

**Botschaft und Einladung**  
zur ordentlichen  
**Kirchgemeindeversammlung**  
**Budget 2018**



**Montag, 27. November 2017, 20.00 Uhr**  
**im Pfarrsaal Ettiswil**

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
Traktandenliste	3
Bemerkungen zu den Traktanden	4 - 7
Jahresprogramm 2018 + Investitions- + Aufgabenplan 2018 - 2022	8
Finanzplan 2018 - 2022	9
Budget 2018 (Laufende Rechnung) Funktionale Gliederung	10 - 15
Budget 2018 (Laufende Rechnung) Artengliederung	16 - 22
Budget 2018 (Investitionsrechnung) und Kontrolle über Sonderkredite	23 – 24
Bericht der Rechnungskommission	25

## **Traktanden**

1. Begrüssung und Bestimmung des Büros
2. Kenntnisnahme Jahresprogramm für das Jahr 2018
3. Kenntnisnahme Finanz- und Aufgabenplan, sowie Investitionsplan für die Periode 2018 – 2022
4. Genehmigung Budget für das Jahr 2018
  - a) Laufende Rechnung
  - b) Beibehaltung des Steuerfusses bei 0.29 Einheiten
5. Festlegung Anzahl Mitglieder in den Kirchenrat und die Rechnungskommission
6. Verschiedenes

Anschliessend an die Versammlung offeriert die Kirchgemeinde einen Apéro.

Alle Katholikinnen und Katholiken der Kirchgemeinde Ettiswil, die das 18. Altersjahr vollendet haben, sind zu dieser Versammlung freundlich eingeladen.

Das detaillierte Budget 2018 liegt während der gesetzlichen Frist auf dem Pfarreisekretariat zur Einsichtnahme auf.

Ettiswil, November 2017

**Kirchenrat Ettiswil**

## **Bemerkungen zu den Traktanden**

Neben dem Beschluss über das Budget haben die Stimmberechtigten Kenntnis vom Jahresprogramm, vom Investitions- und Aufgabenplan, sowie vom Finanzplan der nächsten Jahre zu nehmen.

### **Traktandum 2**

Kenntnisnahme Jahresprogramm für das Jahr 2018

### **Traktandum 3**

Kenntnisnahme Investitions- und Aufgabenplan sowie Finanzplan für die Periode 2018 - 2022

### **Traktandum 4**

#### **Bericht und Antrag zum Voranschlag 2018**

Das Budget zeigt die Budgets 2018 und 2017 sowie die Rechnung 2016 der Kirchgemeinde Ettiswil.

Das detaillierte Budget liegt beim Pfarreisekretariat zur Einsichtnahme auf. Das Budget 2018 weist in der laufenden Rechnung bei einem Aufwand von Fr. 1'496'244.10 und einem Ertrag von Fr. 1'505'479.00 einen Ertragsüberschuss von Fr. 9'234.90 auf.

Das Budget basiert auf dem Steuerfuss von 0,29 Einheiten.

Im folgenden Text werden Verschiebungen und wesentliche Änderungen im Vergleich zum Budget 2017 erläutert.

#### **a) Laufende Rechnung**

Bei den Besoldungen ist ein Lohnanstieg von 2% berücksichtigt.  
Der Steuerertrag ist mit einem Satz von **0,29** Einheiten veranschlagt.

#### **020 Kirchgemeindeverwaltung**

020.311 Keine Neuanschaffungen im IT-Bereich

### **219 Religionsunterricht**

219.317 Die Religionsstunden werden nicht mehr generell mit 4,5% sondern mit 4,5% resp. 4% Stellenprozenten entlohnt. Die Spesenentschädigung dient als Kompensation.

### **321 Pfarrei-Information**

321.310.06 Der Aufwand fürs Pfarrblatt erscheint neu im (Konto 375.310.01).

### **370 Seelsorge**

370.301 Besoldungsaufwand für das Sekretariat. Die Besoldung des Pfarreileiters wird neu im (Konto 375.301) verbucht.

370.311 Keine Neuanschaffungen im IT-Bereich

370.317 Die Spesen werden neu im (Konto 375.317) verbucht.

370.318 Wegfall der Errichtungskosten für den Pastoralraum

370.395 Die Soziallasten des Pfarreileiters erscheinen neu im (Konto 375.395).

### **371 Kirchenmusik**

371.301 Mit der Reduktion der Gottesdienste verringert sich der Aufwand.

### **372 Kultusaufwand**

372.313.01 Die Firmung erscheint neu im (Konto 375.313).

372.365.03 Die Ministranten profitieren alle 6 Jahre von einem Ausflug nach Rust.

### **375 Pastoralraum «Spezialfinanzierung»**

Die Rechnung für den gesamten Pastoralraum wird von der Kirchgemeinde Ettiswil geführt. Darunter fallen alle Aufwendungen, sowie alle Erträge und Rückerstattungen.

### **380 Jugendarbeit**

380.301 Die gesamte Jugendarbeit wird über den Pastoralraum organisiert.

### **381 Kirchliche Veranstaltungen**

381.319 Anpassung der Ausgaben, speziell beim Jahresabschluss der Senioren

### **390 Kirche**

390.332 Zusätzliche Abschreibungen bei der Aussenrenovation der Pfarrkirche

390.484 zufolge Auflösung von Zuwendungen und Entnahmen aus

390.485 Vorfinanzierungen.

### **391 St.Blasius + Dorfkapelle Kottwil**

391.314 Turmreparatur wird im Jahr 2017 abgeschlossen

### **392 Pfarrhaus**

392.314 Neue Asphaltierung des Parkplatzes

### **393 Sigristenhaus**

393.311 Anschaffung von Tischen

393.427.03 Die Lokalitäten können öfters vermietet werden

### **590 Hilfsaktionen**

590.362 Zahlreichere Beiträge für Bauvorhaben an andere Kirchgemeinden

590.365 Vermehrte Spendengesuche von Hilfsorganisationen usw

### **900 Kirchensteuern**

900.400.10 Kleinerer Ertrag der laufenden Steuern

900.400.20 Die Nachträge früherer Jahren fallen geringer aus

900.400.40 Anstieg der Sondersteuern

### **940 Kapital- / Zinsendienst**

940.322 Verzinsung von Fremdkapital zugunsten der Aussenrenovation Kirche

### **990 Abschreibungen**

Der Abschreibungssatz für Liegenschaften des Verwaltungsvermögens beträgt 6% vom Restwert.

### **991 Allgemeine Personalkosten**

Durch die Integration der Spezialfinanzierung «Pastoralraum» erhöhen sich die Sozialbeiträge, die aber von der KG Grosswangen und Buttisholz rückvergütet werden.

### **995 Vorfinanzierungen**

995.385.01 Die bisherige Einlage zugunsten der Kirchenrenovation entfällt

## **b) Festsetzung des Steuerfusses**

Das Budget 2018 ist vorsichtig erstellt. Der Kirchenrat sowie die **Rechnungskommission** sind der Meinung, dass der Steuersatz bei 0.29 Einheiten beibehalten werden soll.

## **Traktandum 5**

Festlegung Anzahl Mitglieder in den Kirchenrat und die Rechnungskommission

## **Traktandum 6**

Verschiedenes

## Jahresprogramm 2018 / Investitions- und Aufgabenplan 2018 bis 2022

Ressort	Ziel/Aufgabe	Finanzziele Umsetzung	Total Kosten	Investitions- und Aufgabenplan				
				Jahresprogramm 2018	2019	2020	2021	2022
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	IR	CHF					
	Kirchliches Wahljahr Neuwahl Kirchenräte, Rechnungskommission Einführungskurse		1'600.00	S/A 800.00				S/A 800.00
<b>3</b>	<b>Seelsorge, Kultur, Kirche</b>							
	Kircheninnenreinigung	x	100'000.00	S/A 100'000.00				
<b>9</b>	<b>Finanzen und Beiträge</b>							
	Permanente Überprüfung Steuerfluss		p.m.	W		W	W	W
	Gemeinde Parkplatz		30'000.00	A 30'000.00				

S=Start, W=Weiterführung, A=Abschluss

p.m. = pro memoria (noch nicht bekannt)

## FINANZPLAN

Ziff.	Artengliederung	Budget 2017	Budget 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bemerkungen
	<b>ERTRAG</b>							
1	Steuern	785'000	767'500	775'500	781'000	786'500	792'000	
2	Vermögenserträge	69'715	71'773	71'850	71'850	71'850	71'850	
3	Entgelte	28'300	48'400	49'300	49'800	50'300	50'800	
4	Beiträge ohne Zweckbindungen	0	0	0	0	0	0	
5	Rückerstattungen von Gemeinwesen und Beiträge für eigene Rechnung	2'900	515'746	525'170	530'170	535'170	540'170	
6	Entnahmen Vorfinanzierungen	845'367	0	100'000	0	0	0	
	<b>Total Ertrag</b>	1'731'282	1'403'419	1'521'820	1'432'820	1'443'820	1'454'820	
	<b>AUFWAND</b>							
7	Personalaufwand	476'474	777'790	804'730	820'630	837'230	854'030	
8	Sachaufwand	195'450	258'233	260'930	262'940	264'970	266'970	
9	Passivzinsen	3'000	4'300	3'300	3'300	3'300	3'300	
10a	Beiträge/Entschädig./Eigene Beiträge	171'071	335'281	310'000	316'000	322'500	328'500	
10b	Abschreibung Vorfinanzierung	845'367	0	100'000	0	0	0	
	<b>Total Aufwand</b>	1'691'362	1'375'604	1'478'960	1'402'870	1'428'000	1'452'800	
11	<b>Ergebnis vor Abschreibungen (cash flow)</b>	<b>39'920</b>	<b>27'815</b>	<b>42'860</b>	<b>29'950</b>	<b>15'820</b>	<b>2'020</b>	
12	Abschreibungen	19'250	18'580	35'500	39'500	37'300	35'300	
	<b>ERTRAGSÜBERSCHUSS</b>	20'670	9'235	7'360	-9'550	-21'480	-33'280	
	<b>AUFWANDÜBERSCHUSS</b>							

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>88'440.00</b>	<b>270.00</b>	<b>93'950.00</b>		<b>89'240.86</b>	<b>298.70</b>
<b>01</b>	<b>Legislative/Exekutive</b>	<b>20'560.00</b>		<b>18'880.00</b>		<b>19'881.41</b>	
<b>011</b>	<b>Kirchgemeindeversammlung Abstimmungen</b>	<b>1'950.00</b>		<b>1'700.00</b>		<b>1'986.20</b>	
011.300	Rechn.Komm./Urn büro	850.00				850.00	
011.310	Stimm material, Drucksachen, Inserate	800.00		850.00		781.90	
011.311	Anschaffungen			600.00			
011.317	Spesenentschädigungen	300.00		250.00		196.20	
011.318.09	Uebrige Dienstleistungen					158.10	
<b>012</b>	<b>Kirchenrat</b>	<b>18'610.00</b>		<b>17'180.00</b>		<b>17'895.21</b>	
012.300.01	Besoldung Kirchenraete	12'300.00		11'900.00		11'321.70	
012.309	Uebriger Personalaufwand	2'000.00		1'000.00		1'431.40	
012.316	Bueromiete	1'960.00		1'880.00		1'841.65	
012.317	Spesenentschädigungen	100.00		100.00		100.00	
012.318.02	Porti, Telefon	400.00		200.00		394.70	
012.318.09	Uebrige Dienstleistungen	50.00		1'000.00		978.60	
012.395	Verrechnete Soziallasten	1'800.00		1'100.00		1'827.16	
<b>02</b>	<b>Kirchgemeindeverwaltung</b>	<b>67'880.00</b>	<b>270.00</b>	<b>75'070.00</b>		<b>69'359.45</b>	<b>298.70</b>
<b>020</b>	<b>Kirchgemeindeverwaltung</b>	<b>67'880.00</b>	<b>270.00</b>	<b>75'070.00</b>		<b>69'359.45</b>	<b>298.70</b>
020.301	Besoldungen	23'130.00		22'680.00		22'449.00	
020.310	Büromaterial, Drucksachen	500.00		500.00		407.20	
020.311	Anschaffungen Mobilien	500.00		5'000.00		230.00	
020.316	Mieten, Pachten und Benützungsgebühren	8'140.00		7'990.00		7'833.20	
020.317	Spesenentschädigungen	100.00		100.00		100.00	
020.318.01	Sachversicherungen	1'600.00		1'600.00		1'595.50	
020.318.02	Porti, Telefon, PC-Gebuehren	500.00		500.00		395.10	
020.318.03	Honorare	1'400.00		1'400.00		1'410.95	
020.318.09	Uebrige Dienstleistungen	200.00		200.00		195.00	
020.352	Entsch.an Gemeinwesen	30'000.00		31'500.00		30'610.70	
020.395	Verrechnete Soziallasten	1'810.00		3'600.00		4'132.80	
020.436	Rückerstattungen						34.70
020.461	Entschädigung Jahrzeitstiftung		270.00				264.00
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>117'093.00</b>		<b>111'735.00</b>		<b>99'308.44</b>	
<b>21</b>	<b>Religionsunterricht</b>	<b>117'093.00</b>		<b>111'735.00</b>		<b>99'308.44</b>	
<b>219</b>	<b>Religionsunterricht</b>	<b>117'093.00</b>		<b>111'735.00</b>		<b>99'308.44</b>	
219.301	Besoldungen	87'800.00		87'570.00		80'368.70	
219.310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	1'925.00		2'515.00		1'699.65	
219.313	Verbrauchsmaterialien	1'400.00		1'400.00		1'014.10	
219.317	Spesenentschädigungen	4'968.00					
219.318	Dienstleistungen und Honorare	1'900.00		1'900.00		2'031.00	
219.318.02	Porti, Telefon	200.00		200.00		141.55	
219.365	Private Institutionen	3'150.00		3'150.00			
219.395	Verrechnete Soziallasten	15'750.00		15'000.00		14'053.44	
<b>3</b>	<b>SEELSORGE, KULTUR UND KIRCHE</b>	<b>1'103'661.10</b>	<b>613'002.00</b>	<b>1'409'567.00</b>	<b>923'693.00</b>	<b>569'868.52</b>	<b>62'081.35</b>
<b>30</b>	<b>Kulturförderung</b>	<b>2'020.00</b>		<b>2'020.00</b>		<b>2'900.00</b>	

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>300</b>	<b>Beiträge</b>	<b>2'020.00</b>		<b>2'020.00</b>		<b>2'900.00</b>	
300.319	Uebriger Sachaufwand	320.00		320.00		200.00	
300.365	Private Institutionen	1'700.00		1'700.00		2'700.00	
<b>32</b>	<b>Informationen, Massenmedien</b>	<b>730.00</b>		<b>6'330.00</b>		<b>6'198.95</b>	
<b>321</b>	<b>Pfarrei-Information</b>	<b>730.00</b>		<b>6'330.00</b>		<b>6'198.95</b>	
321.310.06	Aufwand Pfarrblatt			4'800.00		5'159.95	
321.318.02	Porti, Telefon			800.00		810.00	
321.318.03	Honorare	500.00		500.00			
321.318.04	Zeitungsabo	230.00		230.00		229.00	
<b>36</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>50'321.00</b>		<b>50'321.00</b>		<b>64'805.85</b>	
<b>360</b>	<b>Bistum</b>	<b>2'321.00</b>		<b>2'321.00</b>		<b>2'321.00</b>	
360.362	Dekanat	2'321.00		2'321.00		2'321.00	
<b>361</b>	<b>Landeskirche</b>	<b>48'000.00</b>		<b>48'000.00</b>		<b>62'484.85</b>	
361.361	Beitrag an die Landeskirche	48'000.00		48'000.00		62'484.85	
<b>37</b>	<b>Seelsorge, Gottesdienst, Diakonie</b>	<b>840'546.10</b>	<b>558'476.00</b>	<b>293'210.00</b>	<b>25'800.00</b>	<b>220'666.22</b>	<b>10'330.60</b>
<b>370</b>	<b>Seelsorge</b>	<b>236'450.10</b>		<b>238'610.00</b>	<b>23'000.00</b>	<b>180'084.37</b>	<b>7'820.25</b>
370.301	Besoldungen	39'100.00		158'190.00		128'689.80	
370.301.02	Personalausleihungen					3'600.00	
370.309	Uebriger Personalaufwand	5'500.00		5'500.00		2'618.55	
370.310	Büro- und Drucksachen	2'540.00		2'540.00		2'322.68	
370.310.02	Unterrichtsmaterial	200.00		110.00		169.70	
370.311	Anschaffung Mobilien, Maschinen	2'000.00		12'000.00		5'335.65	
370.315	Unterhalt Mobilien	1'000.00		1'000.00			
370.317	Spesenentschädigungen			6'800.00		4'413.10	
370.318	Dienstleistungen und Honorare	2'570.00		15'670.00		4'875.55	
370.318.02	Porti, Telefon	1'500.00		1'500.00		1'908.85	
370.363	Beitrag an Pastoralraum	168'490.10					
370.365	Private Institutionen	2'900.00		2'300.00		4'320.75	
370.367	Ausländerseelsorge	3'500.00		5'000.00		3'212.95	
370.395	Verrechnete Soziallasten	7'150.00		28'000.00		18'616.79	
370.436	Rückerstattungen				23'000.00		7'820.25
<b>371</b>	<b>Kirchenmusik</b>	<b>25'300.00</b>		<b>29'800.00</b>		<b>24'299.45</b>	
371.301	Besoldungen	17'400.00		21'400.00		16'440.00	
371.315	Unterhalt Mobilien	1'000.00		1'000.00			
371.317	Spesenentschädigungen	100.00		100.00		100.00	
371.318	Dienstleistungen und Honorare	1'800.00		1'600.00		1'407.90	
371.365	Private Institutionen	4'000.00		4'000.00		3'850.00	
371.395	Verrechnete Soziallasten	1'000.00		1'700.00		2'501.55	
<b>372</b>	<b>Kultusaufwand</b>	<b>23'120.00</b>	<b>2'800.00</b>	<b>24'800.00</b>	<b>2'800.00</b>	<b>16'282.40</b>	<b>2'510.35</b>
372.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge					709.40	
372.311.02	Kultusgegenstände, Paramenten	1'000.00		500.00		121.20	
372.313.01	Firmung			4'000.00		2'019.70	
372.313.02	Weisser Sonntag	2'500.00		2'500.00		2'462.65	
372.313.03	Versöhnung	200.00		800.00			
372.313.05	Kirchenschmuck	3'000.00		3'000.00		1'586.30	
372.313.06	Hostien, Messwein, Kerzen	5'500.00		5'500.00		2'699.25	

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
372.315.02	Unterhalt von Kultusgegenständen	500.00		500.00		424.00	
372.315.03	Unterhalt Erstkommunionkleider	4'000.00		4'000.00		2'959.60	
372.365.03	Beiträge an Ministranten	6'420.00		4'000.00		3'300.30	
372.434.03	Vermietung von Erstkommunikionskleidern		800.00		800.00		675.00
372.436	Rückerstattungen				2'000.00		
372.469.03	Opfer Kapell.Alberswil+Kottwil		2'000.00				1'835.35
<b>375</b>	<b>Pastoralraum "Spezialfinanzierung"</b>	<b>555'676.00</b>	<b>555'676.00</b>				
375.301	Besoldungen / Seelsorge	296'000.00					
375.301.01	Besoldungen / Religionsunterricht	9'400.00					
375.301.02	Besoldungen / Jugendarbeit	89'500.00					
375.301.03	Besoldung Pastoralraum Kirchmeier	3'000.00					
375.309	Uebrigter Besoldungsaufwand	1'000.00					
375.310	Büro- + Drucksachen	2'000.00					
375.310.01	Pfarrreiblatt	55'000.00					
375.311	Anschaffungen	1'000.00					
375.313	Firmung	12'000.00					
375.315	Unterhalt Mobilien	100.00					
375.317	Spesenentschädigungen	16'656.00					
375.318	Dienstleistungen + Honorare	2'670.00					
375.318.02	Porti, Telefon	1'000.00					
375.365	Jugendarbeit	6'500.00					
375.365.01	Ministranten	700.00					
375.395	Verrechnete Soziallasten	59'150.00					
375.436	Rückerstattungen		45'100.00				
375.462.01	Beitrag Buttisholz		178'701.60				
375.462.02	Beitrag Grosswangen		163'384.30				
375.463	Beitrag Ettiswil		168'490.10				
<b>38</b>	<b>Kirchliche Veranstaltungen</b>	<b>14'400.00</b>	<b>1'700.00</b>	<b>29'250.00</b>	<b>1'700.00</b>	<b>45'211.85</b>	<b>2'214.05</b>
<b>380</b>	<b>Jugendarbeit</b>	<b>800.00</b>		<b>17'950.00</b>		<b>30'877.55</b>	
380.301	Besoldungen			14'150.00		24'054.25	
380.309	Uebrigter Personalaufwand					110.20	
380.365.01	Beitrag an pfarreigene Vereine	800.00		800.00		800.00	
380.365.04	Gruppe Dorzog			500.00		1'682.10	
380.395	Verrechnete Soziallasten			2'500.00		4'231.00	
<b>381</b>	<b>Kirchliche Veranstaltungen</b>	<b>13'600.00</b>	<b>1'700.00</b>	<b>11'300.00</b>	<b>1'700.00</b>	<b>14'334.30</b>	<b>2'214.05</b>
381.319	Veranstaltungen/Apéros	6'000.00		4'000.00		6'400.30	
381.319.04	Auffahrt	6'300.00		6'000.00		6'687.70	
381.319.05	Waldgottesdienst	300.00		300.00		1'246.30	
381.365.01	Beitrag an pfarreieigene Vereine	1'000.00		1'000.00			
381.465	Erlös aus Wirtschaftsbetrieb		1'700.00		1'700.00		2'043.00
381.469	Uebrige						171.05
<b>39</b>	<b>Liegenschaften</b>	<b>195'644.00</b>	<b>52'826.00</b>	<b>1'028'436.00</b>	<b>896'193.00</b>	<b>230'085.65</b>	<b>49'536.70</b>
<b>390</b>	<b>Kirche</b>	<b>103'470.00</b>	<b>1'950.00</b>	<b>947'991.00</b>	<b>847'317.00</b>	<b>127'643.14</b>	<b>5'543.60</b>
390.301	Besoldungen	63'400.00		63'084.00		62'026.60	
390.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge					3'408.60	
390.312	Wasser, Energie und Heizmaterialien	10'000.00		10'000.00		8'611.35	
390.313	Verbrauchsmaterialien	1'000.00		1'000.00		510.50	
390.314	Unterhalt Kirche und Anlagen	5'000.00		5'000.00		5'692.25	
390.315.01	Unterhalt der Geräte	1'000.00		500.00		43.70	
390.318	Dienstleistungen und Honorare	900.00		1'370.00		26'315.80	

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
390.318.01	Sachversicherungen	3'780.00		3'780.00		3'744.25	
390.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	6'190.00		6'190.00		6'018.85	
390.318.06	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	500.00		500.00		401.70	
390.318.09	Uebrige Dienstleistungen	200.00		200.00		204.80	
390.332	Abschreibungen zufolge Auflösung von Reserven			845'367.00			
390.395	Verrechnete Soziallasten	11'500.00		11'000.00		10'664.74	
390.427.03	Mietzinserträge von Lokalen		450.00		450.00		
390.434	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		1'500.00		1'500.00		1'950.00
390.436	Rückerstattungen						3'593.60
390.484	Zuwendungen				406'275.00		
390.485	Entnahmen aus Vorfinanzierungen				439'092.00		
<b>391</b>	<b>St.Blasius+Dorfkapelle Kottwil</b>	<b>13'435.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>15'935.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>18'317.72</b>	<b>3'180.00</b>
391.301	Besoldungen	5'000.00		5'000.00		5'350.00	
391.312	Wasser, Energie und Heiz- materialien	4'000.00		3'000.00		3'251.95	
391.313	Verbrauchsmaterialien	200.00		200.00		69.05	
391.314	Unterhalt Kapellen und Anlagen	1'000.00		4'400.00		6'345.80	
391.318	Dienstleistungen und Honorare	200.00		200.00			
391.318.01	Sachversicherungen	310.00		310.00		311.65	
391.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	2'025.00		2'025.00		2'038.75	
391.395	Verrechnete Soziallasten	700.00		800.00		950.52	
391.427.09	Ertrag aus Hochzeiten		2'500.00		2'500.00		2'180.00
391.469	Spenden						1'000.00
<b>392</b>	<b>Pfarrhaus</b>	<b>36'769.00</b>	<b>26'400.00</b>	<b>23'790.00</b>	<b>26'400.00</b>	<b>35'609.32</b>	<b>18'875.00</b>
392.301	Besoldungen	7'200.00		7'100.00		7'057.20	
392.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		1'689.80	
392.312	Wasser, Energie und Heiz- materialien	9'000.00		9'000.00		1'904.70	
392.313	Verbrauchsmaterialien	500.00		500.00		72.90	
392.314	Unterhalt Gebäude und Anlagen	13'709.00		1'500.00		19'062.30	
392.315	Unterhalt Mobilien	500.00		500.00			
392.318	Dienstleistungen und Honorare	1'170.00		1'170.00		1'642.30	
392.318.01	Sachversicherungen	190.00		190.00		175.70	
392.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	1'300.00		1'330.00		1'277.00	
392.318.06	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	1'500.00		1'200.00		1'473.60	
392.395	Verrechnete Soziallasten	1'200.00		800.00		1'253.82	
392.427.01	Mietzinserträge von Wohnungen		26'400.00		26'400.00		18'525.00
392.427.04	Erträge von Grundstücken						350.00
<b>393</b>	<b>Sigristenhaus</b>	<b>36'680.00</b>	<b>21'776.00</b>	<b>34'630.00</b>	<b>19'776.00</b>	<b>44'215.37</b>	<b>21'938.10</b>
393.301	Besoldungen	12'950.00		12'700.00		12'546.00	
393.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen, Werkzeuge	2'640.00		2'200.00		4'298.15	
393.312	Wasser, Energie und Heiz- materialien	6'800.00		6'000.00		6'885.60	
393.313	Verbrauchsmaterialien	1'000.00		1'000.00		685.55	
393.314	Unterhalt Gebäude und Anlagen	3'000.00		3'000.00		9'663.65	
393.318	Dienstleistungen und Honorare	5'380.00		5'240.00		5'216.00	
393.318.01	Sachversicherungen	190.00		190.00		189.45	
393.318.02	Porti, Telefon	400.00		350.00		397.80	
393.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	1'620.00		1'750.00		1'611.30	
393.318.06	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	700.00		700.00		492.85	
393.395	Verrechnete Soziallasten	2'000.00		1'500.00		2'229.02	
393.427.01	Mietzinserträge von Wohnungen		16'200.00		16'200.00		16'200.00
393.427.03	Mieterträge Lokale		4'000.00		2'000.00		4'162.10
393.427.04	Erträge von Grundstücken		1'576.00		1'576.00		1'576.00

**Budget**

2018

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>394</b>	<b>Sakramentskapellenpfund</b>	<b>5'290.00</b>	<b>200.00</b>	<b>6'090.00</b>	<b>200.00</b>	<b>4'300.10</b>	
394.312	Wasser, Energie und Heizmaterialien	2'000.00		2'800.00		1'151.70	
394.314	Unterhalt Gebäude und Anlagen	1'000.00		1'000.00		1'060.50	
394.318	Dienstleistungen und Honorare	280.00		280.00		125.60	
394.318.01	Sachversicherungen	690.00		690.00		673.10	
394.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	1'170.00		1'170.00		1'150.10	
394.318.06	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	150.00		150.00		139.10	
394.427.09	Uebrige Erträge		200.00		200.00		
<b>5</b>	<b>SOZIALE WOHLFAHRT</b>	<b>14'800.00</b>		<b>5'800.00</b>		<b>5'350.00</b>	
<b>59</b>	<b>Hilfsaktionen</b>	<b>14'800.00</b>		<b>5'800.00</b>		<b>5'350.00</b>	
<b>590</b>	<b>Hilfsaktionen</b>	<b>14'800.00</b>		<b>5'800.00</b>		<b>5'350.00</b>	
590.362	Beitraege an Gemeinden	10'500.00		3'500.00		3'150.00	
590.365	Beitraege an priv. Institution	4'300.00		2'300.00		2'200.00	
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ</b>		<b>200.00</b>		<b>200.00</b>		<b>204.50</b>
<b>78</b>	<b>UMWELTSCHUTZ</b>		<b>200.00</b>		<b>200.00</b>		<b>204.50</b>
<b>780</b>	<b>Umweltschutz</b>		<b>200.00</b>		<b>200.00</b>		<b>204.50</b>
780.460	CO2-Rückerstattung		200.00		200.00		204.50
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>172'250.00</b>	<b>892'007.00</b>	<b>155'560.00</b>	<b>873'389.00</b>	<b>190'844.64</b>	<b>892'027.91</b>
<b>90</b>	<b>Steuern</b>	<b>5'000.00</b>	<b>769'500.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>787'000.00</b>	<b>10'202.30</b>	<b>808'166.65</b>
<b>900</b>	<b>Kirchensteuern</b>	<b>5'000.00</b>	<b>769'500.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>787'000.00</b>	<b>10'202.30</b>	<b>808'166.65</b>
900.329.02	Verguetungszinse	2'000.00		2'000.00		1'199.60	
900.330	Abschreibungen	3'000.00		3'000.00		9'002.70	
900.400.10	Steuerertrag lauf. Jahr		702'500.00		712'000.00		695'600.65
900.400.20	Nachträge früherer Jahre		45'000.00		60'000.00		94'186.65
900.400.30	Quellensteuern		1'000.00		1'000.00		379.95
900.400.40	Sondersteuern		19'000.00		12'000.00		16'205.30
900.400.50	Nach- und Strafsteuer						0.50
900.421	Verzugszinsen		2'000.00		2'000.00		1'793.60
<b>94</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>6'610.00</b>	<b>19'447.00</b>	<b>5'310.00</b>	<b>19'389.00</b>	<b>4'258.00</b>	<b>22'550.42</b>
<b>940</b>	<b>Kapital- / Zinsendienst</b>	<b>2'600.00</b>	<b>1'350.00</b>	<b>1'300.00</b>	<b>1'940.00</b>	<b>1'616.85</b>	<b>3'623.22</b>
940.318.02	Bank- und andere Gebuehren	300.00		300.00		296.85	
940.322	Zinsen fuer mittel- und langfristige Schulden	1'000.00		1'000.00			
940.323	Zinsen fuer Sonderrechnungen	1'300.00				1'320.00	
940.420	Bankkontokorrentzinse		50.00		50.00		476.10
940.422	Kapitalzinse		850.00		1'440.00		2'452.50
940.425	Zinsen fuer Darlehen des Ver-		450.00		450.00		694.62
<b>942</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermoegens</b>	<b>4'010.00</b>	<b>18'097.00</b>	<b>4'010.00</b>	<b>17'449.00</b>	<b>2'641.15</b>	<b>18'927.20</b>
942.315	Kapellensigristenhaus/Unterhalt	2'000.00		2'000.00		653.60	
942.318	Dienstleistungen und Honorare	1'460.00		1'460.00		1'265.15	
942.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	500.00		500.00		494.95	
942.318.09	Uebrige Dienstleistungen	50.00		50.00		227.45	
942.423	Miet- und Pachtzinse		17'097.00		16'449.00		16'940.00
942.435	Forstwesen Holzverkäufe		1'000.00		1'000.00		1'987.20

**Budget**

2018

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>160'640.00</b>	<b>103'060.00</b>	<b>145'250.00</b>	<b>67'000.00</b>	<b>176'384.34</b>	<b>61'310.84</b>
<b>990</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>15'580.00</b>		<b>16'250.00</b>		<b>6'987.00</b>	
990.331	Ord. Abschreibung Verwaltungs- vermoegen	15'580.00		16'250.00		6'987.00	
<b>991</b>	<b>Allg. Personalkosten</b>	<b>102'060.00</b>	<b>102'060.00</b>	<b>66'000.00</b>	<b>66'000.00</b>	<b>60'460.85</b>	<b>60'460.84</b>
991.303	AHV- und AIV-Beitraege	45'060.00		28'000.00		34'154.60	
991.304	Pensionskassenbeitraege	50'500.00		33'000.00		25'366.00	
991.305	Unfall- und Krankenver- sicherungsbeitraege	6'500.00		5'000.00		940.25	
991.495	Verrechnete Soziallasten		102'060.00		66'000.00		60'460.84
<b>992</b>	<b>Allgemeiner Sachaufwand</b>	<b>30'000.00</b>		<b>30'000.00</b>			
992.362	Beiträge an Gemeinden	30'000.00		30'000.00			
<b>995</b>	<b>Vorfinanzierungen</b>	<b>10'000.00</b>		<b>30'000.00</b>		<b>30'000.00</b>	
995.385	Einlage Kirchenreinigung	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
995.385.01	Einlage Aussenrenovation Kirche			20'000.00		20'000.00	
<b>996</b>	<b>Verwaltete Fonds und Stiftungen</b>	<b>3'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>2'410.00</b>	<b>850.00</b>
996.319	Aufwand von Jahrzeitstiftung	2'000.00		2'000.00		1'560.00	
996.373	Einlage Neustiftungen	1'000.00		1'000.00		850.00	
996.473	Ertrag		1'000.00		1'000.00		850.00
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>					<b>76'526.49</b>	
999.389	Ertragsueberschuss					76'526.49	
	Total	1'496'244.10	1'505'479.00	1'776'612.00	1'797'282.00	954'612.46	954'612.46
	Netto Ertrag	9'234.90		20'670.00			
	Gesamttotal	1'505'479.00	1'505'479.00	1'797'282.00	1'797'282.00	954'612.46	954'612.46

Konto	Laufende Rechnung Artengliederung LR	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>A U F W A N D</b>	<b>1'496'244</b>		<b>1'776'612</b>		<b>954'612.46</b>	
<b>30</b>	<b>PERSONALAUFWAND</b>	<b>777'790</b>		<b>476'474</b>		<b>439'515.80</b>	
<b>300</b>	<b>Behörden, Kommissionen</b>	<b>13'150</b>		<b>11'900</b>		<b>12'171.70</b>	
011.300	Rechn.Komm./Urnenbüro	850				850.00	
012.300.01	Besoldung Kirchenraete	12'300		11'900		11'321.70	
<b>301</b>	<b>Verwaltungs- und Betriebspersonal</b>	<b>467'180</b>		<b>304'304</b>		<b>282'212.85</b>	
020.301	Besoldungen	23'130		22'680		22'449.00	
370.301	Besoldungen	39'100		158'190		128'689.80	
370.301.02	Personalausleihungen					3'600.00	
371.301	Besoldungen	17'400		21'400		16'440.00	
375.301	Besoldungen / Seelsorge	296'000					
375.301.03	Besoldung Pastoralraum Kirchmeier	3'000					
380.301	Besoldungen			14'150		24'054.25	
390.301	Besoldungen	63'400		63'084		62'026.60	
391.301	Besoldungen	5'000		5'000		5'350.00	
392.301	Besoldungen	7'200		7'100		7'057.20	
393.301	Besoldungen	12'950		12'700		12'546.00	
<b>302</b>	<b>Lehrkräfte</b>	<b>186'900</b>		<b>87'770</b>		<b>80'510.25</b>	
219.301	Besoldungen	87'800		87'570		80'368.70	
219.318.02	Porti, Telefon	200		200		141.55	
375.301.01	Besoldungen / Religionsunterricht	9'400					
375.301.02	Besoldungen / Jugendarbeit	89'500					
<b>303</b>	<b>Sozialversicherungsbeiträge</b>	<b>45'060</b>		<b>28'000</b>		<b>34'154.60</b>	
991.303	AHV- und AIV-Beitraege	45'060		28'000		34'154.60	
<b>304</b>	<b>Personalversicherungsbeiträge</b>	<b>50'500</b>		<b>33'000</b>		<b>25'366.00</b>	
991.304	Pensionskassenbeitraege	50'500		33'000		25'366.00	
<b>305</b>	<b>Unfall- und Kranken- versicherungsbeiträge</b>	<b>6'500</b>		<b>5'000</b>		<b>940.25</b>	
991.305	Unfall- und Krankenver- sicherungsbeitraege	6'500		5'000		940.25	
<b>309</b>	<b>Uebriger Personalaufwand</b>	<b>8'500</b>		<b>6'500</b>		<b>4'160.15</b>	
012.309	Uebriger Personalaufwand	2'000		1'000		1'431.40	
370.309	Uebriger Personalaufwand	5'500		5'500		2'618.55	
375.309	Uebriger Besoldungsaufwand	1'000					
380.309	Uebriger Personalaufwand					110.20	
<b>31</b>	<b>SACHAUFWAND</b>	<b>258'233</b>		<b>195'450</b>		<b>208'117.38</b>	
<b>310</b>	<b>Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen</b>	<b>62'965</b>		<b>11'315</b>		<b>10'541.08</b>	
011.310	Stimmaterial, Drucksachen, Inserate	800		850		781.90	
020.310	Büromaterial, Drucksachen	500		500		407.20	
219.310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	1'925		2'515		1'699.65	
321.310.06	Aufwand Pfarrblatt			4'800		5'159.95	

Konto	Laufende Rechnung Artengliederung LR	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
370.310	Büro- und Drucksachen	2'540		2'540		2'322.68	
370.310.02	Unterrichtsmaterial	200		110		169.70	
375.310	Büro- + Drucksachen	2'000					
375.310.01	Pfarreiblatt	55'000					
<b>311</b>	<b>Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge</b>	<b>7'640</b>		<b>20'800</b>		<b>15'792.80</b>	
011.311	Anschaffungen			600			
020.311	Anschaffungen Mobilien	500		5'000		230.00	
370.311	Anschaffung Mobilien, Maschinen	2'000		12'000		5'335.65	
372.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge					709.40	
372.311.02	Kultusgegenstände, Paramenten	1'000		500		121.20	
375.311	Anschaffungen	1'000					
390.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge					3'408.60	
392.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500		1'689.80	
393.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen, Werkzeuge	2'640		2'200		4'298.15	
<b>312</b>	<b>Wasser, Energie und Heiz- materialien</b>	<b>31'800</b>		<b>30'800</b>		<b>21'805.30</b>	
390.312	Wasser, Energie und Heiz- materialien	10'000		10'000		8'611.35	
391.312	Wasser, Energie und Heiz- materialien	4'000		3'000		3'251.95	
392.312	Wasser, Energie und Heiz- materialien	9'000		9'000		1'904.70	
393.312	Wasser, Energie und Heiz- materialien	6'800		6'000		6'885.60	
394.312	Wasser, Energie und Heiz- materialien	2'000		2'800		1'151.70	
<b>313</b>	<b>Verbrauchsmaterialien</b>	<b>27'300</b>		<b>19'900</b>		<b>11'120.00</b>	
219.313	Verbrauchsmaterialien	1'400		1'400		1'014.10	
372.313.01	Firmung			4'000		2'019.70	
372.313.02	Weisser Sonntag	2'500		2'500		2'462.65	
372.313.03	Versöhnung	200		800			
372.313.05	Kirchenschmuck	3'000		3'000		1'586.30	
372.313.06	Hostien, Messwein, Kerzen	5'500		5'500		2'699.25	
375.313	Firmung	12'000					
390.313	Verbrauchsmaterialien	1'000		1'000		510.50	
391.313	Verbrauchsmaterialien	200		200		69.05	
392.313	Verbrauchsmaterialien	500		500		72.90	
393.313	Verbrauchsmaterialien	1'000		1'000		685.55	
<b>314</b>	<b>Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt</b>	<b>23'709</b>		<b>14'900</b>		<b>41'824.50</b>	
390.314	Unterhalt Kirche und Anlagen	5'000		5'000		5'692.25	
391.314	Unterhalt Kapellen und Anlagen	1'000		4'400		6'345.80	
392.314	Unterhalt Gebäude und Anlagen	13'709		1'500		19'062.30	
393.314	Unterhalt Gebäude und Anlagen	3'000		3'000		9'663.65	
394.314	Unterhalt Gebäude und Anlagen	1'000		1'000		1'060.50	
<b>315</b>	<b>Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt</b>	<b>10'100</b>		<b>9'500</b>		<b>4'080.90</b>	
370.315	Unterhalt Mobilien	1'000		1'000			
371.315	Unterhalt Mobilien	1'000		1'000			
372.315.02	Unterhalt von Kultusgegen- ständen	500		500		424.00	
372.315.03	Unterhalt Erstkommunionkleider	4'000		4'000		2'959.60	

Konto	Laufende Rechnung Artengliederung LR	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
375.315	Unterhalt Mobilien	100					
390.315.01	Unterhalt der Geräte	1'000		500		43.70	
392.315	Unterhalt Mobilien	500		500			
942.315	Kapellensigristenhaus/Unterhalt	2'000		2'000		653.60	
<b>316</b>	<b>Mieten, Pachten und Benützungsgebühren</b>	<b>10'100</b>		<b>9'870</b>		<b>9'674.85</b>	
012.316	Bueromiete	1'960		1'880		1'841.65	
020.316	Mieten, Pachten und Benützungsgebühren	8'140		7'990		7'833.20	
<b>317</b>	<b>Spesenentschädigungen</b>	<b>22'224</b>		<b>7'350</b>		<b>4'909.30</b>	
011.317	Spesenentschädigungen	300		250		196.20	
012.317	Spesenentschädigungen	100		100		100.00	
020.317	Spesenentschädigungen	100		100		100.00	
219.317	Spesenentschädigungen	4'968					
370.317	Spesenentschädigungen			6'800		4'413.10	
371.317	Spesenentschädigungen	100		100		100.00	
375.317	Spesenentschädigungen	16'656					
<b>318</b>	<b>Dienstleistungen und Honorare Dritter</b>	<b>47'475</b>		<b>58'395</b>		<b>72'274.35</b>	
011.318.09	Uebrigte Dienstleistungen					158.10	
012.318.02	Porti, Telefon	400		200		394.70	
012.318.09	Uebrigte Dienstleistungen	50		1'000		978.60	
020.318.01	Sachversicherungen	1'600		1'600		1'595.50	
020.318.02	Porti, Telefon, PC-Gebuehren	500		500		395.10	
020.318.03	Honorare	1'400		1'400		1'410.95	
020.318.09	Uebrigte Dienstleistungen	200		200		195.00	
219.318	Dienstleistungen und Honorare	1'900		1'900		2'031.00	
321.318.02	Porti, Telefon			800		810.00	
321.318.03	Honorare	500		500			
321.318.04	Zeitungsabo	230		230		229.00	
370.318	Dienstleistungen und Honorare	2'570		15'670		4'875.55	
370.318.02	Porti, Telefon	1'500		1'500		1'908.85	
371.318	Dienstleistungen und Honorare	1'800		1'600		1'407.90	
375.318	Dienstleistungen + Honorare	2'670					
375.318.02	Porti, Telefon	1'000					
390.318	Dienstleistungen und Honorare	900		1'370		26'315.80	
390.318.01	Sachversicherungen	3'780		3'780		3'744.25	
390.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	6'190		6'190		6'018.85	
390.318.06	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	500		500		401.70	
390.318.09	Uebrigte Dienstleistungen	200		200		204.80	
391.318	Dienstleistungen und Honorare	200		200			
391.318.01	Sachversicherungen	310		310		311.65	
391.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	2'025		2'025		2'038.75	
392.318	Dienstleistungen und Honorare	1'170		1'170		1'642.30	
392.318.01	Sachversicherungen	190		190		175.70	
392.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	1'300		1'330		1'277.00	
392.318.06	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	1'500		1'200		1'473.60	
393.318	Dienstleistungen und Honorare	5'380		5'240		5'216.00	
393.318.01	Sachversicherungen	190		190		189.45	
393.318.02	Porti, Telefon	400		350		397.80	
393.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	1'620		1'750		1'611.30	
393.318.06	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	700		700		492.85	
394.318	Dienstleistungen und Honorare	280		280		125.60	
394.318.01	Sachversicherungen	690		690		673.10	
394.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	1'170		1'170		1'150.10	
394.318.06	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	150		150		139.10	
940.318.02	Bank- und andere Gebuehren	300		300		296.85	
942.318	Dienstleistungen und Honorare	1'460		1'460		1'265.15	
942.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	500		500		494.95	

Konto	Laufende Rechnung Artengliederung LR	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
942.318.09	Uebrigte Dienstleistungen	50		50		227.45	
<b>319</b>	<b>Uebriger Sachaufwand</b>	<b>14'920</b>		<b>12'620</b>		<b>16'094.30</b>	
300.319	Uebriger Sachaufwand	320		320		200.00	
381.319	Veranstaltungen/Apéros	6'000		4'000		6'400.30	
381.319.04	Auffahrt	6'300		6'000		6'687.70	
381.319.05	Waldgottesdienst	300		300		1'246.30	
996.319	Aufwand von Jahrzeitstiftung	2'000		2'000		1'560.00	
<b>32</b>	<b>PASSIVZINSEN</b>	<b>4'300</b>		<b>3'000</b>		<b>2'519.60</b>	
<b>322</b>	<b>Mittel- und langfristige Schulden</b>	<b>1'000</b>		<b>1'000</b>			
940.322	Zinsen fuer mittel- und langfristige Schulden	1'000		1'000			
<b>323</b>	<b>Sonderrechnungen</b>	<b>1'300</b>				<b>1'320.00</b>	
940.323	Zinsen fuer Sonderrechnungen	1'300				1'320.00	
<b>329</b>	<b>Uebrige</b>	<b>2'000</b>		<b>2'000</b>		<b>1'199.60</b>	
900.329.02	Verguetungszinse	2'000		2'000		1'199.60	
<b>33</b>	<b>ABSCHREIBUNGEN</b>	<b>18'580</b>		<b>864'617</b>		<b>15'989.70</b>	
<b>330</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>3'000</b>		<b>3'000</b>		<b>9'002.70</b>	
900.330	Abschreibungen	3'000		3'000		9'002.70	
<b>331</b>	<b>Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen</b>	<b>15'580</b>		<b>16'250</b>		<b>6'987.00</b>	
990.331	Ord. Abschreibung Verwaltungs- vermoegen	15'580		16'250		6'987.00	
<b>332</b>	<b>Verwaltungsvermögen, zusätzliche Abschreibungen</b>			<b>845'367</b>			
390.332	Abschreibungen zufolge Auflösung von Reserven			845'367			
<b>35</b>	<b>ENTSCHAEDIGUNGEN AN GEMEINWESEN</b>	<b>30'000</b>		<b>31'500</b>		<b>30'610.70</b>	
<b>352</b>	<b>Entsch.an Gemeinwesen</b>	<b>30'000</b>		<b>31'500</b>		<b>30'610.70</b>	
020.352	Entsch.an Gemeinwesen	30'000		31'500		30'610.70	
<b>36</b>	<b>EIGENE BEITRAEGE</b>	<b>294'281</b>		<b>108'571</b>		<b>90'021.95</b>	
<b>361</b>	<b>Kanton</b>	<b>48'000</b>		<b>48'000</b>		<b>62'484.85</b>	
361.361	Beitrag an die Landeskirche	48'000		48'000		62'484.85	
<b>362</b>	<b>Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	<b>42'821</b>		<b>35'821</b>		<b>5'471.00</b>	
360.362	Dekanat	2'321		2'321		2'321.00	
590.362	Beitraege an Gemeinden	10'500		3'500		3'150.00	
992.362	Beiträge an Gemeinden	30'000		30'000			
<b>363</b>	<b>Eigene Anstalten</b>	<b>168'490</b>					

Konto	Laufende Rechnung Artengliederung LR	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
370.363	Beitrag an Pastoralraum	168'490					
<b>365</b>	<b>Private Institutionen</b>	<b>31'470</b>		<b>19'750</b>		<b>18'853.15</b>	
219.365	Private Institutionen	3'150		3'150			
300.365	Private Institutionen	1'700		1'700		2'700.00	
370.365	Private Institutionen	2'900		2'300		4'320.75	
371.365	Private Institutionen	4'000		4'000		3'850.00	
372.365.03	Beiträge an Ministranten	6'420		4'000		3'300.30	
375.365	Jugendarbeit	6'500					
375.365.01	Ministranten	700					
380.365.01	Beitrag an pfarreigene Vereine	800		800		800.00	
380.365.04	Gruppe Dorzog			500		1'682.10	
381.365.01	Beitrag an pfarreigene Vereine	1'000		1'000			
590.365	Beitraege an priv. Institution	4'300		2'300		2'200.00	
<b>367</b>	<b>Ausland</b>	<b>3'500</b>		<b>5'000</b>		<b>3'212.95</b>	
370.367	Ausländerseelsorge	3'500		5'000		3'212.95	
<b>37</b>	<b>DURCHLAUFENDE BEITRAEGE</b>	<b>1'000</b>		<b>1'000</b>		<b>850.00</b>	
<b>373</b>	<b>Eigene Anstalten</b>	<b>1'000</b>		<b>1'000</b>		<b>850.00</b>	
996.373	Einlage Neustiftungen	1'000		1'000		850.00	
<b>38</b>	<b>EINLAGEN</b>	<b>10'000</b>		<b>30'000</b>		<b>106'526.49</b>	
<b>385</b>	<b>Vorausfinanzierungen</b>	<b>10'000</b>		<b>30'000</b>		<b>30'000.00</b>	
995.385	Einlage Kirchenreinigung	10'000		10'000		10'000.00	
995.385.01	Einlage Aussenrenovation Kirche			20'000		20'000.00	
<b>389</b>	<b>Ertragsüberschuss</b>					<b>76'526.49</b>	
999.389	Ertragsueberschuss					76'526.49	
<b>39</b>	<b>INTERNE VERRECHNUNGEN</b>	<b>102'060</b>		<b>66'000</b>		<b>60'460.84</b>	
<b>395</b>	<b>Verrechnete Soziallasten</b>	<b>102'060</b>		<b>66'000</b>		<b>60'460.84</b>	
012.395	Verrechnete Soziallasten	1'800		1'100		1'827.16	
020.395	Verrechnete Soziallasten	1'810		3'600		4'132.80	
219.395	Verrechnete Soziallasten	15'750		15'000		14'053.44	
370.395	Verrechnete Soziallasten	7'150		28'000		18'616.79	
371.395	Verrechnete Soziallasten	1'000		1'700		2'501.55	
375.395	Verrechnete Soziallasten	59'150					
380.395	Verrechnete Soziallasten			2'500		4'231.00	
390.395	Verrechnete Soziallasten	11'500		11'000		10'664.74	
391.395	Verrechnete Soziallasten	700		800		950.52	
392.395	Verrechnete Soziallasten	1'200		800		1'253.82	
393.395	Verrechnete Soziallasten	2'000		1'500		2'229.02	
<b>4</b>	<b>E R T R A G</b>		<b>1'505'479</b>		<b>1'797'282</b>		<b>954'612.46</b>
<b>40</b>	<b>STEUERN</b>		<b>767'500</b>		<b>785'000</b>		<b>806'373.05</b>
<b>400</b>	<b>Einkommens- und Vermögenssteuern</b>		<b>767'500</b>		<b>785'000</b>		<b>806'373.05</b>
900.400.10	Steuerertrag lauf. Jahr		702'500		712'000		695'600.65
900.400.20	Nachträge früherer Jahre		45'000		60'000		94'186.65
900.400.30	Quellensteuern		1'000		1'000		379.95

**Budget**

2018

Konto	Laufende Rechnung Artengliederung LR	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
900.400.40	Sondersteuern		19'000		12'000		16'205.30
900.400.50	Nach- und Strafsteuer						0.50
<b>42</b>	<b>VERMOEGENSERTRAEGE</b>		<b>71'773</b>		<b>69'715</b>		<b>65'349.92</b>
<b>420</b>	<b>Bankkontokorrente</b>		<b>50</b>		<b>50</b>		<b>476.10</b>
940.420	Bankkontokorrentzinse		50		50		476.10
<b>421</b>	<b>Guthaben</b>		<b>2'000</b>		<b>2'000</b>		<b>1'793.60</b>
900.421	Verzugszinsen		2'000		2'000		1'793.60
<b>422</b>	<b>Anlagen des Finanzvermögens (ohne Liegenschaften)</b>		<b>850</b>		<b>1'440</b>		<b>2'452.50</b>
940.422	Kapitalzinse		850		1'440		2'452.50
<b>423</b>	<b>Liegenschaftserträge des Finanzvermögens</b>		<b>17'097</b>		<b>16'449</b>		<b>16'940.00</b>
942.423	Miet- und Pachtzinse		17'097		16'449		16'940.00
<b>425</b>	<b>Darlehen des Verwaltungs- vermögens</b>		<b>450</b>		<b>450</b>		<b>694.62</b>
940.425	Zinsen fuer Darlehen des Ver-		450		450		694.62
<b>427</b>	<b>Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens</b>		<b>51'326</b>		<b>49'326</b>		<b>42'993.10</b>
390.427.03	Mietzinserträge von Lokalen		450		450		
391.427.09	Ertrag aus Hochzeiten		2'500		2'500		2'180.00
392.427.01	Mietzinserträge von Wohnungen		26'400		26'400		18'525.00
392.427.04	Erträge von Grundstücken						350.00
393.427.01	Mietzinserträge von Wohnungen		16'200		16'200		16'200.00
393.427.03	Mieterträge Lokale		4'000		2'000		4'162.10
393.427.04	Erträge von Grundstücken		1'576		1'576		1'576.00
394.427.09	Uebrige Erträge		200		200		
<b>43</b>	<b>ENTGELTE</b>		<b>48'400</b>		<b>28'300</b>		<b>16'060.75</b>
<b>434</b>	<b>Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen</b>		<b>2'300</b>		<b>2'300</b>		<b>2'625.00</b>
372.434.03	Vermietung von Erstkommunions- kleidern		800		800		675.00
390.434	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		1'500		1'500		1'950.00
<b>435</b>	<b>Verkäufe</b>		<b>1'000</b>		<b>1'000</b>		<b>1'987.20</b>
942.435	Forstwesen Holzverkäufe		1'000		1'000		1'987.20
<b>436</b>	<b>Rückerstattungen</b>		<b>45'100</b>		<b>25'000</b>		<b>11'448.55</b>
020.436	Rückerstattungen						34.70
370.436	Rückerstattungen				23'000		7'820.25
372.436	Rückerstattungen				2'000		
375.436	Rückerstattungen		45'100				
390.436	Rückerstattungen						3'593.60
<b>46</b>	<b>BEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG</b>		<b>514'746</b>		<b>1'900</b>		<b>5'517.90</b>

**Budget**

2018

Konto	Laufende Rechnung Artengliederung LR	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>460</b>	<b>Bund</b>		<b>200</b>		<b>200</b>		<b>204.50</b>
780.460	CO2-Rückerstattung		200		200		204.50
<b>461</b>	<b>Kanton</b>		<b>270</b>				<b>264.00</b>
020.461	Entschädigung Jahrzeitstiftung		270				264.00
<b>462</b>	<b>Gemeinden und Gemeindeverbände</b>		<b>342'086</b>				
375.462.01	Beitrag Buttisholz		178'702				
375.462.02	Beitrag Grosswangen		163'384				
<b>463</b>	<b>Eigene Anstalten</b>		<b>168'490</b>				
375.463	Beitrag Ettiswil		168'490				
<b>465</b>			<b>1'700</b>		<b>1'700</b>		<b>2'043.00</b>
381.465	Erlös aus Wirtschaftsbetrieb		1'700		1'700		2'043.00
<b>469</b>	<b>Uebrige</b>		<b>2'000</b>				<b>3'006.40</b>
372.469.03	Opfer Kapell.Alberswil+Kottwil		2'000				1'835.35
381.469	Uebrige						171.05
391.469	Spenden						1'000.00
<b>47</b>	<b>DURCHLAUFENDE BEITRAEGE</b>		<b>1'000</b>		<b>1'000</b>		<b>850.00</b>
<b>473</b>	<b>Eigene Anstalten</b>		<b>1'000</b>		<b>1'000</b>		<b>850.00</b>
996.473	Ertrag		1'000		1'000		850.00
<b>48</b>	<b>ENTNAHMEN</b>				<b>845'367</b>		
<b>484</b>	<b>Spezialfonds</b>				<b>406'275</b>		
390.484	Zuwendungen				406'275		
<b>485</b>	<b>Vorausfinanzierungen</b>				<b>439'092</b>		
390.485	Entnahmen aus Vorfinanzierungen				439'092		
<b>49</b>	<b>INTERNE VERRECHNUNGEN</b>		<b>102'060</b>		<b>66'000</b>		<b>60'460.84</b>
<b>495</b>	<b>Verrechnete Soziallasten</b>		<b>102'060</b>		<b>66'000</b>		<b>60'460.84</b>
991.495	Verrechnete Soziallasten		102'060		66'000		60'460.84
	Total	1'496'244	1'505'479	1'776'612	1'797'282	954'612.46	954'612.46
	Netto Ertrag	9'235		20'670			
	Gesamttotal	1'505'479	1'505'479	1'797'282	1'797'282	954'612.46	954'612.46

**Budget**

2018

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>3</b>	<b>SEELSORGE, KULTUR UND KIRCHE</b>			<b>1'450'000.00</b>	<b>225'000.00</b>	<b>168'008.15</b>	
<b>39</b>	<b>Liegenschaften</b>			<b>1'450'000.00</b>	<b>225'000.00</b>	<b>168'008.15</b>	
<b>390</b>	<b>Kirche</b>			<b>1'450'000.00</b>	<b>225'000.00</b>		
390.503.01	Baukredit Aussenrenovation			1'450'000.00			
390.661	Kantonsbeiträge				200'000.00		
390.672	Gemeindebeiträge				25'000.00		
<b>392</b>	<b>Pfarrhaus, Pfrundhaus</b>					<b>168'008.15</b>	
392.503	Pfarrhaus					168'008.15	
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>						<b>168'008.15</b>
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>						<b>168'008.15</b>
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>						<b>168'008.15</b>
999.690	Aktivierung der Ausgaben						168'008.15
	Total			1'450'000.00	225'000.00	168'008.15	168'008.15
	Netto Aufwand				1'225'000.00		
	Gesamttotal			1'450'000.00	1'450'000.00	168'008.15	168'008.15

## Investitionsrechnung und Voranschlag mit Kontrolle über Sonderkredite der kath. Kirchgemeinde Ettiswil

Konto	Bezeichnung	Datum des Beschlusses	Bruttokredit	beansprucht bis 31.12.17	VORANSCHLAG 2018		KREDITKONTROLLE	
					Ausgaben	Einnahmen	beansprucht bis 31.12.18	verfügbar ab 01.01.19
<b>390</b>	<b><u>Pfarrkirche</u></b>							
503	Baukredit			ca.				
660	Aussenrenovation	14.12.2016	1'450'000.00	1'200'000.00				
661	Bundesbeitrag			-106'480.00				
672	Kantonsbeitrag			-25'000.00				
	Gemeindebeiträge							
	<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>2018</b>			0.00	0.00		
						<b>0.00</b>		
							0.00	

## **Bericht der Rechnungskommission an die Stimmberechtigten**

Als Rechnungskommission haben wir den Finanz- und Aufgabenplan für die Periode von 2018 bis 2022, den Voranschlag (Laufende Rechnung) und das Jahresprogramm für das Jahr 2018 der Kirchgemeinde Ettiswil 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, das Budget und das Jahresprogramm den gesetzlichen Vorschriften. Die aufgezeigte Entwicklung der Kirchgemeinde erachten wir als positiv und vertretbar.

Der Kirchenrat und die Rechnungskommission sind der Meinung, dass im Budgetjahr 2018 der Steuerfuss bei 0.29 Einheiten beibehalten werden soll.

Wir beantragen, den vorliegenden Voranschlag mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 9'234.90 zu genehmigen.

### **Bericht des Synodalverwalters**

Der Synodalverwalter der röm. kath. Landeskirche des Kantons Luzern hat gemäss Bericht vom 26. Januar 2017 keine Mängel festgestellt (§75 Kirchgemeindegesezt).

Ettiswil, 27. September 2017

### **Die Rechnungskommission**

Die Präsidentin: Annaliese Hess  
Die Mitglieder: Erwin Greber  
Beat Bisang





