



Einladung
zur ordentlichen

**Kirchgemeindeversammlung der Kirchgemeinde
Schötz - Ohmstal**

Montag, 14. November 2016, 20.00 Uhr
Pfarreiheim, 6247 Schötz

Traktanden

- 1. Begrüssung / Bürobestellung**
- 2. Kenntnisnahme Finanz- und Aufgabenplan sowie Investitionsplan für die Periode 2016 bis 2021 und Jahresprogramm für das Jahr 2017**
 - Präsentation durch Kirchenrat
- 3. Umbuchung von 1 Million vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen**
 - Abstimmung über Antrag Kirchenrat
 - a) 1 Million für den Pfarrhof ist vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen zu verschieben
- 4. Genehmigung Voranschlag der Laufenden Rechnung 2017**
 - Präsentation Voranschlag
 - Bericht und Antrag Rechnungskommission
 - Abstimmung über Anträge Kirchenrat
 - a) Die Laufende Rechnung ist mit einem Ertragsüberschuss von CHF128'006 zu genehmigen.
 - b) Der Steuerfuss 2017 ist neu auf 0.35 Einheiten (bisher 0.37) festzusetzen.
- 5. Orientierung Pfarreileitung**
- 6. Projekt Pfarrhof**
- 7. Verschiedenes**

Das Budget 2017 liegt ab dem 30. Oktober 2016 bei der Kirchmeierin Caroline Erni-Angehern, Schleifrain 7, zur Einsichtnahme öffentlich auf.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

6247 Schötz, Ende Oktober 2016

Im Namen des Kirchenrates

Andreas Bühler

Adrian Wüest

Kirchgemeindepäsident

Kirchenratsschreiber ad Interim

2. Kenntnisnahme Finanz- und Aufgabenplan, Investitionsplan für die Periode 2018 bis 2021 und Jahresprogramm für das Jahr 2017

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, sondern der Plan muss den Stimmberechtigten zur Kenntnisnahme vorgelegt werden.

Dem Finanzplan wurden die Rechnung 2015 sowie das Voranschlagsjahr 2016 zu Grunde gelegt. Auf der untenstehenden Tabelle sind die Prognosen ersichtlich, welche bei der Berechnung des Finanzplanes als Grundlage dienen.

Einflussgrössen	Budgetjahr	Finanzplanjahr			
	2017	2018	2019	2020	2021
Personalaufwand	1,0 %	1,0 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %
Sachaufwand Teuerung	1,0 %	1,2 %	1,2 %	1,2 %	2,0 %
Steuerfuss Einheit	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35
Wachstum Steuerkraft	1,0 %	1,0 %	0.5 %	0.2 %	0.1 %
Passivzinsen	1,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %
Abschreibungssatz vom Verwaltungsvermögen	6 %	6 %	6 %	6 %	6 %
Abschreibungssatz vom Finanzvermögen	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %

Finanzplan 2015 bis 2021 / Zusammenfassung der laufenden Rechnung

	Basisjahr 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 1 2018	Plan 2 2019	Plan 3 2020	Plan 4 2021
	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
3 Aufwand	1'250'686	1'131'184	1'379'564	1'383'343	1'351'689	1'365'594	1'386'812
30 Personalaufwand	647'206	587'479	623'304	629'537	638'980	648'565	658'293
31 Sachaufwand	196'716	241'405	279'110	275'559	234'949	238'379	244'165
32 Passivzinsen	11'426	68'000	75'600	70'650	69'950	69'250	74'550
33 Abschreibungen	111'455	67'900	229'400	232'611	229'370	226'800	223'461
34 Anteile & Beiträge o. Zweckbindung	-	-	-	-	-	-	-
35 Entschädigung an Gemeinwesen	58'357	55'800	57'250	56'638	56'543	57'046	57'022
36 eigene Beiträge	125'526	110'600	114'900	118'347	121'897	125'554	129'321
37 Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-	-	-	-
38 Vorfinanzierungen	100'000	-	-	-	-	-	-
39 interne Verrechnungen	-	-	-	-	-	-	-
4 Ertrag	1'310'799	1'175'840	1'507'570	1'518'796	1'516'884	1'526'943	1'526'478
40 Steuern	1'170'092	1'063'000	1'120'800	1'132'766	1'130'854	1'140'913	1'140'448
42 Vermögenserträge	43'700	91'580	349'030	361'030	361'030	361'030	361'030
43 Entgelte	93'493	17'760	34'240	21'500	21'500	21'500	21'500
44 Anteile & Beiträge o. Zweckbindung	-	-	-	-	-	-	-
45 Rückerstattungen	-	-	-	-	-	-	-
46 Beiträge für eigene Rechnung	3'514	3'500	3'500	3'500	3'500	3'500	3'500
47 Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-	-	-	-
48 Entnahmen	-	-	-	-	-	-	-
49 interne Verrechnungen	-	-	-	-	-	-	-
Jahreserfolg	60'113	44'656	128'006	135'453	165'195	161'350	139'666

Jahresprogramm 2017 / Investitions- und Aufgabenplan 2018 bis 2021

Ressort	Ziel/Aufgabe	Finanzielle Umsetzung	Total Kosten	Jahres- programm	Investitions- und Aufgabenplan				
					2017	2018	2019	2020	2021
0	Allgemeine Verwaltung	LR IR	CHF						
	Kirchliches Wahljahr	x	2'000.00	S/A	2'000.00				
2	Bildung		-						
3	Seelsorge, Kultur, Kirche		-						
	Sakristanenkurs	x	4'000.00	S/A	4'000.00				
	Freiwilligenanlass	x	9'000.00				S/A	9'000.00	
	Baulicher Unterhalt Kirche, Fenstersanierung	x	51'000.00	S/A	51'000.00				
	Kultusaufwand, neue Kommunionkleider	x	20'000.00		S/A	20'000.00			
	Sanierung Pfarreiheim	x	1'200'000.00					S/W	1'200'000.00
9	Finanzen und Beiträge		-						
	Permanente Überprüfung Steuerfuss		p.m.	W	W	W	W	W	W

S=Start, W=Weiterführung, A=Abschluss

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

3. Umbuchung von 1 Million vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen

Für den Neubau Pfarrhof wurden 6.2 Millionen ins Finanzvermögen aufgenommen. Um der Residenzpflicht gemäss Bistum gerecht zu werden, beantragt der Kirchenrat Schötz-Ohmstal davon 1 Million ins Verwaltungsvermögen zu verschieben.

Abstimmung über Antrag Kirchenrat

a) 1 Million für den Pfarrhof ist vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen zu verschieben.

Schötz, im Oktober 2016

Der Kirchenrat Schötz-Ohmstal

Kirchenratspräsident

Andreas Bühler

Kirchenratsschreiber ad Interim

Adrian Wüest

4. Voranschlag 2017

Präsentation Voranschlag

a) Laufende Rechnung

Der Voranschlag 2017 mit einem Aufwand von CHF 1'379'564 und einem Ertrag von CHF 1'507'570 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von **CHF 128'006** ab, basierend auf dem Steuerfuss von neu **0.35 Einheiten** (bisher 0.37 Einheiten).

Im Rahmen einer Vorentscheidung sieht der Synodalrat vor, dem Personal der Landeskirche im kommenden Jahr einen Stufenanstieg (Erfahrungsjahr) zu gewähren. Mit einer Teuerung wird nicht gerechnet. Die definitive Festlegung entscheidet die Synode anfangs November. Im Voranschlag 2017 sind die Löhne gemäss den Vorgaben der Landeskirche aufgenommen worden.

Die Abschreibungen auf den Liegenschaften des Verwaltungsvermögens sind mit 6% vom Buchwert per 1.1.2016 gerechnet und diejenigen auf dem Finanzvermögen mit 2 %, bei einer Nutzungsdauer von 50 Jahren.

Zu den einzelnen Positionen

0	Allgemeine Verwaltung
020	Kirchgemeindeverwaltung
020.309	Beim übrigen Personalaufwand und beim Unterhalt EDV werden für
020.315	Einführungs- und Vertiefungskurse mehr budgetiert.
36	Verwaltung
361	Landeskirche
361.361	Der Beitrag an die Landeskirche variiert, da dieser anhand des aktuellen Steuerertrages jedes Jahr wieder neu berechnet wird.
37	Seelsorge, Gottesdienst, Diakonie
370	Seelsorge
370.301.04	Durch den Arbeitsaustritt der Pfarreimitarbeiterin wurde das Arbeitspensum von der Sekretärin um 5 % erhöht.
370.301.07	Die Pfarreimitarbeiterin entfällt. Dieser Arbeitseinsatz wurde verteilt: Aufstockung Sekretariat und Aufstockung des Arbeitspensums Hauswart.
371	Kirchenmusik
371.317	Im Lohn des neuen Organisten ist eine pauschale Wegentschädigung einberechnet.
39	Liegenschaften
390	Kirche
390.309	Beim übrigen Personalaufwand ist durch die Neubesetzung der Sakristanin einen entsprechenden Kurs budgetiert.
390.314	Für den baulichen Unterhalt wird einen grösseren Betrag budgetiert, da

- weitere Fenster in der Kirche bezüglich der Zugluft saniert werden müssen.
 390.315 Zusätzlich zum übrigen Unterhalt sind Vorkehrungen für die Auffrischung der Kiesbeete rund um die Kirche eingeplant.
- 390.318 Die neue Videoanlage für die Gottesdienstübertragung ins Mauritiusheim ist noch nicht abgeschlossen und es wird mit zusätzlichen Ausgaben gerechnet.
- 393 Pfarreiheim**
 393.301.02 Die Besoldung Hauswart fällt höher aus, da die Besoldung der Pfarreimitarbeit Kontonr. 370.301.07 entfällt.
- 90 Steuern**
900 Kirchensteuern
 900.330 die Abschreibungen sind sehr schwierig zu budgetieren. Es wird jeweils mit einem Durchschnittswert der letzten drei Jahren gerechnet.
 900.400.10 Die Steuererträge für das Jahr 2017 sind mit einem Wachstum von 2 % für natürliche Personen und mit 4 % für die juristischen Personen budgetiert. Das ergibt voraussichtlich einen Mehrertrag von CHF 19'300 gegenüber dem Budget 2016.
 900.400.20 Für die Nachträge von früheren Jahren wird ebenfalls der Durchschnittswert der letzten drei Jahre genommen.
 900.421 Der Verzugszins von Nachträgen wird mit 1.3% gerechnet.
- 94 Vermögens- und Schuldenverwaltung**
940 Kapital und Zinsendienst
 940.322 Der Zinssatz für das Darlehen vom Pfarreiheim beträgt 0.8 %
 940.322.01 Die Finanzierung des Pfarrhofes ist in drei Hypotheken aufgeteilt. 1. Hypothek von 1 Mio mit einem Zinssatz von 0.75 % (5 Jahre Laufzeit), 1 Mio zu 0.8 % (7 Jahre Laufzeit) und 4 Mio zu 1,19 % (10 Jahren Laufzeit)
 940.323 Bei den Zinsen für Sonderrechnungen wird neu der Zinsaufwand der Jahrzeitenstiftungen verbucht und nicht mehr beim Konto 996.319.
 942.315 Die Kirchgemeinde hat im Pfarrhof ein Studio für allfällige Aushilfen gemietet.
 942.318 Die Bewirtschaftung der Liegenschaft Pfarrhof wird von der Firma Bättig & Bucher übernommen.
 942.423.01 Beim Pfarrhof wird mit einem Mietertrag von 14 besetzten Wohnungen ausgegangen.

Der restliche Aufwand, Wasser, Heizkosten, laufen über die Nebenkosten. In der Kirchgemeindebuchhaltung müssen die wertneutralen Kosten nicht aufgelistet werden.

990 Abschreibungen

- 990.330 Im Finanzvermögen sind 5,2 Millionen vom Pfarrhof mit 2% Abschreibungen bei einer Nutzungsdauer von 50 Jahren gerechnet.
 990.331 Die Abschreibungen im Verwaltungsvermögen (1 Million Pfarrhof und zusätzlich die Hochbauten Ktnr. 1143 vom Buchwert per 1.1.2016) sind mit 6% gerechnet.

Bericht der Rechnungskommission an die Stimmberechtigten der Kirchgemeinde Schötz-Ohmstal

Als Rechnungskommission haben wir den Finanz- und Aufgabenplan für die Periode vom 2017 bis 2021, den Voranschlag der Laufenden Rechnung und das Jahresprogramm für das Jahr 2017 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.

Die vom Kirchenrat vorgeschlagene Senkung des Steuerfusses von 0.02 Einheiten auf 0.35 Einheiten beurteilen wir als vertretbar.

Wir empfehlen, den vorliegenden Voranschlag mit einem Ertragsüberschuss von CHF 128'006.00 zu genehmigen.

Schötz, 23. September 2016

Die Rechnungskommission

Der Präsident
 Pius Löttscher

Die Mitglieder
 Othmar Stöckli
 Oskar Wiler

Abstimmung über Anträge Kirchenrat

- a) Die Laufende Rechnung ist mit einem Ertragsüberschuss von CHF128'006 zu genehmigen.
 b) Der Steuerfuss 2017 ist neu auf 0.35 Einheiten (bisher 0.37 Einheiten) festzusetzen.

Schötz, im Oktober 2016

Der Kirchenrat Schötz-Ohmstal

Kirchenratspräsident
 Andreas Bühler

Kirchenratsschreiber ad Interim
 Adrian Wüest

5. Orientierung Pfarreileitung

Andreas Barna informiert Sie über die aktuellsten Themen in unserer Pfarrei.

6. Projekt Pfarrhof

Das Bauprojekt «Pfarrhof» nähert sich dem Abschluss. Die Kindergärten wurden offiziell per 1. August 2016 übergeben, die Wohnungen per 1. Oktober. In beiden Fällen konnten die Freigaben sogar etwas früher erfolgen, was insbesondere im Falle der Wohnungen wichtig war, damit nicht alle Mieter am gleichen Tag einziehen mussten. Per Stand Drucklegung der Botschaft sind 15 oder 16 Wohnungen vermietet. Budgetiert war, dass die Hälfte der Wohnungen bis Ende Jahr vermietet sein würden.

Der Bau wurde anlässlich einer kleinen Feier am 3. September offiziell eingeweiht und durch den Pfarrer Andreas Barna eingeseget.

Finanziell sind wir ebenfalls auf guten Wegen. Es ist absehbar, dass das Budget nicht ausgeschöpft werden wird. In den nächsten Monaten werden noch ein paar kleinere Arbeiten und Garantireparaturen ausgeführt und die Schlussrechnungen bereinigt. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Kreditabrechnung des Projektes anlässlich der Kirchgemeindeversammlung im Frühling 2017 vorgelegt werden kann.

7. Verschiedenes

Der Kirchenrat steht für Anliegen und Fragen zur Verfügung.

Voranschlag laufende Rechnung

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	136'600.00	7'200.00	119'250.00	120'640.85		1'796.45
01	Legislative und Exekutive	33'700.00		29'600.00	26'133.35		
011	Kirchgemeindeversammlung	9'000.00		8'400.00	10'753.00		
011.300	Rechn.-Kommission, Urnenbüro	2'000.00		1'800.00	1'900.00		
011.310	Stimmmaterial, Drucksachen, Inserate	6'000.00		5'600.00	8'309.50		
011.318.09	Uebrige Dienstleistungen	1'000.00		1'000.00	543.50		
012	Kirchenrat	24'700.00		21'200.00	15'380.35		
012.300.01	Besoldung Kirchenräte	16'000.00		17'200.00	13'474.70		
012.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	1'200.00		950.00	874.15		
012.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	400.00		250.00	51.45		
012.309	Uebriger Personalaufwand	5'300.00		1'000.00	468.40		
012.317.01	Spesenentschädigungen	800.00		800.00	247.55		
012.317.02	Repräsentationskosten	500.00		500.00	264.10		
012.318.09	Uebrige Dienstleistungen	500.00		500.00			
02	Kirchgemeindeverwaltung	102'900.00	7'200.00	89'650.00	94'507.50		1'796.45
020	Kirchgemeindeverwaltung	102'900.00	7'200.00	89'650.00	94'507.50		1'796.45
020.301	Besoldungen	30'200.00		31'450.00	33'109.00		
020.302	Familien- und Sozialzulagen	8'300.00					
020.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	2'400.00		2'750.00	2'807.55		
020.304.01	Personalversicherungsbeiträge	3'100.00		3'270.00	3'293.40		
020.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	700.00		780.00	784.70		
020.309	Uebriger Personalaufwand	2'500.00		500.00	75.20		
020.310	Büromaterial, Drucksachen	800.00		800.00	432.45		
020.315	Unterhalt EDV-Service	5'000.00		1'800.00	1'782.50		
020.317	Spesenentschädigungen	3'000.00		3'000.00	3'125.30		
020.318.01	Versicherungen	1'000.00		1'000.00	1'007.55		
020.318.02	Porti, Telefon, PC-Gebühren	1'500.00		1'600.00	930.65		
020.318.09	Uebrige Dienstleistungen	1'500.00		1'500.00	1'876.90		
020.352	Steuerinkasso/Spesen	1'500.00		1'500.00			
020.436	Rückerstattung	42'900.00	7'200.00	41'200.00	45'282.30		1'796.45

Voranschlag laufende Rechnung

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
2	BILDUNG	149'700.00	14'600.00	143'184.00	13'440.00	138'631.20	12'890.00
21	Religionsunterricht	149'700.00	14'600.00	143'184.00	13'440.00	138'631.20	12'890.00
219	Religionsunterricht	149'700.00	14'600.00	143'184.00	13'440.00	138'631.20	12'890.00
219.301.04	Besoldung Katechetinnen	102'400.00		97'950.00		93'210.55	
219.302	Familien- und Sozialzulagen	17'800.00		16'509.00		17'205.50	
219.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	8'200.00		7'400.00		8'132.00	
219.304.01	Personalversicherungsbeiträge	9'000.00		8'900.00		8'755.05	
219.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	2'300.00		2'200.00		2'272.10	
219.309	Uebrigere Personalaufwand/Weiterbildung	500.00		500.00		260.00	
219.310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	5'350.00		5'575.00		3'650.00	
219.317	Spesenentschädigungen/Autoentschädigungen	1'350.00		1'350.00		1'350.00	
219.352	Beiträge an andere Gemeinden	2'800.00		2'800.00		3'796.00	
219.436	Rückstellungen		14'600.00		13'440.00		12'890.00
3	SEELSORGE/KULTUR/FREIZEIT	722'714.00	51'020.00	675'440.00	42'400.00	735'136.41	120'441.85
32	Informationen/Massenmedien	15'200.00		15'200.00		14'974.55	
321	Pfarrrei-Information	15'200.00		15'200.00		14'974.55	
321.310	Pfarrreiblatt Druck	8'800.00		8'800.00		8'667.35	
321.310.02	Kirchenanzeiger	500.00		500.00		500.00	
321.315	Unterhalt EDV-Service	5'800.00		5'800.00		5'729.45	
321.318.09	Homepage	100.00		100.00		77.75	
36	Verwaltung	66'700.00		59'500.00		68'184.80	
361	Landeskirche	66'700.00		59'500.00		68'184.80	
361.361	Beitrag Landeskirche	66'700.00		59'500.00		68'184.80	
37	Seelsorge, Gottesdienst, Diakonie	345'730.00	3'000.00	342'630.00	2'520.00	410'334.41	70'817.30
370	Seelsorge	255'680.00	3'000.00	257'470.00	2'520.00	313'191.25	70'817.30
370.301	Besoldungen Seelsorge	114'080.00		113'150.00		113'330.80	

Voranschlag laufende Rechnung

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
370.301.02	Besoldungen Katechese	5'000.00		5'000.00		8'865.00	
370.301.03	Besoldungen Aushilfen	5'000.00		6'000.00		60'616.65	
370.301.04	Besoldungen Sekretariat	41'900.00		37'800.00		40'471.45	
370.301.07	Besoldungen Pfarrmitarbeit			6'500.00		4'258.90	
370.302	Familien- und Sozialzulagen	4'650.00		4'020.00		4'265.00	
370.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	12'900.00		12'400.00		5'944.70	
370.304.01	Personalversicherungsbeiträge	17'000.00		16'700.00		19'631.50	
370.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	3'750.00		3'200.00		1'687.65	
370.309	Personalaufwand/Weiterbildung	1'500.00		1'500.00		1'199.80	
370.310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	7'200.00		7'500.00		6'194.25	
370.310.02	Liturgiematerial	2'800.00		2'100.00		2'011.85	
370.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'300.00		3'300.00		984.70	
370.317	Spesenentschädigungen/Autoentschädigungen	500.00		500.00		3'500.00	
370.317.01	Geschenke Ehrenamtliche	6'700.00		6'500.00		6'673.65	
370.318.02	Porti, Telefon	4'000.00		4'000.00		1'364.00	
370.318.09	Uebrigere Aufwand Seelsorge	22'600.00		24'500.00		32'191.35	
370.365.01	Beiträge an Dekanatsleitung	2'800.00		2'800.00			970.00
370.365.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000.00		2'520.00		69'847.30
370.434	Rückstellungen						
370.436							
371	Kirchenmusik	70'000.00		62'100.00		71'052.45	
371.301	Besoldungen Kirchenmusik	16'400.00		15'800.00		15'613.00	
371.301.05	Besoldung Organisten	32'000.00		32'000.00		37'818.40	
371.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	2'500.00		2'500.00		2'119.65	
371.304.01	Personalversicherungsbeiträge	3'200.00		3'200.00		865.35	
371.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	700.00		800.00		357.05	
371.310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	500.00		500.00		383.00	
371.310.03	Anschaffung Musiknoten	500.00		500.00			
371.317	Spesenentschädigungen	4'200.00		4'200.00		3'996.00	
371.318	Musikgesellschaften, Solisten	5'000.00		5'000.00		4'900.00	
371.365.02	Beiträge an Kirchenchöre	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
372	Kultusaufwand	20'050.00		23'060.00		26'090.71	
372.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge			4'000.00			

Voranschlag laufende Rechnung

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
372.311.01	Kirchenwäsche	1'350.00	1'200.00	1'337.50			
372.311.02	Kultusgegenstände, Paramente, Gewänder	2'500.00	3'000.00	2'834.96			
372.313.05	Kirchenschmuck (Blumen usw.)	3'000.00	3'200.00	2'659.35			
372.313.06	Hostien, Messwein, Kerzen usw.	3'200.00	2'460.00	3'136.00			
372.313.07	Erinnerungsabgaben	2'500.00	4'200.00	2'288.85			
372.318	Dienstleistungen und Honorare	4'000.00	4'000.00	3'534.05			
372.318.01	Auffahrts-Umritt	3'500.00	1'000.00	8'300.00			
372.318.03	Anlass Freiwilligenarbeit			2'000.00			
372.365.02	Beiträge an Ministranten						
38	Kirchliche Veranstaltungen	36'910.00	1'850.00	38'560.00	1'800.00	35'749.65	1'800.00
380	Jugendarbeit	36'910.00	1'850.00	38'560.00	1'800.00	35'749.65	1'800.00
380.301.04	Besoldung Jugendarbeit	26'900.00		28'100.00		26'359.45	
380.302	Familien- und Sozialzulagen	2'700.00		2'700.00		2'662.50	
380.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	2'200.00		2'400.00		2'405.55	
380.304.01	Personalversicherungsbeiträge	2'700.00		2'850.00		2'839.80	
380.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	600.00		700.00		672.35	
380.309	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
380.310	Büromaterial, Zeitschriften Jugendarbeit	500.00		500.00			
380.317	Spesenentschädigung/Autoentschädigungen	810.00		810.00		810.00	
380.436	Rückerstattungen		1'850.00		1'800.00		1'800.00
39	Liegenschaften	258'174.00	46'170.00	219'550.00	38'080.00	205'893.00	47'824.55
390	Kirche	157'274.00	1'780.00	125'750.00		103'427.45	
390.301.01	Besoldung Sakristan	30'400.00		31'200.00		35'170.10	
390.301.02	Besoldung Aushilfen	5'900.00		3'450.00		3'266.60	
390.302	Familien- und Sozialzulagen	3'024.00					
390.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	2'900.00		3'100.00		3'020.80	
390.304.01	Personalversicherungsbeiträge	3'600.00		3'550.00		3'495.00	
390.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	800.00		900.00		862.80	
390.309	Übriger Personalaufwand/Weiterbildung	4'500.00		500.00		320.00	
390.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		1'700.00		681.50	
390.312.02	Beleuchtung/Strom	1'750.00		1'700.00		1'733.85	
390.312.03	Heizung	14'000.00		13'600.00		14'413.25	

Voranschlag laufende Rechnung

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
390.313	Verbrauchsmaterialien	700.00	500.00	500.90			
390.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	53'000.00	40'000.00	27'913.45			
390.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	9'000.00	4'000.00				
390.317	Spesenentschädigungen		150.00				
390.318	Gottesdienstübertragung Mauritiusheim	10'000.00	10'100.00				
390.318.01	Gebäudeversicherung	7'500.00	9'800.00	7'945.25			
390.318.02	Geschäftsversicherung, Feuer, Wasser, Diebstahl	2'200.00	2'200.00	1'995.45			
390.319	Übriger Sachaufwand	1'000.00	1'000.00	2'108.50			
390.436	Rückerstattungen		1'780.00				
391	Kapelle	28'700.00	4'260.00	28'855.40	3'500.00	28'855.40	3'513.65
391.301.01	Besoldungen Sakristan	13'000.00	13'400.00	15'072.90			
391.301.02	Besoldungen Aushilfen	1'000.00	1'500.00	1'400.00			
391.302	Familien- und Sozialzulagen	1'300.00					
391.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	1'200.00	1'350.00	1'294.35			
391.304.01	Personalversicherungsbeiträge	1'600.00	1'550.00	1'498.20			
391.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	300.00	400.00	369.95			
391.312.01	Wasser	100.00	100.00	71.75			
391.312.02	Beleuchtung/Strom	400.00	400.00	334.40			
391.312.03	Heizung	3'300.00	3'300.00	3'543.75			
391.313	Verbrauchsmaterialien	200.00	200.00	200.00			
391.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	1'000.00	1'000.00	1'214.05			
391.315.01	Unterhalt Stationenweg + Grotte	1'500.00	500.00	676.20			
391.318.01	Gebäudeversicherung	2'000.00	2'700.00	2'161.75			
391.318.02	Geschäftsversicherung, Feuer, Wasser, Diebstahl	1'300.00	1'200.00	1'018.10			
391.319	Übriger Sachaufwand	500.00	500.00				
391.436	Rückerstattung KZ		760.00				
391.469	Trauerkarten / Opfer / Spenden		3'500.00		3'500.00		3'513.65
392	Pfarrhaus, Säli						
392.312.01	Wasser			1'257.15			
392.312.02	Beleuchtung/Strom			51.95			
392.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt			13.80			
392.318.01	Gebäudeversicherung			244.10			
392.318.02	Geschäftsversicherung, Feuer, Wasser, Diebstahl			642.10			

Voranschlag laufende Rechnung

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
392.318.06	Abwasser- und Kehrrechtgebühren					5,20	796,60
392.436	Rückstellungen Versicherung						
393	Pfarrheim	71'700.00	40'130.00	65'200.00	34'580.00	72'353.00	43'514.30
393.301.02	Besoldung Hauswart	28'550.00		25'500.00		29'590.00	
393.301.03	Besoldung Aushilfen	5'000.00		6'800.00		2'756.85	
393.302	Familien- und Sozialzulagen	6'400.00		1'350.00		5'062.00	
393.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	2'300.00		2'050.00		2'283.70	
393.304.01	Personalversicherungsbeiträge	2'100.00		2'000.00		2'171.10	
393.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	650.00		550.00		637.80	
393.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge					186.00	
393.312.01	Wasser	500.00		500.00		237.80	
393.312.02	Beleuchtung/Strom	4'400.00		4'500.00		3'796.40	
393.312.03	Heizung	9'700.00		9'700.00		7'206.65	
393.313	Verbrauchsmaterialien	2'600.00		2'650.00		2'863.65	
393.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	4'000.00		4'000.00		11'898.05	
393.318.01	Gebäudeversicherung	2'900.00		2'900.00		2'469.35	
393.318.03	Geschäftsversicherung, Feuer, Wasser, Diebstahl	1'100.00		1'100.00		802.85	
393.318.06	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	1'500.00		1'600.00		390.80	
393.427	Mieterträge Gemeindeverwaltung		30'000.00		30'000.00		30'000.00
393.427.01	Saalvermietung		4'000.00		3'500.00		7'041.10
393.427.02	Mieterträge Einstellplatz		1'080.00		1'080.00		1'080.00
393.436	Rückstellungen		5'050.00				5'393.20
396	Friedhof	500.00		500.00			
396.315.01	Unterhalt Priestergräber	500.00		500.00			
5	SOZIALE WOHLFAHRT	29'350.00		29'600.00		27'429.55	
58	Fürsorge	11'550.00		11'800.00		9'279.55	
580	Allgemeine Fürsorge	11'550.00		11'800.00		9'279.55	
580.352	Entsch. an Spitex	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
580.352.01	Entsch. an Sozialdienst Amt Willisau	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
580.352.02	Entsch. an Kinderbetreuung	3'300.00		3'300.00		1'151.95	
580.352.03	Entsch. an Musikschule	2'000.00		2'000.00		2'000.00	

Voranschlag laufende Rechnung

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
580.352.05	Entsch. an Besucherdienst	250.00		500.00		127.60	
59	Hilfsaktionen	17'800.00		17'800.00		18'150.00	
590	Hilfsaktionen	17'800.00		17'800.00		18'150.00	
590.362	Beiträge an Missionen	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
590.365.01	Beiträge Vereine/Institutionen	7'800.00		7'800.00		8'150.00	
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	341'200.00	1'434'750.00	163'710.00	1'120'000.00	288'962.49	1'175'672.20
90	Steuern	8'200.00	1'122'100.00	6'200.00	1'066'100.00	600.11	1'172'390.45
900	Kirchensteuern	8'200.00	1'122'100.00	6'200.00	1'066'100.00	600.11	1'172'390.45
900.329.02	Vergütungszinse	2'900.00		2'400.00		3'199.70	
900.330	Abschreibungen	5'300.00		3'800.00		6'010.50	
900.330.01	Delkretere					-8'610.09	
900.400.10	Steuertrag lauf. Jahr		997'700.00		978'400.00		984'196.35
900.400.20	Nachträge früherer Jahre		98'000.00		60'000.00		144'894.10
900.400.30	Quellensteuern		20'100.00		20'100.00		28'629.35
900.400.40	Nach- und Strafsteuern		5'000.00		4'500.00		12'373.05
900.421	Verzugszinsen		1'300.00		3'100.00		2'297.60
94	Vermögens- und Schuldenverwaltung	108'900.00	312'650.00	89'310.00	53'900.00	9'924.88	3'281.75
940	Kapital- / Zinsendienst	74'100.00	6'000.00	67'000.00	6'250.00	9'648.88	2'631.75
940.318.02	Bank- und andere Gebühren	1'400.00		1'400.00		1'422.38	
940.322	Zinsen Pfarreheim	6'000.00		6'500.00		8'226.50	
940.322.01	Zinsen Pfarrhof	63'100.00		3'600.00			
940.323	Zinsen für Sonderrechnungen	3'600.00					
940.420	Bankkontokorrentzinsen		100.00		350.00		-1'331.08
940.421	Aktivzinsen auf Guthaben		2'100.00		2'100.00		1'707.85
940.422	Fondszinsen Jahrzeiten		3'500.00		3'500.00		2'240.78
940.422.01	Fondszinsen Gedenkstätte		300.00		300.00		14.20

Voranschlag laufende Rechnung

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
942	Liegenschaften des Finanzvermögens	34'800.00	306'650.00	22'310.00	47'650.00	276.00	650.00
942.309	Holzerlöbne+Waldpflege	300.00		300.00		276.00	
942.312	Wasser, Energie und Heizmaterial			12'000.00			
942.314	Uebriger Unterhalt Pfarrhof	3'000.00					
942.315	Studio Kirchgemeinde	7'200.00					
942.318	Bewirtschung Pfarrhof	16'600.00		6'250.00			
942.318.01	Gebäudeversicherungen	7'500.00		3'760.00			
942.318.09	Uebrige Dienstleistungen	200.00					650.00
942.423	Pachtzins Chrüzrain		650.00		650.00		
942.423.01	Mietertrag Pfarrhof		306'000.00		47'000.00		
99	Nicht aufgeteilte Posten	224'100.00		68'200.00		278'437.50	
990	Abschreibungen	224'100.00		64'100.00		64'055.00	
990.330	Abschreibungen auf Finanzverm.	110'000.00					
990.331	Abschreibung Verwaltungsvermögen	114'100.00		64'100.00		64'055.00	
996	Verwalt. Fonds u. Stiftungen			4'100.00		4'270.00	
996.319	Aufwand Jahrzeitstiftung			4'100.00		4'270.00	
999	Abschluss					210'112.50	
999.332.02	Abschreibungen Verwaltungsvermögen zusätzlich					50'000.00	
999.385	Einlage in Vorfinanzierung					100'000.00	
999.389	Ertragsüberschuss					60'112.50	
	Total	1'379'564.00	1'507'570.00	1'131'184.00	1'175'840.00	1'310'800.50	1'310'800.50
	Netto 31.12.	128'006.00		44'656.00			
	Gesamttotal	1'507'570.00	1'507'570.00	1'175'840.00	1'175'840.00	1'310'800.50	1'310'800.50

Voranschlag laufende Rechnung

Zusammenzug Artengliederung

Konto	Laufende Rechnung Artengliederung LR	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
3	A U F W A N D	1'379'564.00		1'131'184.00		1'310'800.50	
30	PERSONALAUFWAND	623'304.00		587'479.00		647'206.45	
31	SACHAUFWAND	279'110.00		241'405.00		196'715.94	
32	PASSIVZINSEN	75'600.00		68'000.00		11'426.20	
33	ABSCHREIBUNGEN	229'400.00		67'900.00		111'455.41	
35	ENTSCHAEDIGUNGEN AN GEMEINWESEN	57'250.00		55'800.00		58'357.85	
36	EIGENE BEITRAEGE	114'900.00		110'600.00		125'526.15	
38	EINLAGEN					160'112.50	
4	E R T R A G		1'507'570.00		1'175'840.00		1'310'800.50
40	STEUERN		1'120'800.00		1'063'000.00		1'170'092.85
42	VERMOEGENSERTRAEGE		349'030.00		91'580.00		43'700.45
43	ENTGELTE		34'240.00		17'760.00		93'493.55
46	BEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG		3'500.00		3'500.00		3'513.65
	Total	1'379'564.00	1'507'570.00	1'131'184.00	1'175'840.00	1'310'800.50	1'310'800.50
	Netto 31.12.	128'006.00		44'656.00			
	Gesamttotal	1'507'570.00	1'507'570.00	1'175'840.00	1'175'840.00	1'310'800.50	1'310'800.50

