



Einladung
zur ordentlichen

**Kirchgemeindeversammlung der Kirchgemeinde
Schötz - Ohmstal**

Montag, 16. November 2015, 20.00 Uhr
Pfarreiheim, 6247 Schötz

Traktanden

- 1. Begrüssung / Bürobestellung**
- 2. Kenntnisnahme Finanz- und Aufgabenplan sowie Investitionsplan für die Periode 2017 bis 2020 und Jahresprogramm für das Jahr 2016**
 - Präsentation durch Kirchenrat
- 3. Genehmigung Voranschlag der Laufenden Rechnung 2016**
 - Präsentation Voranschlag
 - Bericht und Antrag Rechnungskommission
 - Abstimmung über Anträge Kirchenrat

Anträge Kirchenrat:

- a) Die Laufende Rechnung mit einem Ertragsüberschuss von CHF 44'656.00 ist zu genehmigen.
- b) Der Steuerfuss 2016 ist auf 0,37 Einheiten festzusetzen (wie Vorjahr).

- 4. Wahl der Urnenbüromitglieder**
- 5. Orientierung Pfarreileitung**
- 6. Projekt Pfarrhof**
- 7. Verschiedenes**

Das Budget 2016 liegt ab dem 30. Oktober 2015 bei der Kirchmeierin Margrit Hunkeler-Vonwil, Wissenhusen 11, zur Einsichtnahme öffentlich auf.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

6247 Schötz, Ende Oktober 2015

Namens des Kirchenrates

Andreas Bühler

Caroline Erni-Angehern

Kirchgemeindepräsident

Kirchenratsschreiberin

2. Kenntnisnahme Finanz- und Aufgabenplan, Investitionsplan für die Periode 2017 bis 2020 und Jahresprogramm für das Jahr 2016

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 2014 sowie das Voranschlagsjahr 2015 zu Grunde gelegt. Auf der nachstehenden Tabelle sind die Prognosen ersichtlich, welche bei der Berechnung des Finanzplanes als Grundlage dienen.

Einflussgrössen	Budgetjahr	Finanzplanjahre			
	2016	2017	2018	2019	2020
Personalaufwand	1,00 %	1,00 %	1,50 %	1,50 %	1,50 %
Sachaufwand Teuerung	1,00 %	1,20 %	1,20 %	1,20 %	1,20 %
Steuerfuss Einheit	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
Wachstum Steuerkraft	3,00 %	2,00 %	2,00 %	1,00 %	0,50 %
Passivzinsen	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
Abschreibungssatz	6,00 %	6,00 %	6,00 %	6,00 %	6,00 %

Finanzplan 2014 bis 2020 / Zusammenfassung der Laufenden Rechnung

	Basisjahr	Budget	Budget	Budget	Plan 1	Plan 2	Plan 3	Plan 4
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
Aufwand	971'682	1'024'600	1'131'184	1'340'825	1'349'374	1'358'636	1'368'513	
Personalaufwand	584'578	562'700	587'479	593'354	602'254	611'288	620'457	
Sachaufwand	149'584	215'100	241'405	320'882	323'813	326'780	329'783	
Passivzinsen	11'437	13'000	68'000	64'850	64'150	63'450	62'750	
Abschreibungen	64'713	73'300	67'900	196'875	193'078	189'510	186'521	
Anteile & Beiträge o. Zweckbindung	-	-	-	-	-	-	-	
Entschädigung an Gemeinwesen	56'206	53'400	55'800	53'159	53'255	53'657	53'911	
eigene Beiträge	105'164	107'100	110'600	111'706	112'823	113'951	115'091	
Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-	-	-	-	
Vorfinanzierungen	-	-	-	-	-	-	-	
interne Verrechnungen	-	-	-	-	-	-	-	
Ertrag	1'182'738	1'092'530	1'175'840	1'482'776	1'484'943	1'493'243	1'498'518	
Steuern	1'087'497	1'027'500	1'063'000	1'063'176	1'065'093	1'073'143	1'078'218	
Vermögenserträge	44'912	43'730	91'580	398'300	398'550	398'800	399'000	
Entgelte	46'617	18'300	17'760	18'200	18'100	18'000	18'000	
Anteile & Beiträge o. Zweckbindung	-	-	-	-	-	-	-	
Rückerstattungen	-	-	-	-	-	-	-	
Beiträge für eigene Rechnung	3'712	3'000	3'500	3'100	3'200	3'300	3'300	
Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-	-	-	-	
Entnahmen	-	-	-	-	-	-	-	
interne Verrechnungen	-	-	-	-	-	-	-	
Jahreserfolg	211'056	67'930	44'656	141'951	135'569	134'607	130'005	

Jahresprogramm 2016 / Investitions- und Aufgabenplan 2017 bis 2020

Ressort	Ziel/Aufgabe	Finanzielle Umsetzung	Total Kosten	Jahresprogramm	Investitions- und Aufgabenplan				
					2016	2017	2018	2019	2020
0	Allgemeine Verwaltung		CHF						
	Kirchliches Wahljahr	x	2'000.00			S/A 2000.00			
2	Bildung								
3	Seelsorge, Kultur, Freizeit								
	Lautsprecher für Umritt	x	4'000.00	S/A	4'000.00				
	Gottesdienstübertragung Mauritiusheim	x	10'000.00	S/A	10'000.00				
	Umsetzung Pastoratraum	x	4'000.00	W	2'000.00	W	2'000.00		
	Unterhalt Kirche	x	40'000.00	S/A	40'000.00				
	Neubau Pfarrhof	x	4'180'000.00	W/A	4'180'000.00				
9	Finanzen und Beiträge								
	Permanente Überprüfung Steuerfluss		p.m.	W	W	W	W	W	W

3. Voranschlag 2016

Präsentation Voranschlag

a) Laufende Rechnung

Der Voranschlag 2016 mit einem Aufwand von CHF 1'131'184.00 und einem Ertrag von CHF 1'175'840.00 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von **CHF 44'656.00** ab, basierend auf dem Steuerfuss von **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 in einem späteren Zeitpunkt. Im Voranschlag 2016 sind die Löhne gemäss den Vorgaben der Landeskirche aufgenommen worden.

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

Zu den einzelnen Positionen

37 Seelsorge, Gottesdienst, Diakonie

370 Seelsorge

370.365.02 Die Landeskirche finanziert ab 2016 die Dekanatsleitungen nicht mehr mit und entlastet ihren Haushalt um Fr. 200'000.00. Für diese Kosten müssen nun die Kirchgemeinden aufkommen. Die Kosten werden nach einem Verteilschlüssel nach Anzahl Katholiken auf die Kirchgemeinden aufgeteilt.

372 Kultusaufwand

372.311 Die mobilen Lautsprecher, die alljährlich am Umritt im Einsatz sind, haben ausgedient. Die Übertragung während dem Umritt von einem Lautsprecher zum anderen ist nicht mehr gewährleistet und funktioniert nur noch mangelhaft. Aus diesem Grund wird eine neue Lautsprecheranlage angeschafft. Die Kosten werden gemeinsam von den drei am Umritt beteiligten Pfarreien, Altshofen-Nebikon, Egolzwil-Wauwil und Schötz-Ohmstal getragen.

39 Liegenschaften

390 Kirche

390.314 Der gesamte Innenraum der Kirche ist sehr stark verschmutzt und mit einer Patina überdeckt. Die Abklärungen mit einer Spezialfirma für Sakralbautenreinigung haben ergeben, dass der Schmutz mit einer sanften Trockenreinigung entfernt werden soll. Dieses Verfahren kann ohne aufwändige Gerüste fachgerecht und speditiv entfernt werden. Die Reinigung ist aber weit mehr als nur Abstauben oder Absaugen von losem

Staub (Patina). Das Ziel ist, ohne Oberflächenveränderungen, beispielsweise durch unnötige neue oder mehrere Farbaufträge, die Verschmutzungen so zu beseitigen, dass die ganze Raumschale wieder dem ursprünglichen Erscheinungsbild entspricht.

390.318 Die bestehende Anlage für die Gottesdienstübertragung von der Kirche ins Mauritiusheim funktioniert nicht mehr zur Zufriedenheit. Das Bild und der Ton werden teilweise verzerrt und in schlechter Qualität übertragen. Aus diesem Grund soll die alte Anlage durch eine neue Videoanlage ersetzt werden.

90 Steuern

900.400.10 Die Steuererträge für das Jahr 2016 sind mit einem Wachstum von 3% für natürliche Personen und mit 5% für die juristischen Personen gerechnet. Das ergibt voraussichtlich einen Mehrertrag von CHF 11'400.00 gegenüber dem Budget 2015.

900.400.20 Die Nachträge früherer Jahre sind schwierig im Voraus zu budgetieren. Es sind höhere Erträge für das nächste Jahr zu erwarten.

94 Vermögens- und Schuldenverwaltung

940 Kapital- und Zinsendienst

940.322 Das Darlehen Pfarreiheim ist am 31.03.2015 ausgelaufen und konnte mit einem sehr guten Zinssatz wieder angelegt werden.

Neu sind auf diesem Konto die laufenden Zinskosten des Fremdkapitals für den Neubau Pfarrhof eingerechnet.

942 Liegenschaften des Finanzvermögens

Der Neubau Pfarrhof wird gemäss Planung im August 2016 fertiggestellt. Die Betriebskosten des Mehrfamilienhauses und der Kindergärten sind geschätzt und davon abhängig, wie viele Wohnungen bis Ende Jahr vermietet sein werden.

Folgende Kosten sind im Budget aufgenommen:

942.312	Wasser, Energie und Heizmaterial	CHF	12'000.00
942.318	Bewirtschaftung	CHF	6'250.00
942.318.01	Versicherungen	CHF	3'760.00
942.423.01	Mietertrag	CHF	47'000.00

Abstimmung über Anträge Kirchenrat

- a) Der Voranschlag der Laufenden Rechnung 2016 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 44'656.00 ist zu genehmigen.
- b) Der Steuerfuss 2016 ist auf 0.37 Einheiten festzusetzen (wie Vorjahr).

Schötz, im Oktober 2015

Der Kirchenrat

Der Präsident
Andreas Bühler

Die Kirchenratsschreiberin
Caroline Erni-Angehrn

4. Wahl der Urnenbüromitglieder

Die Amtszeit der Urnenbüromitglieder läuft nächstes Jahr ab. Die Neuwahl respektive Bestätigung der Mitglieder erfolgt gemäss §44 Abs. 3 des Stimmrechtsgesetzes jeweils spätestens ein Jahr nach der ordentlichen Neuwahl des Kirchenrates.

Folgende Mitglieder stellen sich zur Wiederwahl und sind zu bestätigen:

Bühler Andreas, Sonnrain 18 (als Mitglied des Kirchenrates)
Bühler Hans, Burghalde 27
Strebel Monika, Mösli 4

Folgende Mitglieder sind neu zu wählen:

Lötscher Regula, Wiggermatte 1
Wicki Carmen, Ohmstalerstr. 52

5. Orientierung Pfarreileitung

Regina Postner Seelsorgerin aus Egolzwil - Wauwil hat seit Beginn der Krankheit von Andreas Barna die Leitung der Pfarrei Schötz-Ohmstal übernommen und sich auch in der Seelsorge nach Möglichkeit eingesetzt. Per 31. Oktober 2015 gibt Regina die Leitung der Pfarrei ab. Für das grosse Engagement in der Pfarrei Schötz bedankt sich der Kirchenrat ganz herzlich bei ihr.

Regina Postner orientiert über die aktuelle Situation der Seelsorge in Schötz.

6. Projekt Pfarrhof

Das Projekt «Pfarrhof» verläuft wie geplant. Im November ist die Aufrichte geplant, anschliessend startet der Innenausbau. Unter diesem Traktandum informiert der Kirchenrat über den Stand der Arbeiten.

Bericht der Rechnungskommission an die Stimmberechtigten der Kirchgemeinde Schötz-Ohmstal

Als Rechnungskommission haben wir den Finanz- und Aufgabenplan für die Periode vom 2016 bis 2020, den Voranschlag der Laufenden Rechnung und das Jahresprogramm für das Jahr 2016 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 44'656.00 zu genehmigen.

Schötz, 25. September 2015

Die Rechnungskommission

Der Präsident
Pius Lötscher

Die Mitglieder
Othmar Stöckli
Oskar Wiler

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	119'250.00		116'250.00		117'249.39	1'971.20
01	Legislative und Exekutive	29'600.00		29'350.00		24'022.75	
011	Kirchgemeindeversammlung	8'400.00		11'200.00		6'640.65	
011.300	Rech.n. Kommission, Urnenbüro	1'800.00		2'500.00		1'405.00	
011.310	Stimmmaterial, Drucksachen, Inserate	5'600.00		7'700.00		4'602.15	
011.318.09	Uebrige Dienstleistungen	1'000.00		1'000.00		633.50	
012	Kirchenrat	21'200.00		18'150.00		17'382.10	
012.300.01	Besoldung Kirchenräte	17'200.00		14'200.00		15'730.00	
012.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	950.00		750.00		803.85	
012.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	250.00		200.00		53.30	
012.309	Uebriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		446.50	
012.317.01	Spesenentschädigungen	800.00		1'000.00		231.95	
012.317.02	Repräsentationskosten	500.00		500.00		116.50	
012.318.09	Uebrige Dienstleistungen	500.00		500.00			
02	Kirchgemeindeverwaltung	89'650.00		86'900.00		93'226.64	1'971.20
020	Kirchgemeindeverwaltung	89'650.00		86'900.00		93'226.64	1'971.20
020.301	Besoldungen	31'450.00		31'100.00		32'810.00	
020.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	2'750.00		2'500.00		2'721.55	
020.304.01	Personalversicherungsbeiträge	3'270.00		3'100.00		3'252.60	
020.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	780.00		700.00		777.20	
020.309	Uebriger Personalaufwand	500.00		500.00			
020.310	Büromaterial, Drucksachen	800.00		1'000.00		480.60	
020.315	Unterhalt EDV-Service	1'800.00		1'600.00		1'898.40	
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	1'600.00		1'700.00		1'501.40	
020.318.09	Uebrige Dienstleistungen	1'500.00		2'000.00		550.00	
020.352	Steuerkassos/Spesen	41'200.00		38'700.00		45'227.34	1'971.20
020.436	Einnahmen ausserordentliche						
2	BILDUNG	143'184.00	13'440.00	134'600.00	14'000.00	139'244.75	13'810.00

Voranschlag Laufende Rechnung

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
21	Religionsunterricht	143'184.00	13'440.00	134'600.00	14'000.00	139'244.75	13'810.00
219	Religionsunterricht	143'184.00	13'440.00	134'600.00	14'000.00	139'244.75	13'810.00
219.301.04	Besoldung Katecheten	97'950.00		91'100.00		92'976.10	
219.302	Familien- und Sozialzulagen	16'509.00		17'400.00		17'239.00	
219.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	7'400.00		7'200.00		8'100.50	
219.304.01	Personalversicherungsbeiträge	8'900.00		8'800.00		8'716.20	
219.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	2'200.00		2'100.00		2'273.05	
219.309	Uebriger Personalaufwand/Weiterbildung	500.00		500.00		500.00	
219.310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	5'575.00		3'000.00		5'632.00	
219.317	Spesenentschädigungen/Autoentschädigungen	1'350.00		1'400.00		1'350.00	
219.352	Beiträge an andere Gemeinden	2'800.00	13'440.00	3'100.00	14'000.00	2'457.90	13'810.00
219.436	Rückstellungen KZ						
3	SEELSORGE/KULTUR/FREIZEIT	675'440.00	42'400.00	651'150.00	41'380.00	607'744.90	70'157.60
32	Informationen/Massenmedien	15'200.00		14'200.00		14'983.85	
321	Pfarrinformation	15'200.00		14'200.00		14'983.85	
321.310	Pfarreiblatt Druck	8'800.00		9'200.00		8'172.50	
321.310.02	Kirchenanzeiger	500.00		500.00		250.00	
321.315	Unterhalt EDV-Service	5'800.00		4'500.00		6'475.85	
321.318.09	Homepage	100.00				85.50	
36	Verwaltung	59'500.00		57'600.00		56'316.55	
361	Landeskirche	59'500.00		57'600.00		56'316.55	
361.361	Beitrag Landeskirche	59'500.00		57'600.00		56'316.55	
37	Seelsorge, Gottesdienst, Diakonie	342'630.00	2'520.00	338'900.00	2'520.00	339'595.85	26'286.00
370	Seelsorge	257'470.00	2'520.00	243'850.00	2'520.00	263'695.85	26'286.00
370.301	Besoldungen Seelsorge	113'150.00		112'200.00		111'784.30	
370.301.02	Besoldungen Katechese	5'000.00		5'000.00		4'635.00	
370.301.03	Besoldungen Aushilfen	6'000.00		5'000.00		27'442.55	

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
370.301.04	Besoldungen Sekretariat	37'800.00		34'700.00		34'544.45	
370.301.07	Besoldungen Pfarremitarbeit	6'500.00		4'000.00		10'398.75	
370.302	Familien- und Sozialzulagen	4'020.00					
370.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	12'400.00		10'900.00		8'956.20	
370.304.01	Personalversicherungsbeiträge	16'700.00		16'000.00		17'027.20	
370.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	3'200.00		3'150.00		3'157.80	
370.309	Personalaufwand/Weiterbildung	1'500.00		1'000.00		1'193.10	
370.310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	7'500.00		7'000.00		7'560.05	
370.310.02	Liturgiematerial	2'100.00		2'200.00		1'041.10	
370.317	Spesenentschädigungen/Autoentschädigungen	3'300.00		3'300.00		3'300.00	
370.317.01	Geschenke Ehrenamtliche	500.00		200.00		231.60	
370.318.02	Porti, Telefon	6'500.00		5'200.00		6'131.35	
370.318.09	Uebriger Aufwand Seelsorge	4'000.00		10'000.00		2'023.30	
370.365.01	Beiträge an Fremdsprachigenseelsorge	24'500.00		24'000.00		24'269.10	
370.365.02	Beiträge an Dekanatsleitung	2'800.00	2'520.00				
370.436	Rückstellungen (KTG)						26'286.00
371	Kirchenmusik	62'100.00		66'150.00		62'151.00	
371.301	Besoldungen Kirchenmusik	15'800.00		15'700.00		15'431.00	
371.301.05	Besoldung Organisten	32'000.00		31'300.00		30'576.35	
371.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	2'500.00		2'200.00		1'600.05	
371.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	800.00		950.00		245.90	
371.310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	500.00		500.00		383.00	
371.310.03	Anschaffung Musiknoten	500.00		1'500.00		118.70	
371.317	Spesenentschädigungen	500.00		4'000.00		3'996.00	
371.318	Musikgesellschaften, Solisten	5'000.00		5'000.00		4'800.00	
371.365.02	Beiträge an Kirchenchöre	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
372	Kultusaufwand	23'060.00		28'900.00		13'749.00	
372.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00				979.00	
372.311.01	Kirchenwäsche	1'200.00		1'300.00			
372.311.02	Kultusgegenstände, Paramente, Gewänder					2'324.50	
372.313.05	Kirchenschmuck (Blumen usw.)	3'000.00		3'300.00		3'082.95	
372.313.06	Hostien, Messwein, Kerzen usw.	3'200.00		3'300.00		2'704.85	
372.313.07	Erinnerungsabgaben	2'460.00		2'500.00		316.90	
372.318	Dienstleistungen und Honorare	4'200.00		4'500.00		2'040.80	
372.318.01	Auffahrts-Umritt	4'000.00		3'000.00		300.00	
372.318.03	Anlass Freiwilligenarbeit			9'000.00			

Voranschlag Laufende Rechnung

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
372.365.02	Beitraege an Ministranten	1'000.00		2'000.00		2'000.00	
38	Kirchliche Veranstaltungen	38'560.00	1'800.00	38'350.00	1'800.00	36'960.60	1'800.00
380	Jugendarbeit	38'560.00	1'800.00	38'350.00	1'800.00	36'960.60	1'800.00
380.301.04	Besoldung Jugendarbeit	28'100.00		27'800.00		27'147.40	
380.302	Familien- und Sozialzulagen	2'700.00		2'700.00		2'655.00	
380.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	2'400.00		2'100.00		2'372.10	
380.304.01	Personalversicherungsbeiträge	2'850.00		3'000.00		2'799.00	
380.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	700.00		700.00		677.10	
380.309	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		500.00	
380.310	Büromaterial, Zeitschriften Jugendarbeit	500.00		700.00			
380.317	Spesenentschädigung/Autoentschädigungen	810.00	1'800.00	850.00	1'800.00	810.00	1'800.00
380.436	Rückstellungen KZ						
39	Liegenschaften	219'550.00	38'080.00	202'100.00	39'580.00	159'888.05	42'071.60
390	Kirche	125'750.00		101'450.00		70'529.60	
390.301.01	Besoldung Sakristan	31'200.00		30'700.00		30'954.70	
390.301.02	Besoldung Aushilfen	3'450.00		3'200.00		3'067.30	
390.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	3'100.00		3'000.00		3'074.55	
390.304.01	Personalversicherungsbeiträge	3'550.00		3'500.00		3'498.00	
390.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	900.00		900.00		897.00	
390.309	Übriger Personalaufwand/Weiterbildung	500.00		500.00		281.00	
390.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'500.00	
390.312.02	Beleuchtung/Strom	1'700.00		1'650.00		1'122.10	
390.312.03	Heizung	13'600.00		14'500.00		11'977.40	
390.313	Verbrauchsmaterialien	500.00		500.00		258.80	
390.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	40'000.00		30'000.00		-76.80	
390.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	4'000.00				1'900.85	
390.317	Spesenentschädigungen	150.00					
390.318	Gottesdienstübertragung Mauritiusheim	10'100.00					
390.318.01	Gebäudeversicherung	9'800.00		9'800.00		9'746.00	
390.318.02	Geschäftsversicherung, Feuer, Wasser, Diebstahl	2'200.00		2'200.00		2'238.80	
390.319	Übriger Sachaufwand	1'000.00		1'000.00		89.90	
391	Kapelle	28'100.00	3'500.00	28'400.00	3'000.00	26'046.25	3'711.60

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
391.301.01	Besoldungen Sakristan	13'400.00		13'200.00		13'266.30	
391.301.02	Besoldungen Aushilfen	1'500.00		1'400.00		1'314.80	
391.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	1'350.00		1'250.00		1'318.05	
391.304.01	Personalversicherungsbeiträge	1'550.00		1'550.00		1'498.80	
391.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	400.00		400.00		384.85	
391.312.01	Wasser	100.00		100.00		71.75	
391.312.02	Beleuchtung/Strom	400.00		600.00		289.75	
391.312.03	Heizung	3'300.00		3'400.00		2'605.05	
391.313	Verbrauchsmaterialien	200.00		200.00		100.00	
391.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	1'000.00		1'000.00		938.60	
391.315.01	Unterhalt Stationenweg + Grotte	500.00		1'000.00		469.50	
391.318.01	Gebäudeversicherung	2'700.00		2'700.00		2'646.55	
391.318.02	Geschäftsversicherung, Feuer, Wasser, Diebstahl	1'200.00		1'100.00		1'142.25	
391.319	Uebriger Sachaufwand	500.00	3'500.00	500.00	3'000.00		3'661.60
391.469	Trauerkarten / Opfer / Spenden						50.00
391.469.01	Spenden Stationenweg + Grotte						
392	Pfarrhaus, Säli			1'400.00		11'472.80	
392.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'430.80	
392.312.01	Wasser			100.00		97.40	
392.312.02	Beleuchtung/Strom			300.00		1'728.65	
392.312.03	Heizung					2'395.50	
392.313	Verbrauchsmaterialien					200.00	
392.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt			500.00		1'416.25	
392.318.01	Gebäudeversicherung			300.00		982.85	
392.318.02	Geschäftsversicherung, Feuer, Wasser, Diebstahl			200.00		593.95	
392.318.05	Planungen					2'545.00	
392.318.06	Abwasser- und Kehrgebühren					82.40	
393	Pfarreiheim	65'200.00	34'580.00	70'350.00	36'580.00	51'598.35	38'360.00
393.301.02	Besoldung Hauswart	25'500.00		24'500.00		24'049.50	
393.301.03	Besoldung Aushilfen	6'800.00		8'000.00		2'216.65	
393.302	Familien- und Sozialzulagen	1'350.00		3'600.00		3'594.00	
393.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	2'050.00		1'700.00		1'726.60	
393.304.01	Personalversicherungsbeiträge	2'000.00		1'800.00		1'717.20	
393.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	550.00		550.00		495.15	
393.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge						
393.312.01	Wasser	500.00		500.00		256.25	

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
393.312.02	Beleuchtung/Strom	4'500.00		5'100.00		2'726.40	
393.312.03	Heizung	9'700.00		9'900.00		7'186.35	
393.313	Verbrauchsmaterialien	2'650.00		2'600.00		1'981.05	
393.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	4'000.00		6'000.00		1'677.10	
393.318.01	Gebäudeversicherung	2'900.00		2'900.00		2'835.40	
393.318.03	Geschäftsversicherung, Feuer, Wasser, Diebstahl	1'100.00		1'200.00		594.00	
393.318.06	Abwasser- und Kehrgebühren	1'600.00		1'500.00		542.70	
393.427	Mieterträge Gemeindeverwaltung		30'000.00		30'000.00		30'000.00
393.427.01	Saalvermietung		3'500.00		3'000.00		4'530.00
393.427.02	Mieterträge Einstellplatz		1'080.00		1'080.00		1'080.00
393.436	Rückstellungen (KZ)				2'500.00		2'750.00
396	Friedhof	500.00		500.00		241.05	
396.315.01	Unterhalt Priestergräber	500.00		500.00		241.05	
5	SOZIALE WOHLFAHRT	29'600.00		30'100.00		26'098.85	
58	Fürsorge	11'800.00		11'600.00		8'520.50	
580	Allgemeine Fürsorge	11'800.00		11'600.00		8'520.50	
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		376.20	
580.352.03	Entsch. an Musikschule	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
580.352.05	Entsch. an Besucherdienst	500.00		300.00		144.30	
59	Hilfsaktionen	17'800.00		18'500.00		17'578.35	
590	Hilfsaktionen	17'800.00		18'500.00		17'578.35	
590.362	Beiträge an Missionen	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
590.365.01	Beiträge Vereine/Institutionen	7'800.00		8'500.00		7'578.35	
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	163'710.00	1'120'000.00	92'500.00	1'037'150.00	292'400.40	1'096'799.49
90	Steuern	6'200.00	1'066'100.00	8'600.00	1'029'500.00	-3'968.50	1'090'087.55

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
900	Kirchensteuern	6'200.00	1'066'100.00	8'600.00	1'029'500.00	-3'968.50	1'090'087.55
900.329.02	Vergütungszinse	2'400.00		2'500.00		2'655.05	
900.330	Abschreibungen	3'800.00		6'100.00		3'020.60	
900.330.01	Delkretere		978'400.00		967'000.00	-9'644.15	964'848.95
900.400.10	Steuerertrag lauf. Jahr		60'000.00		40'000.00		96'178.30
900.400.20	Nachträge früherer Jahre		20'100.00		18'500.00		20'579.10
900.400.30	Quellensteuern		4'500.00		2'000.00		5'890.60
900.400.40	Nach- und Strafsteuern		3'100.00		2'000.00		2'590.60
900.421	Verzugszinsen						
94	Vermögens- und Schuldenverwaltung	89'310.00	53'900.00	12'200.00	7'650.00	10'598.71	6'711.94
940	Kapital- / Zinsendienst	67'000.00	6'250.00	11'800.00	7'000.00	10'322.71	6'061.94
940.318.02	Bank- und andere Gebühren	1'400.00		1'300.00		1'541.05	
940.322	Zinsen für mittel- und langfristige Schulden	65'600.00		10'500.00		8'781.66	
940.420	Bankkontokorrentzins		350.00		300.00		383.30
940.421	Aktivzinsen auf Guthaben		2'100.00		2'500.00		2'815.57
940.422	Fondszinsen Jahrzeiten		3'500.00		3'800.00		2'618.37
940.422.01	Fondszinsen Gedenkstätte		300.00		400.00		244.70
942	Liegenschaften des Finanzvermögens	22'310.00	47'650.00	400.00	650.00	276.00	650.00
942.309	Holzröhne+Waldpflege	300.00		400.00		276.00	
942.312	Wasser, Energie und Heizmaterial	12'000.00					
942.318	Bewirtschaftung Liegenschaft	6'250.00					
942.318.01	Gebäudeversicherungen	3'760.00					
942.423	Pachtzins Chrüzrain		650.00		650.00		
942.423.01	Mietertrag Pfarrhof		47'000.00				
99	Nicht aufgeteilte Posten	68'200.00		71'700.00		285'770.19	
990	Abschreibungen	64'100.00		67'200.00		71'337.00	
990.331	Abschreibung Verwaltungsvermögen	64'100.00		67'200.00		71'337.00	
996	Verwalt. Fonds u. Stiftungen	4'100.00		4'500.00		3'377.00	

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
996.319	Aufwand Jahrzeitsiftung	4'100.00		4'500.00		3'377.00	
999	Abschluss					211'056.19	
999.332.02	Abschreibungen Verwaltungsvermögen zusätzlich					50'000.00	
999.385	Einlage in Vorfinanzierung					40'000.00	
999.389	Ertragsüberschuss					121'056.19	
	Total	1'131'184.00	1'175'840.00	1'024'600.00	1'092'530.00	1'182'738.29	1'182'738.29
	Netto Ertrag	44'656.00		67'930.00			
	Gesamttotal	1'175'840.00	1'175'840.00	1'092'530.00	1'092'530.00	1'182'738.29	1'182'738.29

Zusammenzug Artengliederung

Konto	Laufende Rechnung Artengliederung LR	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	A U F W A N D	1'131'184.00		1'024'600.00		1'182'738.29	
30	PERSONALAUFWAND	587'479.00		562'700.00		584'576.55	
31	SACHAUFWAND	241'405.00		215'100.00		149'583.65	
32	PASSIVZINSEN	68'000.00		13'000.00		11'436.71	
33	ABSCHREIBUNGEN	67'900.00		73'300.00		114'713.45	
34	ANTEILE UND BEITRAEGE OHNE ZWECKBINDUNG						
35	ENTSCHEIDIGUNGEN AN GEMEINWESEN	55'800.00		53'400.00		56'205.74	
36	EIGENE BEITRAEGE	110'600.00		107'100.00		105'164.00	
38	EINLAGEN					161'056.19	
39	INTERNE VERRECHNUNGEN						
4	E R T R A G		1'175'840.00		1'092'530.00		1'182'738.29
40	STEUERN		1'063'000.00		1'027'500.00		1'087'496.95
42	VERMOEGENSERTRAEGE		91'580.00		43'730.00		44'912.54
43	ENTGELTE		17'760.00		18'300.00		46'617.20
45	RUECKERSTATTUNGEN VON GEMEINWESEN						
46	BEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG		3'500.00		3'000.00		3'711.60
48	ENTNAHMEN						
49	INTERNE VERRECHNUNGEN						
	Total	1'131'184.00	1'175'840.00	1'024'600.00	1'092'530.00	1'182'738.29	1'182'738.29
	Netto Ertrag	44'656.00		67'930.00			
	Gesamttotal	1'175'840.00	1'175'840.00	1'092'530.00	1'092'530.00	1'182'738.29	1'182'738.29

