
Kulturelle Veranstaltungen	3'000		3'000			
<u>Pfarrkirche</u>	107'000	11'000	107'000	11'000	131'892.15	12'605.85
Besoldung Sakristaninnen	45'000		45'000		49'508.05	
Wasser, Energie, Heizung	20'000		20'000		14'212.80	
Baulicher Unterhalt	15'000		15'000		27'703.90	
Sachversicherungen	8'000		8'000		11'883.20	
Uebiger Sachaufwand	10'000		10'000		21'543.45	
Anteil Soziallasten	9'000		9'000		7'040.76	
Mietertrag Mobilfunkantenne		10'000		10'000		10'000.00
Uebiger Ertrag		1'000		1'000		400.00
Taggelder Versicherung						2'205.85
<u>Pfarrhaus</u>	37'000	85'000	34'000	85'000	31'085.01	82'200.00
Besoldungen Hauswarte	10'000		10'000		11'148.50	
Mobiliar	500		500			
Wasser, Energie, Heizung	8'000		8'000		8'212.20	
Baulicher Unterhalt	3'000					
Sachversicherungen	1'500		1'500		1'278.81	
Uebiger Sachaufwand	12'000		12'000		8'374.85	
Uebiger Soziallasten	2'000		2'000		2'070.65	
Mieten / Heiz- und Nebenkosten		85'000		85'000		82'200.00
<u>Pfarrsheim</u>	54'000	4'000	55'500	4'000	37'309.78	6'127.20
Besoldungen Hauswarte	32'000		32'000		23'227.05	
Mobiliar	1'000		2'500			
Wasser, Energie, Heizung	5'000		5'000		2'448.55	

Laufende Rechnung	Voranschlag 2025		Voranschlag 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Baulicher Unterhalt	5'000		5'000		678.80	
Sachversicherungen	1'600		1'600		866.37	
Uebrigter Sachaufwand	3'000		3'000		2'140.90	
Anteil Soziallasten	6'400		6'400		7'948.11	
Benützungsgebühren		4'000		4'000		6'127.20
SOZIALE WOHLFAHRT	27'600		27'300		25'534.85	
Allgemeine Fürsorge	15'000		15'000		14'034.85	
Regionale Sozialdienste	500		500		200.00	
Verein Freunde Biffig (früher Spitex)	1'000		1'000		1'000.00	
Vereinsbeiträge	5'500		5'500		4'700.00	
Freiwilligen- und Mitarbeiteranlass	8'000		8'000		8'134.85	
Hilfsaktionen	12'600		12'300		11'500.00	
Spenden	500		200		500.00	
Beiträge an Missionen	10'000		10'000		10'000.00	
Beitrag an Hilfsgruppe asylsuchender Frauen und Kinder	2'000		2'000		2'000.00	
FINANZEN UND STEUERN	367'100	1'296'000	361'100	1'266'500	517'331.94	1'392'463.22
Kirchensteuern	5'000	1'096'000	5'000	1'070'000	3'354.10	1'189'592.17
Vergütungszinsen					0.50	
Abschreibungen	5'000		5'000		3'353.60	
Steuerertrag	7	990'000		964'000		1'019'422.45

Laufende Rechnung	Voranschlag 2025		Voranschlag 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nachträge früherer Jahre		85'000		85'000		145'927.80
Quellensteuern		20'000		20'000		19'485.22
Verzugszinsen		1'000		1'000		528.10
Nach- und Strafsteuern						4'228.60
<u>Kapital- und Zinsendienst</u>	58'000		60'000		56'803.80	1'190.92
Passivzinsen	58'000		60'000		56'803.80	1'190.92
Aktivzinsen						
<u>Chilematte, Wald</u>	8100	4000	100	500	99.00	500.00
Aufwand	8100		100	500	99.00	500.00
Ertrag		4000				
<u>Alterswohnungen</u>	110'000	110'000	110'000	110'000	101'329.60	108'745.00
Besoldung Hauswart	8'500		8'500		7'555.50	
Wasser, Energie, Heizung	20'000		25'000		11'448.40	
Baulicher Aufwand			5'000		8'474.09	
Sachversicherungen	1'500		1'500		1'164.43	
Uebrigcr Sachaufwand	10'000		10'000		10'685.28	
Passivzinsen	14'000		17'000		14'676.00	
Ordentliche Abschreibungen	16'000		16'000		15'035.80	
Zusätzliche Abschreibungen	38'300		25'300		31'961.88	
Anteil Soziallasten	1700		1'700		328.22	
Mieten / Heiz- und Nebenkosten		110'000		110'000		108'745.00

Laufende Rechnung		Voranschlag 2025		Voranschlag 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Abschreibungen Ordentliche auf Verwaltungsvermögen Abschreibungen auf Mobilien	9	100'000 100'000		100'000 100'000		88'835.00 88'835.00	
Allgemeine Personalkosten AHV- und IV-Beiträge Pensionskassenbeiträge Unfallversicherungen Verrechnete Soziallasten		86'000 30'000 50'000 6'000	86'000	86'000 30'000 50'000 6'000	86'000	82'105.63 31'537.85 44'430.85 6'136.93	82'105.63
Abschluss Verw.-Vermögen zus. Abschreibungen Eigenkapital Vorfinanzierungen						184'804.81 84'804.81 100'000.00	10'329.50
Total		1'385'770	1'402'500	1'361'470	1'373'000	1'495'804.07	1'495'804.07
Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss	10	16'730		11'530			

Investitionsrechnung	Voranschlag 2025		Voranschlag 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
SEELSORGE, KULTUR, KIRCHE					150'193.15	
LIEGENSCHAFTEN					150'193.15	
<u>Pfarrhaus</u> Neubau Pfarrhaus						
<u>Pfarreiheim</u> Umbau WC-Anlage						
<u>Pfarrkirche</u> Lautsprechanlage Kirchendach Orgelrenovation	40'000				150'193	
<u>Alterswohnungen</u> Ersatz Ölheizung (Sonderkredit)			250'000			
Total	40'000		250'000	250'000	150'193.15	150'193.15
Ausgabenüberschuss Einnahmenüberschuss		40'000		250'000		

Bemerkungen zum Voranschlag / Laufende Rechnung 2025

- 1) Kirchgemeindeverwaltung: Vergütungen an Dritte: Inkassokosten der politischen Gemeinden.
- 2) Verwaltung: Beitrag an Landeskirche: Der Beitrag bemisst sich nach dem Steuerertrag und beträgt 0.021 Einheiten.
- 3) Kultusaufwand: Samichlausgesellschaft: Jubiläum im Jahr 2025.
- 4) Pfarreiarbeit: Anlässe der Pfarrei/Projekte: Lange Nacht der Kirchen am 23. Mai 2025.
- 5) Pfarreiarbeit: Jugendorganisationen/-arbeit: Sommerlager und Skilager.
- 6) Pfarrhaus/Baulicher Unterhalt: Umrüstung Notrufsystem von Lift, da 3G-Netz per Ende 2025 abgeschaltet wird.
- 7) Kirchensteuern: Steuerertrag/Nachträge früherer Jahre: Gemäss Angaben Steuerämter der politischen Gemeinden.
- 8) Wald: Aufwand für Holzschlag und Beseitigung Neophyten sowie Ertrag aus Holzverkauf.
- 9) Abschreibungen: Ordentliche auf Verwaltungsvermögen: Der Abschreibungssatz beträgt 6%.
- 10) Abschluss: Es wird ein Ertragsüberschuss von CHF 16'730.00 erwartet.

Jahresprogramm 2025 / Investitions- und Aufgabenplan 2025 bis 2029

Ressort	Ziel/Aufgabe	Finanz. Umsetzung	Total Kosten	Jahres- programm	Investitions- und Aufgabenplan				
		LR IR	CHF	2025	2026	2027	2028	2029	
0	Allgemeine Verwaltung								
	Kirchliches Wahljahr Neuwahl Kirchenräte, Rechnungskommission	x	4'000.-		S/A 4'000.-				
	Einführungsseminare								
	Neuwahlen Urnenbüromitglieder					S/A			
2	Bildung								
	obligatorische Weiterbildung Seelsorge	x	20'000.-	S/A 4'000.-	S/A 4'000.-	S/A 4'000.-	S/A 4'000.-	S/A 4'000.-	
3	Seelsorge, Kultur, Kirche								
	Pastoralraum LU 23	x	35'000.-	S/A 35'000.-	p.m	p.m.	p.m.	p.m	
	Sommerlager JUBLA & Skilager	x	50'000.-	S/A 10'000.-	S/A 10'000.-	S/A 10'000.-	S/A 10'000.-	S/A 10'000.-	
	Auffahrtsumritt	x	35'000.-	S/A 5'000.-	S/A 10'000.-	S/A 10'000.-	S/A 5'000.-	S/A 5'000.-	
	Orgelrenovation	x	40'000.-	S/A 40'000.-					
9	Finanzen und Beiträge								
	Fassade und PVA Alterswohnblock	x	90'000.-		S/A 90'000.-				
	Permanente Überprüfung Steuerfuss			W	W	W	W	W	

S=Start, W=Weiterführung, A=Abschluss

p.m. = pro memoria (noch nicht bekannt)

7) Parameter Finanzplan 2025 bis 2029

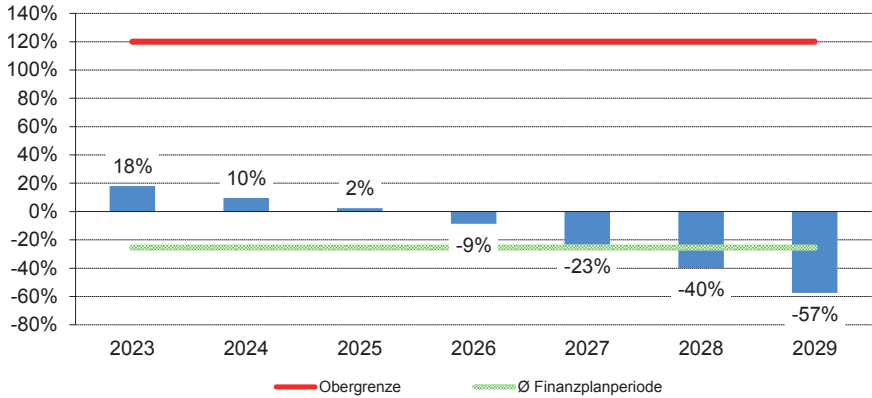
Allgemeine Parameter									
Planungsperiode von ... bis		2025	2029						
Basisjahr		2023							
Entwicklung Aufwände									
30 Personalaufwand				Budget 2023	Plan 1 2026	Plan 2 2027	Plan 3 2028	Plan 4 2029	
davon Stufenanstieg				3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	2.00%	
davon Teuerung				1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	
31 Sachaufwand				2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	1.00%	
35 Entschädigung an Gemeinwesen				1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	
36 Eigene Beträge				0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	
				0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	
Steuersätze / Einwohnerzahlen									
Steuerpflichtige		Basisjahr 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 1 2026	Plan 2 2027	Plan 3 2028	Plan 4 2029	
Steuereinheiten Kirchgemeinde		0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	
Anzahl Katholiken Kirchgemeinde		2'389	2'390	2'390	2'470	2'550	2'630	2'710	
Veränderung pro Jahr in %					3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	
Steuerkraftwachstum					1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	
Steuerertrag pro Katholik		498	447	458	459	460	462	464	

Kennzahlen-Tabelle

in CHF

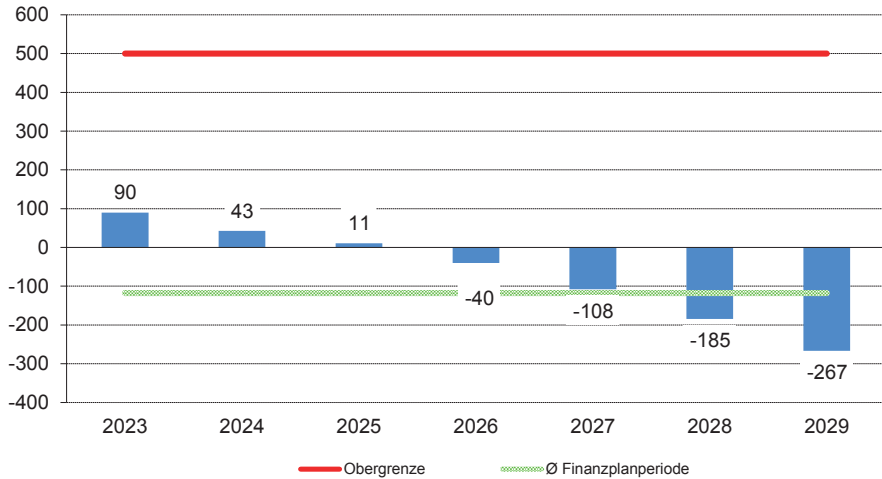
Kennzahlen	Grenzwert	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zinsbelastungsanteil	max. 6%	-12%	-13%	-13%	-13%	-13%	-12%	-12%
Kapitaldienstanteil	max. 8%	6%	1%	1%	-3%	-4%	-4%	-4%
Verschuldungsgrad	max. 120%	18%	10%	2%	-9%	-23%	-40%	-57%
Nettoschuld pro Katholik	max. 500	90	43	11	-40	-108	-185	-267
Bilanzfehlbetrag in %	max. 33%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Verschuldungsgrad



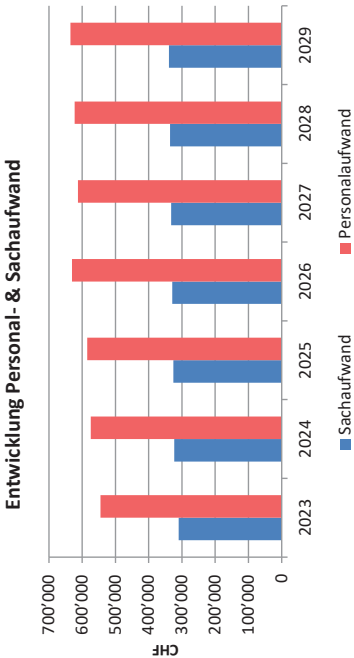
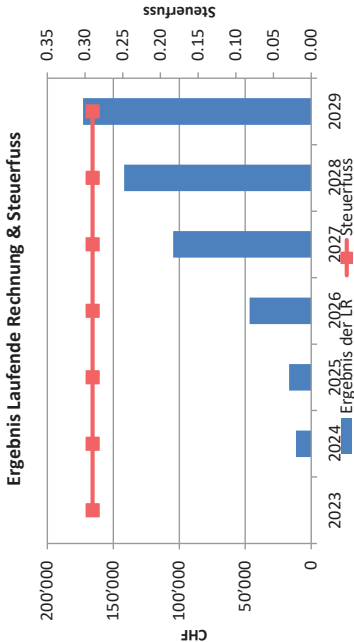
Nettoschuld pro Katholik

in CHF

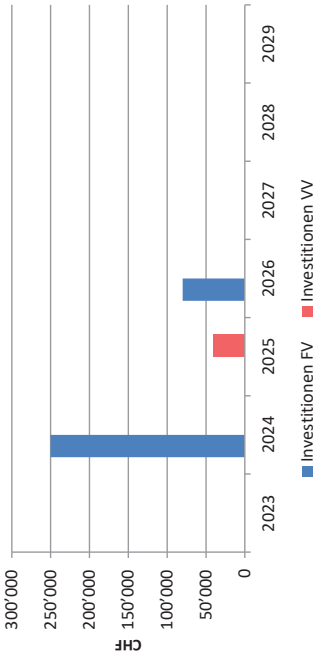


Finanzplan 2025 bis 2029

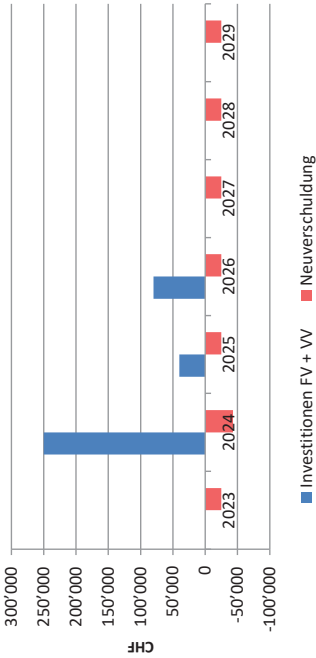
10) weitere Grafiken



Investitionen Finanz- und Verwaltungsvermögen



Total Investitionen und Neuverschuldung



Entwicklung Gesamtaufwand resp. -ertrag

