



Einladung
zur ordentlichen

Kirchgemeindeversammlung der Kirchgemeinde
Schötz - Ohmstal

Montag, 13. November 2017, 20.00 Uhr
Pfarreiheim, 6247 Schötz

Traktanden

- 1. Begrüssung / Bürobestellung**
- 2. Kenntnisnahme Finanz- und Aufgabenplan sowie Investitionsplan für die Periode 2018 bis 2022 und Jahresprogramm für das Jahr 2018**
 - Präsentation durch Kirchenrat
- 3. Genehmigung Voranschlag der Laufenden Rechnung 2018**
 - Präsentation Voranschlag
 - Bericht und Antrag Rechnungskommission
 - Abstimmung über Anträge Kirchenrat
 - a) Der Steuerfuss 2018 ist auf 0,35 Einheiten festzusetzen (wie Vorjahr)
 - b) Im Jahr 2018 ist ein Steuerrabatt von 0.0175 Einheiten zu gewähren
 - c) der Voranschlag 2018 ist mit einem Ertragsüberschuss von CHF189'895 zu genehmigen
- 4. Schlussabrechnung Sonderkredit Pfarrhof**
 - Präsentation Schlussabrechnung
 - Bericht und Antrag Rechnungskommission
 - Abstimmung über Antrag Kirchenrat
 - a) Die Schlussabrechnung über den bewilligten Sonderkredit vom 2.2.2015 von CHF 7'580'000 ist mit einer Kreditunterschreitung von CHF 768'785.95 zu genehmigen
- 5. Festsetzung Mitgliederzahl Kirchenräte und Rechnungskommission**
 - Abstimmung über Anträge Kirchenrat
 - a) Die Zahl der Kirchenratsmitglieder wird auf 7 Personen festgelegt
 - b) Die Zahl der RPK-Mitglieder wird auf 3 Personen festgelegt
- 6. Orientierung Pfarreileitung**
- 7. Verschiedenes**

Das Budget 2018 liegt ab dem 30. Oktober 2017 bei der Kirchmeierin Caroline Erni-Angehrn, Schleifrain 7, zur Einsichtnahme öffentlich auf.

Der Synodalverwalter der röm. kath. Landeskirche des Kantons Luzern hat gemäss Bericht vom 5. Januar 2017 bei den Unterlagen des Vorjahres keine Mängel festgestellt (§75 Kirchgemeindegesetz).

6247 Schötz, 10. Oktober 2017

Im Namen des Kirchenrates freuen wir uns auf Ihre Teilnahme.

Stefan Wicki

Adrian Wüest

Kirchenratspräsident

Kirchenratsschreiber

2. Kenntnisnahme Finanz- und Aufgabenplan, sowie Investitionsplan für die Periode 2018 bis 2022 und Jahresprogramm für das Jahr 2018

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.

Die Basis für den Finanzplan war die Rechnung 2016 sowie der Voranschlag 2017. Auf der untenstehenden Tabelle sind die Prognosen ersichtlich, welche bei der Berechnung des Finanzplanes als Grundlage dienten.

Einflussgrössen	Budgetjahr	Finanzplanjahr			
	2018	2019	2020	2021	2022
Wachstum Personalaufwand	1,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %
Wachstum Sachaufwand	1,0 %	1,0 %	1,0 %	1,2 %	2,0 %
Steuerfuss Einheit	0.33	0.35	0.35	0.35	0.35
Wachstum Steuerertrag	1,5 %	1,5 %	1,2 %	1,0 %	0,5 %
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 2018 bis 2022 / Zusammenfassung der Laufenden Rechnung

	Basisjahr 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 1 2019	Plan 2 2020	Plan 3 2021	Plan 4 2022
	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
Aufwand	1'358'144	1'379'564	1'427'115	1'345'919	1'372'110	1'365'966	1'403'862
Personalaufwand	639'508	623'304	645'615	652'071	658'592	665'178	671'830
Sachaufwand	224'391	279'110	319'950	225'650	237'881	223'798	253'404
Passivzinsen	39'596	75'600	71'100	68'400	67'700	73'000	78'200
Abschreibungen	223'020	229'400	200'500	202'130	208'498	202'617	197'374
Anteile & Beiträge o. Zweckbindung	-	-	-	-	-	-	-
Entschädigung an Gemeinwesen	53'047	57'250	53'150	59'500	59'889	60'428	60'700
eigene Beiträge	128'582	114'900	136'800	138'168	139'550	140'945	142'355
Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-	-	-	-
Vorfinanzierungen	50'000	-	-	-	-	-	-
interne Verrechnungen	-	-	-	-	-	-	-
Ertrag	1'444'287	1'507'570	1'617'010	1'572'780	1'580'560	1'591'338	1'596'781
Steuern	1'274'267	1'120'800	1'168'000	1'190'000	1'197'780	1'208'558	1'214'001
Vermögenserträge	131'056	349'030	357'030	356'280	356'280	356'280	356'280
Entgelte	32'510	34'240	36'980	21'500	21'500	21'500	21'500
Anteile & Beiträge o. Zweckbindung	-	-	-	-	-	-	-
Rückerstattungen	-	-	-	-	-	-	-
Beiträge für eigene Rechnung	6'454	3'500	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-	-	-	-
Entnahmen	-	-	50'000	-	-	-	-
interne Verrechnungen	-	-	-	-	-	-	-
Jahreserfolg	86'143	128'006	189'895	226'861	208'451	225'372	192'919

Jahresprogramm 2018 / Investitions- und Aufgabenplan 2019 bis 2022

Ressort	Ziele/Aufgabe	Finanzielle Umsetzung	Total Kosten	Jahres- programm	Investitions- und Aufgabenplan				
					2018	2019	2020	2021	2022
		LR IR	CHF						
0	Allgemeine Verwaltung								
	Kirchliches Wahljahr	x	4'000.00	S/A	2'000.00				S/A
2	Bildung								
	Weiterbildungskurse	x	2'000.00	S/A	2'000.00				
3	Seelsorge, Kultur, Kirche								
	Freiwilligenanlass	x	9'000.00			S/A	9'000.00		
	Kultusaufwand, neue Kommunionkleider	x	30'000.00	S/A	30'000.00				
	Baulicher Unterhalt Kirche, Fensteranierung	x	200'000.00			S/A	200'000.00		
	Baulicher Unterhalt Kirche, Analyse Zugluft	x	4'000.00	S/A	4'000.00				
	Baulicher Unterhalt Kirche, Glockenjoche	x	19'000.00						S/A
	Audioanlage Kirche	x	55'000.00	S/A	55'000.00				
	Scheuerungsmaschine Pfarrheim	x	6'500.00	S/A	6'500.00				
	Sanierung Pfarrheim	x	1'200'000.00						S/W

S=Start, W=Weiterführung, A=Abschluss

3. Voranschlag der Laufenden Rechnung 2018

Präsentation Voranschlag

Der Voranschlag 2018 schliesst mit einem Aufwand von CHF 1'427'115 und einem Ertrag von CHF 1'617'010 ab. Dies generiert einen Ertragsüberschuss von **CHF 189'895**, basierend auf dem Steuerfuss von 0.35 mit einem Rabatt für das Jahr 2018 von **0.0175 Einheiten (5%)**.

Dieser Steuerrabatt von CHF 50'0000 wird durch die Entnahme aus der Vorfinanzierung Steuerrabatt entnommen.

Im Rahmen des Sparpaketes (KP17) des Kantons Luzern hat der Kantonsrat auf den 1. Juli 2017 im Personalbereich folgenden Beschluss gefasst:

- Erhöhung der Arbeitszeit von 42 auf 43.25 h pro Woche
- Als Teilkompensation wird der Ferienanspruch um 5 Tage erhöht (Arbeitnehmende ab 60 Jahre erhalten 3 Tage mehr)
- Folgende Feiertage werden gestrichen:
 - Nachmittag Schmutziger Donnerstag
 - Nachmittag Güdismontag
 - Vormittag 24. Dezember
 - Vormittag 31. Dezember
 - Patroziniumsfest (Kirchenpatron)

➡ Die Landeskirche hat für Ihre Mitarbeitenden daraufhin am 17. Mai 2017 folgendes beschlossen:

- Erhöhung der Arbeitszeit
- Streichung der folgenden Feiertage:
 - Nachmittag Schmutziger Donnerstag
 - Nachmittag Güdismontag
 - Vormittag 31. Dezember
- Weiterhin arbeitsfrei gelten die folgenden Feiertage:
 - Patroziniumsfest (Kirchenpatron)
 - Vormittag 24. Dezember
- Anpassung erfolgt auf den 1.1.2018

Der Kirchenrat Schötz-Ohmstal hat an der Kirchenratssitzung vom 13. Juni 2017 entschieden, dass kein eigenes Reglement erlassen wird. Die Grundsätze des Personalrechts des Kantons Luzern sind geltend und dem Beschluss der Landeskirche vom 17. Mai 2017 wird sich die Kirchgemeinde Schötz-Ohmstal anschliessen.

Dies hat zur Folge, dass bei den Besoldungen im Voranschlag 2018 mehr Aushilfen wegen der Erhöhung der Ferientage einberechnet sind.

Der Synodalrat sieht vor, dem Personal der Landeskirche im kommenden Jahr einen Stufenanstieg zu gewähren. Mit einer Teuerung wird nicht gerechnet. Die definitive Festlegung entscheidet der Synodalrat anfangs November. Im Voranschlag 2018 sind die Löhne gemäss den Vorgaben der Landeskirche aufgenommen worden.

Zu den einzelnen Kontonummern im Voranschlag

219 219.352	Religionsunterricht Beiträge an andere Gemeinden sind Kosten für den Religionsunterricht an der Heilpädagogischen Sonderschule. Zurzeit handelt es sich um 4 Kinder.
32 321 321.315	Informationen/Massenmedien Pfarrereinformationen Für die Aktualisierung der EDV wird ein Update Backend Contao benötigt, welches Mehrkosten von CHF 2'000 verursacht.
36 361 361.361	Verwaltung Landeskirche Der Beitrag an die Landeskirche variiert, da dieser anhand des aktuellen Steuerertrages, bzw. mit der Steuereinheit berechnet wird.
37 370 370.311 370.365.01	Seelsorge, Gottesdienst, Diakonie Seelsorge Im Pfarramt Schötz werden alle Büroräumlichkeiten einheitlich mit dem gleichen Interieur, wie bereits zum Teil bestehend, ausgestattet. Die Beiträge an die Fremdsprachigenseelsorge sind Zahlungen an die Migrantenseelsorge und mit CHF 3'500 budgetiert. Bei den weiteren CHF 25'000 handelt es sich um eine Gegenbuchung mit der Kontonummer 900.400.30 Quellensteuern.
372 372.311.02	Kultusaufwand Unsere Erstkommunionkleider sind ins Alter gekommen und zu erneuern. Es sind aber auch zu wenig Kleider vorhanden und die Grössen stimmen nicht mehr überein. 2018 sind es bereits 50 Kinder, die das Sakrament der Heiligen Kommunion in Empfang nehmen. Für die Neuanschaffung sind CHF 30'000 budgetiert.
39 390 390.312.03 390.314 390.315	Liegenschaften Kirche Es wird mit weniger Heizkosten in der Kirche gerechnet. Durch den Neubau Pfarrhof wurde jedes Gebäude mit einem separaten Zähler ausgestattet. Somit kann die Heizkostenabrechnung, welche über die politische Gemeinde erfolgt, exakt aufgeteilt werden. Bevor die Fenstersanierung in eine weitere Etappe geht, wird eine Expertise erstellt, um den aktuellsten Stand zu definieren. Die Kirche wird mit einer neuen Audioanlage ausgestattet, welche Mehrkosten von CHF 55'000 generiert. Diese neue Anlage ermöglicht eine präzise Einstellung, erleichtert die Bedienung für den Nutzer und steigert die Wiedergabequalität erheblich. Die bestehenden Anlagen werden vorgängig auf ihre Funktion und Eignung überprüft.
393 393.311	Pfarrheim Fürs Archiv werden zwei feuerfeste Schränke und für die Pfarrheimreinigung eine neue Scheuerungsmaschine beschafft, welche Kosten von CHF 15'500 zur Folge haben.

- 394 Kapelle Niederwil**
Per 1. September 2017 hat die politische Gemeinde die Kapelle Niederwil der Kirchgemeinde Schötz-Ohmstal geschenkt. Deshalb ergibt sich eine neue Kontonummer mit den wiederkehrenden Kosten, sowie mit den eingehenden Spenden.
- 590 Hilfsaktionen**
590.365.01 Unterstützt werden im Jahr 2018 zu den alljährlichen Beiträgen wie Jubla, Frauenverein, KAB, neu auch die Integrationsspielgruppe.
- 90 Steuern**
900 Kirchensteuern
900.400.10 Die Steuererträge sind im Voranschlag mit einem Wachstum von 1.5 % gegenüber den erwarteten Beträgen fürs Jahr 2017 budgetiert. Minus einem Steuerrabatt von CHF 50'000, welcher durch die Entnahme aus der Vorfinanzierung Steuerrabatt, Ktnr. 995.485 ausgeglichen wird.
- 94 Vermögens- und Schuldenverwaltung**
940 Kapital und Zinsendienst
942.315 Der Aufwand für die Studiomiete im Pfarrhof entfällt, da dies seit dem 1. September 2017 dauervermietet wurde.
942.323 2 % vom Mietertrag Pfarrhof muss gemäss Bistum in den Sakralbautenfonds gebucht werden.
942.423.01 Beim Pfarrhof wird zukünftig mit einer Mietauslastung von 90 % gerechnet.
- 99 Nicht aufgeteilte Posten**
990 Abschreibungen
990.330 Die Abschreibungen auf dem Finanzvermögen sind mit 2 % gerechnet, bei einer Nutzungsdauer von 50 Jahren.
990.331 Die Abschreibungen auf den Liegenschaften des Verwaltungsvermögens 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 2018 bis 2022, den Voranschlag der Laufenden Rechnung und das Jahresprogramm für das Jahr 2018 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 0.35 Einheiten beurteilen wir als vertretbar.

Wir empfehlen, den vorliegenden Voranschlag mit einem Ertragsüberschuss von CHF 189'895 sowie den Steuerrabatt von 5% zu genehmigen.

Schötz, 15. September 2017

Die Rechnungskommission

Der Präsident
Pius Lötcher

Die Mitglieder
Othmar Stöckli
Oskar Wiler

Abstimmung über Anträge Kirchenrat

- Der Steuerfuss 2018 ist auf 0.35 Einheiten (wie Vorjahr) festzusetzen
- Im Jahr 2018 ist ein Steuerrabatt von 0.0175 Einheiten zu gewähren
- Der Voranschlag 2018 ist mit einem Ertragsüberschuss von CHF 189'895 zu genehmigen

Schötz, im Oktober 2017

Der Kirchenrat Schötz-Ohmstal

Kirchenratspräsident
Stefan Wicki

Kirchenratsschreiber
Adrian Wüest

4. Schlussabrechnung Sonderkredit Pfarrhof

Präsentation Schlussabrechnung

Die Bauabrechnung für den Pfarrhof liegt vor. Die Nettobelastung beläuft sich für die Kirchgemeinde Schötz-Ohmstal auf CHF **5'911'214.05** zuzüglich des Grundstücks mit CHF **900'000 = total CHF 6'811'214.05**.

An der ausserordentlichen Kirchgemeindeversammlung vom 2. Februar 2015 genehmigten die Stimmberechtigten einen Sonderkredit von CHF 7'580'000, inkl. Grundstück von CHF 900'000. Dieser bewilligte Kredit konnte erfreulicherweise mit **CHF 768'785.95, respektiv 10.1%**, unterschritten werden. Die Kostenunterschreitung ist vor allem durch gute Arbeitsvergabe, sowie Einsparungen beim Rohbau, bei den Sanitäreinrichtungen und bei den Malerarbeiten zu begründen. Die grössten Minderkosten kurz zusammengefasst:

• Baumeisterarbeiten	CHF	340'000
• Sanitäre-/Kücheneinrichtungen	CHF	90'000
• Bodenbeläge	CHF	140'000
• Innere Malerarbeiten	CHF	110'000
• Rohbau	CHF	90'000

Weitere Informationen zur Bauabrechnung und zur Ausführung erfolgen an der Kirchgemeindeversammlung.

Ebenfalls zeigen wir Ihnen anhand von einigen Fotos Einblick über den Bauablauf des Pfarrhofes.

Bericht der Rechnungskommission an die Stimmberechtigten der Kirchgemeinde Schötz-Ohmstal zur Abrechnung des Sonderkredites vom 2. Februar 2015 über das Projekt Pfarrhof

Als Rechnungskommission haben wir die vorstehende Abrechnung geprüft.

Für die Abrechnung des Sonderkredites ist der Kirchenrat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diese zu prüfen.

Unsere Prüfung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch für Rechnungskommissionen und Controlling-Kommissionen von römisch-katholischen Kirchgemeinden des Kantons Luzern. Die Prüfung wurde so geplant und durchgeführt, dass wesentliche Fehlaussagen in der Abrechnung mit angemessener Sicherheit erkannt werden. Wir prüften die Posten und Angaben der Abrechnung mittels Analysen und Erhebungen auf der Basis von Stichproben. Ferner beurteilten wir die Anwendung der massgebenden Rechnungslegungsgrundsätze. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine ausreichende Grundlage für unser Urteil bildet.

Gemäss unserer Prüfung bestätigen wir die Richtigkeit und Vollständigkeit der Abrechnung.

Wir empfehlen, die vorliegende Abrechnung zu genehmigen.

Schötz, 11. September 2017

Die Rechnungskommission

Der Präsident
Pius Lötscher

Die Mitglieder
Othmar Stöckli
Oskar Wiler

Abstimmung über Antrag Kirchenrat

a) Die Schlussabrechnung über den bewilligten Sonderkredit vom 2.2.2015 von CHF 7'580'000 ist mit einer Kreditunterschreitung von CHF 768'785.95 zu genehmigen

Schötz, im Oktober 2017

Der Kirchenrat Schötz-Ohmstal

Kirchenratspräsident
Stefan Wicki

Kirchenratsschreiber
Adrian Wüest

5. Festsetzung Mitgliederzahl Kirchenräte und Rechnungscommission

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

Abstimmung über Anträge Kirchenrat

- Die Zahl der Kirchenratsmitglieder wird auf 7 Personen festgelegt
- Die Zahl der RPK-Mitglieder wird auf 3 Personen festgelegt

Schötz, im Oktober 2017

Der Kirchenrat Schötz-Ohmstal

Kirchenratspräsident
Stefan Wicki

Kirchenratsschreiber
Adrian Wüest

6. Orientierung Pfarreileitung

Der Kirchenratspräsident informiert Sie über die aktuellsten Themen in unserer Pfarrei.

7. Verschiedenes

Der Kirchenrat steht für Anliegen und Fragen zur Verfügung.

Voranschlag Laufende Rechnung

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	131'450.00	7'200.00	136'600.00	7'200.00	137'582.40	1'800.00
01	Legislative und Exekutive	32'050.00		33'700.00		30'804.00	
011	Kirchgemeindeversammlung	10'600.00		9'000.00		8'633.55	
011.300	Rechn. Kommission, Urnenbüro	2'000.00		2'000.00		1'930.00	
011.310	Stimmmaterial, Drucksachen, Inserate	7'600.00		6'000.00		5'874.85	
011.318.09	Übrige Dienstleistungen	1'000.00		1'000.00		828.70	
012	Kirchenrat	21'450.00		24'700.00		22'170.45	
012.300.01	Besoldung Kirchenräte	17'000.00		16'000.00		18'811.50	
012.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	1'200.00		1'200.00		815.70	
012.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	250.00		400.00		61.60	
012.309	Übriger Personalaufwand	1'500.00		5'300.00		1'211.40	
012.317.01	Spesenentschädigungen	500.00		800.00		235.75	
012.317.02	Repräsentationskosten	500.00		500.00		534.50	
012.318.09	Uebrige Dienstleistungen	500.00		500.00		500.00	
02	Kirchgemeindeverwaltung	99'400.00	7'200.00	102'900.00	7'200.00	106'778.40	1'800.00
020	Kirchgemeindeverwaltung	99'400.00	7'200.00	102'900.00	7'200.00	106'778.40	1'800.00
020.301	Besoldung	30'500.00		30'200.00		32'180.60	
020.302	Familien- und Sozialzulagen	8'300.00		8'300.00		2'062.50	
020.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	2'400.00		2'400.00		2'980.60	
020.304.01	Personalversicherungsbeiträge	3'100.00		3'100.00		3'190.45	
020.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	700.00		700.00		1'877.55	
020.309	Übriger Personalaufwand/Weiterbildung	2'000.00		2'500.00		518.40	
020.310	Büromaterial, Drucksachen	900.00		800.00		2'473.00	
020.315	Unterhalt EDV-Service	3'000.00		5'000.00		10'468.85	
020.317	Spesenentschädigungen	3'000.00		3'000.00		3'007.70	
020.318.01	Versicherungen	800.00		1'000.00		820.05	
020.318.02	Porti	200.00		1'500.00		1'081.45	

Voranschlag Laufende Rechnung

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
020.318.09	Übrige Dienstleistungen	1'500.00	7'200.00	1'500.00	1'500.00	2'220.00	
020.352	Steuerinkasso/Spesen	43'000.00		42'900.00		43'897.25	1'800.00
020.436	Rückstellungen		7'200.00		7'200.00		
2	BILDUNG	165'040.00	15'100.00	149'700.00	14'600.00	151'708.36	14'400.00
21	Religionsunterricht	165'040.00	15'100.00	149'700.00	14'600.00	151'708.36	14'400.00
219	Religionsunterricht	165'040.00	15'100.00	149'700.00	14'600.00	151'708.36	14'400.00
219.301.04	Besoldung Katecheten	112'790.00		102'400.00		99'587.55	
219.302	Familien- und Sozialzulagen	18'500.00		17'800.00		17'439.00	
219.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	9'000.00		8'200.00		8'245.10	
219.304.01	Personalversicherungsbeiträge	9'400.00		9'000.00		9'124.20	
219.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	2'500.00		2'300.00		8'268.70	
219.309	Übriger Personalaufwand/Weiterbildung	900.00		500.00			
219.310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	6'700.00		5'350.00		3'862.61	
219.317	Spesen- und Autoentschädigung	1'350.00		1'350.00		1'350.00	
219.352	Beiträge an andere Gemeinden	3'900.00		2'800.00		3'831.20	14'400.00
219.436	Rückstellungen		15'100.00		14'600.00		
3	SEELSORGE/KULTUR/FREIZEIT	799'075.00	55'260.00	722'714.00	51'020.00	716'267.68	61'863.40
32	Informationen/Massenmedien	18'900.00		15'200.00		17'467.90	
321	Pfarrei-Information	18'900.00		15'200.00		17'467.90	
321.310	Pfarreiblatt Druck	9'300.00		8'800.00		9'302.20	
321.310.02	Kirchenanzeiger	500.00		500.00		500.00	
321.315	Unterhalt EDV-Service	9'000.00		5'800.00		7'651.55	
321.318.09	Homepage	100.00		100.00		14.15	
36	Verwaltung	77'000.00		66'700.00		67'857.20	
361	Landeskirche	77'000.00		66'700.00		67'857.20	

Voranschlag Laufende Rechnung

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
361.361	Beitrag Landeskirche	77'000.00		66'700.00		67'857.20	
37	Seelsorge, Gottesdienst, Diakonie	408'550.00	4'750.00	345'730.00	3'000.00	360'588.03	5'010.00
370	Seelsorge	278'230.00	3'000.00	255'680.00	3'000.00	271'614.59	5'010.00
370.301	Besoldung Seelsorge	115'010.00		114'080.00		113'152.00	
370.301.02	Besoldung Katechesen	6'000.00		5'000.00		6'000.00	
370.301.03	Besoldung Aushilfen	6'500.00		5'000.00		5'034.90	
370.301.04	Besoldung Sekretariat	43'000.00		41'900.00		40'550.25	
370.301.07	Besoldung Pfarreimitarbeit					2'482.80	
370.302	Familien- und Sozialzulagen	4'650.00		4'650.00		4'551.00	
370.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	13'000.00		12'900.00		12'325.70	
370.304.01	Personalversicherungsbeiträge	17'400.00		17'000.00		16'828.20	
370.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	3'800.00		3'750.00		12'442.85	
370.309	Übriger Personalaufwand/Weiterbildung	3'500.00		1'500.00		591.65	
370.310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	7'000.00		7'200.00		6'350.38	
370.310.02	Liturgiematerial	2'870.00		2'800.00		2'826.56	
370.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen, Werkzeuge	10'900.00					
370.317	Spesen- und Autoentschädigung	3'300.00		3'300.00		3'300.00	
370.317.01	Geschenke Ehrenamtliche	500.00		500.00			
370.318.02	Porti, Telefon	7'500.00		6'700.00		5'456.45	
370.318.09	Übriger Aufwand Seelsorge	2'000.00		4'000.00		1'697.45	
370.365.01	Beiträge an Fremdsprachigenseelsorge	28'500.00		22'600.00		35'258.40	
370.365.02	Beiträge an Dekanatsleitung	2'800.00		2'800.00		2'766.00	2'050.00
370.434	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000.00		3'000.00		2'960.00
370.436	Rückstellungen						
371	Kirchenmusik	72'300.00		70'000.00		70'301.60	
371.301	Besoldung Kirchenmusik	17'000.00		16'400.00		15'795.00	
371.301.05	Besoldung Organisten	33'000.00		32'000.00		33'996.15	
371.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	2'500.00		2'500.00		2'356.00	
371.304.01	Personalversicherungsbeiträge	3'200.00		3'200.00		3'077.15	
371.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	700.00		700.00		2'466.90	
371.310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen			500.00		233.00	

Voranschlag Laufende Rechnung

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
371.310.03	Anschaffung Musiknoten	800.00		500.00		552.40	
371.317	Spesensentschädigungen	4'200.00		4'200.00		1'925.00	
371.318	Musikgesellschaften, Solisten	5'400.00		5'000.00		4'900.00	
371.365.02	Beiträge an Kirchenchöre und Kirchenmusikverband	5'500.00		5'000.00		5'000.00	
372	Kultusaufwand	58'020.00	1'750.00	20'050.00		18'671.84	
372.311.01	Kirchenwäsche	1'000.00		1'350.00		868.05	
372.311.02	Kultusgegenstände, Paramente, Gewänder	33'000.00		2'500.00		1'773.95	
372.313.05	Kirchenschmuck, Dekoration	4'000.00		3'000.00		4'050.50	
372.313.06	Hostien, Messwein, Kerzen	4'000.00		3'200.00		4'294.39	
372.313.07	Erinnerungsabgaben	4'720.00		2'500.00		1'741.35	
372.318	Dienstleistungen und Honorare	5'000.00		4'000.00		1'780.95	
372.318.01	Auffahrts-Umrirt	5'300.00		3'500.00		4'162.65	
372.365.02	Beiträge an Ministranten	1'000.00	1'750.00				
372.434	Mietertrag 1. Kommunionkleider						
38	Kirchliche Veranstaltungen	37'850.00	1'850.00	36'910.00	1'850.00	38'247.10	1'800.00
380	Jugendarbeit	37'850.00	1'850.00	36'910.00	1'850.00	38'247.10	1'800.00
380.301.04	Besoldung Jugendarbeit	27'540.00		26'900.00		26'801.95	
380.302	Familien- und Sozialzulagen	2'700.00		2'700.00		2'700.00	
380.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	2'300.00		2'200.00		2'323.35	
380.304.01	Personalversicherungsbeiträge	2'900.00		2'700.00		2'885.40	
380.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	600.00		600.00		2'296.90	
380.309	Übriger Personalaufwand/Weiterbildung	500.00		500.00			
380.310	Büromaterial, Zeitschriften Jugendarbeit	500.00		500.00		429.50	
380.317	Spesen- und Autoentschädigung	810.00		810.00		810.00	
380.436	Rückstellungen		1'850.00		1'850.00		1'800.00
39	Liegenschaften	256'775.00	48'660.00	258'174.00	46'170.00	232'107.45	55'053.40
390	Kirche	133'860.00	1'800.00	157'274.00	1'780.00	136'728.60	1'470.00
390.301.01	Besoldung Sakristanin	30'800.00		30'400.00		36'270.90	

Voranschlag Laufende Rechnung

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
390.301.02	Besoldung Aushilfen	8'300.00		5'900.00		5'086.60	
390.302	Familien- und Sozialzulagen	3'360.00		3'024.00		2'572.50	
390.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	2'900.00		2'900.00		2'931.40	
390.304.01	Personalversicherungsbeiträge	3'000.00		3'600.00		3'277.35	
390.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	800.00		800.00		2'998.50	
390.309	Übriger Personalaufwand/Weiterbildung	1'000.00		4'500.00		2'697.00	
390.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen, Werkzeuge	1'000.00		7'000.00			
390.312.02	Beleuchtung/Strom	2'200.00		1'750.00		2'194.75	
390.312.03	Heizung	5'000.00		14'000.00		14'000.00	
390.313	Verbrauchsmaterialien	300.00		700.00		229.25	
390.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	4'000.00		53'000.00		41'648.00	
390.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	60'000.00		9'000.00		6'484.75	
390.317	Spesensentschädigungen					189.60	
390.318	Gottesdienstübertragung Mauritiusheim			10'000.00		6'472.45	
390.318.01	Gebäude- und Sachversicherung	8'500.00		7'500.00		7'008.85	
390.318.02	Betriebsversicherung, Inventar	2'200.00		2'200.00		2'466.70	
390.319	Übriger Sachaufwand	500.00		1'000.00		200.00	
390.436	Rückstellungen		1'800.00		1'780.00		1'470.00
391	Kapelle Schötz	32'240.00	4'760.00	28'700.00	4'260.00	30'834.90	7'084.60
391.301.01	Besoldung Sakristanin	13'200.00		13'000.00		15'544.70	
391.301.02	Besoldung Aushilfen	2'200.00		1'000.00		1'855.15	
391.302	Familien- und Sozialzulagen	1'440.00		1'300.00		1'102.50	
391.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	1'000.00		1'200.00		1'256.60	
391.304.01	Personalversicherungsbeiträge	1'400.00		1'600.00		1'404.35	
391.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	300.00		300.00		1'285.95	
391.312.01	Wasser	100.00		100.00		72.80	
391.312.02	Beleuchtung/Strom	400.00		400.00		487.30	
391.312.03	Heizung	2'800.00		3'300.00		3'145.20	
391.313	Verbrauchsmaterialien	200.00		200.00			
391.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	3'500.00		1'000.00		334.80	
391.315.01	Unterhalt Stationenweg + Grotte	1'500.00		1'500.00		1'043.30	
391.318.01	Gebäude- und Sachversicherung	2'400.00		2'000.00		1'977.55	
391.318.02	Betriebsversicherung, Inventar	1'300.00		1'300.00		1'324.70	

Voranschlag Laufende Rechnung

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
391.319	Übriger Sachaufwand	500.00	760.00	500.00	760.00	630.00	
391.436	Rückerstattung		4'000.00		3'500.00	6'454.60	
391.469	Trauerkarten / Opfer / Spenden						
393	Pfarreiheim	87'350.00	41'100.00	71'700.00	40'130.00	64'543.95	46'498.80
393.301.02	Besoldung Hauswart	29'680.00		28'550.00		27'605.50	
393.301.03	Besoldung Aushilfen	5'000.00		5'000.00		3'316.45	
393.302	Familien- und Sozialzulagen	7'020.00		6'400.00		6'435.00	
393.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	2'300.00		2'300.00		2'256.05	
393.304.01	Personalversicherungsbeiträge	2'100.00		2'100.00		1'982.40	
393.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	650.00		650.00		2'389.80	
393.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen, Werkzeuge	15'500.00		500.00		291.20	
393.312.01	Wasser	500.00		500.00		301.35	
393.312.02	Beleuchtung/Strom	4'000.00		4'400.00		2'785.95	
393.312.03	Heizung	9'500.00		9'700.00		7'000.00	
393.313	Verbrauchsmaterialien	2'600.00		2'600.00		2'437.35	
393.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	4'000.00		4'000.00		4'279.30	
393.318.01	Gebäudeversicherung	2'600.00		2'900.00		2'135.60	
393.318.03	Geschäftsversicherung, Feuer, Wasser, Diebstahl	1'100.00		1'100.00		776.55	
393.318.06	Abwasser- und Kehrichtgebühren	800.00		1'500.00		551.45	
393.427	Mieterträge Gemeindeverwaltung		30'000.00		30'000.00	30'000.00	
393.427.01	Saalvermietung		4'500.00		4'000.00	8'018.80	
393.427.02	Mieterträge Einstellplatz		1'080.00		1'080.00	1'080.00	
393.436	Rückerstattungen		5'520.00		5'050.00	7'400.00	
394	Kapelle Niederwil	2'825.00	1'000.00				
394.301.01	Besoldung Sakristanin	1'000.00					
394.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	25.00					
394.313.02	Beleuchtung/Strom	500.00					
394.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	1'000.00					
394.318.01	Gebäudeversicherung	300.00					
394.469	Trauerkarten / Opfer / Spenden		1'000.00				
396	Friedhof	500.00		500.00			

Voranschlag Laufende Rechnung

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
396.315.01	Unterhalt Priestergräber	500.00		500.00			
5	SOZIALE WOHLFAHRT	28'250.00		29'350.00		23'019.25	
58	Fürsorge	6'250.00		11'550.00		5'318.55	
580	Allgemeine Fürsorge	6'250.00		11'550.00		5'318.55	
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		-1'064.15	
580.352.02	Entsch. an Kinderbetreuung	2'000.00		3'300.00		2'000.00	
580.352.03	Entsch. an Musikschule			2'000.00		382.70	
580.352.05	Entsch. an Besucherdienst	250.00		250.00			
59	Hilfsaktionen	22'000.00		17'800.00		17'700.70	
590	Hilfsaktionen	22'000.00		17'800.00		17'700.70	
590.362	Beiträge an Missionen	7'000.00		7'000.00		6'945.00	
590.365.01	Beiträge Vereine/Institutionen	13'000.00		7'800.00		7'755.70	
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	
9	FINANZEN UND STEUERN	303'300.00	1'539'450.00	341'200.00	1'434'750.00	415'709.61	1'366'223.90
90	Steuern	8'900.00	1'169'600.00	8'200.00	1'122'100.00	18'043.11	1'276'663.20
900	Kirchensteuern	8'900.00	1'169'600.00	8'200.00	1'122'100.00	18'043.11	1'276'663.20
900.329.02	Vergütungszinse	3'200.00		2'900.00		2'206.10	
900.330	Abschreibungen	5'700.00		5'300.00		8'049.75	
900.330.01	Delkreder					7'787.26	
900.400.10	Steuertrag lauf. Jahr		1'000'000.00		997'700.00		1'030'308.85
900.400.20	Nachträge früherer Jahre		125'000.00		98'000.00		173'113.55
900.400.30	Quellensteuern		25'000.00		20'100.00		31'749.40
900.400.40	Nach- und Strafsteuern		18'000.00		5'000.00		39'094.80

Voranschlag Laufende Rechnung

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
900.421	Verzugszinsen		1'600.00		1'300.00		2'396.60
94	Vermögens- und Schuldenverwaltung	99'600.00	319'850.00	108'900.00	312'650.00	50'460.87	89'560.70
940	Kapital- / Zinsendienst	63'000.00	4'200.00	74'100.00	6'000.00	39'371.32	2'590.70
940.318.02	Bank- und andere Gebühren	1'400.00		1'400.00		1'980.97	
940.322	Zinsen Pfarreiheim	4'800.00		6'000.00		5'700.00	
940.322.01	Zinsen Pfarrhof	53'200.00		63'100.00		31'690.35	
940.323	Zinsen für verwaltete Stiftungen	3'600.00		3'600.00			
940.420	Bankkontokorrentzinsen		100.00		100.00		4.00
940.421	Aktivzinsen auf Guthaben		2'000.00		2'100.00		1'980.80
940.422	Fondszinsen Jahrzeiten		2'000.00		3'500.00		560.15
940.422.01	Fondszinsen Gedenkstätte		100.00		300.00		45.75
942	Liegenschaften des Finanzvermögens	36'600.00	315'650.00	34'800.00	306'650.00	11'089.55	86'970.00
942.309	Holzerlohn und Waldpflege	300.00		300.00		276.00	
942.314	Übriger Unterhalt Pfarrhof	5'000.00		3'000.00		1'640.20	
942.315	Studio Kirchengemeinde			7'200.00		1'800.00	
942.318	Bewirtschaftung Pfarrhof	17'000.00		16'600.00		6'434.75	
942.318.01	Gebäudeversicherung	6'000.00		7'500.00		882.70	
942.318.09	Übrige Dienstleistungen	2'000.00		200.00		55.90	
942.323	Einlage Sakralbautenfonds	6'300.00					650.00
942.423	Pachtzins Chrüzrain		650.00		650.00		86'320.00
942.423.01	Mietertrag Pfarrhof		315'000.00		306'000.00		
99	Nicht aufgeteilte Posten	194'800.00	50'000.00	224'100.00		347'205.63	
990	Abschreibungen	194'800.00		224'100.00		57'211.00	
990.330	Abschreibung auf Finanzvermögen	96'300.00		110'000.00			
990.331	Abschreibung auf Verwaltungsvermögen	98'500.00		114'100.00		57'211.00	
995	Vorfinanzierungen		50'000.00				

Voranschlag Laufende Rechnung

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
995.485	Entnahme aus Vorfinanzierung Steuerrabatt		50'000.00				
996	Verwalt. Fonds u. Stiftungen					3'880.00	
996.319	Aufwand Jahrzeitenstiftung					3'880.00	
999	Abschluss					286'114.63	
999.332.02	Abschreibungen Verwaltungsvermögen zusätzlich					149'971.50	
999.385	Einlage in Vorfinanzierung					50'000.00	
999.389	Ertragsüberschuss					86'143.13	
	Total	1'427'115.00	1'617'010.00	1'379'564.00	1'507'570.00	1'444'287.30	1'444'287.30
	Netto Ertrag	189'895.00		128'006.00			
	Gesamttotal	1'617'010.00	1'617'010.00	1'507'570.00	1'507'570.00	1'444'287.30	1'444'287.30

Voranschlag Laufende Rechnung

Zusammenzug Artengliederung

Konto	Laufende Rechnung Artengliederung LR	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	A U F W A N D	1'427'115.00		1'379'564.00		1'444'287.30	
30	PERSONALAUFWAND	645'615.00		623'304.00		639'507.70	
31	SACHAUFWAND	319'950.00		279'110.00		224'391.21	
32	PASSIVZINSEN	71'100.00		75'600.00		39'596.45	
33	ABSCHREIBUNGEN	200'500.00		229'400.00		223'019.51	
35	ENTSCHEIDIGUNGEN AN GEMEINWESEN	53'150.00		57'250.00		53'047.00	
36	EIGENE BEITRAEGE	136'800.00		114'900.00		128'582.30	
38	EINLAGEN		1'617'010.00		1'507'570.00		1'444'287.30
4	E R T R A G		1'617'010.00		1'120'800.00		1'274'266.60
40	STEUERN		357'030.00		349'030.00		131'056.10
42	VERMOEGENSERTRAEGE		36'980.00		34'240.00		32'510.00
43	ENTGELTE		5'000.00		3'500.00		6'454.60
46	BEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG		50'000.00				
48	ENTNAHMEN						
	Total	1'427'115.00	1'617'010.00	1'379'564.00	1'507'570.00	1'444'287.30	1'444'287.30
	Netto Ertrag	189'895.00		128'006.00			
	Gesamttotal	1'617'010.00	1'617'010.00	1'507'570.00	1'507'570.00	1'444'287.30	1'444'287.30

Rechnungsablage Sonderkredit (§ 54 und § 55 KGG)

Investition Liegenschaft Pfarrhof, Hofmatt 9, 6247 Schötz

1. Ausgaben

Wert Land in Buchhaltung nicht aktiviert, aber im Kredit enthalten CHF 900'000.00

Pfarrhof effektive Kosten

CHF 5'911'214.05

Total Ausgaben (Bruttokosten)

CHF 6'811'214.05

2. Einnahmen

Total Einnahmen

CHF 0.00

3. Nettobelastung der Kirchgemeinde

CHF 6'811'214.05

4. Verbuchungsnachweis

Ausgaben Rechnung 2015

CHF 2'787'817.35

Ausgaben Rechnung 2016

CHF 2'958'035.85

Ausgaben Rechnung 2017

CHF 165'360.85

Total Anlagekosten

CHF 5'911'214.05

5. Kreditabrechnung

Bewilligter Kredit durch Beschluss der Stimmberechtigten
vom 2. Februar 2015

CHF 7'580'000.00

Total bewilligter Kredit

CHF 7'580'000.00

abzüglich Bruttokosten gemäss Ausgaben Punkt 1

CHF 6'811'214.05

Kreditüberschreitung

CHF 768'785.95

6. Bemerkungen und Begründung einer allfälligen Kreditüberschreitung

keine

7. Antrag zur Bewilligung eines Zusatzkredites

keinen

Schötz, 15. September 2017

Katholische Kirchgemeinde Schötz-Ohmstal



Stefan Wicki
Kirchgemeindepäsident



Adrian Wüest
Kirchenratsschreiber

