

# **Katholische Kirchgemeinde Grosswangen**

**Botschaft und Einladung  
zur ordentlichen  
Kirchversammlung  
Budget 2025**



**Dienstag, 19. November 2024 um 19.30 Uhr  
im Dachsaal des Pfarreitreffs**

# Kirchgemeindeversammlung Budget 2025

Dienstag, 19. November 2024 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. *Orientierung Sonderkredit Innenreinigung Pfarrkirche*  
Beschluss Kirchgemeindeversammlung vom 21.11.2023 CHF 130'000.00
4. *Kenntnisnahme Finanzplan*  
Periode 2024 – 2029
5. *Kenntnisnahme Investitions- und Aufgabenplan*  
Periode 2025 – 2029
6. *Genehmigung Voranschlag für das Jahr 2025*
  - a) Laufende Rechnung und Investitionsrechnung 2025
  - 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 2025 bis 2028

### 3) Laufende Rechnung Zusammenfassung

#### Zusammenfassung der Laufenden Rechnung (Artengliederung)

	Basisjahr 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 1 2026	Plan 2 2027	Plan 3 2028	Plan 4 2029
	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
<b>Aufwand</b>	1'200'832	1'457'600	1'387'900	1'371'208	1'518'008	1'500'780	1'523'882
Personalaufwand	446'155	469'600	444'500	448'945	453'883	458'876	463'924
Sachaufwand	261'218	511'500	465'700	441'823	571'002	481'238	486'531
Passivzinsen	17'538	11'100	7'900	9'776	12'979	29'931	42'909
Abschreibungen	61'422	59'700	50'100	46'961	52'360	98'809	94'388
Anteile & Beiträge o. Zweckbindung	-	-	-	-	-	-	-
Entschädigung an Gemeinwesen	46'279	40'200	40'500	40'297	40'114	39'932	39'751
eigene Beiträge	297'896	286'000	300'400	304'606	308'870	313'194	317'579
Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-	-	-	-
Vorfinanzierungen	-	-	-	-	-	-	-
interne Verrechnungen	70'325	79'500	78'800	78'800	78'800	78'800	78'800
<b>Ertrag</b>	1'536'398	1'443'700	1'432'500	1'297'925	1'293'350	1'288'798	1'284'269
Steuern	1'153'323	1'010'000	1'012'000	1'007'425	1'002'850	998'298	993'769
Vermögenserträge	191'137	183'100	197'600	197'600	197'600	197'600	197'600
Entgelte	108'639	59'700	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
Anteile & Beiträge o. Zweckbindung	-	-	-	-	-	-	-
Rückerstattungen	-	-	-	-	-	-	-
Beiträge für eigene Rechnung	12'975	10'600	11'100	11'100	11'100	11'100	11'100
Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-	-	-	-
Entnahmen	-	100'000	130'000	-	-	-	-
interne Verrechnungen	70'325	80'300	78'800	78'800	78'800	78'800	78'800
<b>Jahreserfolg</b>	<b>335'567</b>	<b>-13'900</b>	<b>44'600</b>	<b>-73'283</b>	<b>-224'658</b>	<b>-211'982</b>	<b>-239'613</b>

Jahresprogramm 2025 / Investitions- und Aufgabenplan 2025 bis 2029

Ressort	Ziel/Aufgabe	Finanzziele	Total Kosten	Jahresprogramm	Investitions- und Aufgabenplan				
					2025	2026	2027	2028	2029
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	LR IR	CHF						
	Permanente Kontrolle IT Pfarreiverwaltung	x	12'000.00	S 12'000.00	W	W	W	W	W
<b>3</b>	<b>Seelsorge, Kultur, Kirche</b>								
	Innenreinigung Pfarrkirche	x	130'000.00	A 130'000.00					
	Sanierung Kirchenfenster	x	75'000.00	S 75'000.00					
	Aussensanierung Sigristhaus	x	65'000.00	A 65'000.00					
	Untere Kaplanei, Dachsanierung	x	30'000.00	A 30'000.00					
	Sigristhaus, Ersatz Fassadenverkleidung								
	Ersatz Heizungen Liegenschaften	X	880'000.00	W 80'000.00	W 800'000.00				
	Sanierung Meteorleitung	x	120'000.00	S 120'000.00					
	Sanierung Vorplatz Pfarrkirche	x	150'000.00	S 150'000.00					
	Ersatz elektr. Leitung Kreuzbeleuchtung Wellberg	x	p.m.						
<b>9</b>	<b>Finanzen und Beiträge</b>								
	Permanente Überprüfung Steuerfuss		p.m. 0.325 E	W	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 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>115'300.00</b>		<b>116'100.00</b>		<b>117'275.30</b>	<b>664.00</b>
<b>01</b>	<b>Legislative/Exekutive</b>	<b>26'500.00</b>		<b>26'000.00</b>		<b>24'770.95</b>	
<b>011</b>	<b>Kirchgemeindeversammlung Abstimmungen</b>	<b>1'200.00</b>		<b>1'300.00</b>		<b>1'091.60</b>	
011.310	Stimmaterial, Drucksachen, sonstiger Aufwand	1'200.00		1'300.00		1'091.60	
<b>012</b>	<b>Kirchenrat</b>	<b>25'300.00</b>		<b>24'700.00</b>		<b>23'679.35</b>	
012.301	Entschädigungen	19'000.00		18'700.00		18'321.75	
012.317.01	Spesen			1'500.00			
012.317.02	Spesen und Repräsentationskosten	1'800.00				1'852.15	
012.395	Verrechnete Soziallasten	4'500.00		4'500.00		3'505.45	
<b>02</b>	<b>Kirchgemeindeverwaltung</b>	<b>88'800.00</b>		<b>90'100.00</b>		<b>92'504.35</b>	<b>664.00</b>
<b>020</b>	<b>Kirchgemeindeverwaltung</b>	<b>88'800.00</b>		<b>90'100.00</b>		<b>92'504.35</b>	<b>664.00</b>
020.300	Entschädigung Kommissionen	2'400.00		2'400.00		2'195.00	
020.301	Besoldungen	30'600.00		30'600.00		30'504.00	
020.310	Büromaterial, Drucksachen	200.00		500.00		207.55	
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	200.00		300.00		64.00	
020.318.03	EDV	2'000.00		3'000.00		1'922.95	
020.319	Mitgliederbeiträge	200.00		300.00		150.00	
020.352	Inkasso Steuern	40'500.00		40'200.00		46'278.60	
020.395	Verechnete Soziallasten	7'300.00		7'400.00		5'836.25	
020.436	Rückerstattungen						664.00
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>118'000.00</b>		<b>126'300.00</b>		<b>107'171.05</b>	
<b>21</b>	<b>Religionsunterricht</b>	<b>117'500.00</b>		<b>116'200.00</b>		<b>107'171.05</b>	
<b>219</b>	<b>Religionsunterricht</b>	<b>117'500.00</b>		<b>116'200.00</b>		<b>107'171.05</b>	
219.301	Besoldungen	86'500.00		79'300.00		79'606.00	
219.310	Büro-Schulmaterial	2'500.00		3'000.00		2'084.80	
219.317	Spesenentschädigungen	4'400.00		5'000.00		3'278.95	
219.318	Katechese	3'800.00		9'600.00		6'975.25	
219.395	Verrechnete Soziallasten	20'300.00		19'300.00		15'226.05	
<b>29</b>	<b>Uebriges Bildungswesen</b>	<b>500.00</b>		<b>10'100.00</b>			
<b>290</b>	<b>Uebriges Bildungswesen</b>	<b>500.00</b>		<b>10'100.00</b>			
290.366	Erwachsenenbildung	500.00		10'100.00			
<b>3</b>	<b>SEELSORGE, KULTUR UND KIRCHE</b>	<b>1'000'000.00</b>	<b>120'600.00</b>	<b>1'042'000.00</b>	<b>163'800.00</b>	<b>802'631.19</b>	<b>208'198.36</b>
<b>30</b>	<b>Kulturförderung</b>	<b>6'800.00</b>		<b>4'800.00</b>		<b>7'840.00</b>	
<b>300</b>	<b>Beiträge</b>	<b>6'800.00</b>		<b>4'800.00</b>		<b>7'840.00</b>	
300.365.01	Beiträge Vereine	4'800.00		4'800.00		7'840.00	
300.365.03	Renovation Pfarrkirchen Dritter	2'000.00					

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		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>65'300.00</b>		<b>62'300.00</b>		<b>73'319.85</b>	<b>3'221.20</b>
<b>361</b>	<b>Landeskirche</b>	<b>65'300.00</b>		<b>62'300.00</b>		<b>73'319.85</b>	<b>3'221.20</b>
361.361	Lastenausgleich	65'300.00		62'300.00		73'319.85	
361.463	Landeskirche Rückerstattung						3'221.20
<b>37</b>	<b>Seelsorge, Gottesdienst, Diakonie</b>	<b>363'500.00</b>		<b>377'400.00</b>		<b>371'074.25</b>	<b>5'667.70</b>
<b>370</b>	<b>Seelsorge</b>	<b>318'800.00</b>		<b>306'300.00</b>		<b>311'786.25</b>	<b>4'367.70</b>
370.301	Besoldungen	68'600.00		74'100.00		76'219.80	
370.302	Weiterbildung	300.00		300.00			
370.310	Büro-Schulmaterial	4'000.00		5'800.00		3'672.50	
370.310.01	Unterhalt Büromaschinen/EDV	4'900.00		3'600.00		1'911.05	
370.317	Spesenentschädigungen	600.00		900.00		540.00	
370.318.02	Porti, Telefon, Internet	900.00		1'000.00		1'095.30	
370.362	Pastoralraum	207'500.00		191'000.00		197'258.64	
370.365	Migrantenseelsorge	15'600.00		12'100.00		16'965.16	
370.395	Verrechnete Soziallasten	16'400.00		17'500.00		14'123.80	
370.439	Übrige Entgelte						4'367.70
<b>371</b>	<b>Kirchenmusik</b>	<b>25'700.00</b>		<b>52'600.00</b>		<b>46'805.05</b>	<b>1'300.00</b>
371.301	Besoldungen	20'000.00		36'700.00		34'010.00	
371.310.03	Anschaffung Musiknoten			300.00			
371.318	Gottesdienstgestaltung Dritter	5'000.00		5'000.00		4'850.00	
371.319	Uebriger Sachaufwand	500.00		500.00			
371.365.02	Beiträge an Kirchenchor			1'000.00		1'000.00	
371.365.03	Beitrag Cäcilienverband	200.00		200.00		438.00	
371.395	Verrechnete Soziallasten			8'900.00		6'507.05	
371.436	Rückerstattungen						1'300.00
<b>372</b>	<b>Kultusaufwand</b>	<b>17'500.00</b>		<b>17'100.00</b>		<b>11'781.35</b>	
372.313	Verbrauchsmaterialien	3'000.00		2'500.00		598.45	
372.313.06	Hostien, Messwein, Kerzen	7'000.00		7'000.00		5'017.40	
372.315.03	Unterhalt Paramente	800.00		1'000.00		65.80	
372.315.04	Reinigung Tunika	300.00		300.00			
372.318.01	Versicherung Kunstgegenstände	4'400.00		4'300.00		4'304.40	
372.365	Ministranten	2'000.00		2'000.00		1'795.30	
<b>373</b>	<b>Pfarrarbeit</b>	<b>1'500.00</b>		<b>1'400.00</b>		<b>701.60</b>	
373.313	Verbrauchsmaterialien	500.00		400.00		47.60	
373.319	Übriger Sachaufwand	1'000.00		1'000.00		654.00	
<b>38</b>	<b>Kirchliche Veranstaltungen</b>	<b>43'800.00</b>		<b>43'500.00</b>		<b>35'443.65</b>	
<b>380</b>	<b>Jugendarbeit</b>	<b>13'800.00</b>		<b>13'500.00</b>		<b>8'435.20</b>	
380.301	Besoldung Präses	6'200.00		6'200.00		2'500.00	
380.317	Spesenentschädigungen	600.00		300.00			
380.319	Uebriger Aufwand	500.00		500.00		735.20	
380.320	Lagerbeiträge	1'500.00		1'500.00		200.00	
380.320.01	Jubla	5'000.00		5'000.00		5'000.00	

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>381</b>	<b>Kirchliche Veranstaltungen</b>	<b>30'000.00</b>		<b>30'000.00</b>		<b>27'008.45</b>	
381.313.03	Gemeinschaftsanlässe	5'000.00		9'000.00		5'704.80	
381.318.01	Umritt und Prozessionen	25'000.00		21'000.00		21'303.65	
<b>39</b>	<b>Liegenschaften</b>	<b>520'500.00</b>	<b>120'600.00</b>	<b>553'900.00</b>	<b>163'800.00</b>	<b>314'903.44</b>	<b>199'309.46</b>
<b>390</b>	<b>Kirche</b>	<b>262'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>362'300.00</b>	<b>34'600.00</b>	<b>214'165.24</b>	<b>60'193.15</b>
390.301	Besoldungen	100'400.00		111'700.00		105'995.60	
390.312	Energie, Wasser, Heizmaterial	30'000.00		30'000.00		29'518.50	
390.314	Baulicher Unterhalt Kirche	28'000.00		10'000.00		4'078.05	
390.314.01	Unterhalt Friedhof	50'000.00		9'000.00		8'014.75	
390.315	Uebriger Unterhalt/Blumenschmuck	17'000.00		171'000.00		13'406.59	
390.317	Spesenentschädigungen	600.00				300.00	
390.318	Dienstleistungen, Honorare					19'831.75	
390.318.02	Telefon	1'000.00		1'200.00		951.80	
390.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	11'600.00		11'600.00		11'523.30	
390.319	Mitgliederbeiträge	400.00		300.00		265.00	
390.395	Verrechnete Soziallasten	23'000.00		17'500.00		20'279.90	
390.427.01	Konzerte, Trauungen, Bestattungen						483.90
390.436	Versicherungsleistungen				33'600.00		56'009.25
390.469.01	Plattengräber		1'000.00		1'000.00		3'700.00
<b>391</b>	<b>Kapellen</b>	<b>69'000.00</b>	<b>10'100.00</b>	<b>32'000.00</b>	<b>9'600.00</b>	<b>8'109.20</b>	<b>9'274.56</b>
3910.319	Sachaufwand Kapelle Oberdorf	1'000.00		1'000.00		990.65	
3910.469	Beiträge Kapelle Oberdorf		100.00		100.00		
3911.319	Sachaufwand Kapelle Oberroth	12'000.00		2'500.00		3'270.70	
3911.469	Beiträge Kapelle Oberroth		2'500.00		3'000.00		2'377.65
3912.319	Sachaufwand Kapelle Sigerswil	29'000.00		21'000.00		661.25	
3912.469	Beiträge Kapelle Sigerswil		1'500.00		1'500.00		530.45
3913.319	Sachaufwand Kapelle Stettenbach	27'000.00		7'500.00		3'186.60	
3913.469	Beiträge Kapelle Stettenbach		6'000.00		5'000.00		6'366.46
<b>392</b>	<b>Pfarrhaus, Pfrundhaus</b>	<b>32'800.00</b>	<b>33'600.00</b>	<b>60'300.00</b>	<b>38'000.00</b>	<b>28'182.30</b>	<b>41'067.75</b>
392.301	Besoldungen	12'300.00		11'600.00		10'132.05	
392.312	Energie, Wasser, Heizmaterial	8'000.00		8'000.00		7'680.30	
392.314	Baulicher Unterhalt Pfarrhaus	3'000.00		32'000.00		985.90	
392.315	Uebriger Unterhalt Pfarrhaus	5'000.00		5'300.00		4'996.50	
392.318	Dienstleistungen, Honoare					892.15	
392.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	1'600.00		1'600.00		1'556.85	
392.395	Verrechnete Soziallasten	2'900.00		1'800.00		1'938.55	
392.427.01	Mietzinsenträge		30'000.00		30'000.00		30'000.00
392.427.09	Mietnebenkosten		3'600.00		3'600.00		3'600.00
392.436	Versicherungsleistungen				4'400.00		7'467.75
<b>393</b>	<b>Sigristhaus</b>	<b>73'600.00</b>	<b>35'800.00</b>	<b>23'900.00</b>	<b>35'400.00</b>	<b>7'794.95</b>	<b>36'566.00</b>
393.312	Energie, Wasser, Heizmaterial	3'000.00		3'500.00		2'087.15	
393.314	Baulicher Unterhalt Sigristhaus	66'000.00		16'000.00		1'999.80	
393.315	Uebriger Unterhalt Sigristhaus	3'000.00		3'000.00		2'324.35	
393.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	1'600.00		1'400.00		1'383.65	
393.427.01	Mietzinsenträge		31'800.00		31'800.00		31'700.00
393.427.09	Mietnebenkosten		4'000.00		3'600.00		4'866.00
<b>394</b>	<b>Pfarrreitreff St. Konrad</b>	<b>44'100.00</b>	<b>20'300.00</b>	<b>40'800.00</b>	<b>26'400.00</b>	<b>50'749.70</b>	<b>32'408.00</b>
394.301	Besoldungen	18'400.00		17'500.00		15'198.05	
394.312	Energie, Wasser, Heizmaterial	9'000.00		9'000.00		8'816.05	
394.314	Baulicher Unterhalt Pfarrreitreff	3'000.00		2'500.00		6'894.70	
394.315	Uebriger Unterhalt Pfarrreitreff	6'600.00		6'500.00		9'042.20	
394.318	Dienstleistungen, Honorare					5'264.25	
394.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	2'700.00		2'700.00		2'626.65	
394.395.01	Verrechnete Soziallasten	4'400.00		2'600.00		2'907.80	
394.427.01	Mieten Pfarreiräume/Kindergarten		15'300.00		14'700.00		15'560.00
394.427.09	Mietnebenkosten		5'000.00		5'000.00		5'646.00
394.436	Versicherungsleistungen				6'700.00		11'202.00
<b>395</b>	<b>Untere Kaplanei</b>	<b>39'000.00</b>	<b>19'800.00</b>	<b>34'600.00</b>	<b>19'800.00</b>	<b>5'902.05</b>	<b>19'800.00</b>
395.312	Energie, Wasser, Heizmaterial	4'000.00		4'500.00		3'758.75	

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
395.314	Baulicher Unterhalt untere Kaplanei	33'000.00		28'000.00			
395.315	Uebriger Unterhalt untere Kaplanei	1'000.00		1'200.00		802.65	
395.318.01	Dienstleistungen, Honorare					457.75	
395.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	1'000.00		900.00		882.90	
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>196'700.00</b>	<b>1'311'900.00</b>	<b>170'700.00</b>	<b>1'293'800.00</b>	<b>510'041.85</b>	<b>1'330'757.03</b>
<b>90</b>	<b>Steuern</b>	<b>5'000.00</b>	<b>1'012'500.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>1'010'500.00</b>	<b>3'743.70</b>	<b>1'153'830.91</b>
<b>900</b>	<b>Kirchensteuern</b>	<b>5'000.00</b>	<b>1'012'500.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>1'010'500.00</b>	<b>3'743.70</b>	<b>1'153'830.91</b>
900.330	Abschreibungen	5'000.00		5'000.00		3'743.70	
900.400.10	Steuerertrag lauf. Jahr		910'000.00		900'000.00		1'040'109.65
900.400.20	Nachträge früherer Jahre		90'000.00		100'000.00		98'203.75
900.400.30	Quellensteuern		7'000.00		5'000.00		11'516.16
900.400.40	Nach- und Strafsteuern		5'000.00		5'000.00		3'493.60
900.421	Verzugszinsen		500.00		500.00		507.75
<b>94</b>	<b>Vermögens- und Schulden- verwaltung</b>	<b>22'200.00</b>	<b>90'600.00</b>	<b>30'500.00</b>	<b>89'100.00</b>	<b>41'580.40</b>	<b>106'601.27</b>
<b>940</b>	<b>Kapital- / Zinsendienst</b>	<b>8'600.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>11'900.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>18'158.35</b>	<b>6'086.65</b>
940.318.02	Bank- und andere Gebühren	700.00		800.00		620.65	
940.322	Zinsen mittel- und langfr. Schulden	7'900.00		11'100.00		15'131.90	
940.322.02	Kursverluste					2'405.80	
940.422	Zinsen aus Anlagen des Finanzvermögens		10'000.00		2'500.00		3'680.85
940.422.02	Auflösung Wertschwankungsreserve						2'405.80
<b>942</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>13'600.00</b>	<b>80'600.00</b>	<b>18'600.00</b>	<b>86'600.00</b>	<b>23'422.05</b>	<b>100'514.62</b>
942.423	Baurechtszins		39'200.00		36'800.00		37'355.00
9420.312	Energie, Wasser, Heizmaterial	4'500.00		4'400.00		4'292.60	
9420.314	Baulicher Unterhalt Feldheim	2'000.00		2'000.00		3'201.35	
9420.315	Uebriger Unterhalt Feldheim	4'800.00		4'200.00		4'595.70	
9420.318.05	Gebäudeversicherung	1'300.00		1'000.00		988.40	
9420.427.01	Mietzinserträge		31'200.00		28'800.00		28'800.00
9420.427.09	Mietnebenkosten		4'200.00		3'000.00		3'679.80

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9422.315	Uebrigter Unterhalt Wald	1'000.00		7'000.00		10'344.00	
9422.427	Pachtzinse		3'000.00		3'000.00		3'052.00
9422.435	Holzverkäufe		3'000.00		15'000.00		27'627.82
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>169'500.00</b>	<b>208'800.00</b>	<b>135'200.00</b>	<b>194'200.00</b>	<b>464'717.75</b>	<b>70'324.85</b>
<b>990</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>45'100.00</b>		<b>54'700.00</b>		<b>307'678.00</b>	
990.330	Abschreibung Finanzvermögen	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
990.331	Abschreibung Verwaltungsverm.	38'100.00		47'700.00		50'678.00	
990.332	zus. Abschreibungen Verwaltungsvermögen zufolge Auflösung Reserven					250'000.00	
<b>991</b>	<b>Allg. Personalkosten</b>	<b>79'800.00</b>	<b>78'800.00</b>	<b>80'500.00</b>	<b>80'300.00</b>	<b>71'473.15</b>	<b>70'324.85</b>
991.303	AHV- und AIV-Beiträge	28'300.00		30'500.00		22'760.80	
991.304	Pensionskassenbeiträge	41'000.00		38'100.00		37'796.50	
991.305	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	9'500.00		10'900.00		9'767.55	
991.309	Uebrigter Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		1'148.30	
991.495	Verrechnete Soziallasten		78'800.00		80'300.00		70'324.85
<b>995</b>	<b>Vorfinanzierungen</b>		<b>130'000.00</b>		<b>100'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	
995.385	Einlage in Vorfinanzierung					30'000.00	
995.485	Entnahme aus Vorfinanzierung		130'000.00		100'000.00		
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>44'600.00</b>			<b>13'900.00</b>	<b>55'566.60</b>	
999.389	Ertragsueberschuss	44'600.00				55'566.60	
999.489	Aufwandüberschuss				13'900.00		
	<b>Total</b>	<b>1'432'500.00</b>	<b>1'432'500.00</b>	<b>1'457'600.00</b>	<b>1'457'600.00</b>	<b>1'539'619.39</b>	<b>1'539'619.39</b>
	<b>Gesamttotal</b>	<b>1'432'500.00</b>	<b>1'432'500.00</b>	<b>1'457'600.00</b>	<b>1'457'600.00</b>	<b>1'539'619.39</b>	<b>1'539'619.39</b>

# Kommentare zum Budget 2025

## *Laufende Rechnung*

### **Gehälter**

Sämtliche Gehälter werden um einen Stufenanstieg plus 2% Teuerung angepasst, gemäss Vorschlag der Landeskirche Luzern.

### **361 Landeskirche**

361.361 Lastenausgleich auf Basis der budgetierten Steuern 2024

### **370 Seelsorge**

370.362 Neue IT-Sicherheitslösung Share Point und Cloud Backup. Inklusiv den dadurch entstehenden höheren Lizenzgebühren beträgt der Kostenanteil der KG Grosswangen rund CHF 11'000.00. Die aktuelle IT-Lösung weist erhebliche Sicherheitsmängel auf und muss unbedingt angepasst werden.

### **371 Kirchenmusik**

371.301 Durch die Auflösung des Kirchenchores entfällt die Besoldung der Chorleiterin.

### **381 Kirchliche Veranstaltungen**

381.313.03 Das Freiwilligenessen findet alle zwei Jahre statt, Minderaufwand gegenüber dem Budget 2024 rund CHF 4'000.00

381.318.01 Höhere Kosten für: Zumietung Pferde, Transportkosten, Entschädigungen für Helfer, Verpflegung Reiter und Freiwillige

### **390 Kirche**

390.301 Anpassung der Sakristanenpensen

390.314 Sanierung Umkleideraum Ministranten CHF 10'000.00  
Erneuerung Beleuchtung Chorraum und Video/Tonübertragung an BZ Linde CHF 8'000.00

390.314.01 Beitrag an eine Skulptur auf neuem Kinderfriedhof CHF 10'000.00  
Sanierung Eingangstor Friedhof CHF 5'000.00  
Anschluss Meteorleitung an Kanalisationsnetz CHF 25'000.00

390.315 Teppich ersetzen im Chor CHF 5'000.00

### **391 Kapellen**

3911.319 Sanierung Fassade Kapelle Oberroth Südseite und Türe CHF 9'000.00

3912.319 Sanierung Dach der Kapelle Sigerswil CHF 27'000.00

3913.319 Sanierung Innenraum Kapelle Stettenbach CHF 25'000.00

### **393 Sigristhaus**

393.314 Die für 2024 geplante Sanierung der Läden und Fenster musste auf 2025 verschoben werden, Aufwand CHF 15'000.00  
Sanierung der Fassade CHF 30'000.00  
Sanierung Dach CHF 20'000.00

# Kommentare zum Budget 2025

## **395 Untere Kaplanei**

395.314 Die für 2024 geplante Sanierung des Daches musste auf 2025 verschoben werden, CHF 30'000.00

## **990 Abschreibungen**

990.331 Im 2023 konnten zusätzliche Abschreibungen auf der Pfarrkirche von CHF 250'000.00 vorgenommen werden. Dadurch vermindert sich der Abschreibungsbedarf, da degressiv vom Buchwert abgeschrieben wird.

## **995 Vorfinanzierungen**

995.485 Entnahme aus Vorfinanzierung für die Innenreinigung der Pfarrkirche (gebildet aus dem Ergebnisüberschüssen von 2022 und 2023).

Das Budget 2025 weist bei einem Aufwand von CHF 1'387'900.00 und einem Ertrag von CHF 1'432'500.00 einen Ertragsüberschuss von CHF 44'600.00 aus. Durch die Entnahme aus der Vorfinanzierung der Innenreinigung der Kirche konnte ein Buchgewinn von CHF 130'000.00 erzielt werden. Ohne diesen Buchgewinn resultiert ein Aufwandüberschuss von CHF 85'400.00.

*Der Voranschlag 2025 wurde vom Kirchenrat an der Sitzung vom 24. September 2024 genehmigt.*

## ***Investitionsrechnung (entfällt)***

### ***Voranschlag 2024***

*Der Synodalverwalter der röm.- kath. Landeskirche des Kantons Luzern hat gemäss Bericht vom 24. März 2024 keine Mängel festgestellt (§ 75 Kirchgemeindegesetz).*

## **Bericht zum Finanz- und Aufgabenplan, Jahresprogramm und Voranschlag 2025**

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

Als Rechnungskommission haben wir den Finanzplan für die Periode vom 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2029, den Investitions- und Aufgabenplan, das Jahresprogramm und den Voranschlag für das Jahr 2025 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 Ertragsüberschuss von CHF 44'600.00 zu genehmigen.

Grosswangen, 16. Oktober 2024

### **Die Rechnungskommission**

Der Präsident:

Die Mitglieder:

sig. Beat Fischer

sig. Regina Birrer

sig. Christina Meyer