



Einladung und Botschaft zur

**ordentlichen
Kirchgemeindeversammlung**

Voranschlag der laufenden Rechnung 2026

Montag, 3. November 2025, 19.30 Uhr
Pfarreiheim Schötz

Traktanden

1. **Begrüssung / Bürobestellung**
2. **Kenntnisnahme Finanz- und Aufgabenplan sowie Investitionsplan für die Periode 2027 bis 2030 und das Jahresprogramm für das Jahr 2026**
 - Präsentation durch den Kirchenrat
3. **Genehmigung Voranschlag der laufenden Rechnung 2026**
 - Präsentation Voranschlag
 - Bericht und Antrag Rechnungskommission
 - Abstimmung über Anträge Kirchenrat
 - a) Der Steuerfuss 2026 ist neu auf 0.26 Einheiten festzusetzen
 - b) Der Voranschlag 2026 ist mit einem Ertragsüberschuss von CHF 61'665 zu genehmigen
4. **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
5. **Orientierung Pfarreileitung**
6. **Verschiedenes**

Der Voranschlag 2026 liegt ab dem 13. Oktober 2025 bei der Kirchmeierin Caroline Erni-Angehern nach Vereinbarung zur Einsichtnahme auf.

Der Synodalverwalter der röm. kath. Landeskirche des Kantons Luzern hat gemäss Bericht vom 25. März 2025 bei der Prüfung des Voranschlages 2025 keine Mängel festgestellt (§75 Kirchengemeindengesetz).

**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 2025

2. Kenntnisnahme Finanz- und Aufgabenplan, sowie Investitionsplan für die Periode 2027 bis 2030 und Jahresprogramm für das Jahr 2026

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 2024 sowie der Voranschlag 2025 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 2027 bis 2030 / Zusammenfassung der Laufenden Rechnung

	Basisjahr 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 1 2027	Plan 2 2028	Plan 3 2029	Plan 4 2030
	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
Aufwand	1'412'003	1'428'460	1'358'615	1'345'900	1'365'782	1'367'351	1'376'144
Personalaufwand	679'019	707'640	689'850	696'749	703'716	710'753	717'861
Sachaufwand	350'343	357'850	327'800	313'800	327'078	322'044	324'085
Passivzinsen	48'411	43'520	26'920	26'338	26'005	25'672	25'339
Abschreibungen	114'255	101'500	97'095	94'134	92'155	90'087	88'079
Entschädigung an Gemeinwesen	52'610	47'850	47'850	48'089	48'330	48'571	48'814
eigene Beiträge	167'365	170'100	169'100	166'791	168'499	170'224	171'966
Ertrag	1'583'661	1'440'940	1'420'280	1'447'980	1'471'730	1'496'074	1'521'011
Steuern	1'113'534	1'022'000	1'016'500	1'050'750	1'074'500	1'098'844	1'123'781
Vermögenserträge	406'702	364'780	364'680	363'130	363'130	363'130	363'130
Entgelte	54'748	39'160	26'100	26'100	26'100	26'100	26'100
Beiträge für eigene Rechnung	8'677	10'000	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
Entnahme		5'000	5'000				
Jahreserfolg	171'658	12'480	61'665	102'080	105'948	128'723	144'867

Jahresprogramm 2026/ Investitions- und Aufgabenplan 2027 bis 2030

Ressort	Ziele/Aufgabe	Finanzziele Umsetzung	Total Kosten	Jahresprogramm	Investitions- und Aufgabenplan				
					2026	2027	2028	2029	2030
		LR IR	CHF						
0	Allgemeine Verwaltung								
	Kirchliches Wahljahr	x	4'000.00	S/A 2'000.00					S/A 2'000.00
3	Seelsorge, Kultur, Kirche								
	Lange Nacht der Kirchen	x	10'000.00			S/A 5'000.00		S/A 5'000.00	
	Freiwilligenanlass	x	15'000.00				S/A 15'000.00		
	Renovation Kirchenbänke Kapelle Niederwil	x		S/A 6'000.00					

S=Start, W=Weiterführung, A=Abschluss

3. Genehmigung Voranschlag der laufenden Rechnung 2026

Präsentation Voranschlag

Der Voranschlag für das Jahr 2026 sieht einen Aufwand von CHF 1'358'615 und einen Ertrag von CHF 1'420'280 vor. Daraus ergibt sich ein Ertragsüberschuss von **CHF 61'665**. Dieser basiert auf dem **neuen Steuerfuss von 0.26 Einheiten**.

Der Synodalrat beabsichtigt, dem Personal der Landeskirche im kommenden Jahr erneut einen Erfahrungsstufenanstieg zu gewähren, wodurch sich die Besoldung entsprechend um ein weiteres Dienstjahr erhöht. Eine Anpassung der Besoldungstabelle an die Teuerung ist nächstes Jahr nicht vorgesehen. Die definitive Beschlussfassung über die Besoldungsanpassung erfolgt durch den Synodalrat erst nach der Session vom November 2025. Im Voranschlag 2026 sind die Löhne mit einem Stufenanstieg aufgenommen worden.

Ab dem 1. Januar 2026 steigen die Krankenversicherungsbeiträge um 40 %. Gleichzeitig wurde bei den übrigen Versicherungen, wie Unfall-, Haftpflicht- und Gebäudeversicherung der Anbieter gewechselt und neue Policen abgeschlossen. Dadurch ergeben sich Veränderungen in den einzelnen Positionen.

Seit der Umstellung auf den Fernwärmeverbund steht der Verteilschlüssel seit dem Jahr 2024 für die Heizkosten endgültig fest. Im Voranschlag 2026 wurde deshalb mit den tatsächlich angefallenen Kosten aus dem Jahr 2024 gerechnet.

Angaben zu den einzelnen Kontonummern im Voranschlag

012 Besoldung Kirchenräte

012.300.01 Da die Protokollführung durch das Sekretariat wahrgenommen wird, reduziert sich die Entschädigung für den Kirchenrat entsprechend.

219 Religionsunterricht

219.309 Im Voranschlag sind zusätzlich Stunden für Klassenassistenzen vorgesehen. Diese sollen die Katecheten während dem Unterricht unterstützen.

Das neue Projekt «Kirche Kunterbunt» wird anstelle von «Fire mit de Chline» ins Leben gerufen. «Kirche Kunterbunt» ist eine neue innovative Form des kirchlichen Zusammenkommens für Familien und wird von zwei Lehrpersonen die bereits bei uns als Katechetenlehrperson tätig sind, übernommen.

Eine Mitarbeiterin gibt die Katechetenleitung sowie die Leitung der Erstkommunion ab. Durch diese Übergabe entstehen im Einführungsjahr zusätzliche Kosten.

219.352 Der Personalaufwand des katholischen Religionsunterrichts an Sonderschulen wird vom Kanton finanziert. Diese Gesamtkosten werden anschliessend mit CHF 0.90 pro Katholik anteilig auf alle Kirchgemeinden aufgeteilt.

321	Pfarrei-Information
321.315	Zukünftig wird diese Kontonummer jährlich mit rund CHF 4'000 belastet. Darin enthalten sind die Auslagen der Kikartei-Software der Pfarrei sowie die Schnittstellen mit der politischen Gemeinde und der Support. Der IT-Servicevertrag wird über den Pastoralraum Nr. 370.362 abgerechnet.
361	Landeskirche
361.361	Der Beitrag an die Landeskirche wird anhand des einkassierten Steuerertrages per 31. Juli des laufenden Jahres mit einer Einheit von 0.021 berechnet.
370	Seelsorge
370.310	Da der Vorrat an Kinderbibeln für die Taufeltern noch ausreichend ist, sind die Ausgaben für das Schulmaterial geringer.
370.362	Unter dem budgetierten Betrag von CHF 30'000 fallen folgende Auslagen an: Personalkosten, Lizenzen für unsere EDV, der Flexiplan und die Homepage. Ebenfalls in diesem Beitrag enthalten sind die Begleitgruppe für Schwerkranke und Sterbende sowie die Arbeitsgruppe Katechese und Weiterbildungen.
371	Kirchenmusik
371.318	Unsere Organistin lanciert nächstes Jahr ein musikalische Projekt, welches wir mit CHF 2'000 unterstützen werden. Für die musikalische Begleitung der monatlichen Mittwochgottesdienste im Biffig wird ebenfalls ein Beitrag budgetiert.
371.365.02	Die finanzielle Unterstützung für das Jubiläumsjahr erfolgte im 2025, deshalb fällt dieser Betrag im kommenden Jahr wieder etwas tiefer aus.
372	Kultusaufwand
372.318	Beim Konto Dienstleistungen und Honorare fallen die Auslagen kleiner aus, weil die Lange Nacht der Kirchen nur alle zwei Jahre stattfindet. Der nächste Anlass ist im Jahr 2027.
380	Jugendarbeit
380.301.04	Das Pensum unserer jetzigen Präses Nicole Zürcher wurde mit Daniel Dekumbis erweitert.
380.311	Die Jubla benötigt für das Sommerlager neue Akkubatterien, Blachen, diverse Spiele und eine GoPro Kamera, um Anlässe aufzuzeichnen und Werbung auf Social Media zu veröffentlichen.
390	Kirche
390.301.01/02	Beim Sakristanendienst wird Theres Setz nächsten Sommer die Leitung der Ministranten an Jeanette Lustenberger übergeben. Dadurch verschieben sich die Pensen der beiden Konten.
390.311	In der Kirche fallen keine grösseren Anschaffungen an. Ebenfalls ist auch beim
390.314	baulichen Unterhalt mit keinen ausserordentlichen Investitionen zu rechnen.
393.315	Beim übrigen Unterhalt kommen neben den wiederkehrenden Ausgaben zusätzlich die Kosten für die Erneuerung des Teppichs im Ministrantenraum sowie für die Behebung von Feuchtigkeitsstellen im Mauerwerk hinzu.

393 Pfarreiheim

- 393.301.02/03 Durch die neuen Strukturen wurde das Pensum unseres Hauswarteteams neu aufgeteilt.
- 393.304.01 Das Pensum wird auf mehrere Personen verteilt. Deshalb sind einzelne Pensen nicht in die pensionskassenpflichtig.
- 393.315 Beim Pfarreiheim entstehen beim übrigen Unterhalt jährliche Kosten für die Lamellen-, Fenster- und Teppichreinigung. Zudem sind Ausgaben für den Gartenrückschnitt sowie ein Beitrag für Diverses eingeplant.
- 393.318 Die Machbarkeitsstudie des Pfarreiheims ist abgeschlossen.

394 Kapelle Niederwil

- 394.315 Die Sitzbänke werden geschliffen, Schadstellen ausgebessert und anschliessend neu geölt. Die Eichentüre erhält einen neuen Anstrich.

395 Stationenweg/Grotte

- 395.315 Die Ritagrotte wird nach der Neubepflanzung jährlich durch den Gärtner unterhalten.

590 Hilfsaktionen

- 590.362 Der bewilligte Betrag pro Jahr wird auf die ausgewählten Spendenanfragen verteilt.
- 590.365.01 Diverse Vereine vor Ort erhalten einen jährlich wiederkehrenden Unterstützungsbeitrag.

900 Steuern

- 900.400.10 Die Steuererträge des laufenden Jahres sind mit dem zur Abstimmung vorliegenden Steuerfuss von 0.26 Einheiten berechnet. Im Summary des Finanzplanes, Seite 4 dieser Botschaft, ist zu sehen, dass eine Steuersenkung von 0.02 Einheiten auch in den kommenden Jahren tragbar ist.

Die Kirchgemeinde orientiert sich am Wachstumsparameter des Kantons Luzern, rechnet jedoch wegen der Kirchenaustritte etwas vorsichtiger. Bei der Einkommenssteuer natürlicher Personen gehen wir von einer Entwicklung von 2 % aus, die politische Gemeinde rechnet mit 4 %. Bei den juristischen Personen wird von einer Entwicklung von 7.5 % bei den Gewinnsteuern und 3 % bei den Kapitalsteuern ausgegangen.

940 Kapital- und Zinsendienst

- 940.322.01 Das Festdarlehen des Pfarrhofs hat sich verringert, da die auslaufende zweite Hypothek zurückbezahlt wurde.

942 Liegenschaften des Finanzvermögens

- 942.314/436 Zum übrigen Unterhalt des Pfarrhofs gehört unter anderem auch die Heizkostenabrechnung. Diese wird den Mietern über die Nebenkostenabrechnung weiterverrechnet und entsprechend rückvergütet.

Bericht der Rechnungskommission an die Stimmberechtigten der Kirchgemeinde Schötz-Ohmstal

Als Rechnungskommission haben wir den Finanz- und Aufgabenplan für die Periode vom 2026 bis 2030, den Voranschlag der Laufenden Rechnung und das Jahresprogramm für das Jahr 2026 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 0.26 Einheiten beurteilen wir als vertretbar.

Wir empfehlen, den vorliegenden Voranschlag mit einem Ertragsüberschuss von CHF 61'665.00 zu genehmigen.

Schötz, 26. September 2025

Die Rechnungskommission

Der Präsident
Pius Lötscher

Die Mitglieder
Othmar Stöckli
Thomas Bachmann

Abstimmung über Anträge Kirchenrat

- a) Der Steuerfuss 2026 ist neu auf 0.26 Einheiten festzusetzen
- c) Der Voranschlag 2026 ist mit einem Ertragsüberschuss von 61'665 zu genehmigen

4. Festsetzung Mitglieder Kirchenrat und Rechnungskommission

Nach § 87 Abs. 3 der Kirchenverfassung, sowie § 18 Abs. 1 lit. a Ziff. 1 und 2 des Kirchengemeindeggesetzes 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

5. Orientierung Pfarreileitung

Unser Pfarrer Andreas Barna orientiert aus dem Pfarreileben.

6. Verschiedenes

Der Kirchenrat steht für Anliegen und Fragen zur Verfügung.

Schötz, im Oktober 2025

Der Kirchenrat Schötz-Ohmstal

Voranschlag Laufende Rechnung
Zusammenzug Artengliederung 2026

Konto	Laufende Rechnung Artengliederung LR	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	A U F W A N D	1'358'615.00		1'428'460.00		1'583'661.07	
30	PERSONALAUFWAND	689'850.00		707'640.00		679'018.90	
31	SACHAUFWAND	327'800.00		357'850.00		350'343.25	
32	PASSIVZINSEN	26'920.00		43'520.00		48'411.00	
33	ABSCHREIBUNGEN	97'095.00		101'500.00		164'254.85	
35	ENTSCHAEDIGUNGEN AN GEMEINWESEN	47'850.00		47'850.00		52'610.35	
36	EIGENE BEITRAEGE	169'100.00		170'100.00		167'364.76	
38	EINLAGEN					121'657.96	
4	E R T R A G		1'420'280.00		1'440'940.00		1'583'661.07
40	STEUERN		1'016'500.00		1'022'000.00		1'113'534.99
42	VERMOEGENSERTRAEGE		364'680.00		364'780.00		406'701.06
43	ENTGELTE		26'100.00		39'160.00		54'748.17
46	BEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG		8'000.00		10'000.00		8'676.85
48	ENTNAHMEN		5'000.00		5'000.00		
	Total	1'358'615.00	1'420'280.00	1'428'460.00	1'440'940.00	1'583'661.07	1'583'661.07
	Netto Ertrag	61'665.00		12'480.00			
	Gesamttotal	1'420'280.00	1'420'280.00	1'440'940.00	1'440'940.00	1'583'661.07	1'583'661.07

Voranschlag Laufende Rechnung
2026

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	128'750.00	7'100.00	134'610.00	9'860.00	126'335.75	11'812.05
01	Legislative und Exekutive	27'050.00		29'900.00		21'473.30	
011	Kirchgemeindeversammlung	3'500.00		3'500.00		1'700.00	
011.300	Rechn.Kommission, Urnenbüro	2'000.00		2'000.00		1'700.00	
011.310	Stimmmaterial, Drucksachen, Inserate	500.00		500.00			
011.318.09	Übrige Dienstleistungen	1'000.00		1'000.00			
012	Kirchenrat	23'550.00		26'400.00		19'773.30	
012.300.01	Besoldung Kirchenräte	18'000.00		21'000.00		17'319.00	
012.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	1'000.00		1'000.00		1'018.30	
012.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	450.00		300.00		283.20	
012.309	Übriger Personalaufwand	3'500.00		3'500.00		1'128.80	
012.317.01	Spesenentschädigungen	100.00		100.00		24.00	
012.318.09	Uebrige Dienstleistungen	500.00		500.00			
02	Kirchgemeindeverwaltung	101'700.00	7'100.00	104'710.00	9'860.00	104'862.45	11'812.05
020	Kirchgemeindeverwaltung	101'700.00	7'100.00	104'710.00	9'860.00	104'862.45	11'812.05
020.301	Besoldung	34'900.00		34'700.00		33'674.55	
020.302	Familien- und Kinderzulagen	7'300.00		10'410.00		10'410.00	
020.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	3'000.00		3'000.00		2'791.35	
020.304.01	Personalversicherungsbeiträge	4'300.00		4'200.00		3'972.00	
020.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'300.00		1'000.00		809.85	
020.309	Übriger Personalaufwand/Weiterbildung	500.00		1'000.00			
020.310	Büromaterial, Drucksachen	2'000.00		2'000.00		340.65	
020.315	Unterhalt EDV-Service	3'300.00		3'300.00		2'834.45	
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		203.90	
020.318.09	Übrige Dienstleistungen	1'000.00		1'000.00		1'724.20	

Voranschlag Laufende Rechnung

2026

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
020.352	Steuerinkasso/Spesen						
020.436	Rückerstattungen					44'314.00	11'312.05
020.461	Entschädigung Jahrzeitenstiftung		40'000.00		40'000.00		500.00
2	BILDUNG		192'200.00		193'700.00	185'593.14	5'777.00
21	Religionsunterricht		192'200.00		193'700.00	185'593.14	5'777.00
219	Religionsunterricht		192'200.00		193'700.00	185'593.14	5'777.00
219.301.04	Besoldung Katechet*innen		143'500.00		143'000.00	139'457.10	
219.303.01	Sozialversicherungsbeiträge		10'000.00		10'000.00	9'678.75	
219.304.01	Personalversicherungsbeiträge		16'000.00		16'000.00	15'072.80	
219.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge		4'200.00		3'000.00	2'808.30	
219.309	Übriger Personalaufwand, Weiterbildung		4'600.00		5'800.00	4'250.00	
219.310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen		10'300.00		12'300.00	9'329.74	
219.317	Spesen- und Autoentschädigung					770.10	
219.352	Beiträge an andere Gemeinden		3'600.00		3'600.00	4'226.35	5'777.00
219.436	Rückerstattungen						
3	SEELSORGE/KULTUR/FREIZEIT		828'600.00	52'080.00	870'080.00	858'135.71	73'572.47
32	Informationen/Massenmedien						
321	Pfarrei-Information		30'000.00		33'000.00	29'292.90	
			30'000.00		33'000.00	29'292.90	
321.310	Pfarreiblatt		25'000.00		25'000.00	24'581.65	
321.310.01	Pfarreibroschüren		500.00		500.00	500.00	
321.310.02	Kirchenanzeiger		500.00		500.00	500.00	
321.315	Unterhalt EDV-Service		4'000.00		7'000.00	4'211.25	
36	Verwaltung		80'000.00		75'000.00	80'993.90	7'791.70
361	Landeskirche		80'000.00		75'000.00	80'993.90	7'791.70
361.361	Beitrag Landeskirche		80'000.00		75'000.00	80'993.90	

Voranschlag Laufende Rechnung

2026

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
361.436	Rückerstattungen						7'791.70
37	Seelsorge, Gottesdienst, Diakonie		6'000.00	455'600.00	9'000.00	383'554.41	9'058.97
370	Seelsorge		5'000.00	332'800.00	8'000.00	296'737.22	8'034.30
370.301	Besoldung Seelsorge	121'000.00		121'000.00		117'347.10	
370.301.01	Besoldungen Leitung Pastoralraum	7'100.00		7'000.00		6'849.50	
370.301.02	Besoldung Katechesen	7'500.00		7'500.00		6'764.70	
370.301.03	Besoldung Aushilfen	1'000.00		1'000.00		337.05	
370.301.04	Besoldung Sekretariat	48'500.00		48'000.00		45'292.00	
370.302	Familien- und Kinderzulagen			4'800.00		4'776.00	
370.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	16'000.00		16'000.00		14'084.40	
370.304.01	Personalversicherungsbeiträge	23'000.00		23'000.00		21'982.60	
370.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	6'800.00		4'800.00		4'382.55	
370.309	Übriger Personalaufwand/Weiterbildung	7'000.00		7'000.00		787.55	
370.310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	7'600.00		11'000.00		8'694.10	
370.310.02	Liturgiematerial	4'500.00		5'300.00		2'319.16	
370.317	Spesen- und Autoentschädigung	3'300.00		3'300.00		3'376.80	
370.317.01	Geschenke Ehrenamtliche	500.00		500.00		420.00	
370.318.02	Porti, Telefon	7'700.00		7'600.00		7'199.95	
370.318.09	Übriger Aufwand Seelsorge	2'000.00		3'000.00		1'070.90	
370.362	Beiträge an Pastoralraum	30'000.00		32'000.00		24'405.57	
370.365.01	Beiträge an Fremdsprachigenseelsorge	28'000.00		30'000.00		26'647.29	
370.436	Rückerstattungen		5'000.00		8'000.00		8'034.30
371	Kirchenmusik	63'600.00		65'900.00		55'544.00	
371.301	Besoldung Kirchenmusik	14'000.00		13'800.00		14'785.95	
371.301.05	Besoldung Organisten	25'000.00		25'000.00		21'724.00	
371.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	3'300.00		3'300.00		2'868.80	
371.304.01	Personalversicherungsbeiträge	3'000.00		5'000.00		2'575.20	
371.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'400.00		1'100.00		828.05	
371.310.03	Anschaffung Musiknoten	1'000.00		1'000.00		844.00	
371.317	Spesenentschädigungen	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
371.318	Musikgesellschaften, Solisten	9'200.00		8'000.00		5'500.00	

Voranschlag Laufende Rechnung

2026

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
371.365.02	Beiträge an Kirchenchöre und Kirchenmusikverband	5'500.00	1'000.00	7'500.00	5'218.00	5'218.00	
372	Kultusaufwand	34'100.00	1'000.00	56'900.00	31'273.19	31'273.19	1'024.67
372.311.01	Kirchenwäsche	2'000.00		2'000.00	495.50	495.50	
372.311.02	Kultusgegenstände, Paramente, Gewänder			500.00			
372.313.05	Kirchenschmuck, Dekoration	4'600.00		4'200.00	3'420.10	3'420.10	
372.313.06	Hostien, Messwein, Kerzen	4'000.00		3'900.00	3'863.90	3'863.90	
372.313.07	Erinnerungsabgaben	5'900.00		6'700.00	5'044.49	5'044.49	
372.318	Dienstleistungen und Honorare	7'000.00		15'000.00	6'530.00	6'530.00	
372.318.01	Auffahrts-Umritt	6'000.00		5'000.00	5'569.20	5'569.20	
372.318.03	Anlass Freiwilligenarbeit			15'000.00			
372.365.02	Beiträge an Ministranten			4'600.00	6'350.00	6'350.00	
372.434	Mietertrag 1. Kommunionkleider	4'600.00	1'000.00				1'024.67
38	Kirchliche Veranstaltungen	19'850.00		13'700.00	34'049.95	34'049.95	
380	Jugendarbeit	19'850.00		13'700.00	34'049.95	34'049.95	
380.301.04	Besoldung Präses	9'500.00		6'000.00	21'105.90	21'105.90	
380.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	1'000.00		500.00	1'834.15	1'834.15	
380.304.01	Personalversicherungsbeiträge				2'196.60	2'196.60	
380.305.01	Unfall - und Krankenversicherungsbeiträge	450.00		300.00	532.45	532.45	
380.309	Übriger Personalaufwand/Weiterbildung	500.00		500.00	17.00	17.00	
380.311	Anschaffung, Mobilien	4'000.00		2'000.00	251.00	251.00	
380.315	Dienstleistung Dritter für den übrigen Unterhalt	4'000.00		4'000.00	7'243.45	7'243.45	
380.317	Spesen- und Autoentschädigung	400.00		400.00	869.40	869.40	
39	Liegenschaften	279'550.00	46'080.00	292'780.00	57'880.00	330'244.55	56'721.80
390	Kirche	108'600.00		119'650.00	152'691.88	152'691.88	590.00
390.301.01	Besoldung Sakristanin	33'800.00		33'000.00	32'265.60	32'265.60	
390.301.02	Besoldung Aushilfen	11'500.00		13'000.00	10'875.55	10'875.55	
390.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	3'700.00		3'500.00	3'447.55	3'447.55	
390.304.01	Personalversicherungsbeiträge	5'000.00		4'800.00	4'747.20	4'747.20	

Voranschlag Laufende Rechnung

2026

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024
390.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'900.00		1'300.00		1'042.30
390.309	Übriger Personalaufwand/Weiterbildung	700.00		700.00		1'230.00
390.311	Anschaffung, Mobilien	4'500.00		11'000.00		49'984.65
390.312.02	Beleuchtung, Strom	3'500.00		3'500.00		2'724.35
390.312.03	Heizung	10'000.00		8'000.00		6'892.03
390.313	Verbrauchsmaterialien	1'000.00		1'000.00		986.75
390.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	4'000.00		4'000.00		13'419.80
390.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	16'000.00		22'500.00		12'537.35
390.318.01	Gebäude- und Sachversicherung	10'000.00		10'000.00		10'144.75
390.318.02	Betriebsversicherung, Inventar	2'500.00		2'350.00		2'394.00
390.319	Übriger Sachaufwand	500.00		1'000.00		590.00
390.436	Rückstellungen					
391	Kapelle Schötz	53'100.00	10'500.00	52'900.00	14'000.00	46'935.60
391.301.01	Besoldung Sakristanin	21'600.00		21'600.00		21'510.40
391.301.02	Besoldung Aushilfen	7'000.00		7'000.00		6'031.90
391.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	2'400.00		2'400.00		2'298.30
391.304.01	Personalversicherungsbeiträge	3'500.00		3'200.00		3'165.00
391.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'300.00		900.00		684.90
391.312.01	Wasser	100.00		100.00		118.05
391.312.02	Beleuchtung, Strom	1'500.00		1'500.00		400.00
391.312.03	Heizung	7'600.00		7'000.00		6'789.30
391.313	Verbrauchsmaterialien			300.00		
391.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	3'500.00		4'500.00		2'119.40
391.318.01	Gebäude- und Sachversicherung	3'000.00		2'800.00		2'717.35
391.318.02	Betriebsversicherung, Inventar	1'100.00		1'100.00		1'101.00
391.319	Übriger Sachaufwand	500.00		500.00		
391.436	Rückstellungen		3'500.00		5'000.00	4'379.95
391.469	Trauerkarten, Opfer, Spenden, Vermietungen		7'000.00		9'000.00	7'618.85
393	Pfarreiheim	104'300.00	35'080.00	108'700.00	43'380.00	128'048.82
393.301.02	Besoldung Hauswartin	37'000.00		32'000.00		31'412.45
393.301.03	Besoldung Aushilfen	2'000.00		10'000.00		6'954.10
393.302	Familien- und Kinderzulagen			9'700.00		9'600.00

Voranschlag Laufende Rechnung

2026

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
393.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	4'000.00		3'400.00		2'776.75	
393.304.01	Personalversicherungsbeiträge	1'000.00		3'300.00		3'451.20	
393.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'500.00		1'000.00		811.25	
393.311	Anschaffung, Mobilien	6'500.00		5'000.00		2'194.60	
393.312.01	Wasser	500.00		500.00		265.75	
393.312.02	Beleuchtung, Strom	4'500.00		4'500.00		4'137.35	
393.312.03	Heizung	21'000.00		15'500.00		16'166.52	
393.313	Verbrauchsmaterialien	5'000.00		5'000.00		4'471.90	
393.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt					3'938.60	
393.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	15'000.00		12'000.00		10'679.25	
393.317	Spesenentschädigungen					76.70	
393.318	Dienstleistung und Honorar			2'000.00		26'596.25	
393.318.01	Gebäude- und Sachversicherung	3'500.00		3'100.00		2'941.20	
393.318.03	Betriebsversicherung, Inventar	2'300.00		1'200.00		1'292.85	
393.318.06	Abwasser- und Kehrgebühren	500.00		500.00		282.10	
393.427	Mieterträge Gemeindeverwaltung		30'000.00		30'000.00		30'000.00
393.427.01	Saalvermietung		4'000.00		4'000.00		4'335.00
393.427.02	Mieterträge Einstellplatz		1'080.00		1'080.00		1'080.00
393.436	Rückstellungen				8'300.00		8'160.00
394	Kapelle Niederwil	10'050.00	500.00	9'030.00	500.00	1'849.45	558.00
394.301.01	Besoldung Sakristanin	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
394.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	50.00		30.00		2.90	
394.313	Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
394.313.02	Beleuchtung/Strom	500.00		700.00		500.00	
394.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	7'000.00		6'000.00			
394.318.01	Gebäude- und Sachversicherung	500.00		300.00		346.55	
394.469	Trauerkarten, Opfer, Spenden, Vermietungen		500.00		500.00		558.00
395	Stationenweg/Grotte	2'500.00		1'500.00			
395.315	Unterhalt Stationenweg und Grotte	2'500.00		1'500.00			
396	Friedhof	1'000.00		1'000.00		718.80	

Voranschlag Laufende Rechnung

2026

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024
396.315.01	Unterhalt Priestergräber	1'000.00		1'000.00		718.80
5	SOZIALE WOHLFAHRT	25'250.00		25'250.00		27'820.00
58	Fürsorge	4'250.00		4'250.00		4'070.00
580	Allgemeine Fürsorge	4'250.00		4'250.00		4'070.00
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		70.00
59	Hilfsaktionen	21'000.00		21'000.00		23'750.00
590	Hilfsaktionen	21'000.00		21'000.00		23'750.00
590.362	Beiträge an Missionen	10'000.00		10'000.00		10'000.00
590.365.01	Beiträge Vereine/Institutionen	9'000.00		9'000.00		11'750.00
590.365.02	Beiträge Bibliothek	2'000.00		2'000.00		2'000.00
9	FINANZEN UND STEUERN	183'815.00	1'361'100.00	204'820.00	1'364'200.00	385'776.47
90	Steuern	5'820.00	1'016'950.00	5'020.00	1'022'550.00	16'512.25
900	Kirchensteuern	5'820.00	1'016'950.00	5'020.00	1'022'550.00	16'512.25
900.329.02	Vergütungszinse	20.00		20.00		1'363.40
900.330	Abschreibungen	5'800.00		5'000.00		8'789.80
900.330.01	Delkretere					6'359.05
900.400.10	Steuerertrag lauf. Jahr		950'000.00		945'000.00	1'000'633.20
900.400.20	Nachträge früherer Jahre		45'000.00		55'000.00	92'427.70
900.400.30	Quellensteuern		20'000.00		20'000.00	19'281.29
900.400.40	Nach- und Strafsteuern		1'500.00		2'000.00	1'192.80
900.421	Verzugszinsen		450.00		550.00	2'560.40
94	Vermögens- und Schuldenverwaltung	86'700.00	339'150.00	103'300.00	336'650.00	98'500.26
940	Kapital- / Zinsendienst	20'900.00	3'500.00	37'500.00	3'500.00	40'044.55
						9'546.91

Voranschlag Laufende Rechnung

2026

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
940.318.02	Bank- und andere Gebühren	500.00		500.00		166.95	
940.322.01	Zinsen Pfarrhof	16'400.00		33'000.00		37'306.60	
940.323	Zinsen für verwaltete Stiftungen	4'000.00		4'000.00		2'571.00	
940.421	Aktivzinsen auf Guthaben		3'500.00		3'500.00		9'546.91
942	Liegenschaften des Finanzvermögens	65'800.00	335'650.00	65'800.00	333'150.00	58'455.71	366'857.25
942.309	Holzerlohn und Waldpflege	300.00		300.00		266.00	
942.314	Übriger Unterhalt Pfarrhof	33'000.00		31'000.00		24'705.26	
942.318	Bewirtschaftung Pfarrhof	19'000.00		19'000.00		19'508.70	
942.318.01	Gebäude- und Sachversicherung	6'000.00		6'000.00		6'463.35	
942.318.09	Übrige Dienstleistungen	1'000.00		3'000.00		342.40	
942.323	Einlage Sakralbautenfonds	6'500.00		6'500.00		7'170.00	
942.423	Pachtzins Chrüzrain		650.00		650.00		650.00
942.423.01	Mietertrag Pfarrhof		325'000.00		325'000.00		358'528.75
942.436	Rückerstattungen		10'000.00		7'500.00		7'678.50
99	Nicht aufgeteilte Posten	91'295.00	5'000.00	96'500.00	5'000.00	270'763.96	
990	Abschreibungen	91'295.00		96'500.00		99'106.00	
990.330	Abschreibung auf Finanzvermögen	81'895.00		83'500.00		85'271.00	
990.331	Abschreibung auf Verwaltungsvermögen	9'400.00		13'000.00		13'835.00	
997	Erbschaften, Legate, Schenkungen		5'000.00		5'000.00		
997.469	Entnahme aus Zuwendung Kapelle Niederwil		5'000.00		5'000.00		
999	Abschluss					171'657.96	
999.332.02	Abschreibungen Verwaltungsvermögen zusätzlich					50'000.00	
999.385	Einlage in Vorfinanzierung					100'000.00	
999.389	Ertragsüberschuss					21'657.96	
	Total	1'358'615.00	1'420'280.00	1'428'460.00	1'440'940.00	1'583'661.07	1'583'661.07
	Netto Ertrag	61'665.00		12'480.00			

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
Gesamttotal		1'420'280.00 1'420'280.00	1'440'940.00 1'440'940.00	1'583'661.07 1'583'661.07