Einladung und Botschaft zur

ordentlichen
Kirchgemeindeversammlung

Jahresrechnung 2020

und

Voranschlag der laufenden Rechnung 2022

Montag, 8. November 2021, 20.00 Uhr
Pfarreiheim Schötz

Traktanden

1. **Begrüssung / Bürobestellung**

2. **Kenntnisnahme Jahresbericht und Finanzkennzahlen für das Jahr 2020**

3. **Genehmigung Jahresrechnung 2020**
   - Präsentation Jahresrechnung
   - Bericht und Empfehlung der Rechnungskommission
   - Abstimmung Antrag Kirchenrat:
     Die laufende Rechnung mit einem Ertragsüberschuss von CHF 483'325.17 sowie die Bestandesrechnung für das Jahr 2020 sind zu genehmigen.

4. **Genehmigung Ergebnisverwendung**
   - Abstimmung Antrag Kirchenrat:
     Der Ertragsüberschuss der laufenden Rechnung ist wie folgt zu verwenden:
     a) Zusätzliche Abschreibung Verwaltungsvermögen CHF 119'238.85
     b) Einlage in Vorfinanzierung CHF 199'615.70, davon **CHF 50'000 Steuerrabatt**
     c) Einlage in Eigenkapital CHF 164'470.62

5. **Orientierung Pfarreileitung**

6. **Genehmigung Zusammenarbeitsvertrag**
   - Abstimmung Antrag Kirchenrat:
     Der vorliegende Zusammenarbeitsvertrag ist zu genehmigen

7. **Kenntnisnahme Finanz- und Aufgabenplan sowie Investitionsplan für die Periode 2023 bis 2026 und das Jahresprogramm für das Jahr 2022**
   - Präsentation durch den Kirchenrat

8. **Genehmigung Voranschlag der laufenden Rechnung 2022**
   - Präsentation Voranschlag
   - Bericht und Antrag Rechnungskommission
   - Abstimmung über Anträge Kirchenrat
     a) Der Steuerfuss 2022 ist wie bisher auf 0.31 Einheiten festzusetzen
     b) Der Voranschlag 2022 ist mit einem Ertragsüberschuss von CHF129’193 zu genehmigen

9. **Festsetzung Mitgliederzahl Kirchenrat und Rechnungskommission**
   - Abstimmung über Anträge Kirchenrat
     a) Die Zahl der Kirchenratsmitglieder wird auf 7 Personen festgelegt
     b) Die Zahl der Rechnungskommissionsmitglieder wird auf 3 Personen festgelegt

10. **Verschiedenes**

Die Rechnung 2020 und der Voranschlag 2022 liegen ab dem 25. Oktober 2021 bei der Kirchmeierin Caroline Erni-Angehrn nach Vereinbarung zur Einsichtnahme auf.

Der Synodalverwalter der röm. kath. Landeskirche des Kantons Luzern hat gemäss Bericht vom 25.November 2020 bei der Prüfung der Rechnung 2019 und des Voranschlages 2021 keine Mängel festgestellt (§75 Kirchgemeindegesetz).

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

Der Kirchenrat Schötz-Ohmstal

6247 Schötz, Oktober 2021

2. Kenntnisnahme Jahresbericht und Finanzkennzahlen für das Jahr 2020

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 2020

Ressort	Ziel/Aufgabe	Stand der Arbeiten
3	***Seelsorge, Kultur, Kirche***	
	Weiterbildung	Bezüglich Corona zum Teil verschoben. Ausbildung Katechetin lief über Homeschooling
	Errichtung Pastoralraum	Ist in Bearbeitung
	Lange Nacht der Kirchen	Dieser Anlass wurde auf den 2. Juni 2023 verschoben
	Freiwilligenanlass	Dieser Anlass wurde bezüglich Corona verschoben
	Kapelle Niederwil, Malerarbeiten	Ist in Bearbeitung

Kenntnisnahme der Finanzkennzahlen für das Jahr 2020

Die Berechnungsgrundlage dafür liefert die Bestandesrechnung 2020. 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.

Finanzkennzahlen 2020

Die Finanzkennzahlen 2020 entwickeln sich nach wie vor sehr positiv. Die Belastung durch Passivzinsen und Abschreibungen fallen im Vergleich zu den Vermögenserträgen (Miet- und Steuererträge) sehr klein aus. Die Verschuldung sinkt ebenfalls, da die auslaufende 1. Hypothek des Pfarrhofs im Frühling 2020 zurückbezahlt wurde.

Die Zahlen in Klammern geben die Werte des Vorjahres an.

Zinsbelastungsanteil II **- 21.60 %** **(- 22.55 %)**

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 **- 12.86 %** **(- 12.80 %)**

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 **- 114.34 %** **(- 71.18%)**

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 **- 466 CHF** **(- 291 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 (-) **633’220 CHF** **(656’747 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** **(408 CHF)**

3. Genehmigung Jahresrechnung 2020

Präsentation Jahresrechnung

Die laufende Rechnung 2020 mit einem Aufwand von CHF 1'227'695.54 und einem Ertrag von CHF 1'711'020.71 schliesst mit einem **Ertragsüberschuss von CHF 483'325.17** ab.

Der Voranschlag 2020 sah einen Ertragsüberschuss von CHF 256’845 vor.

Zu diesem positiven Rechnungsergebnis haben hauptsächlich die nicht stattgefundenen Anlässe und Weiterbildungen bezüglich der Coronapandemie und die nach wie vor höheren Steuereinnahmen beigetragen.

Kurzinformation zu einzelnen Positionen

Laufende Rechnung

012 **Kirchenrat**

012.300.01 Durch die Verzögerung des Pastoralraumstartes sind geringere Sitzungskosten entstanden.

012.436 Die Sitzungsgelder der Kirchenratssitzungen von Andreas Barna werden ihm durch die Kirchgemeinde Schötz-Ohmstal ausbezahlt und uns von der Kirchgemeinde Egolzwil-Wauwil rückerstattet.

321 **Pfarrei-Informationen**

321.310 Das Erstellen des neuen Pfarreiblattes wurde auf die Errichtung des Pastoralraumes verschoben.

370 **Seelsorge**

370.365.01 Die Kosten der Fremdsprachigen-Seelsorge bestehen einerseits aus dem Beitrag an die Migrantenseelsorge, welche anteilsmässig durch die Kirchgemeinden finanziert wird und die Rechnung im Jahr 2020 mit CHF 4’578 belastet. Anderseits durch den Betrag von CHF 20'846.75, welche von der Dienststelle Quellensteuer Luzern in Rechnung gestellt wird. Im laufenden Jahr viel dieser Betrag tiefer aus als budgetiert, ist aber in der Rechnung erfolgsneutral mit dem Gegenkonto 900.400.30 ausgewiesen.

370.365.03 Da die Errichtung des Pastoralraumes auf Ende 2021 festgelegt wurde, sind tiefere Auslagen zu verbuchen.

372 **Kultusaufwand**

372.318 Die Anlässe «Lange Nacht der Kirchen» und der «Auffahrtsumritt» sowie
372.318.01 der Freiwilligenanlass sind bezüglich dem Coronvirus abgesagt worden.
372.318.03 Die budgetierten Kosten sind somit nicht angefallen.

393 **Pfarreiheim**

393.436 Die Mitbenützung der öffentlichen Parkplätze auf dem Grundstück 87 und 79 wurde vor Ablauf des Vertrages mit der politischen Gemeinde aufgelöst. Dies führt zu einer Rückerstattung der politischen Gemeinde an die Kirchgemeinde.

394 **Kapelle Niederwil**

394.315 Da die Fassadensanierung noch nicht vollzogen ist, konnte auch die Malerarbeit der Sonnenuhr nicht ausgeführt werden. Diese Kosten wären durch den Bezug aus der Zuwendung Kapelle Niederwil gedeckt worden.

900 **Kirchensteuern**

900.400.10 Die Steuererträge des laufenden Jahres 2020 weichen gegenüber dem Voranschlag wie folgt ab:

Rechnung 2020	**Voranschlag 2020**	**Mehrertrag**
CHF 1'144’060	CHF 1’050’000	CHF 94’060

942 **Liegenschaften des Finanzvermögens**

942.314 Die grösseren Auslagen beim übrigen Unterhalt Pfarrhof ist auf Leerstände zurückzuführen.

942.323.01 Die Mieterträge fallen trotz Leerstände immer noch höher aus als die budgetierte Auslastung von 90 %.

990 **Abschreibungen**

990.331 Im Verwaltungsvermögen ist eine geringere Abschreibung zu verbuchen, da vom Ertragsüberschuss 2019 eine zusätzliche Abschreibung bei der Kapelle Schötz vorgenommen wurde. Dies ergibt einen kleineren Restbuchwert per 1.1.2020, von dem die gesetzlich vorgeschriebene Abschreibung berechnet wird.

Bestandesrechnung

2020 **Hypotheken**

2020.09 Das Festdarlehen des Pfarrhofs hat sich verringert, da die auslaufende 1. Hypothek Ende März 2020 zurückbezahlt wurde.

Bericht der Rechnungskommission an die Stimmberechtigten der Kirchgemeinde Schötz-Ohmstal

Als Rechnungskommission haben wir die Buchführung und die Jahresrechnung (Bestandesrechnung, Laufende Rechnung, und Anhang, gemäss § 46 Kirchgemeindegesetz) der Kirchgemeinde Schötz-Ohmstal für das Jahr 2020 geprüft. Die Prüfungsarbeiten wurden am 10. März 2021 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 Rechnungskommissionen 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 2021

Präsident der Rechnungskommission
Pius Lötscher

Die Mitglieder
Othmar Stöckli
Thomas Bachmann

Antrag Kirchenrat

Die laufende Rechnung mit einem Ertragsüberschuss von CHF 483'325.17 sowie die Bestandesrechnung für das Jahr 2020 sind zu genehmigen.

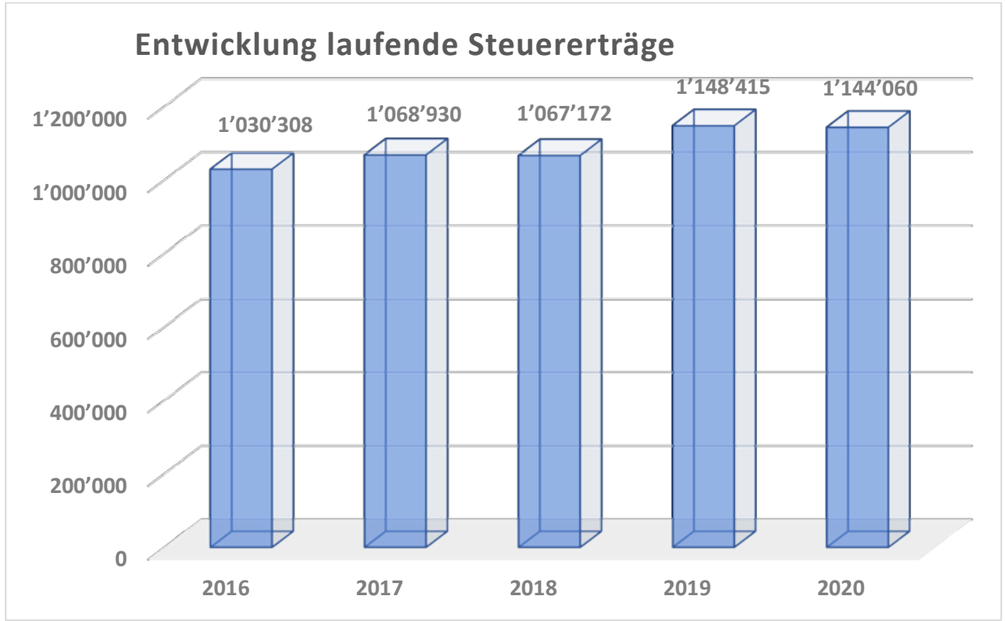
4. Genehmigung Ergebnisverwendung

Antrag Kirchenrat
Der Ertragsüberschuss der laufenden Rechnung ist wie folgt zu verwenden:

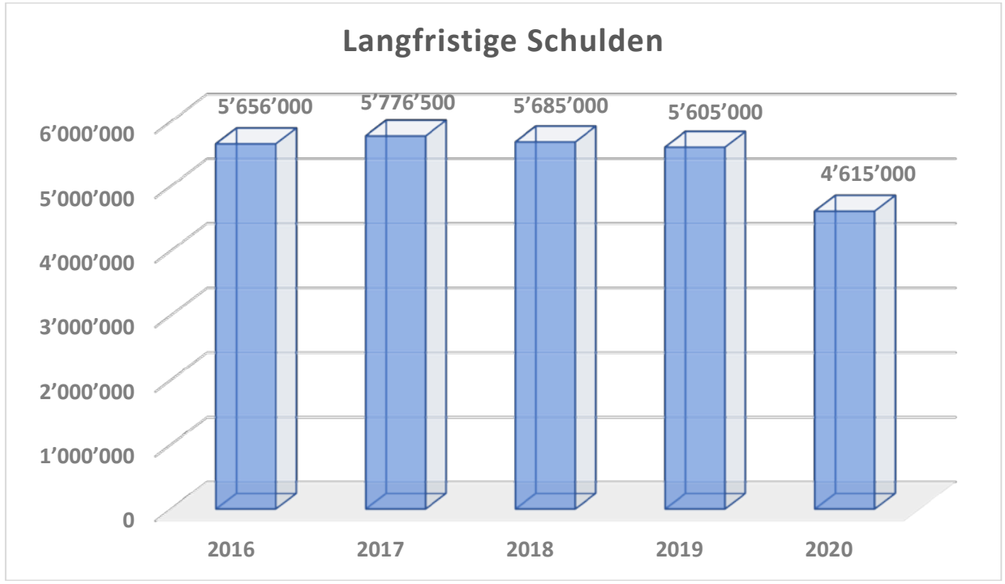
a) Zusätzliche Abschreibung Verwaltungsvermögen	**CHF**	**119'238.85**
b) Einlage in Vorfinanzierung:	**CHF**	**199'615.70**
Steuerrabatt	CHF	50'000.00
Wegzeichen	CHF	20'000.00
Pfarrkirche	CHF	50'000.00
Kapelle Schötz	CHF	50'000.00
Soziale und pastorale Zwecke	CHF	29'615.70
c) Einlage in Eigenkapital	**CHF**	**164'470.62**

5. Orientierung Pfarreileitung

Der Pfarradministrator Andreas Barna orientiert aus dem Pfarreileben.



Steuereinheiten 2016 0.37 Einheiten ./. 5 % Rabatt
Steuereinheiten 2017 0.35 Einheiten
Steuereinheiten 2018 0.35 Einheiten ./. 5 % Rabatt
Steuereinheiten 2019 0.33 Einheiten
Steuereinheiten 2020 0.31 Einheiten



Kath. Kirchgemeinde Schötz-Ohmstal

Laufende Rechnung

2020

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Rechnung 2020 Aufwand	 Ertrag	Budget 2020 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2019 Aufwand	 Ertrag
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**125'701.15**	**11'038.75**	**138'860.00**	**7'600.00**	**136'396.20**	**8'088.60**
01	**Legislative und Exekutive**	**25'064.35**	**770.00**	**35'250.00**		**28'436.25**	
011	**Kirchgemeindeversammlung**	**6'415.20**		**9'000.00**		**7'321.85**	
011.300	Rechn.Kommission, Urnenbüro	1'620.00		2'000.00		1'580.00	
011.310	Stimmaterial, Drucksachen, Inserate	4'795.20		6'000.00		5'363.35	
011.318.09	Übrige Dienstleistungen			1'000.00		378.50	
012	**Kirchenrat**	**18'649.15**	**770.00**	**26'250.00**		**21'114.40**	
012.300.01	Besoldung Kirchenräte	16'509.00		20'000.00		17'374.00	
012.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	958.95		1'000.00		988.25	
012.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	251.45		250.00		238.50	
012.309	Übriger Personalaufwand	875.15		3'500.00		2'437.65	
012.317.01	Spesenentschädigungen	54.60		500.00		76.00	
012.317.02	Repraesentationskosten			500.00			
012.318.09	Uebrige Dienstleistungen			500.00			
012.436	Rückerstattungen		770.00				
02	**Kirchgemeindeverwaltung**	**100'636.80**	**10'268.75**	**103'610.00**	**7'600.00**	**107'959.95**	**8'088.60**
020	**Kirchgemeindeverwaltung**	**100'636.80**	**10'268.75**	**103'610.00**	**7'600.00**	**107'959.95**	**8'088.60**
020.301	Besoldung	31'122.00		31'110.00		30'797.00	
020.302	Familien- und Kinderzulagen	8'420.00		8'500.00		8'350.00	
020.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	2'541.20		2'500.00		2'465.55	
020.304.01	Personalversicherungsbeiträge	3'279.60		3'200.00		3'231.00	
020.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	842.65		800.00		797.45	
020.309	Übriger Personalaufwand/Weiterbildung			1'500.00		110.20	
020.310	Büromaterial, Drucksachen	736.45		1'500.00		697.10	
020.315	Unterhalt EDV-Service	1'935.30		3'000.00		2'134.55	
020.317	Spesenentschädigungen	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
020.318.01	Versicherungen	787.50		800.00		787.50	

Laufende Rechnung

2020

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Rechnung 2020 Aufwand	 Ertrag	Budget 2020 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2019 Aufwand	 Ertrag
020.318.02	Porti	298.40		200.00		189.60	
020.318.09	Übrige Dienstleistungen	300.00		1'500.00		4'582.60	
020.352	Steuerinkasso/Spesen	47'373.70		46'000.00		50'817.40	
020.436	Rückerstattungen		10'068.75		7'400.00		7'888.60
020.461	Entschädigung Jahrzeitenstiftung		200.00		200.00		200.00
2	**BILDUNG**	**159'123.20**	**10'173.75**	**158'865.00**	**6'000.00**	**155'034.22**	**9'491.90**
21	**Religionsunterricht**	**159'123.20**	**10'173.75**	**158'865.00**	**6'000.00**	**155'034.22**	**9'491.90**
219	**Religionsunterricht**	**159'123.20**	**10'173.75**	**158'865.00**	**6'000.00**	**155'034.22**	**9'491.90**
219.301.04	Besoldung Katecheten	112'564.10		110'200.00		107'644.25	
219.302	Familien- und Kinderzulagen	8'052.50		8'115.00		9'730.00	
219.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	8'385.45		9'000.00		8'483.75	
219.304.01	Personalversicherungsbeiträge	11'104.40		11'200.00		11'111.90	
219.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	2'554.35		2'500.00		2'435.60	
219.309	Übriger Personalaufwand, Weiterbildung	3'060.00		3'800.00		1'041.40	
219.310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	9'028.40		8'700.00		6'869.82	
219.311	Anschaffung, Mobilien	300.00		300.00			
219.317	Spesen- und Autoentschädigung	1'802.50		2'050.00		1'581.00	
219.352	Beiträge an andere Gemeinden	2'271.50		3'000.00		6'136.50	
219.436	Rückerstattungen		10'173.75		6'000.00		9'491.90
3	**SEELSORGE/KULTUR/FREIZEIT**	**665'021.35**	**67'305.95**	**739'749.00**	**65'135.00**	**674'114.01**	**74'429.75**
32	**Informationen/Massenmedien**	**20'067.65**		**29'620.00**		**22'730.41**	
321	**Pfarrei-Information**	**20'067.65**		**29'620.00**		**22'730.41**	
321.310	Pfarreiblatt	8'810.40		14'300.00		9'646.10	
321.310.02	Kirchenanzeiger	576.30		1'000.00		999.85	
321.315	Unterhalt EDV-Service	10'668.00		14'000.00		12'071.51	
321.318.09	Homepage	12.95		320.00		12.95	
36	**Verwaltung**	**80'884.20**		**74'000.00**		**68'935.40**	

Kath. Kirchgemeinde Schötz-Ohmstal

Laufende Rechnung

2020

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Rechnung 2020 Aufwand	 Ertrag	Budget 2020 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2019 Aufwand	 Ertrag
361	**Landeskirche**	**80'884.20**		**74'000.00**		**68'935.40**	
361.361	Beitrag Landeskirche	80'884.20		74'000.00		68'935.40	
37	**Seelsorge, Gottesdienst, Diakonie**	**332'832.80**	**2'779.30**	**386'939.00**	**1'435.00**	**344'985.70**	**2'909.70**
370	**Seelsorge**	**262'001.00**	**1'519.30**	**287'760.00**		**249'799.70**	
370.301	Besoldung Seelsorge	116'571.00		116'560.00		115'934.00	
370.301.02	Besoldung Katechesen	5'165.05		7'000.00		5'034.55	
370.301.03	Besoldung Aushilfen	1'207.80		1'500.00		800.00	
370.301.04	Besoldung Sekretariat	42'744.00		40'700.00		42'510.00	
370.302	Familien- und Kinderzulagen	1'552.00					
370.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	12'970.30		13'000.00		12'493.30	
370.304.01	Personalversicherungsbeiträge	17'941.00		17'400.00		17'728.20	
370.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	3'947.65		3'600.00		3'602.70	
370.309	Übriger Personalaufwand/Weiterbildung	5'815.65		12'500.00		1'721.43	
370.310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	7'067.27		6'700.00		7'091.08	
370.310.02	Liturgiematerial	2'174.18		3'500.00		3'329.36	
370.317	Spesen- und Autoentschädigung	3'321.60		3'300.00		3'300.00	
370.317.01	Geschenke Ehrenamtliche	225.00		500.00		500.00	
370.318.02	Porti, Telefon	8'863.30		7'500.00		7'438.13	
370.318.09	Übriger Aufwand Seelsorge	754.45		3'000.00		2'223.15	
370.365.01	Beiträge an Fremdsprachigenseelsorge	25'424.75		36'000.00		26'093.80	
370.365.03	Errichtung Pastoralraum	6'256.00		15'000.00			
370.436	Rückerstattungen		1'519.30				
371	**Kirchenmusik**	**52'240.15**	**500.00**	**52'279.00**		**72'744.75**	**1'439.70**
371.301	Besoldung Kirchenmusik	9'880.00		9'879.00		17'134.00	
371.301.05	Besoldung Organisten	23'279.00		24'000.00		31'972.70	
371.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	2'586.90		2'500.00		2'260.40	
371.304.01	Personalversicherungsbeiträge	2'272.20		500.00		2'052.30	
371.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	804.05		700.00		679.75	
371.310.03	Anschaffung Musiknoten			1'000.00		577.60	

Kath. Kirchgemeinde Schötz-Ohmstal

Laufende Rechnung

2020

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Rechnung 2020 Aufwand	 Ertrag	Budget 2020 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2019 Aufwand	 Ertrag
371.317	Spesenentschädigungen	1'200.00		1'200.00		2'950.00	
371.318	Musikgesellschaften, Solisten	7'000.00		6'500.00		6'400.00	
371.365.02	Beiträge an Kirchenchöre und Kirchenmusikverband	5'218.00		6'000.00		8'718.00	
371.436	Rückerstattungen		500.00				1'439.70
372	**Kultusaufwand**	**18'591.65**	**760.00**	**46'900.00**	**1'435.00**	**22'441.25**	**1'470.00**
372.311.01	Kirchenwäsche	907.40		1'400.00		1'068.60	
372.311.02	Kultusgegenstände, Paramente, Gewänder	2'899.45		7'000.00		3'094.75	
372.313.05	Kirchenschmuck, Dekoration	3'792.10		4'000.00		3'270.75	
372.313.06	Hostien, Messwein, Kerzen	3'352.15		4'000.00		3'593.25	
372.313.07	Erinnerungsabgaben	3'001.15		5'000.00		3'807.60	
372.318	Dienstleistungen und Honorare	3'375.40		10'500.00		2'972.30	
372.318.01	Auffahrts-Umritt			4'000.00		3'634.00	
372.318.03	Anlass Freiwilligenarbeit	264.00		10'000.00			
372.365.02	Beiträge an Ministranten	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
372.434	Mietertrag 1. Kommunionkleider		760.00		1'435.00		1'470.00
38	**Kirchliche Veranstaltungen**	**42'128.95**		**41'690.00**		**33'770.95**	
380	**Jugendarbeit**	**42'128.95**		**41'690.00**		**33'770.95**	
380.301.04	Besoldung Jugendarbeit	33'362.40		33'100.00		27'077.70	
380.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	2'880.25		2'600.00		2'294.60	
380.304.01	Personalversicherungsbeiträge	3'840.70		3'500.00		3'034.80	
380.305.01	Unfall -und Krankenversicherungsbeiträge	755.20		680.00		553.85	
380.309	Übriger Personalaufwand/Weiterbildung	480.00		500.00			
380.310	Büromaterial, Zeitschriften Jugendarbeit			500.00			
380.317	Spesen- und Autoentschädigung	810.40		810.00		810.00	
39	**Liegenschaften**	**189'107.75**	**64'526.65**	**207'500.00**	**63'700.00**	**203'691.55**	**71'520.05**
390	**Kirche**	**79'167.50**	**3'693.75**	**83'240.00**	**1'800.00**	**76'042.30**	**5'257.25**
390.301.01	Besoldung Sakristanin	29'179.80		29'200.00		29'054.60	
390.301.02	Besoldung Aushilfen	8'034.70		8'000.00		8'845.25	

Kath. Kirchgemeinde Schötz-Ohmstal

Laufende Rechnung

2020

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Rechnung 2020 Aufwand	 Ertrag	Budget 2020 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2019 Aufwand	 Ertrag
390.302	Familien- und Kinderzulagen	3'183.00		3'130.00		3'035.85	
390.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	2'762.85		2'300.00		2'358.20	
390.304.01	Personalversicherungsbeiträge	3'215.40		2'500.00		2'753.40	
390.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	953.60		750.00		808.85	
390.309	Übriger Personalaufwand/Weiterbildung	45.00		1'500.00		955.00	
390.311	Anschaffung, Mobilien	4'742.60		6'000.00		2'774.85	
390.312.02	Beleuchtung, Strom	1'508.45		2'500.00		2'051.65	
390.312.03	Heizung	5'448.80		5'000.00		5'143.90	
390.313	Verbrauchsmaterialien	2'159.25		300.00		192.95	
390.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt			4'000.00		1'949.35	
390.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	7'809.80		6'500.00		5'255.20	
390.318	Gottesdienstübertragung Mauritiusheim					1'330.30	
390.318.01	Gebäude- und Sachversicherung	7'194.45		8'710.00		7'175.15	
390.318.02	Betriebsversicherung, Inventar	2'349.80		2'350.00		2'357.80	
390.319	Uebriger Sachaufwand	580.00		500.00			
390.436	Rückerstattungen		3'693.75		1'800.00		5'257.25
391	**Kapelle Schötz**	**38'112.40**	**13'458.80**	**40'630.00**	**15'200.00**	**38'714.95**	**17'082.40**
391.301.01	Besoldung Sakristanin	19'453.20		19'500.00		19'322.80	
391.301.02	Besoldung Aushilfen	3'318.65		2'500.00		3'068.75	
391.302	Familien- und Kinderzulagen	2'122.00		2'080.00		2'023.90	
391.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	1'840.15		1'800.00		1'580.05	
391.304.01	Personalversicherungsbeiträge	2'143.20		2'000.00		1'835.40	
391.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	627.35		500.00		529.65	
391.312.01	Wasser	71.75		100.00		72.80	
391.312.02	Beleuchtung, Strom	379.30		500.00		542.15	
391.312.03	Heizung	3'599.15		4'500.00		3'848.50	
391.313	Verbrauchsmaterialien			200.00		74.50	
391.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	333.85		1'500.00		333.85	
391.315.01	Unterhalt Stationenweg + Grotte	1'188.30		1'500.00		2'453.90	
391.318.01	Gebäude- und Sachversicherung	1'954.55		2'370.00		1'944.10	
391.318.02	Betriebsversicherung, Inventar	1'080.95		1'080.00		1'084.60	
391.319	Übriger Sachaufwand			500.00			
391.436	Rückerstattungen		5'597.20		6'200.00		7'020.00

Laufende Rechnung

2020

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Rechnung 2020 Aufwand	 Ertrag	Budget 2020 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2019 Aufwand	 Ertrag
391.469	Trauerkarten, Opfer, Spenden, Vermietungen		7'791.60		9'000.00		10'062.40
391.469.01	Spenden Stationenweg + Grotte		70.00				
393	**Pfarreiheim**	**68'449.75**	**43'440.00**	**72'380.00**	**37'200.00**	**79'061.40**	**46'561.00**
393.301.02	Besoldung Hauswart	29'926.00		29'920.00		29'796.00	
393.301.03	Besoldung Aushilfen	2'948.80		3'500.00		2'532.85	
393.302	Familien- und Kinderzulagen	140.00		420.00		420.00	
393.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	2'367.25		2'400.00		2'314.25	
393.304.01	Personalversicherungsbeiträge	2'434.20		2'450.00		2'415.60	
393.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	798.75		800.00		757.35	
393.311	Anschaffung, Mobilien	3'665.75		4'500.00		8'052.80	
393.312.01	Wasser	555.50		500.00		291.10	
393.312.02	Beleuchtung, Strom	1'562.20		3'300.00		2'747.90	
393.312.03	Heizung	11'161.70		10'500.00		10'537.05	
393.313	Verbrauchsmaterialien	3'347.85		3'000.00		2'635.30	
393.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	5'699.00		6'500.00		12'504.65	
393.317	Spesenentschädigungen	166.80		150.00		221.00	
393.318.01	Gebäude- und Sachversicherung	2'109.05		2'570.00		2'098.60	
393.318.03	Betriebsversicherung, Inventar	1'269.00		1'270.00		1'273.25	
393.318.06	Abwasser- und Kehrichtgebühren	297.90		600.00		463.70	
393.427	Mieterträge Gemeindeverwaltung		30'000.00		30'000.00		30'000.00
393.427.01	Saalvermietung		2'850.00		6'000.00		6'730.00
393.427.02	Mieterträge Einstellplatz		1'080.00		1'080.00		1'080.00
393.436	Rückerstattungen		9'510.00		120.00		8'751.00
394	**Kapelle Niederwil**	**3'180.45**	**3'934.10**	**10'750.00**	**9'500.00**	**9'872.90**	**2'619.40**
394.301.01	Besoldung Sakristanin	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
394.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	2.15		20.00		4.65	
394.313	Verbrauchsmaterial	242.35					
394.313.02	Beleuchtung/Strom	500.00		500.00		500.00	
394.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	1'243.00		9'000.00		8'177.70	
394.318.01	Gebäude- und Sachversicherung	192.95		230.00		190.55	
394.469	Trauerkarten, Opfer, Spenden, Vermietungen		3'934.10		9'500.00		2'619.40

Kath. Kirchgemeinde Schötz-Ohmstal

Laufende Rechnung

2020

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Rechnung 2020 Aufwand	 Ertrag	Budget 2020 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2019 Aufwand	 Ertrag
396	**Friedhof**	**197.65**		**500.00**			
396.315.01	Unterhalt Priestergräber	197.65		500.00			
5	**SOZIALE WOHLFAHRT**	**26'055.00**		**30'250.00**		**25'624.35**	
58	**Fürsorge**	**4'055.00**		**8'250.00**		**7'424.35**	
580	**Allgemeine Fürsorge**	**4'055.00**		**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		3'207.65	
580.352.05	Entsch. an Besucherdienst	55.00		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**	**735'120.01**	**1'622'502.26**	**264'116.00**	**1'509'950.00**	**807'358.07**	**1'706'516.60**
90	**Steuern**	**7'339.34**	**1'285'792.70**	**11'500.00**	**1'193'500.00**	**3'935.77**	**1'305'325.50**
900	**Kirchensteuern**	**7'339.34**	**1'285'792.70**	**11'500.00**	**1'193'500.00**	**3'935.77**	**1'305'325.50**
900.329.02	Vergütungszinse	18.30		1'500.00		28.85	
900.330	Abschreibungen	7'738.90		10'000.00		6'180.55	
900.330.01	Delkredere	-417.86				-2'273.63	
900.400.10	Steuerertrag lauf. Jahr		1'144'059.75		1'050'000.00		1'148'415.10
900.400.20	Nachträge früherer Jahre		116'777.60		100'000.00		127'993.95
900.400.30	Quellensteuern		20'846.75		32'500.00		22'877.80
900.400.40	Nach- und Strafsteuern		3'003.35		10'000.00		4'596.80
900.421	Verzugszinsen		1'105.25		1'000.00		1'441.85

Kath. Kirchgemeinde Schötz-Ohmstal

Laufende Rechnung

2020

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Rechnung 2020 Aufwand	 Ertrag	Budget 2020 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2019 Aufwand	 Ertrag
94	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**94'561.50**	**336'709.56**	**94'046.00**	**316'450.00**	**96'675.47**	**351'191.10**
940	**Kapital- / Zinsendienst**	**53'325.85**	**752.56**	**54'826.00**	**800.00**	**59'071.32**	**1'737.10**
940.318.02	Bank- und andere Gebühren	330.00		1'500.00		329.17	
940.322	Zinsen Pfarreiheim	4'000.00		4'000.00		4'400.00	
940.322.01	Zinsen Pfarrhof	47'726.85		47'726.00		53'070.60	
940.323	Zinsen für verwaltete Stiftungen	1'269.00		1'600.00		1'271.55	
940.421	Aktivzinsen auf Guthaben		486.31		300.00		1'386.35
940.422	Zinsen auf Anlagen des Finanzvermögen		266.25		500.00		350.75
942	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**41'235.65**	**335'957.00**	**39'220.00**	**315'650.00**	**37'604.15**	**349'454.00**
942.309	Holzerlohn und Waldpflege	266.00		300.00		276.00	
942.314	Übriger Unterhalt Pfarrhof	8'499.65		6'000.00		6'411.95	
942.318	Bewirtschaftung Pfarrhof	18'693.90		19'000.00		18'875.00	
942.318.01	Gebäude- und Sachversicherung	4'896.75		5'620.00		4'962.95	
942.318.09	Übrige Dienstleistungen	2'173.35		2'000.00		102.25	
942.323	Einlage Sakralbautenfonds	6'706.00		6'300.00		6'976.00	
942.423	Pachtzins Chrüzrain		650.00		650.00		650.00
942.423.01	Mietertrag Pfarrhof		335'307.00		315'000.00		348'804.00
99	**Nicht aufgeteilte Posten**	**633'219.17**		**158'570.00**		**706'746.83**	**50'000.00**
990	**Abschreibungen**	**149'894.00**		**158'570.00**		**164'678.00**	
990.330	Abschreibung auf Finanzvermögen	92'448.00		92'450.00		94'335.00	
990.331	Abschreibung auf Verwaltungsvermögen	57'446.00		66'120.00		70'343.00	
995	**Vorfinanzierungen**						**50'000.00**
995.485	Entnahme aus Vorfinanzierung Steuerrabatt						50'000.00
999	**Abschluss**	**483'325.17**				**542'068.83**	

Kath. Kirchgemeinde Schötz-Ohmstal

Laufende Rechnung

2020

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Rechnung 2020 Aufwand	 Ertrag	Budget 2020 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2019 Aufwand	 Ertrag
999.332.02	Abschreibungen Verwaltungsvermögen zusätzlich	119'238.85				144'605.55	
999.385	Einlage in Vorfinanzierung	199'615.70				380'000.00	
999.389	Ertragsüberschuss	164'470.62				17'463.28	
	Total	1'711'020.71	1'711'020.71	1'331'840.00	1'588'685.00	1'798'526.85	1'798'526.85
	Netto Ertrag			256'845.00			
	Gesamttotal	1'711'020.71	1'711'020.71	1'588'685.00	1'588'685.00	1'798'526.85	1'798'526.85

Kath. Kirchgemeinde Schötz-Ohmstal

Voranschlag Laufende Rechnung

Zusammenzug Artengliederung

Konto	Laufende Rechnung Artengliederung LR	Rechnung 2020 Aufwand	 Ertrag	Budget 2020 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2019 Aufwand	 Ertrag
3	**A U F W A N D**	**1'711'020.71**		**1'331'840.00**		**1'798'526.85**	
30	**PERSONALAUFWAND**	**616'958.00**		**625'964.00**		**611'389.18**	
31	**SACHAUFWAND**	**199'319.20**		**264'930.00**		**223'411.47**	
32	**PASSIVZINSEN**	**59'720.15**		**61'126.00**		**65'747.00**	
33	**ABSCHREIBUNGEN**	**276'453.89**		**168'570.00**		**313'190.47**	
35	**ENTSCHAEDIGUNGEN AN GEMEINWESEN**	**53'700.20**		**57'250.00**		**64'378.25**	
36	**EIGENE BEITRAEGE**	**140'782.95**		**154'000.00**		**122'947.20**	
38	**EINLAGEN**	**364'086.32**				**397'463.28**	
4	**E R T R A G**		**1'711'020.71**		**1'588'685.00**		**1'798'526.85**
40	**STEUERN**		**1'284'687.45**		**1'192'500.00**		**1'303'883.65**
42	**VERMOEGENSERTRAEGE**		**371'744.81**		**354'530.00**		**390'442.95**
43	**ENTGELTE**		**42'592.75**		**22'955.00**		**41'318.45**
46	**BEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG**		**11'995.70**		**18'700.00**		**12'881.80**
48	**ENTNAHMEN**						**50'000.00**
	Total	**1'711'020.71**	**1'711'020.71**	**1'331'840.00**	**1'588'685.00**	**1'798'526.85**	**1'798'526.85**
	Netto Ertrag			256'845.00			
	Gesamttotal	**1'711'020.71**	**1'711'020.71**	**1'588'685.00**	**1'588'685.00**	**1'798'526.85**	**1'798'526.85**

Kath. Kirchgemeinde Schötz-Ohmstal

Bestandesrechnung

2020

Konto	Bestandesrechnung Bestandesgliederung	Bestand per 01.01.2020	Veränderungen Zuwachs	 Abgang	Bestand per 31.12.2020
1	**A K T I V E N**	**8'717'328.22**	**4'888'057.59**	**5'464'481.17**	**8'140'904.64**
10	**FINANZVERMOEGEN**	**7'759'886.37**	**4'888'057.59**	**5'287'796.32**	**7'360'147.64**
100	**Flüssige Mittel**	**683'707.89**	**2'958'222.20**	**3'102'401.15**	**539'528.94**
1001	**Postcheck**	**32'637.26**	**4'445.70**	**113.50**	**36'969.46**
1001.02	Postcheckkonto 60-29031-3	32'637.26	4'445.70	113.50	36'969.46
1002	**Banken**	**651'070.63**	**2'953'776.50**	**3'102'287.65**	**502'559.48**
1002.01	Valiant Bank KK 20 1.858.220.06	446'868.68	1'692'059.65	1'998'085.70	140'842.63
1002.05	RB, Liegenschaft Pfarrhof Ktnr. 35687.97	204'201.95	1'261'716.85	1'104'201.95	361'716.85
101	**Guthaben**	**851'305.37**	**729'049.08**	**590'838.60**	**989'515.85**
1011	**Debitoren**	**530'196.25**	**551'969.35**	**530'196.25**	**551'969.35**
1011.01	Steueramt Schötz	525'126.65	546'201.95	525'126.65	546'201.95
1011.03	Steueramt Altishofen	5'069.60	5'767.40	5'069.60	5'767.40
1012	**Ausstehende Steuern**	**311'981.37**	**168'975.11**	**51'514.60**	**429'441.88**
1012.01	Ausst. Kirchensteuer Schötz	357'506.75	168'175.15	48'433.95	477'247.95
1012.04	Ausst. Kirchensteuer Altishofen	152.35	382.10	3'080.65	-2'546.20
1012.09	Delkredere	-45'677.73	417.86		-45'259.87
1015	**Andere Debitoren**	**9'127.75**	**8'104.62**	**9'127.75**	**8'104.62**
1015.01	Verrechnungssteuerguthaben	569.00	211.27	569.00	211.27
1015.09	Mieterguthaben NK, Pfarrhof	7'278.75	7'793.35	7'278.75	7'793.35
1015.10	Debitoren	1'280.00	100.00	1'280.00	100.00

Kath. Kirchgemeinde Schötz-Ohmstal

Bestandesrechnung

2020

Konto	Bestandesrechnung Bestandesgliederung	Bestand per 01.01.2020	Veränderungen Zuwachs	 Abgang	Bestand per 31.12.2020
102	**Anlagen**	**6'222'915.01**	**1'200'786.31**	**1'592'598.47**	**5'831'102.85**
1020	**Festverzinsliche Wertpapiere**	**1'581'819.96**	**1'200'786.31**	**1'500'150.47**	**1'282'455.80**
1020.13	Valiant Lila Sparkonto	500'176.05	200'072.60	500'025.00	200'223.65
1020.14	Valiant Obligationen Jahrzeitenfond	25'000.00			25'000.00
1020.17	LUKB Sparkonto	464'045.56	330.00	7.40	464'368.16
1020.20	RB Mitglieder-Sparkonto	92'598.35	500'383.71	500'118.07	92'863.99
1020.21	RB Termingeld bis 30.3.2020	500'000.00		500'000.00	0.00
1020.22	RB Termingeld bis 30.3.2022	0.00	500'000.00		500'000.00
1023	**Liegenschaften**	**4'641'095.05**		**92'448.00**	**4'548'647.05**
1023.01	Sigristenwiese Chrüzrain	3'700.00			3'700.00
1023.02	Studenwald	15'000.00			15'000.00
1023.05	Liegenschaft Pfarrhof	4'622'395.05		92'448.00	4'529'947.05
103	**Transitorische Aktiven**	**1'958.10**		**1'958.10**	
1030	**Transitorische Aktiven**	**1'958.10**		**1'958.10**	
1030	Transitorische Aktiven	1'958.10		1'958.10	0.00
11	**VERWALTUNGSVERMOEGEN**	**957'441.85**		**176'684.85**	**780'757.00**
114	**Sachgüter**	**957'441.85**		**176'684.85**	**780'757.00**
1143	**Hochbauten**	**957'437.85**		**176'684.85**	**780'753.00**
1143.01	Pfarrkirche	126'850.85		126'849.85	1.00
1143.02	Kapelle St. Mauritius	1.00			1.00
1143.03	Pfarrhof (Anteil)	830'584.00		49'835.00	780'749.00
1143.04	Pfarreiheim	1.00			1.00

Kath. Kirchgemeinde Schötz-Ohmstal

Bestandesrechnung

2020

Konto	Bestandesrechnung Bestandesgliederung	Bestand per 01.01.2020	Veränderungen Zuwachs	 Abgang	Bestand per 31.12.2020
1143.05	Kapelle Niederwil	1.00			1.00
1146	**Mobilien**	**4.00**			**4.00**
1146.01	Mobiliar Kirche	1.00			1.00
1146.03	Mobiliar Kapelle St. Mauritius	1.00			1.00
1146.04	Mobiliar Pfarreiheim	1.00			1.00
1146.05	Mobiliar Kapelle Niederwil	1.00			1.00
2	**P A S S I V E N**	**8'717'328.22**	**2'043'080.12**	**2'619'503.70**	**8'140'904.64**
20	**FREMDKAPITAL**	**6'831'771.08**	**1'678'993.80**	**2'619'503.70**	**5'891'261.18**
200	**Laufende Verpflichtungen**	**335'249.20**	**1'597'211.40**	**1'551'702.45**	**380'758.15**
2000	**Kreditoren**	**335'249.20**	**298'693.35**	**253'184.40**	**380'758.15**
2000	Kreditoren	3'799.30	5'918.30	3'799.30	5'918.30
2000.01	Kreditoren Pfarrhof	430.35	633.35	470.35	593.35
2000.02	Abrechnung Sozialversicherungsabgaben	0.00	179'691.95	179'691.95	0.00
2000.03	Guthaben Steuerpflichtige	312'109.55	94'509.75	50'312.80	356'306.50
2000.04	Akontozahlungen NK, Pfarrhof	18'910.00	17'940.00	18'910.00	17'940.00
2007	**Abrechnungskonten**		**1'298'518.05**	**1'298'518.05**	
2007.01	Abrechnungskonto Steuerämter	0.00	1'267'503.05	1'267'503.05	0.00
2007.02	Abrechnungskonto Miete	0.00	31'015.00	31'015.00	0.00
202	**Langfristige Schulden**	**5'605'000.00**		**990'000.00**	**4'615'000.00**
2020	**Hypotheken**	**5'605'000.00**		**990'000.00**	**4'615'000.00**
2020.06	RB Festdarlehen Pfarrhof 35687.48	1'000'000.00		30'000.00	970'000.00
2020.07	RB Festdarlehen Pfarrhof 35687.70	3'195'000.00			3'195'000.00

Kath. Kirchgemeinde Schötz-Ohmstal

Bestandesrechnung

2020

Konto	Bestandesrechnung Bestandesgliederung	Bestand per 01.01.2020	Veränderungen Zuwachs	 Abgang	Bestand per 31.12.2020
2020.08	RB Darlehen Pfarreiheim 35687.33	500'000.00		50'000.00	450'000.00
2020.09	RB Festdarlehen Pfarrhof 35687.14	910'000.00		910'000.00	0.00
203	**Verpflichtungen für Sonderrechnungen**	**816'400.63**	**8'275.00**	**2'680.00**	**821'995.63**
2033	**Verwaltete Stiftungen**	**758'414.33**	**8'275.00**	**2'680.00**	**764'009.33**
2033.03	Jahrzeitstiftung	509'886.68	1'569.00	2'680.00	508'775.68
2033.06	Sakralbautenfonds	248'527.65	6'706.00		255'233.65
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**	**810.00**	**1'080.00**	**810.00**	**1'080.00**
2040	**Rückstellungen**	**810.00**	**1'080.00**	**810.00**	**1'080.00**
2040.01	Rückstellungen Pfarrhof, Boiler	810.00	1'080.00	810.00	1'080.00
205	**Transitorische Passiven**	**74'311.25**	**72'427.40**	**74'311.25**	**72'427.40**
2050	**Transitorische Passiven**	**74'311.25**	**72'427.40**	**74'311.25**	**72'427.40**
2050	Transitorische Passiven	47'618.05	46'524.20	47'618.05	46'524.20
2050.01	Transitorische Passiv Pfarrhof	26'693.20	25'903.20	26'693.20	25'903.20
22	**SPEZIALFINANZIERUNGEN**	**850'384.30**	**199'615.70**		**1'050'000.00**
228	**Verpflichtungen**	**850'384.30**	**199'615.70**		**1'050'000.00**
2285	**Vorfinanzierungen**	**850'384.30**	**199'615.70**		**1'050'000.00**

Kath. Kirchgemeinde Schötz-Ohmstal

Bestandesrechnung

2020

Konto	Bestandesrechnung Bestandesgliederung	Bestand per 01.01.2020	Veränderungen Zuwachs	 Abgang	Bestand per 31.12.2020
2285.01	Vorfinanzierung Pfarreiheim	500'000.00			500'000.00
2285.02	Vorfinanzierung Kapelle Schötz	100'000.00	50'000.00		150'000.00
2285.03	Vorfinanzierung Kirche	200'000.00	50'000.00		250'000.00
2285.04	Unterhalt Wegzeichen	30'000.00	20'000.00		50'000.00
2285.05	Soziale und pastorale Zwecke	20'384.30	29'615.70		50'000.00
2285.06	Vorfinanzierung Steuerrabatt	0.00	50'000.00		50'000.00
23	**KAPITAL**	**1'035'172.84**	**164'470.62**		**1'199'643.46**
239	**Kapital**	**1'035'172.84**	**164'470.62**		**1'199'643.46**
2390	**Eigenkapital**	**1'035'172.84**	**164'470.62**		**1'199'643.46**
2390	Eigenkapital	1'035'172.84	164'470.62		1'199'643.46
	Total Aktiven	8'717'328.22	4'888'057.59	5'464'481.17	8'140'904.64
	Total Passiven	8'717'328.22	2'043'080.12	2'619'503.70	8'140'904.64
	Aktivenüberschuss				0.00

Anhang der Kirchgemeinderechnung für das Jahr 2020

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze richten sich nach dem Kirchgemeindegesetz, der Verordnung über den Finanzhaushalt der Kirchgemeinden, dem Harmonisierten Rechungsmodell und dem Handbuch für Luzerner Kirchgemeinden.

Bürgschaften, Garantieverpflichtungen zu Gunsten Dritter

Es bestehen keine Bürgschaften und Garantieverpflichtungen zu Gunsten Dritter.

Nicht bilanzierte Leasingverpflichtungen

Es bestehen keine Leasingsverpflichtungen.

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	Gebäude-versicherungs-wert CHF	Bilanzwert am 31.12.2020 in CHF	Ertragswert am 31.12.2020 in CHF
Überbaute Grundstücke:						
Schötz	98	Pfarrhof *	25.62 a	5'722'000	5'310'696	5'850'000
Schötz	80	Pfarrkirche	12.83 a	12'028'000	1	
Schötz	101	Kapelle St. Mauritius	8.07 a	3'293'000	1	
Schötz	906	Pfarreiheim	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			**5'310'700**	**5'850'000**
		Total Unüberbaute Grundstücke			**18'700**	
		Total			**5'329'400**	**5'850'000**

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

Rückstellungsspiegel

	Buchwert per 31.12.2019	Bildung	Ver-wendung	Auflösung	Rückbuchung	Buchwert per 31.12.2020
	in CHF	in CHF	in CHF	in CHF	in CHF	in CHF
Boiler Pfarrhof	810	270				1'080
Total	**810**	**270**	**0**	**0**	**0**	**1'080**

Wertschriften / Kapitalanlagen

				31.12.2019		31.12.2020	
		in CHF		in CHF		in CHF	
	Anzahl	**Stück**	**Total**	**Stück**	**Total**	**Stück**	**Total**
Termingeld							
Raiffeisen	1				500'000		500'000
Obligationen							
Valiant	1				25'000		25'000
Total					**525'000**		**525'000**

Eigenkapitalspiegel

	Buchwert per 1.1.2020	Bildung	Verwendung	Auflösung	Rückbuchung	Buchwert per 31.12.2020
	in CHF	in CHF	in CHF	in CHF	in CHF	in CHF
Eigenkapital	1'035'173	164'471				1'199'644
Total	**1'035'173**	**164'471**	**0**	**0**	**0**	**1'199'644**

Weitere Hinweise und Ergänzungen

Anzahl Mitarbeitende

- Per 31.12.2020 sind 14 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 2020 wurden CHF 26’055 an Vereine und andere Institutionen ausgeschüttet.

6. Genehmigung Zusammenarbeitsvertrag

Durch die Errichtung des Pastoralraumes Mittleres Wiggertal am 28. November 2021 müssen die drei Kirchgemeinden Altishofen-Nebikon, Egolzwil-Wauwil und Schötz-Ohmstal einen Zusammenarbeitsvertrag unterzeichnen. Darin wird die staatskirchenrechtliche Zusammenarbeit der Kirchgemeinden im Pastoralraum geregelt.

Antrag Kirchenrat
Der vorliegende Zusammenarbeitsvertrag ist zu genehmigen.

Pastoralraum Mittleres Wiggertal

Vertrag zwischen den Kirchgemeinden
Altishofen-Nebikon, Egolzwil-Wauwil und Schötz-Ohmstal

I. Bestimmung

Art. 1 Name und Zweck

Zur Sicherstellung der religiösen Betreuung der Katholikinnen und Katholiken der Pfarreien St. Martin Altishofen, Herz Jesu Egolzwil-Wauwil, St. Maria Nebikon und St. Mauritius Schötz-Ohmstal durch die römisch-katholische Kirche beschliessen die Kirchgemeinden Altishofen-Nebikon, Egolzwil-Wauwil und Schötz-Ohmstal eine enge Zusammenarbeit im Pastoralraum Mittleres Wiggertal.

Art. 2 Autonomie der Kirchgemeinden

Die Kirchgemeinden bleiben autonom. Die Eigentumsverhältnisse werden vom vorliegenden Vertrag nicht berührt.

II. Gremien

1. Allgemeines

Art. 3 Kirchgemeinden

[1] Die Kirchgemeinden organisieren sich in folgenden Gremien:
a. Regionaler Kirchenrat
b. Versammlung der Gesamtkirchenräte

[2] Beschlüsse mit Wirkung für den Pastoralraum können nur mit Zustimmung des zuständigen Organs jeder einzelnen Kirchgemeinde gefasst werden.

Art. 4 Leitung des Pastoralraumes

[1] Die Leitung des Pastoralraumes wird durch den Bischof ernannt.

[2] Mit der Leitung des Pastoralraumes ist jene Person gemeint, welche vom Bischof für die Leitung des Pastoralraumes mit der entsprechenden Missio canonica beauftragt ist.

2. Regionaler Kirchenrat

Art. 5 Zusammensetzung und Organisation

[1] Der regionale Kirchenrat bildet das ordentliche Gremium der Kirchgemeinden. Er tritt mindestens einmal jährlich oder bei Bedarf zusammen.

[2] Der regionale Kirchenrat setzt sich zusammen aus je zwei Mitgliedern der einzelnen Kirchenräte, wovon eines der Präsident bzw. die Präsidentin des jeweiligen Kirchenrates sein muss, und der Leitung des Pastoralraumes.

[3] Den Vorsitz nimmt in der Regel alle 4 Jahre alternierend der Präsident bzw. die Präsidentin eines Kirchenrates ein.

[4] Die Protokollführung übernimmt die Leitungsassistenz des Pastoralraumes.

[5] Das Zustelldomizil befindet sich beim amtierenden Präsidenten bzw. der amtierenden Präsidentin.

Art. 6 Aufgaben und Kompetenzen sowie Beschlussfassung des regionalen Kirchenrats

[1] Der regionale Kirchenrat nimmt namentlich folgende Aufgaben wahr:

a. Vertretung der Kirchgemeinden nach aussen, sofern es um staatskirchenrechtliche Fragen geht.
b. Vorberatung aller den Pastoralraum betreffenden Vorlagen im Kompetenzbereich der Kirchgemeinden. Dabei gibt der regionale Kirchenrat bei jeder Vorlage eine Empfehlung für die Beratung und Beschlussfassung in den einzelnen Kirchenräten ab.
c. Einberufung der Versammlung der Gesamtkirchenräte.
d. Festlegung der Traktandenliste für die Versammlung der Gesamtkirchenräte.
e. Genehmigung des Pastoralraumbudgets.
f. Überprüfung der jährlichen Abrechnung betreffend Kostenaufteilung.
g. Jährliche Überprüfung der Kostenaufteilung.
h. Der Präsident bzw. die Präsidentin ist Hauptansprechperson für die Leitung des Pastoralraumes.

[2] Der regionale Kirchenrat kann nicht budgetierte Ausgaben betreffend Pastoralraum im Rahmen des in der Kostenaufteilung (Anhang I) definierten Betrags bewilligen.

[3] Ein Beschluss kommt zustande, wenn er von der Mehrheit der Anwesenden des regionalen Kirchenrates gutgeheissen wird. Jede Kirchgemeinde hat maximal zwei Stimmrechte. Die Leitung des Pastoralraumes hat ein
Stimmrecht.

3. Versammlung der Gesamtkirchenräte

Art. 7 Einberufung

Die Einberufung der Versammlung der Gesamtkirchenräte erfolgt durch den regionalen Kirchenrat. Die Versammlung der Gesamtkirchenräte kann durch die Mehrheit der Mitglieder des regionalen Kirchenrates oder einen Kirchenrat (Gremium) oder durch eine Kirchgemeindeversammlung der Kirchgemeinden Altishofen-Nebikon, Egolzwil-Wauwil und Schötz-Ohmstal verlangt werden. Sie hat mindestens 16 Tage vor dem Versammlungstermin durch schriftliche Einladung an die einzelnen Mitglieder der betreffenden Kirchenräte und an die Leitung des Pastoralraumes zu erfolgen. Die Traktanden sind mit der Einladung bekanntzugeben.

Art. 8 Verhandlungs- und Beschlussfähigkeit

[1] Die Versammlung der Gesamtkirchenräte ist verhandlungs- und beschlussfähig, wenn die Mehrheit der Mitglieder jedes einzelnen Kirchenrats anwesend ist.

[2] Die Versammlung der Gesamtkirchenräte kann nur über Geschäfte entscheiden, die in der Kompetenz des Kirchenrats jeder einzelnen Kirchgemeinde liegen.

[3] Ein Beschluss kommt zustande, wenn er von der Mehrheit der Anwesenden jeder einzelnen Kirchgemeinde gutgeheissen wird. Kann der Kirchenrat einer Kirchgemeinde nicht zustimmen, ist eine einvernehmliche Lösung zu suchen.

[4] Der Leitung des Pastoralraumes kommt in der Versammlung der Gesamtkirchenräte beratende Stimme und ein Antragsrecht zu.

III. Personal

Art. 9 Anstellungsbehörden und Anstellungskriterien

[1] Anstellungsbehörden für das kirchliche Personal inklusive der Leitung des Pastoralraumes sind die einzelnen Kirchgemeinden (siehe Stellenplan gemäss Pastoralraumkonzept).

[2] Vorschlag und Ernennung der Leitung des Pastoralraumes ist im Statut des Pastoralraumes geregelt.

Art. 10 Personalführung

Die Zuständigkeiten und Unterstellungen des kirchlichen Personals richten sich nach der Missio canonica und der jeweiligen Stellenbeschreibung.

Art. 11 Personalkommission

[1] Zusammensetzung und Organisation

a. Die Personalkommission setzt sich aus je einem Mitglied der Vertragskirchgemeinden und der Pastoralraumleitung zusammen.
b. Die Personalkommission konstituiert sich selbst.

[2] Einberufung: die Personalkommission trifft sich:

c. Mindestens einmal jährlich
d. nach Bedarf

[3] Aufgaben:

e. Förderung und Unterstützung des Personals inklusive Weiterbildungen.
f. Ausschreibung von vakanten Stellen, die den gesamten Pastoralraum betreffen.
g. Anstellungskompetenz für Mitarbeitende, die im Pastoralraum tätig sind.
h. Für Anstellungsgespräche kann die Personalkommission einen Ausschuss aus ihren Mitgliedern bilden. Der Ausschuss leitet die Gesprächsergebnisse der Personalkommission weiter, welche dann definitiv über eine Anstellung entscheidet.
i. Für Anstellungsgespräche kann die Personalkommission weitere externe Personen in beratender Funktion beiziehen.
j. Die Personalkommission orientiert sich an den Besoldungsrichtlinien der römisch-katholischen Landeskirche des Kantons Luzern.
k. Ausfertigung von Arbeitsverträgen
l. Vermittlung in Konfliktsituation, welche Anstellungsverhältnisse betreffen.
m. Das Protokoll der Personalkommission führt die Leitungsassistenz des Pastoralraumes.

IV. Finanzen

Art. 12 Kostenaufteilung zwischen den Kirchgemeinden

[1] Die anfallenden Kosten werden den einzelnen Kirchgemeinden gemäss dem Schlüssel zur Kostenaufteilung im Anhang I dieses Vertrages verrechnet.

[2] Die Abrechnung wird jährlich bis Mitte Januar von der rechnungsführenden Kirchgemeinde erstellt und dem regionalen Kirchenrat zur Überprüfung vorgelegt.

[3]Die Kirchgemeinden Altishofen-Nebikon, Egolzwil-Wauwil und Schötz-Ohmstal leisten a Konto Zahlungen an die rechnungsführende Kirchgemeinde.

V. Anhänge

Art. 13 Anhang als integrierender Bestandteil

Der Anhang I ist integrierender Bestandteil dieses Vertrages. Er kann vom Gesamtkirchenrat angepasst und neu beschlossen werden.

VI. Kündigung des Vertrages

Art. 14 Kündigungsfrist und -termin

Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Er kann von jeder Kirchgemeinde unter Wahrung einer 12-monatigen Kündigungsfrist jeweils per 31. Dezember gekündigt werden. Mit der Kündigung durch eine einzelne Kirchgemeinde wird der Vertrag für alle Kirchgemeinden hinfällig.

Gestützt auf §6 der Kirchenverfassung (KV) sind die Kirchgemeinden aber weiterhin verpflichtet, die finanziellen Mittel für die Seelsorge zur Verfügung zu stellen.

VII. Inkrafttreten

Art. 15 Genehmigung durch die Stimmberechtigten

Der vorliegende Vertrag ist gemäss § 18 Absatz 1 lit. c Ziffer 1 des Kirchgemeindegesetzes von den Stimmberechtigten der einzelnen Kirchgemeinden zu genehmigen.

Art. 16 Inkrafttreten

Der Vertrag tritt vorbehältlich der Genehmigung durch die Stimmberechtigten per 28.11.2021 in Kraft.

Diesem öffentlich-rechtlichen Gemeindevertrag haben zugestimmt:

- Kirchgemeinde Altishofen-Nebikon am … [Datum des Beschlusses der Kirchgemeindeversammlung]
- Kirchgemeinde Egolzwil-Wauwil am … [Datum des Beschlusses der Kirchgemeindeversammlung]
- Kirchgemeinde Schötz-Ohmstal am… [Datum des Beschlusses der Kirchgemeindeversammlung]

Kirchgemeinde Altishofen-Nebikon
Ort, Datum

Präsident/in Aktuar/in

Kirchgemeinde Egolzwil-Wauwil
Ort, Datum

Präsident/in Aktuar/in

Kirchgemeinde Schötz-Ohmstal
Ort, Datum

Präsident/in Aktuar/in

Anhang I: Vereinbarung über Kostenaufteilung

Pastoralraum Mittleres Wiggertal

Anhang I: Kostenteiler

Die gemeinsam zu erledigenden Aufgaben sind:

Aufgabe:	Anstellung:
Pastoralraumleitung	15 %
Leitungsassistenz	10 %
Koordination Pfarrblatt	10 %
Koordination Katechese	5 %

Homepage und laufender Betrieb

Kompetenzlimite Regionaler Kirchenrat:
Für nicht budgetierte Ausgaben: CHF 5‘000.00 jährlich

Kostenaufteilung:
Die Pastoralraumkosten werden gemäss Steuerkraft und Anzahl Katholiken der drei Kirchgemeinden während der letzten drei Jahre aufgeteilt. Diese Berechnung wird jährlich überarbeitet.

Die aktuelle Berechnung aus den Jahren 2017/2018/2019 ergibt folgende Aufteilung:
39.11 % Kirchgemeinde Altishofen-Nebikon
28.11 % Kirchgemeinde Egolzwil-Wauwil
32.78 % Kirchgemeinde Schötz-Ohmstal

28.11.2021

7. Kenntnisnahme Finanz- und Aufgabenplan, sowie Investitionsplan für die Periode 2023 bis 2026 und Jahresprogramm für das Jahr 2022

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

a) die Entwicklung der Aufgaben und des Kirchgemeindehaushalts in den nächsten fünf Jahren unter Einschluss der Belastungen aus geplanten Investitionen
b) die geplanten Investitionen
c) den Finanzbedarf und dessen Deckung

Die Angaben zum ersten Jahr der fünfjährigen Planungsperiode entsprechen dem Voranschlag und dem Jahresprogramm. Der Finanz- und Aufgabenplan ist im Sinne einer rollenden Planung jährlich zu überarbeiten.

Gemäss Synodalgesetz § 18 g sind folgende Planungsinstrumente den Stimmberechtigten zur Kenntnisnahme vorzulegen:

a) Finanz- und Aufgabenplan
b) Investitionsplan
c) Jahresprogramm und Jahresbericht des Kirchenrates
d) Bericht der Rechnungskommission

Die Basis für den Finanzplan war die Rechnung 2020 sowie der Voranschlag 2021 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 weiterhin positiv entwickeln.

Finanzplan 2021 bis 2026 / Zusammenfassung der Laufenden Rechnung

	Basisjahr 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 1 2023	Plan 2 2024	Plan 3 2025	Plan 4 2026
	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
Aufwand	1'546'549	1'367'195	1'533'277	1'398'968	1'399'194	1'425'807	1'503'452
Personalaufwand	616'958	649'150	677'275	684'048	688'388	692'797	699'775
Sachaufwand	199'319	275'865	400'815	304'323	303'371	323'278	318'553
Passivzinsen	59'720	57'030	50'750	47'735	46'978	51'221	56'364
Abschreibungen	276'453	152'600	141'187	133'577	129'116	125'095	193'247
Entschädigung an Gemeinwesen	53'700	60'750	59'750	63'750	63'750	63'750	63'750
eigene Beiträge	140'783	171'800	203'500	165'535	167'590	169'666	171'763
Vorfinanzierungen	199'616		-	-	-	-	-
Ertrag	1'711'021	1'573'620	1'662'470	1'690'870	1'715'862	1'740'314	1'764'697
Steuern	1'284'687	1'183'700	1'267'000	1'295'400	1'320'392	1'344'844	1'369'227
Vermögenserträge	371'745	353'280	353'130	353'130	353'130	353'130	353'130
Entgelte	42'593	25'940	31'640	31'640	31'640	31'640	31'640
Beiträge für eigene Rechnung	11'996	10'700	10'700	10'700	10'700	10'700	10'700
Jahreserfolg	**164'472**	**206'425**	**129'193**	**291'902**	**316'668**	**314'507**	**261'245**

Ressort	Ziele/Aufgabe	Finanzielle Umsetzung		Total Kosten	Jahres-programm	Investitions- und Aufgabenplan															
		LR	IR	CHF	2022	2023		2024		2025		2026	
	0 Allgemeine Verwaltung												
	Kirchliches Wahljahr	x		4'000.00	S/A 2'000.00							S/A	2'000.00
	2 Kirchgemeinde Verwaltung												
	Laptop	x			S/A 1'500.00								
	3 Seelsorge, Kultur, Kirche												
	Pfarreiblatt	x		100'000.00	S/A 20'000.00	W	20'000.00	W	20'000.00	W	20'000.00	W	20'000.00
	Beiträge an Pastoralraum	x		140'000.00	W 60'000.00	W	20'000.00	W	20'000.00	W	20'000.00	W	20'000.00
	Weiterbildung	x		12'500.00	W 5'000.00	W	5'000.00	A	2'500.00				
	Lange Nacht der Kirchen	x		5'000.00	S/A 5'000.00	S/A	5'000.00						
	Freiwilligenanlass	x		30'000.00	S/A 15'000.00	S/A	15'000.00						
	Jugendraum	x			S/A 5'000.00								
	Anschaffung Treppenlift	x			S/A 20'000.00								
	Glockenjoche	x		19'000.00	S/A 19'000.00								
	Anpassung Pfarreiheim, rollstuhlgängig	x			S/A 20'000.00								
	Unterhalt Priestergräber	x			S/A 25'000.00								
	Sanierung Pfarreiheim		x	1'200'000.00		S	1'000'000.00	A	200'000.00				

S=Start, W=Weiterführung, A=Abschluss

8. Genehmigung Voranschlag der laufenden Rechnung 2022

Präsentation Voranschlag

Der Voranschlag 2022 schliesst mit einem Aufwand von CHF 1'533’277 und einem Ertrag von CHF 1'662’470 ab. Dies generiert einen Ertragsüberschuss von **CHF 129’193,** basierend **auf dem Steuerfuss von 0.31 Einheiten**.

Der Synodalrat sieht vor, dem Personal der Landeskirche im kommenden Jahr wieder einen Stufenanstieg (Erhöhung der Besoldung um ein Erfahrungsjahr) zu gewähren. Der definitive Entscheid fällt der Synodalrat anfangs November. Im Voranschlag 2022 sind die Löhne mit einem Stufenanstieg aufgenommen worden.

Die Abschreibungen auf dem Finanzvermögen sind mit 2 % gerechnet, bei einer Nutzungsdauer von 50 Jahren. Die Abschreibungen auf den Liegenschaften des Verwaltungsvermögens sind mit 6 % gerechnet.

Angaben zu den einzelnen Kontonummern im Voranschlag

011 **Kirchgemeindeversammlung**
011.310 Die Kosten für das Stimmmaterial sind bezüglich dem Wahljahr um 2'000 erhöht worden.

020 **Kirchgemeindeverwaltung**
020.352 Das Steuerinkasso beträgt 4 % der Einkommenssteuern des laufenden Jahres und der Nach- und Strafsteuern.

219 **Religionsunterricht**
219.301.04 Der höhere Personalaufwand ist einerseits durch eine zusätzliche Klasse und durch den neu geschaffenen Bibeltreff für Kinder zu erklären.

321 **Pfarreiinformation**
321.310 Durch die Errichtung des Pastoralraumes Mittleres Wiggertal wird das
321.315 neue Pfarreiblatt ab dem 1. November 2021 in alle Haushaltungen verschickt. Ebenfalls wird diesbezüglich der Unterhalt für den EDV-Service angepasst.

370 **Seelsorge**
370.362 Die Kosten im Pastoralraum werden über den Kostenteiler aufgeteilt und belaufen sich für unsere Kirchgemeinde auf rund CHF 60'000.

372 **Kultusaufwand**
372.311.02 Durch die stetig wachsenden Kinderzahlen müssen die Kreuzli für die Erstkommunion aufgestockt oder allenfalls ersetzt werden.

380 Jugendarbeit

380.311 Der Jugendraum im Untergeschoss des Pfarreiheimes Schötz ist jeweils am Freitagabend unter der Leitung von Beat Keller für die SchülerInnen der Oberstufe offen. Dieser Raum wird nun im kommenden Jahr mit neuen Spielen ausgestattet.

390 Kirche

390.311 Für das Überwinden der Treppe in die Empore ist ein Treppenlift vorgesehen.

390.312.03 Durch den neuen Fernwärmeverbund werden höhere Heizkosten in allen kirchlichen Bauten, sowie im Pfarreiheim und im Pfarrhof erwartet.

390.314 Wie bereits im Investitions- und Aufgabenplan ersichtlich, fallen nächstes Jahr die Renovationsarbeiten in der Kirche bei den Glockenjochen und den Glockenaufhängungen an.

393 Pfarreiheim

393.311 Im Pfarreiheim werden die öffentlichen Toiletten und der Haupteingang rollstuhlgängig gemacht.

396 Friedhof

396.315.01 Das Priestergrab auf dem Friedhof ist sanierungsbedürftig. Das Kreuz wird gereinigt und die Umgebung neu bepflanzt.

580 Allgemeine Fürsorge

580.352 Der Spitexverein Schötz wird im Jahr 2022 aufgelöst.

900 Steuern

900.400.10 Das Finanzleitbild sieht für die Berechnung der Einkommenssteuer fürs laufende Jahr bei den natürlichen Personen, sowie der Gewinnsteuer bei den juristischen Personen, ein Wachstum von je 2.5% vor, abzüglich einer Coronaauswirkung von -1 %, bzw. -10 %. Basierend auf den Steuereinnahmen per 31. Juli 2021.

Bericht der Rechnungskommission an die Stimmberechtigten der Kirchgemeinde Schötz-Ohmstal

Als Rechnungskommission haben wir den Finanz- und Aufgabenplan für die Periode vom 2022 bis 2026, den Voranschlag der Laufenden Rechnung und das Jahresprogramm für das Jahr 2022 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 129‘193.00 zu genehmigen.

Schötz, 17. September 2021 Die Rechnungskommission

Der Präsident
Pius Lötscher

Die Mitglieder
Othmar Stöckli
Thomas Bachmann

Abstimmung über Anträge Kirchenrat

a) Der Steuerfuss 2022 ist wie bisher auf 0.31 Einheiten festzusetzen
b) Der Voranschlag 2022 ist mit einem Ertragsüberschuss von CHF **129'193** zu genehmigen

9. Festsetzung Mitglieder Kirchenrat und Rechnungskommission

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

Abstimmung über Anträge Kirchenrat

a) Die Zahl der Kirchenratsmitglieder wird auf 7 Personen festgelegt
b) Die Zahl der Rechnungskommissionsmitglieder wird auf 3 Personen festgelegt

10. Verschiedenes

Der Kirchenrat steht für Anliegen und Fragen zur Verfügung.

Schötz, im Oktober 2021

Der Kirchenrat Schötz-Ohmstal

Kath. Kirchgemeinde Schötz-Ohmstal

Voranschlag Laufende Rechnung

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**145'985.00**	**7'640.00**	**139'470.00**	**7'640.00**	**125'701.15**	**11'038.75**
01	**Legislative und Exekutive**	**36'850.00**		**34'850.00**		**25'064.35**	**770.00**
011	**Kirchgemeindeversammlung**	**11'000.00**		**9'000.00**		**6'415.20**	
011.300	Rechn.Kommission, Urnenbüro	2'000.00		2'000.00		1'620.00	
011.310	Stimmmaterial, Drucksachen, Inserate	8'000.00		6'000.00		4'795.20	
011.318.09	Übrige Dienstleistungen	1'000.00		1'000.00			
012	**Kirchenrat**	**25'850.00**		**25'850.00**		**18'649.15**	**770.00**
012.300.01	Besoldung Kirchenräte	20'000.00		20'000.00		16'509.00	
012.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	1'000.00		1'000.00		958.95	
012.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	250.00		250.00		251.45	
012.309	Übriger Personalaufwand	4'000.00		4'000.00		875.15	
012.317.01	Spesenentschädigungen	100.00		100.00		54.60	
012.318.09	Uebrige Dienstleistungen	500.00		500.00			
012.436	Rückerstattungen						770.00
02	**Kirchgemeindeverwaltung**	**109'135.00**	**7'640.00**	**104'620.00**	**7'640.00**	**100'636.80**	**10'268.75**
020	**Kirchgemeindeverwaltung**	**109'135.00**	**7'640.00**	**104'620.00**	**7'640.00**	**100'636.80**	**10'268.75**
020.301	Besoldung	31'735.00		31'420.00		31'122.00	
020.302	Familien- und Kinderzulagen	8'500.00		8'500.00		8'420.00	
020.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	2'600.00		2'500.00		2'541.20	
020.304.01	Personalversicherungsbeiträge	3'300.00		3'300.00		3'279.60	
020.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	900.00		800.00		842.65	
020.309	Übriger Personalaufwand/Weiterbildung	1'000.00		1'000.00			
020.310	Büromaterial, Drucksachen	3'000.00		1'500.00		736.45	
020.315	Unterhalt EDV-Service	3'000.00		3'000.00		1'935.30	
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		300.00		298.40	

Kath. Kirchgemeinde Schötz-Ohmstal

Voranschlag Laufende Rechnung

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
020.318.09	Übrige Dienstleistungen	1'000.00		1'500.00		300.00	
020.352	Steuerinkasso/Spesen	50'000.00		47'000.00		47'373.70	
020.436	Rückerstattungen		7'440.00		7'440.00		10'068.75
020.461	Entschädigung Jahrzeitenstiftung		200.00		200.00		200.00
2	**BILDUNG**	**185'500.00**	**4'800.00**	**170'800.00**	**6'000.00**	**159'123.20**	**10'173.75**
21	**Religionsunterricht**	**185'500.00**	**4'800.00**	**170'800.00**	**6'000.00**	**159'123.20**	**10'173.75**
219	**Religionsunterricht**	**185'500.00**	**4'800.00**	**170'800.00**	**6'000.00**	**159'123.20**	**10'173.75**
219.301.04	Besoldung Katecheten	130'000.00		115'700.00		112'564.10	
219.302	Familien- und Kinderzulagen	7'100.00		8'000.00		8'052.50	
219.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	9'000.00		9'000.00		8'385.45	
219.304.01	Personalversicherungsbeiträge	12'000.00		12'000.00		11'104.40	
219.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	2'700.00		2'600.00		2'554.35	
219.309	Übriger Personalaufwand, Weiterbildung	6'500.00		6'500.00		3'060.00	
219.310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	11'000.00		9'900.00		9'028.40	
219.311	Anschaffung, Mobilien					300.00	
219.317	Spesen- und Autoentschädigung	1'700.00		1'600.00		1'802.50	
219.352	Beiträge an andere Gemeinden	5'500.00		5'500.00		2'271.50	
219.436	Rückerstattungen		4'800.00		6'000.00		10'173.75
3	**SEELSORGE/KULTUR/FREIZEIT**	**935'705.00**	**64'980.00**	**781'145.00**	**58'080.00**	**665'021.35**	**67'305.95**
32	**Informationen/Massenmedien**	**40'500.00**		**30'100.00**		**20'067.65**	
321	**Pfarrei-Information**	**40'500.00**		**30'100.00**		**20'067.65**	
321.310	Pfarreiblatt	20'000.00		15'000.00		8'810.40	
321.310.01	Pfarreiprospekte	2'000.00		2'000.00			
321.310.02	Kirchenanzeiger	500.00		500.00		576.30	
321.315	Unterhalt EDV-Service	15'000.00		10'000.00		10'668.00	
321.318.09	Homepage	3'000.00		2'600.00		12.95	
36	**Verwaltung**	**83'000.00**		**84'800.00**		**80'884.20**	

Kath. Kirchgemeinde Schötz-Ohmstal

Voranschlag Laufende Rechnung

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
361	**Landeskirche**	**83'000.00**		**84'800.00**		**80'884.20**	
361.361	Beitrag Landeskirche	83'000.00		84'800.00		80'884.20	
37	**Seelsorge, Gottesdienst, Diakonie**	**433'950.00**	**4'200.00**	**410'000.00**	**4'500.00**	**332'832.80**	**2'779.30**
370	**Seelsorge**	**330'050.00**	**3'000.00**	**299'020.00**	**3'000.00**	**262'001.00**	**1'519.30**
370.301	Besoldung Seelsorge	117'800.00		117'200.00		116'571.00	
370.301.02	Besoldung Katechesen	7'000.00		7'000.00		5'165.05	
370.301.03	Besoldung Aushilfen	1'000.00		1'000.00		1'207.80	
370.301.04	Besoldung Sekretariat	43'200.00		47'620.00		42'744.00	
370.302	Familien- und Kinderzulagen	4'650.00				1'552.00	
370.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	13'000.00		13'000.00		12'970.30	
370.304.01	Personalversicherungsbeiträge	18'000.00		18'000.00		17'941.00	
370.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	4'000.00		3'900.00		3'947.65	
370.309	Übriger Personalaufwand/Weiterbildung	6'300.00		8'300.00		5'815.65	
370.310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	7'200.00		7'400.00		7'067.27	
370.310.02	Liturgiematerial	3'600.00		3'500.00		2'174.18	
370.317	Spesen- und Autoentschädigung	3'300.00		3'300.00		3'321.60	
370.317.01	Geschenke Ehrenamtliche	500.00		500.00		225.00	
370.318.02	Porti, Telefon	7'500.00		7'300.00		8'863.30	
370.318.09	Übriger Aufwand Seelsorge	3'000.00		3'000.00		754.45	
370.362	Beiträge an Pastoralraum	60'000.00		25'000.00			
370.365.01	Beiträge an Fremdsprachigenseelsorge	30'000.00		33'000.00		25'424.75	
370.365.03	Errichtung Pastoralraum					6'256.00	
370.436	Rückerstattungen		3'000.00		3'000.00		1'519.30
371	**Kirchenmusik**	**56'400.00**		**57'630.00**		**52'240.15**	**500.00**
371.301	Besoldung Kirchenmusik	10'200.00		10'030.00		9'880.00	
371.301.05	Besoldung Organisten	24'500.00		24'500.00		23'279.00	
371.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	2'800.00		2'600.00		2'586.90	
371.304.01	Personalversicherungsbeiträge	2'800.00		2'500.00		2'272.20	
371.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	900.00		800.00		804.05	

Kath. Kirchgemeinde Schötz-Ohmstal

Voranschlag Laufende Rechnung

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
371.310.03	Anschaffung Musiknoten	1'000.00		1'000.00			
371.311	Anschaffung, Mobilien			2'000.00			
371.317	Spesenentschädigungen	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
371.318	Musikgesellschaften, Solisten	7'500.00		7'000.00		7'000.00	
371.365.02	Beiträge an Kirchenchöre und Kirchenmusikverband	5'500.00		6'000.00		5'218.00	
371.436	Rückerstattungen						500.00
372	**Kultusaufwand**	**47'500.00**	**1'200.00**	**53'350.00**	**1'500.00**	**18'591.65**	**760.00**
372.311.01	Kirchenwäsche	1'200.00		1'200.00		907.40	
372.311.02	Kultusgegenstände, Paramente, Gewänder	5'000.00		7'000.00		2'899.45	
372.313.05	Kirchenschmuck, Dekoration	4'000.00		4'000.00		3'792.10	
372.313.06	Hostien, Messwein, Kerzen	4'000.00		4'000.00		3'352.15	
372.313.07	Erinnerungsabgaben	6'300.00		6'150.00		3'001.15	
372.318	Dienstleistungen und Honorare	6'000.00		11'000.00		3'375.40	
372.318.01	Auffahrts-Umritt	4'000.00		4'000.00			
372.318.03	Anlass Freiwilligenarbeit	15'000.00		15'000.00		264.00	
372.365.02	Beiträge an Ministranten	2'000.00		1'000.00		1'000.00	
372.434	Mietertrag 1. Kommunionkleider		1'200.00		1'500.00		760.00
38	**Kirchliche Veranstaltungen**	**48'315.00**		**41'995.00**		**42'128.95**	
380	**Jugendarbeit**	**48'315.00**		**41'995.00**		**42'128.95**	
380.301.04	Besoldung Jugendarbeit	33'400.00		33'300.00		33'362.40	
380.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	2'900.00		2'800.00		2'880.25	
380.304.01	Personalversicherungsbeiträge	3'900.00		3'700.00		3'840.70	
380.305.01	Unfall -und Krankenversicherungsbeiträge	700.00		680.00		755.20	
380.309	Übriger Personalaufwand/Weiterbildung	1'400.00				480.00	
380.310	Büromaterial, Zeitschriften Jugendarbeit			500.00			
380.311	Anschaffung, Mobilien	5'000.00					
380.317	Spesen- und Autoentschädigung	1'015.00		1'015.00		810.40	
39	**Liegenschaften**	**329'940.00**	**60'780.00**	**214'250.00**	**53'580.00**	**189'107.75**	**64'526.65**
390	**Kirche**	**132'350.00**	**1'800.00**	**88'810.00**	**1'800.00**	**79'167.50**	**3'693.75**

Kath. Kirchgemeinde Schötz-Ohmstal

Voranschlag Laufende Rechnung

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
390.301.01	Besoldung Sakristanin	30'000.00		29'400.00		29'179.80	
390.301.02	Besoldung Aushilfen	11'000.00		9'000.00		8'034.70	
390.302	Familien- und Kinderzulagen	3'300.00		3'260.00		3'183.00	
390.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	2'800.00		2'400.00		2'762.85	
390.304.01	Personalversicherungsbeiträge	3'200.00		2'800.00		3'215.40	
390.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'000.00		900.00		953.60	
390.309	Übriger Personalaufwand/Weiterbildung	1'500.00		1'400.00		45.00	
390.311	Anschaffung, Mobilien	22'000.00		4'800.00		4'742.60	
390.312.02	Beleuchtung, Strom	2'500.00		2'500.00		1'508.45	
390.312.03	Heizung	11'000.00		5'000.00		5'448.80	
390.313	Verbrauchsmaterialien	2'000.00		300.00		2'159.25	
390.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	23'000.00		4'000.00			
390.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	7'000.00		11'500.00		7'809.80	
390.318.01	Gebäude- und Sachversicherung	8'700.00		8'700.00		7'194.45	
390.318.02	Betriebsversicherung, Inventar	2'350.00		2'350.00		2'349.80	
390.319	Uebriger Sachaufwand	1'000.00		500.00		580.00	
390.436	Rückerstattungen		1'800.00		1'800.00		3'693.75
391	**Kapelle Schötz**	**47'370.00**	**15'200.00**	**40'070.00**	**15'200.00**	**38'112.40**	**13'458.80**
391.301.01	Besoldung Sakristanin	19'800.00		19'600.00		19'453.20	
391.301.02	Besoldung Aushilfen	5'000.00		3'000.00		3'318.65	
391.302	Familien- und Kinderzulagen	2'170.00		2'170.00		2'122.00	
391.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	2'000.00		1'800.00		1'840.15	
391.304.01	Personalversicherungsbeiträge	3'000.00		2'200.00		2'143.20	
391.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	700.00		600.00		627.35	
391.312.01	Wasser	100.00		100.00		71.75	
391.312.02	Beleuchtung, Strom	500.00		500.00		379.30	
391.312.03	Heizung	8'500.00		4'500.00		3'599.15	
391.313	Verbrauchsmaterialien	200.00		200.00			
391.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	1'500.00		1'500.00		333.85	
391.315.01	Unterhalt Stationenweg + Grotte					1'188.30	
391.318.01	Gebäude- und Sachversicherung	2'300.00		2'300.00		1'954.55	
391.318.02	Betriebsversicherung, Inventar	1'100.00		1'100.00		1'080.95	
391.319	Übriger Sachaufwand	500.00		500.00			

Kath. Kirchgemeinde Schötz-Ohmstal

Voranschlag Laufende Rechnung

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
391.436	Rückerstattungen		6'200.00		6'200.00		5'597.20
391.469	Trauerkarten, Opfer, Spenden, Vermietungen		9'000.00		9'000.00		7'791.60
391.469.01	Spenden Stationenweg + Grotte						70.00
393	**Pfarreiheim**	**118'970.00**	**42'280.00**	**77'620.00**	**35'080.00**	**68'449.75**	**43'440.00**
393.301.02	Besoldung Hauswart	30'300.00		32'850.00		29'926.00	
393.301.03	Besoldung Aushilfen	3'500.00		3'500.00		2'948.80	
393.302	Familien- und Kinderzulagen	8'700.00				140.00	
393.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	2'800.00		2'800.00		2'367.25	
393.304.01	Personalversicherungsbeiträge	3'300.00		3'800.00		2'434.20	
393.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	850.00		850.00		798.75	
393.311	Anschaffung, Mobilien	25'000.00		1'500.00		3'665.75	
393.312.01	Wasser	500.00		500.00		555.50	
393.312.02	Beleuchtung, Strom	3'000.00		3'300.00		1'562.20	
393.312.03	Heizung	22'000.00		11'000.00		11'161.70	
393.313	Verbrauchsmaterialien	4'500.00		3'000.00		3'347.85	
393.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	10'000.00		10'000.00		5'699.00	
393.317	Spesenentschädigungen	150.00		150.00		166.80	
393.318.01	Gebäude- und Sachversicherung	2'500.00		2'500.00		2'109.05	
393.318.03	Betriebsversicherung, Inventar	1'270.00		1'270.00		1'269.00	
393.318.06	Abwasser- und Kehrichtgebühren	600.00		600.00		297.90	
393.427	Mieterträge Gemeindeverwaltung		30'000.00		30'000.00		30'000.00
393.427.01	Saalvermietung		4'000.00		4'000.00		2'850.00
393.427.02	Mieterträge Einstellplatz		1'080.00		1'080.00		1'080.00
393.436	Rückerstattungen		7'200.00				9'510.00
394	**Kapelle Niederwil**	**3'250.00**	**1'500.00**	**2'750.00**	**1'500.00**	**3'180.45**	**3'934.10**
394.301.01	Besoldung Sakristanin	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
394.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	20.00		20.00		2.15	
394.313	Verbrauchsmaterial	500.00				242.35	
394.313.02	Beleuchtung/Strom	500.00		500.00		500.00	
394.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	1'000.00		1'000.00		1'243.00	
394.318.01	Gebäude- und Sachversicherung	230.00		230.00		192.95	
394.469	Trauerkarten, Opfer, Spenden, Vermietungen		1'500.00		1'500.00		3'934.10

Kath. Kirchgemeinde Schötz-Ohmstal

Voranschlag Laufende Rechnung

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
395	**Stationenweg/Grotte**	**3'000.00**		**4'500.00**			
395.315	Unterhalt Stationenweg und Grotte	3'000.00		4'500.00			
396	**Friedhof**	**25'000.00**		**500.00**		**197.65**	
396.315.01	Unterhalt Priestergräber	25'000.00		500.00		197.65	
5	**SOZIALE WOHLFAHRT**	**27'250.00**		**30'250.00**		**26'055.00**	
58	**Fürsorge**	**4'250.00**		**8'250.00**		**4'055.00**	
580	**Allgemeine Fürsorge**	**4'250.00**		**8'250.00**		**4'055.00**	
580.352	Entsch. an Spitex			4'000.00		4'000.00	
580.352.02	Entsch. an Kinderbetreuung	4'000.00		4'000.00			
580.352.05	Entsch. an Besucherdienst	250.00		250.00		55.00	
59	**Hilfsaktionen**	**23'000.00**		**22'000.00**		**22'000.00**	
590	**Hilfsaktionen**	**23'000.00**		**22'000.00**		**22'000.00**	
590.362	Beiträge an Missionen	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
590.365.01	Beiträge Vereine/Institutionen	11'000.00		10'000.00		10'000.00	
590.365.02	Beiträge Bibliothek	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**238'837.00**	**1'585'050.00**	**245'530.00**	**1'501'900.00**	**735'120.01**	**1'622'502.26**
90	**Steuern**	**8'450.00**	**1'268'000.00**	**8'050.00**	**1'184'700.00**	**7'339.34**	**1'285'792.70**
900	**Kirchensteuern**	**8'450.00**	**1'268'000.00**	**8'050.00**	**1'184'700.00**	**7'339.34**	**1'285'792.70**
900.329.02	Vergütungszinse	50.00		50.00		18.30	
900.330	Abschreibungen	8'400.00		8'000.00		7'738.90	
900.330.01	Delkredere					-417.86	
900.400.10	Steuerertrag lauf. Jahr		1'136'000.00		1'045'000.00		1'144'059.75

Kath. Kirchgemeinde Schötz-Ohmstal

Voranschlag Laufende Rechnung

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
900.400.20	Nachträge früherer Jahre		100'000.00		100'000.00		116'777.60
900.400.30	Quellensteuern		26'000.00		28'700.00		20'846.75
900.400.40	Nach- und Strafsteuern		5'000.00		10'000.00		3'003.35
900.421	Verzugszinsen		1'000.00		1'000.00		1'105.25
94	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**97'600.00**	**317'050.00**	**92'880.00**	**317'200.00**	**94'561.50**	**336'709.56**
940	**Kapital- / Zinsendienst**	**45'400.00**	**1'400.00**	**51'680.00**	**1'550.00**	**53'325.85**	**752.56**
940.318.02	Bank- und andere Gebühren	1'000.00		1'000.00		330.00	
940.322	Zinsen Pfarreiheim	3'200.00		3'600.00		4'000.00	
940.322.01	Zinsen Pfarrhof	39'900.00		45'780.00		47'726.85	
940.323	Zinsen für verwaltete Stiftungen	1'300.00		1'300.00		1'269.00	
940.421	Aktivzinsen auf Guthaben		1'400.00		1'400.00		486.31
940.422	Zinsen auf Anlagen des Finanzvermögen				150.00		266.25
942	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**52'200.00**	**315'650.00**	**41'200.00**	**315'650.00**	**41'235.65**	**335'957.00**
942.309	Holzerlohn und Waldpflege	300.00		300.00		266.00	
942.314	Übriger Unterhalt Pfarrhof	18'000.00		8'000.00		8'499.65	
942.318	Bewirtschaftung Pfarrhof	19'000.00		19'000.00		18'693.90	
942.318.01	Gebäude- und Sachversicherung	5'600.00		5'600.00		4'896.75	
942.318.09	Übrige Dienstleistungen	3'000.00		2'000.00		2'173.35	
942.323	Einlage Sakralbautenfonds	6'300.00		6'300.00		6'706.00	
942.423	Pachtzins Chrüzrain		650.00		650.00		650.00
942.423.01	Mietertrag Pfarrhof		315'000.00		315'000.00		335'307.00
99	**Nicht aufgeteilte Posten**	**132'787.00**		**144'600.00**		**633'219.17**	
990	**Abschreibungen**	**132'787.00**		**144'600.00**		**149'894.00**	
990.330	Abschreibung auf Finanzvermögen	88'787.00		90'600.00		92'448.00	
990.331	Abschreibung auf Verwaltungsvermögen	44'000.00		54'000.00		57'446.00	
999	**Abschluss**					**483'325.17**	

Kath. Kirchgemeinde Schötz-Ohmstal

Voranschlag Laufende Rechnung

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
999.332.02	Abschreibungen Verwaltungsvermögen zusätzlich					119'238.85	
999.385	Einlage in Vorfinanzierung					199'615.70	
999.389	Ertragsüberschuss					164'470.62	
	Total	1'533'277.00	1'662'470.00	1'367'195.00	1'573'620.00	1'711'020.71	1'711'020.71
	Netto Ertrag	129'193.00		206'425.00			
	Gesamttotal	1'662'470.00	1'662'470.00	1'573'620.00	1'573'620.00	1'711'020.71	1'711'020.71

Kath. Kirchgemeinde Schötz-Ohmstal

Voranschlag Laufende Rechnung

Zusammenzug Artengliederung

Konto	Laufende Rechnung Artengliederung LR	Budget 2022 Aufwand	 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	 Ertrag
3	**A U F W A N D**	**1'533'277.00**		**1'367'195.00**		**1'711'020.71**	
30	**PERSONALAUFWAND**	**677'275.00**		**649'150.00**		**616'958.00**	
31	**SACHAUFWAND**	**400'815.00**		**275'865.00**		**199'319.20**	
32	**PASSIVZINSEN**	**50'750.00**		**57'030.00**		**59'720.15**	
33	**ABSCHREIBUNGEN**	**141'187.00**		**152'600.00**		**276'453.89**	
35	**ENTSCHAEDIGUNGEN AN GEMEINWESEN**	**59'750.00**		**60'750.00**		**53'700.20**	
36	**EIGENE BEITRAEGE**	**203'500.00**		**171'800.00**		**140'782.95**	
38	**EINLAGEN**					**364'086.32**	
4	**E R T R A G**		**1'662'470.00**		**1'573'620.00**		**1'711'020.71**
40	**STEUERN**		**1'267'000.00**		**1'183'700.00**		**1'284'687.45**
42	**VERMOEGENSERTRAEGE**		**353'130.00**		**353'280.00**		**371'744.81**
43	**ENTGELTE**		**31'640.00**		**25'940.00**		**42'592.75**
46	**BEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG**		**10'700.00**		**10'700.00**		**11'995.70**
	Total	**1'533'277.00**	**1'662'470.00**	**1'367'195.00**	**1'573'620.00**	**1'711'020.71**	**1'711'020.71**
	Netto Ertrag	129'193.00		206'425.00			
	Gesamttotal	**1'662'470.00**	**1'662'470.00**	**1'573'620.00**	**1'573'620.00**	**1'711'020.71**	**1'711'020.71**