



Einladung
zur ordentlichen

**Kirchgemeindeversammlung der Kirchgemeinde
Schötz-Ohmstal**

Montag, 18. November 2013, 20.00 Uhr
Pfarreiheim, 6247 Schötz

Traktanden

- 1. Begrüssung / Bürobestellung**
- 2. Kenntnisnahme Finanz- und Aufgabenplan sowie Investitionsplan für die Periode 2015 bis 2018 und Jahresprogramm für das Jahr 2014**
 - Präsentation durch Kirchenrat
- 3. Genehmigung Voranschlag der Laufenden Rechnung 2014**
 - Präsentation Voranschlag
 - Bericht und Antrag Rechnungskommission
 - Abstimmung über Anträge Kirchenrat
- 4. Festsetzung Mitgliederzahl Kirchenräte und Rechnungskommission**
 - Abstimmung über Antrag Kirchenrat
- 5. Orientierung Pfarreileitung**
- 6. Stand Pfarrhaus Grundstück**
- 7. Verschiedenes**

Das Budget 2014 liegt ab dem 02. November 2013 bei der Kirchmeierin Margrit Hunke-ler-Vonwil, Wissenhusen 11, zur Einsichtnahme öffentlich auf.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

6247 Schötz, Ende Oktober 2013

Namens des Kirchenrates

Andreas Bühler

Caroline Erni-Angehern

Kirchgemeindepräsident

Kirchenratsschreiberin

2. Kenntnisnahme Finanz- und Aufgabenplan, Investitionsplan für die Periode 2015 bis 2018 und Jahresprogramm für das Jahr 2014

Gemäss Synodalgesetz § 42 hat der Kirchenrat jährlich einen Finanz- und Aufgabenplan, sowie einen Investitionsplan zu erstellen. Diese geben Auskunft über:

- a) die Entwicklung der Aufgaben und des Kirchgemeindehaushalts in den nächsten fünf Jahren unter Einschluss der Belastungen aus geplanten Investitionen
- b) die geplanten Investitionen
- c) den Finanzbedarf und dessen Deckung

Die Angaben zum ersten Jahr der fünfjährigen Planungsperiode entsprechen dem Voranschlag und dem Jahresprogramm. Der Finanz- und Aufgabenplan ist im Sinne einer rollenden Planung jährlich zu überarbeiten.

Gemäss Synodalgesetz § 18 g sind folgende Planungsinstrumente den Stimmberechtigten zur Kenntnisnahme vorzulegen:

- a) Finanz- und Aufgabenplan
- b) Investitionsplan
- c) Jahresprogramm und Jahresbericht des Kirchenrates
- d) Bericht der Rechnungskommission

Der Finanzplan ist ein Planungsinstrument, daher muss kein rechtlich verbindlicher Beschluss gefasst werden sondern den Stimmberechtigten zur Kenntnisnahme vorgelegt werden.

Dem Finanzplan wurden die Rechnung 2012 sowie das Voranschlagsjahr 2013 zu Grunde gelegt. Auf der nachstehenden Tabelle sind die Prognosen ersichtlich, welche bei der Berechnung des Finanzplanes als Grundlage dienen.

Einflussgrössen	Budgetjahr	Finanzplanjahre			
	2014	2015	2016	2017	2018
Personalaufwand	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
Sachaufwand Teuerung	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
Steuerfuss Einheit	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
Wachstum Steuerkraft	2,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
Passivzinsen	1,10 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %
Abschreibungssatz	6,00 %	6,00 %	6,00 %	6,00 %	6,00 %

Kirchgemeinde:

FINANZPLAN

Ziff.	Artengliederung Jahr:	Budget 2014	Planung				Bemerkungen
			2014	2015	2016	2017	
	ERTRAG						
1	Steuern	991'300	999'300	1'005'500	1'013'200	1'025'000	
2	Vermögenserträge	44'130	42'750	42'250	42'250	42'250	
3	Entgelte	10'070	10'000	9'000	9'000	9'000	
4	Beiträge ohne Zweckbindungen	0	0	0	0	0	
5	Rückstellungen von Gemeinwesen und Beiträge für eigene Rechnung	4'100	4'000	3'800	3'800	3'800	
6	Entnahmen Vorfinanzierungen		0	0	0	0	
	Total Ertrag	1'049'600	1'056'050	1'060'550	1'068'250	1'080'050	
	AUFWAND						
7	Personalaufwand	569'025	575'400	581'600	587'500	593'400	
8	Sachaufwand	182'050	230'500	194'500	197'400	199'200	
9	Passivzinsen	11'900	16'350	17'000	16'000	15'000	
10a	Beiträge/Entschädig./Eigene Beiträge	162'000	164'000	166'000	168'000	170'000	
10b	Abschreibung Vorfinanzierung	0	0	0	0	0	
	Total Aufwand	924'975	986'250	959'100	968'900	977'600	
11	Ergebnis vor Abschreibungen	124'625	69'800	101'450	99'350	102'450	
12	Abschreibungen	75'000	69'000	60'200	56'600	53'200	
	ERTRAGSÜBERSCHUSS						
	AUFWANDÜBERSCHUSS (= -)	49'625	800	41'250	42'750	49'250	

Jahresprogramm 2014 / Investitions- und Aufgabenplan 2015 bis 2018

Ressort	Ziel/Aufgabe	Finanzziele LR IR	Total Kosten CHF	Jahres- programm	Investitions- und Aufgabenplan				
					2014	2015	2016	2017	2018
0	Allgemeine Verwaltung								
	Kirchliches Wahjahr	x	2'000.00	S/A	2'000.00	S/A			
2	Bildung								
	Weiterentwicklung Gemeindekatechese Firmung 17+	x	54'000.00	W	14'000.00	W	10'000.00	W	10'000.00
3	Seelsorge, Kultur, Freizeit								
	Freiwilligenanlass Umtritt	x	24'000.00	S	3'000.00	W	9'000.00 3'000.00	SA W	3'000.00
	Umsetzung Pastoralarium		12'000.00	W	2'000.00	W	3'000.00	W	2'000.00
	Kirche	x	25'000.00			S/A	25'000.00		
	Umnutzung Wohnung	x	50'000.00	S/A	50'000.00				
9	Finanzen und Beiträge								
	Permanente Überprüfung Steuerfuss		p.m.	W		W		W	W

3. Voranschlag 2014

Präsentation Voranschlag

a) Laufende Rechnung

Der Voranschlag 2014 mit einem Aufwand von CHF 999'975.00 und einem Ertrag von CHF 1'049'600.00 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von **CHF 49'625.00** ab, basierend auf dem Steuerfuss von **0,37 Einheiten**.

Gemäss Vorgabe der Synodalverwaltung werden die Löhne der Mitarbeitenden für das Jahr 2014 um einen Stufenanstieg (Erfahrungsjahr) erhöht. Eine Anpassung an die Teuerung ist nicht angezeigt, nachdem der massgebende Index nur sehr geringfügig verändert hat.

Die Abschreibungen auf den Liegenschaften des Verwaltungsvermögens sind mit 6% vom Restbuchwert gerechnet.

Zu den einzelnen Positionen

01 Legislative und Exekutive

012.300.01 Die anstehenden Planungen beim Grundstück Pfarrhaus sowie die vermehrte Zusammenarbeit mit Egolzwil-Wauwil verursachen Mehrarbeit und dadurch entstehen zusätzliche Kosten.

21 Religionsunterricht

219.301.04 Die Kosten für die Firmung 17 + sind in der Seelsorge auf dem Konto 370.301.02 und 370.318.09 ausgewiesen.

32 Informationen/Massenmedien

321.315 Durch die engere Zusammenarbeit mit Egolzwil-Wauwil wurde es unerlässlich, Telefonie und IT mit den beiden Pfarreien Schötz und Egolzwil-Wauwil zu vernetzen. Die Fertigstellung der Vernetzung wird im nächsten Jahr zum Abschluss kommen. So besteht die Möglichkeit vom Sekretariat und Pfarrerbüro auf die Daten beider Pfarreien zuzugreifen und die Telefonanrufe können von einer Pfarrei zur anderen umgeleitet werden.

36 Verwaltung

361.361 Der Beitrag an die Landeskirche beträgt ab 2014 0,021 Einheiten der einkassierten Steuern. (Vorjahr 0,020)

362.319 Der Pfarreirat ist per Ende 2013 aufgelöst worden. Es werden Überlegungen gemacht, ob der Pfarreirat in einer anderen Form gegründet werden soll.

37 Seelsorge, Gottesdienst, Diakonie

370.301 Die Anstellungen in der Seelsorge sind neu geregelt. Der Pfarrer ist in

einem festen Anstellungsverhältnis, im Vorjahr mussten die seelsorgerischen Dienste mit Aushilfen gedeckt werden was höhere Kosten verursachte.

370.301.03 Bei Abwesenheit des Seelsorgers übernimmt Egolzwil-Wauwil, wenn möglich die priesterlichen Dienste, dadurch müssen weniger auswärtige Aushilfen zugezogen werden.

370.301.04 Das Sekretariat ist von einem 30 % Pensum auf 50 % aufgestockt worden.

370.301.07 Die Anstellung der Pfarreimitarbeiterin ist mit einem 20 % Pensum besetzt.

90 Steuern

900.400.10 Die provisorische Steuerabrechnung für das Jahr 2013 zeigt uns, dass die Steuererträge nicht in der Höhe des budgetierten Betrages ausfallen werden. Die Steuereinnahmen für das Jahr 2014 basieren auf dieser provisorischen Abrechnung und sind mit einem Wachstum von 2 % gerechnet.

Abstimmung über Anträge Kirchenrat

a) Der Voranschlag der Laufenden Rechnung 2014 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 49'625.00 ist zu genehmigen

b) Der Steuerfuss 2014 ist auf 0.37 Einheiten festzusetzen (wie Vorjahr).

4. Festsetzung der Mitgliederzahl Kirchenräte und Rechnungs-kommission

Nach § 87 Abs. 3 der Kirchenverfassung, KV sowie § 18 Abs. 1 Kirchengemeindegesezt müssen die Stimmberechtigten vor der Neuwahl jeweils die Mitgliederzahl des Kirchenrates und der Rechnungs-kommission festlegen. Der Kirchenrat besteht aus 7 Mitgliedern und die Rechnungs-kommission aus 3 Mitgliedern.

Abstimmung über Antrag Kirchenrat

c) Die Mitgliederzahl der 7 Kirchenräte und die Mitgliederzahl der 3 Rechnungs-kommissionsmitglieder sind festzulegen.

Schötz, im Oktober 2013

Der Kirchenrat

Der Präsident
Andreas Bühler

Die Kirchenratsschreiberin
Caroline Erni-Angehern

Bericht der Rechnungskommission an die Stimmberechtigten der Kirchgemeinde Schötz-Ohmstal

Als Rechnungskommission haben wir den Finanz- und Aufgabenplan für die Periode vom 2014 bis 2018, den Voranschlag der Laufenden Rechnung und das Jahresprogramm für das Jahr 2014 der Kirchgemeinde Schötz-Ohmstal 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.

Den vom Kirchenrat vorgeschlagenen Steuerfuss von 0.37 Einheiten beurteilen wir als notwendig.

Wir beantragen, den vorliegenden Voranschlag mit einem Ertragsüberschuss von CHF 49'625.00 zu genehmigen.

Schötz, 20. September 2013

Die Rechnungskommission

Der Präsident
Pius Lötscher

Die Mitglieder
Othmar Stöckli
Oskar Wiler

5. Orientierung Pfarreileitung

Pfarrer Andreas Barna orientiert über die Zusammenarbeit mit Egolzwil-Wauwil und über den zukünftigen Pastoralraum.

6. Stand Pfarrhaus Grundstück

Die Arbeiten bezüglich der zukünftigen Nutzung des grossen, attraktiven Pfarrhausgrundstückes im Dorfzentrum sind fortgeführt worden. Im Vordergrund steht ein Ersatz des Pfarrhauses durch Mietwohnungen und einer Wohnung für den Pfarrer. Momentan laufen Gespräche mit der Gemeinde Schötz über eine zusätzliche Nutzung für die Bedürfnisse der Schule.

Der Präsident orientiert unter diesem Traktandum über den aktuellen Stand.

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	118'800.00		113'560.00		115'977.55	437.40
01	Legislative und Exekutive	34'100.00		31'150.00		23'774.20	
011	Kirchgemeindeversammlung	10'000.00		8'200.00		7'529.95	
011.300	Rechn.Kommission, Urnenbüro	3'000.00		2'000.00		1'502.50	
011.310	Stimmmaterial, Drucksachen, Inserate	6'000.00		5'200.00		5'549.25	
011.318.09	Uebrige Dienstleistungen	1'000.00		1'000.00		478.20	
012	Kirchenrat	24'100.00		22'950.00		16'244.25	
012.300.01	Besoldung Kirchenräte	19'000.00		18'000.00		13'060.00	
012.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	1'300.00		1'150.00		622.80	
012.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	300.00		300.00		149.40	
012.309	Uebrigere Personalaufwand	1'000.00		500.00		385.00	
012.317.01	Spesenentschädigungen	1'000.00		1'000.00		999.80	
012.317.02	Repräsentationskosten	500.00		1'000.00		837.60	
012.318.09	Uebrige Dienstleistungen	1'000.00		1'000.00		189.65	
02	Kirchgemeindeverwaltung	84'700.00		82'410.00		92'203.35	437.40
020	Kirchgemeindeverwaltung	84'700.00		82'410.00		92'203.35	437.40
020.301	Besoldungen	30'800.00		30'400.00		29'835.00	
020.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	2'400.00		2'410.00		2'456.40	
020.304.01	Personalversicherungsbeiträge	3'200.00		3'200.00		3'114.00	
020.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	700.00		700.00		706.80	
020.309	Uebrigere Personalaufwand	500.00		500.00		24.80	
020.310	Büromaterial, Drucksachen	1'000.00		1'000.00		636.85	
020.315	Unterhalt EDV-Service	1'600.00		1'400.00		2'088.75	
020.317	Spesenentschädigungen	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
020.318.01	Versicherungen	1'000.00		1'000.00		1'007.55	
020.318.02	Porti, Telefon, PC-Gebühren	1'700.00		500.00		428.75	
020.318.09	Uebrige Dienstleistungen	1'000.00		2'000.00		7'914.50	
020.352	Steuerkassio/Spesen	37'800.00		36'300.00		40'989.95	
020.436	Einnahmen ausserordentliche						437.40

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	125'700.00	5'520.00	134'900.00	2'400.00	132'396.85	4'840.00
21	Religionsunterricht	125'700.00	5'520.00	134'900.00	2'400.00	132'396.85	4'840.00
219	Religionsunterricht	125'700.00	5'520.00	134'900.00	2'400.00	132'396.85	4'840.00
219.301	Besoldungen	88'600.00		99'000.00		11'630.40	
219.301.04	Besoldung Katecheten	9'600.00		4'800.00		89'105.35	
219.302	Familien- und Sozialzulagen	7'100.00		7'700.00		6'563.75	
219.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	7'700.00		9'700.00		7'158.90	
219.304.01	Personalversicherungsbeiträge	2'100.00		2'300.00		7'045.00	
219.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	500.00		500.00		1'865.50	
219.309	Uebrigere Personalaufwand/Weiterbildung	5'700.00		4'500.00		4'447.95	
219.310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	1'400.00		1'400.00		1'420.00	
219.317	Spesenentschädigungen/Autoentschädigungen	3'000.00		5'000.00		3'160.00	
219.352	Beiträge an andere Gemeinden		5'520.00		2'400.00		4'840.00
219.436	Rückstellungen (KZ/KTG)						
3	SEELSORGE/KULTUR/FREIZEIT	629'475.00	42'630.00	732'872.00	45'220.00	704'206.54	70'525.85
32	Informationen/Massenmedien	14'500.00		10'000.00		13'378.50	
321	Pfarrrei-Information	14'500.00		10'000.00		13'378.50	
321.310	Pfarrreiblatt Druck	9'000.00		9'000.00		8'073.15	
321.310.02	Kirchenanzeiger	500.00					
321.315	Unterhalt EDV-Service	4'500.00		1'000.00		5'305.35	
321.318.09	Homepage	500.00					
36	Verwaltung	59'400.00		62'800.00		55'971.90	
361	Landeskirche	59'400.00		62'500.00		55'189.40	
361.361	Beitrag Landeskirche	59'400.00		62'500.00		55'189.40	
362	Pfarrirat			300.00		782.50	
362.319	Veranstaltungen Pfarrirat			300.00		782.50	

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Voranschlag 2014	Aufwand	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
37	Seelsorge, Gottesdienst, Diakonie	344'500.00	388'050.00			374'162.14	4'230.00
370	Seelsorge	256'600.00	304'250.00	304'250.00		288'009.50	4'230.00
370.301	Besoldungen Seelsorge	113'800.00	144'000.00	144'000.00		130'965.15	
370.301.02	Besoldungen Katecheten	7'000.00					
370.301.03	Besoldungen Aushilfen	2'000.00	7'000.00	7'000.00		2'500.00	
370.301.04	Besoldungen Sekretariat	40'300.00	29'000.00	29'000.00		25'024.00	
370.301.07	Besoldung Pfarrmitarbeiterin	10'800.00	33'600.00	33'600.00		42'868.70	
370.302	Familien- und Sozialzulagen	1'500.00	950.00	950.00		675.00	
370.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	11'600.00	16'300.00	16'300.00		15'831.55	
370.304.01	Personalversicherungsbeiträge	16'500.00	20'100.00	20'100.00		20'922.05	
370.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	4'000.00	4'600.00	4'600.00		4'552.75	
370.309	Personalaufwand/Weiterbildung	1'000.00	1'000.00	1'000.00		573.00	
370.310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	4'000.00	3'000.00	3'000.00		3'000.00	
370.310.02	Liturgiematerial	2'800.00	2'000.00	2'000.00		1'175.60	
370.317	Spesenentschädigungen/Autoentschädigungen	3'300.00	6'600.00	6'600.00		6'750.00	
370.317.01	Geschenke Ehrenamtliche	500.00	2'000.00	2'000.00		1'633.35	
370.318.02	Porti, Telefon	5'000.00	4'000.00	4'000.00		3'127.35	
370.318.09	Uebrigter Aufwand Seelsorge	9'000.00	9'000.00	9'000.00		7'357.00	
370.365.01	Beiträge an Fremdsprachigenseelsorge	23'500.00	23'500.00	23'400.00		21'054.00	1'230.00
370.436	Rückstellungen						3'000.00
370.436.09	Pfarrhaushalt						
371	Kirchenmusik	64'100.00	63'200.00	63'200.00		64'820.00	
371.301	Besoldungen Kirchenmusik	15'700.00	15'700.00	15'500.00		15'204.00	
371.301.05	Besoldung Organisten	30'400.00	30'400.00	30'100.00		31'753.20	
371.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	1'700.00	1'700.00	1'600.00		1'590.30	
371.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	300.00	300.00	300.00		260.90	
371.310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	500.00	200.00	200.00		353.00	
371.310.03	Anschaffung Musiknoten	1'500.00	1'500.00	1'500.00		1'512.60	
371.317	Spesenentschädigungen	4'000.00	4'000.00	4'000.00		4'146.00	
371.318	Musikgesellschaften, Solisten	5'000.00	5'000.00	5'000.00		5'000.00	
371.365.02	Beiträge an Kirchenchöre	5'000.00	5'000.00	5'000.00		5'000.00	
372	Kultusaufwand	23'800.00	20'600.00	20'600.00		21'332.64	
372.311.01	Kirchenwäsche	1'200.00	1'200.00	1'200.00		1'301.95	
372.311.02	Kultusgegenstaende, Paramente, Gewänder	2'000.00	2'000.00			471.00	

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Voranschlag 2014	Aufwand	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
372.313.05	Kirchenschmuck (Blumen usw.)	4'000.00	4'000.00	4'000.00		3'650.90	
372.313.06	Hostien, Messwein, Kerzen usw.	4'000.00	4'000.00	3'900.00		3'862.10	
372.313.07	Erinnerungsabgaben	2'600.00	3'000.00	3'000.00		3'670.35	
372.318	Dienstleistungen und Honorare	5'000.00	6'000.00	6'000.00		5'886.85	
372.318.01	Auffahrts-Umritt	3'000.00	1'500.00	1'500.00		489.49	
372.365.02	Beiträge an Ministranten	2'000.00	2'000.00	1'000.00		2'000.00	
38	Kirchliche Veranstaltungen	40'750.00	39'350.00	39'350.00		39'325.15	1'800.00
380	Jugendarbeit	40'750.00	39'350.00	39'350.00		39'325.15	1'800.00
380.301.04	Besoldung Jugendarbeit	29'900.00	27'500.00	27'500.00		27'645.65	
380.302	Familien- und Sozialzulagen	2'700.00	2'700.00	2'700.00		2'700.00	
380.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	2'400.00	2'200.00	2'200.00		2'437.45	
380.304.01	Personalversicherungsbeiträge	3'000.00	2'950.00	2'950.00		2'910.00	
380.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	700.00	650.00	650.00		701.05	
380.309	Übriger Personalaufwand	500.00	500.00	500.00		500.00	
380.310	Büromaterial, Zeitschriften Jugendarbeit	700.00	1'000.00	1'000.00		621.00	
380.317	Spesenentschädigung/Autoentschädigungen	850.00	850.00	850.00		810.00	
380.365	Beitrag an Jugendorganisation		1'500.00	1'500.00		1'500.00	
380.436	Rückstellungen (KZ)						1'800.00
39	Liegenschaften	170'325.00	232'672.00	232'672.00		221'368.85	64'495.85
390	Kirche	74'300.00	76'090.00	76'090.00		114'832.20	
390.301.01	Besoldung Sakristan	30'200.00	30'400.00	30'400.00		30'039.10	
390.301.02	Besoldung Aushilfen	4'300.00	4'250.00	4'250.00		3'365.85	
390.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	2'400.00	2'350.00	2'350.00		2'581.45	
390.304.01	Personalversicherungsbeiträge	2'950.00	2'940.00	2'940.00		2'904.00	
390.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	750.00	750.00	750.00		765.05	
390.309	Übriger Personalaufwand/Weiterbildung	500.00	500.00	500.00		296.00	
390.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00	1'500.00	1'500.00		675.85	
390.312.02	Beleuchtung/Strom	1'600.00	1'600.00	1'600.00		1'572.55	
390.312.03	Heizung	11'700.00	12'000.00	12'000.00		12'709.30	
390.313	Verbrauchsmaterialien	500.00	500.00	500.00		147.10	
390.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	5'000.00	8'000.00	8'000.00		33'604.25	
390.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	9'700.00	9'500.00	9'500.00		15'390.75	
390.318.01	Gebäudeversicherung	2'200.00	2'300.00	2'300.00		8'513.80	
390.318.02	Geschäftsversicherung, Feuer, Wasser, Diebstahl					2'217.15	

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
390.319	Uebriger Sachaufwand	1'000.00		1'000.00		50.00	
391	Kapelle	30'100.00	4'100.00	28'900.00	4'300.00	25'883.00	4'696.30
391.301.01	Besoldungen Sakristan	13'600.00		13'100.00		12'873.90	
391.301.02	Besoldungen Aushilfen	1'850.00		1'900.00		1'442.65	
391.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	1'150.00		1'100.00		1'106.65	
391.304.01	Personalversicherungsbeiträge	1'300.00		1'300.00		1'244.40	
391.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	500.00		300.00		328.50	
391.312.01	Wasser	100.00		100.00		51.85	
391.312.02	Beleuchtung/Strom	1'100.00		1'200.00		814.05	
391.312.03	Heizung	3'000.00		3'000.00		2'974.25	
391.313	Verbrauchsmaterialien	200.00		200.00		32.60	
391.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	2'000.00		2'000.00		594.00	
391.315.01	Unterhalt Stationenweg + Grotte	1'000.00		500.00		975.25	
391.318.01	Gebäudeversicherung	2'700.00		2'500.00		2'313.70	
391.318.02	Geschäftsversicherung, Feuer, Wasser, Diebstahl	1'100.00		1'200.00		1'131.20	
391.319	Uebriger Sachaufwand	500.00	4'100.00	500.00	4'300.00		4'646.30
391.469	Trauerkarten / Opfer / Spenden						50.00
391.469.01	Spenden Stationenweg + Grotte						
392	Pfarrhaus, Säli	8'300.00		66'600.00	1'200.00	9'330.20	9'600.00
392.301.02	Besoldung Aushilfe	500.00		500.00		704.80	
392.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge					3.05	
392.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge			8'000.00		600.00	
392.312.01	Wasser	200.00		200.00		100.45	
392.312.02	Beleuchtung/Strom	2'400.00		2'500.00		2'752.05	
392.312.03	Heizung	2'100.00		2'300.00		2'541.85	
392.313	Verbrauchsmaterialien	300.00		300.00		180.95	
392.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	1'000.00		1'000.00		850.95	
392.318.01	Gebäudeversicherung	1'000.00		1'000.00		854.15	
392.318.02	Geschäftsversicherung, Feuer, Wasser, Diebstahl	600.00		600.00		588.25	
392.318.05	Planungen			50'000.00			
392.318.06	Abwasser- und Kehrichtgebühren	200.00		200.00		153.70	
392.427	Mietertrag Pfarrhaus				1'200.00		9'600.00
393	Pfarreiheim	57'125.00	36'730.00	60'582.00	37'920.00	71'323.45	50'199.55
393.301.02	Besoldung Hauswart	23'800.00		23'400.00		23'661.00	

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
393.301.03	Besoldung Aushilfen	2'700.00		1'500.00		3'660.00	
393.302	Familien- und Sozialzulagen	3'900.00		7'032.00		6'815.00	
393.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	2'100.00		1'900.00		2'885.80	
393.304.01	Personalversicherungsbeiträge	1'925.00		1'600.00		2'339.40	
393.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	600.00		600.00		830.00	
393.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'133.40	
393.312.01	Wasser	300.00		250.00		257.30	
393.312.02	Beleuchtung/Strom	3'300.00		3'300.00		3'045.05	
393.312.03	Heizung	6'900.00		7'000.00		7'625.60	
393.313	Verbrauchsmaterialien	2'500.00		2'500.00		1'249.40	
393.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt			7'700.00		6'670.00	
393.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	5'000.00		2'500.00		7'414.05	
393.318.01	Gebäudeversicherung	2'600.00		2'500.00		2'267.45	
393.318.03	Geschäftsversicherung, Feuer, Wasser, Diebstahl	600.00		600.00		588.20	
393.318.06	Abwasser- und Kehrichtgebühren	900.00		700.00		881.80	
393.427	Mieterträge Gemeindeverwaltung		30'000.00		30'000.00		30'000.00
393.427.01	Saalvermietung		2'900.00		3'000.00		4'390.00
393.427.02	Mieterträge Wohnung		1'080.00				8'170.05
393.436	Rückstellungen KZ/KTG		2'750.00		4'920.00		7'639.50
396	Friedhof	500.00		500.00		500.00	
396.315.01	Unterhalt Priestergräber	500.00		500.00			
5	SOZIALE WOHLFAHRT	31'300.00		32'900.00		27'062.10	
58	Fürsorge	13'300.00		15'400.00		9'102.95	
580	Allgemeine Fürsorge	13'300.00		15'400.00		9'102.95	
580.352	Entsch. an Spitez	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
580.352.01	Entsch. an Sozialdienst Amt Willisau	2'000.00		3'000.00		3'000.00	
580.352.02	Entsch. an Kinderbetreuung	5'000.00		6'000.00		2'000.00	
580.352.03	Entsch. an Musikschule	2'000.00		2'000.00		102.95	
580.352.05	Entsch. an Besucherdienst	300.00		400.00			
59	Hilfsaktionen	18'000.00		17'500.00		17'959.15	
590	Hilfsaktionen	18'000.00		17'500.00		17'959.15	

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
590.362	Beiträge an Missionen	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
590.365.01	Beiträge Vereine/Institutionen	8'000.00		7'500.00		7'959.15	
590.365.02	Beiträge Bibliothek	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
590.365.03	Beiträge Kapelle Ohmstal	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
9	FINANZEN UND STEUERN	94'700.00	1'001'450.00	128'212.00	1'106'750.00	173'286.65	1'077'126.44
90	Steuern	8'600.00	993'600.00	10'000.00	1'068'500.00	5'613.90	1'068'506.65
900	Kirchensteuern	8'600.00	993'600.00	10'000.00	1'068'500.00	5'613.90	1'068'506.65
900.329.02	Vergütungszinse	3'100.00		4'000.00		5'066.40	
900.330	Abschreibungen	5'500.00		6'000.00		4'678.70	
900.330.01	Delkredere					-4'131.20	
900.400.10	Steuertrag lauf. Jahr	946'000.00			968'000.00		937'844.25
900.400.20	Nachträge früherer Jahre	25'000.00			75'000.00		107'832.95
900.400.30	Quellensteuern	18'300.00			19'000.00		16'297.00
900.400.40	Nach- und Strafsteuern	2'000.00			3'500.00		2'947.80
900.421	Verzugszinsen	2'300.00			3'000.00		3'584.65
94	Vermögens- und Schuldenverwaltung	10'600.00	7'850.00	11'250.00	8'250.00	12'278.02	8'619.79
940	Kapital- / Zinsendienst	10'200.00	7'200.00	10'850.00	7'600.00	12'002.02	7'969.79
940.318.02	Bank- und andere Gebühren	1'400.00		1'500.00		1'346.06	
940.322	Zinsen für mittel- und langfristige Schulden	8'800.00		9'350.00		10'655.96	
940.420	Bankkontokorrentzinse		200.00		500.00		194.35
940.421	Aktivzinsen auf Guthaben	2'600.00			2'800.00		3'363.79
940.422	Fondszinsen Jahrzeiten	4'000.00			3'800.00		4'043.65
940.422.01	Fondszinsen Gedenkstätte	400.00			500.00		368.00
942	Liegenschaften des Finanzvermögens	400.00	650.00	400.00	650.00	276.00	650.00
942.309	Holzerlöbne+Waldpflege	400.00		400.00		276.00	
942.423	Miet- und Pachtzinse		650.00		650.00		650.00
99	Nicht aufgeteilte Posten	75'500.00		106'962.00	30'000.00	155'394.73	
990	Abschreibungen	69'500.00		100'962.00		75'491.00	

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
990.331	Abschreibung Verwaltungsvermögen	69'500.00		70'962.00		75'491.00	
990.332.02	Abschreibung Verwaltungsvermögen zusätzlich			30'000.00			
995	Vorfinanzierungen				30'000.00		
995.485	Entnahme aus Vorfinanzierung				30'000.00		
996	Verwalt. Fonds u. Stiftungen	6'000.00		6'000.00		4'980.00	
996.319	Aufwand Jahrzeitstiftung	6'000.00		6'000.00		4'980.00	
999	Abschluss					74'923.73	
999.332.02	Abschreibungen Verwaltungsvermögen zusätzlich					30'000.00	
999.389	Ertragsüberschuss					44'923.73	
	Total	999'975.00	1'049'600.00	1'142'444.00	1'154'370.00	1'152'929.69	1'152'929.69
	Netto Ertrag	49'625.00		11'926.00			
	Gesamttotal	1'049'600.00	1'049'600.00	1'154'370.00	1'154'370.00	1'152'929.69	1'152'929.69

Zusammenzug Artengliederung

Konto	Laufende Rechnung Artengliederung LR	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	A U F W A N D	999'975.00		1'142'444.00		1'152'929.69	
30	PERSONALAUFWAND	569'025.00		619'032.00		602'462.95	
31	SACHAUFWAND	182'050.00		235'500.00		227'826.70	
32	PASSIVZINSEN	11'900.00		13'350.00		15'722.36	
33	ABSCHREIBUNGEN	75'000.00		106'962.00		106'038.50	
34	ANTEILE UND BEITRAEGE OHNE ZWECKBINDUNG						
35	ENTSCHEIDIGUNGEN AN GEMEINWESEN	54'100.00		56'700.00		53'252.90	
36	EIGENE BEITRAEGE	107'900.00		110'900.00		102'702.55	
38	EINLAGEN					44'923.73	
39	INTERNE VERRECHNUNGEN						
4	E R T R A G		1'049'600.00		1'154'370.00		1'152'929.69
40	STEUERN		991'300.00		1'065'500.00		1'064'922.00
42	VERMOEGENSERTRAEGE		44'130.00		45'450.00		64'364.49
43	ENTGELTE		10'070.00		9'120.00		18'946.90
45	RUECKERSTATTUNGEN VON GEMEINWESEN						
46	BEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG		4'100.00		4'300.00		4'696.30
48	ENTNAHMEN				30'000.00		
49	INTERNE VERRECHNUNGEN						
	Total	999'975.00	1'049'600.00	1'142'444.00	1'154'370.00	1'152'929.69	1'152'929.69
	Netto Ertrag	49'625.00		11'926.00			
	Gesamttotal	1'049'600.00	1'049'600.00	1'154'370.00	1'154'370.00	1'152'929.69	1'152'929.69

