



Einladung und Botschaft zur

**ordentlichen
Kirchgemeindeversammlung**

Voranschlag der Laufenden Rechnung 2020

Montag, 4. November 2019, 20.00 Uhr
Pfarreiheim Schötz

Traktanden

1. **Begrüssung / Bürobestellung**
2. **Kenntnisnahme Finanz- und Aufgabenplan sowie Investitionsplan für die Periode 2021 bis 2024 und Jahresprogramm für das Jahr 2020**
 - Präsentation durch Kirchenrat
3. **Genehmigung Voranschlag der Laufenden Rechnung 2020**
 - Präsentation Voranschlag
 - Bericht und Antrag Rechnungskommission
 - Abstimmung über Anträge Kirchenrat
 - a) Der Steuerfuss 2020 ist neu **auf 0,31 Einheiten** festzusetzen
 - b) Der Voranschlag 2020 ist mit einem Ertragsüberschuss von CHF 256'845 zu genehmigen
4. **Orientierung Pfarreileitung**
5. **Verschiedenes**

Das Budget 2020 liegt ab dem 14. Oktober 2019 bei der Kirchmeierin Caroline Erni-Angehrn, zur Einsichtnahme öffentlich auf.

Der Synodalverwalter der röm. kath. Landeskirche des Kantons Luzern hat gemäss Bericht vom 17. Januar 2019 bei den Unterlagen des Vorjahres keine Mängel festgestellt (§75 Kirchengemeindegesezt).

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

Schötz, 30. September 2019

Im Namen des Kirchenrates

**Kirchenratspräsident
Stefan Wicki**

**Kirchenratsschreiber
Adrian Wüest**

2. Kenntnisnahme Finanz- und Aufgabenplan, sowie Investitionsplan für die Periode 2021 bis 2024 und Jahresprogramm für das Jahr 2020

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 2018 sowie der Voranschlag 2019. Auf der untenstehenden Tabelle sind die Prognosen ersichtlich, welche bei der Berechnung des Finanzplanes als Grundlage dienen. Beim Sachaufwand sind allfällige Kosten für eine Neugestaltung des Pfarreiblattes eingerechnet und bei den eigenen Beiträgen ist hinsichtlich des Pastoralraums mit Auslagen zu rechnen.

Einflussgrössen	Budgetjahr	Finanzplanjahr			
	2020	2021	2022	2023	2024
Wachstum Personalaufwand	1.0 %	1.0 %	1.0 %	1.0 %	1.0 %
Wachstum Sachaufwand	6.0 %	1.0 %	1.0 %	1.2 %	2.0 %
Steuerfuss Einheit	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31
Wachstum Steuerertrag	2.0 %	2.0 %	2.0 %	2.0 %	2.0 %
Entschädigung Gemeinwesen	0 %	0.5 %	0.5 %	0.5 %	0.5 %
Eigene Beiträge	12.0 %	1.0 %	1.0 %	1.0 %	1.0 %

Finanzplan 2021 bis 2024 / Zusammenfassung der Laufenden Rechnung

	Basisjahr 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 1 2021	Plan 2 2022	Plan 3 2023	Plan 4 2024
	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
Aufwand	1'759'879	1'320'865	1'331'840	1'274'636	1'297'798	1'281'339	1'275'431
Personalaufwand	621'555	617'955	625'964	622'224	628'546	634'931	641'381
Sachaufwand	295'023	242'950	264'930	225'179	248'856	230'098	215'568
Passivzinsen	66'940	70'570	61'126	54'300	53'600	52'900	58'200
Abschreibungen	375'690	184'640	168'570	159'857	151'877	146'630	141'626
Entschädigung an Gemeinwesen	57'355	62'250	57'250	57'536	57'824	58'113	58'404
eigene Beiträge	143'316	142'500	154'000	155'540	157'095	158'666	160'253
Vorfinanzierungen	200'000	-	-	-	-	-	-
Ertrag	1'808'271	1'673'885	1'588'685	1'596'835	1'614'935	1'637'536	1'660'073
Steuern	1'229'859	1'234'000	1'192'500	1'208'750	1'226'850	1'249'451	1'271'988
Vermögenserträge	460'889	353'630	354'530	354'430	354'430	354'430	354'430
Entgelte	55'463	26'255	22'955	22'955	22'955	22'955	22'955
Beiträge für eigene Rechnung	12'060	10'000	18'700	10'700	10'700	10'700	10'700
Entnahmen	50'000	50'000	-	-	-	-	-
Jahreserfolg	48'392	353'020	256'845	322'199	317'137	356'198	384'642

Ressort	Ziele/Aufgabe	Finanzielle Umsetzung	Total Kosten	Jahresprogramm	Investitions- und Aufgabenplan			
					2021	2022	2023	2024
0	Allgemeine Verwaltung	LR IR	CHF	2020				
	Kirchliches Wahljahr	x	2'000.00		S/A	2'000.00		
3	Seelsorge, Kultur, Kirche							
	Weiterbildung	x	10'000.00	S/A	10'000.00			
	Errichtung Pastoralraum	x	35'000.00	S/W	15'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
	Lange Nacht der Kirchen	x	5'000.00	S/A	5'000.00			
	Freiwilligenanlass	x	20'000.00	S/A	10'000.00		S/A	10'000.00
	Baulicher Unterhalt Kirche, Glockenjoche	x	19'000.00			S/A	19'000.00	
	Kapelle Niederwil, Malerarbeiten	x	8'000.00	S/A	8'000.00			
	Sanierung Pfarreiheim	x	1'200'000.00					S
								1'200'000.00

S=Start, W=Weiterführung, A=Abschluss

3. Voranschlag der Laufenden Rechnung 2020

Präsentation Voranschlag

Anhand der Zusammenfassung des Finanzplanes entnehmen Sie, dass sich die Jahreserfolge der kath. Kirchgemeinde weiterhin sehr positiv entwickeln. Deshalb kann der Steuerfuss um 0.02 Einheiten reduziert werden. Eine Steuersenkung um rund 6% ist für die Kirchgemeinde Schötz-Ohmstal vertretbar.

Der Voranschlag 2020 schliesst mit einem Aufwand von CHF 1'331'840 und einem Ertrag von CHF 1'588'685 ab. Dies generiert einen Ertragsüberschuss von **CHF 256'845**, basierend **neu auf dem Steuerfuss von 0.31 Einheiten**.

Im Rahmen einer Vorentscheidung sieht der Synodalrat vor, dem Personal der Landeskirche im kommenden Jahr einen Stufenanstieg (Erfahrungsjahr) zu gewähren. Mit einer Teuerung wird nicht gerechnet. Die definitive Festlegung entscheidet die Synode anfangs November. Im Voranschlag 2020 sind die Löhne gemäss den Vorgaben der Landeskirche aufgenommen worden.

Unsere Pfarrei lebt durch die unzähligen, oft unscheinbaren und verborgenen, kleineren und grösseren freiwilligen Dienste, die unbezahlbar sind. Deshalb bedankt sich die Kirchgemeinde Schötz-Ohmstal bis dato alle fünf Jahre bei den freiwilligen und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einem feinen Essen. Dieser Freiwilligenanlass wird ab 2020 neu mit einem Turnus von drei Jahren durchgeführt.

Angaben zu den einzelnen Kontonummern im Voranschlag

219 Religionsunterricht

219.301.04 Der um 1.3 % höhere Personalaufwand ist durch eine zusätzliche Klasse im Religionsunterricht zu erklären.

321 Pfarreiinformation

321.310 Mit dem geplanten Zusammenschluss im Pastoralraum ist das Pfarreiblatt und
321.315 die bisherige EDV anzupassen.

370 Seelsorge

370.309 Es fallen grössere Kurskosten an, da unser Pfarradministrator nächstes Jahr eine vierwöchige obligatorische Weiterbildung in Chur zu besuchen hat.
370.365.03 Es wird eine Projektgruppe hinsichtlich Pastoralraum LU23 lanciert (Schötz-Ohmstal, Egolzwil, Wauwil, Altishofen und Nebikon), welche für die einzelnen Kirchgemeinden Kosten verursacht.

372 Kultusaufwand

372.318 Am 5. Juni 2020 findet die „Lange Nacht der Kirchen“ statt. Im Kanton Luzern wird dieser Anlass 2020 das erste Mal lanciert, eingebettet in das 50-Jahre-Jubiläum der Landeskirche. Für dieses Projekt wurden CHF 5'000 budgetiert.

394 Kapelle Niederwil
394.315 Nach der Fassadensanierung von 2019 sind für 2020 noch die Malarbeiten der Sonnenuhr vorgesehen. Diese Kosten sind durch den Bezug aus der Zuwendung Kapelle Niederwil gedeckt.

900 Kirchensteuern
900.400.10 Die Steuererträge sind mit der beantragten Steuerfussenkung von 0.02 Einheiten neu mit 0.31 Einheiten berechnet. Gegenüber den erwarteten Steuern fürs Jahr 2019 wird mit einem Wachstum von 2 % für natürliche und 1 % für juristische Personen budgetiert.

940 Kapital und Zinsendienst
940.322.01 Ende März 2020 ist die erste Hypothek des Pfarrhofes fällig. Diese Schuld wird zurückbezahlt. Demzufolge fallen die Hypothekarzinsen geringer aus.

990 Abschreibungen
990.330 Die Abschreibungen auf dem Finanzvermögen sind mit 2 % gerechnet, bei einer Nutzungsdauer von 50 Jahren.

990.331 Im Verwaltungsvermögen wurde Ende 2018 eine zusätzliche Abschreibung von CHF 182'701.45 getätigt, deshalb muss 2020 mit geringeren Abschreibungen budgetiert werden. 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 2020 bis 2024, den Voranschlag der Laufenden Rechnung und das Jahresprogramm für das Jahr 2020 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 0.31 Einheiten beurteilen wir als vertretbar.

Wir empfehlen, den vorliegenden Voranschlag mit einem Ertragsüberschuss von CHF 256'845.00 sowie die Senkung des Steuerfusses auf 0.31 Einheiten zu genehmigen.

Schötz, 20. September 2019

Die Rechnungskommission

Der Präsident
Pius Lötscher

Die Mitglieder
Othmar Stöckli
Thomas Bachmann

Abstimmung über Anträge Kirchenrat

- a) Der Steuerfuss 2020 ist neu auf 0.31 Einheiten festzusetzen
- b) Der Voranschlag 2020 ist mit einem Ertragsüberschuss von CHF **256'845** zu genehmigen

Schötz, im September 2019

Der Kirchenrat Schötz-Ohmstal

4. Orientierung Pfarreileitung

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

5. Verschiedenes

Der Kirchenrat steht für Anliegen und Fragen zur Verfügung.

Voranschlag Laufende Rechnung

Kath. Kirchgemeinde Schötz-Ohmstal

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	138'860.00	7'600.00	143'200.00	7'700.00	127'851.75	8'067.75
01	Legislative und Exekutive	35'250.00		33'250.00		28'488.85	
011	Kirchgemeindeversammlung	9'000.00		9'000.00		7'667.00	
011.300	Rechn. Kommission, Urnenbüro	2'000.00		2'000.00		1'700.00	
011.310	Stimmmaterial, Drucksachen, Inserate	6'000.00		6'000.00		5'349.05	
011.318.09	Übrige Dienstleistungen	1'000.00		1'000.00		617.95	
012	Kirchenrat	26'250.00		24'250.00		20'821.85	
012.300.01	Besoldung Kirchenräte	20'000.00		18'000.00		18'204.00	
012.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	1'000.00		1'000.00		1'016.65	
012.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	250.00		250.00		220.00	
012.309	Übriger Personalaufwand	3'500.00		3'500.00		1'331.20	
012.317.01	Spesenentschädigungen	500.00		500.00		50.00	
012.317.02	Repräsentationskosten	500.00		500.00			
012.318.09	Uebrige Dienstleistungen	500.00		500.00			
02	Kirchgemeindeverwaltung	103'610.00	7'600.00	109'950.00	7'700.00	99'362.90	8'067.75
020	Kirchgemeindeverwaltung	103'610.00	7'600.00	109'950.00	7'700.00	99'362.90	8'067.75
020.301	Besoldung	31'110.00		30'800.00		30'498.00	
020.302	Familien- und Kinderzulagen	8'500.00		8'750.00		8'250.00	
020.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	2'500.00		2'500.00		2'479.40	
020.304.01	Personalversicherungsbeiträge	3'200.00		3'200.00		3'196.80	
020.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	800.00		800.00		790.55	
020.309	Übriger Personalaufwand/Weiterbildung	1'500.00		1'500.00		265.50	
020.310	Büromaterial, Drucksachen	1'500.00		900.00		653.40	
020.315	Unterhalt EDV-Service	3'000.00		3'000.00		2'455.60	
020.317	Spesenentschädigungen	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
020.318.01	Versicherungen	800.00		800.00		1'086.30	
020.318.02	Porti	200.00		200.00		224.40	

Voranschlag Laufende Rechnung

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
020.318.09	Übrige Dienstleistungen	1'500.00		4'500.00	550.00		
020.352	Steuerinkasso/Spesen	46'000.00		50'000.00	45'912.95	7'867.75	200.00
020.436	Rückstellungen		7'400.00		7'700.00		
020.461	Entschädigung Jahrzeitenstiftung		200.00				
2	BILDUNG	158'865.00	6'000.00	148'910.00	9'000.00	157'780.60	11'000.00
21	Religionsunterricht	158'865.00	6'000.00	148'910.00	9'000.00	157'780.60	11'000.00
219	Religionsunterricht	158'865.00	6'000.00	148'910.00	9'000.00	157'780.60	11'000.00
219.301.04	Besoldung Katecheten	110'200.00		103'000.00	108'454.65		
219.302	Familien- und Kinderzulagen	8'115.00		10'920.00	13'670.00		
219.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	9'000.00		8'200.00	8'971.25		
219.304.01	Personalversicherungsbeiträge	11'200.00		10'500.00	10'921.20		
219.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	2'500.00		2'300.00	2'533.95		
219.309	Übriger Personalaufwand, Weiterbildung	3'800.00		1'200.00	420.90		
219.310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	8'700.00		6'740.00	7'187.55		
219.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	300.00					
219.317	Spesen- und Autoentschädigung	2'050.00		2'050.00	1'541.70		
219.352	Beiträge an andere Gemeinden	3'000.00		4'000.00	4'079.40		
219.436	Rückstellungen		6'000.00		9'000.00		11'000.00
3	SEELSORGE/KULTUR/FREIZEIT	739'749.00	65'135.00	712'195.00	55'135.00	766'622.11	70'218.90
32	Informationen/Massenmedien	29'620.00		19'400.00		17'098.37	
321	Pfarrei-Information	29'620.00		19'400.00		17'098.37	
321.310	Pfarreiblatt	14'300.00		9'300.00	9'494.65		
321.310.02	Kirchenanzeiger	1'000.00		500.00	500.00		
321.315	Unterhalt EDV-Service	14'000.00		9'500.00	7'090.77		
321.318.09	Homepage	320.00		100.00	12.95		
36	Verwaltung	74'000.00		80'000.00		78'933.60	2'982.30

Voranschlag Laufende Rechnung

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
361	Landeskirche	74'000.00		80'000.00	78'933.60	2'982.30	
361.361	Beitrag Landeskirche	74'000.00		80'000.00	78'933.60	2'982.30	
361.436	Rückstellungen						
37	Seelsorge, Gottesdienst, Diakonie	368'939.00	1'435.00	368'880.00	1'435.00	396'257.59	9'448.70
370	Seelsorge	287'760.00		262'940.00		274'452.24	7'698.70
370.301	Besoldung Seelsorge	116'560.00		115'940.00	115'011.00		
370.301.02	Besoldung Katechesen	7'000.00		6'000.00	7'146.85		
370.301.03	Besoldung Aushilfen	1'500.00		2'500.00	2'150.00		
370.301.04	Besoldung Sekretariat	40'700.00		42'500.00	43'282.00		
370.302	Familien- und Kinderzulagen				2'328.00		
370.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	13'000.00		13'000.00	12'647.15		
370.304.01	Personalversicherungsbeiträge	17'400.00		17'400.00	17'588.40		
370.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	3'600.00		3'800.00	3'388.40		
370.309	Übriger Personalaufwand/Weiterbildung	12'500.00		3'500.00	1'933.20		
370.310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	6'700.00		7'000.00	8'566.89		
370.310.02	Liturgiematerial	3'500.00		3'500.00	1'266.80		
370.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen, Werkzeuge	3'300.00		3'300.00	10'032.80		
370.317	Spesen- und Autoentschädigung	500.00		500.00	3'411.15		
370.317.01	Geschenke Ehrenamtliche				500.00		
370.318.02	Porti, Telefon	7'500.00		7'500.00	7'605.00		
370.318.09	Übriger Aufwand Seelsorge	3'000.00		3'000.00	1'470.60		
370.365.01	Beiträge an Fremdsprachigenseelsorge	36'000.00		33'500.00	36'124.00		
370.365.03	Errichtung Pastoratraum	15'000.00					700.00
370.434	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						6'998.70
370.436	Rückstellungen						
371	Kirchenmusik	52'279.00		77'040.00	73'287.10		
371.301	Besoldung Kirchenmusik	9'879.00		17'140.00	17'004.00		
371.301.05	Besoldung Organisten	24'000.00		31'800.00	33'572.00		
371.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	2'500.00		2'500.00	2'790.35		
371.304.01	Personalversicherungsbeiträge	500.00		3'200.00	3'497.40		

Voranschlag Laufende Rechnung

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2020		Budget 2019	Rechnung 2018
371.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	700.00		700.00	737.20
371.310.03	Anschaffung Musiknoten	1'000.00		1'000.00	468.15
371.317	Spesensentschädigungen	1'200.00		4'200.00	4'200.00
371.318	Musikgesellschaften, Solisten	6'500.00		7'500.00	5'800.00
371.365.02	Beiträge an Kirchenchöre und Kirchenmusikverband	6'000.00		9'000.00	5'218.00
372	Kultusaufwand	46'900.00	1'435.00	28'900.00	48'518.25
372.311.01	Kirchenwäsche	1'400.00		1'400.00	719.00
372.311.02	Kultusgegenstände, Paramente, Gewänder	7'000.00		3'500.00	31'864.75
372.313.05	Kirchenschmuck, Dekoration	4'000.00		4'000.00	3'865.15
372.313.06	Hostien, Messwein, Kerzen	4'000.00		4'000.00	3'572.85
372.313.07	Erinnerungsabgaben	5'000.00		4'700.00	2'040.60
372.318	Dienstleistungen und Honorare	10'500.00		6'000.00	1'480.15
372.318.01	Auffahrts-Umritt	4'000.00		4'300.00	3'975.75
372.318.03	Anlass Freiwilligenarbeit	10'000.00		1'000.00	1'000.00
372.365.02	Beiträge an Ministranten	1'000.00	1'435.00		1'750.00
372.434	Mietertrag 1. Kommunionkleider				
38	Kirchliche Veranstaltungen	41'690.00		35'460.00	35'678.20
380	Jugendarbeit	41'690.00		35'460.00	35'678.20
380.301.04	Besoldung Jugendarbeit	33'100.00		27'700.00	27'534.00
380.302	Familien- und Kinderzulagen				1'350.00
380.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	2'600.00		2'350.00	2'393.15
380.304.01	Personalversicherungsbeiträge	3'500.00		3'000.00	3'022.20
380.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	680.00		600.00	568.85
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
380.436	Rückerstattungen				960.00
39	Liegenschaften	207'500.00	63'700.00	208'455.00	238'654.35
390	Kirche	83'240.00	1'800.00	84'030.00	122'219.50

Voranschlag Laufende Rechnung

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2020		Budget 2019	Rechnung 2018
390.301.01	Besoldung Sakristanin	29'200.00		28'900.00	31'957.40
390.301.02	Besoldung Aushilfen	8'000.00		8'000.00	7'211.75
390.302	Familien- und Kinderzulagen	3'130.00		2'980.00	3'024.00
390.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	2'300.00		2'900.00	2'388.10
390.304.01	Personalversicherungsbeiträge	2'500.00		2'400.00	2'717.70
390.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	750.00		750.00	797.75
390.309	Übriger Personalaufwand/Weiterbildung	1'500.00		1'500.00	740.00
390.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen, Werkzeuge	6'000.00		6'000.00	
390.312.02	Beleuchtung, Strom	2'500.00		2'200.00	2'628.60
390.312.03	Heizung	5'000.00		5'000.00	4'690.00
390.313	Verbrauchsmaterialien	300.00		300.00	149.30
390.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	4'000.00		5'000.00	2'218.35
390.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	6'500.00		6'500.00	49'706.35
390.318	Gottesdienstübertragung Mauritiusheim				2'980.65
390.318.01	Gebäude- und Sachversicherung	8'710.00		8'600.00	8'668.80
390.318.02	Betriebsversicherung, Inventar	2'350.00		2'500.00	2'340.75
390.319	Uebriger Sachaufwand	500.00		500.00	
390.436	Rückerstattungen		1'800.00		2'841.00
391	Kapelle Schötz	40'630.00	15'200.00	40'130.00	32'617.75
391.301.01	Besoldung Sakristanin	19'500.00		19'300.00	14'052.00
391.301.02	Besoldung Aushilfen	2'500.00		2'400.00	2'441.10
391.302	Familien- und Kinderzulagen	2'080.00		1'980.00	1'440.00
391.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	1'800.00		1'500.00	1'314.85
391.304.01	Personalversicherungsbeiträge	2'000.00		1'700.00	1'463.70
391.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	500.00		450.00	435.85
391.312.01	Wasser	100.00		100.00	72.80
391.312.02	Beleuchtung, Strom	500.00		400.00	457.50
391.312.03	Heizung	4'500.00		3'500.00	4'060.10
391.313	Verbrauchsmaterialien	200.00		200.00	
391.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	1'500.00		1'500.00	3'444.60
391.315.01	Unterhalt Stationenweg + Grotte	1'500.00		3'000.00	
391.318.01	Gebäude- und Sachversicherung	2'370.00		2'400.00	2'358.55
391.318.02	Betriebsversicherung, Inventar	1'080.00		1'200.00	1'076.70

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
391.319	Übriger Sachaufwand	500.00	6'200.00	500.00	6'200.00	2'200.00	
391.436	Rückerstattungen		9'000.00		9'000.00	9'761.90	
391.469	Trauerkarten, Opfer, Spenden, Vermietungen						
393	Pfarreiheim	72'380.00	37'200.00	72'970.00	35'700.00	79'768.40	39'927.20
393.301.02	Besoldung Hauswart	29'920.00		29'800.00		29'679.00	
393.301.03	Besoldung Aushilfen	3'500.00		3'500.00		2'215.20	
393.302	Familien- und Kinderzulagen	420.00		420.00		2'070.00	
393.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	2'400.00		2'400.00		2'286.25	
393.304.01	Personalversicherungsbeiträge	2'450.00		2'400.00		2'414.40	
393.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	800.00		800.00		743.05	
393.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen, Werkzeuge	4'500.00		8'000.00		14'673.60	
393.312.01	Wasser	500.00		500.00		329.05	
393.312.02	Beleuchtung, Strom	3'300.00		2'500.00		3'181.75	
393.312.03	Heizung	10'500.00		9'500.00		9'607.30	
393.313	Verbrauchsmaterialien	3'000.00		3'000.00		2'121.65	
393.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	6'500.00		5'500.00		5'941.25	
393.317	Spesenentschädigungen	150.00		150.00		150.00	
393.318.01	Gebäude- und Sachversicherung	2'570.00		2'600.00		2'556.90	
393.318.03	Betriebsversicherung, Inventar	1'270.00		1'100.00		1'264.00	
393.318.06	Abwasser- und Kehrichtgebühren	600.00		800.00		535.00	
393.427	Mieterträge Gemeindeverwaltung		30'000.00		30'000.00	30'000.00	
393.427.01	Saalvermietung		6'000.00		4'500.00	7'150.00	
393.427.02	Mieterträge Einstellplatz		1'080.00		1'080.00	1'170.00	
393.436	Rückerstattungen		120.00		120.00	1'607.20	
394	Kapelle Niederwil	10'750.00	9'500.00	10'825.00	1'000.00	4'048.70	2'097.80
394.301.01	Besoldung Sakristanin	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
394.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	20.00		25.00		18.75	
394.313.02	Beleuchtung/Strom	500.00		500.00		500.00	
394.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	9'000.00		9'000.00		2'300.00	
394.318.01	Gebäude- und Sachversicherung	230.00		300.00		229.95	
394.469	Trauerkarten, Opfer, Spenden, Vermietungen		9'500.00		1'000.00	2'097.80	

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
396	Friedhof	500.00		500.00			
396.315.01	Unterhalt Priestergräber	500.00		500.00			
5	SOZIALE WOHLFAHRT	30'250.00		27'250.00		29'402.45	
58	Fürsorge	8'250.00		8'250.00		7'362.50	
580	Allgemeine Fürsorge	8'250.00		8'250.00		7'362.50	
580.352	Entsch. an Spitex	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
580.352.02	Entsch. an Kinderbetreuung	4'000.00		4'000.00		3'262.05	
580.352.05	Entsch. an Besucherdienst	250.00		250.00		100.45	
59	Hilfsaktionen	22'000.00		19'000.00		22'039.95	
590	Hilfsaktionen	22'000.00		19'000.00		22'039.95	
590.362	Beiträge an Missionen	10'000.00		7'000.00		7'000.00	
590.365.01	Beiträge Vereine/Institutionen	10'000.00		10'000.00		13'039.95	
590.365.02	Beiträge Bibliothek	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
9	FINANZEN UND STEUERN	264'116.00	1'509'950.00	289'310.00	1'602'050.00	726'613.88	1'718'984.14
90	Steuern	11'500.00	1'193'500.00	12'200.00	1'235'300.00	10'588.88	1'231'039.10
900	Kirchensteuern	11'500.00	1'193'500.00	12'200.00	1'235'300.00	10'588.88	1'231'039.10
900.329.02	Vergütungszinse	1'500.00		3'200.00		355.20	
900.330	Abschreibungen	10'000.00		9'000.00		11'041.05	
900.330.01	Delkreder		1'050'000.00		1'085'000.00	-807.37	
900.400.10	Steuerertrag lauf. Jahr		100'000.00		100'000.00	1'067'172.00	
900.400.20	Nachträge früherer Jahre		32'500.00		30'000.00	126'690.85	
900.400.30	Quellensteuern		10'000.00		19'000.00	33'774.00	
900.400.40	Nach- und Strafsteuern		1'000.00		1'300.00	2'222.30	
900.421	Verzugszinsen					1'179.95	

Voranschlag Laufende Rechnung

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
94	Vermögens- und Schuldenverwaltung	94'046.00	316'450.00	101'470.00	316'750.00	102'176.68	437'945.04
940	Kapital- / Zinsendienst	54'826.00	800.00	62'570.00	1'100.00	60'610.98	72'963.84
940.318.02	Bank- und andere Gebühren	1'500.00		1'500.00		981.38	
940.322	Zinsen Pfarreiheim	4'000.00		4'400.00		4'800.00	
940.322.01	Zinsen Pfarrhof	47'726.00		53'070.00		53'295.60	
940.323	Zinsen für verwaltete Stiftungen	1'600.00		3'600.00		1'534.00	
940.421	Aktivzinsen auf Guthaben	300.00	300.00		300.00		582.26
940.422	Zinsen auf Anlagen des Finanzvermögens	500.00	500.00		800.00		801.58
940.424	Buchgewinn auf Anlagen						71'580.00
942	Liegenschaften des Finanzvermögens	39'220.00	315'650.00	38'900.00	315'650.00	41'565.70	364'981.20
942.309	Holzerlohn und Waldpflege	300.00		300.00		276.00	
942.314	Übriger Unterhalt Pfarrhof	6'000.00		5'500.00		8'527.95	
942.318	Bewirtschaftung Pfarrhof	19'000.00		19'000.00		19'993.65	
942.318.01	Gebäude- und Sachversicherung	5'620.00		5'800.00		5'683.95	
942.318.09	Übrige Dienstleistungen	2'000.00		2'000.00		128.65	
942.323	Einlage Sakralbautenfonds	6'300.00		6'300.00		6'955.50	
942.423	Pachtzins Chrüzrain		650.00		650.00		650.00
942.423.01	Mietertrag Pfarrhof		315'000.00		315'000.00		347'775.00
942.436	Rückerstattungen						16'556.20
99	Nicht aufgeteilte Posten	158'570.00		175'640.00	50'000.00	613'848.32	50'000.00
990	Abschreibungen	158'570.00		175'640.00		182'755.00	
990.330	Abschreibung auf Finanzvermögen	92'450.00		94'335.00		96'260.00	
990.331	Abschreibung auf Verwaltungsvermögen	66'120.00		81'305.00		86'495.00	
995	Vorfinanzierungen				50'000.00		50'000.00
995.485	Entnahme aus Vorfinanzierung Steuerrabatt				50'000.00		50'000.00
999	Abschluss					431'093.32	

Voranschlag Laufende Rechnung

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
999.332.02	Abschreibungen Verwaltungsvermögen zusätzlich					182'701.45	
999.385	Einlage in Vorfinanzierung					200'000.00	
999.389	Ertragsüberschuss					48'391.87	
	Total	1'331'840.00	1'588'685.00	1'320'865.00	1'673'885.00	1'808'270.79	1'808'270.79
	Netto Ertrag	256'845.00		353'020.00			
	Gesamttotal	1'588'685.00	1'588'685.00	1'673'885.00	1'673'885.00	1'808'270.79	1'808'270.79

Voranschlag Laufende Rechnung

Zusammenzug Artengliederung

Konto	Laufende Rechnung Artengliederung LR	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	A U F W A N D	1'331'840.00		1'320'865.00		1'808'270.79	
30	PERSONALAUFWAND	625'964.00		617'955.00		621'555.05	
31	SACHAUFWAND	264'930.00		242'950.00		295'023.04	
32	PASSIVZINSEN	61'126.00		70'570.00		66'940.30	
33	ABSCHREIBUNGEN	168'570.00		184'640.00		375'690.13	
35	ENTSCHEIDIGUNGEN AN GEMEINWESEN	57'250.00		62'250.00		57'354.85	
36	EIGENE BEITRAEGE	154'000.00		142'500.00		143'315.55	
38	EINLAGEN		1'588'685.00		1'673'885.00		1'808'270.79
4	E R T R A G		1'192'500.00		1'234'000.00		1'229'859.15
40	STEUERN		354'530.00		353'630.00		460'888.79
42	VERMOEGENSERTRAEGE		22'955.00		26'255.00		55'463.15
43	ENTGELTE		18'700.00		10'000.00		12'059.70
46	BEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG						
48	ENTNAHMEN				50'000.00		50'000.00
	Total	1'331'840.00	1'588'685.00	1'320'865.00	1'673'885.00	1'808'270.79	1'808'270.79
	Netto Ertrag	256'845.00		353'020.00			
	Gesamttotal	1'588'685.00	1'588'685.00	1'673'885.00	1'673'885.00	1'808'270.79	1'808'270.79

Notizen

