



Einladung und Botschaft zur

ordentlichen

Kirchgemeindeversammlung

Voranschlag der laufenden Rechnung 2025

Montag, 28. Oktober 2024, 19.30 Uhr
Pfarreiheim Schötz

Traktanden

1. **Begrüssung / Bürobestellung**
2. **Kenntnisnahme Finanz- und Aufgabenplan sowie Investitionsplan für die Periode 2026 bis 2029 und das Jahresprogramm für das Jahr 2025**
 - Präsentation durch den Kirchenrat
3. **Genehmigung Voranschlag der laufenden Rechnung 2025**
 - Präsentation Voranschlag
 - Bericht und Antrag Rechnungskommission
 - Abstimmung über Anträge Kirchenrat
 - a) Der Steuerfuss 2025 ist neu auf 0.28 Einheiten festzusetzen
 - b) Der Voranschlag 2025 ist mit einem Ertragsüberschuss von CHF 12'480 zu genehmigen
4. **Orientierung Pfarreileitung**
5. **Verschiedenes**

Der Voranschlag 2025 liegt ab dem 7. Oktober 2024 bei der Kirchmeierin Caroline Erni-Angehrn nach Vereinbarung zur Einsichtnahme auf.

Der Synodalverwalter der röm. kath. Landeskirche des Kantons Luzern hat gemäss Bericht vom 4. Januar 2024 bei der Prüfung des Voranschlages 2024 keine Mängel festgestellt (§75 Kirchgemeindegesetz).

Im Anschluss an die Versammlung sind alle Anwesenden zu Kaffee und Kuchen eingeladen.
Wir freuen uns auf Sie.

Der Kirchenrat Schötz-Ohmstal

6247 Schötz, Oktober 2024

2. Kenntnisnahme Finanz- und Aufgabenplan, sowie Investitionsplan für die Periode 2026 bis 2029 und Jahresprogramm für das Jahr 2025

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

Die Basis für den Finanzplan war die Rechnung 2023 sowie der Voranschlag 2024 und dient als Planungsinstrument. Es muss daher kein rechtlich verbindlicher Beschluss gefasst, sondern der Finanzplan muss den Stimmberechtigten zur Kenntnisnahme vorgelegt werden.

Anhand der Zusammenfassung des Finanzplanes entnehmen Sie, dass sich die Jahreserfolge der kath. Kirchgemeinde Schötz-Ohmstal weiterhin positiv entwickeln.

Finanzplan 2026 bis 2029 / Zusammenfassung der Laufenden Rechnung

	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	1'415'992	1'549'641	1'428'400	1'397'785	1'409'135	1'495'724	1'507'054
Personalaufwand	686'647	735'365	707'640	714'716	721'864	729'082	736'373
Sachaufwand	340'474	423'300	357'850	316'629	317'243	331'623	324'012
Passivzinsen	50'269	48'820	43'520	33'720	38'180	43'540	43'800
Abschreibungen	116'832	113'106	101'500	99'169	96'580	154'475	164'113
Entschädigung an Gemeinwesen	50'252	52'850	47'850	63'750	63'750	63'750	63'750
eigene Beiträge	171'518	176'200	170'100	169'801	171'518	173'254	175'006
Ertrag	1'601'205	1'600'790	1'440'940	1'455'080	1'475'870	1'497'117	1'518'822
Steuern	1'142'722	1'087'000	1'022'000	1'042'790	1'063'580	1'084'827	1'106'532
Vermögenserträge	391'783	363'130	364'780	363'130	363'130	363'130	363'130
Entgelte	54'581	39'960	39'160	39'160	39'160	39'160	39'160
Beiträge für eigene Rechnung	12'119	10'700	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
Entnahme		100'000	5'000				
Jahreserfolg	185'213	51'149	12'480	57'295	66'735	1'393	11'768

Jahresprogramm 2025/ Investitions- und Aufgabenplan 2026 bis 2029

Ressort	Ziele/Aufgabe	Umsetzung		Total Kosten	Jahresprogramm	Investitions- und Aufgabenplan				
		Finanzielle	LR IR			2025	2026	2027	2028	2029
0	Allgemeine Verwaltung			CHF						
	Kirchliches Wahljahr	x		2 000.00			S/A 2'000.00			
3	Seelsorge, Kultur, Kirche									
	Lange Nacht der Kirchen	x		10 000.00	S/A 5'000.00			S/A 5'000.00		
	Freiwilligenanlass	x		30 000.00	S/A 15'000.00			S/A	15'000.00	
	Glasfaserleitung Kriche	x			S/A 4'800.00					
	Holztüren Sakralbauten	x			S/A 18'000.00					
	Reinigung Figuren Kapelle Niedervil	x			S/A 5'000.00					
	Renovation Kirchenäbnke Kapelle Niedervil	x					S/A 6'000.00			
	Sanierung Pfarreiheim		x	1'200'000.00				S 1'000'000.00	A 200'000.00	

S=Start, W=Weiterführung, A=Abschluss

3. Genehmigung Voranschlag der laufenden Rechnung 2025

Präsentation Voranschlag

Der Voranschlag 2025 schliesst mit einem Aufwand von CHF 1'428'460 und einem Ertrag von CHF 1'440'940 ab. Dies generiert einen Ertragsüberschuss von CHF 12'480 basierend auf dem neuen Steuerfuss von 0.28 Einheiten.

Der Synodalrat sieht vor, dem Personal der Landeskirche im kommenden Jahr wieder einen Stufenanstieg (Erhöhung der Besoldung um ein Erfahrungsjahr) zu gewähren. Ebenfalls schlägt er eine weitere Anpassung der Besoldungstabelle an die Teuerung von 2 % vor. Die definitive Beschlussfassung über die Besoldungsanpassung erfolgt durch den Synodalrat erst nach der Session vom November 2024. Im Voranschlag 2025 sind die Löhne mit einem Stufenanstieg und 2 % Teuerung aufgenommen worden.

Die CKW senkt per 2025 die Stromtarife um rund 30 %, daher fallen die Stromkosten bei allen Gebäuden kleiner aus.

Es wird mit geringeren Heizkosten gerechnet, da der Verteilschlüssel nach der Umstellung auf den Fernwärmeverbund erst jetzt abschliessend bekannt ist.

Angaben zu den einzelnen Kontonummern im Voranschlag

219 Religionsunterricht

219.301.04 Der Religionsunterricht wird jeweils aufs neue Schuljahr aus der jährlich wiederkehrenden Neuzuteilung der Religionsstunden ermittelt und fällt ab diesem Schuljahr kleiner aus.

219.352 Die Gesamtkosten des Religionsunterrichtes an den Heilpädagogischen Sonderschulen werden auf alle Kirchgemeinden anteilig an der Anzahl Katholikinnen und Katholiken aufgeteilt. Diese solidarische Verteilung verhindert grosse Schwankungen von Jahr zu Jahr.

321 Pfarrei-Information

321.315 Der Unterhalt für die EDV fällt kleiner aus, da der IT-Servicevertrag über den Pastoralraum Ktnr. 370.362 abgerechnet wird.

361 Landeskirche

361.361 Der Beitrag an die Landeskirche wird anhand des Steuerertrages mit einer Einheit von 0.021 budgetiert.

370 Seelsorge

370.365.01 Die Kosten der Fremdsprachigenseelsorge besteht einerseits aus dem Beitrag an die Migrantenseelsorge. Alle quellensteuerpflichtigen Personen können seit 2021 eine ordentliche Veranlagung verlangen. Daraus folgt, dass seit zwei Jahren die Steuereinnahmen als Quellensteuer bei der Migrantenseelsorge viel kleiner

ausfallen. Der voraussichtliche Betrag der Migrantenseelsorge für unsere Kirchgemeinde beträgt CHF 9'532. Andererseits erhalten wir die ordentliche Quellensteuerabrechnung des Kanton Luzerns, welche aber erfolgsneutral mit dem Gegenkonto 900.400.30 ausgewiesen wird.

371 Kirchenmusik

371.318 Es wird mit vermehrten Solisteneinsätzen an diversen Festgottesdiensten gerechnet.

372 Kultusaufwand

372.318 Die nächste Lange Nacht der Kirchen findet am 23. Mai 2025 statt. Unsere Pfarrkirche St. Mauritius Schötz bietet der interessierten Öffentlichkeit und allen Besucher und Besucherinnen an diesem Abend ein vielfältiges und überraschendes Programm.

372.365.02 Nebst dem jährlichen Beitrag an die Ministranten gehen jeweils vier Ministranten und eine Begleitperson nach Lourdes. Ein Anteil der Reisekosten wird von der Kirchgemeinde übernommen.

372.434 Die Klassengrösse der 3. Klasse, welche nächstes Jahr die 1. Hl. Kommunion feiert, ist kleiner, deshalb fällt auch der Mietertrag der 1. Kommunionkleider geringer aus.

380 Jugendarbeit

380.301.04 Der Kirchenrat hat entschieden, die katholische Jugendarbeit einzustellen, da die politische Gemeinde dies neu aufbauen wird. Darum wird das Pensum von Beat Keller nicht ersetzt.

380.311/315 Die Kirchgemeinde übernimmt die Anschaffung von Blachen fürs Jubla-Zeltlager. Ebenfalls übernehmen wir den Unterhalt der Räumlichkeiten und allfällige Neuanschaffungen im UG des Pfarreiheimes für die neu besetzte Stelle der Jugendarbeiterin seitens der politischen Gemeinde.

390 Kirche

390.311 Die Netzwerkleitung Pfarreiheim-Kirche ist zu schwach und muss ersetzt werden. Es wird eine Glasfaserleitung installiert.

390.315 Acht Holztüren der Kirche sind renovationsbedürftig. Drei Innentüren werden direkt vor Ort neu gerichtet, eingestellt und gefettet. Die fünf Aussentüren erhalten im Werk eine Oberflächenbehandlung. Durch das Sandstrahlen werden Verschmutzungen und Verunreinigungen abgetragen. Im Anschluss werden die Türen wieder neu lasiert.

394 Kapelle Niederwil

394.315 Die fünf Holzfiguren in der Kapelle müssen restauriert werden. Im Werk werden diese inkl. Sockel gereinigt und die Schadstellen ausgebessert, gekittet, die Fehlstellen retuschiert und im Anschluss wieder in der Kapelle montiert. Diese

Auslagen werden durch die Entnahme Zuwendung der Kapelle Niederwil finanziert und fallen deshalb erfolgsneutral aus.

590

590.365.01 Der Kanton Luzern hat das Angebot der frühen Sprachförderung in der Spielgruppe als obligatorisch deklariert und wird deshalb ab diesem Schuljahr vollumfänglich von der politischen Gemeinde übernommen.

900

Steuern

900.400.10 Die Steuererträge des laufenden Jahres sind mit dem zur Abstimmung vorliegendem Steuerfuss von 0.28 Einheiten berechnet. Im Summary des Finanzplanes, Seite 4 dieser Botschaft, ist zu sehen, dass die Steuersenkung für die Kirchgemeinde auch in den kommenden Jahren tragbar ist. Ebenfalls hat die Kirchgemeinde durch den gut besetzten Pfarrhof die Möglichkeit, einen Teil ihrer Dienstleistungen über die Vermögenserträge zu finanzieren. Eine weitere nachhaltige Sicherheit und Stabilität im Finanzhaushalt sind die Vorfinanzierungen von 1.2 Millionen für unsere Sakralbauten, das Pfarreiheim, einen Steuerrabatt, die Wegzeichen und für soziale/pastorale Zwecke.

995

Vorfinanzierung

995.485 Durch die Senkung des Steuerfusses wird kein zusätzlicher Steuerrabatt gewährt.

Bericht der Rechnungskommission an die Stimmberechtigten der Kirchgemeinde Schötz-Ohmstal

Als Rechnungskommission haben wir den Finanz- und Aufgabenplan für die Periode vom 2025 bis 2029, den Voranschlag der Laufenden Rechnung und das Jahresprogramm für das Jahr 2025 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 0.28 Einheiten beurteilen wir als vertretbar.

Wir empfehlen, den vorliegenden Voranschlag mit einem Ertragsüberschuss von CHF 12'480.00 zu genehmigen.

Schötz, 27. September 2024

Die Rechnungskommission

Der Präsident
Pius Lötscher

Die Mitglieder
Othmar Stöckli
Thomas Bachmann

Abstimmung über Anträge Kirchenrat

- a) Der Steuerfuss 2025 ist neu auf 0.28 Einheiten festzusetzen
- c) Der Voranschlag 2025 ist mit einem Ertragsüberschuss von CHF 12'480 zu genehmigen

4. Orientierung Pfarreileitung

Unser Pfarrer Andreas Barna orientiert aus dem Pfarreileben.

5. Verschiedenes

Der Kirchenrat steht für Anliegen und Fragen zur Verfügung.

Schötz, im Oktober 2024

Der Kirchenrat Schötz-Ohmstal

Voranschlag Laufende Rechnung

Zusammenzug Artengliederung 2025

Konto	Laufende Rechnung Artengliederung LR	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	A U F W A N D	1'428'460.00		1'549'641.00		1'601'265.46	
30	PERSONALAUFWAND	707'640.00		735'365.00		686'647.30	
31	SACHAUFWAND	357'850.00		423'300.00		340'473.78	
32	PASSIVZINSEN	43'520.00		48'820.00		50'269.25	
33	ABSCHREIBUNGEN	101'500.00		113'106.00		267'806.77	
35	ENTSCHAEIDIGUNGEN AN GEMEINWESEN	47'850.00		52'850.00		50'252.25	
36	EIGENE BEITRAEGE	170'100.00		176'200.00		171'517.65	
38	EINLAGEN					34'298.46	
4	E R T R A G		1'440'940.00		1'600'790.00		1'601'265.46
40	STEUERN		1'022'000.00		1'087'000.00		1'142'782.32
42	VERMOEGENSERTRAEGE		364'780.00		363'130.00		391'782.82
43	ENTGELTE		39'160.00		39'960.00		54'581.17
46	BEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG		10'000.00		10'700.00		12'119.15
48	ENTNAHMEN		5'000.00		100'000.00		
	Total	1'428'460.00	1'440'940.00	1'549'641.00	1'600'790.00	1'601'265.46	1'601'265.46
	Netto Ertrag	12'480.00		51'149.00			
	Gesamttotal	1'440'940.00	1'440'940.00	1'600'790.00	1'600'790.00	1'601'265.46	1'601'265.46

Voranschlag Laufende Rechnung

2025

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	134'610.00	9'860.00	144'835.00	9'560.00	126'195.25	10'253.20
01	Legislative und Exekutive	29'900.00		36'350.00		24'455.30	
011	Kirchgemeindeversammlung	3'500.00		10'000.00		4'878.45	
011.300	Rechn.Kommission, Urnenbüro	2'000.00		2'000.00		1'280.00	
011.310	Stimmmaterial, Drucksachen, Inserate	500.00		7'000.00		3'295.50	
011.318.09	Übrige Dienstleistungen	1'000.00		1'000.00		302.95	
012	Kirchenrat	26'400.00		26'350.00		19'576.85	
012.300.01	Besoldung Kirchenräte	21'000.00		21'000.00		17'448.00	
012.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	1'000.00		1'000.00		965.05	
012.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	300.00		250.00		280.00	
012.309	Übriger Personalaufwand	3'500.00		3'500.00		768.80	
012.317.01	Spesenentschädigungen	100.00		100.00		115.00	
012.318.09	Übrige Dienstleistungen	500.00		500.00			
02	Kirchgemeindeverwaltung	104'710.00	9'860.00	108'485.00	9'560.00	101'739.95	10'253.20
020	Kirchgemeindeverwaltung	104'710.00	9'860.00	108'485.00	9'560.00	101'739.95	10'253.20
020.301	Besoldung	34'700.00		33'675.00		32'693.70	
020.302	Familien- und Kinderzulagen	10'410.00		10'410.00		10'610.00	
020.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	3'000.00		3'000.00		2'730.40	
020.304.01	Personalversicherungsbeiträge	4'200.00		4'000.00		3'814.20	
020.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'000.00		1'000.00		792.50	
020.309	Übriger Personalaufwand/Weiterbildung	1'000.00		1'000.00		73.50	
020.310	Büromaterial, Drucksachen	2'000.00		2'000.00		199.90	
020.315	Unterhalt EDV-Service	3'300.00		3'300.00		2'896.55	
020.317	Spesenentschädigungen	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
020.318.01	Versicherungen	800.00		800.00		787.50	
020.318.02	Porti	300.00		300.00		116.60	
020.318.09	Übrige Dienstleistungen	1'000.00		1'000.00		300.00	

Voranschlag Laufende Rechnung

2025

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
020.352	Steuerinkasso/Spesen	40'000.00	9'360.00	45'000.00	43'725.10	10'053.20	
020.436	Rückerstattungen		500.00			200.00	
020.461	Entschädigung Jahrzeitenstiftung						
2	BILDUNG	193'700.00		196'900.00	177'222.73	294.90	
21	Religionsunterricht	193'700.00		196'900.00	177'222.73	294.90	
219	Religionsunterricht	193'700.00		196'900.00	177'222.73	294.90	
219.301.04	Besoldung Katechet/en	143'000.00		147'000.00	133'135.35		
219.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	10'000.00		10'000.00	9'434.05		
219.304.01	Personalversicherungsbeiträge	16'000.00		16'000.00	14'257.80		
219.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	3'000.00		3'000.00	2'737.35		
219.309	Übriger Personalaufwand, Weiterbildung	5'800.00		7'000.00	3'551.45		
219.310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	12'300.00		9'600.00	10'406.58		
219.317	Spesen- und Autoentschädigung			700.00	1'250.70		
219.352	Beiträge an andere Gemeinden	3'600.00		3'600.00	2'449.45		294.90
219.436	Rückerstattungen						
3	SEELSORGE/KULTUR/FREIZEIT	870'080.00	66'880.00	956'330.00	850'139.96	80'472.87	
32	Informationen/Massenmedien	33'000.00		35'000.00	36'895.68		
321	Pfarrei-Information	33'000.00		35'000.00	36'895.68		
321.310	Pfarreiblatt	25'000.00		24'000.00	23'387.45		
321.310.01	Pfarreibroschüren	500.00		500.00	1'017.05		
321.310.02	Kirchenanzeiger	500.00		500.00	500.00		
321.315	Unterhalt EDV-Service	7'000.00		10'000.00	11'038.38		
321.318.09	Homepage				952.80		
36	Verwaltung	75'000.00		74'000.00	81'812.50	3'820.50	
361	Landeskirche	75'000.00		74'000.00	81'812.50	3'820.50	

Voranschlag Laufende Rechnung

2025

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
361.361 361.436	Beitrag Landeskirche Rückerstattungen	75'000.00		74'000.00	81'812.50	3'820.50	
37	Seelsorge, Gottesdienst, Diakonie	455'600.00	9'000.00	440'600.00	399'255.88	16'494.80	
370	Seelsorge	332'800.00	8'000.00	333'100.00	303'810.78	10'702.75	
370.301	Besoldung Seelsorge	121'000.00		117'300.00	117'614.25		
370.301.01	Besoldungen Leitung Pastoralraum	7'000.00		6'700.00	6'825.00		
370.301.02	Besoldung Katechesen	7'500.00		7'500.00	7'265.15		
370.301.03	Besoldung Aushilfen	1'000.00		7'000.00	476.00		
370.301.04	Besoldung Sekretariat	48'000.00		45'300.00	44'854.25		
370.302	Familien- und Kinderzulagen	4'800.00		4'800.00	4'776.00		
370.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	16'000.00		16'000.00	14'190.50		
370.304.01	Personalversicherungsbeiträge	23'000.00		22'000.00	21'847.80		
370.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	4'800.00		4'800.00	4'412.25		
370.309	Übriger Personalaufwand/Weiterbildung	7'000.00		7'000.00	5'097.50		
370.310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	11'000.00		11'000.00	7'301.90		
370.310.02	Liturgiematerial	5'300.00		4'900.00	3'027.48		
370.317	Spesen- und Autoentschädigung	3'300.00		3'300.00	3'339.70		
370.317.01	Geschenke Ehrenamtliche	500.00		500.00	500.00		
370.318.02	Porti, Telefon	7'600.00		7'500.00	7'735.85		
370.318.09	Übriger Aufwand Seelsorge	3'000.00		3'000.00			
370.362	Beiträge an Pastoralraum	32'000.00		32'000.00	27'932.93		
370.365.01	Beiträge an Fremdsprachigenseelsorge	30'000.00		32'500.00	26'614.22		
370.436	Rückerstattungen		8'000.00				10'702.75
371	Kirchenmusik	65'900.00		65'500.00	54'594.90		
371.301	Besoldung Kirchenmusik	13'800.00		13'400.00	12'186.15		
371.301.05	Besoldung Organisten	25'000.00		27'000.00	23'229.75		
371.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	3'300.00		3'300.00	2'960.85		
371.304.01	Personalversicherungsbeiträge	5'000.00		5'000.00	2'701.20		
371.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'100.00		1'100.00	858.95		
371.310.03	Anschaffung Musiknoten	1'000.00		1'000.00	240.00		
371.317	Spesenentschädigungen	1'200.00		1'200.00	1'200.00		

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023
371.318	Musikgesellschaften, Solisten	8'000.00		8'000.00	6'000.00	
371.365.02	Beiträge an Kirchenchöre und Kirchenmusikverband	7'500.00		5'500.00	5'218.00	
372	Kultusaufwand	56'900.00	1'000.00	42'000.00	40'850.20	5'792.05
372.311.01	Kirchenwäsche	2'000.00		2'000.00	1'071.05	
372.311.02	Kultusgegenstände, Paramente, Gewänder	500.00		500.00	909.60	
372.313.05	Kirchenschmuck, Dekoration	4'200.00		4'200.00	3'402.45	
372.313.06	Hostien, Messwein, Kerzen	3'900.00		3'900.00	3'076.20	
372.313.07	Erinnerungsabgaben	6'700.00		6'700.00	4'201.85	
372.318	Dienstleistungen und Honorare	15'000.00		10'500.00	11'161.70	
372.318.01	Auffahrts-Umritt	5'000.00		5'000.00	12'807.35	
372.318.03	Anlass Freiwilligenarbeit	15'000.00				
372.365.02	Beiträge an Ministranten	4'600.00		9'200.00	4'220.00	
372.434	Mietertrag 1. Kommunionkleider		1'000.00		1'500.00	1'175.00
372.436	Rückerstattung					4'617.05
38	Kirchliche Veranstaltungen	13'700.00		38'500.00	48'005.75	
380	Jugendarbeit	13'700.00		38'500.00	48'005.75	
380.301.04	Besoldung Präses	6'000.00		27'000.00	32'862.75	
380.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	500.00		2'400.00	2'848.40	
380.304.01	Personalversicherungsbeiträge			2'500.00	4'212.90	
380.305.01	Unfall -und Krankenversicherungsbeiträge	300.00		600.00	826.40	
380.309	Übriger Personalaufwand/Weiterbildung	500.00		500.00	1'043.20	
380.311	Anschaffung, Mobilien	2'000.00		3'000.00	1'369.90	
380.315	Dienstleistung Dritter für den übrigen Unterhalt	4'000.00		1'500.00	3'800.00	
380.317	Spesen- und Autoentschädigung	400.00		1'000.00	1'042.20	
39	Liegenschaften	292'780.00	57'880.00	368'230.00	284'170.15	60'157.57
390	Kirche	119'650.00		181'850.00	97'520.25	
390.301.01	Besoldung Sakristanin	33'000.00		31'500.00	30'434.55	
390.301.02	Besoldung Aushilfen	13'000.00		14'000.00	9'283.55	

Voranschlag Laufende Rechnung
2025

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
390.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	3'500.00		3'500.00		3'222.80	
390.304.01	Personalversicherungsbeiträge	4'800.00		4'800.00		4'292.40	
390.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'300.00		1'300.00		980.50	
390.309	Übriger Personalaufwand/Weiterbildung	700.00		700.00		45.00	
390.311	Anschaffung, Mobilien	11'000.00		54'000.00		9'470.85	
390.312.02	Beleuchtung, Strom	3'500.00		4'200.00		2'509.70	
390.312.03	Heizung	8'000.00		11'000.00		6'694.25	
390.313	Verbrauchsmaterialien	1'000.00		2'500.00		561.85	
390.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	4'000.00		29'000.00		14'903.95	
390.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	22'500.00		12'000.00		3'345.75	
390.318.01	Gebäude- und Sachversicherung	10'000.00		10'000.00		9'603.75	
390.318.02	Betriebsversicherung, Inventar	2'350.00		2'350.00		2'140.75	
390.319	Uebrigter Sachaufwand	1'000.00		1'000.00		30.60	
391	Kapelle Schütz	52'900.00	14'000.00	55'800.00	14'000.00	54'526.75	16'946.82
391.301.01	Besoldung Sakristanin	21'600.00		21'000.00		20'400.00	
391.301.02	Besoldung Aushilfen	7'000.00		8'000.00		7'078.75	
391.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	2'400.00		2'400.00		2'148.55	
391.304.01	Personalversicherungsbeiträge	3'200.00		3'200.00		2'861.40	
391.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	900.00		900.00		643.10	
391.312.01	Wasser	100.00		100.00		72.80	
391.312.02	Beleuchtung, Strom	1'500.00		2'000.00		978.65	
391.312.03	Heizung	7'000.00		10'000.00		8'316.85	
391.313	Verbrauchsmaterialien	300.00		300.00			
391.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	4'500.00		3'500.00		8'430.85	
391.318.01	Gebäude- und Sachversicherung	2'800.00		2'800.00		2'611.80	
391.318.02	Betriebsversicherung, Inventar	1'100.00		1'100.00		984.00	
391.319	Übriger Sachaufwand	500.00		500.00			
391.436	Rückstellungen		5'000.00		5'000.00		5'615.07
391.469	Trauerkarten, Opfer, Spenden, Vermietungen		9'000.00		9'000.00		11'331.75
393	Pfarreiheim	108'700.00	43'380.00	124'100.00	42'680.00	129'711.25	42'623.35
393.301.02	Besoldung Hauswartin	32'000.00		31'000.00		30'190.55	
393.301.03	Besoldung Aushilfen	10'000.00		10'000.00		12'359.95	

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023
393.302	Familien- und Kinderzulagen	9'700.00	9'700.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00
393.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	3'400.00	3'400.00	3'400.00	3'028.80	3'028.80
393.304.01	Personalversicherungsbeiträge	3'300.00	3'300.00	3'300.00	2'859.00	2'859.00
393.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'000.00	1'000.00	1'000.00	888.10	888.10
393.311	Anschaffung, Mobilien	5'000.00	5'000.00	5'000.00	21'399.60	21'399.60
393.312.01	Wasser	500.00	500.00	500.00	257.30	257.30
393.312.02	Beleuchtung, Strom	4'500.00	4'500.00	5'000.00	3'614.60	3'614.60
393.312.03	Heizung	15'500.00	15'500.00	23'000.00	12'761.35	12'761.35
393.313	Verbrauchsmaterialien	5'000.00	5'000.00	5'000.00	4'117.70	4'117.70
393.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	12'000.00	12'000.00	8'000.00	24'777.10	24'777.10
393.317	Spesenentschädigungen				161.00	161.00
393.318	Dienstleistung und Honorar	2'000.00	2'000.00	15'000.00		
393.318.01	Gebäude- und Sachversicherung	3'100.00	3'100.00	3'100.00	2'835.65	2'835.65
393.318.03	Betriebsversicherung, Inventar	1'200.00	1'200.00	1'200.00	1'156.75	1'156.75
393.318.06	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	500.00	500.00	600.00	303.80	303.80
393.427	Mieterträge Gemeindeverwaltung		30'000.00		30'000.00	30'000.00
393.427.01	Saalvermietung		4'000.00		4'000.00	1'700.00
393.427.02	Mieterträge Einstellplatz		1'080.00		1'080.00	1'080.00
393.436	Rückerstattungen		8'300.00		7'600.00	9'843.35
394	Kapelle Niederwil	9'030.00	500.00	3'980.00	1'500.00	587.40
394.301.01	Besoldung Sakristanin	1'000.00		1'000.00	1'000.00	
394.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	30.00		30.00	2.90	
394.313	Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00	250.00	
394.313.02	Beleuchtung/Strom	700.00		700.00	500.00	
394.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	6'000.00		1'000.00		
394.318.01	Gebäude- und Sachversicherung	300.00		250.00	253.35	
394.469	Trauerkarten, Opfer, Spenden, Vermietungen		500.00		1'500.00	587.40
395	Stationenweg/Grotte	1'500.00		1'500.00		
395.315	Unterhalt Stationenweg und Grotte	1'500.00		1'500.00		
396	Friedhof	1'000.00		1'000.00	405.65	

Voranschlag Laufende Rechnung

2025

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023
396.315.01	Unterhalt Priestergräber	1'000.00		1'000.00		405.65
5	SOZIALE WOHLFAHRT	25'250.00		27'250.00		29'797.70
58	Fürsorge	4'250.00		4'250.00		4'077.70
580	Allgemeine Fürsorge	4'250.00		4'250.00		4'077.70
580.352.02	Entsch. an Kinderbetreuung	4'000.00		4'000.00		4'000.00
580.352.05	Entsch. an Besucherdienst	250.00		250.00		77.70
59	Hilfsaktionen	21'000.00		23'000.00		25'720.00
590	Hilfsaktionen	21'000.00		23'000.00		25'720.00
590.362	Beiträge an Missionen	10'000.00		10'000.00		10'000.00
590.365.01	Beiträge Vereine/Institutionen	9'000.00		11'000.00		13'720.00
590.365.02	Beiträge Bibliothek	2'000.00		2'000.00		2'000.00
9	FINANZEN UND STEUERN	204'820.00	1'364'200.00	224'326.00	1'522'550.00	417'909.82
90	Steuern	5'020.00	1'022'550.00	5'020.00	1'088'000.00	6'505.42
900	Kirchensteuern	5'020.00	1'022'550.00	5'020.00	1'088'000.00	6'505.42
900.329.02	Vergütungszinse	20.00		20.00		1.65
900.330	Abschreibungen	5'000.00		5'000.00		5'529.20
900.330.01	Delkredere					974.57
900.400.10	Steuerertrag lauf. Jahr		945'000.00		1'010'000.00	1'022'429.85
900.400.20	Nachträge früherer Jahre		55'000.00		55'000.00	100'293.90
900.400.30	Quellensteuern		20'000.00		20'000.00	19'864.22
900.400.40	Nach- und Strafsteuern		2'000.00		2'000.00	194.35
900.421	Verzugszinsen		550.00		1'000.00	991.80
94	Vermögens- und Schuldenverwaltung	103'300.00	336'650.00	111'200.00	334'550.00	115'802.94
940	Kapital- / Zinsendienst	37'500.00	3'500.00	42'800.00	1'400.00	43'486.99
						7'979.97

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
940.318.02	Bank- und andere Gebühren	500.00		500.00		206.39	
940.322.01	Zinsen Pfarrhof	33'000.00		37'300.00		37'663.60	
940.323	Zinsen für verwaltete Stiftungen	4'000.00		5'000.00		5'617.00	
940.421	Aktivzinsen auf Guthaben		3'500.00		1'400.00		7'979.97
942	Liegenschaften des Finanzvermögens	65'800.00	333'150.00	68'400.00	333'150.00	72'315.95	358'490.40
942.309	Holzerlohn und Waldpflege	300.00		300.00		266.00	
942.314	Übriger Unterhalt Pfarrhof	31'000.00		34'000.00		39'282.95	
942.318	Bewirtschaftung Pfarrhof	19'000.00		19'000.00		18'767.70	
942.318.01	Gebäude- und Sachversicherung	6'000.00		5'600.00		6'038.45	
942.318.09	Übrige Dienstleistungen	3'000.00		3'000.00		973.85	
942.323	Einlage Sakralbautenfonds	6'500.00		6'500.00		6'987.00	
942.423	Pachtzins Chrüzrain		650.00		650.00		650.00
942.423.01	Mietertrag Pfarrhof		325'000.00		325'000.00		349'381.05
942.436	Rückerstattungen		7'500.00		7'500.00		8'459.35
99	Nicht aufgeteilte Posten	96'500.00	5'000.00	108'106.00	100'000.00	295'601.46	
990	Abschreibungen	96'500.00		108'106.00		111'303.00	
990.330	Abschreibung auf Finanzvermögen						
990.331	Abschreibung auf Verwaltungsvermögen	83'500.00		85'271.00		87'011.00	
		13'000.00		22'835.00		24'292.00	
995	Vorfinanzierungen				100'000.00		
995.485	Entnahme aus Vorfinanzierung Steuerrabatt				100'000.00		
997	Erbschaften, Legate, Schenkungen		5'000.00				
997.469	Entnahme aus Zuwendung Kapelle Niederwil		5'000.00				
999	Abschluss					184'298.46	
999.332.02	Abschreibungen Verwaltungsvermögen zusätzlich					150'000.00	

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
999.389	Ertragsüberschuss						
	Total	1'428'460.00	1'440'940.00	1'549'641.00	1'600'790.00	34'298.46	1'601'265.46
	Netto Ertrag	12'480.00		51'149.00			
	Gesamttotal	1'440'940.00	1'440'940.00	1'600'790.00	1'600'790.00	1'601'265.46	1'601'265.46