



Katholische Kirchgemeinde Buttisholz

Einladung zur Kirchgemeindeversammlung

Donnerstag, 23. November 2023, 20.00 Uhr

Träff 14, 6018 Buttisholz

- Voranschlag 2024, Festlegung Steuerfuss
- Beschlussfassung Sonderkredit Planung Oberallmendstrasse 24
- Diverses

Donnerstag, 23. November 2023, 20.00 Uhr

Träff 14, 6018 Buttisholz

Traktanden:

1. Begrüssung und Bestimmung des Büros
2. Kenntnisnahme Finanzplan und Jahresprogramm mit Investitions- und Aufgabenplan für die Periode 2024 bis 2028
3. Genehmigung Voranschlag für das Jahr 2024
 - Präsentation Voranschlag
 - Bericht und Antrag Rechnungskommission
 - Abstimmung über Anträge KirchenratAnträge Kirchenrat:
 - a) Die laufende Rechnung mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 81'000.00 ist zu genehmigen.
 - b) Beibehaltung des Steuerfusses bei 0.30 Einheiten.
4. Genehmigung Sonderkredit Planung Neubau Oberallmendstrasse 24
 - Antrag Kirchenrat:

Genehmigung eines Sonderkredites von Fr. 100'000.00 für die Planung Neubau Oberallmendstrasse 24.

Die Kirchgemeinde Buttisholz wird die Planungskosten aus vorhandener Liquidität finanzieren.
5. Berichte der Synodalverwaltung
6. Verschiedenes

Die Akten zur Kirchgemeindeversammlung können während 16 Tagen vor der Versammlung im Sekretariat des Pfarramtes eingesehen werden.

Buttisholz, 20. Oktober 2023

Im Namen des Kirchenrates

Franz Geisseler
Kirchgemeindepräsident

Monika Lampart
Aktuarin

Traktandum 1

Begrüssung und Bestimmung des Büros

Begrüssung und Bestimmung des Büros durch den Präsidenten Franz Geisseler.

Traktandum 2

Kenntnisnahme Finanzplan und Jahresprogramm mit Investitions- und Aufgabenplan für die Periode 2024 bis 2028

Erläuterung über den Finanzplan sowie das Jahresprogramm mit Investitions- und Aufgabenplan.

Traktandum 3

Genehmigung Voranschlag für das Jahr 2024

Der Voranschlag 2024 weist einen budgetierten Ertragsüberschuss von Fr. 81'000.00 aus.

Die wichtigsten Punkte sind:

Seelsorge

Die Revision der Kirchenorgel der Pfarrkirche Buttisholz war für das Jahr 2023 vorgesehen. Die vollen Auftragsbücher der beteiligten Handwerker führt zu einer Verschiebung der Revision in das Frühjahr 2024.

Pastoralraum

Kaplan Josef Kannanaickal (bis Ende August 2024) und Beat Kaufmann als leitender Priester (ab September 2024) werden jeweils in einem 50 Prozent Pensum für den Pastoralraum im Rottal arbeiten.

Ausbezahlt werden die Löhne über ihren zweiten Arbeitsort den Pastoralraum Luzerner Hinterland. Dieser stellt die uns betreffenden Lohnkosten in Rechnung.

Baulicher Unterhalt Kirche

Um die Sicherheit der denkmalgeschützten Pfarrkirche zu verbessern, beabsichtigt der Kirchenrat die Installation einer Brandmeldeanlage in der Kirche. Dafür sind Fr. 22'000.00 budgetiert.

Baulicher Unterhalt Pfarrhaus

Für das Jahr 2024 ist der Anschluss an das Netz des Wärmeverbundes Buttisholz vorgesehen. Mit den gleichen Bauarbeiten ist die Erneuerung der Wasserzuleitung vorgesehen. Gesamthaft sind hierfür Fr. 25'000.00 budgetiert.

Liegenschaft Oberdorf 1

Für das Jahr 2024 ist der Anschluss an das Netz des Wärmeverbundes Buttisholz vorgesehen. Mit den gleichen Bauarbeiten ist die Erneuerung der Wasserzuleitung vorgesehen. Gesamthaft sind hierfür Fr. 18'000.00 budgetiert.

Anträge Kirchenrat:

- a) Der Kirchenrat beantragt die Genehmigung des Voranschlages der laufenden Rechnung 2024 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 81'000.00.
- b) Der Kirchenrat beantragt, den Steuerfuss der Kirchgemeinde Buttisholz bei 0.30 Einheiten zu belassen.

Traktandum 4

Genehmigung Sonderkredit Planung Neubau Oberallmendstrasse 24

Das Zweifamilienhaus St. Wendelin hat seine Lebensdauer erreicht. Eine weitere Renovation des bestehenden Gebäudes aus den 1960er-Jahren macht keinen Sinn. Es wird ein Neubau in einem gemeinsamen Projekt mit der Familie Doris und Arthur Schürmann geplant, welche im Besitz des Nachbargrundstückes ist.

Mit einem gemeinsamen Bau können Ressourcen und Kosten eingespart werden. Angedacht ist die gemeinsame Ausführung der Garagen, von Treppenhaus und Lift sowie weiteren Installationen.

Für die Planung bis zur Baueingabe sind Kosten von Fr. 100'000.00 (Anteil Kirchgemeinde Buttisholz) veranschlagt.

Der Antrag Neubau Oberallmendstrasse 24 erfolgt an der Kirchgemeindeversammlung 2024. Der geplante Baustart ist im Frühjahr 2025 und die Erstvermietung ab dem 2. Quartal 2026.

Antrag Kirchenrat:

Genehmigung eines Sonderkredites von Fr. 100'000.00 für die Planung eines Neubaus Oberallmendstrasse 24.

Die Kirchgemeinde Buttisholz wird die Planungskosten aus vorhandener Liquidität finanzieren.

Traktandum 5

Berichte der Synodalverwaltung

Die Synodalverwaltung der röm.-kath. Landeskirche des Kantons Luzern hat den Voranschlag 2023 geprüft.

Der Synodalverwalter der röm. kath. Landeskirche des Kantons Luzern hat gemäss Bericht vom 28. März 2023 keine Mängel festgestellt (§75 Kirchgemeindegesetz).

Die Synodalverwaltung der röm.-kath. Landeskirche des Kantons Luzern hat die Jahresrechnung 2022 geprüft.

Der Synodalverwalter der röm. kath. Landeskirche des Kantons Luzern hat gemäss Bericht vom 24. August 2023 keine Mängel festgestellt (§75 Kirchgemeindegesetz).

Traktandum 6

Verschiedenes

Unter diesem Traktandum haben die Versammlungsteilnehmerinnen und Versammlungsteilnehmer die Möglichkeit, Fragen zu stellen.

Anschliessend an die Versammlung wird ein Apéro offeriert.

Kath. Kirchgemeinde Buttisholz

Budget 2023 bis 2024, Finanzplan 2025 bis 2028

Zusammenfassung der Laufenden Rechnung (Artengliederung)

	Budget 2023	Budget 2024	Plan 1 2025	Plan 2 2026	Plan 3 2027	Plan 4 2028
	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
Aufwand	1'769'400	1'891'700	1'899'275	1'963'164	1'995'230	2'005'299
Personalaufwand	784'900	767'300	782'646	798'299	814'265	822'408
Sachaufwand	441'800	541'400	552'228	557'750	563'328	568'961
Passivzinsen	8'200	11'800	24'148	38'428	48'213	46'863
Abschreibungen	124'200	115'500	63'800	91'800	92'100	89'300
Anteile & Beiträge o. Zweckbindung	-	-	-	-	-	-
Entschädigung an Gemeinwesen	45'000	48'000	48'754	49'187	49'625	50'067
eigene Beiträge	365'300	407'700	407'700	407'700	407'700	407'700
zusätz. Aufw. gem. Finanzplanung	-	-	-	-	-	-
Vorfinanzierungen	-	-	20'000	20'000	20'000	20'000
interne Verrechnungen	-	-	-	-	-	-
Ertrag	1'857'200	1'972'700	1'983'540	1'994'380	2'005'328	2'016'385
Steuern	1'127'000	1'208'000	1'218'840	1'229'680	1'240'628	1'251'685
Vermögenserträge	146'800	133'000	133'000	133'000	133'000	133'000
Entgelte	-	-	-	-	-	-
Anteile & Beiträge o. Zweckbindung	-	-	-	-	-	-
Rückerstattungen	581'800	630'100	630'100	630'100	630'100	630'100
Beiträge für eigene Rechnung	1'600	1'600	1'600	1'600	1'600	1'600
Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-	-	-
Entnahmen	-	-	-	-	-	-
interne Verrechnungen	-	-	-	-	-	-
Jahreserfolg	87'800	81'000	84'265	31'216	10'098	11'087

Jahresprogramm 2024 / Investitions- und Aufgabenplan 2025 bis 2028

Ressort	Ziel/Aufgabe	Finanzielle Umsetzung		CHF	Jahresprogramm		Investitions- und Aufgabenplan							
		LR	IR		2024	2024	2025	2026	2027	2028				
0	Allgemeine Verwaltung													
2	Bildung													
3	Seelsorge, Kultur, Kirche													
	Revision Kirchenorgel	x		48'000.00	S/A	48'000.00								
	Brandmeldeanlage Kirche	x		22'000.00	S/A	22'000.00								
	Reparatur Fassade Kapelle St. Michael	x		7'000.00	S/A	7'000.00								
	Anschluss Wärmeverbund Pfarrhaus, neue Wasserzuleitung	x		25'000.00	S/A	25'000.00								
9	Finanzen und Beiträge													
	Anschluss Wärmeverbund, neue Wasserzuleitung, Oberdorf 1	x		18'000.00	S/A	18'000.00								
	Planungskredit Neubau Oberallmendstrasse 24		x	100'000.00	S	100'000.00								
	Neubau Oberallmendstrasse 24		x	1'700'000.00			S	1'500'000.00	A	200'000.00				
	Permanente Überprüfung Steuerfuss	x		p.m.	W	p.m.	W	p.m.	W	p.m.	W	p.m.	W	

S=Start, W=Weiterführung, A=Abschluss
 LR=Laufende Rechnung, IR=Investitionsrechnung

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

Kath. Kirchgemeinde, 6018 Buttisholz

Voranschlag/Budget in CHF						
Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
L0 0 Allgemeine Verwaltung	122'800.00	300.00	121'700.00	300.00	115'313.62	272.55
L01 00 Allgemeine Verwaltung	122'800.00	300.00	121'700.00	300.00	115'313.62	272.55
L011 011 Kirchgemeindeversammlung	3'800.00		3'800.00		2'105.50	
300.01 Rechnungsrevisoren, Urnenbüro	1'800.00		1'800.00		1'740.00	
310.01 Stimmmaterial, Drucksachen	2'000.00		2'000.00		365.50	
L012 012 Kirchenrat	24'400.00		27'700.00		18'202.80	
300.01 Besoldungen Kirchenräte	15'000.00		18'000.00		12'835.00	
303.01 AHV, ALV usw. Beiträge	700.00		700.00		0.00	
300.02 Entschädigungen Kommissionen	1'500.00		1'500.00		0.00	
317.01 Spesenentschädigungen	2'400.00		2'700.00		1'578.10	
317.02 Repräsentationskosten	4'800.00		4'800.00		3'789.70	
L020 020 Kirchenverwaltung	94'600.00	300.00	90'200.00	300.00	95'005.32	272.55
301.01 Besoldungen Verwaltung	31'200.00		30'500.00		30'300.00	
303.01 AHV, ALV usw. Beiträge	2'500.00		2'400.00		3'153.70	
304.01 Pensionskassenbeiträge	4'400.00		3'400.00		3'665.30	
305.01 Unfall- und Krankenversicherung Beiträge	500.00		600.00		512.75	
310.01 Büromaterial, Drucksachen	100.00		100.00		0.00	
311.01 Anschaffungen Programme, Maschinen usw.	100.00		200.00		0.00	
317.01 Spesenentschädigungen	1'800.00		1'800.00		1'800.00	
318.01 Sachversicherungen	800.00		1'000.00		616.00	
318.02 Porti, Telefon usw. Gebühren	300.00		300.00		0.00	
318.09 Übrige Dienstleistungen	3'000.00		3'000.00		2'261.70	
319.01 Mitgliederbeiträge	100.00		100.00		100.00	
352.01 Steuerinkasso	48'000.00		45'000.00		50'333.80	
362.01 Beiträge Pastoralraum Kirchmeier	1'800.00		1'800.00		2'262.07	
461.01 Entschädigung Jahrzeitstiftungen		300.00		300.00		272.55
L2 2 Bildung	100'000.00	200.00	93'600.00	200.00	95'346.49	720.25
L02 02 Bildung	100'000.00	200.00	93'600.00	200.00	95'346.49	720.25
L219 219 Religionsunterricht	97'000.00	100.00	90'600.00	100.00	95'146.49	720.25
301.04 Besoldungen Katecheten	64'000.00		64'000.00		69'005.45	

Kath. Kirchgemeinde, 6018 Buttisholz

Voranschlag/Budget in CHF							
Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
303.01	AHV, ALV usw. Beiträge	5'000.00		5'000.00		4'938.00	
304.01	Pensionskassenbeiträge	3'500.00		4'200.00		6'172.35	
305.01	Unfall- und Krankenversicherung Beiträge	1'000.00		1'000.00		955.15	
309.01	besondere Sozialzulage	1'700.00		900.00		412.50	
310.01	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	5'500.00		5'500.00		3'728.60	
311.01	Anschaffungen Mobilien, Maschinen usw.	1'000.00		1'000.00		0.00	
317.01	Spesenentschädigungen	700.00		700.00		0.00	
318.01	Dienstleistungen und Honorare	5'500.00		3'500.00		4'862.19	
318.02	Porti, Telefon usw. Gebühren	400.00		200.00		335.50	
362.01	Beiträge Pastoralraum Religionsunterricht	8'700.00		4'600.00		4'736.75	
436.01	Rückerstattungen		100.00		100.00		720.25
L290 290	Uebrigtes Bildungswesen	3'000.00	100.00	3'000.00	100.00	200.00	
365.01	Erwachsenen Bildung	2'000.00		2'000.00		200.00	
362.01	Beiträge Pastoralraum Erwachsenenbildung	1'000.00		1'000.00		0.00	
436.01	Rückerstattungen		100.00		100.00		0.00
L3 3	Seelsorge, Kultur, Kirche	1'472'600.00	643'000.00	1'353'200.00	593'000.00	1'269'842.67	598'394.64
L30 30	Kulturförderung	25'000.00		10'000.00		10'500.00	
L300 300	Beiträge	25'000.00		10'000.00		10'500.00	
365.01	Beiträge Vereine, Spenden	21'000.00		6'000.00		6'500.00	
365.02	Spitex Buttisholz-Nottwil	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
365.03	Pflegewohngruppe Buttisholz	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
L32 32	Informationen, Massenmedien	19'800.00	1'500.00	18'200.00		19'447.25	
L320 320	Massenmedien						
L321 321	Pfarrei-Information	19'800.00	1'500.00	18'200.00		19'447.25	
362.01	Beiträge Pastoralraum Pfarreiblatt	19'800.00		18'200.00		19'447.25	
L36 36	Verwaltung	87'000.00		84'700.00		77'660.05	
L361 361	Landeskirche	85'000.00		82'700.00		75'492.05	
361.01	Beiträge Synode	85'000.00		82'700.00		75'492.05	
L362 362	Pfarreirat	2'000.00		2'000.00		2'168.00	
365.01	Beiträge Pfarreirat	1'000.00		1'000.00		1'168.00	

Kath. Kirchgemeinde, 6018 Buttisholz

Voranschlag/Budget in CHF						
Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
365.02 Kurse und Bildung	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
L37 37 Seelsorge	1'013'000.00	611'600.00	963'600.00	562'100.00	913'769.91	564'851.54
L370 370 Seelsorge	281'900.00	1'200.00	276'900.00	1'200.00	264'975.61	1'200.00
301.01 Besoldungen Seelsorge	10'500.00		8'900.00		5'121.35	
301.03 Besoldungen Sekretariat	62'700.00		60'800.00		59'024.40	
301.07 Besoldungen Pfarrhausangestellte	0.00		0.00		12'963.95	
303.01 AHV, ALV usw. Beiträge	5'800.00		5'600.00		6'030.65	
304.01 Pensionskassenbeiträge	7'500.00		7'500.00		6'782.65	
305.01 Unfall- und Krankenversicherung Beiträge	1'300.00		1'200.00		1'387.55	
308.01 Aushilfen	1'200.00		1'200.00		1'186.00	
309.01 besondere Sozialzulage	1'500.00		1'300.00		1'505.00	
310.01 Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	4'800.00		5'400.00		4'406.65	
311.01 Anschaffungen Mobilien, Maschinen usw.	3'000.00		4'500.00		465.95	
317.01 Spesenentschädigungen	500.00		500.00		205.00	
318.01 Dienstleistungen und Honorare	2'500.00		6'100.00		1'902.35	
318.02 Porti, Telefon usw. Gebühren	6'100.00		5'500.00		5'972.95	
362.01 Beiträge Pastoralraum Seelsorge	145'100.00		139'000.00		135'118.83	
362.05 Beitrag Gemeinde Altersarbeit	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
365.01 Weiterbildung Seelsorge	2'400.00		2'400.00		310.00	
367.01 Ausländerseelsorge	15'000.00		15'000.00		10'592.33	
436.01 Rückerstattungen		1'200.00		1'200.00		1'200.00
370.462.01 Rückerstattungen Pastoralraum		0.00		0.00		0.00
L371 371 Kirchenmusik	90'100.00		97'100.00		40'010.65	
301.05 Besoldungen Chorleiter	13'600.00		13'300.00		12'273.20	
301.06 Besoldungen Organist/in	9'000.00		9'000.00		8'060.00	
303.01 AHV, ALV usw. Beiträge	1'800.00		1'800.00		1'613.50	
304.01 Pensionskassenbeiträge	0.00		0.00		0.00	
305.01 Unfall- und Krankenversicherung Beiträge	400.00		400.00		323.10	
308.01 Entsch. Orgeldienste	7'000.00		6'500.00		7'160.00	
310.03 Anschaffung Musiknoten	1'000.00		1'000.00		0.00	
315.01 Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	48'000.00		55'000.00		2'117.00	
318.01 Dienstleistungen / Honorare / Kirchenmusik	6'500.00		6'500.00		6'145.00	
317.02 Aushilfen Kirchenmusik	0.00		0.00		0.00	

Kath. Kirchgemeinde, 6018 Buttisholz

Voranschlag/Budget in CHF							
Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
319.01	Übriger Sachaufwand, Verband Projekte	1'000.00		1'400.00		503.00	
362.01	Beiträge Pastoralraum Projektchor	300.00		700.00		315.85	
365.01	Beiträge Kirchenchor	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
371.436.01	Rückerstattungen		0.00		0.00		0.00
L372 372	Kultusaufwand	30'600.00		28'700.00		45'132.11	
309.01	Entschädigung freiwillige Mithilfe Kirchendienst	3'500.00		2'000.00		3'465.65	
310.01	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	1'000.00		2'000.00		438.55	
311.01	Anschaffungen Mobilien, Drucksachen, Bücher	1'000.00		2'300.00		578.20	
311.02	Kultusgegenstände, Paramenten	1'500.00		1'000.00		19'335.75	
313.05	Kirchenschmuck	3'200.00		3'000.00		2'861.76	
313.06	Hostien, Messwein, Kerzen	5'000.00		5'000.00		6'586.20	
313.07	Weisser Sonntag	4'000.00		4'000.00		3'849.90	
313.08	Kirchenfeste Apéro	3'000.00		2'000.00		2'671.50	
313.09	Firmung	1'800.00		1'800.00		0.00	
362.01	Beiträge Pastoralraum Ministranten	200.00		200.00		0.00	
362.02	Beiträge Pastoralraum Firmung	3'200.00		3'200.00		0.00	
365.02	Beiträge Ministranten	3'200.00		2'200.00		5'344.60	
L375 375	Spezialfinanzierung Pastoralraum	610'400.00	610'400.00	560'900.00	560'900.00	563'651.54	563'651.54
301.01	PR Besoldungen Seelsorge	243'000.00		276'000.00		274'793.80	
301.02	PR Besoldungen Religionsunterricht	14'600.00		10'100.00		10'553.70	
301.03	PR Besoldungen Jugendarbeit	50'100.00		43'600.00		40'989.35	
301.06	PR Besoldungen Pastoralraum Kirchmeier	5'100.00		5'100.00		5'040.00	
303.01	PR AHV, IV usw. Beiträge	23'200.00		25'100.00		25'266.90	
304.01	PR Pensionskassenbeiträge	28'900.00		29'500.00		36'810.10	
305.01	PR Unfall und Krankenversicherungsbeiträge	4'700.00		5'100.00		4'598.85	
309.01	PR besondere Sozialzulage	3'600.00		3'600.00		3'543.75	
309.02	PR Übriger Personalaufwand	3'500.00		3'500.00		3'227.15	
310.01	PR Büromaterial, Drucksachen	5'000.00		3'500.00		5'042.45	
310.02	PR Pfarreiblatt	61'000.00		57'000.00		60'308.50	
310.04	PR Anschaffungen Programme, Maschinen usw.	6'600.00		23'600.00		5'824.55	
313.09	PR Firmung	9'000.00		9'000.00		13'401.40	
317.01	PR Spesenentschädigungen	13'800.00		14'900.00		16'766.00	
318.01	PR Dienstleistungen, Honorare Lizenzkosten	103'000.00		21'000.00		19'627.43	
318.02	PR Porti, Telefon und andere Gebühren	3'100.00		3'100.00		4'307.01	

Kath. Kirchgemeinde, 6018 Buttisholz

Voranschlag/Budget in CHF							
Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
362.01	PR Beiträge Weiterbildung, Ausbildung	3'200.00		4'200.00		4'482.50	
364.01	PR Pastoralraum Projekte	13'000.00		13'000.00		14'169.70	
364.02	PR Projektchor	11'500.00		5'500.00		11'569.30	
365.01	PR Jugendarbeit	4'000.00		4'000.00		3'329.10	
365.02	PR Ministranten	500.00		500.00		0.00	
436..01	PR Rückerstattungen		4'500.00		20'400.00		33'965.25
436..02	PR Rückerstattungen Projektchor		10'500.00		0.00		0.00
462.01	PR Beitrag Buttisholz		208'390.00		189'175.00		185'390.20
462.02	PR Beitrag Grosswangen		190'528.00		172'960.00		169'499.61
462.03	PR Beitrag Ettiswil		196'482.00		178'365.00		174'796.48
L38 38	Jugendarbeit	56'700.00	100.00	48'800.00	100.00	45'674.25	
L380 380	Jugendarbeit	56'700.00	100.00	48'800.00	100.00	45'674.25	
301.01	Besoldungen Jugendarbeit	12'000.00		12'000.00		11'400.00	
303.01	AHV, ALV usw. Beiträge	1'000.00		1'000.00		904.60	
305.01	Unfall- und Krankenversicherung Beiträge	200.00		200.00		163.80	
317.01	Spesenentschädigungen	0.00		0.00		0.00	
318.02	Porti, Telefon, Internet Gebühren	1'200.00		1'000.00		1'098.60	
362.01	Beiträge Pastoralraum Jugendarbeit	29'300.00		21'600.00		23'509.45	
365.02	Beiträge Jungwacht, Blauring	13'000.00		13'000.00		8'597.80	
436.01	Rückerstattungen		100.00		100.00		0.00
462.01	Rückerstattungen Pastoralraum		0.00		0.00		0.00
L39 39	Liegenschaften	271'100.00	29'800.00	227'900.00	30'800.00	202'791.21	33'543.10
L390 390	Kirche	152'200.00	100.00	131'300.00	100.00	125'092.78	4'955.00
301.01	Besoldungen Sakristane	70'500.00		69'500.00		71'607.65	
301.02	Besoldungen Reinigungspersonal	600.00		1'000.00		0.00	
303.01	AHV, ALV usw. Beiträge	5'600.00		5'500.00		5'725.25	
304.01	Pensionskassenbeiträge	5'400.00		5'300.00		5'237.10	
305.01	Unfall- und Krankenversicherung Beiträge	1'100.00		1'100.00		990.70	
309.01	Übriger Personalaufwand	200.00		100.00		180.00	
311.01	Anschaffungen Mobilien, Maschinen usw.	1'500.00		2'500.00		935.30	
312.02	Beleuchtung	1'500.00		1'500.00		1'058.25	
312.03	Heizung, Wasser	22'000.00		23'000.00		14'070.30	

Kath. Kirchgemeinde, 6018 Buttisholz

Voranschlag/Budget in CHF							
Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
313.01 Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		1'233.05		
314.01 Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	30'000.00		8'000.00		13'761.33		
315.01 Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	2'000.00		2'500.00		1'234.90		
317.01 Spesenentschädigungen	700.00		600.00		627.50		
318.02 Sachversicherungen	2'000.00		1'500.00		1'470.60		
318.05 Gebäudeversicherung	6'800.00		6'800.00		6'679.10		
318.06 Abwasser- / Kehrrechtgebühren	300.00		400.00		281.75		
436.01 Rückerstattungen		100.00		100.00		4'955.00	
L391 391 Kapellen	11'200.00		6'400.00		28'776.58		
<i>L391a Mariahilf</i>	<i>2'100.00</i>		<i>1'900.00</i>		<i>704.00</i>		
308.01 Entsch. Sakristanendienst	400.00		400.00		200.00		
312.01 Wasser, Energie, Heizung	200.00		200.00		109.65		
314.01 Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	800.00		600.00		0.00		
315.01 Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	200.00		200.00		0.00		
318.05 Gebäudeversicherung	400.00		400.00		389.40		
318.06 Abwasser- / Kehrrechtgebühren	100.00		100.00		4.95		
<i>L391b Gattwil</i>	<i>1'500.00</i>		<i>1'900.00</i>		<i>480.60</i>		
308.11 Entsch. Sakristanendienst	400.00		400.00		200.00		
312.11 Wasser, Energie, Heizung	100.00		100.00		94.45		
314.11 Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	800.00		1'200.00		0.00		
318.15 Gebäudeversicherung	200.00		200.00		186.15		
<i>L391c Michaelskapelle</i>	<i>7'600.00</i>		<i>2'600.00</i>		<i>27'591.98</i>		
312.21 Wasser, Energie, Heizung	100.00		100.00		2.90		
314.21 Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	7'000.00		2'000.00		27'202.93		
318.25 Gebäudeversicherung	400.00		400.00		379.60		
318.26 Abwasser- / Kehrrechtgebühren	100.00		100.00		6.55		
L392 392 Pfarrhaus	60'500.00	8'400.00	35'900.00	8'400.00	15'588.95	8'450.00	
301.01 Besoldungen Reinigungspersonal	13'000.00		12'400.00		0.00		
303.01 AHV, ALV usw. Beiträge	1'000.00		1'000.00		0.00		
305.01 Unfall- und Krankenversicherung Beiträge	200.00		200.00		0.00		
311.01 Anschaffungen Mobilien, Maschinen usw.	1'500.00		1'000.00		0.00		
312.01 Wasser, Energie, Heizung	6'500.00		8'000.00		6'165.60		
313.01 Verbrauchsmaterial	600.00		600.00		358.00		

Kath. Kirchgemeinde, 6018 Buttisholz

Voranschlag/Budget in CHF							
Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
314.01	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	30'000.00		5'000.00		1'670.35	
315.01	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	5'000.00		5'000.00		4'889.70	
318.01	Sachversicherungen	700.00		600.00		611.10	
318.05	Gebäudeversicherung	1'300.00		1'300.00		1'276.05	
318.06	Abwasser- / Kehrrechtgebühren	700.00		800.00		618.15	
427.01	Liegenschaftserträge des Vermögens		8'400.00		8'400.00		8'450.00
L393 393 Träff 14		32'300.00	2'100.00	31'500.00	2'000.00	28'049.10	2'042.95
301.02	Besoldungen Hauswart	17'000.00		16'300.00		15'861.60	
303.01	AHV, ALV usw. Beiträge	1'300.00		1'300.00		1'283.60	
304.01	Pensionskassenbeiträge	1'800.00		1'800.00		1'745.70	
305.01	Unfall- und Krankenversicherung Beiträge	300.00		300.00		205.05	
311.01	Anschaffungen Mobilien, Maschinen usw.	2'000.00		2'000.00		0.00	
312.01	Wasser, Energie, Heizung	3'000.00		3'200.00		2'530.55	
313.01	Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'200.00		1'146.85	
314.01	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	2'500.00		2'500.00		2'620.15	
315.01	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	1'000.00		1'000.00		937.85	
318.01	Sachversicherungen	600.00		600.00		472.95	
318.05	Gebäudeversicherung	900.00		900.00		837.45	
318.06	Abwasser- / Kehrrechtgebühren	400.00		400.00		407.35	
427.01	Liegenschaftserträge des Vermögens		2'000.00		2'000.00		1'750.00
436.01	Rückerstattungen		100.00		0.00		292.95
L394 394 Kaplanei		8'600.00	17'600.00	10'600.00	18'700.00	3'192.05	16'495.15
312.01	Wasser, Energie, Heizung	2'500.00		2'500.00		155.10	
314.01	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	3'000.00		5'000.00		444.40	
315.01	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	2'000.00		2'000.00		1'619.05	
318.01	Sachversicherungen	300.00		300.00		237.60	
318.05	Gebäudeversicherung	500.00		400.00		448.20	
318.06	Abwasser- / Kehrrechtgebühren	300.00		400.00		287.70	
427.01	Liegenschaftserträge des Vermögens		15'600.00		15'600.00		15'600.00
436.01	Rückerstattungen		2'000.00		3'100.00		895.15
L395 395 Friedhof		6'300.00	1'600.00	12'200.00	1'600.00	2'091.75	1'600.00
311.01	Anschaffungen Mobilien, Maschinen usw.	1'000.00		1'000.00		0.00	
312.01	Wasser, Energie, Heizung	100.00		100.00		0.00	

Kath. Kirchgemeinde, 6018 Buttisholz

Voranschlag/Budget in CHF							
Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
313.01 Verbrauchsmaterial	600.00		600.00		361.80		
314.01 Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	3'000.00		9'000.00		223.55		
315.01 Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	1'600.00		1'500.00		1'506.40		
469.01 Ertrag Plattengräber		1'600.00		1'600.00		1'600.00	
L5 5 Soziale Wohlfahrt	5'000.00		5'000.00		3'223.60		
L59 59 Hilfsaktionen	5'000.00		5'000.00		3'223.60		
L590 590 Hilfsaktionen	5'000.00		5'000.00		3'223.60		
365.01 Beiträge Missionare	3'000.00		3'000.00		3'000.00		
366.01 Beiträge Integrationsgruppe	2'000.00		2'000.00		223.60		
L9 9 Finanzen und Steuern	191'300.00	1'329'200.00	195'900.00	1'263'700.00	530'938.62	1'415'277.56	
L90 90 Steuern	3'000.00	1'208'400.00	2'100.00	1'127'300.00	2'671.80	1'250'704.38	
L900 900 Kirchensteuern	3'000.00	1'208'400.00	2'100.00	1'127'300.00	2'671.80	1'250'704.38	
329.02 Vergütungszinsen	0.00		100.00		0.00		
330.01 Abschreibungen Steuern	3'000.00		2'000.00		2'671.80		
400.10 Steuerertrag laufendes Jahr		1'084'000.00		1'046'000.00		1'124'656.90	
400.20 Nachträge früherer Jahre		110'000.00		70'000.00		116'538.90	
400.30 Quellensteuern		10'000.00		10'000.00		9'084.33	
400.40 Nach- und Strafsteuern		4'000.00		1'000.00		0.00	
421.01 Verzugszinsen		400.00		300.00		424.25	
L94 94 Vermögens- und Schuldenverwaltung	75'800.00	120'300.00	71'600.00	136'200.00	129'471.62	136'907.50	
L940 940 Kapital- und Zinsdienst	12'100.00	1'300.00	9'000.00	1'300.00	11'025.11	1'166.30	
318.02 Bank- und andere Gebühren	300.00		900.00		173.76		
322.01 Zinsen mittel- und langfristige Darlehen	8'500.00		7'500.00		7'580.75		
323.01 Passivzinsen Sonderrechnung	3'300.00		600.00		3'270.60		
420.01 Bankkontokorrentzinsen		0.00		100.00		1.30	
422.01 Kapitalzinsen		1'300.00		1'200.00		1'165.00	
L942 942 Liegenschaften des Finanzvermögens	1'200.00	6'000.00	1'200.00	6'000.00		5'847.00	
315.01 Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	1'200.00		1'200.00		0.00		
423.01 Pachtzinse Landgrundstücke		5'900.00		5'900.00		5'847.00	

Kath. Kirchgemeinde, 6018 Buttisholz

Voranschlag/Budget in CHF							
Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
423.02 Waldgrundstücke		100.00		100.00		0.00	
L943 943 St. Verena	10'600.00	35'000.00	10'100.00	35'400.00	14'607.70	34'850.85	
312.01 Wasser, Energie, Heizung	3'100.00		3'100.00		3'601.05		
314.01 Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	3'000.00		4'000.00		6'382.00		
315.01 Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	2'500.00		1'000.00		2'623.25		
318.01 Sachversicherungen	400.00		400.00		374.20		
318.05 Gebäudeversicherung	400.00		400.00		351.70		
318.06 Abwasser- / Kehrrechtgebühren	1'200.00		1'200.00		1'275.50		
423.01 Miet- und Pachtzinsen		31'200.00		31'200.00		31'200.00	
436.01 Rückerstattungen		3'800.00		4'200.00		3'650.85	
L944 944 St. Wendelin	10'900.00	8'100.00	9'600.00	22'800.00	12'059.06	26'078.05	
312.01 Wasser, Energie, Heizung	4'200.00		4'200.00		5'118.45		
314.01 Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	3'000.00		3'000.00		3'400.61		
315.01 Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	2'500.00		1'000.00		2'439.70		
318.01 Sachversicherungen	300.00		300.00		264.20		
318.05 Gebäudeversicherung	400.00		400.00		339.35		
318.06 Abwasser- / Kehrrechtgebühren	500.00		700.00		496.75		
423.01 Miet- und Pachtzinsen		6'000.00		17'800.00		19'100.00	
436.01 Rückerstattungen		2'100.00		5'000.00		6'978.05	
L945 945 Sandhubel	9'300.00	31'000.00	9'800.00	33'100.00	79'125.20	30'061.60	
312.01 Wasser, Energie, Heizung	1'900.00		2'100.00		1'034.00		
314.01 Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	5'000.00		5'000.00		76'429.95		
315.01 Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	1'000.00		1'000.00		317.10		
318.01 Sachversicherungen	500.00		300.00		498.55		
318.05 Gebäudeversicherung	400.00		900.00		390.00		
318.06 Abwasser- / Kehrrechtgebühren	500.00		500.00		455.60		
423.01 Miet- und Pachtzinsen		28'500.00		30'600.00		27'450.00	
436.01 Rückerstattungen		2'500.00		2'500.00		2'611.60	
L946 946 Oberdorf 1	31'700.00	38'900.00	31'900.00	37'600.00	12'654.55	38'903.70	
312.01 Wasser, Energie, Heizung	5'000.00		4'200.00		5'002.20		
314.01 Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	24'000.00		25'000.00		4'472.10		
315.01 Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	1'200.00		1'200.00		1'835.70		
318.01 Sachversicherungen	500.00		500.00		425.80		

Kath. Kirchgemeinde, 6018 Buttisholz

Voranschlag/Budget in CHF						
Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.05 Gebäudeversicherung	500.00		500.00		472.40	
318.06 Abwasser- / Kehrgebühren	500.00		500.00		446.35	
423.01 Miet- und Pachtzinsen		33'600.00		33'600.00		33'600.00
436.01 Rückerstattungen		5'300.00		4'000.00		5'303.70
L99 99 Nicht aufgeteilte Posten	112'500.00	500.00	122'200.00	200.00	398'795.20	27'665.68
L990 990 Abschreibungen	112'500.00		122'200.00		76'900.00	
330.01 Abschreibungen Finanzvermögen	70'900.00		71'400.00		23'000.00	
331.01 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	41'600.00		50'800.00		53'900.00	
332.02 Zusätzliche Abschreibung VV Renovationsfonds	0.00		0.00		0.00	
332.03 Zusätzliche Abschreibung VV Sakralbauten-Fonds	0.00		0.00		0.00	
332.01 Zusätzliche Abschreibung VV Vorfinanzierung	0.00		0.00		0.00	
L991 991 Allgemeine Personalkosten		500.00		200.00		462.75
436.01 Rückerstattungen		500.00		200.00		462.75
L994 994 Zuwendungen Renovationsfonds						
484.01 994 Auflösung Renovationsfonds Pfarrkirche		0.00		0.00		0.00
L995 995 Vorfinanzierungen						27'202.93
485.02 Auflösung Vorfinanzierungen		0.00		0.00		27'202.93
L996 996 Verwaltete Fonds und Stiftungen						
484.01 Entnahme Sakralbauten-Fonds		0.00		0.00		0.00
L999 999 Abschluss					321'895.20	
332.01 Verwaltungsvermögen, zus. Abschreibungen	0.00		0.00		100'000.00	
385.05 Vorfinanz. Wallfahrtskapelle	0.00		0.00		0.00	
385.06 Vorfinanz. St. Wendelinshaus	0.00		0.00		50'000.00	
389.01 Ertragsüberschuss	0.00		0.00		171'895.20	
Erfolg	81'000.00		87'800.00			
Erfolg	81'000.00		87'800.00			
T01Total	1'891'700.00	1'972'700.00	1'769'400.00	1'857'200.00	2'014'665.00	2'014'665.00

Kath. Kirchgemeinde, 6018 Buttisholz

Investitionsrechnung III in CHF vom 2024						
Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
10 0 Allgemeine Verwaltung						
100 00 Allgemeine Verwaltung						
1011 011 Kirchgemeindeversammlung						
13 3 Seelsorge, Kultur, Kirche						
139 39 Kirchengut						
1390 390 Kirchengut						
503.01 Sanierung Kirche	0.00		0.00		0.00	
503.02 Sanierung Unterkirche Heizung	0.00		0.00		0.00	
503.03 Sanierung Kirchenglocken	0.00		0.00		0.00	
1392 392 Pfarrhaus						
503.01 Pfarrhaus Projekt, Planung	0.00		0.00		0.00	
1393 393 Pfarreiheim						
503.01 Sanierung, Beleuchtung, Beschall	0.00		0.00		0.00	
503.02 Sanierung Heizung	0.00		0.00		0.00	
503.04 PFH Storen, Fassade	0.00		0.00		0.00	
503.06 PFH WC-Anlagen Damen+Herren	0.00		0.00		0.00	
503.07 PFH Abwartswohnung	0.00		0.00		0.00	
503.08 PFH Mobilier	0.00		0.00		0.00	
504.01 Sanierung Gruppenraum 1	0.00		0.00		0.00	
662.01 Beitrag EG aus Spezialfonds		0.00		0.00		0.00
19 9 Finanzen und Steuern	100'000.00					
194 94 Finanzvermögen	100'000.00					
1944 944 Oberallmend24	100'000.00					
503.01 Bauwerkskosten	0.00		0.00		0.00	
503.03 Baunebenkosten	100'000.00		0.00		0.00	
1945 945 Sandhubel						
503.01 Bauwerkskosten	0.00		0.00		0.00	
1946 946 Oberdorf1						

Kath. Kirchgemeinde, 6018 Buttisholz

Investitionsrechnung III in CHF vom 2024						
Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
503.01 Planungskosten	0.00		0.00		0.00	
199 99 Nicht aufgeteilte Posten						
1999 999 Abschluss						
999.590.01 Passivierung der Einnahmen	0.00		0.00		0.00	
999.690.01 Aktivierungen der Ausgaben		0.00		0.00		0.00
5 Erfolg	100'000.00					
Erfolg	100'000.00					

Kirchgemeinde Buttisholz

Investitionen in Anlagen des Finanzvermögens mit Kontrolle über die Sonderkredite (Voranschlag)

Konto	Bezeichnung	Beschluss	Bruttokredit	voraussicht. beansprucht bis 31.12.23	Voranschlag 2024		Kreditkontrolle		Bemerkungen
					Ausgaben	Einnahmen	beansprucht bis 31.12.23	verfügbar ab 01.01.24	
1123.02	Sonderkredit für die Planung Neubau Oberallmend- strasse 24	Kirchgemeindeversammlung vom 23.11.2023 ausstehend	100'000.00		100'000.00		-	100'000.00	gesperrt bis Beschluss Kirchgemeindeversammlung 2023
	Total Ausgaben / Einnahmen				100'000.00	-			

**Bericht der Rechnungskommission
an die Stimmberechtigten der Kirchgemeinde Buttisholz**

Als Rechnungskommission haben wir den Finanz- und Aufgabenplan für die Periode von 2024 bis 2028 sowie den Voranschlag (Laufende Rechnung und Investitionsrechnung) und das Jahresprogramm für das Jahr 2024 der Kirchgemeinde Buttisholz 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 des Finanzhaushaltes der Kirchgemeinde Buttisholz erachten wir als gut und vertretbar.

Der vom Kirchenrat vorgeschlagene Steuerfuss von 0.30 Einheiten sowie der Antrag des Sonderkredites für die Planung des Neubaus Oberallmendstrasse 24 in Buttisholz beurteilen wir als angemessen und vertretbar.

Wir beantragen, den vorliegenden Voranschlag 2024 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 81'000 zu genehmigen.

Buttisholz, 20. Oktober 2023

Die Rechnungskommission

Peter Felder

Diana Käch

Sonja Christen