



Einladung und Botschaft zur

**ordentlichen  
Kirchgemeindeversammlung**

Voranschlag der Laufenden Rechnung 2019

Montag, 5. November 2018, 20.00 Uhr  
Pfarreiheim Schötz

## Traktanden

1. **Begrüssung / Bürobestellung**
2. **Kenntnisnahme Finanz- und Aufgabenplan sowie Investitionsplan für die Periode 2020 bis 2023 und Jahresprogramm für das Jahr 2019**
  - Präsentation durch Kirchenrat
3. **Genehmigung Voranschlag der Laufenden Rechnung 2019**
  - Präsentation Voranschlag
  - Bericht und Antrag Rechnungskommission
  - Abstimmung über Anträge Kirchenrat
    - a) Der Steuerfuss 2019 ist **neu auf 0,33 Einheiten** festzusetzen
    - b) Der Voranschlag 2019 ist mit einem Ertragsüberschuss von CHF 353'020 zu genehmigen
4. **Wahl der Urnenbüromitglieder**
5. **Orientierung Pfarreileitung**
6. **Verschiedenes**

Das Budget 2019 liegt ab dem 19. Oktober 2018 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 14. Dezember 2017 bei den Unterlagen des Vorjahres keine Mängel festgestellt (§75 Kirchgemeindegesetz).

**Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.**

Schötz, 5. Oktober 2018

**Im Namen des Kirchenrates**

**Kirchenratspräsident**  
Stefan Wicki

**Kirchenratsschreiber**  
Adrian Wüest

## 2. Kenntnisnahme Finanz- und Aufgabenplan, sowie Investitionsplan für die Periode 2020 bis 2023 und Jahresprogramm für das Jahr 2019

Gemäss Synodalgesetz § 42 hat der Kirchenrat jährlich einen Finanz- und Aufgabenplan, sowie einen Investitionsplan zu erstellen. Diese geben Auskunft über:

- die Entwicklung der Aufgaben und des Kirchgemeindehaushalts in den nächsten fünf Jahren unter Einschluss der Belastungen aus geplanten Investitionen
- die geplanten Investitionen
- 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:

- Finanz- und Aufgabenplan
- Investitionsplan
- Jahresprogramm und Jahresbericht des Kirchenrates
- 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 2017 sowie der Voranschlag 2018. Auf der untenstehenden Tabelle sind die Prognosen ersichtlich, welche bei der Berechnung des Finanzplanes als Grundlage dienen.

Einflussgrössen	Budgetjahr					Finanzplanjahr				
	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2023
Wachstum Personalaufwand	1,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %					
Wachstum Sachaufwand	0 %	0,5 %	1,0 %	1,2 %	2,0 %					
Steuerfuss Einheit	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33					
Wachstum Steuerertrag	2,5 %	1,0 %	0,9 %	0,5 %	0,45 %					
Entschädigung Gemeinwesen	1 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %					

## Finanzplan 2020 bis 2023 / Zusammenfassung der Laufenden Rechnung

	Basisjahr 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 1 2020	Plan 2 2021	Plan 3 2022	Plan 4 2023
	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
<b>Aufwand</b>	1'563'110	1'427'115	1'320'865	1'299'872	1'323'495	1'345'741	1'409'290
Personalaufwand	627'546	645'615	617'955	624'134	630'376	636'680	643'047
Sachaufwand	256'865	319'950	242'950	226'665	238'106	253'066	237'057
Passivzinsen	70'119	71'100	70'570	68'400	67'700	73'000	78'200
Abschreibungen	413'789	200'500	184'640	174'187	179'075	172'989	239'196
Anteile & Beiträge o. Zweckbindung	-	-	-	-	-	-	-
Entschädigung an Gemeinwesen	67'602	53'150	62'250	62'561	62'874	63'188	63'504
eigene Beiträge	127'189	136'800	142'500	143'925	145'364	146'818	148'286
Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-	-	-	-
Vorfinanzierungen	-	-	-	-	-	-	-
interne Verrechnungen	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ertrag</b>	1'672'137	1'617'010	1'673'885	1'621'160	1'628'095	1'634'703	1'640'269
Steuern	1'239'163	1'168'000	1'234'000	1'231'275	1'238'210	1'244'818	1'250'384
Vermögenserträge	391'532	357'030	353'630	353'630	353'630	353'630	353'630
Entgelte	33'853	36'980	26'255	26'255	26'255	26'255	26'255
Anteile & Beiträge o. Zweckbindung	-	-	-	-	-	-	-
Rückerstattungen	-	-	-	-	-	-	-
Beiträge für eigene Rechnung	7'589	5'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-	-	-	-
Entnahmen	-	50'000	50'000	-	-	-	-
interne Verrechnungen	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jahreserfolg</b>	<b>109'027</b>	<b>189'895</b>	<b>353'020</b>	<b>321'288</b>	<b>304'600</b>	<b>288'962</b>	<b>230'979</b>

Ressort	Ziele/Aufgabe	Finanzstelle	Umsetzung	Total Kosten	Jahresprogramm	Investitions- und Aufgabenplan			
						2020	2021	2022	2023
		LR IR		CHF	2019				
0	<b>Allgemeine Verwaltung</b>								
	Kirchliches Wahljahr	x		2'000.00				S/A 2'000.00	
2	<b>Bildung</b>								
	Weiterbildungskurse	x		4'450.00	S/A	4'450.00			
3	<b>Seelsorge, Kultur, Kirche</b>								
	Freiwilligenanlass	x		9'000.00	S/A	9'000.00			
	Kultusaufwand, neue Kommunionkleider	x		2'500.00	S/A	2'500.00			
	Baulicher Unterhalt Kirche, Fensteranierung		x	200'000.00	S/A	200'000.00			
	Baulicher Unterhalt Kirche, Türe Sakristei		x	3'000.00	S/A	3'000.00			
	Baulicher Unterhalt Kirche, Glockenjoche		x	19'000.00				S/A 19'000.00	
	Kirche, Anschaffung Schaukasten		x	2'000.00	S/A	2'000.00			
	Kapelle Niederwil, Malerarbeiten aussen		x	8'000.00	S/A	8'000.00			
	Sanierung Pfarreiheim		x	1'200'000.00				S/W 1'200'000.00	

S=Start, W=Weiterführung, A=Abschluss

### 3. Voranschlag der Laufenden Rechnung 2019

#### Präsentation Voranschlag

Der Voranschlag 2019 schliesst mit einem Aufwand von CHF 1'320'865 und einem Ertrag von CHF 1'673'885 ab. Dies generiert einen Ertragsüberschuss von **CHF 353'020**, basierend **neu auf dem Steuerfuss von 0.33 Einheiten**.

Im Rahmen einer Vorentscheidung sieht der Synodrat 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 2019 sind die Löhne gemäss den Vorgaben der Landeskirche aufgenommen worden.

Der um rund 27'000 tiefere Personalaufwand 2019 gegenüber 2018 ist wie folgt zu erklären: Wegfall einer Katechetenstelle in der Kirchgemeinde Schötz-Ohmstal. Dieses Pensum wird durch die Pastoralassistentin Frau Doris Zemp übernommen, welche von der Kirchgemeinde Egolzwil/Wauwil angestellt ist. Im Gegenzug übernimmt der Pfarradministrator Andreas Barna die Pfarreileitung auch in Egolzwil/Wauwil und wird dafür durch die Kirchgemeinde Schötz-Ohmstal entlohnt. Zudem entfallen bei einzelnen Angestellten die Kinder- und Familienzulagen, welche ebenfalls den Personalaufwand positiv beeinflussen.

#### Angaben zu den einzelnen Kontonummern im Voranschlag

##### 020 Kirchgemeindeverwaltung

020.318.09 Mit einem Kostendach wird eine externe Firma beauftragt, eine Analyse über die Versicherungen der kath. Kirchgemeinde Schötz-Ohmstal zu erstellen.

##### 219 Religionsunterricht

219.301.04 Durch die Kündigung einer Katechetin sinken die Kosten der Besoldung.  
2019.317 Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen erhalten neu eine jährliche pauschale PC-Entschädigung von CHF 3.00/% Pensum, für den Einsatz ihres privaten Computers. Beträgt das Pensum 80 % und mehr, so wird von der Kirchgemeinde ein PC zur Verfügung gestellt.

##### 370 Seelsorge

370.365.02 Der Beitrag an die Dekanatsleitung entfällt, da die sieben Dekanate im 2018 aufgelöst wurden.

##### 39 Liegenschaften

##### 390 Kirche

390.301.01 Die Besoldung der Sakristanin wurde durch eine Pensenanpassung zwischen Besoldung Kirche und Besoldung Kapelle 391.301.01 neu aufgeteilt.

##### 391 Maurituskapelle Schötz

391.469 Durch die Vermietung der Kapelle an eine Gruppierung, welche die Messe nach dem alten Ritus feiert, werden Mieterträge generiert, sowie bei der Position 391.436 zusätzliche anfallende Lohnkosten der Sakristanin rückerstattet.

**394 Kapelle Niederwil**  
394.315 Die Kapelle wird aussen frisch gestrichen und am Dach werden Reparaturarbeiten vorgenommen.

**90 Steuern**  
**900 Kirchensteuern**  
900.400.10 Die Steuererträge sind mit der beantragten Steuerfussenkung von 0.02 Einheiten neu mit 0.33 Einheiten und mit einem Wachstum von durchschnittlich 2.5 % gegenüber den erwarteten Beträgen fürs Jahr 2018 budgetiert.

**94 Vermögens- und Schuldenverwaltung**  
**940 Kapital und Zinsendienst**  
942.323 2 % vom Mietertrag Pfarrhof muss gemäss Bistum in den Sakralbautenfonds gebucht werden.  
942.423.01 Beim Pfarrhof wird nach wie vor 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 2019 bis 2023, den Voranschlag der Laufenden Rechnung und das Jahresprogramm für das Jahr 2019 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 0.33 Einheiten beurteilen wir als vertretbar.

Wir empfehlen, den vorliegenden Voranschlag mit einem Ertragsüberschuss von CHF 353'020.00 sowie die Senkung des Steuerfusses auf 0.33 Einheiten zu genehmigen.

Schötz, 21. September 2018

Die Rechnungskommission

**Der Präsident**  
Pius Lötscher

**Die Mitglieder**  
Othmar Stöckli  
Thomas Bachmann

### **Abstimmung über Anträge Kirchenrat**

- a) Der Steuerfuss 2019 ist neu auf 0.33 Einheiten festzusetzen
- b) Der Voranschlag 2019 ist mit einem Ertragsüberschuss von CHF 353'020 zu genehmigen

Schötz, im Oktober 2018

### **Der Kirchenrat Schötz-Ohmstal**

**Kirchenratspräsident**  
Stefan Wicki

**Kirchenratsschreiber**  
Adrian Wüest

#### 4. Wahl der Urnenbüromitglieder

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

#### Abstimmung über Antrag Kirchenrat

Die Anzahl der Urnenbüromitglieder wird auf fünf Personen festgelegt.

a) Folgende Mitglieder stellen sich zur Wiederwahl und sind zu bestätigen:

- Bühler Andreas, Sonnrain 18                      Präsident des Urnenbüros
- Bühler Hans, Burghalde 27                      Mitglied des Urnenbüros
- Strebel Monika, Mösli 4                          Mitglied des Urnenbüros
- Lötcher Regula, Wiggermatte 1                Mitglied des Urnenbüros
- Wicki Carmen, Ohmstalerstr. 52               Mitglied des Urnenbüros

Schötz, im Oktober 2018

#### Der Kirchenrat Schötz-Ohmstal

**Kirchenratspräsident**  
Stefan Wicki

**Kirchenratsschreiber**  
Adrian Wüest

#### 5. Orientierung Pfarreileitung

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

#### 6. Verschiedenes

Der Kirchenrat steht für Anliegen und Fragen zur Verfügung.

Kath. Kirchgemeinde Schötz-Ohmstal

### Voranschlag Laufende Rechnung

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>143'200.00</b>	<b>7'700.00</b>	<b>131'450.00</b>	<b>7'200.00</b>	<b>140'672.85</b>	<b>7'535.35</b>
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>33'250.00</b>		<b>32'050.00</b>		<b>33'503.30</b>	
<b>011</b>	<b>Kirchgemeindeversammlung</b>	<b>9'000.00</b>		<b>10'600.00</b>		<b>7'866.40</b>	
011.300	Rechn. Kommission, Urnenbüro	2'000.00		2'000.00		1'670.00	
011.310	Stimmmaterial, Drucksachen, Inserate	6'000.00		7'600.00		5'527.40	
011.318.09	Übrige Dienstleistungen	1'000.00		1'000.00		669.00	
<b>012</b>	<b>Kirchenrat</b>	<b>24'250.00</b>		<b>21'450.00</b>		<b>25'636.90</b>	
012.300.01	Besoldung Kirchenräte	18'000.00		17'000.00		17'994.00	
012.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	1'000.00		1'200.00		1'007.50	
012.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	250.00		250.00		218.90	
012.309	Übriger Personalaufwand	3'500.00		1'500.00		3'165.75	
012.317.01	Spesenentschädigungen	500.00		500.00		167.15	
012.317.02	Repraesentationskosten	500.00		500.00		700.00	
012.318.09	Uebrige Dienstleistungen	500.00		500.00		2'383.60	
<b>02</b>	<b>Kirchgemeindeverwaltung</b>	<b>109'950.00</b>	<b>7'700.00</b>	<b>99'400.00</b>	<b>7'200.00</b>	<b>107'169.55</b>	<b>7'535.35</b>
<b>020</b>	<b>Kirchgemeindeverwaltung</b>	<b>109'950.00</b>	<b>7'700.00</b>	<b>99'400.00</b>	<b>7'200.00</b>	<b>107'169.55</b>	<b>7'535.35</b>
020.301	Besoldung	30'800.00		30'500.00		30'199.00	
020.302	Familien- und Kinderzulagen	8'750.00		8'300.00		8'250.00	
020.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	2'500.00		2'400.00		2'441.60	
020.304.01	Personalversicherungsbeiträge	3'200.00		3'100.00		3'150.00	
020.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	800.00		700.00		778.60	
020.309	Übriger Personalaufwand/Weiterbildung	1'500.00		2'000.00		996.00	
020.310	Büromaterial, Drucksachen	900.00		900.00		1'268.30	
020.315	Unterhalt EDV-Service	3'000.00		3'000.00		4'050.15	
020.317	Spesenentschädigungen	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
020.318.01	Versicherungen	800.00		800.00		1'375.05	
020.318.02	Porti	200.00		200.00		205.00	

## Voranschlag Laufende Rechnung

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
020.318.09	Übrige Dienstleistungen	4'500.00	7'700.00	1'500.00	1'335.70	1'335.70	
020.352	Steuerinkasso/Spesen	50'000.00		43'000.00	50'120.15	50'120.15	7'535.35
020.436	Rückstellungen				7'200.00		
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>148'910.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>165'040.00</b>	<b>15'100.00</b>	<b>158'253.20</b>	<b>13'420.00</b>
<b>21</b>	<b>Religionsunterricht</b>	<b>148'910.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>165'040.00</b>	<b>15'100.00</b>	<b>158'253.20</b>	<b>13'420.00</b>
<b>219</b>	<b>Religionsunterricht</b>	<b>148'910.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>165'040.00</b>	<b>15'100.00</b>	<b>158'253.20</b>	<b>13'420.00</b>
219.301.04	Besoldung Katecheten	103'000.00		112'790.00	108'681.60	108'681.60	
219.302	Familien- und Kinderzulagen	10'920.00		18'500.00	16'630.00	16'630.00	
219.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	8'200.00		9'000.00	8'812.40	8'812.40	
219.304.01	Personalversicherungsbeiträge	10'500.00		9'400.00	9'507.00	9'507.00	
219.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	2'300.00		2'500.00	2'491.05	2'491.05	
219.309	Übriger Personalaufwand, Weiterbildung	1'200.00		900.00			
219.310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	6'740.00		6'700.00	5'474.15	5'474.15	
219.317	Spesen- und Autoentschädigung	2'050.00		1'350.00	1'350.00	1'350.00	
219.352	Beiträge an andere Gemeinden	4'000.00		3'900.00	5'307.00	5'307.00	
219.436	Rückstellungen		9'000.00		15'100.00		13'420.00
<b>3</b>	<b>SEELSORGE/KULTUR/FREIZEIT</b>	<b>7'12'195.00</b>	<b>55'135.00</b>	<b>799'075.00</b>	<b>55'260.00</b>	<b>709'689.72</b>	<b>58'797.70</b>
<b>32</b>	<b>Informationen/Massenmedien</b>	<b>19'400.00</b>		<b>18'900.00</b>		<b>14'793.19</b>	
<b>321</b>	<b>Pfarrei-Information</b>	<b>19'400.00</b>		<b>18'900.00</b>		<b>14'793.19</b>	
321.310	Pfarreiblatt	9'300.00		9'300.00	8'719.90	8'719.90	
321.310.01	Pfarrei Prospekte				-1'044.71	-1'044.71	
321.310.02	Kirchenanzeiger	500.00		500.00	500.00	500.00	
321.315	Unterhalt EDV-Service	9'500.00		9'000.00	6'605.05	6'605.05	
321.318.09	Homepage	100.00		100.00	12.95	12.95	
<b>36</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>80'000.00</b>		<b>77'000.00</b>		<b>65'610.70</b>	
<b>361</b>	<b>Landeskirche</b>	<b>80'000.00</b>		<b>77'000.00</b>		<b>65'610.70</b>	

## Voranschlag Laufende Rechnung

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
361.361	Beitrag Landeskirche	80'000.00		77'000.00	65'610.70	65'610.70	
<b>37</b>	<b>Seelsorge, Gottesdienst, Diakonie</b>	<b>368'880.00</b>	<b>1'435.00</b>	<b>408'550.00</b>	<b>4'750.00</b>	<b>365'512.78</b>	<b>3'000.00</b>
<b>370</b>	<b>Seelsorge</b>	<b>262'940.00</b>		<b>278'230.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>272'281.13</b>	<b>3'000.00</b>
370.301	Besoldung Seelsorge	115'940.00		115'010.00	114'075.00	114'075.00	
370.301.02	Besoldung Katechesen	6'000.00		6'000.00	4'365.00	4'365.00	
370.301.03	Besoldung Aushilfen	2'500.00		6'500.00	5'376.60	5'376.60	
370.301.04	Besoldung Sekretariat	42'500.00		43'000.00	41'834.00	41'834.00	
370.302	Familien- und Kinderzulagen			4'650.00	4'656.00	4'656.00	
370.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	13'000.00		13'000.00	12'475.95	12'475.95	
370.304.01	Personalversicherungsbeiträge	17'400.00		17'400.00	17'391.00	17'391.00	
370.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	3'800.00		3'800.00	3'206.25	3'206.25	
370.309	Übriger Personalaufwand/Weiterbildung	3'500.00		3'500.00	1'606.47	1'606.47	
370.310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	7'000.00		7'000.00	11'965.96	11'965.96	
370.310.02	Liturgiematerial	3'500.00		2'870.00	2'686.80	2'686.80	
370.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen, Werkzeuge			10'900.00			
370.317	Spesen- und Autoentschädigung	3'300.00		3'300.00	3'300.00	3'300.00	
370.317.01	Geschenke Ehrenamtliche	500.00		500.00	38.50	38.50	
370.318.02	Porti, Telefon	7'500.00		7'500.00	7'561.45	7'561.45	
370.318.09	Übriger Aufwand Seelsorge	3'000.00		2'000.00	3'996.25	3'996.25	
370.365.01	Beiträge an Fremdsprachigenseelsorge	33'500.00		28'500.00	34'979.90	34'979.90	
370.365.02	Beiträge an Dekanatsleitung			2'800.00	2'766.00	2'766.00	
370.436	Rückstellungen				3'000.00		3'000.00
<b>371</b>	<b>Kirchenmusik</b>	<b>77'040.00</b>		<b>72'300.00</b>		<b>69'964.10</b>	
371.301	Besoldung Kirchenmusik	17'140.00		17'000.00	16'484.00	16'484.00	
371.301.05	Besoldung Organisten	31'800.00		33'000.00	32'236.50	32'236.50	
371.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	2'500.00		2'500.00	2'742.20	2'742.20	
371.304.01	Personalversicherungsbeiträge	3'200.00		3'200.00	3'129.60	3'129.60	
371.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	700.00		700.00	723.80	723.80	
371.310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen				368.00	368.00	
371.310.03	Anschaffung Musiknoten	1'000.00		800.00	120.00	120.00	

## Voranschlag Laufende Rechnung

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017
371.317	Spesententschädigungen	4'200.00	4'200.00	4'200.00	4'260.00	4'260.00
371.318	Musikgesellschaften, Solisten	7'500.00	7'500.00	5'400.00	4'900.00	4'900.00
371.365.02	Beiträge an Kirchenchöre und Kirchenmusikverband	9'000.00	9'000.00	5'500.00	5'000.00	5'000.00
<b>372</b>	<b>Kultusaufwand</b>	<b>28'900.00</b>	<b>1'435.00</b>	<b>58'020.00</b>	<b>17'50.00</b>	<b>23'267.55</b>
372.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00	4'190.00	4'190.00
372.311.01	Kirchenwäsche	1'400.00		1'000.00		
372.311.02	Kultusgegenstände, Paramente, Gewänder	3'500.00		33'000.00	1'741.90	1'741.90
372.313.05	Kirchenschmuck, Dekoration	4'000.00		4'000.00	3'207.75	3'207.75
372.313.06	Hostien, Messwein, Kerzen	4'000.00		4'000.00	3'700.25	3'700.25
372.313.07	Erinnerungsabgaben	4'700.00		4'720.00	2'368.70	2'368.70
372.318	Dienstleistungen und Honorare	6'000.00		5'000.00	3'817.10	3'817.10
372.318.01	Auffahrts-Umrirt	4'300.00		5'300.00	4'241.85	4'241.85
372.365.02	Beiträge an Ministranten	1'000.00		1'000.00		
372.434	Mietertrag 1. Kommunionkleider		1'435.00		1'750.00	
<b>38</b>	<b>Kirchliche Veranstaltungen</b>	<b>35'460.00</b>		<b>37'850.00</b>	<b>1'850.00</b>	<b>1'850.00</b>
<b>380</b>	<b>Jugendarbeit</b>	<b>35'460.00</b>		<b>37'850.00</b>	<b>1'850.00</b>	<b>1'850.00</b>
380.301.04	Besoldung Jugendarbeit	27'700.00		27'540.00	27'552.40	27'552.40
380.302	Familien- und Kinderzulagen			2'700.00	2'700.00	2'700.00
380.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	2'350.00		2'300.00	2'356.95	2'356.95
380.304.01	Personalversicherungsbeiträge	3'000.00		2'900.00	2'919.60	2'919.60
380.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	600.00		600.00	560.00	560.00
380.309	Übriger Personalaufwand/Weiterbildung	500.00		500.00		
380.310	Büromaterial, Zeitschriften Jugendarbeit	500.00		500.00		
380.317	Spesen- und Autoentschädigung	810.00		810.00	810.00	810.00
380.365	Beitrag an Jugendorganisation					
380.436	Rückerstattungen				1'850.00	1'850.00
<b>39</b>	<b>Liegenschaften</b>	<b>208'455.00</b>	<b>53'700.00</b>	<b>256'775.00</b>	<b>48'660.00</b>	<b>228'340.00</b>
<b>390</b>	<b>Kirche</b>	<b>84'030.00</b>	<b>1'800.00</b>	<b>133'860.00</b>	<b>1'800.00</b>	<b>136'818.15</b>

## Voranschlag Laufende Rechnung

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017
390.301.01	Besoldung Sakristanin	28'900.00	30'800.00	30'800.00	31'736.30	31'736.30
390.301.02	Besoldung Aushilfen	8'000.00	8'300.00	8'300.00	6'689.75	6'689.75
390.302	Familien- und Kinderzulagen	2'980.00	3'360.00	3'360.00	3'024.00	3'024.00
390.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	2'900.00	2'900.00	2'900.00	2'412.05	2'412.05
390.304.01	Personalversicherungsbeiträge	2'400.00	3'000.00	3'000.00	2'873.40	2'873.40
390.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	750.00	800.00	800.00	804.20	804.20
390.309	Übriger Personalaufwand/Weiterbildung	1'500.00	1'000.00	1'000.00	3'563.00	3'563.00
390.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen, Werkzeuge	6'000.00	1'000.00	1'000.00	8'425.50	8'425.50
390.312.02	Beleuchtung, Strom	2'200.00	2'200.00	2'200.00	1'881.85	1'881.85
390.312.03	Heizung	5'000.00	5'000.00	5'000.00	-524.45	-524.45
390.313	Verbrauchsmaterialien	300.00	300.00	300.00	348.10	348.10
390.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	5'000.00	4'000.00	4'000.00	41'947.65	41'947.65
390.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	6'500.00	60'000.00	60'000.00	10'330.40	10'330.40
390.318	Gottesdienstübertragung Mauritiusheim				12'665.45	12'665.45
390.318.01	Gebäude- und Sachversicherung	8'600.00	8'600.00	8'500.00	8'481.50	8'481.50
390.318.02	Betriebsversicherung, Inventar	2'500.00	2'500.00	2'200.00	2'056.55	2'056.55
390.319	Uebrigter Sachaufwand	500.00	500.00	500.00	102.90	102.90
390.436	Rückerstattungen		1'800.00		1'800.00	1'780.00
<b>391</b>	<b>Kapelle Schötz</b>	<b>40'130.00</b>	<b>15'200.00</b>	<b>32'240.00</b>	<b>4'760.00</b>	<b>25'462.49</b>
391.301.01	Besoldung Sakristanin	19'300.00	13'200.00	13'200.00	13'061.80	13'061.80
391.301.02	Besoldung Aushilfen	2'400.00	2'400.00	2'200.00	2'433.90	2'433.90
391.302	Familien- und Kinderzulagen	1'980.00	1'440.00	1'440.00	1'296.00	1'296.00
391.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	1'500.00	1'000.00	1'000.00	1'034.50	1'034.50
391.304.01	Personalversicherungsbeiträge	1'700.00	1'400.00	1'400.00	1'231.20	1'231.20
391.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	450.00	300.00	300.00	344.95	344.95
391.312.01	Wasser	100.00	100.00	100.00	71.75	71.75
391.312.02	Beleuchtung, Strom	400.00	400.00	400.00	330.50	330.50
391.312.03	Heizung	3'500.00	2'800.00	2'800.00	1'755.14	1'755.14
391.313	Verbrauchsmaterialien	200.00	200.00	200.00		
391.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	1'500.00	3'500.00	3'500.00	334.55	334.55
391.315.01	Unterhalt Stationenweg + Grotte	3'000.00	1'500.00	1'500.00	247.00	247.00
391.318.01	Gebäude- und Sachversicherung	2'400.00	2'400.00	2'400.00	2'375.20	2'375.20
391.318.02	Betriebsversicherung, Inventar	1'200.00	1'200.00	1'300.00	946.00	946.00



Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
391.319	Übriger Sachaufwand	500.00		500.00			
391.436	Rückerstattung		6'200.00		760.00		740.00
391.469	Trauerkarten, Opfer, Spenden, Vermietungen		9'000.00		4'000.00		6'086.00
391.469.01	Spenden Stationenweg + Grotte						100.00
<b>393</b>	<b>Pfarreiheim</b>	<b>72'970.00</b>	<b>35'700.00</b>	<b>87'350.00</b>	<b>41'100.00</b>	<b>65'484.61</b>	<b>43'840.00</b>
393.301.02	Besoldung Hauswart	29'800.00		29'680.00		28'522.00	
393.301.03	Besoldung Aushilfen	3'500.00		5'000.00		3'762.15	
393.302	Familien- und Kinderzulagen	420.00		7'020.00		6'580.00	
393.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	2'400.00		2'300.00		2'488.10	
393.304.01	Personalversicherungsbeiträge	2'400.00		2'100.00		2'235.00	
393.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	800.00		650.00		793.25	
393.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen, Werkzeuge	8'000.00		15'500.00			
393.312.01	Wasser	500.00		500.00		656.25	
393.312.02	Beleuchtung, Strom	2'500.00		4'000.00		1'857.05	
393.312.03	Heizung	9'500.00		9'500.00		6'786.11	
393.313	Verbrauchsmaterialien	3'000.00		2'600.00		2'957.50	
393.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	5'500.00		4'000.00		4'833.40	
393.317	Spesenentschädigungen	150.00					
393.318.01	Gebäudeversicherung	2'600.00		2'600.00		2'581.65	
393.318.03	Geschäftsversicherung, Feuer, Wasser, Diebstahl	1'100.00		1'100.00		1'110.60	
393.318.06	Abwasser- und Kehrichtgebühren	800.00		800.00		321.55	
393.427	Mieterträge Gemeindeverwaltung		30'000.00		30'000.00		30'000.00
393.427.01	Saalvermietung		4'500.00		4'500.00		7'680.00
393.427.02	Mieterträge Einstellplatz		1'080.00		1'080.00		1'080.00
393.436	Rückerstattungen		120.00		5'520.00		5'080.00
<b>394</b>	<b>Kapelle Niederwil</b>	<b>10'825.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>2'825.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>30.40</b>	<b>1'401.70</b>
394.301.01	Besoldung Sakristanin	1'000.00		1'000.00			
394.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	25.00		25.00			
394.313.02	Beleuchtung/Strom	500.00		500.00			
394.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	9'000.00		1'000.00			
394.318.01	Gebäudeversicherung	300.00		300.00		30.40	
394.469	Trauerkarten, Opfer, Spenden, Vermietungen		1'000.00		1'000.00		1'401.70

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
<b>396</b>	<b>Friedhof</b>	<b>500.00</b>		<b>500.00</b>		<b>544.35</b>	
396.315.01	Unterhalt Priestergräber	500.00		500.00		544.35	
<b>5</b>	<b>SOZIALE WOHLFAHRT</b>	<b>27'250.00</b>		<b>28'250.00</b>		<b>32'472.85</b>	
<b>58</b>	<b>Fürsorge</b>	<b>8'250.00</b>		<b>6'250.00</b>		<b>12'174.40</b>	
<b>580</b>	<b>Allgemeine Fürsorge</b>	<b>8'250.00</b>		<b>6'250.00</b>		<b>12'174.40</b>	
580.352	Entsch. an Spitex	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
580.352.02	Entsch. an Kinderbetreuung	4'000.00		2'000.00		8'098.20	
580.352.05	Entsch. an Besucherdienst	250.00		250.00		76.20	
<b>59</b>	<b>Hilfsaktionen</b>	<b>19'000.00</b>		<b>22'000.00</b>		<b>20'298.45</b>	
<b>590</b>	<b>Hilfsaktionen</b>	<b>19'000.00</b>		<b>22'000.00</b>		<b>20'298.45</b>	
590.362	Beiträge an Missionen	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
590.365.01	Beiträge Vereine/Institutionen	10'000.00		13'000.00		10'298.45	
590.365.02	Beiträge Bibliothek	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
590.365.03	Beiträge Kapelle Niederwil					1'000.00	
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>289'310.00</b>	<b>1'602'050.00</b>	<b>303'300.00</b>	<b>1'539'450.00</b>	<b>631'047.84</b>	<b>1'592'383.41</b>
<b>90</b>	<b>Steuern</b>	<b>12'200.00</b>	<b>1'235'300.00</b>	<b>8'900.00</b>	<b>1'169'600.00</b>	<b>12'229.61</b>	<b>1'240'997.50</b>
<b>900</b>	<b>Kirchensteuern</b>	<b>12'200.00</b>	<b>1'235'300.00</b>	<b>8'900.00</b>	<b>1'169'600.00</b>	<b>12'229.61</b>	<b>1'240'997.50</b>
900.329.02	Vergütungszinse	3'200.00		3'200.00		1'447.35	
900.330	Abschreibungen	9'000.00		5'700.00		11'337.05	
900.330.01	Delkreder					-554.79	
900.400.10	Steuertrag lauf. Jahr		1'085'000.00		1'000'000.00		1'068'930.75
900.400.20	Nachträge früherer Jahre		100'000.00		125'000.00		135'785.20
900.400.30	Quellensteuern		30'000.00		25'000.00		31'434.90
900.400.40	Nach- und Strafsteuern		19'000.00		18'000.00		3'012.30

## Voranschlag Laufende Rechnung

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
900.421	Verzugszinsen		1'300.00		1'600.00		1'834.35
<b>94</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>101'470.00</b>	<b>316'750.00</b>	<b>99'600.00</b>	<b>319'850.00</b>	<b>106'784.76</b>	<b>351'384.91</b>
<b>940</b>	<b>Kapital- / Zinsendienst</b>	<b>62'570.00</b>	<b>1'100.00</b>	<b>63'000.00</b>	<b>4'200.00</b>	<b>63'311.51</b>	<b>3'467.41</b>
940.318.02	Bank- und andere Gebühren	1'500.00		1'400.00		1'576.26	
940.322	Zinsen Pfarreiheim	4'400.00		4'800.00		5'200.00	
940.322.01	Zinsen Pfarrhof	53'070.00		53'200.00		53'095.25	
940.323	Zinsen für verwaltete Stiftungen	3'600.00		3'600.00		3'440.00	
940.420	Zinsen Bank- und Postkonti				100.00		
940.421	Aktivzinsen auf Guthaben		300.00		2'000.00		139.65
940.422	Zinsen auf Anlagen des Finanzvermögens		800.00		2'000.00		3'327.76
940.422.01	Fondszinsen Gedenkstätte				100.00		
<b>942</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>38'900.00</b>	<b>315'650.00</b>	<b>36'600.00</b>	<b>315'650.00</b>	<b>43'473.25</b>	<b>347'917.50</b>
942.309	Holzerlohn und Waldpflege	300.00		300.00		276.00	
942.312	Wasser, Energie und Heizmaterial					80.00	
942.314	Übriger Unterhalt Pfarrhof	5'500.00		5'000.00		7'187.90	
942.315	Studio Kirchengemeinde					4'246.90	
942.318	Bewirtschaftung Pfarrhof	19'000.00		17'000.00		18'917.60	
942.318.01	Gebäudeversicherung	5'800.00		6'000.00		5'683.95	
942.318.09	Übrige Dienstleistungen	2'000.00		2'000.00		144.90	
942.323	Einlage Sakralbautenfonds	6'300.00		6'300.00		6'936.00	650.00
942.423	Pachtzins Chrüzrain		650.00		650.00		
942.423.01	Mietertrag Pfarrhof		315'000.00		315'000.00		346'819.50
942.436	Rückerstattungen						448.00
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>175'640.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>194'800.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>512'033.47</b>	<b>1.00</b>
<b>990</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>175'640.00</b>		<b>194'800.00</b>		<b>203'006.00</b>	
990.330	Abschreibung auf Finanzvermögen	94'335.00		96'300.00		98'224.00	
990.331	Abschreibung auf Verwaltungsvermögen	81'305.00		98'500.00		104'782.00	

## Voranschlag Laufende Rechnung

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
<b>995</b>	<b>Vorfinanzierungen</b>		<b>50'000.00</b>		<b>50'000.00</b>		
995.485	Entnahme aus Vorfinanzierung Steuerrabatt		50'000.00		50'000.00		
<b>997</b>	<b>Erbschaften,Legate,Schenkungen</b>						<b>1.00</b>
997.469	Erbschaften, Legate, Schenkungen						1.00
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>					<b>309'027.47</b>	
999.332.02	Abschreibungen Verwaltungsvermögen zusätzlich					200'000.00	
999.389	Ertragsüberschuss					109'027.47	
	Total	1'320'865.00	1'673'885.00	1'427'115.00	1'617'010.00	1'672'136.46	1'672'136.46
	Netto Ertrag	353'020.00		189'895.00			
	Gesamttotal	1'673'885.00	1'673'885.00	1'617'010.00	1'617'010.00	1'672'136.46	1'672'136.46

## Voranschlag Laufende Rechnung

Zusammenzug Artengliederung

Konto	Laufende Rechnung Artengliederung LR	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	<b>A U F W A N D</b>	1'320'865.00		1'427'115.00		1'672'136.46	
30	PERSONALAUFWAND	617'955.00		645'615.00		627'546.27	
31	SACHAUFWAND	242'950.00		319'950.00		256'865.16	
32	PASSIVZINSEN	70'570.00		71'100.00		70'118.60	
33	ABSCHREIBUNGEN	184'640.00		200'500.00		413'788.26	
35	ENTSCHAEDIGUNGEN AN GEMEINWESEN	62'250.00		53'150.00		67'601.55	
36	EIGENE BEITRAEGE	142'500.00		136'800.00		127'189.15	
38	EINLAGEN		1'673'885.00		1'617'010.00		1'672'136.46
4	E R T R A G		1'234'000.00		1'168'000.00		1'239'163.15
40	STEUERN		353'630.00		357'030.00		391'531.26
42	VERMOEGENSERTRAEGE		26'255.00		36'980.00		33'853.35
43	ENTGELTE		10'000.00		5'000.00		7'588.70
46	BEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG		50'000.00		50'000.00		
48	ENTNAHMEN						
	<b>Total</b>	1'320'865.00	1'673'885.00	1'427'115.00	1'617'010.00	1'672'136.46	1'672'136.46
	Netto Ertrag	353'020.00		189'895.00			
	<b>Gesamttotal</b>	<b>1'673'885.00</b>	<b>1'673'885.00</b>	<b>1'617'010.00</b>	<b>1'617'010.00</b>	<b>1'672'136.46</b>	<b>1'672'136.46</b>

# Notizen



