



Einladung und Botschaft zur

**ordentlichen
Kirchgemeindeversammlung**

Voranschlag der laufenden Rechnung 2024

Montag, 30. Oktober 2023, 19.30 Uhr
Pfarreiheim Schötz

Traktanden

1. **Begrüssung / Bürobestellung**
2. **Kenntnisnahme Finanz- und Aufgabenplan sowie Investitionsplan für die Periode 2025 bis 2028 und das Jahresprogramm für das Jahr 2024**
 - Präsentation durch den Kirchenrat
3. **Genehmigung Voranschlag der laufenden Rechnung 2024**
 - Präsentation Voranschlag
 - Bericht und Antrag Rechnungskommission
 - Abstimmung über Anträge Kirchenrat
 - a) Der Steuerfuss 2024 ist wie bisher auf 0.31 Einheiten festzusetzen
 - b) Im Jahr 2024 ist ein Steuerrabatt von 8.5 % zu gewähren
 - c) Der Voranschlag 2024 ist mit einem Ertragsüberschuss von CHF 51'149 zu genehmigen
4. **Orientierung Pfarreileitung**
5. **Verschiedenes**

Der Voranschlag 2024 liegt ab dem 13. Oktober 2023 bei der Kirchmeierin Caroline Erni-Angehrn nach Vereinbarung zur Einsichtnahme auf.

Der Synodalverwalter der röm. kath. Landeskirche des Kantons Luzern hat gemäss Bericht vom 22. Dezember 2022 bei der Prüfung des Voranschlages 2023 keine Mängel festgestellt (§75 Kirchgemeindegesetz).

**Im Anschluss an die Versammlung sind alle Anwesenden zu Kaffee und Kuchen eingeladen.
Wir freuen uns auf Sie.**

Der Kirchenrat Schötz-Ohmstal

6247 Schötz, Oktober 2023

2. Kenntnisnahme Finanz- und Aufgabenplan, sowie Investitionsplan für die Periode 2023 bis 2028 und Jahresprogramm für das Jahr 2024

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 2022 sowie der Voranschlag 2023 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 2023 bis 2028 / Zusammenfassung der Laufenden Rechnung

	Basisjahr 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 1 2025	Plan 2 2026	Plan 3 2027	Plan 4 2028
	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
Aufwand	1'634'053	1'499'090	1'549'641	1'481'803	1'473'570	1'492'848	1'595'980
Personalaufwand	672'588	721'265	735'365	741'719	748'646	756'147	763'724
Sachaufwand	406'902	382'615	423'300	345'833	332'107	340'290	359'030
Passivzinsen	53'414	48'150	48'820	44'421	44'064	48'707	54'250
Abschreibungen	173'264	120'810	113'106	110'118	107'260	104'415	173'872
Entschädigung an Gemeinwesen	55'891	56'350	52'850	63'750	63'750	63'750	63'750
eigene Beiträge	171'994	169'900	176'200	175'962	177'742	179'539	181'354
Vorfinanzierungen	100'000		-	-	-	-	-
Ertrag	1'647'179	1'629'090	1'600'790	1'584'140	1'616'460	1'648'865	1'681'734
Steuern	1'191'012	1'135'000	1'087'000	1'170'350	1'202'670	1'235'075	1'267'944
Vermögenserträge	376'664	353'130	363'130	363'130	363'130	363'130	363'130
Entgelte	68'800	30'260	39'960	39'960	39'960	39'960	39'960
Beiträge für eigene Rechnung	10'703	10'700	10'700	10'700	10'700	10'700	10'700
Entnahme		100'000	100'000				
Jahreserfolg	13'126	130'000	51'149	102'337	142'890	156'017	85'754

Jahresprogramm 2024 / Investitions- und Aufgabenplan 2025 bis 2028

Ressort	Ziele/Aufgabe	Finanzielle Umsetzung	Total Kosten	Jahresprogramm	Investitions- und Aufgabenplan				
					2024	2025	2026	2027	2028
		LR IR	CHF						
0	Allgemeine Verwaltung								
	Kirchliches Wahljahr	x	2'000.00			S/A 2'000.00			
3	Seelsorge, Kultur, Kirche								
	Ausbildung Katechetin	x	2'000.00	W 1'500.00	A 500.00				
	Lange Nacht der Kirchen	x	10'000.00		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	
	Elektro-Hauptverteilung	x	47'000.00	S/A 47'000.00					
	2. OG Sakristei Verputz	x		S/A 25'000.00					
	Machbarkeitsstudie Pfarreiheim	x	15'000.00	S/A 15'000.00					
	Sanierung Pfarreiheim	x	1'200'000.00				S 1'000'000.00	A 200'000.00	

S=Start, W=Weiterführung, A=Abschluss

3. Genehmigung Voranschlag der laufenden Rechnung 2024

Präsentation Voranschlag

Der Voranschlag 2024 schliesst mit einem Aufwand von CHF 1'549'641 und einem Ertrag von CHF 1'600'790 ab. Dies generiert einen Ertragsüberschuss von **CHF 51'149** basierend auf dem **Steuerfuss von 0.31 Einheiten** und einem **Rabatt von 8.5 %** (0.028 Einheiten).

Der Synodalrat sieht vor, dem Personal der Landeskirche im kommenden Jahr wieder einen Stufenanstieg (Erhöhung der Besoldung um ein Erfahrungsjahr) zu gewähren. Ebenfalls schlägt er eine weitere Anpassung der Besoldungstabelle an die Teuerung von 2 % vor. Die definitive Beschlussfassung über die Besoldungsanpassung erfolgt durch den Synodalrat erst nach der Session vom November 2023. Im Voranschlag 2024 sind die Löhne mit einem Stufenanstieg und 2 % Teuerung aufgenommen worden.

Drei Angestellte der Kirchgemeinde erhalten ein Dienstaltersgeschenk. Deshalb ist der Personalaufwand bei den entsprechenden Positionen erhöht worden.

Bei der Gebäudeversicherung wurde die Einheitsprämie eingeführt, welche eine Prämienhöhung auch bei der Sachversicherung zur Folge hat.

Angaben zu den einzelnen Kontonummern im Voranschlag

020 Kirchgemeindeverwaltung

020.352 Das Steuerinkasso wird jeweils mit 4 % des Steuerertrages und der offenen Debitorenausstände gerechnet.

321 Pfarrei-Information

321.318.09 Die Kosten für die Homepage werden neu über den Pastoralraum Ktnr. 370.362 abgerechnet.

361 Landeskirche

361.361 Der Beitrag an die Landeskirche wird anhand des Steuerertrages mit einer Einheit von 0.021 budgetiert.

370 Seelsorge

370.301 5 % des Einkommens unseres Pfarrers und leitenden Priesters wird seit dem 1. Juli 2023 über den Pastoralraum ausbezahlt.

370.362 Die Kosten im Pastoralraum werden über den Kostenteiler aufgeteilt und belaufen sich für unsere Kirchgemeinde auf rund CHF 32'000.

371 Kirchenmusik

371.318 Es wird mit vermehrten Solisteneinsätzen an diversen Festgottesdiensten gerechnet.

372	Kultusaufwand
372.318	Am 4./5. Mai 2024 findet die Landeswallfahrt nach Einsiedeln statt, welche dieses Jahr durch die Synodalfraktion Willisau mitgestaltet wird. Unsere Kirchgemeinde wird die Wallfahrenden mit einem Betrag von CHF 2'000 unterstützen.
372.365.02	Nächstes Jahr findet das 13. Internationale MiniTreffen in Rom statt. Durch die Kostenbeteiligung von CHF 300.00 pro Ministrant*in, rund 1/3 der Gesamtkosten, seitens der Kirchgemeinde wird dieser Budgetposten um das Doppelte erhöht.
380	Jugendarbeit
380.301.04	Unser Katechet hat sein Pensum als Jugendarbeiter auf Ende Juli 2024 gekündigt. Der Kirchenrat wird diese Stelle nicht mehr besetzen, da er der Auffassung ist, dass die Jugendarbeit eine Aufgabe der politischen Gemeinde ist. Deshalb werden auch die dazugehörenden Autospesen kleiner ausfallen.
390	Kirche
390.311	In der Kirche wird eine neue elektrische Hauptverteilung inkl. Beleuchtungssteuerung angeschafft.
390.314/315	Im Obergeschoss der Sakristei löst sich an der Decke und den Wänden der Verputz. Im Anschluss an diese Reparaturarbeiten werden die Räume neu gestrichen.
393	Pfarreiheim
393.318	In Anbetracht einer Neu- oder Umgestaltung des Pfarreiheimes, sind CHF 15'000 für eine Zustandsanalyse einberechnet.
900	Steuern
900.400.10	Für die Berechnung der Einkommenssteuer fürs laufende Jahr wird bei den natürlichen Personen mit einem Wachstum von 3 %, bei den juristischen mit 5 %, ausgegangen. Bei der Vermögenssteuer wird hingegen ein Minus von 8 % angenommen. Die Berechnung der Nachträge und Strafsteuern basiert jeweils auf einem Durchschnittswert der letzten drei Jahre. Die Kirchgemeinde erteilt einen erneuten Steuerrabatt von CHF 100'000, welcher durch die Entnahme aus der Vorfinanzierung Steuerrabatt, Konto 995.485, ausgeglichen wird.
942	Liegenschaften des Finanzvermögens
942.423.01	Die Mietzinsen des Pfarrhofes werden aufgrund der Erhöhung des Referenzzinssatzes angepasst und die Auslastung jeweils mit 90 % budgetiert.
995	Vorfinanzierung
995.485	Der Steuerrabatt wird aus der Vorfinanzierung entnommen und der Betrag von CHF 100'000 den Steuerzahler*innen in Abzug gebracht.

Bericht der Rechnungskommission an die Stimmberechtigten der Kirchgemeinde Schötz-Ohmstal

Als Rechnungskommission haben wir den Finanz- und Aufgabenplan für die Periode vom 2024 bis 2028, den Voranschlag der Laufenden Rechnung und das Jahresprogramm für das Jahr 2024 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 51'149.00 zu genehmigen.

Schötz, 19. September 2023

Die Rechnungskommission

Der Präsident

Pius Lötscher

Die Mitglieder

Othmar Stöckli

Thomas Bachmann

Abstimmung über Anträge Kirchenrat

- a) Der Steuerfuss 2024 ist wie bisher auf 0.31 Einheiten festzusetzen
- b) Im Jahr 2024 ist ein Steuerrabatt von 8.5 % zu gewähren
- c) Der Voranschlag 2024 ist mit einem Ertragsüberschuss von CHF 51'149 zu genehmigen

4. Orientierung Pfarreileitung

Unser Pfarrer Andreas Barna orientiert aus dem Pfarreileben.

5. Verschiedenes

Der Kirchenrat steht für Anliegen und Fragen zur Verfügung.

Schötz, im Oktober 2023

Der Kirchenrat Schötz-Ohmstal

Voranschlag Laufende Rechnung
Zusammenzug Artengliederung 2024

Konto	Laufende Rechnung Artengliederung LR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	A U F W A N D	1'549'641.00		1'499'090.00		1'647'177.94	
30	PERSONALAUFWAND	735'365.00		721'265.00		672'588.17	
31	SACHAUFWAND	423'300.00		382'615.00		406'902.19	
32	PASSIVZINSEN	48'820.00		48'150.00		53'413.95	
33	ABSCHREIBUNGEN	113'106.00		120'810.00		173'263.49	
35	ENTSCHAEDIGUNGEN AN GEMEINWESEN	52'850.00		56'350.00		55'890.85	
36	EIGENE BEITRAEGE	176'200.00		169'900.00		171'993.77	
38	EINLAGEN					113'125.52	
4	E R T R A G		1'600'790.00		1'629'090.00		1'647'177.94
40	STEUERN		1'087'000.00		1'135'000.00		1'191'011.62
42	VERMOEGENSERTRAEGE		363'130.00		353'130.00		376'663.97
43	ENTGELTE		39'960.00		30'260.00		68'799.50
46	BEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG		10'700.00		10'700.00		10'702.85
48	ENTNAHMEN		100'000.00		100'000.00		
	Total	1'549'641.00	1'600'790.00	1'499'090.00	1'629'090.00	1'647'177.94	1'647'177.94
	Netto Ertrag	51'149.00		130'000.00			
	Gesamttotal	1'600'790.00	1'600'790.00	1'629'090.00	1'629'090.00	1'647'177.94	1'647'177.94

Voranschlag Laufende Rechnung

2024

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	144'835.00	9'560.00	145'255.00	7'760.00	133'985.00	8'491.20
01	Legislative und Exekutive	36'350.00		36'350.00		27'389.00	
011	Kirchgemeindeversammlung	10'000.00		10'000.00		7'659.20	
011.300	Rechn.Kommission, Urnenbüro	2'000.00		2'000.00		1'440.00	
011.310	Stimmmaterial, Drucksachen, Insetrate	7'000.00		7'000.00		5'715.90	
011.318.09	Übrige Dienstleistungen	1'000.00		1'000.00		503.30	
012	Kirchenrat	26'350.00		26'350.00		19'729.80	
012.300.01	Besoldung Kirchenräte	21'000.00		21'000.00		17'619.00	
012.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	1'000.00		1'000.00		985.85	
012.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	250.00		250.00		258.45	
012.309	Übriger Personalaufwand	3'500.00		3'500.00		858.70	
012.317.01	Spenentschädigungen	100.00		100.00		7.80	
012.318.09	Uebrige Dienstleistungen	500.00		500.00			
02	Kirchgemeindeverwaltung	108'485.00	9'560.00	108'905.00	7'760.00	106'596.00	8'491.20
020	Kirchgemeindeverwaltung	108'485.00	9'560.00	108'905.00	7'760.00	106'596.00	8'491.20
020.301	Besoldung	33'675.00		32'695.00		31'733.00	
020.302	Familien- und Kinderzulagen	10'410.00		8'610.00		8'530.00	
020.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	3'000.00		2'900.00		2'659.35	
020.304.01	Personalversicherungsbeiträge	4'000.00		3'800.00		3'695.40	
020.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'000.00		1'000.00		881.40	
020.309	Übriger Personalaufwand/Weiterbildung	1'000.00		1'000.00			
020.310	Büromaterial, Drucksachen	2'000.00		2'000.00		1'456.50	
020.315	Unterhalt EDV-Service	3'300.00		3'300.00		5'021.15	
020.317	Spenentschädigungen	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		155.90	
020.318.09	Übrige Dienstleistungen	1'000.00		1'000.00		400.00	

Voranschlag Laufende Rechnung

2024

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
020.352	Steuerinkasso/Spesen	45'000.00	9'360.00	48'500.00	48'275.80	8'291.20	
020.436	Rückerstattungen		200.00			200.00	
020.461	Entschädigung Jahrzeitenstiftung						
2	BILDUNG	196'900.00		192'700.00	168'295.33	1'870.00	
21	Religionsunterricht	196'900.00		192'700.00	168'295.33	1'870.00	
219	Religionsunterricht	196'900.00		192'700.00	168'295.33	1'870.00	
219.301.04	Besoldung Katecheten	147'000.00		142'000.00	125'159.45		
219.302	Familien- und Kinderzulagen				2'423.75		
219.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	10'000.00		10'000.00	9'259.57		
219.304.01	Personalversicherungsbeiträge	16'000.00		14'500.00	12'122.65		
219.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	3'000.00		3'000.00	2'854.95		
219.309	Übriger Personalaufwand, Weiterbildung	7'000.00		8'000.00	2'495.00		
219.310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	9'600.00		10'100.00	8'882.11		
219.317	Spesen- und Autoentschädigung	700.00		1'500.00	1'726.50		
219.352	Beiträge an andere Gemeinden	3'600.00		3'600.00	3'371.35		1'870.00
219.436	Rückerstattungen						
3	SEELSORGE/KULTUR/FREIZEIT	956'330.00	68'680.00	918'025.00	68'280.00	91'417.55	91'417.75
32	Informationen/Massenmedien	35'000.00		35'600.00	54'046.70		
321	Pfarrei-Information	35'000.00		35'600.00	54'046.70		
321.310	Pfarreiblatt	24'000.00		24'000.00	22'688.80		
321.310.01	Pfarreibroschüre	500.00		500.00	250.00		
321.310.02	Kirchenanzeiger	500.00		500.00	500.00		
321.315	Unterhalt EDV-Service	10'000.00		10'000.00	28'026.45		
321.318.09	Homepage			600.00	2'581.45		
36	Verwaltung	74'000.00		78'800.00	84'169.40	4'008.05	
361	Landeskirche	74'000.00		78'800.00	84'169.40	4'008.05	

Voranschlag Laufende Rechnung
2024

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
361.361 361.436	Beitrag Landeskirche Rückerstattungen	74'000.00		78'800.00	84'169.40	4'008.05	
37	Seelsorge, Gottesdienst, Diakonie	440'600.00	10'500.00	425'580.00	394'827.50	5'974.15	
370	Seelsorge	333'100.00	9'000.00	322'780.00	302'333.05	3'875.00	
370.301	Besoldung Seelsorge	117'300.00		120'630.00	117'806.00		
370.301.01	Besoldungen Leitung Pastoralraum	6'700.00		7'000.00	6'500.00		
370.301.02	Besoldung Katechesen	7'500.00		7'500.00	6'225.30		
370.301.03	Besoldung Aushilfen	7'000.00		1'000.00	1'724.40		
370.301.04	Besoldung Sekretariat	45'300.00		44'500.00	43'199.00		
370.302	Familien- und Kinderzulagen	4'800.00		4'650.00	4'656.00		
370.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	16'000.00		15'000.00	14'023.65		
370.304.01	Personalversicherungsbeiträge	22'000.00		21'000.00	20'104.80		
370.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	4'800.00		4'500.00	4'259.75		
370.309	Übriger Personalaufwand/Weiterbildung	7'000.00		7'500.00	4'592.40		
370.310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	11'000.00		7'200.00	6'566.33		
370.310.02	Liturgiematerial	4'900.00		7'000.00	1'817.85		
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	7'500.00		7'500.00	7'625.10		
370.318.09	Übriger Aufwand Seelsorge	3'000.00		6'000.00	614.10		
370.362	Beiträge an Pastoralraum	32'000.00		32'000.00	41'453.35		
370.365.01	Beiträge an Fremdsprachigenseelsorge	32'500.00		26'000.00	17'365.02		
370.436	Rückerstattungen		9'000.00			3'875.00	
371	Kirchenmusik	65'500.00		63'300.00	61'494.60	524.15	
371.301	Besoldung Kirchenmusik	13'400.00		13'100.00	12'740.00		
371.301.05	Besoldung Organisten	27'000.00		26'000.00	28'986.25		
371.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	3'300.00		2'900.00	2'921.85		
371.304.01	Personalversicherungsbeiträge	5'000.00		5'000.00	2'600.40		
371.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'100.00		1'100.00	894.60		
371.310.03	Anschaffung Musiknoten	1'000.00		1'000.00	618.50		

Voranschlag Laufende Rechnung
2024

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
371.311	Anschaffung, Mobilien	1'200.00	1'500.00	1'200.00	415.00	415.00	
371.317	Spesenentschädigungen	8'000.00		7'500.00	1'200.00	1'200.00	
371.318	Musikgesellschaften, Solisten	5'500.00		5'500.00	5'218.00	5'218.00	524.15
371.365.02	Beiträge an Kirchenchöre und Kirchenmusikverband						
371.436	Rückerstattungen						
372	Kultusaufwand	42'000.00	1'500.00	39'500.00	30'999.85	1'575.00	
372.311.01	Kirchenwäsche	2'000.00		1'200.00	843.45		
372.311.02	Kultusgegenstände, Paramente, Gewänder	500.00		2'600.00	3'325.55		
372.313.05	Kirchenschmuck, Dekoration	4'200.00		4'000.00	4'097.30		
372.313.06	Hostien, Messwein, Kerzen	3'900.00		3'900.00	2'020.10		
372.313.07	Erinnerungsabgaben	6'700.00		7'200.00	4'453.50		
372.318	Dienstleistungen und Honorare	10'500.00		11'000.00	4'001.95		
372.318.01	Auffahrts-Umrirt	5'000.00		5'000.00	439.05		
372.318.03	Anlass Freiwilligenarbeit				10'818.95		
372.365.02	Beiträge an Ministranten	9'200.00	1'500.00	4'600.00	1'000.00	1'575.00	
372.434	Mietertrag 1. Kommunionkleider						
38	Kirchliche Veranstaltungen	38'500.00		48'115.00	43'381.95		
380	Jugendarbeit	38'500.00		48'115.00	43'381.95		
380.301.04	Besoldung Jugendarbeit	27'000.00		34'300.00	33'351.95		
380.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	2'400.00		3'000.00	2'747.70		
380.304.01	Personalversicherungsbeiträge	2'500.00		4'500.00	3'848.15		
380.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	600.00		900.00	720.25		
380.309	Übriger Personalaufwand/Weiterbildung	500.00		1'400.00			
380.311	Anschaffung, Mobilien	3'000.00		2'000.00	1'687.90		
380.315	Dienstleistung Dritter für den übrigen Unterhalt	1'500.00		1'000.00			
380.317	Spesen- und Autoentschädigung	1'000.00		1'015.00	1'026.00		
39	Liegenschaften	368'230.00	58'180.00	329'930.00	57'780.00	81'435.55	
390	Kirche	181'850.00		131'650.00	149'592.10	5'697.60	

Voranschlag Laufende Rechnung 2024

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022
390.301.01	Besoldung Sakristanin	31'500.00		30'600.00		30'427.80
390.301.02	Besoldung Aushilfen	14'000.00		11'000.00		10'381.50
390.302	Familien- und Kinderzulagen					1'963.50
390.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	3'500.00		3'200.00		3'190.40
390.304.01	Personalversicherungsbeiträge	4'800.00		4'400.00		4'414.80
390.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'300.00		1'300.00		1'092.45
390.309	Übriger Personalaufwand/Weiterbildung	700.00		1'600.00		45.00
390.311	Anschaffung, Mobilien	54'000.00		12'000.00		18'563.95
390.312.02	Beleuchtung, Strom	4'200.00		3'500.00		1'982.55
390.312.03	Heizung	11'000.00		11'000.00		10'000.00
390.313	Verbrauchsmaterialien	2'500.00		2'500.00		400.00
390.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	29'000.00		24'000.00		45'203.65
390.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	12'000.00		14'500.00		11'094.90
390.318.01	Gebäude- und Sachversicherung	10'000.00		8'700.00		8'710.10
390.318.02	Betriebsversicherung, Inventar	2'350.00		2'350.00		2'121.50
390.319	Übriger Sachaufwand	1'000.00		1'000.00		
390.436	Rückersstattungen					5'697.60
391	Kapelle Schötz	55'800.00	14'000.00	54'500.00	14'000.00	43'795.45
391.301.01	Besoldung Sakristanin	21'000.00		20'400.00		20'285.20
391.301.02	Besoldung Aushilfen	8'000.00		5'300.00		4'944.70
391.302	Familien- und Kinderzulagen					1'309.00
391.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	2'400.00		2'200.00		2'126.75
391.304.01	Personalversicherungsbeiträge	3'200.00		3'200.00		2'943.60
391.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	900.00		900.00		720.50
391.312.01	Wasser	100.00		100.00		72.80
391.312.02	Beleuchtung, Strom	2'000.00		1'700.00		644.40
391.312.03	Heizung	10'000.00		9'000.00		7'360.00
391.313	Verbrauchsmaterialien	300.00		300.00		42.90
391.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	3'500.00		7'500.00		
391.318.01	Gebäude- und Sachversicherung	2'800.00		2'300.00		2'369.60
391.318.02	Betriebsversicherung, Inventar	1'100.00		1'100.00		976.00
391.319	Übriger Sachaufwand	500.00		500.00		
391.436	Rückersstattungen		5'000.00		5'000.00	5'860.00

Voranschlag Laufende Rechnung
2024

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
391.469	Trauerkarten, Opfer, Spenden, Vermietungen	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'894.55	
393	Pfarreiheim	124'100.00	42'680.00	137'320.00	42'280.00	122'155.40	59'375.10
393.301.02	Besoldung Hauswartin	31'000.00		31'300.00		29'457.00	
393.301.03	Besoldung Aushilfen	10'000.00		8'000.00		8'086.20	
393.302	Familien- und Kinderzulagen	9'000.00		8'700.00		8'655.00	
393.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	3'400.00		2'800.00		2'671.55	
393.304.01	Personalversicherungsbeiträge	3'300.00		3'300.00		2'859.00	
393.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'000.00		1'000.00		867.05	
393.311	Anschaffung, Mobilien	5'000.00		26'000.00		18'539.05	
393.312.01	Wasser	500.00		500.00		272.65	
393.312.02	Beleuchtung, Strom	5'000.00		4'200.00		2'601.55	
393.312.03	Heizung	23'000.00		22'000.00		20'476.10	
393.313	Verbrauchsmaterialien	5'000.00		5'000.00		5'489.40	
393.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	8'000.00		20'000.00		18'007.05	
393.317	Spesenentschädigungen			150.00		103.05	
393.318	Dienstleistung und Honorar	15'000.00					
393.318.01	Gebäude- und Sachversicherung	3'100.00		2'500.00		2'567.90	
393.318.03	Betriebsversicherung, Inventar	1'200.00		1'270.00		1'145.90	
393.318.06	Abwasser- und Kehrgebühren	600.00		600.00		356.95	
393.427	Mieterträge Gemeindeverwaltung		30'000.00		30'000.00		30'000.00
393.427.01	Saalvermietung		4'000.00		4'000.00		4'250.00
393.427.02	Mieterträge Einstellplatz		1'080.00		1'080.00		1'080.00
393.436	Rückerstattungen		7'600.00		7'200.00		24'045.10
394	Kapelle Niederwil	3'980.00	1'500.00	3'960.00	1'500.00	2'783.20	558.30
394.301.01	Besoldung Sakristanin	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
394.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	30.00		30.00		2.20	
394.313	Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		250.00	
394.313.02	Beleuchtung/Strom	700.00		700.00		500.00	
394.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	1'000.00		1'000.00		800.00	
394.318.01	Gebäude- und Sachversicherung	250.00		230.00		231.00	
394.469	Trauerkarten, Opfer, Spenden, Vermietungen		1'500.00		1'500.00		558.30

Voranschlag Laufende Rechnung
2024

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
395	Stationenweg/Grotte	1'500.00		1'500.00			50.00
395.315	Unterhalt Stationenweg und Grotte						
395.469	Spenden	1'500.00		1'500.00			50.00
396	Friedhof	1'000.00		1'000.00		22'665.85	
396.315.01	Unterhalt Priestergräber	1'000.00		1'000.00		22'665.85	
5	SOZIALE WOHLFAHRT	27'250.00		27'250.00		27'031.70	
58	Fürsorge	4'250.00		4'250.00		4'243.70	
580	Allgemeine Fürsorge	4'250.00		4'250.00		4'243.70	
580.352.02	Entsch. an Kinderbetreuung	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
580.352.05	Entsch. an Besucherdienst	250.00		250.00		243.70	
59	Hilfsaktionen	23'000.00		23'000.00		22'788.00	
590	Hilfsaktionen	23'000.00		23'000.00		22'788.00	
590.362	Beiträge an Missionen	10'000.00		10'000.00		10'008.00	
590.365.01	Beiträge Vereine/Institutionen	11'000.00		11'000.00		10'780.00	
590.365.02	Beiträge Bibliothek	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
9	FINANZEN UND STEUERN	224'326.00	1'522'550.00	215'860.00	1'553'050.00	400'448.36	1'545'398.99
90	Steuern	5'020.00	1'088'000.00	6'550.00	1'136'000.00	5'442.49	1'191'803.62
900	Kirchensteuern	5'020.00	1'088'000.00	6'550.00	1'136'000.00	5'442.49	1'191'803.62
900.329.02	Vergütungszinse	20.00		50.00			
900.330	Abschreibungen	5'000.00		6'500.00		3'314.45	
900.330.01	Delkredere					2'128.04	
900.400.10	Steuerertrag lauf. Jahr		1'010'000.00		1'040'000.00		1'090'999.80
900.400.20	Nachträge früherer Jahre		55'000.00		70'000.00		80'375.55

Voranschlag Laufende Rechnung
2024

Konto	Laufende Rechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Funktionale Gliederung LR							
900.400.30	Quellensteuern			20'000.00		22'000.00		16'671.02
900.400.40	Nach- und Strafsuern			2'000.00		3'000.00		2'965.25
900.421	Verzugszinsen			1'000.00		1'000.00		792.00
94	Vermögens- und Schuldenverwaltung		111'200.00	334'550.00	95'000.00	317'050.00	114'059.35	353'595.37
940	Kapital- / Zinsendienst		42'800.00	1'400.00	42'800.00	1'400.00	46'916.22	1'885.02
940.318.02	Bank- und andere Gebühren		500.00		1'000.00		263.27	
940.322	Zinsen Pfarreiheim				2'800.00		933.35	
940.322.01	Zinsen Pfarrhof		37'300.00		37'700.00		39'900.60	
940.323	Zinsen für verwaltete Stiftungen		5'000.00		1'300.00		5'819.00	
940.421	Aktivzinsen auf Guthaben			1'400.00		1'400.00		1'885.02
942	Liegenschaften des Finanzvermögens		68'400.00	333'150.00	52'200.00	315'650.00	67'143.13	351'710.35
942.309	Holzerlohn und Waldpflege		300.00		300.00		266.00	
942.314	Übriger Unterhalt Pfarrhof		34'000.00		18'000.00		34'728.30	
942.318	Bewirtschaftung Pfarrhof		19'000.00		19'000.00		18'601.10	
942.318.01	Gebäude- und Sachversicherung		5'600.00		5'600.00		5'617.70	
942.318.09	Übrige Dienstleistungen		3'000.00		3'000.00		1'169.03	
942.323	Einlage Sakralbautenfonds		6'500.00		6'300.00		6'761.00	
942.423	Pachtzins Chrüzrain			650.00		650.00		650.00
942.423.01	Mietetrag Pfarrhof			325'000.00		315'000.00		338'006.95
942.436	Rückerstattungen			7'500.00				13'053.40
99	Nicht aufgeteilte Posten		108'106.00	100'000.00	114'310.00	100'000.00	280'946.52	
990	Abschreibungen		108'106.00		114'310.00		117'821.00	
990.330	Abschreibung auf Finanzvermögen		85'271.00		87'015.00		88'787.00	
990.331	Abschreibung auf Verwaltungsvermögen		22'835.00		27'295.00		29'034.00	
995	Vorfinanzierungen			100'000.00		100'000.00		
995.485	Entnahme aus Vorfinanzierung Steuerrabatt			100'000.00		100'000.00		

