

Einladung und Botschaft zur

**ordentlichen
Kirchgemeindeversammlung**

Jahresrechnung 2019

und

Voranschlag der laufenden Rechnung 2021

Montag, 2. November 2020, 20.00 Uhr
Pfarreiheim Schötz

Traktanden

1. **Begrüssung / Bürobestellung**
2. **Kenntnisnahme Jahresbericht und Finanzkennzahlen für das Jahr 2019**
3. **Genehmigung Jahresrechnung 2019**
 - Präsentation Jahresrechnung
 - Bericht und Empfehlung der Rechnungskommission
 - Abstimmung Antrag Kirchenrat:
Die laufende Rechnung mit einem Ertragsüberschuss von CHF 542'068.83 sowie die Bestandesrechnung für das Jahr 2019 sind zu genehmigen.
4. **Genehmigung Ergebnisverwendung**
 - Abstimmung Antrag Kirchenrat:
Der Ertragsüberschuss der laufenden Rechnung ist wie folgt zu verwenden:
 - a) Zusätzliche Abschreibung Verwaltungsvermögen CHF 144'605.55
 - b) Einlage in Vorfinanzierung CHF 380'000
 - c) Einlage in Eigenkapital CHF 17'463.28
5. **Orientierung Pfarreileitung**
6. **Kenntnisnahme Finanz- und Aufgabenplan sowie Investitionsplan für die Periode 2022 bis 2025 und das Jahresprogramm für das Jahr 2021**
 - Präsentation durch den Kirchenrat
7. **Genehmigung Voranschlag der laufenden Rechnung 2021**
 - Präsentation Voranschlag
 - Bericht und Antrag Rechnungskommission
 - Abstimmung über Anträge Kirchenrat
 - a) Der Steuerfuss 2021 ist wie bisher auf 0.31 Einheiten festzusetzen
 - b) Der Voranschlag 2021 ist mit einem Ertragsüberschuss von CHF 206'425 zu genehmigen.
8. **Verschiedenes**

Die Rechnung 2019 und der Voranschlag 2021 liegen ab dem 19. Oktober 2020 bei der Kirchmeierin Caroline Erni-Angehrn nach Vereinbarung zur Einsichtnahme auf.

Der Synodalverwalter der röm. kath. Landeskirche des Kantons Luzern hat gemäss Bericht vom 19. Juni 2019 bei der Prüfung der Rechnung 2018 und gemäss Bericht vom 5. Dezember 2019 bei der Prüfung des Voranschlages 2020 keine Mängel festgestellt (§75 Kirchgemeindegesetz).

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme. 6247 Schötz, Oktober 2020

Der Kirchenrat Schötz-Ohmstal

2. Kenntnisnahme Jahresbericht und Finanzkennzahlen für das Jahr 2019

Gemäss Synodalgesetz § 18 Absatz 1g hat der Kirchenrat den Stimmberechtigten den Jahresbericht zur Kenntnisnahme zu unterbreiten. Der vorliegende Bericht gibt Auskunft über den Stand der ausgeführten Arbeiten und Massnahmen.

Jahresbericht für das Jahr 2019

| Ressort | Ziel/Aufgabe | Stand der Arbeiten |
|----------|--|--|
| 2 | Bildung | |
| | Weiterbildungskurse | Die geplanten Weiterbildungen sind absolviert. |
| 3 | Seelsorge, Kultur, Kirche | |
| | Neue Kommunionkleider | Die Anschaffung der zusätzlichen Kommunionkleider ist vollzogen. |
| | Türe Sakristei | Die Türe in der Sakristei ist repariert. |
| | Schaukasten | Die beiden Schaukästen bei der Kirche sind beschafft. |
| | Kapelle Niederwil Malerarbeiten aussen | Die Malerarbeiten sind in Bearbeitung. |

Kenntnisnahme der Finanzkennzahlen für das Jahr 2019

Gemäss Verordnung über den Finanzhaushalt § 20 und § 21 ist die Kirchgemeinde verpflichtet, den Stimmberechtigten die Finanzkennzahlen zur Kenntnisnahme zu unterbreiten. Die Berechnungsgrundlage dafür liefert die Bestandesrechnung 2019. Die zu erhebenden Kennzahlen dienen einerseits dem Kirchenrat als Führungs- und Steuerungsinstrument und andererseits der Aufsichtsbehörde zur Überprüfung der gesunden Entwicklung des Finanzhaushaltes. Die Synodalverwaltung erstellt aufgrund der erhobenen Finanzkennzahlen jährlich eine Finanzstatistik, welche einen Vergleich der finanziellen Situation aller Kirchgemeinden erlaubt.

Die Kennzahlen haben sich 2019 weiter positiv entwickelt. Das Finanzvermögen ist durch die vollständig vermietete Liegenschaft Pfarrhof weiter angewachsen. Daraus resultiert ein tieferer Verschuldungsgrad. Die Veränderung beim Zinsbelastungsanteil ist auf den einmaligen Buchgewinn durch den Verkauf von Anlagen im Vorjahr zurückzuführen.

Finanzkennzahlen 2019

Die Zahlen in Klammern geben die Werte des Vorjahres an.

| | | |
|---|------------------|-------------------|
| Zinsbelastungsanteil II | - 22.55 % | (-30.53 %) |
| Die Finanzkennzahl sagt aus, welcher Anteil des Ertrages der Kirchensteuern und des Lastenausgleichsbetrages durch die Nettozinsen gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum. Der Zinsbelastungsanteil sollte gemäss § 21 Abs. 1 der Vo FHKG 6 % nicht übersteigen. | | |

| | | |
|---|-----------------|--------------------|
| Kapitaldienstanteil | - 12.80% | (- 16.43 %) |
| Die Kennzahl drückt aus, welcher Anteil des gesamten Ertrages für Zinsen und Abschreibungen verwendet wird. Der Kapitaldienstanteil sollte zwischen 8 – 10% liegen (tragbare Belastung). | | |

| | | |
|--|------------------|--------------------|
| Verschuldungsgrad | - 71.18 % | (- 29.74 %) |
| Die Kennzahl zeigt, welcher Anteil der Steuerträge und des Lastenausgleichs notwendig wäre, um die Nettoschuld abzutragen. Der Verschuldungsgrad soll gemäss § 21 Abs. 2 Vo FHKG 120 % nicht übersteigen. | | |

| | | |
|--|------------------|--------------------|
| Nettoschuld pro Angehörige oder Angehöriger der Kirchgemeinde | - 291 CHF | (- 116 CHF) |
| Die Kennzahl zeigt die lastende Nettoschuld pro Angehörige oder Angehöriger der Kirchgemeinde. Die Nettoschuld pro Angehörige oder Angehöriger sollte gemäss § 21 Abs. 3 der Vo FHKG CHF 500 nicht übersteigen. | | |

| | | |
|--|--------------------|----------------------|
| Cashflow/Cashdrain (-) | 656'747 CHF | (563'848 CHF) |
| Der Cashflow ergibt sich aus dem Ertragsüberschuss zuzüglich Abschreibungen zuzüglich Einlagen in / abzüglich Entnahmen aus Vorfinanzierungen und Fonds. | | |

| | | |
|---|----------------|------------------|
| Steuerertrag pro Kopf (freiwillig) | 408 CHF | (389 CHF) |
|---|----------------|------------------|

3. Genehmigung Jahresrechnung 2019

Präsentation Jahresrechnung

Die laufende Rechnung 2019 mit einem Aufwand von CHF 1'256'458.02 und einem Ertrag von CHF 1'798'526.85 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von **CHF 542'068.83** ab.

Der Voranschlag 2019 sah einen Ertragsüberschuss von CHF 353'020 vor.

Zu diesem überaus erfreulichen Rechnungsergebnis haben nach wie vor die höheren Steuereinnahmen des laufenden Jahres, Steuernachträge, sowie die höheren Mieterträge des voll vermieteten Pfarrhofs beigetragen.

Zusätzlich ist im Verwaltungsvermögen eine, um CHF 10'962 geringere Abschreibung zu verbuchen. An der Kirchgemeindeversammlung vom 6. Mai 2019 wurde beschlossen, dass vom Ertragsüberschuss eine zusätzliche Abschreibung von rund 180'000 vorgenommen wird. Dies ergibt einen kleineren Restbuchwert per 1.1.2019, von dem die gesetzlich vorgeschriebene Abschreibung berechnet wird.

Die Besoldung ist gemäss Vorschlag der Landeskirche mit einem Stufenanstieg angepasst worden.

Kurzinformation zu einzelnen Positionen

Laufende Rechnung

219 Religionsunterricht

219.301.04 Die höhere Besoldung ist durch eine zusätzliche Klasse im Religionsunterricht zu erklären.

219.352 Die Beiträge an andere Gemeinden für den Religionsunterricht sind höher ausgefallen, da das Schulgeld pro Kind von der Dienststelle Volksschulbildung im Vorjahr falsch berechnet wurde. Diese Korrektur wurde nun mit dem Schulgeld 2018/2019 beglichen.

321 Pfarrei-Informationen

321.315 Es entstanden Mehrkosten, da ein EDV-Update durch eine externe Firma vorgenommen wurde.

361 Landeskirche

361.361 Durch den positiven Jahresabschluss erstattete die Landeskirche wie bereits letztes Jahr rückwirkend einen Rabatt auf den Beitragssatz 2019.

370 Seelsorge

370.365.01 Die Beiträge an die Fremdsprachigenseelsorge sind kleiner ausgefallen, da die Quellensteuern (Konto 900.400.30) ebenfalls kleiner ausgefallen sind.

390 Kirche

390.301.02 Krankheitsbedingt sind höhere Aushilfskosten in der Kirche sowie in der Kapelle Schötz (Konten 390.301.02 und 391.301.02) angefallen. Diese Mehrauslagen sind erfolgsneutral, da das Krankentaggeld rückerstattet wurde (Konten 390.436 und 391.436)

390.318 Durch die noch nicht einwandfreie Gottesdienstübertragung ins Mauritiusheim entstanden nicht budgetierte Kosten durch Dienstleistungen Dritter.

390.318.01 Bei den Prämien der kantonalen Gebäudeversicherung konnten wir bei allen Gebäuden einen Rabatt von 30 % gutschreiben.

393 Pfarreiheim

393.315 Durch einen Wasserrohrbruch entstanden Kosten von rund CHF 8'500, welche durch die Versicherung unter der Kontonummer 393.436 rückerstattet wurden und somit kostenneutral ausfallen.

900 Kirchensteuern

900.400.10 Die Steuererträge vom laufenden Jahr 2019 weichen gegenüber dem Voranschlag wie folgt ab:

| Rechnung 2019 | Voranschlag 2019 | Mehrertrag |
|---------------|------------------|------------|
| CHF 1'148'415 | CHF 1'085'000 | CHF 63'415 |

940 Kapital- und Zinsendienst

940.421 Die Aktivzinsen auf Guthaben fallen Dank des Termingeldes höher aus.
940.422 Eine auslaufende Kassenobligation von CHF 13'000 wurde nicht mehr verlängert, deshalb sind die Zinsen auf Anlagen gesunken.

942 Liegenschaften des Finanzvermögens

942.323.01 Durch die Vollmermietung fallen die Mieterträge höher aus als die von uns budgetierten Zahlen mit einer angenommenen Mietauslastung von 90 %.

995 Vorfinanzierung

995.485 Durch die Kirchensteuersenkung um 0.02 Einheiten im laufenden Jahr, wurde die Vorfinanzierung für einen Steuerrabatt von CHF 50'000 aufgelöst.

Bestandesrechnung

Damit die zinsfreie Limite von CHF 500'000 nicht überschritten wird, wurden CHF 72'990.25 vom Sparkonto der Valiant Bank auf das Mitgliedersparkonto der Raiffeisenbank überwiesen.

Mit einem Teil der Ergebnisverwendung wurde bei den Hochbauten die Kapelle Schötz mit CHF 144'605.55 auf einen Franken abgeschrieben und weitere CHF 380'000 wie folgt in die Einlage Vorfinanzierung getätigt:

| | |
|-------------|-------------|
| Pfarrkirche | CHF 160'000 |
| Kapelle | CHF 70'000 |
| Pfarreiheim | CHF 150'000 |

Bericht der Rechnungscommission an die Stimmberechtigten der Kirchgemeinde Schötz-Ohmstal

Als Rechnungscommission haben wir die Buchführung und die Jahresrechnung (Bestandesrechnung, Laufende Rechnung, und Anhang, gemäss § 46 Kirchgemeindegesetz) der Kirchgemeinde Schötz-Ohmstal für das Jahr 2019 geprüft. Die Prüfungsarbeiten wurden am 10. März 2020 beendet.

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

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

Gemäss unserer Prüfung bestätigen wir die Richtigkeit und Vollständigkeit der Buchführung und der Jahresrechnung. Der Antrag des Kirchenrates zur Verwendung des Rechnungsergebnisses entspricht den gesetzlichen Bestimmungen.

Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Schötz, 10. März 2020

Präsident der Rechnungscommission

Pius Lötscher

Die Mitglieder

Othmar Stöckli

Thomas Bachmann

Antrag Kirchenrat

Die laufende Rechnung mit einem Ertragsüberschuss von CHF 542'068.83 sowie die Bestandesrechnung für das Jahr 2019 sind zu genehmigen.

4. Genehmigung Ergebnisverwendung

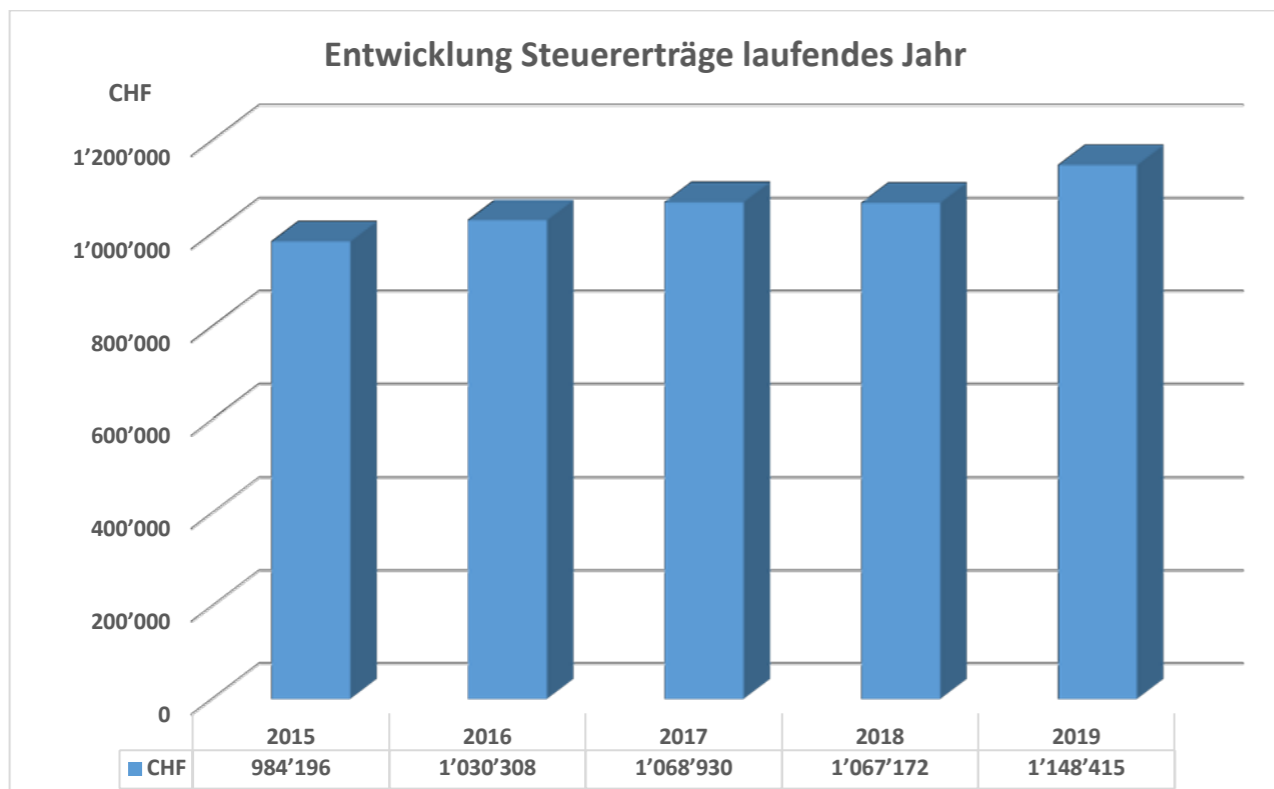
Antrag Kirchenrat

Der Ertragsüberschuss der laufenden Rechnung ist wie folgt zu verwenden:

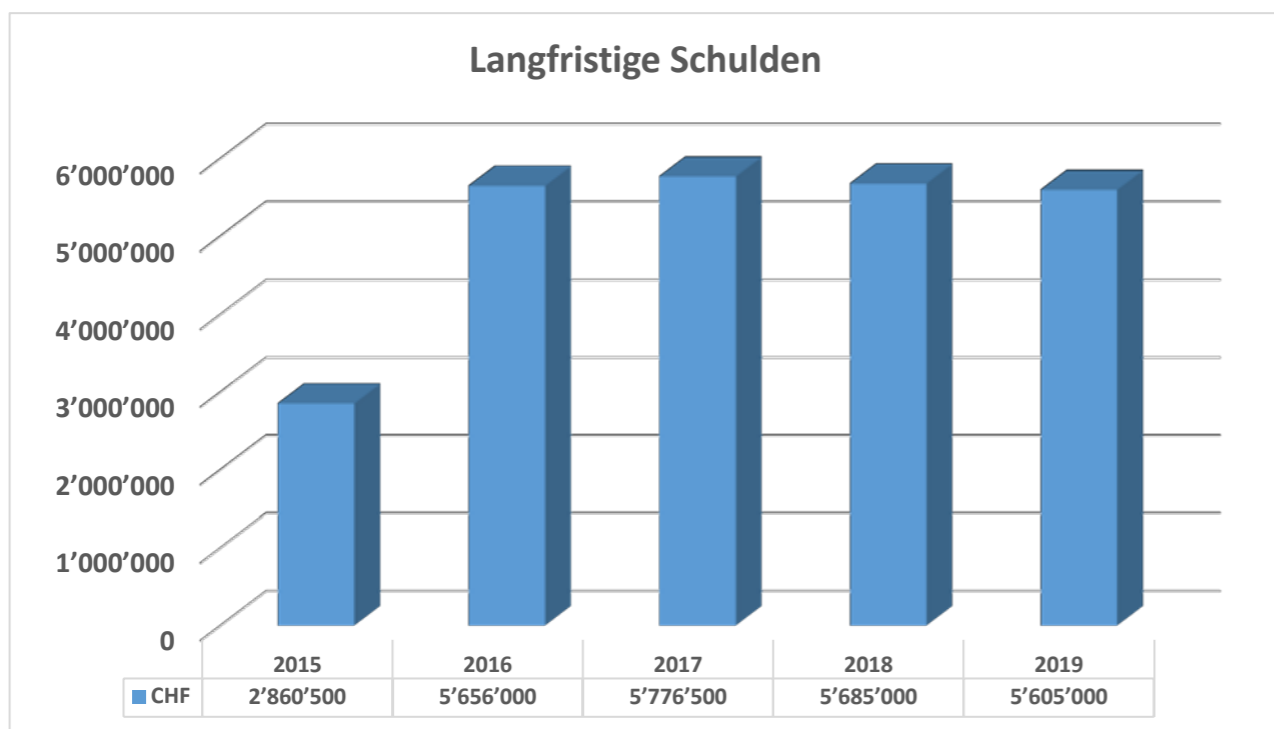
| | | |
|---|-----|------------|
| a) Zusätzliche Abschreibung Verwaltungsvermögen | CHF | 144'605.55 |
| b) Einlage in Vorfinanzierung | CHF | 380'000.00 |
| c) Einlage in Eigenkapital | CHF | 17'463.28 |

5. Orientierung Pfarreileitung

Der Pfarradministrator Andreas Barna orientiert aus dem Pfarreileben.



Steuereinheiten 2015 0.37 Einheiten
 Steuereinheiten 2016 0.37 Einheiten ./ 5 % Rabatt
 Steuereinheiten 2017 0.35 Einheiten
 Steuereinheiten 2018 0.35 Einheiten ./ 5 % Rabatt
Steuereinheiten 2019 0.33 Einheiten



Kath. Kirchgemeinde Schötz-Ohmstal

Laufende Rechnung 2019

| Konto | Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 136'396.20 | 8'088.60 | 143'200.00 | 7'700.00 | 127'851.75 | 8'067.75 |
| 01 | Legislative und Exekutive | 28'436.25 | | 33'250.00 | | 28'488.85 | |
| 011 | Kirchgemeindeversammlung | 7'321.85 | | 9'000.00 | | 7'667.00 | |
| 011.300 | Rechn. Kommission, Urnenbüro | 1'580.00 | | 2'000.00 | | 1'700.00 | |
| 011.310 | Stimmmaterial, Drucksachen, Inserate | 5'363.35 | | 6'000.00 | | 5'349.05 | |
| 011.318.09 | Übrige Dienstleistungen | 378.50 | | 1'000.00 | | 617.95 | |
| 012 | Kirchenrat | 21'114.40 | | 24'250.00 | | 20'821.85 | |
| 012.300.01 | Besoldung Kirchenräte | 17'374.00 | | 18'000.00 | | 18'204.00 | |
| 012.303.01 | Sozialversicherungsbeiträge | 988.25 | | 1'000.00 | | 1'016.65 | |
| 012.305.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 238.50 | | 250.00 | | 220.00 | |
| 012.309 | Übriger Personalaufwand | 2'437.65 | | 3'500.00 | | 1'331.20 | |
| 012.317.01 | Spesenentschädigungen | 76.00 | | 500.00 | | 50.00 | |
| 012.317.02 | Repräsentationskosten | | | 500.00 | | | |
| 012.318.09 | Uebrige Dienstleistungen | | | 500.00 | | | |
| 02 | Kirchgemeindeverwaltung | 107'959.95 | 8'088.60 | 109'950.00 | 7'700.00 | 99'362.90 | 8'067.75 |
| 020 | Kirchgemeindeverwaltung | 107'959.95 | 8'088.60 | 109'950.00 | 7'700.00 | 99'362.90 | 8'067.75 |
| 020.301 | Besoldung | 30'797.00 | | 30'800.00 | | 30'498.00 | |
| 020.302 | Familien- und Kinderzulagen | 8'350.00 | | 8'750.00 | | 8'250.00 | |
| 020.303.01 | Sozialversicherungsbeiträge | 2'465.55 | | 2'500.00 | | 2'479.40 | |
| 020.304.01 | Personalversicherungsbeiträge | 3'231.00 | | 3'200.00 | | 3'196.80 | |
| 020.305.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 797.45 | | 800.00 | | 790.55 | |
| 020.309 | Übriger Personalaufwand/Weiterbildung | 110.20 | | 1'500.00 | | 265.50 | |
| 020.310 | Büromaterial, Drucksachen | 697.10 | | 900.00 | | 653.40 | |
| 020.315 | Unterhalt EDV-Service | 2'134.55 | | 3'000.00 | | 2'455.60 | |
| 020.317 | Spesenentschädigungen | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'000.00 | |
| 020.318.01 | Versicherungen | 787.50 | | 800.00 | | 1'086.30 | |
| 020.318.02 | Porti | 189.60 | | 200.00 | | 224.40 | |

| Konto | Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 020.318.09 | Übrige Dienstleistungen | 4'582.60 | | 4'500.00 | | 550.00 | |
| 020.352 | Steuerinkasso/Spesen | 50'817.40 | | 50'000.00 | | 45'912.95 | |
| 020.436 | Rückerstattungen | | 7'888.60 | | 7'700.00 | | 7'867.75 |
| 020.461 | Entschädigung Jahrzeitenstiftung | | 200.00 | | | | 200.00 |
| 2 | BILDUNG | 155'034.22 | 9'491.90 | 148'910.00 | 9'000.00 | 157'780.60 | 11'000.00 |
| 21 | Religionsunterricht | 155'034.22 | 9'491.90 | 148'910.00 | 9'000.00 | 157'780.60 | 11'000.00 |
| 219 | Religionsunterricht | 155'034.22 | 9'491.90 | 148'910.00 | 9'000.00 | 157'780.60 | 11'000.00 |
| 219.301.04 | Besoldung KatechetInnen | 107'644.25 | | 103'000.00 | | 108'454.65 | |
| 219.302 | Familien- und Kinderzulagen | 9'730.00 | | 10'920.00 | | 13'670.00 | |
| 219.303.01 | Sozialversicherungsbeiträge | 8'483.75 | | 8'200.00 | | 8'971.25 | |
| 219.304.01 | Personalversicherungsbeiträge | 11'111.90 | | 10'500.00 | | 10'921.20 | |
| 219.305.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 2'435.60 | | 2'300.00 | | 2'533.95 | |
| 219.309 | Übriger Personalaufwand, Weiterbildung | 1'041.40 | | 1'200.00 | | 420.90 | |
| 219.310 | Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen | 6'869.82 | | 6'740.00 | | 7'187.55 | |
| 219.317 | Spesen- und Autoentschädigung | 1'581.00 | | 2'050.00 | | 1'541.70 | |
| 219.352 | Beiträge an andere Gemeinden | 6'136.50 | | 4'000.00 | | 4'079.40 | |
| 219.436 | Rückerstattungen | | 9'491.90 | | 9'000.00 | | 11'000.00 |
| 3 | SEELSORGE/KULTUR/FREIZEIT | 674'114.01 | 74'429.75 | 712'195.00 | 55'135.00 | 766'622.11 | 70'218.90 |
| 32 | Informationen/Massenmedien | 22'730.41 | | 19'400.00 | | 17'098.37 | |
| 321 | Pfarrei-Information | 22'730.41 | | 19'400.00 | | 17'098.37 | |
| 321.310 | Pfarrblatt | 9'646.10 | | 9'300.00 | | 9'494.65 | |
| 321.310.02 | Kirchenanzeiger | 999.85 | | 500.00 | | 500.00 | |
| 321.315 | Unterhalt EDV-Service | 12'071.51 | | 9'500.00 | | 7'090.77 | |
| 321.318.09 | Homepage | 12.95 | | 100.00 | | 12.95 | |
| 36 | Verwaltung | 68'935.40 | | 80'000.00 | | 78'933.60 | 2'982.30 |
| 361 | Landeskirche | 68'935.40 | | 80'000.00 | | 78'933.60 | 2'982.30 |

| Konto | Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 361.361 | Beitrag Landeskirche | 68'935.40 | | 80'000.00 | | 78'933.60 | |
| 361.436 | Rückerstattungen | | | | | | 2'982.30 |
| 37 | Seelsorge, Gottesdienst, Diakonie | 344'985.70 | 2'909.70 | 368'880.00 | 1'435.00 | 396'257.59 | 9'448.70 |
| 370 | Seelsorge | 249'799.70 | | 262'940.00 | | 274'452.24 | 7'698.70 |
| 370.301 | Besoldung Seelsorge | 115'934.00 | | 115'940.00 | | 115'011.00 | |
| 370.301.02 | Besoldung KatechetInnen | 5'034.55 | | 6'000.00 | | 7'146.85 | |
| 370.301.03 | Besoldung Aushilfen | 800.00 | | 2'500.00 | | 2'150.00 | |
| 370.301.04 | Besoldung Sekretariat | 42'510.00 | | 42'500.00 | | 43'282.00 | |
| 370.302 | Familien- und Kinderzulagen | | | | | 2'328.00 | |
| 370.303.01 | Sozialversicherungsbeiträge | 12'493.30 | | 13'000.00 | | 12'647.15 | |
| 370.304.01 | Personalversicherungsbeiträge | 17'728.20 | | 17'400.00 | | 17'588.40 | |
| 370.305.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 3'602.70 | | 3'800.00 | | 3'388.40 | |
| 370.309 | Übriger Personalaufwand/Weiterbildung | 1'721.43 | | 3'500.00 | | 1'933.20 | |
| 370.310 | Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen | 7'091.08 | | 7'000.00 | | 8'566.89 | |
| 370.310.02 | Liturgiematerial | 3'329.36 | | 3'500.00 | | 1'266.80 | |
| 370.311 | Anschaffung, Mobilien | | | | | 10'032.80 | |
| 370.317 | Spesen- und Autoentschädigung | 3'300.00 | | 3'300.00 | | 3'411.15 | |
| 370.317.01 | Geschenke Ehrenamtliche | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | |
| 370.318.02 | Porti, Telefon | 7'438.13 | | 7'500.00 | | 7'605.00 | |
| 370.318.09 | Übriger Aufwand Seelsorge | 2'223.15 | | 3'000.00 | | 1'470.60 | |
| 370.365.01 | Beiträge an Fremdsprachigenseelsorge | 26'093.80 | | 33'500.00 | | 36'124.00 | |
| 370.434 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | | | | | 700.00 |
| 370.436 | Rückerstattungen | | | | | | 6'998.70 |
| 371 | Kirchenmusik | 72'744.75 | 1'439.70 | 77'040.00 | | 73'287.10 | |
| 371.301 | Besoldung Kirchenmusik | 17'134.00 | | 17'140.00 | | 17'004.00 | |
| 371.301.05 | Besoldung Organisten | 31'972.70 | | 31'800.00 | | 33'572.00 | |
| 371.303.01 | Sozialversicherungsbeiträge | 2'260.40 | | 2'500.00 | | 2'790.35 | |
| 371.304.01 | Personalversicherungsbeiträge | 2'052.30 | | 3'200.00 | | 3'497.40 | |
| 371.305.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 679.75 | | 700.00 | | 737.20 | |
| 371.310.03 | Anschaffung Musiknoten | 577.60 | | 1'000.00 | | 468.15 | |

| Konto | Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 371.317 | Spesensschädigungen | 2'950.00 | | 4'200.00 | | 4'200.00 | |
| 371.318 | Musikgesellschaften, Solisten | 6'400.00 | | 7'500.00 | | 5'800.00 | |
| 371.365.02 | Beiträge an Kirchenchöre und Kirchenmusikverband | 8'718.00 | 1'439.70 | 9'000.00 | | 5'218.00 | |
| 371.436 | Rückertattungen | | | | | | |
| 372 | Kultusaufwand | 22'441.25 | 1'470.00 | 28'900.00 | 1'435.00 | 48'518.25 | 1'750.00 |
| 372.311.01 | Kirchenwäsche | 1'068.60 | | 1'400.00 | | 719.00 | |
| 372.311.02 | Kultusgegenstände, Paramente, Gewänder | 3'094.75 | | 3'500.00 | | 31'864.75 | |
| 372.313.05 | Kirchenschmuck, Dekoration | 3'270.75 | | 4'000.00 | | 3'865.15 | |
| 372.313.06 | Hostien, Messwein, Kerzen | 3'593.25 | | 4'000.00 | | 3'572.85 | |
| 372.313.07 | Erinnerungsabgaben | 3'807.60 | | 4'700.00 | | 2'040.60 | |
| 372.318 | Dienstleistungen und Honorare | 2'972.30 | | 6'000.00 | | 1'480.15 | |
| 372.318.01 | Auffahrts-Umritt | 3'634.00 | | 4'300.00 | | 3'975.75 | |
| 372.365.02 | Beiträge an Ministranten | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 372.434 | Mietertrag 1. Kommunionkleider | | 1'470.00 | | 1'435.00 | | 1'750.00 |
| 38 | Kirchliche Veranstaltungen | 33'770.95 | | 35'460.00 | | 35'678.20 | 960.00 |
| 380 | Jugendarbeit | 33'770.95 | | 35'460.00 | | 35'678.20 | 960.00 |
| 380.301.04 | Besoldung Jugendarbeit | 27'077.70 | | 27'700.00 | | 27'534.00 | |
| 380.302 | Familien- und Kinderzulagen | | | | | 1'350.00 | |
| 380.303.01 | Sozialversicherungsbeiträge | 2'294.60 | | 2'350.00 | | 2'393.15 | |
| 380.304.01 | Personalversicherungsbeiträge | 3'034.80 | | 3'000.00 | | 3'022.20 | |
| 380.305.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 553.85 | | 600.00 | | 568.85 | |
| 380.309 | Übriger Personalaufwand/Weiterbildung | | | 500.00 | | | |
| 380.310 | Büromaterial, Zeitschriften Jugendarbeit | | | 500.00 | | | |
| 380.317 | Spesen- und Autoentschädigung | 810.00 | | 810.00 | | 810.00 | 960.00 |
| 380.436 | Rückertattungen | | | | | | |
| 39 | Liegenschaften | 203'691.55 | 71'520.05 | 208'455.00 | 53'700.00 | 238'654.35 | 56'827.90 |
| 390 | Kirche | 76'042.30 | 5'257.25 | 84'030.00 | 1'800.00 | 122'219.50 | 2'841.00 |
| 390.301.01 | Besoldung Sakristanin | 29'054.60 | | 28'900.00 | | 31'957.40 | |

| Konto | Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 390.301.02 | Besoldung Aushilfen | 8'845.25 | | 8'000.00 | | 7'211.75 | |
| 390.302 | Familien- und Kinderzulagen | 3'035.85 | | 2'980.00 | | 3'024.00 | |
| 390.303.01 | Sozialversicherungsbeiträge | 2'358.20 | | 2'900.00 | | 2'388.10 | |
| 390.304.01 | Personalversicherungsbeiträge | 2'753.40 | | 2'400.00 | | 2'717.70 | |
| 390.305.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 808.85 | | 750.00 | | 797.75 | |
| 390.309 | Übriger Personalaufwand/Weiterbildung | 955.00 | | 1'500.00 | | 740.00 | |
| 390.311 | Anschaffung, Mobilien | 2'774.85 | | 6'000.00 | | | |
| 390.312.02 | Beleuchtung, Strom | 2'051.65 | | 2'200.00 | | 2'628.60 | |
| 390.312.03 | Heizung | 5'143.90 | | 5'000.00 | | 4'690.00 | |
| 390.313 | Verbrauchsmaterialien | 192.95 | | 300.00 | | 149.30 | |
| 390.314 | Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt | 1'949.35 | | 5'000.00 | | 2'218.35 | |
| 390.315 | Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt | 5'255.20 | | 6'500.00 | | 49'706.35 | |
| 390.318 | Gottesdienstübertragung Mauritiusheim | 1'330.30 | | | | 2'980.65 | |
| 390.318.01 | Gebäude- und Sachversicherung | 7'175.15 | | 8'600.00 | | 8'668.80 | |
| 390.318.02 | Betriebsversicherung, Inventar | 2'357.80 | | 2'500.00 | | 2'340.75 | |
| 390.319 | Übriger Sachaufwand | | | 500.00 | | | |
| 390.436 | Rückertattungen | | 5'257.25 | | 1'800.00 | | 2'841.00 |
| 391 | Kapelle Schötz | 38'714.95 | 17'082.40 | 40'130.00 | 15'200.00 | 32'617.75 | 11'961.90 |
| 391.301.01 | Besoldung Sakristanin | 19'322.80 | | 19'300.00 | | 14'052.00 | |
| 391.301.02 | Besoldung Aushilfen | 3'068.75 | | 2'400.00 | | 2'441.10 | |
| 391.302 | Familien- und Kinderzulagen | 2'023.90 | | 1'980.00 | | 1'440.00 | |
| 391.303.01 | Sozialversicherungsbeiträge | 1'580.05 | | 1'500.00 | | 1'314.85 | |
| 391.304.01 | Personalversicherungsbeiträge | 1'835.40 | | 1'700.00 | | 1'463.70 | |
| 391.305.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 529.65 | | 450.00 | | 435.85 | |
| 391.312.01 | Wasser | 72.80 | | 100.00 | | 72.80 | |
| 391.312.02 | Beleuchtung, Strom | 542.15 | | 400.00 | | 457.50 | |
| 391.312.03 | Heizung | 3'848.50 | | 3'500.00 | | 4'060.10 | |
| 391.313 | Verbrauchsmaterialien | 74.50 | | 200.00 | | | |
| 391.315 | Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt | 333.85 | | 1'500.00 | | 3'444.60 | |
| 391.315.01 | Unterhalt Stationenweg + Grotte | 2'453.90 | | 3'000.00 | | 2'358.55 | |
| 391.318.01 | Gebäude- und Sachversicherung | 1'944.10 | | 2'400.00 | | | |
| 391.318.02 | Betriebsversicherung, Inventar | 1'084.60 | | 1'200.00 | | 1'076.70 | |
| 391.319 | Übriger Sachaufwand | | | 500.00 | | | |

Laufende Rechnung 2019

Kath. Kirchengemeinde Schötz-Ohmstal

| Konto | Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 391.436 | Rückerstattungen | | 7'020.00 | | 6'200.00 | 2'200.00 | |
| 391.469 | Trauerkarten, Opfer, Spenden, Vermietungen | | 10'062.40 | | 9'000.00 | 9'761.90 | |
| 393 | Pfarreiheim | 79'061.40 | 46'561.00 | 72'970.00 | 35'700.00 | 79'768.40 | 39'927.20 |
| 393.301.02 | Besoldung Hauswart | 29'796.00 | | 29'800.00 | | 29'679.00 | |
| 393.301.03 | Besoldung Aushilfen | 2'532.85 | | 3'500.00 | | 2'215.20 | |
| 393.302 | Familien- und Kinderzulagen | 420.00 | | 420.00 | | 2'070.00 | |
| 393.303.01 | Sozialversicherungsbeiträge | 2'314.25 | | 2'400.00 | | 2'286.25 | |
| 393.304.01 | Personalversicherungsbeiträge | 2'415.60 | | 2'400.00 | | 2'414.40 | |
| 393.305.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 757.35 | | 800.00 | | 743.05 | |
| 393.311 | Anschaffung, Mobilien | 8'052.80 | | 8'000.00 | | 14'673.60 | |
| 393.312.01 | Wasser | 291.10 | | 500.00 | | 329.05 | |
| 393.312.02 | Beleuchtung, Strom | 2'747.90 | | 2'500.00 | | 3'181.75 | |
| 393.312.03 | Heizung | 10'537.05 | | 9'500.00 | | 9'607.30 | |
| 393.313 | Verbrauchsmaterialien | 2'635.30 | | 3'000.00 | | 2'121.65 | |
| 393.315 | Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt | 12'504.65 | | 5'500.00 | | 5'941.25 | |
| 393.317 | Spesenentschädigungen | 221.00 | | 150.00 | | 150.00 | |
| 393.318.01 | Gebäude- und Sachversicherung | 2'098.60 | | 2'600.00 | | 2'556.90 | |
| 393.318.03 | Betriebsversicherung, Inventar | 1'273.25 | | 1'100.00 | | 1'264.00 | |
| 393.318.06 | Abwasser- und Kehrgebühren | 463.70 | | 800.00 | | 535.00 | |
| 393.427 | Mieterträge Gemeindeverwaltung | | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 30'000.00 |
| 393.427.01 | Saalvermietung | | 6'730.00 | | 4'500.00 | | 7'150.00 |
| 393.427.02 | Mieterträge Einstellplatz | | 1'080.00 | | 1'080.00 | | 1'170.00 |
| 393.436 | Rückerstattungen | | 8'751.00 | | 120.00 | | 1'607.20 |
| 394 | Kapelle Niederwil | 9'872.90 | 2'619.40 | 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 | 4.65 | | 25.00 | | 18.75 | |
| 394.313.02 | Beleuchtung/Strom | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | |
| 394.315 | Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt | 8'177.70 | | 9'000.00 | | 2'300.00 | |
| 394.318.01 | Gebäude- und Sachversicherung | 190.55 | | 300.00 | | 229.95 | |
| 394.469 | Trauerkarten, Opfer, Spenden, Vermietungen | | 2'619.40 | | 1'000.00 | | 2'097.80 |
| 396 | Friedhof | | | 500.00 | | | |

Laufende Rechnung 2019

Kath. Kirchengemeinde Schötz-Ohmstal

| Konto | Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 396.315.01 | Unterhalt Priestergräber | | | 500.00 | | | |
| 5 | SOZIALE WOHLFAHRT | 25'624.35 | | 27'250.00 | | 29'402.45 | |
| 58 | Fürsorge | 7'424.35 | | 8'250.00 | | 7'362.50 | |
| 580 | Allgemeine Fürsorge | 7'424.35 | | 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 | 3'207.65 | | 4'000.00 | | 3'262.05 | |
| 580.352.05 | Entsch. an Besucherdienst | 216.70 | | 250.00 | | 100.45 | |
| 59 | Hilfsaktionen | 18'200.00 | | 19'000.00 | | 22'039.95 | |
| 590 | Hilfsaktionen | 18'200.00 | | 19'000.00 | | 22'039.95 | |
| 590.362 | Beiträge an Missionen | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 7'000.00 | |
| 590.365.01 | Beiträge Vereine/Institutionen | 9'200.00 | | 10'000.00 | | 13'039.95 | |
| 590.365.02 | Beiträge Bibliothek | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 807'358.07 | 1'706'516.60 | 289'310.00 | 1'602'050.00 | 726'613.88 | 1'718'984.14 |
| 90 | Steuern | 3'935.77 | 1'305'325.50 | 12'200.00 | 1'235'300.00 | 10'588.88 | 1'231'039.10 |
| 900 | Kirchensteuern | 3'935.77 | 1'305'325.50 | 12'200.00 | 1'235'300.00 | 10'588.88 | 1'231'039.10 |
| 900.329.02 | Vergütungszinse | 28.85 | | 3'200.00 | | 355.20 | |
| 900.330 | Abschreibungen | 6'180.55 | | 9'000.00 | | 11'041.05 | |
| 900.330.01 | Delcredere | -2'273.63 | | | | -807.37 | |
| 900.400.10 | Steuerertrag lauf. Jahr | | 1'148'415.10 | | 1'085'000.00 | | 1'067'172.00 |
| 900.400.20 | Nachträge früherer Jahre | | 127'993.95 | | 100'000.00 | | 126'690.85 |
| 900.400.30 | Quellensteuern | | 22'877.80 | | 30'000.00 | | 33'774.00 |
| 900.400.40 | Nach- und Strafsteuern | | 4'596.80 | | 19'000.00 | | 2'222.30 |
| 900.421 | Verzugszinsen | | 1'441.85 | | 1'300.00 | | 1'179.95 |
| 94 | Vermögens- und Schuldenverwaltung | 96'675.47 | 351'191.10 | 101'470.00 | 316'750.00 | 102'176.68 | 437'945.04 |

Laufende Rechnung

2019

| Konto | Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 940 | Kapital- / Zinsendienst | 59'071.32 | 1'737.10 | 62'570.00 | 1'100.00 | 60'610.98 | 72'963.84 |
| 940.318.02 | Bank- und andere Gebühren | 329.17 | | 1'500.00 | | 981.38 | |
| 940.322 | Zinsen Pfarreiheim | 4'400.00 | | 4'400.00 | | 4'800.00 | |
| 940.322.01 | Zinsen Pfarrhof | 53'070.60 | | 53'070.00 | | 53'295.60 | |
| 940.323 | Zinsen für verwaltete Stiftungen | 1'271.55 | | 3'600.00 | | 1'534.00 | |
| 940.421 | Aktivzinsen auf Guthaben | | 1'386.35 | | 300.00 | | 582.26 |
| 940.422 | Zinsen auf Anlagen des Finanzvermögens | | 350.75 | | 800.00 | | 801.58 |
| 940.424 | Buchgewinn auf Anlagen | | | | | | 71'580.00 |
| 942 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 37'604.15 | 349'454.00 | 38'900.00 | 315'650.00 | 41'565.70 | 364'981.20 |
| 942.309 | Holzerlohn und Waldpflege | 276.00 | | 300.00 | | 276.00 | |
| 942.314 | Übriger Unterhalt Pfarrhof | 6'411.95 | | 5'500.00 | | 8'527.95 | |
| 942.318 | Bewirtschaftung Pfarrhof | 18'875.00 | | 19'000.00 | | 19'993.65 | |
| 942.318.01 | Gebäude- und Sachversicherung | 4'962.95 | | 5'800.00 | | 5'683.95 | |
| 942.318.09 | Übrige Dienstleistungen | 102.25 | | 2'000.00 | | 128.65 | |
| 942.323 | Einlage Sakralbautenfonds | 6'976.00 | | 6'300.00 | | 6'955.50 | 650.00 |
| 942.423 | Pachtzins Chrüzrain | | 650.00 | | 650.00 | | 650.00 |
| 942.423.01 | Mietertrag Pfarrhof | | 348'804.00 | | 315'000.00 | | 347'775.00 |
| 942.436 | Rückstellungen | | | | | | 16'556.20 |
| 99 | Nicht aufgeteilte Posten | 706'746.83 | 50'000.00 | 175'640.00 | 50'000.00 | 613'848.32 | 50'000.00 |
| 990 | Abschreibungen | 164'678.00 | | 175'640.00 | | 182'755.00 | |
| 990.330 | Abschreibung auf Finanzvermögen | 94'335.00 | | 94'335.00 | | 96'260.00 | |
| 990.331 | Abschreibung auf Verwaltungsvermögen | 70'343.00 | | 81'305.00 | | 86'495.00 | |
| 995 | Vorfinanzierungen | | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 50'000.00 |
| 995.485 | Entnahme aus Vorfinanzierung Steuerrabatt | | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 50'000.00 |
| 999 | Abschluss | 542'068.83 | | | | 431'093.32 | |

Laufende Rechnung

2019

| Konto | Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 999.332.02 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen zusätzlich | 144'605.55 | | | | 182'701.45 | |
| 999.385 | Einlage in Vorfinanzierung | 380'000.00 | | | | 200'000.00 | |
| 999.389 | Ertragsüberschuss | 17'463.28 | | | | 48'391.87 | |
| | Total | 1'798'526.85 | 1'798'526.85 | 1'320'865.00 | 1'673'885.00 | 1'808'270.79 | 1'808'270.79 |
| | Netto Ertrag | | | 353'020.00 | | | |
| | Gesamttotal | 1'798'526.85 | 1'798'526.85 | 1'673'885.00 | 1'673'885.00 | 1'808'270.79 | 1'808'270.79 |

| Konto | Laufende Rechnung Artengliederung LR | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3 | A U F W A N D | 1'798'526.85 | | 1'320'865.00 | | 1'808'270.79 | |
| 30 | PERSONALAUFWAND | 611'389.18 | | 617'955.00 | | 621'555.05 | |
| 31 | SACHAUFWAND | 223'411.47 | | 242'950.00 | | 295'023.04 | |
| 32 | PASSIVZINSEN | 65'747.00 | | 70'570.00 | | 66'940.30 | |
| 33 | ABSCHREIBUNGEN | 313'190.47 | | 184'640.00 | | 375'690.13 | |
| 35 | ENTSCHAEDIGUNGEN AN GEMEINWESEN | 64'378.25 | | 62'250.00 | | 57'354.85 | |
| 36 | EIGENE BEITRAEGE | 122'947.20 | | 142'500.00 | | 143'315.55 | |
| 38 | EINLAGEN | 397'463.28 | | | | 248'391.87 | |
| 4 | E R T R A G | | 1'798'526.85 | | 1'673'885.00 | | 1'808'270.79 |
| 40 | STEUERN | | 1'303'883.65 | | 1'234'000.00 | | 1'229'859.15 |
| 42 | VERMOEGENSERTRAEGE | | 390'442.95 | | 353'630.00 | | 460'888.79 |
| 43 | ENTGELTE | | 41'318.45 | | 26'255.00 | | 55'463.15 |
| 46 | BEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG | | 12'881.80 | | 10'000.00 | | 12'059.70 |
| 48 | ENTNAHMEN | | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 50'000.00 |
| | Total | 1'798'526.85 | 1'798'526.85 | 1'320'865.00 | 1'673'885.00 | 1'808'270.79 | 1'808'270.79 |
| | Netto Ertrag | | 353'020.00 | | | | |
| | Gesamttotal | 1'798'526.85 | 1'798'526.85 | 1'673'885.00 | 1'673'885.00 | 1'808'270.79 | 1'808'270.79 |

Bestandesrechnung
2019

| Konto | Bestandesrechnung Bestandesgliederung | Bestand per | | Veränderungen | | Bestand per |
|---------|--|--------------|--|---------------|--------------|--------------|
| | | 01.01.2019 | | Zuwachs | Abgang | |
| 1 | A K T I V E N | 8'382'856.99 | | 2'349'848.84 | 2'015'377.61 | 8'717'328.22 |
| 10 | FINANZVERMOEGEN | 7'210'466.59 | | 2'349'848.84 | 1'800'429.06 | 7'759'886.37 |
| 100 | Flüssige Mittel | 101'557.49 | | 1'594'018.31 | 1'011'867.91 | 683'707.89 |
| 1001 | Postcheck | 28'277.16 | | 4'481.80 | 121.70 | 32'637.26 |
| 1001.02 | Postcheckkonto 60-29031-3 | 28'277.16 | | 4'481.80 | 121.70 | 32'637.26 |
| 1002 | Banken | 73'280.33 | | 1'589'536.51 | 1'011'746.21 | 651'070.63 |
| 1002.01 | Valiant Bank KK 20 1.858.220.06 | 50'610.43 | | 1'385'334.56 | 989'076.31 | 446'868.68 |
| 1002.05 | RB, Liegenschaft Pfarrhof Ktnr. 35687.97 | 22'669.90 | | 204'201.95 | 22'669.90 | 204'201.95 |
| 101 | Guthaben | 779'420.14 | | 678'990.63 | 607'105.40 | 851'305.37 |
| 1011 | Debitoren | 529'998.85 | | 530'196.25 | 529'998.85 | 530'196.25 |
| 1011.01 | Steueramt Schötz | 527'389.90 | | 525'126.65 | 527'389.90 | 525'126.65 |
| 1011.03 | Steueramt Ebersecken | 2'608.95 | | 5'069.60 | 2'608.95 | 5'069.60 |
| 1012 | Ausstehende Steuern | 240'650.14 | | 139'666.63 | 68'335.40 | 311'981.37 |
| 1012.01 | Ausst. Kirchensteuer Schötz | 287'640.35 | | 137'003.20 | 67'136.80 | 357'506.75 |
| 1012.04 | Ausst. Kirchensteuer Ebersecken | 961.15 | | 389.80 | 1'198.60 | 152.35 |
| 1012.09 | Deikredere | -47'951.36 | | 2'273.63 | | -45'677.73 |
| 1015 | Andere Debitoren | 8'771.15 | | 9'127.75 | 8'771.15 | 9'127.75 |
| 1015.01 | Verrechnungssteuerguthaben | 288.05 | | 569.00 | 288.05 | 569.00 |
| 1015.09 | Mieterguthaben NK, Pfarrhof | 7'363.10 | | 7'278.75 | 7'363.10 | 7'278.75 |
| 1015.10 | Debitoren | 1'120.00 | | 1'280.00 | 1'120.00 | 1'280.00 |

Bestandesrechnung

2019

| Konto | Bestandesrechnung Bestandesgliederung | Bestand per 01.01.2019 | Veränderungen | | Bestand per 31.12.2019 |
|-------------|--|---------------------------|------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | Zuwachs | Abgang | |
| 102 | Anlagen | 6'328'713.56 | 74'881.80 | 180'680.35 | 6'222'915.01 |
| 1020 | Festverzinsliche Wertpapiere | 1'593'283.51 | 74'881.80 | 86'345.35 | 1'581'819.96 |
| 1020.13 | Valiant Lila Sparkonto | 572'895.45 | 270.85 | 72'990.25 | 500'176.05 |
| 1020.14 | Valiant Obligationen Jahrzeitfond | 38'000.00 | | 13'000.00 | 25'000.00 |
| 1020.17 | LUKB Sparkonto | 463'362.90 | 686.36 | 3.70 | 464'045.56 |
| 1020.20 | RB Mitglieder-Sparkonto | 19'025.16 | 73'924.59 | 351.40 | 92'598.35 |
| 1020.21 | RB Termingeld bis 30.3.2020 | 500'000.00 | | | 500'000.00 |
| 1023 | Liegenschaften | 4'735'430.05 | 94'335.00 | 94'335.00 | 4'641'095.05 |
| 1023.01 | Sigristenwiese Chrüzrain | 3'700.00 | | | 3'700.00 |
| 1023.02 | Studenwald | 15'000.00 | | | 15'000.00 |
| 1023.05 | Liegenschaft Pfarrhof | 4'716'730.05 | | 94'335.00 | 4'622'395.05 |
| 103 | Transitorische Aktiven | 775.40 | 1'958.10 | 775.40 | 1'958.10 |
| 1030 | Transitorische Aktiven | 775.40 | 1'958.10 | 775.40 | 1'958.10 |
| 1030 | Transitorische Aktiven | 775.40 | 1'958.10 | 775.40 | 1'958.10 |
| 11 | VERWALTUNGSVERMOEGEN | 1'172'390.40 | | 2'14'948.55 | 957'441.85 |
| 114 | Sachgüter | 1'172'390.40 | | 2'14'948.55 | 957'441.85 |
| 1143 | Hochbauten | 1'172'386.40 | | 2'14'948.55 | 957'437.85 |
| 1143.01 | Pfarrkirche | 134'947.85 | | 8'097.00 | 126'850.85 |
| 1143.02 | Kapelle St. Mauritius | 153'836.55 | | 153'835.55 | 1.00 |
| 1143.03 | Pfarrhof (Anteil) | 883'600.00 | | 53'016.00 | 830'584.00 |
| 1143.04 | Pfarreiheim | 1.00 | | | 1.00 |
| 1143.05 | Kapelle Niederwil | 1.00 | | | 1.00 |

Bestandesrechnung

2019

| Konto | Bestandesrechnung Bestandesgliederung | Bestand per 01.01.2019 | Veränderungen | | Bestand per 31.12.2019 |
|-------------|--|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| | | | Zuwachs | Abgang | |
| 1146 | Mobilien | 4.00 | | | 4.00 |
| 1146.01 | Mobilier Kirche | 1.00 | | | 1.00 |
| 1146.03 | Mobilier Kapelle St. Mauritius | 1.00 | | | 1.00 |
| 1146.04 | Mobilier Pfarreiheim | 1.00 | | | 1.00 |
| 1146.05 | Mobilier Kapelle Niederwil | 1.00 | | | 1.00 |
| 2 | P A S S I V E N | 8'382'856.99 | 2'118'028.58 | 1'783'557.35 | 8'717'328.22 |
| 20 | FREMDKAPITAL | 6'844'763.13 | 1'720'565.30 | 1'733'557.35 | 6'831'771.08 |
| 200 | Laufende Verpflichtungen | 273'765.90 | 1'636'596.50 | 1'575'113.20 | 335'249.20 |
| 2000 | Kreditoren | 273'765.90 | 323'702.35 | 262'219.05 | 335'249.20 |
| 2000 | Kreditoren | 6'353.35 | 3'799.30 | 6'353.35 | 3'799.30 |
| 2000.01 | Kreditoren Pfarrhof | 250.10 | 430.35 | 250.10 | 430.35 |
| 2000.02 | Abrechnung Sozialversicherungsabgaben | 0.00 | 169'283.55 | 169'283.55 | 0.00 |
| 2000.03 | Guthaben Steuerpflichtige | 248'252.45 | 131'279.15 | 67'422.05 | 312'109.55 |
| 2000.04 | Akontozahlungen NK, Pfarrhof | 18'910.00 | 18'910.00 | 18'910.00 | 18'910.00 |
| 2007 | Abrechnungskonten | | 1'312'894.15 | 1'312'894.15 | |
| 2007.01 | Abrechnungskonto Steuerämter | 0.00 | 1'285'056.70 | 1'285'056.70 | 0.00 |
| 2007.02 | Abrechnungskonto Miete | 0.00 | 26'640.00 | 26'640.00 | 0.00 |
| 2007.03 | Abrechnungskonto Quellensteuer | 0.00 | 1'197.45 | 1'197.45 | 0.00 |
| 202 | Langfristige Schulden | 5'685'000.00 | | 80'000.00 | 5'605'000.00 |
| 2020 | Hypotheken | 5'685'000.00 | | 80'000.00 | 5'605'000.00 |
| 2020.06 | RB Festdarlehen Pfarrhof 35687.48 | 1'000'000.00 | | | 1'000'000.00 |
| 2020.07 | RB Festdarlehen Pfarrhof 35687.70 | 3'195'000.00 | | | 3'195'000.00 |

Bestandesrechnung

2019

| Konto | Bestandesrechnung Bestandesgliederung | Bestand per 01.01.2019 | Veränderungen | | Bestand per 31.12.2019 |
|-------------|---|---------------------------|-------------------|------------------|---------------------------|
| | | | Zuwachs | Abgang | |
| 2020.08 | RB Darlehen Pfarreiheim 35687.33 | 550'000.00 | | 50'000.00 | 500'000.00 |
| 2020.09 | RB Festdarlehen Pfarrhof 35687.14 | 940'000.00 | | 30'000.00 | 910'000.00 |
| 203 | Verpflichtungen für Sonderrechnungen | 810'583.08 | 8'847.55 | 3'030.00 | 816'400.63 |
| 2033 | Verwaltete Stiftungen | 752'596.78 | 8'847.55 | 3'030.00 | 758'414.33 |
| 2033.03 | Jahrzeitstiftung | 511'045.13 | 1'871.55 | 3'030.00 | 509'886.68 |
| 2033.06 | Sakralbautenfonds | 241'551.65 | 6'976.00 | | 248'527.65 |
| 2035 | Zuwendungen | 57'986.30 | | | 57'986.30 |
| 2035.01 | Zuwendung Kapelle St. Mauritius | 20'000.00 | | | 20'000.00 |
| 2035.02 | Zuwendung Kapelle Niederwil | 12'342.00 | | | 12'342.00 |
| 2035.03 | Zuwendung Gedenkstätte | 25'644.30 | | | 25'644.30 |
| 204 | Rückstellungen | 540.00 | 810.00 | 540.00 | 810.00 |
| 2040 | Rückstellungen | 540.00 | 810.00 | 540.00 | 810.00 |
| 2040.01 | Rückstellungen Pfarrhof, Boiler | 540.00 | 810.00 | 540.00 | 810.00 |
| 205 | Transitorische Passiven | 74'874.15 | 74'311.25 | 74'874.15 | 74'311.25 |
| 2050 | Transitorische Passiven | 74'874.15 | 74'311.25 | 74'874.15 | 74'311.25 |
| 2050 | Transitorische Passiven | 48'197.15 | 47'618.05 | 48'197.15 | 47'618.05 |
| 2050.01 | Transitorische Passiv Pfarrhof | 26'677.00 | 26'693.20 | 26'677.00 | 26'693.20 |
| 22 | SPEZIALFINANZIERUNGEN | 520'384.30 | 380'000.00 | 50'000.00 | 850'384.30 |
| 228 | Verpflichtungen | 520'384.30 | 380'000.00 | 50'000.00 | 850'384.30 |
| 2285 | Vorfinanzierungen | 520'384.30 | 380'000.00 | 50'000.00 | 850'384.30 |

Bestandesrechnung

2019

| Konto | Bestandesrechnung Bestandesgliederung | Bestand per 01.01.2019 | Veränderungen | | Bestand per 31.12.2019 |
|-------------|--|---------------------------|------------------|--------------|---------------------------|
| | | | Zuwachs | Abgang | |
| 2285.01 | Vorfinanzierung Pfarreiheim | 350'000.00 | 150'000.00 | | 500'000.00 |
| 2285.02 | Vorfinanzierung Kapelle Schötz | 30'000.00 | 70'000.00 | | 100'000.00 |
| 2285.03 | Vorfinanzierung Kirche | 40'000.00 | 160'000.00 | | 200'000.00 |
| 2285.04 | Unterhalt Wegzeichen | 30'000.00 | | | 30'000.00 |
| 2285.05 | Soziale und pastorale Zwecke | 20'384.30 | | | 20'384.30 |
| 2285.06 | Vorfinanzierung Steuerrabatt | 50'000.00 | | 50'000.00 | 0.00 |
| 23 | KAPITAL | 1'017'709.56 | 17'463.28 | | 1'035'172.84 |
| 239 | Kapital | 1'017'709.56 | 17'463.28 | | 1'035'172.84 |
| 2390 | Eigenkapital | 1'017'709.56 | 17'463.28 | | 1'035'172.84 |
| 2390 | Eigenkapital | 1'017'709.56 | 17'463.28 | | 1'035'172.84 |
| | Total Aktiven | 8'382'856.99 | 2'349'848.84 | 2'015'377.61 | 8'717'328.22 |
| | Total Passiven | 8'382'856.99 | 2'118'028.58 | 1'783'557.35 | 8'717'328.22 |
| | Aktivenüberschuss | | | | 0.00 |

Anhang der Kirchgemeinderechnung für das Jahr 2019

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze richten sich nach dem Kirchgemeindegesetz (KGG), der Verordnung über den Finanzhaushalt der Kirchgemeinden (VoFHKG), dem Harmonisierten Rechnungsmodell (HRM) und dem Handbuch für Luzerner Kirchgemeinden (HBKG).

Bürgschaften, Garantieverpflichtungen zu Gunsten Dritter

Es bestehen keine Bürgschaften und Garantieverpflichtungen zu Gunsten Dritter.

Nicht bilanzierte Leasingverpflichtungen

Es bestehen keine Leasingverpflichtungen.

Andere Eventualverpflichtungen wie Defizitgarantien

Jubla Schötz

- 1/3 des Lagerdefizits des jährlich durchgeführten Sommerlagers, mit einem Kostendach von CHF 4'000.00 pro Jahr.

Gemeinde Schötz

- Tageselternvermittlungsstelle Willisau 40 % der ungedeckten Kosten, maximal CHF 4'000.00 pro Jahr.

Verpfändung / Grundbelastung von Aktiven

Keine

Vertraglich zugesicherte Beiträge der Kirchgemeinde

Keine

Beteiligungsspiegel

Keine

Liegenschaften

| Grundbuch | GB-Nr. | Bezeichnung | Fläche ha a m2 | Gebäudeversicherungs-wert CHF | Bilanzwert am 31.12.2019 in CHF | Ertragswert am 31.12.2019 in CHF |
|--------------------------------------|--------|-----------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Überbaute Grundstücke: | | | | | | |
| Schötz | 80 | Pfarrkirche | 12.83 a | 12'028'000 | 126'851 | |
| Schötz | 98 | Pfarrhof * | 25.62 a | 5'722'000 | 5'452'979 | 5'850'000 |
| Schötz | 101 | Kapelle St. Mauritius | 8.07 a | 3'293'000 | 1 | |
| Schötz | 906 | Pfarrheim | 16.69 a | 3'641'000 | 1 | |
| Ohmstal | 9 | Kapelle Niederwil | 106 m ² | 304'000 | 1 | |
| Unüberbaute Grundstücke: | | | | | | |
| Schötz | 100 | Land Oberdorf | 5.16 a | | 0 | |
| Schötz | 820 | Land Chrüzrain | 77.89 a | | 3'700 | |
| Schötz | 1045 | Studenwald | 249.74 a | | 15'000 | |
| Total Überbaute Grundstücke | | | | | 5'579'833 | 5'850'000 |
| Total Unüberbaute Grundstücke | | | | | 18'700 | |
| Total | | | | | 5'598'533 | 5'850'000 |

* Der Ertragswert des Pfarrhofes wurde mit einem Zinssatz von 6 % kapitalisiert.

Rückstellungsspiegel

| | Buchwert per 31.12.2018 in CHF | Bildung in CHF | Ver-wendung in CHF | Auflösung in CHF | Rückbuchung in CHF | Buchwert per 31.12.2019 in CHF |
|-----------------|--------------------------------|----------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------------------|
| Boiler Pfarrhof | 540 | 270 | | | | 810 |
| Total | 540 | 270 | 0 | 0 | 0 | 810 |

Wertschriften / Kapitalanlagen

| | Anzahl | 31.12.2018 | | 31.12.2019 | |
|---------------------|--------|------------|----------------|------------|----------------|
| | | in CHF | | in CHF | |
| | | Stück | Total | Stück | Total |
| Termingeld | | | | | |
| Raiffeisen | 1 | | 500'000 | | 500'000 |
| Obligationen | | | | | |
| Valiant | 1 | | 38'000 | | 25'000 |
| Total | | | 538'000 | | 525'000 |

Eigenkapitalpiegel

| | Buchwert per 1.1.2019 | Bildung | Verwendung | Auflösung | Rückbuchung | Buchwert per 31.12.2019 |
|--------------|--------------------------|---------------|------------|-----------|-------------|----------------------------|
| | in CHF | in CHF | in CHF | in CHF | in CHF | in CHF |
| Eigenkapital | 1'017'710 | 17'463 | | | | 1'035'173 |
| Total | 1'017'710 | 17'463 | 0 | 0 | 0 | 1'035'173 |

Weitere Hinweise und Ergänzungen

Anzahl Mitarbeitende

- Per 31.12.2019 sind 13 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Davon ist eine Person Vollzeit angestellt.

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

- Es sind keine Ereignisse bekannt, welche die Rechnung positiv oder negativ beeinflussen könnte.

Ausgeschüttete Beiträge an Vereine und andere Institutionen

- Im Jahr 2019 wurden CHF 25'624 an Vereine und andere Institutionen ausgeschüttet.

6. Kenntnisnahme Finanz- und Aufgabenplan, sowie Investitionsplan für die Periode 2022 bis 2025 und Jahresprogramm für das Jahr 2021

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

Die Basis für den Finanzplan war die Rechnung 2019 sowie der Voranschlag 2020 und dient als Planungsinstrument. Es muss daher kein rechtlich verbindlicher Beschluss gefasst, sondern der Finanzplan muss den Stimmberechtigten zur Kenntnisnahme vorgelegt werden.

Anhand der Zusammenfassung des Finanzplanes entnehmen Sie, dass sich die Jahreserfolge der kath. Kirchgemeinde Schötz-Ohmstal trotz der wirtschaftlichen Lage weiterhin positiv entwickeln.

Finanzplan 2022 bis 2025 / Zusammenfassung der Laufenden Rechnung

| | Basisjahr 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | Plan 1 2022 | Plan 2 2023 | Plan 3 2024 | Plan 4 2025 |
|------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF |
| Aufwand | 1'781'063 | 1'331'840 | 1'367'195 | 1'337'151 | 1'323'913 | 1'333'194 | 1'405'484 |
| Personalaufwand | 611'389 | 625'964 | 649'150 | 649'142 | 653'198 | 657'320 | 664'008 |
| Sachaufwand | 223'412 | 264'930 | 275'865 | 260'824 | 251'110 | 254'486 | 245'183 |
| Passivzinsen | 65'747 | 61'126 | 57'030 | 44'200 | 43'500 | 47'800 | 53'000 |
| Abschreibungen | 313'190 | 168'570 | 152'600 | 148'413 | 139'493 | 134'915 | 202'544 |
| Entschädigung an Gemeinwesen | 64'378 | 57'250 | 60'750 | 61'054 | 61'359 | 61'666 | 61'974 |
| eigene Beiträge | 122'947 | 154'000 | 171'800 | 173'518 | 175'253 | 177'006 | 178'776 |
| Vorfinanzierungen | 380'000 | - | - | - | - | - | - |
| Ertrag | 1'798'526 | 1'588'685 | 1'573'620 | 1'588'545 | 1'606'535 | 1'629'027 | 1'651'458 |
| Steuern | 1'303'882 | 1'192'500 | 1'183'700 | 1'199'825 | 1'217'815 | 1'240'307 | 1'262'738 |
| Vermögenserträge | 390'443 | 354'530 | 353'280 | 352'080 | 352'080 | 352'080 | 352'080 |
| Entgelte | 41'319 | 22'955 | 25'940 | 25'940 | 25'940 | 25'940 | 25'940 |
| Beiträge für eigene Rechnung | 12'882 | 18'700 | 10'700 | 10'700 | 10'700 | 10'700 | 10'700 |
| Entnahmen | 50'000 | - | - | - | - | - | - |
| Jahreserfolg | 17'463 | 256'845 | 206'425 | 251'394 | 282'622 | 295'834 | 245'974 |

Jahresprogramm 2021 / Investitions- und Aufgabenplan 2022 bis 2025

| Ressort | Ziele/Aufgabe | Finanzielle Umsetzung | Total Kosten | Jahres- programm | Investitions- und Aufgabenplan | | | |
|----------|---|--------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|-------------|----------------|--------------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | LR IR | CHF | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | | | | | | | |
| | Kirchliches Wahljahr | x | 2'000.00 | | S/A 2'000.00 | | | |
| 3 | Seelsorge, Kultur, Kirche | | | | | | | |
| | Pfarrreiblatt | x | 95'000.00 | S/A 15'000.00 | W 20'000.00 | W 20'000.00 | W 20'000.00 | W 20'000.00 |
| | Beiträge an Pastoralraum | x | 30'000.00 | W 25'000.00 | A 5'000.00 | | | |
| | Weiterbildung | x | 16'500.00 | S 11'500.00 | A 5'000.00 | | | |
| | Anschaffung E-Piano | x | 2'000.00 | S/A 2'000.00 | | | | |
| | Lange Nacht der Kirchen | x | 5'000.00 | S/A 5'000.00 | | | | |
| | Freiwilligenanlass | x | 30'000.00 | S/A 15'000.00 | | | S/A 15'000.00 | |
| | Baulicher Unterhalt Kirche, Glockenjoche | x | 19'000.00 | | S/A 19'000.00 | | | |
| | Übriger Unterhalt Kirche, Insektenschutzgitter | x | | S/A 5'000.00 | | | | |
| | Stationenweg, neue Tafeln | x | 3'300.00 | S/A 3'300.00 | | | | |
| | Sanierung Pfarreiheim | x | 1'200'000.00 | | | | S 1'000'000.00 | A 200'000.00 |

7. Genehmigung Voranschlag der Laufenden Rechnung 2021

Präsentation Voranschlag

Der Voranschlag 2021 schliesst mit einem Aufwand von CHF 1'367'195 und einem Ertrag von CHF 1'573'620 ab. Dies generiert einen Ertragsüberschuss von **CHF 206'425**, basierend auf dem **Steuerfuss von 0.31 Einheiten**.

Die Coronakrise wird zu einem Rückgang der Steuereinnahmen bei den Kirchgemeinden führen. Die Steuerberechnung für den Voranschlag 2021 basiert auf den Zahlen des Vorjahres und wird in Schötz bei den natürlichen Personen mit minus 3.7% und bei den juristischen mit minus 2% angesetzt. Die Steuererträge werden sich nicht nur konjunkturbedingt, sondern auch aufgrund der steigenden Kirchenaustritte reduzieren.

Der Synodalrat sieht vor, dem Personal der Landeskirche im kommenden Jahr keinen Stufenanstieg (Erhöhung der Besoldung um ein Erfahrungsjahr) zu gewähren. Dies als Solidarität mit den Arbeitnehmenden aus vielen Branchen, die teilweise sehr einschneidende Massnahmen treffen. Er empfiehlt aber, die individuelle finanzielle Situation der einzelnen Kirchgemeinden zu analysieren.

Die Kirchgemeinde Schötz-Ohmstal weist eine gute finanzielle Basis auf und möchte Ihren Mitarbeitenden deshalb einen Stufenanstieg gewähren. Im Voranschlag 2021 sind die Löhne mit einem Stufenanstieg aufgenommen worden.

Angaben zu den einzelnen Kontonummern im Voranschlag

219 Religionsunterricht

219.301.04 Der höhere Personalaufwand ist unter anderem durch ein Dienstaltersgeschenk nach 20-jähriger ununterbrochener Tätigkeit in unserer Kirchgemeinde zu erklären.

219.309 Zwei in Ausbildung stehende Katechetinnen besuchen die entsprechenden Weiterbildungen in Modulen. Das Konzept dieser Weiterbildung heisst ForModula und steht für die nicht-universitäre Aus- und Weiterbildung der katholischen Kirche.

370 Seelsorge

370.362 Die Projektgruppe für den Pastoralraum LU23 startet im Herbst 2020. Er wird voraussichtlich am 1. Dezember 2021 errichtet. Die Spezialfinanzierung wird über die Kirchgemeinde Altishofen-Nebikon abgewickelt. Die Kosten werden über einen noch zu definierenden Verteilschlüssel aufgeteilt und im Konto Beiträge an Pastoralraum 370.362 verbucht.

371 Kirchenmusik

371.304.01 Unsere Organistin kommt bei den Personalversicherungsbeiträgen in eine höhere Altersgruppe.

390 Kirche
390.315 Beim übrigen Unterhalt fallen Mehrkosten an, da in der Sakristei Insektenschutzgitter gegen die Fliegenplage montiert werden.

393 Pfarreiheim

393.301.02 Die Besoldung der Hauswartin wurde nach Vorgabe der Landeskirche angepasst.

393.304.01 Deshalb fallen auch die Personalversicherungsbeiträge höher aus.
393.315 Im Obergeschoss werden im Sekretariat hinsichtlich des Schalles Vorhänge angeschafft.

395 Stationenweg/Grotte

395.315 Die Trägerplatten der Tafeln des Stationenweges an der Luther müssen altershalber ersetzt werden.

900 Kirchensteuern

900.400.10 Die Steuererträge sind mit 0.31 Einheiten und einem Minus von 3.7 % bei den natürlichen Personen und einem Minus von 2 % bei den juristischen Personen budgetiert. Basierend auf den Steuereinnahmen von 2019.

940 Kapital und Zinsendienst

940.322.01 Die Hypothekarzinsen fallen geringer aus, da die Schuld der ersten Hypothek Ende März 2020 zurückbezahlt wurde.

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 2019 die Kapelle Schötz mit einer zusätzlichen Abschreibung von CHF 144'605.55 auf CHF 1.00 abgeschrieben, deshalb muss 2021 mit geringeren Abschreibungen budgetiert werden. Die Abschreibungen auf den Liegenschaften des Verwaltungsvermögens sind mit 6 % gerechnet.

Bericht der Rechnungscommission an die Stimmberechtigten der Kirchgemeinde Schötz-Ohmstal

Als Rechnungscommission haben wir den Finanz- und Aufgabenplan für die Periode vom 2021 bis 2025, den Voranschlag der Laufenden Rechnung und das Jahresprogramm für das Jahr 2021 der Kirchgemeinde Schötz-Ohmstal beurteilt.

Unsere Beurteilung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch für Rechnungscommissionen 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 206'425.00 zu genehmigen.

Schötz, 25. September 2020

Die Rechnungscommission

Der Präsident
Pius Lötscher

Die Mitglieder
Othmar Stöckli
Thomas Bachmann

Abstimmung über Anträge Kirchenrat

- a) Der Steuerfuss 2021 ist wie bisher auf 0.31 Einheiten festzusetzen
- b) Der Voranschlag 2021 ist mit einem Ertragsüberschuss von CHF **206'425** zu genehmigen

Schötz, im Oktober 2020

Der Kirchenrat Schötz-Ohmstal

8. Verschiedenes

Der Kirchenrat steht für Anliegen und Fragen zur Verfügung.

Voranschlag Laufende Rechnung

| Konto | Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | | | |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 139'470.00 | 7'640.00 | 138'860.00 | 7'600.00 | 136'396.20 | 8'088.60 |
| 01 | Legislative und Exekutive | 34'850.00 | | 35'250.00 | | 28'436.25 | |
| 011 | Kirchgemeinerversammlung | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 7'321.85 | |
| 011.300 | Rechn. Kommission, Urnenbüro | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'580.00 | |
| 011.310 | Stimmmaterial, Drucksachen, Inserate | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 5'363.35 | |
| 011.318.09 | Übrige Dienstleistungen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 378.50 | |
| 012 | Kirchenrat | 25'850.00 | | 26'250.00 | | 21'114.40 | |
| 012.300.01 | Besoldung Kirchenräte | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 17'374.00 | |
| 012.303.01 | Sozialversicherungsbeiträge | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 988.25 | |
| 012.305.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 250.00 | | 250.00 | | 238.50 | |
| 012.309 | Übriger Personalaufwand | 4'000.00 | | 3'500.00 | | 2'437.65 | |
| 012.317.01 | Spesenentschädigungen | 100.00 | | 500.00 | | 76.00 | |
| 012.317.02 | Repräsentationskosten | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 012.318.09 | Uebrige Dienstleistungen | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 02 | Kirchgemeinerverwaltung | 104'620.00 | 7'640.00 | 103'610.00 | 7'600.00 | 107'959.95 | 8'088.60 |
| 020 | Kirchgemeinerverwaltung | 104'620.00 | 7'640.00 | 103'610.00 | 7'600.00 | 107'959.95 | 8'088.60 |
| 020.301 | Besoldung | 31'420.00 | | 31'110.00 | | 30'797.00 | |
| 020.302 | Familien- und Kinderzulagen | 8'500.00 | | 8'500.00 | | 8'350.00 | |
| 020.303.01 | Sozialversicherungsbeiträge | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'465.55 | |
| 020.304.01 | Personalversicherungsbeiträge | 3'300.00 | | 3'200.00 | | 3'231.00 | |
| 020.305.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 800.00 | | 800.00 | | 797.45 | |
| 020.309 | Übriger Personalaufwand/Weiterbildung | 1'000.00 | | 1'500.00 | | 110.20 | |
| 020.310 | Büromaterial, Drucksachen | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 697.10 | |
| 020.315 | Unterhalt EDV-Service | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'134.55 | |
| 020.317 | Spesenentschädigungen | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'000.00 | |
| 020.318.01 | Versicherungen | 800.00 | | 800.00 | | 787.50 | |
| 020.318.02 | Porti | 300.00 | | 200.00 | | 189.60 | |

Voranschlag Laufende Rechnung

| Konto | Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | | | |
| 020.318.09 | Übrige Dienstleistungen | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 4'582.60 | |
| 020.352 | Steuerinkasso/Spesen | 47'000.00 | | 46'000.00 | | 50'817.40 | |
| 020.436 | Rückerstattungen | | 7'440.00 | | 7'400.00 | | 7'888.60 |
| 020.461 | Entschädigung Jahrzeitenstiftung | | 200.00 | | 200.00 | | 200.00 |
| 2 | BILDUNG | 170'800.00 | 6'000.00 | 158'865.00 | 6'000.00 | 155'034.22 | 9'491.90 |
| 21 | Religionsunterricht | 170'800.00 | 6'000.00 | 158'865.00 | 6'000.00 | 155'034.22 | 9'491.90 |
| 219 | Religionsunterricht | 170'800.00 | 6'000.00 | 158'865.00 | 6'000.00 | 155'034.22 | 9'491.90 |
| 219.301.04 | Besoldung Katecheten | 115'700.00 | | 110'200.00 | | 107'644.25 | |
| 219.302 | Familien- und Kinderzulagen | 8'000.00 | | 8'115.00 | | 9'730.00 | |
| 219.303.01 | Sozialversicherungsbeiträge | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 8'483.75 | |
| 219.304.01 | Personalversicherungsbeiträge | 12'000.00 | | 11'200.00 | | 11'111.90 | |
| 219.305.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 2'600.00 | | 2'500.00 | | 2'435.60 | |
| 219.309 | Übriger Personalaufwand, Weiterbildung | 6'500.00 | | 3'800.00 | | 1'041.40 | |
| 219.310 | Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen | 9'900.00 | | 8'700.00 | | 6'869.82 | |
| 219.311 | Anschaffung, Mobilien | | | 300.00 | | | |
| 219.317 | Spesen- und Autoentschädigung | 1'600.00 | | 2'050.00 | | 1'581.00 | |
| 219.352 | Beiträge an andere Gemeinden | 5'500.00 | | 3'000.00 | | 6'136.50 | |
| 219.436 | Rückerstattungen | | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 9'491.90 |
| 3 | SEELSORGE/KULTUR/FREIZEIT | 781'145.00 | 58'080.00 | 739'749.00 | 65'135.00 | 674'114.01 | 74'429.75 |
| 32 | Informationen/Massenmedien | 30'100.00 | | 29'620.00 | | 22'730.41 | |
| 321 | Pfarrrei-Information | 30'100.00 | | 29'620.00 | | 22'730.41 | |
| 321.310 | Pfarrreiblatt | 15'000.00 | | 14'300.00 | | 9'646.10 | |
| 321.310.01 | Pfarrreiprospekte | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 321.310.02 | Kirchenanzeiger | 500.00 | | 1'000.00 | | 999.85 | |
| 321.315 | Unterhalt EDV-Service | 10'000.00 | | 14'000.00 | | 12'071.51 | |
| 321.318.09 | Homepage | 2'600.00 | | 320.00 | | 12.95 | |
| 36 | Verwaltung | 84'800.00 | | 74'000.00 | | 68'935.40 | |

Voranschlag Laufende Rechnung

| Konto | Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | | | |
| 361 | Landeskirche | 84'800.00 | | 74'000.00 | | 68'935.40 | |
| 361.361 | Beitrag Landeskirche | 84'800.00 | | 74'000.00 | | 68'935.40 | |
| 37 | Seelsorge, Gottesdienst, Diakonie | 410'000.00 | 4'500.00 | 386'939.00 | 1'435.00 | 344'985.70 | 2'909.70 |
| 370 | Seelsorge | 299'020.00 | 3'000.00 | 287'760.00 | | 249'799.70 | |
| 370.301 | Besoldung Seelsorge | 117'200.00 | | 116'560.00 | | 115'934.00 | |
| 370.301.02 | Besoldung Katechesen | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 5'034.55 | |
| 370.301.03 | Besoldung Aushilfen | 1'000.00 | | 1'500.00 | | 800.00 | |
| 370.301.04 | Besoldung Sekretariat | 47'620.00 | | 40'700.00 | | 42'510.00 | |
| 370.303.01 | Sozialversicherungsbeiträge | 13'000.00 | | 13'000.00 | | 12'493.30 | |
| 370.304.01 | Personalversicherungsbeiträge | 18'000.00 | | 17'400.00 | | 17'728.20 | |
| 370.305.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 3'900.00 | | 3'600.00 | | 3'602.70 | |
| 370.309 | Übriger Personalaufwand/Weiterbildung | 8'300.00 | | 12'500.00 | | 1'721.43 | |
| 370.310 | Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen | 7'400.00 | | 6'700.00 | | 7'091.08 | |
| 370.310.02 | Liturgiematerial | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 3'329.36 | |
| 370.317 | Spesen- und Autoentschädigung | 3'300.00 | | 3'300.00 | | 3'300.00 | |
| 370.317.01 | Geschenke Ehrenamtliche | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | |
| 370.318.02 | Porti, Telefon | 7'300.00 | | 7'500.00 | | 7'438.13 | |
| 370.318.09 | Übriger Aufwand Seelsorge | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'223.15 | |
| 370.362 | Beiträge an Pastoralarium | 25'000.00 | | 3'000.00 | | | |
| 370.365.01 | Beiträge an Fremdsprachigenseelsorge | 33'000.00 | | 36'000.00 | | 26'093.80 | |
| 370.365.03 | Errichtung Pastoralarium | | 3'000.00 | 15'000.00 | | | |
| 370.436 | Rückstellungen | | | | | | |
| 371 | Kirchenmusik | 57'630.00 | | 52'279.00 | | 72'744.75 | 1'439.70 |
| 371.301 | Besoldung Kirchenmusik | 10'030.00 | | 9'879.00 | | 17'134.00 | |
| 371.301.05 | Besoldung Organisten | 24'500.00 | | 24'000.00 | | 31'972.70 | |
| 371.303.01 | Sozialversicherungsbeiträge | 2'600.00 | | 2'500.00 | | 2'260.40 | |
| 371.304.01 | Personalversicherungsbeiträge | 2'500.00 | | 500.00 | | 2'052.30 | |
| 371.305.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 800.00 | | 700.00 | | 679.75 | |
| 371.310.03 | Anschaffung Musiknoten | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 577.60 | |

Voranschlag Laufende Rechnung

| Konto | Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | | | |
| 371.311 | Anschaffung, Mobilien | 2'000.00 | | 1'200.00 | | 2'950.00 | |
| 371.317 | Spesenentschädigungen | 1'200.00 | | 6'500.00 | | 6'400.00 | |
| 371.318 | Musikgesellschaften, Solisten | 7'000.00 | | 6'000.00 | | 8'718.00 | 1'439.70 |
| 371.365.02 | Beiträge an Kirchenchöre und Kirchenmusikverband | | | | | | |
| 371.436 | Rückstellungen | | | | | | |
| 372 | Kultusaufwand | 53'350.00 | 1'500.00 | 46'900.00 | 1'435.00 | 22'441.25 | 1'470.00 |
| 372.311.01 | Kirchenwäsche | 1'200.00 | | 1'400.00 | | 1'068.60 | |
| 372.311.02 | Kultusgegenstände, Paramente, Gewänder | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 3'094.75 | |
| 372.313.05 | Kirchenschmuck, Dekoration | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 3'270.75 | |
| 372.313.06 | Hostien, Messwein, Kerzen | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 3'593.25 | |
| 372.313.07 | Erinnerungsabgaben | 6'150.00 | | 5'000.00 | | 3'807.60 | |
| 372.318 | Dienstleistungen und Honorare | 11'000.00 | | 10'500.00 | | 2'972.30 | |
| 372.318.01 | Auffahrts-Umritt | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 3'634.00 | |
| 372.318.03 | Anlass Freiwilligenarbeit | 15'000.00 | | 10'000.00 | | 1'000.00 | |
| 372.365.02 | Beiträge an Ministranten | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | 1'470.00 |
| 372.434 | Mietertrag 1. Kommunionkleider | | 1'500.00 | | 1'435.00 | | |
| 38 | Kirchliche Veranstaltungen | 41'995.00 | | 41'690.00 | | 33'770.95 | |
| 380 | Jugendarbeit | 41'995.00 | | 41'690.00 | | 33'770.95 | |
| 380.301.04 | Besoldung Jugendarbeit | 33'300.00 | | 33'100.00 | | 27'077.70 | |
| 380.303.01 | Sozialversicherungsbeiträge | 2'800.00 | | 2'600.00 | | 2'294.60 | |
| 380.304.01 | Personalversicherungsbeiträge | 3'700.00 | | 3'500.00 | | 3'034.80 | |
| 380.305.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 680.00 | | 680.00 | | 553.85 | |
| 380.309 | Übriger Personalaufwand/Weiterbildung | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 380.310 | Büromaterial, Zeitschriften Jugendarbeit | 1'015.00 | | 500.00 | | | |
| 380.317 | Spesen- und Autoentschädigung | | | 810.00 | | 810.00 | |
| 39 | Liegenschaften | 214'250.00 | 53'580.00 | 207'500.00 | 63'700.00 | 203'691.55 | 71'520.05 |
| 390 | Kirche | 88'810.00 | 1'800.00 | 83'240.00 | 1'800.00 | 76'042.30 | 5'257.25 |
| 390.301.01 | Besoldung Sakristanin | 29'400.00 | | 29'200.00 | | 29'054.60 | |

Voranschlag Laufende Rechnung

| Konto | Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| | | | | | | | |
| 390.301.02 | Besoldung Aushilfen | 9'000.00 | 8'000.00 | 8'000.00 | 8'845.25 | | |
| 390.302 | Familien- und Kinderzulagen | 3'260.00 | 3'130.00 | 3'130.00 | 3'035.85 | | |
| 390.303.01 | Sozialversicherungsbeiträge | 2'400.00 | 2'300.00 | 2'300.00 | 2'358.20 | | |
| 390.304.01 | Personalversicherungsbeiträge | 2'800.00 | 2'800.00 | 2'800.00 | 2'753.40 | | |
| 390.305.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 900.00 | 750.00 | 750.00 | 808.85 | | |
| 390.309 | Übriger Personalaufwand/Weiterbildung | 1'400.00 | 1'500.00 | 1'500.00 | 955.00 | | |
| 390.311 | Anschaffung, Mobilien | 4'800.00 | 6'000.00 | 6'000.00 | 2'774.85 | | |
| 390.312.02 | Beleuchtung, Strom | 2'500.00 | 2'500.00 | 2'500.00 | 2'051.65 | | |
| 390.312.03 | Heizung | 5'000.00 | 5'000.00 | 5'000.00 | 5'143.90 | | |
| 390.313 | Verbrauchsmaterialien | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 192.95 | | |
| 390.314 | Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt | 4'000.00 | 4'000.00 | 4'000.00 | 1'949.35 | | |
| 390.315 | Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt | 11'500.00 | 6'500.00 | 6'500.00 | 5'255.20 | | |
| 390.318 | Gottesdienstübertragung Mauritiusheim | 8'700.00 | 8'710.00 | 8'710.00 | 1'330.30 | | |
| 390.318.01 | Gebäude- und Sachversicherung | 2'350.00 | 2'350.00 | 2'350.00 | 7'175.15 | | |
| 390.318.02 | Betriebsversicherung, Inventar | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 2'357.80 | | 5'257.25 |
| 390.319 | Übriger Sachaufwand | 1'800.00 | 1'800.00 | 1'800.00 | | | |
| 390.436 | Rückstellungen | | | | | | |
| 391 | Kapelle Schötz | 40'070.00 | 15'200.00 | 15'200.00 | 38'714.95 | | 17'082.40 |
| 391.301.01 | Besoldung Sakristanin | 19'600.00 | 19'500.00 | 19'500.00 | 19'322.80 | | |
| 391.301.02 | Besoldung Aushilfen | 3'000.00 | 2'500.00 | 2'500.00 | 3'068.75 | | |
| 391.302 | Familien- und Kinderzulagen | 2'170.00 | 2'080.00 | 2'080.00 | 2'023.90 | | |
| 391.303.01 | Sozialversicherungsbeiträge | 1'800.00 | 1'800.00 | 1'800.00 | 1'580.05 | | |
| 391.304.01 | Personalversicherungsbeiträge | 2'200.00 | 2'000.00 | 2'000.00 | 1'835.40 | | |
| 391.305.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 600.00 | 500.00 | 500.00 | 529.65 | | |
| 391.312.01 | Wasser | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 72.80 | | |
| 391.312.02 | Beleuchtung, Strom | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 542.15 | | |
| 391.312.03 | Heizung | 4'500.00 | 4'500.00 | 4'500.00 | 3'848.50 | | |
| 391.313 | Verbrauchsmaterialien | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 74.50 | | |
| 391.315 | Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt | 1'500.00 | 1'500.00 | 1'500.00 | 333.85 | | |
| 391.315.01 | Unterhalt Stationenweg + Grotte | 1'500.00 | 1'500.00 | 1'500.00 | 2'453.90 | | |
| 391.318.01 | Gebäude- und Sachversicherung | 2'300.00 | 2'370.00 | 2'370.00 | 1'944.10 | | |
| 391.318.02 | Betriebsversicherung, Inventar | 1'100.00 | 1'080.00 | 1'080.00 | 1'084.60 | | |
| 391.319 | Übriger Sachaufwand | 500.00 | 500.00 | 500.00 | | | |

Voranschlag Laufende Rechnung

| Konto | Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| | | | | | | | |
| 391.436 | Rückstellungen | 6'200.00 | 6'200.00 | 6'200.00 | 7'020.00 | | |
| 391.469 | Trauerkarten, Opfer, Spenden, Vermietungen | 9'000.00 | 9'000.00 | 9'000.00 | 10'062.40 | | |
| 393 | Pfarrreihheim | 77'620.00 | 35'080.00 | 37'200.00 | 79'061.40 | | 46'561.00 |
| 393.301.02 | Besoldung Hauswart | 32'850.00 | 29'920.00 | 29'920.00 | 29'796.00 | | |
| 393.301.03 | Besoldung Aushilfen | 3'500.00 | 3'500.00 | 3'500.00 | 2'532.85 | | |
| 393.302 | Familien- und Kinderzulagen | 2'800.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | | |
| 393.303.01 | Sozialversicherungsbeiträge | 3'800.00 | 2'400.00 | 2'400.00 | 2'314.25 | | |
| 393.304.01 | Personalversicherungsbeiträge | 850.00 | 2'450.00 | 2'450.00 | 2'415.60 | | |
| 393.305.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 1'500.00 | 800.00 | 800.00 | 757.35 | | |
| 393.311 | Anschaffung, Mobilien | 500.00 | 4'500.00 | 4'500.00 | 8'052.80 | | |
| 393.312.01 | Wasser | 3'300.00 | 500.00 | 500.00 | 291.10 | | |
| 393.312.02 | Beleuchtung, Strom | 11'000.00 | 3'300.00 | 3'300.00 | 2'747.90 | | |
| 393.312.03 | Heizung | 3'000.00 | 10'500.00 | 10'500.00 | 10'537.05 | | |
| 393.313 | Verbrauchsmaterialien | 10'000.00 | 3'000.00 | 3'000.00 | 2'635.30 | | |
| 393.315 | Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt | 150.00 | 6'500.00 | 6'500.00 | 12'504.65 | | |
| 393.317 | Spesenentschädigungen | 2'500.00 | 150.00 | 150.00 | 221.00 | | |
| 393.318.01 | Gebäude- und Sachversicherung | 1'270.00 | 2'570.00 | 2'570.00 | 2'098.60 | | |
| 393.318.03 | Betriebsversicherung, Inventar | 600.00 | 1'270.00 | 1'270.00 | 1'273.25 | | |
| 393.318.06 | Abwasser- und Kehrgebühren | | 600.00 | 600.00 | 463.70 | | |
| 393.427 | Mieterträge Gemeindeverwaltung | 30'000.00 | 30'000.00 | 30'000.00 | | | 30'000.00 |
| 393.427.01 | Saalvermietung | 4'000.00 | 4'000.00 | 6'000.00 | | | 6'730.00 |
| 393.427.02 | Mieterträge Einstellplatz | 1'080.00 | 1'080.00 | 1'080.00 | | | 1'080.00 |
| 393.436 | Rückstellungen | | | | | | 8'751.00 |
| 394 | Kapelle Niederwil | 2'750.00 | 1'500.00 | 10'750.00 | 9'872.90 | | 2'619.40 |
| 394.301.01 | Besoldung Sakristanin | 1'000.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | | |
| 394.305.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 4.65 | | |
| 394.313.02 | Beleuchtung/Strom | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | | |
| 394.315 | Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt | 1'000.00 | 1'000.00 | 9'000.00 | 8'177.70 | | |
| 394.318.01 | Gebäude- und Sachversicherung | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 190.55 | | |
| 394.469 | Trauerkarten, Opfer, Spenden, Vermietungen | 1'500.00 | 1'500.00 | 9'500.00 | | | 2'619.40 |
| 395 | Stationenweg/Grotte | 4'500.00 | | | | | |

Voranschlag Laufende Rechnung

| Konto | Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 |
|------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | | |
| 395.315 | Unterhalt Stationenweg und Grotte | 4'500.00 | | | | |
| 396 | Friedhof | 500.00 | | 500.00 | | |
| 396.315.01 | Unterhalt Priestergräber | 500.00 | | 500.00 | | |
| 5 | SOZIALE WOHLFAHRT | 30'250.00 | | 30'250.00 | | 25'624.35 |
| 58 | Fürsorge | 8'250.00 | | 8'250.00 | | 7'424.35 |
| 580 | Allgemeine Fürsorge | 8'250.00 | | 8'250.00 | | 7'424.35 |
| 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 | | 3'207.65 |
| 580.352.05 | Entsch. an Besucherdienst | 250.00 | | 250.00 | | 216.70 |
| 59 | Hilfsaktionen | 22'000.00 | | 22'000.00 | | 18'200.00 |
| 590 | Hilfsaktionen | 22'000.00 | | 22'000.00 | | 18'200.00 |
| 590.362 | Beiträge an Missionen | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 7'000.00 |
| 590.365.01 | Beiträge Vereine/Institutionen | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 9'200.00 |
| 590.365.02 | Beiträge Bibliothek | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 245'530.00 | 1'501'900.00 | 264'116.00 | 1'509'950.00 | 807'358.07 |
| 90 | Steuern | 8'050.00 | 1'184'700.00 | 11'500.00 | 1'193'500.00 | 3'935.77 |
| 900 | Kirchensteuern | 8'050.00 | 1'184'700.00 | 11'500.00 | 1'193'500.00 | 3'935.77 |
| 900.329.02 | Vergütungszinse | 50.00 | | 1'500.00 | | 28.85 |
| 900.330 | Abschreibungen | 8'000.00 | | 10'000.00 | | 6'180.55 |
| 900.330.01 | Delcredere | | | | | -2'273.63 |
| 900.400.10 | Steuerertrag lauf. Jahr | | 1'045'000.00 | | 1'050'000.00 | 1'148'415.10 |
| 900.400.20 | Nachträge früherer Jahre | | 100'000.00 | | 100'000.00 | 127'993.95 |
| 900.400.30 | Quellensteuern | | 28'700.00 | | 32'500.00 | 22'877.80 |

Voranschlag Laufende Rechnung

| Konto | Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | |
| 900.400.40 | Nach- und Strafsteuern | 10'000.00 | | | 10'000.00 | 4'596.80 |
| 900.421 | Verzugszinsen | 1'000.00 | | | 1'000.00 | 1'441.85 |
| 94 | Vermögens- und Schuldenverwaltung | 92'880.00 | 317'200.00 | 94'046.00 | 316'450.00 | 96'675.47 |
| 940 | Kapital- / Zinsendienst | 51'680.00 | 1'550.00 | 54'826.00 | 800.00 | 59'071.32 |
| 940.318.02 | Bank- und andere Gebühren | 1'000.00 | | 1'500.00 | | 329.17 |
| 940.322 | Zinsen Pfarreiheim | 3'600.00 | | 4'000.00 | | 4'400.00 |
| 940.322.01 | Zinsen Pfarrhof | 45'780.00 | | 47'726.00 | | 53'070.60 |
| 940.323 | Zinsen für verwaltete Stiftungen | 1'300.00 | | 1'600.00 | | 1'271.55 |
| 940.421 | Aktivzinsen auf Guthaben | | 1'400.00 | | 300.00 | 1'386.35 |
| 940.422 | Zinsen auf Anlagen des Finanzvermögens | | 150.00 | | 500.00 | 350.75 |
| 942 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 41'200.00 | 315'650.00 | 39'220.00 | 315'650.00 | 37'604.15 |
| 942.309 | Holzerlohn und Waldpflege | 300.00 | | 300.00 | | 276.00 |
| 942.314 | Übriger Unterhalt Pfarrhof | 8'000.00 | | 6'000.00 | | 6'411.95 |
| 942.318 | Bewirtschaftung Pfarrhof | 19'000.00 | | 19'000.00 | | 18'875.00 |
| 942.318.01 | Gebäude- und Sachversicherung | 5'600.00 | | 5'620.00 | | 4'962.95 |
| 942.318.09 | Übrige Dienstleistungen | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 102.25 |
| 942.323 | Einlage Sakralbautenfonds | 6'300.00 | | 6'300.00 | | 6'976.00 |
| 942.423 | Pachtzins Chrüzrain | | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
| 942.423.01 | Mietertrag Pfarrhof | | 315'000.00 | | 315'000.00 | 348'804.00 |
| 99 | Nicht aufgeteilte Posten | 144'600.00 | | 158'570.00 | | 706'746.83 |
| 990 | Abschreibungen | 144'600.00 | | 158'570.00 | | 164'678.00 |
| 990.330 | Abschreibung auf Finanzvermögen | 90'600.00 | | 92'450.00 | | 94'335.00 |
| 990.331 | Abschreibung auf Verwaltungsvermögen | 54'000.00 | | 66'120.00 | | 70'343.00 |
| 995 | Vorfinanzierungen | | | | | 50'000.00 |
| 995.485 | Entnahme aus Vorfinanzierung Steuerrabatt | | | | | 50'000.00 |

Voranschlag Laufende Rechnung

| Konto | Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 999 | Abschluss | | | | | 542'068.83 | |
| 999.332.02 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen zusätzlich | | | | | 144'605.55 | |
| 999.385 | Einlage in Vorfinanzierung | | | | | 380'000.00 | |
| 999.389 | Ertragsüberschuss | | | | | 17'463.28 | |
| | Total | 1'367'195.00 | 1'573'620.00 | 1'331'840.00 | 1'588'685.00 | 1'798'526.85 | 1'798'526.85 |
| | Netto Ertrag | 206'425.00 | | 256'845.00 | | | |
| | Gesamttotal | 1'573'620.00 | 1'573'620.00 | 1'588'685.00 | 1'588'685.00 | 1'798'526.85 | 1'798'526.85 |

Voranschlag Laufende Rechnung

Zusammenzug Artengliederung

| Konto | Laufende Rechnung Artengliederung LR | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3 | A U F W A N D | 1'367'195.00 | | 1'331'840.00 | | 1'798'526.85 | |
| 30 | PERSONALAUFWAND | 649'150.00 | | 625'964.00 | | 611'389.18 | |
| 31 | SACHAUFWAND | 275'865.00 | | 264'930.00 | | 223'411.47 | |
| 32 | PASSIVZINSEN | 57'030.00 | | 61'126.00 | | 65'747.00 | |
| 33 | ABSCHREIBUNGEN | 152'600.00 | | 168'570.00 | | 313'190.47 | |
| 35 | ENTSCHAEDIGUNGEN AN GEMEINWESEN | 60'750.00 | | 57'250.00 | | 64'376.25 | |
| 36 | EIGENE BEITRAEGE | 171'800.00 | | 154'000.00 | | 122'947.20 | |
| 38 | EINLAGEN | | | | | 397'463.28 | |
| 4 | E R T R A G | | 1'573'620.00 | | 1'588'685.00 | | 1'798'526.85 |
| 40 | STEUERN | | 1'183'700.00 | | 1'192'500.00 | | 1'303'883.65 |
| 42 | VERMOEGENSERTRAEGE | | 353'280.00 | | 354'530.00 | | 390'442.95 |
| 43 | ENTGELTE | | 25'940.00 | | 22'955.00 | | 41'318.45 |
| 46 | BEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG | | 10'700.00 | | 18'700.00 | | 12'881.80 |
| 48 | ENTNAHMEN | | | | | | 50'000.00 |
| | Total | 1'367'195.00 | 1'573'620.00 | 1'331'840.00 | 1'588'685.00 | 1'798'526.85 | 1'798'526.85 |
| | Netto Ertrag | 206'425.00 | | 256'845.00 | | | |
| | Gesamttotal | 1'573'620.00 | 1'573'620.00 | 1'588'685.00 | 1'588'685.00 | 1'798'526.85 | 1'798'526.85 |

