



Einladung und Botschaft zur

ordentlichen
Kirchgemeindeversammlung

Voranschlag der laufenden Rechnung 2027

Montag, 9. November 2026, 19.30 Uhr
Pfarreiheim Schötz



Bild: M. Bühler

Traktanden

1. **Begrüssung / Bürobestellung**
2. **Kenntnisnahme Finanz- und Aufgabenplan sowie Investitionsplan für die Periode 2028 bis 2031 und das Jahresprogramm für das Jahr 2027**
 - Präsentation durch den Kirchenrat
3. **Bewilligung Sonderkredit und Finanzierung**
 - Abstimmung über Anträge Kirchenrat
 - a) Der Sonderkredit für das neue Lichtkonzept in der Kirche von CHF 120'000 ist zu genehmigen
 - b) Für die Finanzierung ist eine Entnahme von CHF 80'000 aus der Vorfinanzierung Kirche zu genehmigen
4. **Genehmigung Voranschlag der laufenden Rechnung 2027**
 - Präsentation Voranschlag
 - Bericht und Antrag Rechnungskommission
 - Abstimmung über Anträge Kirchenrat
 - a) Der Steuerfuss 2027 ist auf 0.26 Einheiten festzulegen (wie bisher)
 - b) Der Voranschlag 2027 ist mit einem Ertragsüberschuss von CHF 31'650 zu genehmigen
5. **Wahl der Urnenbüromitglieder**
6. **Orientierung Pfarreileitung**
7. **Verschiedenes**

Der Voranschlag 2027 liegt ab dem 12. Oktober 2026 bei der Kirchmeierin Caroline Erni-Angehern nach Vereinbarung zur Einsichtnahme auf.

Der Synodalverwalter der röm. kath. Landeskirche des Kantons Luzern hat gemäss Bericht vom 26. Februar 2026 bei der Prüfung des Voranschlages 2026 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

2. Kenntnisnahme Finanz- und Aufgabenplan, sowie Investitionsplan für die Periode 2028 bis 2031 und Jahresprogramm für das Jahr 2027

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 2025 sowie der Voranschlag 2026 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 2028 bis 2031 / Zusammenfassung der laufenden Rechnung

	Basisjahr 2025	Budget 2026	Budget 2027	Plan 1 2028	Plan 2 2029	Plan 3 2030	Plan 4 2031
	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
Aufwand	1'460'701	1'358'615	1'568'300	1'371'957	1'391'419	1'407'693	1'425'419
Personalaufwand	685'786	689'850	672'850	669'579	676'374	683'238	690'170
Sachaufwand	414'908	327'800	481'300	381'733	384'066	393'707	404'665
Passivzinsen	36'058	26'920	27'800	26'485	26'152	25'819	25'486
Abschreibungen	100'105	97'095	170'500	85'897	94'630	92'781	90'981
Entschädigung an Gemeinwesen	58'529	47'850	48'750	48'994	49'239	49'485	49'732
eigene Beiträge	165'315	169'100	167'100	159'271	160'959	162'663	164'385
Ertrag	1'669'192	1'420'280	1'599'950	1'488'450	1'507'750	1'522'515	1'537'569
Steuern	1'132'056	1'016'500	1'047'700	1'059'800	1'079'100	1'093'865	1'108'919
Vermögenserträge	407'073	364'680	391'730	388'130	388'130	388'130	388'130
Entgelte	107'003	26'100	34'520	34'520	34'520	34'520	34'520
Beiträge für eigene Rechnung	9'952	8'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
Entnahme	13'108	5'000	120'000				
Jahreserfolg	208'491	61'665	31'650	116'493	116'331	114'822	112'150

Jahresprogramm 2027/ Investitions- und Aufgabenplan 2028 bis 2031

Ressort	Ziele/Aufgabe	Umsetzung		Total Kosten	Jahresprogramm	Investitions- und Aufgabenplan				
		Finanzielle	LR IR			2027	2028	2029	2030	2031
2	Bildung									
	Workshop Oberstufe	x		10'000.00	S/A	10'000.00				
3	Seelsorge, Kultur, Kirche, Einrichtungen									
	Weiterbildung Altersseelsorge	x			S/A	4'000.00				
	Lange Nacht der Kirchen	x		15'000.00	S/A	5'000.00	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
	Neues Lichtkonzept, Kirche	x		120'000.00	S/A	120'000.00				
	Unterhaltsarbeiten Kirche	x		40'000.00	S/A	40'000.00				
	Mobiliaranschaffung Pfarreiheim	x		49'000.00	S/A	49'000.00				
	Restauration Wegzeichen	x		15'000.00	S/A	15'000.00				
9	Finanzen									
	Installation E-Mobilität Pfarrhof	x		15'000.00	S/A	15'000.00				

S=Start, W=Weiterführung, A=Abschluss

3. Bewilligung Sonderkredit und Finanzierung

In der Kirche wird ein neues Lichtkonzept erstellt. Gemäss Kirchgemeindegesetz muss ein Sonderkredit beantragt werden, wenn die Ausgaben mehr als 10 % des budgetierten Kirchensteuerertrags betragen.

Abstimmung über Anträge Kirchenrat

- a) Der Sonderkredit für das neue Lichtkonzept in der Kirche von CHF 120'000 ist zu genehmigen
- b) Für die Finanzierung ist eine Entnahme von CHF 80'000 aus der Vorfinanzierung Kirche zu genehmigen

4. Genehmigung Voranschlag der laufenden Rechnung 2027

Präsentation Voranschlag

Der Voranschlag für das Jahr 2027 sieht einen Aufwand von CHF 1'568'300 und einen Ertrag von CHF 1'599'950 vor. Daraus ergibt sich ein Ertragsüberschuss von **CHF 31'650**, basierend auf dem **Steuerfuss von 0.26 Einheiten**.

Der Synodalrat sieht vor, dem Personal der Landeskirche im kommenden Jahr wieder einen Stufenanstieg und den Teuerungsausgleich zu gewähren. Die definitive Beschlussfassung über die Besoldungsanpassung erfolgt durch den Synodalrat erst nach der Session vom November 2026. Im Voranschlag 2027 sind die Löhne mit einem Stufenanstieg und einem Teuerungsausgleich aufgenommen worden.

Im Fernwärmeverbund wurden zur genaueren Abrechnung Zähler installiert. Daraus ergibt sich, dass die Kirchgemeinde einen höheren Anteil der verbrauchten Wärme trägt als ursprünglich angenommen. Die Heizkosten für sämtliche Gebäude mussten entsprechend nach oben angepasst werden.

Angaben zu den einzelnen Kontonummern im Voranschlag

219 Religionsunterricht

219.301.04 Der Religionsunterricht an der Oberstufe wird neu konzipiert und künftig in Form von Blockhalbtagen angeboten. Durch diese Neugestaltung reduzieren sich die Besoldungskosten. Ebenfalls wird die Koordination Katechet:innen und Jugendarbeit neu über den Pastoralraum abgerechnet.

219.310 Beim Schulmaterial ist durch die Neukonzipierung des Religionsunterrichtes an der Oberstufe, mit höheren Kosten zu rechnen.

361 Landeskirche

361.361 Der Beitrag an die Landeskirche wird anhand des einkassierten Steuerertrages per 31. Juli des laufenden Jahres mit einer Einheit von 0.019 berechnet.

370 Seelsorge

370.301.03 Aufgrund des Austrittes eines Seelsorgers werden vermehrt externe Aushilfen benötigt.

371 Kirchenmusik

371.301 Durch einen Wechsel bei der Chorleiterin des Chorklangs reduziert sich dessen Besoldungsaufwand.

371.365.02 Die Kosten für externe Musiker sind in den letzten Jahren gestiegen, deshalb wurde dieser Betrag angepasst.

372 Kultusaufwand

372.311.01 Die Kirchenwäsche wird neu im Pensum der Sakristanin berücksichtigt und ab dem neuen Jahr über das Konto 390.301.01 abgerechnet.

390 Kirche

390.301.02 Durch die Neubesetzung im Sakristanendienst wird die Besoldung der Aushilfen künftig über das Konto Besoldung Sakristanin abgerechnet. Das Gleiche gilt auch für die Kapelle Schötz, wo die entsprechenden Besoldungen über die Konto Nr. 391.301.01 verbucht werden.

390.314 In der Kirche werden innen und aussen Unterhaltsarbeiten am Sockel vorgenommen und aus dem Sakralbautenfonds finanziert.

390.315 Im Voranschlag für den laufenden Unterhalt sind die wiederkehrenden Aufwände berücksichtigt. Dazu gehören zum Beispiel Gärtnerarbeiten, Orgelstimmung und der Wartungsvertrag für den Treppenlift.

393 Pfarreiheim

393.311 Im Pfarreiheim wird im grossen Saal neues Mobiliar angeschafft.

395 Stationenweg/Grotte

395.315 Es gibt zahlreiche Wegzeichen, die sich in einem schlechten Zustand befinden. Der Kirchenrat möchte in den nächsten Jahren diese so weit als möglich renovieren.

590 Hilfsaktionen

590.365.01 Diverse Vereine vor Ort erhalten einen jährlich wiederkehrenden Unterstützungsbeitrag. Neu erhält die Samichlausgruppe Ohmstal ebenfalls einen Beitrag.

900 Kirchensteuern

900.400.10 Die Steuererträge des laufenden Jahres sind mit dem Steuerfuss von 0.26 Einheiten berechnet.

Die Kirchgemeinde orientiert sich am Wachstumsparameter des Kantons Luzern. Bei der Einkommenssteuer natürlicher Personen gehen wir von einer Entwicklung von 4 % aus. Bei den juristischen Personen wird von einer Entwicklung von 2 % bei den Gewinnsteuern und 1 % bei den Kapitalsteuern ausgegangen.

942 Liegenschaften des Finanzvermögens

942.309 Neu werden die Lohnkosten für den Wald separat abgerechnet und der entsprechende Erlös ausgewiesen.

942.400

942.311 In der Tiefgarage des Pfarrhofs wird eine Grundinstallation für E-Mobilität eingerichtet.

995 Vorfinanzierungen

995.485.02 Für das neue Lichtkonzept, welches über die Investitionsrechnung abgerechnet wird, erfolgt die Entnahme eines Teilbetrags von CHF 80'000 aus der Vorfinanzierung Kirche. Aufgrund der Auflösung von Reserven erfolgt die entsprechende Abschreibung über das Konto Nr. 990.332.01. Dadurch bleibt der Betrag für die laufende Rechnung kostenneutral.

996 Verwaltete Fonds und Stiftungen

996.320 Für die Renovationsarbeiten an der Kirche wird aus dem Sakralbautenfonds CHF 40'000 entnommen.

Bericht der Rechnungskommission an die Stimmberechtigten der Kirchgemeinde Schötz-Ohmstal

Als Rechnungskommission haben wir den Finanz- und Aufgabenplan für die Periode vom 2027 bis 2031, den Voranschlag der Laufenden Rechnung, die Investitionsrechnung und das Jahresprogramm für das Jahr 2027 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, die Investitionsrechnung und das Jahresprogramm den gesetzlichen Vorschriften. Die aufgezeigte Entwicklung der Kirchgemeinde erachten wir als positiv.

Den vom Kirchenrat vorgeschlagenen Steuerfuss von 0.26 Einheiten beurteilen wir als vertretbar.

Wir empfehlen, den vorliegenden Voranschlag mit einem Ertragsüberschuss von CHF 31'650.00 zu genehmigen.

Schötz, 25. September 2026

Die Rechnungskommission

Der Präsident

Pius Lötscher

Die Mitglieder

Thomas Bachmann

Cyrill Bättig

Abstimmung über Anträge Kirchenrat

- a) Der Steuerfuss 2027 ist auf 0.26 Einheiten festzulegen (wie bisher)
- b) Der Voranschlag 2027 ist mit einem Ertragsüberschuss von CHF 31'650 zu genehmigen

5. Wahl der Urnenbüromitglieder

Die Urnenbüromitglieder müssen gemäss §44 Abs. 3 des Stimmrechtsgesetzes des Kanton Luzerns von den Stimmberechtigten spätestens im ersten Jahr nach der Neuwahl des Kirchenrates gewählt werden.

Abstimmung über Antrag Kirchenrat

Die Anzahl der Urnenbüromitglieder wird auf fünf Personen festgelegt.

Folgende Mitglieder stellen sich zur Wahl:

- Lötscher Regula, Wiggermatte 1	Präsidentin des Urnenbüros
- Giger Daniel, Ober-Neubühl 17	Mitglied des Urnenbüros
- Häfliger Patrick, Kohlrüti 1	Mitglied des Urnenbüros
- Lustenberger Urs, Nebikerstrasse 9	Mitglied des Urnenbüros
- Wicki Carmen, Ohmstalerstrasse 52	Mitglied des Urnenbüros

6. Orientierung Pfarreileitung

Unser Pfarrer Andreas Barna orientiert aus dem Pfarreileben.

7. Verschiedenes

Der Kirchenrat steht für Anliegen und Fragen zur Verfügung.

Schötz, im Oktober 2026

Der Kirchenrat Schötz-Ohmstal

2027

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2027		Budget 2026		Budget 2025	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	SEELSORGE/KULTUR/FREIZEIT	120'000.00					
39	Liegenschaften	120'000.00					
390	Kirche	120'000.00					
390.503.01	Kirche, Lichtkonzept	120'000.00					
9	FINANZEN UND STEUERN		120'000.00				
99	Nicht aufgeteilte Posten		120'000.00				
995	Vorfinanzierungen		80'000.00				
995.503.02	Entnahme Vorfinanzierung Kirche		80'000.00				
999	Abschluss		40'000.00				
999.690	Aktivierte Ausgaben		40'000.00				
	Total	120'000.00	120'000.00				
	Gesamttotal	120'000.00	120'000.00				

Voranschlag Laufende Rechnung

Zusammenzug Artengliederung 2027

Konto	Laufende Rechnung Artengliederung LR	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	A U F W A N D	1'568'300.00		1'358'615.00		1'669'192.85	
30	PERSONALAUFWAND	672'850.00		689'850.00		685'786.25	
31	SACHAUFWAND	481'300.00		327'800.00		414'908.17	
32	PASSIVZINSEN	27'800.00		26'920.00		36'057.60	
33	ABSCHREIBUNGEN	170'500.00		97'095.00		200'105.04	
35	ENTSCHAEDIGUNGEN AN GEMEINWESEN	48'750.00		47'850.00		58'529.40	
36	EIGENE BEITRAEGE	167'100.00		169'100.00		165'315.30	
38	EINLAGEN					108'491.09	
4	E R T R A G		1'599'950.00		1'420'280.00		1'669'192.85
40	STEUERN		1'047'700.00		1'016'500.00		1'132'055.77
42	VERMOEGENSERTRAEGE		391'730.00		364'680.00		407'073.73
43	ENTGELTE		34'520.00		26'100.00		107'002.70
46	BEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG		6'000.00		8'000.00		9'951.75
48	ENTNAHMEN		120'000.00		5'000.00		13'108.90
	Total	1'568'300.00	1'599'950.00	1'358'615.00	1'420'280.00	1'669'192.85	1'669'192.85
	Netto Ertrag	31'650.00		61'665.00			
	Gesamttotal	1'599'950.00	1'599'950.00	1'420'280.00	1'420'280.00	1'669'192.85	1'669'192.85

Voranschlag Laufende Rechnung

2027

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	129'050.00	7'520.00	128'750.00	7'100.00	134'153.30	8'873.00
01	Legislative und Exekutive	26'550.00		27'050.00		23'166.35	
011	Kirchgemeindeversammlung	3'000.00		3'500.00		2'527.00	
011.300	Rechn.Kommission, Urnenbüro	2'000.00		2'000.00		1'560.00	
011.310	Stimmmaterial, Drucksachen, Inserate			500.00			
011.318.09	Übrige Dienstleistungen	1'000.00		1'000.00		967.00	
012	Kirchenrat	23'550.00		23'550.00		20'639.35	
012.300.01	Besoldung Kirchenräte	18'000.00		18'000.00		18'189.00	
012.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	1'000.00		1'000.00		866.35	
012.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	450.00		450.00		237.30	
012.309	Übriger Personalaufwand	3'500.00		3'500.00		1'327.20	
012.317.01	Spesenentschädigungen	100.00		100.00		19.50	
012.318.09	Uebrige Dienstleistungen	500.00		500.00			
02	Kirchgemeindeverwaltung	102'500.00	7'520.00	101'700.00	7'100.00	110'986.95	8'873.00
020	Kirchgemeindeverwaltung	102'500.00	7'520.00	101'700.00	7'100.00	110'986.95	8'873.00
020.301	Besoldung	35'600.00		34'900.00		34'515.00	
020.302	Familien- und Kinderzulagen	8'100.00		7'300.00		8'994.00	
020.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	3'000.00		3'000.00		3'027.40	
020.304.01	Personalversicherungsbeiträge	4'300.00		4'300.00		4'066.20	
020.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'300.00		1'300.00		878.15	
020.309	Übriger Personalaufwand/Weiterbildung	500.00		500.00			
020.310	Büromaterial, Drucksachen	1'500.00		2'000.00		827.45	
020.311	Anschaffungen Mobilien/EDV					1'265.60	
020.315	Unterhalt EDV-Service	3'300.00		3'300.00		3'219.75	
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		68.00	

Voranschlag Laufende Rechnung

2027

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
020.318.09	Übrige Dienstleistungen	800.00		1'000.00		400.00	
020.352	Steuerinkasso/Spesen	40'000.00		40'000.00		49'937.90	
020.436	Rückerstattungen		7'020.00		6'600.00		8'373.00
020.461	Entschädigung Jahrzeitenstiftung		500.00		500.00		500.00
2	BILDUNG	167'120.00		192'200.00		182'393.99	540.00
21	Religionsunterricht	167'120.00		192'200.00		182'393.99	540.00
219	Religionsunterricht	167'120.00		192'200.00		182'393.99	540.00
219.301.04	Besoldung Katecheten	110'000.00		143'500.00		140'316.50	
219.302	Familien- und Kinderzulagen	1'320.00					
219.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	9'000.00		10'000.00		9'614.50	
219.304.01	Personalversicherungsbeiträge	13'000.00		16'000.00		13'998.60	
219.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	4'000.00		4'200.00		2'790.10	
219.309	Übriger Personalaufwand, Weiterbildung	1'300.00		4'600.00		2'650.00	
219.310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	24'000.00		10'300.00		8'525.09	
219.352	Beiträge an andere Gemeinden	4'500.00		3'600.00		4'499.20	
219.436	Rückerstattungen						540.00
3	SEELSORGE/KULTUR/FREIZEIT	958'080.00	50'080.00	828'600.00	52'080.00	904'996.99	126'647.70
32	Informationen/Massenmedien	31'000.00		30'000.00		32'488.65	
321	Pfarrei-Information	31'000.00		30'000.00		32'488.65	
321.310	Pfarreiblatt	26'000.00		25'000.00		25'712.75	
321.310.01	Pfarreiprospekte	500.00		500.00			
321.310.02	Kirchenanzeiger	500.00		500.00		500.00	
321.315	Unterhalt EDV-Service	4'000.00		4'000.00		6'275.90	
36	Verwaltung	71'000.00		80'000.00		81'954.70	6'817.30
361	Landeskirche	71'000.00		80'000.00		81'954.70	6'817.30

Voranschlag Laufende Rechnung

2027

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
361.361	Beitrag Landeskirche	71'000.00		80'000.00		81'954.70	
361.436	Rückerstattungen						6'817.30
37	Seelsorge, Gottesdienst, Diakonie	447'500.00	6'000.00	419'200.00	6'000.00	400'200.34	8'006.40
370	Seelsorge	345'500.00	5'000.00	321'500.00	5'000.00	294'852.82	6'876.40
370.301	Besoldung Seelsorge	122'000.00		121'000.00		119'574.00	
370.301.01	Besoldungen Leitung Pastoralraum	7'200.00		7'100.00		7'020.80	
370.301.02	Besoldung Katechesen	8'500.00		7'500.00		7'107.35	
370.301.03	Besoldung Aushilfen	4'000.00		1'000.00		636.00	
370.301.04	Besoldung Sekretariat	51'500.00		48'500.00		46'720.00	
370.302	Familien- und Kinderzulagen					406.00	
370.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	16'000.00		16'000.00		14'521.70	
370.304.01	Personalversicherungsbeiträge	25'000.00		23'000.00		22'735.80	
370.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	7'000.00		6'800.00		4'517.35	
370.309	Übriger Personalaufwand/Weiterbildung	15'000.00		7'000.00		1'323.60	
370.310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	7'600.00		7'600.00		7'287.24	
370.310.02	Liturgiematerial	5'200.00		4'500.00		2'129.76	
370.317	Spesen- und Autoentschädigung	3'300.00		3'300.00		3'364.70	
370.317.01	Geschenke Ehrenamtliche	500.00		500.00		300.00	
370.318.02	Porti, Telefon	6'200.00		7'700.00		5'821.67	
370.318.09	Übriger Aufwand Seelsorge	1'500.00		2'000.00		479.10	
370.362	Beiträge an Pastoralraum	40'000.00		30'000.00		29'297.18	
370.365.01	Beiträge an Fremdsprachigenseelsorge	25'000.00		28'000.00		21'610.57	
370.436	Rückerstattungen		5'000.00		5'000.00		6'876.40
371	Kirchenmusik	66'600.00		63'600.00		63'956.90	180.00
371.301	Besoldung Kirchenmusik	13'000.00		14'000.00		14'685.00	
371.301.05	Besoldung Organisten	27'000.00		25'000.00		27'345.60	
371.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	3'300.00		3'300.00		2'771.25	
371.304.01	Personalversicherungsbeiträge	3'000.00		3'000.00		2'641.80	
371.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'400.00		1'400.00		804.25	
371.310.03	Anschaffung Musiknoten	1'000.00		1'000.00		619.00	
371.317	Spesenentschädigungen	2'400.00		1'200.00		1'200.00	

Voranschlag Laufende Rechnung

2027

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
371.318	Musikgesellschaften, Solisten	9'000.00		9'200.00		6'740.00	
371.365.02	Beiträge an Kirchenchöre und Kirchenmusikverband	6'500.00		5'500.00		7'150.00	
371.436	Rückerstattungen						180.00
372	Kultusaufwand	35'400.00	1'000.00	34'100.00	1'000.00	41'390.62	950.00
372.311.01	Kirchenwäsche			2'000.00		517.40	
372.313.05	Kirchenschmuck, Dekoration	4'800.00		4'600.00		3'393.80	
372.313.06	Hostien, Messwein, Kerzen	4'000.00		4'000.00		1'493.40	
372.313.07	Erinnerungsabgaben	6'000.00		5'900.00		5'682.17	
372.318	Dienstleistungen und Honorare	10'000.00		7'000.00		10'895.20	
372.318.01	Auffahrts-Umritt	6'000.00		6'000.00		5'393.75	
372.318.03	Anlass Freiwilligenarbeit					9'712.05	
372.365.02	Beiträge an Ministranten	4'600.00		4'600.00		4'302.85	
372.434	Mietertrag 1. Kommunionkleider		1'000.00		1'000.00		950.00
38	Kirchliche Veranstaltungen	22'930.00		19'850.00		9'980.70	
380	Jugendarbeit	22'930.00		19'850.00		9'980.70	
380.301.04	Besoldung Präses	9'800.00		9'500.00		7'384.00	
380.302	Familien- und Kinderzulagen	180.00					
380.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	1'000.00		1'000.00		434.30	
380.305.01	Unfall -und Krankenversicherungsbeiträge	450.00		450.00		135.30	
380.309	Übriger Personalaufwand/Weiterbildung	500.00		500.00		135.00	
380.311	Anschaffung, Mobilien	6'600.00		4'000.00		1'329.70	
380.315	Dienstleistung Dritter für den übrigen Unterhalt	4'000.00		4'000.00		562.40	
380.317	Spesen- und Autoentschädigung	400.00		400.00			
39	Liegenschaften	385'650.00	44'080.00	279'550.00	46'080.00	380'372.60	111'824.00
390	Kirche	149'500.00		108'600.00		126'341.40	
390.301.01	Besoldung Sakristanin	47'000.00		33'800.00		32'880.00	
390.301.02	Besoldung Aushilfen			11'500.00		9'465.85	
390.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	5'400.00		3'700.00		3'468.20	

Voranschlag Laufende Rechnung

2027

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
390.304.01	Personalversicherungsbeiträge	8'000.00		5'000.00		4'896.00	
390.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'900.00		1'900.00		1'047.45	
390.309	Übriger Personalaufwand/Weiterbildung	700.00		700.00		655.00	
390.311	Anschaffung, Mobilien	2'000.00		4'500.00		10'479.20	
390.312.02	Beleuchtung, Strom	3'000.00		3'500.00		2'561.30	
390.312.03	Heizung	16'000.00		10'000.00		17'973.80	
390.313	Verbrauchsmaterialien	1'000.00		1'000.00		599.50	
390.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	44'000.00		4'000.00		7'465.90	
390.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	7'500.00		16'000.00		24'661.55	
390.318.01	Gebäude- und Sachversicherung	10'000.00		10'000.00		8'431.65	
390.318.02	Betriebs- und Cyberversicherung	2'500.00		2'500.00		1'756.00	
390.319	Uebrigere Sachaufwand	500.00		500.00			
391	Kapelle Schötz	48'800.00	8'500.00	53'100.00	10'500.00	52'918.85	12'506.65
391.301.01	Besoldung Sakristanin	20'000.00		21'600.00		21'920.00	
391.301.02	Besoldung Aushilfen			7'000.00		4'503.95	
391.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	2'000.00		2'400.00		2'312.30	
391.304.01	Personalversicherungsbeiträge	3'000.00		3'500.00		3'264.00	
391.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'100.00		1'300.00		688.55	
391.312.01	Wasser	100.00		100.00		130.20	
391.312.02	Beleuchtung, Strom	1'000.00		1'500.00		363.25	
391.312.03	Heizung	13'500.00		7'600.00		13'519.75	
391.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	3'500.00		3'500.00		3'161.00	
391.318.01	Gebäude- und Sachversicherung	3'000.00		3'000.00		2'248.85	
391.318.02	Betriebs- und Cyberversicherung	1'100.00		1'100.00		807.00	
391.319	Übriger Sachaufwand	500.00		500.00			
391.436	Rückerstattungen		3'500.00		3'500.00		3'810.00
391.469	Trauerkarten, Opfer, Spenden, Vermietungen		5'000.00		7'000.00		8'696.65
393	Pfarreiheim	164'300.00	35'080.00	104'300.00	35'080.00	185'470.30	97'862.25
393.301.02	Besoldung Hauswartin	38'000.00		37'000.00		32'390.45	
393.301.03	Besoldung Aushilfen	2'000.00		2'000.00		22'790.00	
393.302	Familien- und Kinderzulagen					9'810.00	
393.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	4'000.00		4'000.00		2'336.75	

Voranschlag Laufende Rechnung

2027

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
393.304.01	Personalversicherungsbeiträge	1'000.00		1'000.00		3'535.20	
393.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'500.00		1'500.00		660.35	
393.311	Anschaffung, Mobilien	54'000.00		6'500.00		14'022.20	
393.312.01	Wasser	500.00		500.00		576.85	
393.312.02	Beleuchtung, Strom	4'500.00		4'500.00		4'057.55	
393.312.03	Heizung	32'500.00		21'000.00		36'196.85	
393.313	Verbrauchsmaterialien	5'000.00		5'000.00		5'458.85	
393.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt					4'520.75	
393.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	15'000.00		15'000.00		44'995.75	
393.318.01	Gebäude- und Sachversicherung	3'500.00		3'500.00		2'423.25	
393.318.03	Betriebs- und Cyberversicherung	2'300.00		2'300.00		1'695.50	
393.318.06	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	500.00		500.00			
393.427	Mieterträge Gemeindeverwaltung		30'000.00		30'000.00		30'000.00
393.427.01	Saalvermietung		4'000.00		4'000.00		5'140.00
393.427.02	Mieterträge Einstellplatz		1'080.00		1'080.00		1'080.00
393.436	Rückerstattungen						61'642.25
394	Kapelle Niederwil	4'050.00	500.00	10'050.00	500.00	6'949.45	1'455.10
394.301.01	Besoldung Sakristanin	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
394.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	50.00		50.00		2.90	
394.313	Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
394.313.02	Beleuchtung/Strom	500.00		500.00		500.00	
394.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	1'000.00		7'000.00		5'143.20	
394.318.01	Gebäude- und Sachversicherung	500.00		500.00		303.35	
394.436	Rückerstattung						700.00
394.469	Trauerkarten, Opfer, Spenden, Vermietungen		500.00		500.00		755.10
395	Stationenweg/Grotte	18'000.00		2'500.00		8'108.90	
395.315	Unterhalt Stationenweg und Grotte	18'000.00		2'500.00		8'108.90	
396	Friedhof	1'000.00		1'000.00		583.70	
396.315.01	Unterhalt Priestergräber	1'000.00		1'000.00		583.70	

Voranschlag Laufende Rechnung

2027

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE WOHLFAHRT	24'250.00		25'250.00		25'092.30	
58	Fürsorge	4'250.00		4'250.00		4'092.30	
580	Allgemeine Fürsorge	4'250.00		4'250.00		4'092.30	
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		92.30	
59	Hilfsaktionen	20'000.00		21'000.00		21'000.00	
590	Hilfsaktionen	20'000.00		21'000.00		21'000.00	
590.362	Beiträge an Missionen	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
590.365.01	Beiträge Vereine/Institutionen	10'000.00		9'000.00		9'000.00	
590.365.02	Beiträge Bibliothek			2'000.00		2'000.00	
9	FINANZEN UND STEUERN	289'800.00	1'542'350.00	183'815.00	1'361'100.00	422'556.27	1'533'132.15
90	Steuern	8'000.00	1'046'200.00	5'820.00	1'016'950.00	10'847.74	1'131'134.32
900	Kirchensteuern	8'000.00	1'046'200.00	5'820.00	1'016'950.00	10'847.74	1'131'134.32
900.329.02	Vergütungszinse	1'000.00		20.00		4'313.70	
900.330	Abschreibungen	7'000.00		5'800.00		7'915.70	
900.330.01	Delkredere					-1'381.66	
900.400.10	Steuerertrag lauf. Jahr		965'000.00		950'000.00		1'014'254.20
900.400.20	Nachträge früherer Jahre		59'000.00		45'000.00		91'229.25
900.400.30	Quellensteuern		18'500.00		20'000.00		16'091.57
900.400.40	Nach- und Strafsteuern		1'200.00		1'500.00		6'077.85
900.421	Verzugszinsen		2'500.00		450.00		3'481.45
94	Vermögens- und Schuldenverwaltung	118'300.00	376'150.00	86'700.00	339'150.00	109'646.44	388'888.93
940	Kapital- / Zinsendienst	20'300.00	3'500.00	20'900.00	3'500.00	24'715.74	7'705.28
940.318.02	Bank- und andere Gebühren	500.00		500.00		151.84	

Voranschlag Laufende Rechnung

2027

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
940.322.01	Zinsen Pfarrhof	15'800.00		16'400.00		21'724.90	
940.323	Zinsen für verwaltete Stiftungen	4'000.00		4'000.00		2'839.00	
940.421	Aktivzinsen auf Guthaben		3'500.00		3'500.00		7'705.28
942	Liegenschaften des Finanzvermögens	98'000.00	372'650.00	65'800.00	335'650.00	84'930.70	381'183.65
942.309	Holzerlohn und Waldpflege	4'000.00		300.00		4'229.90	
942.311	Anschaffungen	15'000.00					
942.314	Übriger Unterhalt Pfarrhof	45'000.00		33'000.00		47'973.15	
942.318	Bewirtschaftung Pfarrhof	20'000.00		19'000.00		19'426.35	
942.318.01	Gebäude- und Sachversicherung	6'000.00		6'000.00		5'649.35	
942.318.09	Übrige Dienstleistungen	1'000.00		1'000.00		471.95	
942.323	Einlage Sakralbautenfonds	7'000.00		6'500.00		7'180.00	
942.400	Erlös Wald		4'000.00				4'402.90
942.423	Pachtzins Chrüzrain		650.00		650.00		650.00
942.423.01	Mietertrag Pfarrhof		350'000.00		325'000.00		359'017.00
942.436	Rückerstattungen		18'000.00		10'000.00		17'113.75
99	Nicht aufgeteilte Posten	163'500.00	120'000.00	91'295.00	5'000.00	302'062.09	13'108.90
990	Abschreibungen	163'500.00		91'295.00		93'571.00	
990.330	Abschreibung auf Finanzvermögen	80'300.00		81'895.00		83'566.00	
990.331	Abschreibung auf Verwaltungsvermögen	3'200.00		9'400.00		10'005.00	
990.332.01	Abschreibung infolge Auflösung von Reserven	80'000.00					
995	Vorfinanzierungen		80'000.00				
995.485.02	Entnahme aus Vorfinanzierung Kirche		80'000.00				
996	Verwalt. Fonds u. Stiftungen		40'000.00				
996.320	Entnahme Sakralbautenfonds		40'000.00				
997	Erbschaften, Legate, Schenkungen				5'000.00		13'108.90

Voranschlag Laufende Rechnung

2027

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
997.469	Entnahme Zuwendung Kapelle Niederwil				5'000.00		5'000.00
997.470	Entnahme Zuwendung Gedenkstätte						8'108.90
999	Abschluss					208'491.09	
999.332.02	Abschreibungen Verwaltungsvermögen zusätzlich					100'000.00	
999.385	Einlage in Vorfinanzierung					100'000.00	
999.389	Ertragsüberschuss					8'491.09	
	Total	1'568'300.00	1'599'950.00	1'358'615.00	1'420'280.00	1'669'192.85	1'669'192.85
	Netto Ertrag	31'650.00		61'665.00			
	Gesamttotal	1'599'950.00	1'599'950.00	1'420'280.00	1'420'280.00	1'669'192.85	1'669'192.85