



buttisholz · grosswangen · ettiswil
pastoralraum im rottal

Kirchgemeinde Ettiswil

Botschaft und Einladung zur ordentlichen Kirchgemeindeversammlung

Budget 2024



Im 2024 wird die Kapelle Schloss Wyher renoviert.

**Montag, 27. November 2023, 20.00 Uhr
im Pfarrsaal Ettiswil**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Traktandenliste	3
Bemerkungen zu den Traktanden	4 - 7
Jahresprogramm 2024 und Investitions- und Aufgabenplan 2024 - 2028	8
Finanzplan 2024 - 2028	9
Budget 2024 (Laufende Rechnung) Funktionale Gliederung	10 -14
Budget 2024 (Laufende Rechnung) Artengliederung	15 - 20
Bericht der Rechnungscommission	21

Traktanden

1. Begrüssung und Bestimmung des Büros
2. Kenntnisnahme Jahresprogramm mit Investitions- und Aufgabenplan für die Periode 2024 - 2028
3. Kenntnisnahme Finanzplan für die Periode 2024 - 2028
4. Genehmigung Budget für das Jahr 2024
 - a) Laufende Rechnung
 - b) Beibehaltung des Steuerfusses bei 0.29 Einheiten
5. Genehmigung Abrechnung Lifteinbau im Sigristenhaus
6. Genehmigung Sonderkredit von CHF 50'000.– an Sanierung Kapelle Schloss Wyher
7. Verschiedenes
 - a) Informationen zur Friedhofgestaltung
 - b) Verdankung Sammelkomitee zur Sanierung Kapelle Schloss Wyher

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 2024 kann während 16 Tagen vor der Versammlung im Pfarreisekretariat und auf www.pastoralraum-im-rottal.ch eingesehen werden.

Die gedruckte Botschaft zur Kirchgemeindeversammlung liegt im Schriftenstand der Pfarrkirche auf oder kann beim Pfarreisekretariat schriftlich oder per Mail (ettiswil@pastoralraum-im-rottal.ch) bestellt werden.

Ettiswil, November 2023

Kirchenrat Ettiswil

Bemerkungen zu den Traktanden

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

Traktandum 1

Begrüssung und Bestimmung des Büros

Traktandum 2

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

Traktandum 3

Kenntnisnahme Finanzplan für die Periode 2024 - 2028

Traktandum 4

Bericht und Antrag zum Budget 2024

Das Budget zeigt die Voranschläge 2024 und 2023 sowie die Rechnung 2022 der Kirchgemeinde Ettiswil. Das detaillierte Budget kann während 16 Tagen vor der Versammlung im Pfarreisekretariat und unter www.pastoralraum-im-rottal.ch eingesehen werden.

Das Budget 2024 weist in der laufenden Rechnung bei einem Aufwand von CHF 1'104'376.33 und einem Ertrag von CHF 1'048'666.00 einen Aufwandüberschuss von CHF 55'710.33 auf.

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

Im folgenden Text werden wesentliche Änderungen im Vergleich zum Budget 2023 erläutert.

a) Laufende Rechnung

219 Religionsunterricht

- 219.301 Höheres Pensum im Religionsunterricht und Seelsorge
Zudem Stufenanstieg sowie 2% Teuerungsausgleich gemäss Empfehlung der Landeskirche
- 219.317 Spesenentschädigungen vereinheitlicht
- 219.395 Höhere Soziallasten als Folge

361 Landeskirche

- 361.361 Mit den tiefer erwarteten Steuereinnahmen 2023 wird auch der Beitrag 2024 an die Landeskirche kleiner.

370 Seelsorge

- 370.311 Budget gegenüber 2023 tiefer, als ein neues Multifunktionsgerät im Pfarramt angeschafft wurde.
- 370.362 Das Budget des Pastoralraums ist gegenüber 2023 höher. Aus diesem Grund passt sich auch der Beitrag an den Pastoralraum an.

370.367 Veränderte Rahmenbedingungen bei der Migrantenseelsorge: Alle quellensteuerpflichtigen Personen können neu eine ordentliche Veranlagung verlangen. Daher fallen die Steuereinnahmen nicht mehr als Quellensteuer bei der Migrantenseelsorge an, sondern als ordentliche Steuer bei den Gemeinden. Abdeckung dieser Mindereinnahmen durch die Kirchgemeinden.

381 Kirchliche Veranstaltungen

381.319 Tieferes Budget als im 2023, da dort die Feierlichkeiten «250 Jahre Pfarrkirche» Teil davon waren.

390 Kirche

390.301.01 Besoldungsanpassungen gemäss Empfehlung Landeskirche

390.311 Anschaffung einer Scheuersaugmaschine für effizientere Reinigung

390.314 Installation automatische Türschliessung

Budget trotzdem etwas tiefer als im Vorjahr, wo u.a. Poller und Steuerung Läutmaschine geplant waren.

391 St. Blasiuskapelle Alberswil und Dorfkapelle Kottwil

391.314 Erste Arbeiten gegen den Pilzbefall im Innern der St. Blasiuskapelle

392 Pfarrhaus

392.314 Ersatz von drei Abwasserleitungen

393 Sigristenhaus

393.314 Tieferes Budget als im 2023, wo neue Lautsprecher und Beamer budgetiert waren.

394 Sakramentskapelle und St. Anna Kapelle

394.314 Installation automatische Türschliessung

590 Hilfsaktionen

590.365 Beitrag (CHF 50'000.00) an die Renovationskosten der Kapelle Schloss Wyher

900 Kirchensteuern

900.400.10 Tiefere Steuererträge

942 Liegenschaften

942.314 Aufwand Holzschlag im Winter 2023/24

942.435 Ertrag Holzschlag im Winter 2023/24 soll den budgetierten Aufwand decken

990 Abschreibungen

990.331 Abschreibungen der Investitionen Lift Sigristenhaus sowie Anteil Friedhofgestaltung wie im Vorjahr

991 Allgemeine Personalkosten

Allgemeine Budgetanpassung gemäss den erwarteten Beiträgen.

b) Festsetzung des Steuerfusses

Das Budget 2024 ist vorsichtig erstellt.

Der Kirchenrat sowie die Rechnungskommission sind der Meinung, dass der Steuersatz bei 0.29 Einheiten beibehalten werden soll.

Traktandum 5

Genehmigung Abrechnung Lifteinbau im Sigristenhaus

An der ordentlichen Kirchgemeindeversammlung vom 29. November 2021 haben die Stimmberechtigten dem Sonderkredit von CHF 250'000.00 für einen Lifteinbau im Sigristenhaus zugestimmt.

Der Lifteinbau beim Sigristenhaus, einem schützenswerten Objekt, ist von Anfang in enger Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege und der Gebäudeversicherung erfolgt. Der Einbau im Gebäudeinnern erforderte grosse Sorgfalt und Fachkenntnisse der am Bau beteiligten Unternehmer. Das Endprodukt darf sich sehen lassen und ist für alle eine Erleichterung bei der Benützung der verschiedenen Räume im Sigristenhaus. An dieser Stelle gebührt vor allem den Handwerkern für ihre fachkundige und stets sorgfältige Arbeit ein herzliches Dankeschön.

Kostenzusammenstellung

	Kostenvoranschlag		Abrechnung	
Rohbauarbeiten	CHF	76'039.00	CHF	79'620.50
Installationsarbeiten				
Elektro / Heizung / Sanitär	CHF	40'348.00	CHF	49'568.70
Aufzug	CHF	50'619.00	CHF	36'800.00
Ausbauarbeiten	CHF	36'000.00	CHF	39'725.30
Honorare / Bewilligungskosten /				
Diverses	CHF	46'994.00	CHF	32'204.40
Total Baukosten	CHF	250'000.00	CHF	237'918.90

Verbuchungsnachweis

Rechnung 2022	CHF	61'076.90
Rechnung 2023	CHF	176'842.00
Total	CHF	237'918.90

Kreditabrechnung

Bewilligter Kredit durch Beschluss vom 29.11.2021	CHF	250'000.00
Nettokosten	CHF	237'918.90

Kreditunterschreitung

CHF 12'081.10
=====

Traktandum 6

Genehmigung Sonderkredit CHF 50'000.00 an Sanierung Kapelle Schloss Wyher

Ausgangslage

Die Kapelle Schloss Wyher an erhöhter Lage über dem prächtigen Schloss Wyher und dem stattlichen Bauernhof gehört zu den baulichen Kleinoden unserer Dörfer der Kirchgemeinde Ettiswil. Diese Kapelle gehört in die Reihe von zahlreichen und wertvollen sakralen sowie profanen Bauten von Ettiswil.

Die Kapelle wurde im Jahre 1592 erbaut und gehörte zum Schloss Wyher. Die Schlossherren Pfyffer verkauften das Schloss im Jahre 1837 der Bauernfamilie Hüsler auf dem benachbarten Hof. Nach einem verheerenden Brand im Jahre 1962 ging die Schloss-Ruine in den Besitz des Kantons Luzern über. Die Kapelle blieb im Eigentum der Familie Hüsler. Als in den siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts grössere Renovationsarbeiten bevorstanden, wurde eine Stiftung errichtet. Stifter waren die Familie Hüsler, die Einwohnergemeinde Ettiswil und die Kirchgemeinde Ettiswil. Die laufenden Verpflichtungen wurden durch Beiträge der Einwohner- und Kirchgemeinde gedeckt, da nur geringe Einnahmen zu verzeichnen waren.

In der Zwischenzeit gibt es an dieser wertvollen Kapelle dringenden Sanierungsbedarf. Sie muss renoviert werden. Nach der Renovation wird die Kapelle in den Besitz der Kirchgemeinde überführt. Die Stiftung wird im Anschluss aufgelöst. Die Kosten für diese Renovation belaufen sich auf CHF 327'000. Je die Hälfte davon entfällt auf die Innen- und die Aussenrenovation. Die Stiftung verfügt im Moment über CHF 50'000 an flüssigen Mitteln. Diese werden vollumfänglich für die anstehende Renovation eingesetzt. Für die Finanzierung der restlichen Kosten von CHF 277'000 unterstützt ein Sammelkomitee die Stiftung bei der Geldbeschaffung.

Wir dürfen mit Beiträgen der Kantonalen Denkmalpflege und dem Bund rechnen. Nach Abzug dieser Beiträge und aus der Sammlung teilen sich die Einwohnergemeinde Ettiswil wie auch die Kirchgemeinde Ettiswil die Restkosten von je CHF 50'000.

Termine

Die Bauausführung findet von März 2024 bis Ende Juni 2024 statt.

Antrag

Der Kirchenrat beantragt den Stimmberechtigten, den Sonderkredit an die Sanierung der Kapelle Schloss Wyher in der Höhe von CHF 50'000 zu genehmigen.

Traktandum 7

Diverses

- a) Informationen zur Friedhofgestaltung
- b) Verdankung Sammelkomitee zur Sanierung Kapelle Schloss Wyher

Anschliessend an die Versammlung offeriert die Kirchgemeinde einen Apéro.

Jahresprogramm 2024 / Investitions- und Aufgabenplan 2024 bis 2028

Ressort	Ziel/Aufgabe	Finanzielle Umsetzung	Total Kosten	Jahresprogramm	Investitions- und Aufgabenplan				
					2024	2025	2026	2027	2028
		LR IR	CHF						
0	Allgemeine Verwaltung								
	Kirchliches Wahljahr Neuwahl Kirchenräte, Rechnungskommission Einführungskurse	x	800.00			S/A	800.00		
2	Bildung								
3	Seelsorge, Kultur, Kirche								
	Installationen autom. Türschliessung Pfarrkirche und Sakramentskapelle	x	15'000.00	A	15'000.00				
	Sanierung Aussenwand Bläsi- Kapelle (aufsteigende Feuchtigkeit)	x	70'000.00					S/A	70'000.00
	Inbetriebnahme Fernwärmeheizung Pfarrhaus (Restzahlung Anschlussgebühr und Heizungssanierung)	x	63'000.00		S/A	63'600.00			
9	Finanzen und Beiträge								
	Beitrag Renovation Kapelle Schloss Wyher	x	50'000.00	A	50'000.00				
	Permanente Überprüfung Steuerfuss		p.m.	0.29 E W		W	W	W	W

S=Start, W=Weiterführung, A=Abschluss

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

FINANZPLAN

Ziff.	Artengliederung	Budget 2023	Budget 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	ERTRAG						
1	Steuern	890'000	894'700	868'200	899'500	896'300	896'300
2	Vermögenserträge	72'821	71'371	72'771	73'271	73'771	74'271
3	Entgelte	3'825	15'125	3'675	3'675	3'600	13'600
4	Beiträge ohne Zweckbindungen	0	0	0	0	0	0
5	Beiträge für eigene Rechnung	4'270	4'370	4'250	4'140	4'130	4'130
6	Entnahmen Vorfinanzierungen	171'767	0	0	0	0	0
	Total Ertrag	1'142'683	985'566	948'896	980'586	977'801	988'301
	AUFWAND						
7	Personalaufwand	391'418	414'334	424'081	428'635	432'954	437'215
8	Sachaufwand	224'238	211'584	187'700	191'000	191'800	199'100
9	Passivzinsen	1'300	1'300	1'300	1'300	1'300	1'300
10a	Beiträge/Entschädig./Eigene Beiträge	321'515	390'479	328'517	328'624	325'722	327'988
10b	Abschreibung Vorfinanzierung	171'767	0	0	0	0	0
	Total Aufwand	1'110'238	1'017'697	941'598	949'559	951'776	965'604
11	Ergebnis vor Abschreibungen (cash flow)	32'445	-32'131	7'298	31'027	26'025	22'697
12	Abschreibungen	23'579	23'579	22'079	22'079	22'079	22'079
	ERTRAGSÜBERSCHUSS	8'866			8'948	3'946	618
	AUFWANDÜBERSCHUSS		-55'710	-14'781			

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	104'831.70	270.00	101'962.70	270.00	103'859.23	
01	Legislative/Exekutive	25'990.00		24'270.00		26'689.01	
011	Kirchgemeindeversammlung Abstimmungen	2'750.00		2'850.00		1'987.05	
011.300	Rechn.Komm./Urnenbüro	850.00		850.00		850.00	
011.309	Uebriger Personalaufwand	800.00		1'000.00		276.50	
011.310	Stimmaterial, Drucksachen, Inserate	900.00		800.00		860.55	
011.317	Spesenentschädigungen	200.00		200.00			
012	Kirchenrat	23'240.00		21'420.00		24'701.96	
012.300.01	Besoldung Kirchenraete	15'400.00		13'400.00		15'283.15	
012.309	Uebriger Personalaufwand	3'000.00		3'000.00		4'905.05	
012.316	Bueromiete	1'900.00		1'900.00		1'897.45	
012.318.02	Porti, Telefon	300.00		500.00		100.00	
012.318.09	Uebrige Dienstleistungen	40.00		20.00		40.00	
012.395	Verrechnete Soziallasten	2'600.00		2'600.00		2'476.31	
02	Kirchgemeindeverwaltung	78'841.70	270.00	77'692.70	270.00	77'170.22	
020	Kirchgemeindeverwaltung	78'841.70	270.00	77'692.70	270.00	77'170.22	
020.301	Besoldungen	23'592.00		23'130.00		23'129.40	
020.310	Büromaterial, Drucksachen	600.00		500.00		631.75	
020.315	Unterhalt Mobilien	1'500.00		800.00			
020.316	Mieten, Pachten und Benützungsggebühren	7'863.00		7'710.00		7'709.40	
020.318.01	Sachversicherungen	1'946.70		1'932.70		1'922.60	
020.318.02	Porti, Telefon, PC-Gebuehren	500.00		600.00		363.70	
020.318.03	Honorare	2'000.00		2'300.00		1'363.75	
020.318.09	Uebrige Dienstleistungen	40.00		20.00		97.00	
020.352	Entsch.an Gemeinwesen	36'000.00		36'000.00		37'633.05	
020.395	Verrechnete Soziallasten	4'800.00		4'700.00		4'319.57	
020.461	Entschädigung Jahrzeitstiftung		270.00		270.00		
2	BILDUNG	163'723.00	950.00	145'486.00		144'271.76	719.20
21	Religionsunterricht	163'723.00	950.00	145'486.00		144'271.76	719.20
219	Religionsunterricht	163'723.00	950.00	145'486.00		144'271.76	719.20
219.301	Besoldungen	124'283.00		107'390.00		112'773.60	
219.309	Uebriger Personalaufwand	1'250.00		1'160.00		1'944.45	
219.310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	2'770.00		4'720.00		2'640.85	
219.313	Verbrauchsmaterialien	1'000.00		1'000.00			
219.317	Spesenentschädigungen	5'220.00		3'816.00		3'482.00	
219.318	Dienstleistungen und Honorare	3'300.00		3'300.00		2'511.25	
219.365	Private Institutionen	2'300.00		2'500.00		2'181.65	
219.395	Verrechnete Soziallasten	23'600.00		21'600.00		18'737.96	
219.436	Rückerstattungen		950.00				719.20
3	SEELSORGE, KULTUR UND KIRCHE	661'930.50	57'125.00	662'968.50	58'775.00	608'661.67	59'140.45
30	Kulturförderung	2'520.00		2'470.00		3'320.00	
300	Beiträge	2'520.00		2'470.00		3'320.00	
300.319	Uebriger Sachaufwand	420.00		370.00		420.00	

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
300.365	Private Institutionen	2'100.00		2'100.00		2'900.00	
32	Informationen, Massenmedien	749.00		740.00		749.00	
321	Pfarrei-Information	749.00		740.00		749.00	
321.318.03	Honorare	500.00		500.00		500.00	
321.318.04	Zeitungsabo	249.00		240.00		249.00	
36	Verwaltung	66'000.00	500.00	69'000.00		65'148.95	3'097.05
361	Landeskirche	65'000.00	500.00	68'000.00		65'037.80	3'097.05
361.361	Beitrag an die Landeskirche	65'000.00		68'000.00		65'037.80	
361.436	Rückerstattungen		500.00				3'097.05
362	Pfarrreirat	1'000.00		1'000.00		111.15	
362.300.01	Besoldung, Behörden und Kommissionen/Pfarrreiräte	1'000.00		1'000.00		111.15	
37	Seelsorge, Gottesdienst, Diakonie	311'037.00	2'875.00	292'022.00	2'825.00	282'085.14	3'392.40
370	Seelsorge	266'487.00		247'772.00		236'953.87	
370.301.10	Besoldung	42'672.00		41'422.00		43'275.50	
370.309	Uebriger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00		506.00	
370.310	Büro- und Drucksachen	4'019.00		4'000.00		3'020.25	
370.310.02	Unterrichtsmaterial	270.00		270.00		68.50	
370.311	Anschaffung Mobilien, Maschinen	1'500.00		7'500.00		228.00	
370.318	Dienstleistungen und Honorare	2'698.00		2'115.00		2'546.00	
370.318.02	Porti, Telefon	1'000.00		700.00		1'429.20	
370.362	Beitrag an Pastoralraum	190'528.00		178'365.00		174'796.48	
370.365	Private Institutionen	4'000.00		1'000.00		3'103.30	
370.367	Ausländerseelsorge	10'000.00		2'500.00		814.18	
370.395	Verrechnete Soziallasten	8'300.00		8'400.00		7'166.46	
371	Kirchenmusik	22'300.00		22'700.00		20'760.12	
371.301	Besoldungen	15'000.00		15'000.00		13'800.00	
371.318	Dienstleistungen und Honorare	1'800.00		1'700.00		1'679.00	
371.365	Private Institutionen	4'000.00		3'000.00		4'025.00	
371.395	Verrechnete Soziallasten	1'500.00		3'000.00		1'256.12	
372	Kultusaufwand	22'250.00	2'875.00	21'550.00	2'825.00	24'371.15	3'392.40
372.311.02	Kultusgegenstände, Paramenten	1'000.00		1'000.00		8'235.30	
372.313.01	Firmung	750.00		750.00			
372.313.02	Weisser Sonntag	5'000.00		4'000.00		4'968.25	
372.313.03	Versöhnung	300.00		300.00		269.75	
372.313.04	Palmsonntag	700.00		500.00		278.00	
372.313.05	Kirchenschmuck	2'000.00		2'000.00		795.65	
372.313.06	Hostien, Messwein, Kerzen	5'000.00		5'000.00		4'310.45	
372.315.02	Unterhalt von Kultusgegen- ständen	500.00		500.00		105.95	
372.315.03	Unterhalt Erstkommunionkleider	3'500.00		3'500.00		2'867.60	
372.365.03	Beiträge an Ministranten	3'500.00		4'000.00		2'540.20	
372.434.03	Vermietung von Erstkommunions- kleidern		875.00		825.00		700.00
372.469.03	Opfer Kapell.Alberswil+Kottwil		2'000.00		2'000.00		2'692.40
38	Kirchliche Veranstaltungen	17'400.00	1'700.00	40'280.00	1'700.00	16'932.80	1'581.00

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
380	Jugendarbeit	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
380.365.01	Beitrag an pfarreigene Vereine	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
381	Kirchliche Veranstaltungen	16'400.00	1'700.00	39'280.00	1'700.00	15'932.80	1'581.00
381.319	Veranstaltungen/Apéros	6'000.00		30'000.00		6'710.55	
381.319.04	Auffahrt	9'000.00		7'880.00		8'222.25	
381.319.06	Feldgottesdienste	400.00		400.00			
381.365.01	Beitrag an pfarreigene Vereine	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
381.465	Erlös aus Wirtschaftsbetrieb		1'700.00		1'700.00		1'581.00
39	Liegenschaften	264'224.50	52'050.00	258'456.50	54'250.00	240'425.78	51'070.00
390	Kirche	156'253.00	2'250.00	154'957.00	2'450.00	127'510.54	3'500.00
390.301	Besoldungen					140.00	
390.301.01	Besoldung Sakristane	89'591.00		86'965.00		67'089.75	
390.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'750.00		3'000.00		22'577.85	
390.312	Wasser, Energie und Heiz- materialien	12'000.00		12'000.00		8'812.80	
390.313	Verbrauchsmaterialien	1'500.00		1'500.00		596.20	
390.314	Unterhalt Kirche und Anlagen	13'000.00		15'500.00		2'527.80	
390.315.01	Unterhalt der Geräte	1'000.00		1'000.00			
390.318	Dienstleistungen und Honorare	3'428.00		3'532.00		2'848.50	
390.318.01	Sachversicherungen	3'888.00		3'888.00		3'888.10	
390.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	9'246.00		8'422.00		8'423.00	
390.318.06	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	700.00		500.00		659.85	
390.362	Beiträge an Gemeinden	1'250.00		1'250.00		1'250.00	
390.395	Verrechnete Soziallasten	15'900.00		17'400.00		8'696.69	
390.427.03	Mietzinserträge von Lokalen		450.00		450.00		
390.434	Andere Benützunggebühren, Dienstleistungen		1'800.00		2'000.00		1'500.00
390.436	Rückerstattungen						2'000.00
391	St.Blasius+Dorfkapelle Kottwil	20'406.00	3'000.00	21'124.00	5'000.00	28'933.64	2'540.00
391.301	Besoldungen	7'975.00		7'892.00		10'008.80	
391.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		4'500.00		7'152.60	
391.312	Wasser, Energie und Heiz- materialien	1'500.00		2'000.00		630.90	
391.313	Verbrauchsmaterialien	200.00		200.00			
391.314	Unterhalt Kapellen und Anlagen	5'000.00		2'000.00		6'569.45	
391.318	Dienstleistungen und Honorare	390.00		400.00		259.55	
391.318.01	Sachversicherungen	498.00		498.00		498.15	
391.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	2'243.00		2'034.00		2'043.45	
391.395	Verrechnete Soziallasten	1'600.00		1'600.00		1'770.74	
391.427.09	Ertrag aus Hochzeiten		3'000.00		5'000.00		2'540.00
392	Pfarrhaus	33'463.00	26'400.00	27'928.00	26'400.00	36'303.89	26'400.00
392.301	Besoldungen	8'755.00		8'500.00		8'444.80	
392.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		3'403.50	
392.312	Wasser, Energie und Heiz- materialien	9'000.00		7'500.00		10'677.40	
392.312.03	Heizung					2'843.30	
392.313	Verbrauchsmaterialien	400.00		400.00		442.70	
392.314	Unterhalt Gebäude und Anlagen	8'500.00		4'500.00		5'423.80	
392.315	Unterhalt Mobilien	200.00		200.00			
392.318	Dienstleistungen und Honorare	860.00		1'020.00		928.45	
392.318.01	Sachversicherungen	486.00		486.00		486.00	
392.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	1'562.00		1'422.00		1'422.75	
392.318.06	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	1'000.00		1'200.00		767.50	

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
392.395	Verrechnete Soziallasten	1'700.00		1'700.00		1'463.69	
392.427.01	Mietzinserträge von Wohnungen		26'400.00		26'400.00		26'400.00
393	Sigristenhaus	40'466.50	20'200.00	45'124.50	20'200.00	35'207.96	18'630.00
393.301	Besoldungen	15'566.00		15'109.00		14'879.20	
393.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen, Werkzeuge	500.00		500.00		2'035.00	
393.312	Wasser, Energie und Heiz- materialien	6'000.00		7'000.00		3'843.10	
393.313	Verbrauchsmaterialien	1'000.00		800.00		424.05	
393.314	Unterhalt Gebäude und Anlagen	4'000.00		9'000.00		4'476.20	
393.318	Dienstleistungen und Honorare	6'954.00		6'519.00		3'612.05	
393.318.01	Sachversicherungen	607.50		607.50		607.50	
393.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	1'889.00		1'889.00		1'889.35	
393.318.06	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	850.00		600.00		839.40	
393.395	Verrechnete Soziallasten	3'100.00		3'100.00		2'602.11	
393.427.01	Mietzinserträge von Wohnungen		16'200.00		16'200.00		16'200.00
393.427.03	Mieterträge Lokale		4'000.00		4'000.00		2'430.00
394	Sakramentskapelle + St. Anna Kapelle	13'636.00	200.00	9'323.00	200.00	12'469.75	
394.312	Wasser, Energie und Heiz- materialien	2'200.00		2'200.00		1'403.00	
394.314	Unterhalt Gebäude und Anlagen	8'500.00		4'300.00		8'526.90	
394.318	Dienstleistungen und Honorare	359.00		380.00		100.45	
394.318.01	Sachversicherungen	899.00		899.00		899.15	
394.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	1'508.00		1'374.00		1'374.60	
394.318.06	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	170.00		170.00		165.65	
394.427.09	Uebrige Erträge		200.00		200.00		
5	SOZIALE WOHLFAHRT	59'801.00		10'800.00		10'751.00	
59	Hilfsaktionen	59'801.00		10'800.00		10'751.00	
590	Hilfsaktionen	59'801.00		10'800.00		10'751.00	
590.362	Beitraege an Gemeinden	5'500.00		6'500.00		800.00	
590.365	Beitraege an priv. Institution	54'301.00		4'300.00		9'951.00	
7	UMWELTSCHUTZ		400.00		300.00		478.15
78	UMWELTSCHUTZ		400.00		300.00		478.15
780	Umweltschutz		400.00		300.00		478.15
780.460	CO2-Rückerstattung		400.00		300.00		478.15
9	FINANZEN UND STEUERN	114'090.13	989'921.00	276'700.13	1'147'438.00	211'291.29	1'018'497.15
90	Steuern	5'000.00	895'700.00	5'000.00	891'000.00	3'182.95	950'434.83
900	Kirchensteuern	5'000.00	895'700.00	5'000.00	891'000.00	3'182.95	950'434.83
900.330	Abschreibungen	5'000.00		5'000.00		3'182.95	
900.400.10	Steuerertrag lauf. Jahr		768'500.00		795'500.00		766'952.30
900.400.20	Nachträge früherer Jahre		90'000.00		60'000.00		127'676.35
900.400.30	Quellensteuern		200.00		500.00		-14.82
900.400.40	Sondersteuern		34'000.00		33'000.00		49'083.25
900.400.50	Nach- und Strafsteuer		2'000.00		1'000.00		6'193.65
900.421	Verzugszinsen		1'000.00		1'000.00		544.10
94	Vermögens- und Schulden- verwaltung	17'411.00	31'121.00	7'254.00	20'571.00	4'471.55	19'572.67

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
940	Kapital- / Zinsendienst	1'500.00	1'450.00	1'500.00	900.00	1'441.90	901.67
940.318.02	Bank- und andere Gebuehren	200.00		200.00		100.00	
940.323	Zinsen fuer Sonderrechnungen	1'300.00		1'300.00		1'341.90	
940.420	Bankkontokorrentzinse		550.00				1.67
940.422	Kapitalzinse		450.00		450.00		450.00
940.425	Zinsen fuer Darlehen des Ver-		450.00		450.00		450.00
942	Liegenschaften des Finanzvermoegens	15'911.00	29'671.00	5'754.00	19'671.00	3'029.65	18'671.00
942.314	Forstwesen Baulicher Unterhalt/Pflanzung	11'000.00		1'000.00			
942.315	Kapellensigristenhaus/Unterhalt	2'000.00		2'000.00		75.35	
942.318	Dienstleistungen und Honorare	1'635.00		1'445.00		1'557.25	
942.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	436.00		469.00		469.50	
942.318.09	Uebrige Dienstleistungen	840.00		840.00		927.55	
942.423	Miet- und Pachtzinse		18'671.00		18'671.00		18'671.00
942.435	Forstwesen Holzverkäufe		11'000.00		1'000.00		
99	Nicht aufgeteilte Posten	91'679.13	63'100.00	264'446.13	235'867.00	203'636.79	48'489.65
990	Abschreibungen	18'579.13		190'346.13			
990.331	Ord. Abschreibung Verwaltungs- vermoegen	18'579.13		18'579.13			
990.332.02	Verwaltungsverm. zusaetzl. Ab- schreibungen (Aufloesung Res.)			171'767.00			
991	Allg. Personalkosten	63'100.00	63'100.00	64'100.00	64'100.00	48'489.65	48'489.65
991.303	AHV- und AIV-Beitraege	25'500.00		20'600.00		21'430.00	
991.304	Pensionskassenbeitraege	32'500.00		36'100.00		24'009.85	
991.305	Unfall- und Krankenver- sicherungsbeitraege	5'100.00		7'400.00		3'049.80	
991.495	Verrechnete Soziallasten		63'100.00		64'100.00		48'489.65
995	Vorfinanzierungen	10'000.00		10'000.00	171'767.00	10'000.00	
995.385	Einlage Kirchenreinigung	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
995.485	Entnahme aus Vorfinanzierung				171'767.00		
999	Abschluss					145'147.14	
999.389	Ertragsueberschuss					145'147.14	
	Total	1'104'376.33	1'048'666.00	1'197'917.33	1'206'783.00	1'078'834.95	1'078'834.95
	Netto Aufwand		55'710.33				
	Netto Ertrag			8'865.67			
	Gesamttotal	1'104'376.33	1'104'376.33	1'206'783.00	1'206'783.00	1'078'834.95	1'078'834.95

Konto	Laufende Rechnung Artengliederung LR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	A U F W A N D	1'104'376.33		1'197'917.33		1'078'834.95	
30	PERSONALAUFWAND	414'334.00		391'418.00		365'907.00	
300	Behörden, Kommissionen	17'250.00		15'250.00		16'244.30	
011.300	Rechn.Komm./Urnenbüro	850.00		850.00		850.00	
012.300.01	Besoldung Kirchenraete	15'400.00		13'400.00		15'283.15	
362.300.01	Besoldung, Behörden und Kommissionen/Pfarreiräte	1'000.00		1'000.00		111.15	
301	Verwaltungs- und Betriebspersonal	203'151.00		198'018.00		180'767.45	
020.301	Besoldungen	23'592.00		23'130.00		23'129.40	
370.301.10	Besoldung	42'672.00		41'422.00		43'275.50	
371.301	Besoldungen	15'000.00		15'000.00		13'800.00	
390.301	Besoldungen					140.00	
390.301.01	Besoldung Sakristane	89'591.00		86'965.00		67'089.75	
391.301	Besoldungen	7'975.00		7'892.00		10'008.80	
392.301	Besoldungen	8'755.00		8'500.00		8'444.80	
393.301	Besoldungen	15'566.00		15'109.00		14'879.20	
302	Lehrkräfte	124'283.00		107'390.00		112'773.60	
219.301	Besoldungen	124'283.00		107'390.00		112'773.60	
303	Sozialversicherungsbeiträge	25'500.00		20'600.00		21'430.00	
991.303	AHV- und AIV-Beitraege	25'500.00		20'600.00		21'430.00	
304	Personalversicherungsbeiträge	32'500.00		36'100.00		24'009.85	
991.304	Pensionskassenbeitraege	32'500.00		36'100.00		24'009.85	
305	Unfall- und Kranken- versicherungsbeiträge	5'100.00		7'400.00		3'049.80	
991.305	Unfall- und Krankenver- sicherungsbeitraege	5'100.00		7'400.00		3'049.80	
309	Uebriger Personalaufwand	6'550.00		6'660.00		7'632.00	
011.309	Uebriger Personalaufwand	800.00		1'000.00		276.50	
012.309	Uebriger Personalaufwand	3'000.00		3'000.00		4'905.05	
219.309	Uebriger Personalaufwand	1'250.00		1'160.00		1'944.45	
370.309	Uebriger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00		506.00	
31	SACHAUFWAND	211'584.20		224'238.20		197'733.65	
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	8'559.00		10'290.00		7'221.90	
011.310	Stimmaterial, Drucksachen, Inserate	900.00		800.00		860.55	
020.310	Büromaterial, Drucksachen	600.00		500.00		631.75	
219.310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	2'770.00		4'720.00		2'640.85	
370.310	Büro- und Drucksachen	4'019.00		4'000.00		3'020.25	
370.310.02	Unterrichtsmaterial	270.00		270.00		68.50	
311	Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'750.00		17'500.00		43'632.25	

Konto	Laufende Rechnung Artengliederung LR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
370.311	Anschaffung Mobilien, Maschinen	1'500.00		7'500.00		228.00	
372.311.02	Kultusgegenstände, Paramenten	1'000.00		1'000.00		8'235.30	
390.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'750.00		3'000.00		22'577.85	
391.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		4'500.00		7'152.60	
392.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		3'403.50	
393.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen, Werkzeuge	500.00		500.00		2'035.00	
312	Wasser, Energie und Heiz- materialien	30'700.00		30'700.00		28'210.50	
390.312	Wasser, Energie und Heiz- materialien	12'000.00		12'000.00		8'812.80	
391.312	Wasser, Energie und Heiz- materialien	1'500.00		2'000.00		630.90	
392.312	Wasser, Energie und Heiz- materialien	9'000.00		7'500.00		10'677.40	
392.312.03	Heizung					2'843.30	
393.312	Wasser, Energie und Heiz- materialien	6'000.00		7'000.00		3'843.10	
394.312	Wasser, Energie und Heiz- materialien	2'200.00		2'200.00		1'403.00	
313	Verbrauchsmaterialien	17'850.00		16'450.00		12'085.05	
219.313	Verbrauchsmaterialien	1'000.00		1'000.00			
372.313.01	Firmung	750.00		750.00			
372.313.02	Weisser Sonntag	5'000.00		4'000.00		4'968.25	
372.313.03	Versöhnung	300.00		300.00		269.75	
372.313.04	Palmsonntag	700.00		500.00		278.00	
372.313.05	Kirchenschmuck	2'000.00		2'000.00		795.65	
372.313.06	Hostien, Messwein, Kerzen	5'000.00		5'000.00		4'310.45	
390.313	Verbrauchsmaterialien	1'500.00		1'500.00		596.20	
391.313	Verbrauchsmaterialien	200.00		200.00			
392.313	Verbrauchsmaterialien	400.00		400.00		442.70	
393.313	Verbrauchsmaterialien	1'000.00		800.00		424.05	
314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	50'000.00		36'300.00		27'524.15	
390.314	Unterhalt Kirche und Anlagen	13'000.00		15'500.00		2'527.80	
391.314	Unterhalt Kapellen und Anlagen	5'000.00		2'000.00		6'569.45	
392.314	Unterhalt Gebäude und Anlagen	8'500.00		4'500.00		5'423.80	
393.314	Unterhalt Gebäude und Anlagen	4'000.00		9'000.00		4'476.20	
394.314	Unterhalt Gebäude und Anlagen	8'500.00		4'300.00		8'526.90	
942.314	Forstwesen Baulicher Unterhalt/Pflanzung	11'000.00		1'000.00			
315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	8'700.00		8'000.00		3'048.90	
020.315	Unterhalt Mobilien	1'500.00		800.00			
372.315.02	Unterhalt von Kultusgegen- ständen	500.00		500.00		105.95	
372.315.03	Unterhalt Erstkommunionkleider	3'500.00		3'500.00		2'867.60	
390.315.01	Unterhalt der Geräte	1'000.00		1'000.00			
392.315	Unterhalt Mobilien	200.00		200.00			
942.315	Kapellensigristenhaus/Unterhalt	2'000.00		2'000.00		75.35	
316	Mieten, Pachten und Benützungsgebühren	9'763.00		9'610.00		9'606.85	
012.316	Bueromiete	1'900.00		1'900.00		1'897.45	

Konto	Laufende Rechnung Artengliederung LR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
020.316	Mieten, Pachten und Benützungsgebühren	7'863.00		7'710.00		7'709.40	
317	Spesenentschädigungen	5'420.00		4'016.00		3'482.00	
011.317	Spesenentschädigungen	200.00		200.00			
219.317	Spesenentschädigungen	5'220.00		3'816.00		3'482.00	
318	Dienstleistungen und Honorare Dritter	55'022.20		52'722.20		47'569.25	
012.318.02	Porti, Telefon	300.00		500.00		100.00	
012.318.09	Uebrigere Dienstleistungen	40.00		20.00		40.00	
020.318.01	Sachversicherungen	1'946.70		1'932.70		1'922.60	
020.318.02	Porti, Telefon, PC-Gebuehren	500.00		600.00		363.70	
020.318.03	Honorare	2'000.00		2'300.00		1'363.75	
020.318.09	Uebrigere Dienstleistungen	40.00		20.00		97.00	
219.318	Dienstleistungen und Honorare	3'300.00		3'300.00		2'511.25	
321.318.03	Honorare	500.00		500.00		500.00	
321.318.04	Zeitungsabo	249.00		240.00		249.00	
370.318	Dienstleistungen und Honorare	2'698.00		2'115.00		2'546.00	
370.318.02	Porti, Telefon	1'000.00		700.00		1'429.20	
371.318	Dienstleistungen und Honorare	1'800.00		1'700.00		1'679.00	
390.318	Dienstleistungen und Honorare	3'428.00		3'532.00		2'848.50	
390.318.01	Sachversicherungen	3'888.00		3'888.00		3'888.10	
390.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	9'246.00		8'422.00		8'423.00	
390.318.06	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	700.00		500.00		659.85	
391.318	Dienstleistungen und Honorare	390.00		400.00		259.55	
391.318.01	Sachversicherungen	498.00		498.00		498.15	
391.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	2'243.00		2'034.00		2'043.45	
392.318	Dienstleistungen und Honorare	860.00		1'020.00		928.45	
392.318.01	Sachversicherungen	486.00		486.00		486.00	
392.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	1'562.00		1'422.00		1'422.75	
392.318.06	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	1'000.00		1'200.00		767.50	
393.318	Dienstleistungen und Honorare	6'954.00		6'519.00		3'612.05	
393.318.01	Sachversicherungen	607.50		607.50		607.50	
393.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	1'889.00		1'889.00		1'889.35	
393.318.06	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	850.00		600.00		839.40	
394.318	Dienstleistungen und Honorare	359.00		380.00		100.45	
394.318.01	Sachversicherungen	899.00		899.00		899.15	
394.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	1'508.00		1'374.00		1'374.60	
394.318.06	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	170.00		170.00		165.65	
940.318.02	Bank- und andere Gebuehren	200.00		200.00		100.00	
942.318	Dienstleistungen und Honorare	1'635.00		1'445.00		1'557.25	
942.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	436.00		469.00		469.50	
942.318.09	Uebrigere Dienstleistungen	840.00		840.00		927.55	
319	Uebrigere Sachaufwand	15'820.00		38'650.00		15'352.80	
300.319	Uebrigere Sachaufwand	420.00		370.00		420.00	
381.319	Veranstaltungen/Apéros	6'000.00		30'000.00		6'710.55	
381.319.04	Auffahrt	9'000.00		7'880.00		8'222.25	
381.319.06	Feldgottesdienste	400.00		400.00			
32	PASSIVZINSEN	1'300.00		1'300.00		1'341.90	
323	Sonderrechnungen	1'300.00		1'300.00		1'341.90	
940.323	Zinsen fuer Sonderrechnungen	1'300.00		1'300.00		1'341.90	
33	ABSCHREIBUNGEN	23'579.13		195'346.13		3'182.95	
330	Finanzvermögen	5'000.00		5'000.00		3'182.95	

Konto	Laufende Rechnung Artengliederung LR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
900.330	Abschreibungen	5'000.00		5'000.00		3'182.95	
331	Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen	18'579.13		18'579.13			
990.331	Ord. Abschreibung Verwaltungs- vermoegen	18'579.13		18'579.13			
332	Verwaltungsvermögen, zusätzliche Abschreibungen			171'767.00			
990.332.02	Verwaltungsverm. zusaetzl. Ab- schreibungen (Aufloesung Res.)			171'767.00			
35	ENTSCHAEDIGUNGEN AN GEMEINWESEN	36'000.00		36'000.00		37'633.05	
352	Entsch.an Gemeinwesen	36'000.00		36'000.00		37'633.05	
020.352	Entsch.an Gemeinwesen	36'000.00		36'000.00		37'633.05	
36	EIGENE BEITRAEGE	344'479.00		275'515.00		269'399.61	
361	Kanton	65'000.00		68'000.00		65'037.80	
361.361	Beitrag an die Landeskirche	65'000.00		68'000.00		65'037.80	
362	Gemeinden und Gemeindeverbände	197'278.00		186'115.00		176'846.48	
370.362	Beitrag an Pastoralraum	190'528.00		178'365.00		174'796.48	
390.362	Beiträge an Gemeinden	1'250.00		1'250.00		1'250.00	
590.362	Beitraege an Gemeinden	5'500.00		6'500.00		800.00	
365	Private Institutionen	72'201.00		18'900.00		26'701.15	
219.365	Private Institutionen	2'300.00		2'500.00		2'181.65	
300.365	Private Institutionen	2'100.00		2'100.00		2'900.00	
370.365	Private Institutionen	4'000.00		1'000.00		3'103.30	
371.365	Private Institutionen	4'000.00		3'000.00		4'025.00	
372.365.03	Beiträge an Ministranten	3'500.00		4'000.00		2'540.20	
380.365.01	Beitrag an pfarreigene Vereine	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
381.365.01	Beitrag an pfarreigene Vereine	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
590.365	Beitraege an priv. Institution	54'301.00		4'300.00		9'951.00	
367	Ausland	10'000.00		2'500.00		814.18	
370.367	Ausländerseelsorge	10'000.00		2'500.00		814.18	
38	EINLAGEN	10'000.00		10'000.00		155'147.14	
385	Vorausfinanzierungen	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
995.385	Einlage Kirchenreinigung	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
389	Ertragsüberschuss					145'147.14	
999.389	Ertragsueberschuss					145'147.14	
39	INTERNE VERRECHNUNGEN	63'100.00		64'100.00		48'489.65	
395	Verrechnete Soziallasten	63'100.00		64'100.00		48'489.65	
012.395	Verrechnete Soziallasten	2'600.00		2'600.00		2'476.31	
020.395	Verrechnete Soziallasten	4'800.00		4'700.00		4'319.57	

Konto	Laufende Rechnung Artengliederung LR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219.395	Verrechnete Soziallasten	23'600.00		21'600.00		18'737.96	
370.395	Verrechnete Soziallasten	8'300.00		8'400.00		7'166.46	
371.395	Verrechnete Soziallasten	1'500.00		3'000.00		1'256.12	
390.395	Verrechnete Soziallasten	15'900.00		17'400.00		8'696.69	
391.395	Verrechnete Soziallasten	1'600.00		1'600.00		1'770.74	
392.395	Verrechnete Soziallasten	1'700.00		1'700.00		1'463.69	
393.395	Verrechnete Soziallasten	3'100.00		3'100.00		2'602.11	
4	ERTRAG		1'048'666.00		1'206'783.00		1'078'834.95
40	STEUERN		894'700.00		890'000.00		949'890.73
400	Einkommens- und Vermögenssteuern		894'700.00		890'000.00		949'890.73
900.400.10	Steuerertrag lauf. Jahr		768'500.00		795'500.00		766'952.30
900.400.20	Nachträge früherer Jahre		90'000.00		60'000.00		127'676.35
900.400.30	Quellensteuern		200.00		500.00		-14.82
900.400.40	Sondersteuern		34'000.00		33'000.00		49'083.25
900.400.50	Nach- und Strafsteuer		2'000.00		1'000.00		6'193.65
42	VERMOEGENSERTRAEGE		71'371.00		72'821.00		67'686.77
420	Bankkontokorrente		550.00				1.67
940.420	Bankkontokorrentzinse		550.00				1.67
421	Guthaben		1'000.00		1'000.00		544.10
900.421	Verzugszinsen		1'000.00		1'000.00		544.10
422	Anlagen des Finanzvermögens (ohne Liegenschaften)		450.00		450.00		450.00
940.422	Kapitalzinse		450.00		450.00		450.00
423	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		18'671.00		18'671.00		18'671.00
942.423	Miet- und Pachtzinse		18'671.00		18'671.00		18'671.00
425	Darlehen des Verwaltungsvermögens		450.00		450.00		450.00
940.425	Zinsen fuer Darlehen des Ver-		450.00		450.00		450.00
427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		50'250.00		52'250.00		47'570.00
390.427.03	Mietzinserträge von Lokalen		450.00		450.00		
391.427.09	Ertrag aus Hochzeiten		3'000.00		5'000.00		2'540.00
392.427.01	Mietzinserträge von Wohnungen		26'400.00		26'400.00		26'400.00
393.427.01	Mietzinserträge von Wohnungen		16'200.00		16'200.00		16'200.00
393.427.03	Mieterträge Lokale		4'000.00		4'000.00		2'430.00
394.427.09	Uebrige Erträge		200.00		200.00		
43	ENTGELTE		15'125.00		3'825.00		8'016.25
434	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		2'675.00		2'825.00		2'200.00
372.434.03	Vermietung von Erstkommunikionskleidern		875.00		825.00		700.00
390.434	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		1'800.00		2'000.00		1'500.00

Budget

2024

Konto	Laufende Rechnung Artengliederung LR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
435	Verkäufe		11'000.00		1'000.00		
942.435	Forstwesen Holzverkäufe		11'000.00		1'000.00		
436	Rückerstattungen		1'450.00				5'816.25
219.436	Rückerstattungen		950.00				719.20
361.436	Rückerstattungen		500.00				3'097.05
390.436	Rückerstattungen						2'000.00
46	BEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG		4'370.00		4'270.00		4'751.55
460	Bund		400.00		300.00		478.15
780.460	CO2-Rückerstattung		400.00		300.00		478.15
461	Kanton		270.00		270.00		
020.461	Entschädigung Jahrzeitstiftung		270.00		270.00		
465			1'700.00		1'700.00		1'581.00
381.465	Erlös aus Wirtschaftsbetrieb		1'700.00		1'700.00		1'581.00
469	Uebrige		2'000.00		2'000.00		2'692.40
372.469.03	Opfer Kapell.Alberswil+Kottwil		2'000.00		2'000.00		2'692.40
48	ENTNAHMEN				171'767.00		
485	Vorausfinanzierungen				171'767.00		
995.485	Entnahme aus Vorfinanzierung				171'767.00		
49	INTERNE VERRECHNUNGEN		63'100.00		64'100.00		48'489.65
495	Verrechnete Soziallasten		63'100.00		64'100.00		48'489.65
991.495	Verrechnete Soziallasten		63'100.00		64'100.00		48'489.65
	Total	1'104'376.33	1'048'666.00	1'197'917.33	1'206'783.00	1'078'834.95	1'078'834.95
	Netto Aufwand		55'710.33				
	Netto Ertrag			8'865.67			
	Gesamttotal	1'104'376.33	1'104'376.33	1'206'783.00	1'206'783.00	1'078'834.95	1'078'834.95

Bericht der Rechnungskommission an die Stimmberechtigten

Als Rechnungskommission haben wir den Finanz- und Aufgabenplan für die Periode von 2024 bis 2028, das Budget (Laufende Rechnung) und das Jahresprogramm für das Jahr 2024 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 2024 der Steuereffuss bei 0.29 Einheiten beibehalten werden soll.

Wir beantragen, den vorliegenden Voranschlag mit einem Aufwandsüberschuss von Fr. 55'710.33 zu genehmigen.

Bericht des Synodalverwalters

Der Synodalverwalter der röm. kath. Landeskirche des Kantons Luzern hat gemäss Bericht vom 22. März 2023 keine Mängel festgestellt (§75 Kirchgemeindegesetz).

Ettiswil, 21. September 2023

Die Rechnungskommission

Der Präsident: Erwin Greber
Die Mitglieder: Yvonne Brühlmann
Daniel Studer

