

# **Katholische Kirchgemeinde Grosswangen**

## **Botschaft und Einladung zur ordentlichen Kirchversammlung Budget 2024**



**Dienstag, 21. November 2023 um 19.30 Uhr  
im Dachsaal des Pfarreitreffs**



# Kirchgemeindeversammlung Budget 2024

Dienstag, 21. November 2023 um 19.30 Uhr im *Dachsaal des Pfarreitreffs*

## Traktanden

1. *Begrüssung*
2. *Orientierung Sonderkredit Aussenrenovation Pfarrhaus*  
Beschluss Kirchgemeindeversammlung vom 22.11.2022 CHF 150'000.00
3. *Kenntnisnahme Finanzplan*  
Periode 2023 – 2028
4. *Kenntnisnahme Investitions- und Aufgabenplan*  
Periode 2024 – 2028
5. *Bewilligung Sonderkredit für Innenreinigung Pfarrkirche*  
Aufwand CHF 130'000.00, Finanzierung aus der laufenden Rechnung
6. *Genehmigung Voranschlag für das Jahr 2024*
  - a) Laufende Rechnung und Investitionsrechnung 2024
  - b) Festsetzung des Steuerfusses auf 0.325 Einheiten
7. *Verschiedenes*

Gerne erwarten wir viele Interessierte an der Versammlung und grüssen inzwischen alle Mitbürgerinnen und Mitbürger.

Im Anschluss an die Versammlung wird ein kleiner Imbiss offeriert.

*Kirchenrat Grosswangen*

**Finanzplan 2024 bis 2027**

**3) Laufende Rechnung Zusammenfassung**

**Zusammenfassung der Laufenden Rechnung (Artengliederung)**

	<b>Basisjahr 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Plan 1 2025</b>	<b>Plan 2 2026</b>	<b>Plan 3 2027</b>	<b>Plan 4 2028</b>
	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
<b>Aufwand</b>	1'456'889	1'205'900	1'457'600	1'334'594	1'167'633	1'235'522	1'260'718
Personalaufwand	406'059	412'400	469'600	469'600	471'492	473'572	483'343
Sachaufwand	297'656	315'400	511'500	485'742	306'709	317'373	325'531
Passivzinsen	18'250	13'400	11'100	7'447	6'674	17'377	28'079
Abschreibungen	275'088	91'400	59'700	55'730	57'806	102'958	100'217
Anteile & Beiträge o. Zweckbindung	-	-	-	-	-	-	-
Entschädigung an Gemeinwesen	45'389	38'100	40'200	39'676	38'952	38'242	37'547
eigene Beiträge	249'748	263'900	286'000	276'400	286'000	286'000	286'000
Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-	-	-	-
Vorfinanzierungen	100'000	-	-	-	-	-	-
interne Verrechnungen	64'699	71'300	79'500	-	-	-	-
<b>Ertrag</b>	1'503'316	1'227'800	1'443'700	1'313'600	1'295'500	1'277'762	1'260'386
Steuern	1'142'731	963'000	1'010'000	991'900	973'800	956'062	938'686
Vermögenserträge	184'506	180'000	183'100	183'100	183'100	183'100	183'100
Entgelte	22'964	3'000	59'700	47'700	47'700	47'700	47'700
Anteile & Beiträge o. Zweckbindung	-	-	-	-	-	-	-
Rückerstattungen	-	-	-	-	-	-	-
Beiträge für eigene Rechnung	38'416	10'500	10'600	10'600	10'600	10'600	10'600
Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-	-	-	-
Entnahmen	50'000	-	100'000	-	-	-	-
interne Verrechnungen	64'699	71'300	80'300	80'300	80'300	80'300	80'300
<b>Jahreserfolg</b>	<b>46'427</b>	<b>21'900</b>	<b>-13'900</b>	<b>-20'994</b>	<b>127'867</b>	<b>42'240</b>	<b>-332</b>

## Jahresprogramm 2024 / Investitions- und Aufgabenplan 2024 bis 2028

Ressort	Ziel/Aufgabe	Finanzziele LR IR	Total Kosten CHF	Jahres- programm 2024	Investitions- und Aufgabenplan			
					2025	2026	2027	2028
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>							
	Permanente Kontrolle IT Pfarrverwaltung	x	p.m.	W	W	W	W	W
<b>3</b>	<b>Seelsorge, Kultur, Kirche</b>							
	Innenreinigung Pfarrkirche	x	130'000.00	S	130'000.00			
	Sanierung Kirchenfenster	x	75'000.00		S	75'000.00		
	Aussensanierung Pfarrhaus	X	110'000.00	S	110'000.00			
	Dachsanieung Kapelle Sigerswil	x	20'000.00	S	20'000.00			
	Untere Kaplanei, Dachsanierung	x		S	25'000.00			
	Sigrisnhaus, Ersatz Fassadenverkleidung	x	50'000.00		S	50'000.00		
	Ersatz Heizungen Liegenschaften	X	880'000.00		S	80'000.00	W	800'000.00
	Sanierung Meteorleitung	x	120'000.00		S	120'000.00		
	Sanierung Vorplatz Pfarrkirche	x	p.m.					
	Sanierung Hagelschäden 2021 an den Gebäuden	x	p.m.	A				
	Ersatz elektr. Leitung Kreuzbeleuchtung Wellberg	x	p.m.					
	Umsetzung Energiekonzept	x	p.m.					
<b>9</b>	<b>Finanzen und Beiträge</b>							
	Permanente Überprüfung Steuerfuss		p.m.	W	W	W	W	W

S=Start, W=Weiterführung, A=Abschluss

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

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>116'100.00</b>		<b>111'500.00</b>		<b>118'607.31</b>	<b>658.15</b>
<b>01</b>	<b>Legislative/Exekutive</b>	<b>26'000.00</b>		<b>24'700.00</b>		<b>24'553.55</b>	
<b>011</b>	<b>Kirchgemeindeversammlung Abstimmungen</b>	<b>1'300.00</b>		<b>1'000.00</b>		<b>1'275.55</b>	
011.310	Stimmmaterial, Drucksachen, sonstiger Aufwand	1'300.00		1'000.00		1'275.55	
<b>012</b>	<b>Kirchenrat</b>	<b>24'700.00</b>		<b>23'700.00</b>		<b>23'278.00</b>	
012.301	Entschädigungen	18'700.00		18'700.00		18'204.80	
012.317.01	Spesen	1'500.00					
012.317.02	Spesen und Repräsentationskosten			1'000.00		1'588.80	
012.395	Verrechnete Soziallasten	4'500.00		4'000.00		3'484.40	
<b>02</b>	<b>Kirchgemeindeverwaltung</b>	<b>90'100.00</b>		<b>86'800.00</b>		<b>94'053.76</b>	<b>658.15</b>
<b>020</b>	<b>Kirchgemeindeverwaltung</b>	<b>90'100.00</b>		<b>86'800.00</b>		<b>94'053.76</b>	<b>658.15</b>
020.300	Entschädigung Kommissionen	2'400.00		2'200.00		2'325.50	
020.301	Besoldungen	30'600.00		30'300.00		29'520.00	
020.310	Büromaterial, Drucksachen	500.00		500.00		45.00	
020.316	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren	4'800.00		4'800.00		4'800.00	
020.318.01	Sachversicherungen	600.00		600.00		546.00	
020.318.02	Porti, Telefon, Internet	300.00		300.00		355.00	
020.318.03	EDV	3'000.00		3'000.00		2'006.60	
020.318.09	Uebrige Dienstleistungen Pastoralraum					3'267.06	
020.319	Mitgliederbeiträge	300.00		500.00		150.00	
020.352	Inkasso Steuern	40'200.00		38'100.00		45'388.50	
020.395	Verechnete Soziallasten	7'400.00		6'500.00		5'650.10	
020.436	Rückerstattungen						658.15
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>126'300.00</b>		<b>113'400.00</b>		<b>112'590.02</b>	
<b>21</b>	<b>Religionsunterricht</b>	<b>116'200.00</b>		<b>112'400.00</b>		<b>112'590.02</b>	
<b>219</b>	<b>Religionsunterricht</b>	<b>116'200.00</b>		<b>112'400.00</b>		<b>112'590.02</b>	
219.301	Besoldungen	79'300.00		77'300.00		78'122.50	
219.310	Büro-Schulmaterial	3'000.00		3'000.00		1'615.85	
219.317	Spesenentschädigungen	5'000.00		5'900.00		4'999.25	
219.318	Katechese	9'600.00		9'800.00		8'806.90	
219.362	Religionsunterricht Pastoralraum					4'092.82	
219.395	Verrechnete Soziallasten	19'300.00		16'400.00		14'952.70	
<b>29</b>	<b>Uebrigtes Bildungswesen</b>	<b>10'100.00</b>		<b>1'000.00</b>			
<b>290</b>	<b>Uebrigtes Bildungswesen</b>	<b>10'100.00</b>		<b>1'000.00</b>			
290.366	Erwachsenenbildung	10'100.00		1'000.00			
<b>3</b>	<b>SEELSORGE, KULTUR UND KIRCHE</b>	<b>1'042'000.00</b>	<b>163'800.00</b>	<b>789'700.00</b>	<b>115'000.00</b>	<b>752'977.58</b>	<b>147'197.00</b>
<b>30</b>	<b>Kulturförderung</b>	<b>4'800.00</b>		<b>5'000.00</b>		<b>4'340.00</b>	
<b>300</b>	<b>Beiträge</b>	<b>4'800.00</b>		<b>5'000.00</b>		<b>4'340.00</b>	
300.365.01	Beiträge Vereine	4'800.00		5'000.00		4'340.00	

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>32</b>	<b>Informationen, Massenmedien</b>	<b>100.00</b>		<b>100.00</b>		<b>50.00</b>	
<b>320</b>	<b>Massenmedien</b>	<b>100.00</b>		<b>100.00</b>		<b>50.00</b>	
320.319	Mitgliederbeiträge	100.00		100.00		50.00	
<b>36</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>62'300.00</b>		<b>65'000.00</b>		<b>67'934.69</b>	<b>3'235.00</b>
<b>361</b>	<b>Landeskirche</b>	<b>62'300.00</b>		<b>65'000.00</b>		<b>67'934.69</b>	<b>3'235.00</b>
361.361	Lastenausgleich	62'300.00		65'000.00		67'934.69	
361.463	Landeskirche Rückerstattung						3'235.00
<b>37</b>	<b>Seelsorge, Gottesdienst, Diakonie</b>	<b>377'400.00</b>		<b>365'500.00</b>		<b>310'295.77</b>	<b>1'910.00</b>
<b>370</b>	<b>Seelsorge</b>	<b>306'300.00</b>		<b>289'700.00</b>		<b>249'437.12</b>	<b>590.00</b>
370.301	Besoldungen	74'100.00		72'500.00		72'336.50	
370.302	Weiterbildung	300.00		700.00		150.00	
370.310	Büro-Schulmaterial	5'800.00		5'000.00		5'729.75	
370.310.01	Unterhalt Büromaschinen/EDV	3'600.00		7'200.00		2'327.51	
370.317	Spesenentschädigungen	900.00		800.00		850.00	
370.318.02	Porti, Telefon, Internet	1'000.00		1'200.00		865.40	
370.362	Pastoralraum	191'000.00		173'000.00			
370.362.01	Seelsorge Pastoralraum					110'816.75	
370.362.02	Sachaufwand Pastoralraum					34'137.36	
370.365	Ausländerseelsorge	12'100.00		14'000.00		8'378.60	
370.395	Verrechnete Soziallasten	17'500.00		15'300.00		13'845.25	
370.439	Übrige Entgelte						590.00
<b>371</b>	<b>Kirchenmusik</b>	<b>52'600.00</b>		<b>52'100.00</b>		<b>47'365.75</b>	<b>1'320.00</b>
371.301	Besoldungen	36'700.00		36'100.00		34'638.00	
371.310.03	Anschaffung Musiknoten	300.00		500.00			
371.317	Spesenentschädigungen			500.00			
371.318	Gottesdienstgestaltung Dritter	5'000.00		5'500.00		4'930.00	
371.319	Uebriger Sachaufwand	500.00		500.00			
371.365.02	Beiträge an Kirchenchor	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
371.365.03	Beitrag Cäcilienverband	200.00		400.00		168.00	
371.395	Verrechnete Soziallasten	8'900.00		7'600.00		6'629.75	
371.436	Rückerstattungen						1'320.00
<b>372</b>	<b>Kultusaufwand</b>	<b>17'100.00</b>		<b>19'700.00</b>		<b>12'918.90</b>	
372.313	Verbrauchsmaterialien	2'500.00		5'500.00		2'147.80	
372.313.06	Hostien, Messwein, Kerzen	7'000.00		6'500.00		6'959.40	
372.315.03	Unterhalt Paramente	1'000.00		1'000.00		750.20	
372.315.04	Reinigung Tunika	300.00		500.00		75.00	
372.318.01	Versicherung Kunstgegenstände	4'300.00		4'200.00		1'869.70	
372.365	Ministranten	2'000.00		2'000.00		1'116.80	
<b>373</b>	<b>Pfarrarbeit</b>	<b>1'400.00</b>		<b>4'000.00</b>		<b>574.00</b>	
373.313	Verbrauchsmaterialien	400.00		500.00			
373.319	Übriger Sachaufwand	1'000.00		3'500.00		574.00	
<b>38</b>	<b>Kirchliche Veranstaltungen</b>	<b>43'500.00</b>		<b>37'100.00</b>		<b>60'979.67</b>	
<b>380</b>	<b>Jugendarbeit</b>	<b>13'500.00</b>		<b>14'100.00</b>		<b>32'097.87</b>	
380.301	Besoldung Präses	6'200.00					
380.317	Spesenentschädigungen	300.00		300.00			
380.318	Präsesarbeit Jubla			6'700.00		6'610.00	
380.319	Uebriger Aufwand	500.00		500.00		490.00	
380.320	Lagerbeiträge	1'500.00		1'600.00		1'500.00	
380.320.01	Jubla	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
380.362	Jugendarbeit/Firmung Pastoralraum					18'497.87	

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>381</b>	<b>Kirchliche Veranstaltungen</b>	<b>30'000.00</b>		<b>23'000.00</b>		<b>28'881.80</b>	
381.313.03	Gemeinschaftsanlässe	9'000.00		5'000.00		8'690.00	
381.318.01	Umritt und Prozessionen	21'000.00		18'000.00		20'191.80	
<b>39</b>	<b>Liegenschaften</b>	<b>553'900.00</b>	<b>163'800.00</b>	<b>317'000.00</b>	<b>115'000.00</b>	<b>309'377.45</b>	<b>142'052.00</b>
<b>390</b>	<b>Kirche</b>	<b>362'300.00</b>	<b>34'600.00</b>	<b>190'800.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>193'191.30</b>	<b>16'069.80</b>
390.301	Besoldungen	111'700.00		80'600.00		83'986.80	
390.312	Energie, Wasser, Heizmaterial	30'000.00		37'000.00		24'324.90	
390.314	Baulicher Unterhalt Kirche	10'000.00		5'000.00		4'641.05	
390.314.01	Unterhalt Friedhof	9'000.00		8'500.00		31'091.60	
390.315	Uebriger	171'000.00		21'000.00		15'184.15	
390.317	Unterhalt/Blumenschmuck						
390.317	Spesenentschädigungen			500.00		999.75	
390.318	Dienstleistungen, Honorare			10'000.00		5'912.80	
390.318.02	Telefon	1'200.00		1'200.00		1'025.95	
390.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	11'600.00		9'600.00		9'593.75	
390.319	Mitgliederbeiträge	300.00		400.00		365.00	
390.395	Verrechnete Soziallasten	17'500.00		17'000.00		16'065.55	
390.427.01	Konzerte, Trauungen						180.00
390.436	Versicherungsleistungen		33'600.00				13'962.90
390.469.01	Plattengräber		1'000.00		1'000.00		1'626.90
390.469.02	Konzerte						300.00
<b>391</b>	<b>Kapellen</b>	<b>32'000.00</b>	<b>9'600.00</b>	<b>22'100.00</b>	<b>9'500.00</b>	<b>9'064.20</b>	<b>16'488.90</b>
391.318.05	Gebäudeversicherungsprämien			600.00			
3910.319	Sachaufwand Kapelle Oberdorf	1'000.00		2'500.00		181.80	
3910.469	Beiträge Kapelle Oberdorf		100.00		500.00		65.00
3911.319	Sachaufwand Kapelle Oberroth	2'500.00		10'000.00		3'907.55	
3911.469	Beiträge Kapelle Oberroth		3'000.00		3'000.00		5'516.80
3912.319	Sachaufwand Kapelle Sigerswil	21'000.00		1'500.00		820.90	
3912.469	Beiträge Kapelle Sigerswil		1'500.00		1'000.00		3'851.20
3913.319	Sachaufwand Kapelle Stettenbach	7'500.00		7'500.00		4'153.95	
3913.469	Beiträge Kapelle Stettenbach		5'000.00		5'000.00		7'055.90
<b>392</b>	<b>Pfarrhaus, Pfrundhaus</b>	<b>60'300.00</b>	<b>38'000.00</b>	<b>24'500.00</b>	<b>33'600.00</b>	<b>35'820.10</b>	<b>31'862.30</b>
392.301	Besoldungen	11'600.00		8'700.00		8'509.00	
392.312	Energie, Wasser, Heizmaterial	8'000.00		6'000.00		9'314.40	
392.314	Baulicher Unterhalt Pfarrhaus	32'000.00		1'000.00		9'572.40	
392.315	Uebriger Unterhalt Pfarrhaus	5'300.00		5'500.00		4'085.65	
392.318	Dienstleistungen, Honoare					503.50	
392.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	1'600.00		1'500.00		2'206.50	
392.395	Verrechnete Soziallasten	1'800.00		1'800.00		1'628.65	
392.427.01	Mietzinserträge		30'000.00		30'000.00		26'880.00
392.427.09	Mietnebenkosten		3'600.00		3'600.00		3'120.00
392.436	Versicherungsleistungen		4'400.00				1'862.30
<b>393</b>	<b>Sigristhaus</b>	<b>23'900.00</b>	<b>35'400.00</b>	<b>23'700.00</b>	<b>35'400.00</b>	<b>12'037.30</b>	<b>36'873.60</b>
393.312	Energie, Wasser, Heizmaterial	3'500.00		3'500.00		2'152.40	
393.314	Baulicher Unterhalt Sigristhaus	16'000.00		16'000.00		4'501.70	
393.315	Uebriger Unterhalt Sigristhaus	3'000.00		3'000.00		3'978.75	
393.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	1'400.00		1'200.00		1'404.45	
393.427.01	Mietzinserträge		31'800.00		31'800.00		31'700.00
393.427.09	Mietnebenkosten		3'600.00		3'600.00		5'173.60
<b>394</b>	<b>Pfarrreitreff St. Konrad</b>	<b>40'800.00</b>	<b>26'400.00</b>	<b>45'500.00</b>	<b>15'700.00</b>	<b>49'929.60</b>	<b>20'957.40</b>
394.301	Besoldungen	17'500.00		13'000.00		12'763.50	
394.312	Energie, Wasser, Heizmaterial	9'000.00		8'500.00		8'765.80	
394.314	Baulicher Unterhalt Pfarrreitreff	2'500.00		8'500.00		2'812.50	
394.315	Uebriger Unterhalt Pfarrreitreff	6'500.00		10'400.00		14'777.90	
394.318	Dienstleistungen, Honorare					6'155.95	
394.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	2'700.00		2'400.00		2'211.05	
394.395.01	Verrechnete Soziallasten	2'600.00		2'700.00		2'442.90	
394.427.01	Mieten Pfarreiräume/Kindergarten		14'700.00		11'200.00		13'580.00
394.427.09	Mietnebenkosten		5'000.00		4'500.00		4'584.00
394.436	Versicherungsleistungen		6'700.00				2'793.40
<b>395</b>	<b>Untere Kaplanei</b>	<b>34'600.00</b>	<b>19'800.00</b>	<b>10'400.00</b>	<b>19'800.00</b>	<b>9'334.95</b>	<b>19'800.00</b>
395.312	Energie, Wasser, Heizmaterial	4'500.00		5'600.00		4'216.35	



Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
395.314	Baulicher Unterhalt untere Kaplanei	28'000.00		3'000.00		837.75	
395.315	Uebriger Unterhalt untere Kaplanei	1'200.00		1'000.00		3'499.85	
395.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	900.00		800.00		781.00	
395.427.01	Mietzinserträge		18'000.00		18'000.00		18'000.00
395.427.09	Mietnebenkosten		1'800.00		1'800.00		1'800.00
<b>5</b>	<b>SOZIALE WOHLFAHRT</b>	<b>2'500.00</b>		<b>2'500.00</b>		<b>2'500.00</b>	
<b>59</b>	<b>Hilfsaktionen</b>	<b>2'500.00</b>		<b>2'500.00</b>		<b>2'500.00</b>	
<b>590</b>	<b>Hilfsaktionen</b>	<b>2'500.00</b>		<b>2'500.00</b>		<b>2'500.00</b>	
590.365	Beiträge Institutionen	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>170'700.00</b>	<b>1'279'900.00</b>	<b>188'800.00</b>	<b>1'112'800.00</b>	<b>519'876.17</b>	<b>1'358'695.93</b>
<b>90</b>	<b>Steuern</b>	<b>5'000.00</b>	<b>1'010'500.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>963'500.00</b>	<b>5'230.35</b>	<b>1'143'462.20</b>
<b>900</b>	<b>Kirchensteuern</b>	<b>5'000.00</b>	<b>1'010'500.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>963'500.00</b>	<b>5'230.35</b>	<b>1'143'462.20</b>
900.330	Abschreibungen	5'000.00		5'000.00		5'230.35	
900.400.10	Steuerertrag lauf. Jahr		900'000.00		870'000.00		959'480.75
900.400.20	Nachträge früherer Jahre		100'000.00		80'000.00		151'842.95
900.400.30	Quellensteuern		5'000.00		10'000.00		7'813.60
900.400.40	Nach- und Strafsteuern		5'000.00		3'000.00		23'593.55
900.421	Verzugszinsen		500.00		500.00		731.35
<b>94</b>	<b>Vermögens- und Schulden- verwaltung</b>	<b>30'500.00</b>	<b>89'100.00</b>	<b>25'100.00</b>	<b>78'000.00</b>	<b>32'858.59</b>	<b>80'534.43</b>
<b>940</b>	<b>Kapital- / Zinsendienst</b>	<b>11'900.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>14'300.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>18'860.04</b>	<b>7'287.40</b>
940.318.02	Bank- und andere Gebühren	800.00		900.00		609.84	
940.322	Zinsen mittel- und langfr. Schulden	11'100.00		13'400.00		13'700.10	
940.322.01	Bildung Wertschwankungsreserve					4'550.10	
940.422	Zinsen aus Anlagen des Finanzvermögens		2'500.00		2'500.00		2'737.30
940.422.01	Kursgewinne						4'550.10
<b>942</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>18'600.00</b>	<b>86'600.00</b>	<b>10'800.00</b>	<b>75'500.00</b>	<b>13'998.55</b>	<b>73'247.03</b>
942.423	Baurechtszinse		36'800.00		36'500.00		36'665.00
9420.312	Energie, Wasser, Heizmaterial	4'400.00		4'200.00		4'400.15	
9420.314	Baulicher Unterhalt Feldheim	2'000.00		2'000.00		2'423.80	
9420.315	Uebriger Unterhalt Feldheim	4'200.00		1'500.00		4'270.15	
9420.318.05	Gebäudeversicherung	1'000.00		900.00		915.05	
9420.427.01	Mietzinserträge		28'800.00		28'800.00		28'800.00
9420.427.09	Mietnebenkosten		3'000.00		4'200.00		2'953.00
9422.311	Unterhalt			700.00			
9422.315	Uebriger Unterhalt Wald	7'000.00		1'500.00		1'989.40	
9422.427	Pachtzinse		3'000.00		3'000.00		3'052.00
9422.435	Holzverkäufe		15'000.00		3'000.00		1'777.03

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>135'200.00</b>	<b>180'300.00</b>	<b>158'700.00</b>	<b>71'300.00</b>	<b>481'787.23</b>	<b>134'699.30</b>
<b>990</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>54'700.00</b>		<b>86'400.00</b>		<b>269'857.40</b>	
990.330	Abschreibung Finanzvermögen	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
990.331	Abschreibung Verwaltungsverm.	47'700.00		79'400.00		62'857.40	
990.332	zus. Abschreibungen Verwaltungsvermögen zufolge Auflösung Reserven					200'000.00	
<b>991</b>	<b>Allg. Personalkosten</b>	<b>80'500.00</b>	<b>80'300.00</b>	<b>72'300.00</b>	<b>71'300.00</b>	<b>65'502.60</b>	<b>64'699.30</b>
991.303	AHV- und AIV-Beiträge	30'500.00		26'300.00		22'158.60	
991.304	Pensionskassenbeiträge	38'100.00		35'000.00		33'173.40	
991.305	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	10'900.00		10'000.00		9'367.30	
991.309	Uebrigter Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		803.30	
991.495	Verrechnete Soziallasten		80'300.00		71'300.00		64'699.30
<b>995</b>	<b>Vorfinanzierungen</b>		<b>100'000.00</b>			<b>100'000.00</b>	<b>50'000.00</b>
995.385	Einlage in Vorfinanzierung					100'000.00	
995.485	Entnahme aus Vorfinanzierung		100'000.00				50'000.00
<b>997</b>	<b>Legate, Schenkungen</b>						<b>20'000.00</b>
997.469	Zuwendungen						20'000.00
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>					<b>46'427.23</b>	
999.389	Ertragsueberschuss					46'427.23	
	<b>Total</b>	<b>1'457'600.00</b>	<b>1'443'700.00</b>	<b>1'205'900.00</b>	<b>1'227'800.00</b>	<b>1'506'551.08</b>	<b>1'506'551.08</b>
	Netto Ausgaben		13'900.00				
	Netto Einnahmen			21'900.00			
	<b>Gesamttotal</b>	<b>1'457'600.00</b>	<b>1'457'600.00</b>	<b>1'227'800.00</b>	<b>1'227'800.00</b>	<b>1'506'551.08</b>	<b>1'506'551.08</b>

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>3</b>	<b>SEELSORGE, KULTUR UND KIRCHE</b>	<b>150'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>83'344.40</b>	<b>10'036.00</b>
<b>37</b>	<b>Seelsorge, Gottesdienst, Diakonie</b>					<b>17'429.40</b>	
<b>372</b> 372.690.03	<b>Kultusaufwand</b> Ausgaben Paramente					<b>17'429.40</b> 17'429.40	
<b>39</b>	<b>Liegenschaften</b>	<b>150'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>65'915.00</b>	<b>10'036.00</b>
<b>390</b> 390.503.01 390.669.01 390.690.01	<b>Kirche</b> Pfarrkirche Aussenrenovation Beiträge Uebrige Beschallungsanlage					<b>65'915.00</b> 20'132.45  45'782.55	<b>10'036.00</b>  10'036.00
<b>392</b> 392.503.02 392.669.02	<b>Pfarrhaus, Pfrundhaus</b> Aussensanierung Pfarrhaus Rückerstattung GVL	<b>150'000.00</b> 150'000.00	<b>40'000.00</b> 40'000.00	<b>150'000.00</b> 150'000.00	<b>40'000.00</b> 40'000.00		
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>					<b>10'036.00</b>	<b>83'344.40</b>
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>					<b>10'036.00</b>	<b>83'344.40</b>
<b>999</b> 999.590 999.690	<b>Abschluss</b> Passivierung der Einnahmen Aktivierung der Ausgaben					<b>10'036.00</b> 10'036.00	<b>83'344.40</b> 83'344.40
	<b>Total</b>	<b>150'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>93'380.40</b>	<b>93'380.40</b>
	Netto Ausgaben		110'000.00		110'000.00		
	<b>Gesamttotal</b>	<b>150'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>93'380.40</b>	<b>93'380.40</b>

# Kommentare zum Budget 2024

## *Laufende Rechnung*

### **290 Uebrigtes Bildungswesen**

290.366 Kosten Sakristanenkurs inkl. Kost und Logis CHF 9'000.00

### **361 Landeskirche**

361.361 Lastenausgleich auf Basis der budgetierten Steuern 2023

### **373 Pfarreiarbeit**

370.362 Die Verlagerung von Pensen in die Seelsorge, die Verpflichtung eines Kaplans, respektive ab Sept. 2024 eines neuen leitenden Priesters mit einem 50% Pensum garantieren eine umfassende Seelsorge.  
Höhere Drückkosten Pfarreiblatt

### **381 Kirchliche Veranstaltungen**

381.313.03 Das Freiwilligenessen findet alle zwei Jahre statt, Mehraufwand gegenüber dem Budget 2023 rund CHF 4'000.00

### **390 Kirche**

390.301 Zusätzliche Anstellung im Zuge der Nachfolgelösung für den Sakristan. Ein Teil des Gehaltes des aktuellen Sakristans wird von der Taggeldversicherung übernommen, dadurch reduziert sich der Lohnaufwand um CHF 33'600.00 (siehe Position 390.436)

390.312 Dank eines milden Winters 2022/23 konnten die Energiekosten tief gehalten werden.

390.315 Kirchenreinigung durch Dritte CHF 130'000.00 (Sonderkredit)  
Anschaffung Sitzkissen für die Kirchenbänke CHF 17'000.00

### **391 Kapellen**

3912.319 Sanierung Dach der Kapelle Sigerswil CHF 20'000.00

3913.319 Sanierung Fensterfront Süd Kapelle Stettenbach CHF 5'500.00

### **392 Pfarrhaus, Pfrundhaus**

392.314 Ersatz der Fenster CHF 30'000.00.

### **393 Sigristhaus**

393.314 Die für 2023 geplante Sanierung der Läden und Fenster musste auf 2024 verschoben werden, Aufwand CHF 15'000.00

### **394 Pfarreitreff St. Konrad**

394.315 Unterhalts- und Reinigungsarbeiten werden wieder durch das eigene Personal ausgeführt, keine Drittleistungen durch Putzinstitut mehr.

### **395 Untere Kaplanei**

395.314 Sanierung Dach CHF 25'000.00

### **990 Abschreibungen**

990.331 Im 2022 konnten zusätzliche Abschreibungen auf der Pfarrkirche von CHF 200'000.00 vorgenommen werden. Dadurch vermindert sich der Abschreibungsbedarf, da vom Buchwert abgeschrieben wird.

### **995 Vorfinanzierungen**

995.485 Entnahme aus Vorfinanzierung für die Innenreinigung der Pfarrkirche (gebildet aus dem Ergebnisüberschuss von 2022)

## Kommentare zum Budget 2024

Das Budget 2024 weist bei einem Aufwand von CHF 1'457'600.00 und einem Ertrag von CHF 1'443'700.00 einen Aufwandsüberschuss von CHF 13'900.00 aus.

*Der Voranschlag 2024 wurde vom Kirchenrat an der Sitzung vom 26. September 2023 genehmigt.*

### ***Investitionsrechnung***

#### **392 Pfarrhaus, Pfrundhaus**

- |            |  |
|------------|--|
| 392.503.02 | Gesamtsanierung der Fassaden, Fenster und Dach im Zuge der Beseitigung der Hagelschäden von Ende Juni 2021. Der Sonderkredit wurde bereits an der Kirchgemeindeversammlung 2022 beschlossen. |
| 392.669.02 | Kostenübernahme Gebäudeversicherung Luzern   |

Die Ausgaben werden über die laufende Rechnung finanziert.

#### ***Voranschlag 2023***

*Der Synodalverwalter der röm.kath. Landeskirche des Kantons Luzern hat gemäss Bericht vom 30. März 2023 keine Mängel festgestellt (§ 75 Kirchgemeindegesetz).*

## **Bericht zum Finanz- und Aufgabenplan, Jahresprogramm und Voranschlag 2024**

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

Als Rechnungskommission haben wir den Finanzplan für die Periode vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2028, den Investitions- und Aufgabenplan, das Jahresprogramm und den Voranschlag für das Jahr 2024 der Kirchgemeinde Grosswangen beurteilt.

Unsere Beurteilung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch für Rechnungs- und Controllingkommissionen von römisch-katholischen Kirchgemeinden des Kantons Luzern.

Gemäss unserer Beurteilung entsprechen der Finanzplan, Investitions- und Aufgabenplan sowie der Voranschlag den gesetzlichen Vorschriften. Die aufgezeigte Entwicklung der Kirchgemeinde erachten wir als nachhaltig.

Den vom Kirchenrat vorgeschlagene Steuerfuss von 0.325 Einheiten beurteilen wir als notwendig.

Wir beantragen, den vorliegenden Voranschlag mit einem Aufwandsüberschuss von CHF 13'900.00 zu genehmigen.

Grosswangen, 18. Oktober 2023

### **Die Rechnungskommission**

Der Präsident:

Die Mitglieder:

sig. Beat Fischer

sig. Regina Birrer

sig. Christina Meyer



