

Katholische Kirchgemeinde Wolhusen

Voranschlag 2020

Einladung zur Kirchgemeinde-Versammlung

Mittwoch, 27. November 2019, 19.30 Uhr

Andreasheim Wolhusen



Die Kirchenverwaltung lädt Sie zum Besuch der Kirchgemeinde-Versammlung vom Mittwoch, 27. November 2019, um 19.30 Uhr, herzlich ein.

Traktanden

- 1. Begrüssung**
- 2. Orientierung und Abstimmung Statut des Kirchgemeindeverbandes (Pastoralraum Ruswil – Werthenstein – Wolhusen)**
- 3. Kenntnisnahme des Finanz- und Aufgabenplans für die Periode 2020 – 2024**
- 4. Kenntnisnahme des Jahresprogramms für das Jahr 2020 und des Investitionsplans**
- 5. Genehmigung des Voranschlages für das Jahr 2020**
 - Präsentation Voranschlag (Kurzkomentar, Bemerkungen)
 - Bericht und Antrag der Rechnungskommission
 - Abstimmung über Anträge des Kirchenrates
- 6. Informationen der Pfarrei**
- 7. Verschiedenes, Wünsche und Anregungen**

Stimmberechtigung

Stimmberechtigt sind röm.-katholische Schweizerinnen und Schweizer sowie niedergelassene Ausländerinnen und Ausländer ab dem 18. Altersjahr, die seit dem 22. November 2019 in der Kirchgemeinde Wolhusen gesetzlichen Wohnsitz haben.

Aktenauflage

Das Stimmregister sowie sämtliche Unterlagen zum Voranschlag können während 2 Wochen vor der Budgetversammlung beim Kirchmeieramt, Gütsch 1, auf telefonische Voranmeldung (041 490 06 79) eingesehen werden. Die Botschaft wird allen Haushaltungen zugestellt.

Wolhusen, 25. September 2019

Katholischer Kirchenrat Wolhusen

Ziff.	Artengliederung Jahr	Rechnung 2018	Budget 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
ERTRAG							
1	Steuern	1 448 325	1 335 000	1 340 000	1 340 000	1 350 000	1 360 000
2	Vermögenserträge	325 864	32 170	326 800	326 700	326 700	326 700
3	Entgelte	67 879	64 000	64 000	64 000	65 000	65 000
5	Rückerstattungen und Beiträge	5 826	8 600	6 300	7 000	7 000	7 000
	Total Ertrag	1 847 894	1 729 300	1 737 100	1 737 700	1 748 700	1 758 700
AUFWAND							
7	Personalaufwand	799 549	736 500	737 279	743 741	750 569	757 465
8	Sachaufwand	455 809	482 750	409 300	389 000	381 100	383 300
9	Passivzinsen	75 157	74 050	81 247	82 644	83 857	85 432
10a	Beiträge/Entschädigungen/ Eigene Beiträge	241 745	366 600	364 300	365 300	366 300	367 300
	Total Aufwand	1 572 260	1 659 900	1 592 126	1 580 685	1 581 826	1 593 497
11	Ergebnis vor Abschreibung (Cashflow)	275 634	69 400	144 974	157 015	166 874	165 203
12	Abschreibungen 6% + Steuern	108 559	105 900	97 830	97 830	97 830	106 830
	ETRAGSÜBERSCHUSS	167 075		47 144	59 185	69 044	58 373
	AUFWANDÜBERSCHUSS		- 36 500				

Investitions- und Aufgabenplan 2021 – 2024

Ressort	Ziel / Aufgabe	Finanzielle Umsetzung		Investitions- und Aufgabenplan				
		LR	IR	CHF	2020	2021	2022	2023
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG								
2 Bildung								
3 Seelsorge, Kultur, Kirche								
	EDV – neue PC-Stationen	x		11 200.00	11 200.00			
	Pastoraler Entwicklungsplan PEP Umsetzung	x		40 000.00	20 000.00	20 000.00		
	Fernheizung Andreasheim	x		75 000.00	75 000.00			
	Chorgestaltung Pfarrkirche	x		150 000.00			150 000.00	
9 Finanzen und Beiträge								
	Sanierung Stützmauern und Weg Josefishaus	x		83 000.00	83 000.00			
	Foyer Saal JH / Innensanierung grosser Saal	x		150 000.00		150 000.00		
	Planung Überbauung Gütsch	x		125 000.00	40 000.00		85 000.00	
	Total			634 200.00	229 200.00	105 000.00	150 000.00	150 000.00

Beim einem Gesamtaufwand von Fr. 1 865 800.00 und einem Ertrag von Fr. 1 829 300.00 weist der Voranschlag der Laufenden Rechnung 2020 einen Aufwandüberschuss von Fr. 36 500.00 aus. Dieses Ergebnis kann dank guter Finanzlage und dem angehäuften Eigenkapital absolut verkräftet werden.

- Der Kirchenrat und die Rechnungskommission präsentieren Ihnen ein vorsichtig erstelltes Budget für das Jahr 2020. Der Voranschlag beruht auf Prognosen, Schätzungen und Erfahrungswerte der Vorjahre. Wegen der Errichtung des Pastoralraumes ergeben sich Umbuchungen beim Konto 370 Seelsorge.
- Die Steuereinnahmen Laufendes Jahr wurden aufgrund der Erträge Rechnung 2018 errechnet; abzüglich dem vorgeschlagenen Steuerrabatt.
- Die Mietzinsenerträge bei den Liegenschaften werden leicht höher eingeschätzt als beim Rechnungsjahr 2018.
- Während sich der Personalaufwand erheblich reduziert, steigen die Ausgaben beim Konto Eigene Beiträge (Gemeindeverbände) massiv. Grund dafür ist der Beitrag an den Pastoralraum.
- Aufgrund von Sanierungen von zwei Stützmauern beim Josefshaus steigt der Sachaufwand gegenüber dem Vorjahresbudget.
- Erfreulicherweise weisen die Passivzinsen nach wie vor eine stabile Entwicklung auf.
- Der von der röm.-kath. Landeskirche Luzern vorgeschriebene Abschreibungssatz beim Verwaltungsvermögen beträgt unverändert 6%.
- Der Voranschlag 2020 sieht einen unveränderten Steuerfuss von 0.35 Einheiten vor; abzüglich eines einmaligen Steuerrabattes von 0.02 Einheiten.

Bemerkungen zu Traktandum 2

Die Arbeitsgruppe Kirchgemeinden (bestehend aus den Kirchmeiern und den Präsidenten) hat im Rahmen des Pastoralraumprojektes die Aufgabe, die Zusammenarbeit der Kirchgemeinden zu organisieren. Die Arbeitsgruppe schlägt vor, die Zusammenarbeit aufgrund des Pastoralraumkonzeptes künftig im Rahmen eines Zweckverbandes zu organisieren. Das entsprechende Statut, das nun vorliegt, muss von den Kirchgemeinden genehmigt werden. Das Statut kann ab sofort unter www.kath.pfarrei-wolhusen.ch zur Ansicht heruntergeladen und beim Pfarramt in Papierform abgeholt werden. An der Kirchgemeindeversammlung wird das Statut vorgestellt und zur Genehmigung vorgelegt.

Bemerkungen zum Finanzplan

Der Finanz- und Aufgabenplan (FAP) gibt Aufschluss über die voraussichtliche Aufgaben- und Finanzentwicklung der Kirchgemeinde in den nächsten fünf Jahren. Die Angaben zum ersten Jahr entsprechen dem Voranschlag, hinzu kommen vier Planjahre. Beim Steuerertrag rechnen wir mit einem moderaten Wachstum, beim Personalaufwand ist eine minimale Teuerung eingerechnet. Die Entwicklung der Beiträge an den Pastoralraum ist relativ schwierig abzuschätzen. Sämtliche Planjahre ab 2021 weisen positive Ergebnisse auf; diese bewegen sich jedoch leicht unter den Werten der Vorjahresbetrachtung.

Bemerkungen zum Voranschlag 2020 (Laufende Rechnung)

- 011 Kirchgemeindeversammlung
Druck und Versand Verwaltungsberichte (Rechnungsablage und Voranschlag)
- 012 Kirchenrat
Moderate Erhöhung der Gehälter
- 020 Kirchgemeindeverwaltung
Höherer Aufwand beim Konto EDV. Anpassung der PC-Station im Kirchmeieramt auf Windows 10.
- 219 Religionsunterricht
Minderaufwand bei den Besoldungen gegenüber dem Vorjahresbudget.
- 321 Pfarreiblatt
Die Gesamtkosten können gegenüber dem Rechnungsergebnis 2018 leicht reduziert werden
- 361 Landeskirche – Kirchgemeindebeitrag
Wir rechnen mit dem gleichen Betrag wie im Voranschlag 2019. Der Beitragssatz bleibt voraussichtlich unverändert.
- 370 Seelsorge
Wie bereits erwähnt: Wegen Umverteilung einzelner Gehälter auf das Konto 362.01 reduzieren sich die Aufwendungen bei den Besoldungen erheblich. Konto 309: hier wird die Besoldung der Gemeindeleitung bis Mai 2020 verbucht. Konto Anschaffungen Mobilien: bei vier Arbeitsplätzen müssen die PC-Geräte erneuert werden (Windows 10 und Office) Konto 362.01: unser Beitrag 2020 in den Fonds «Pastoralraum»

- 373 Pfarreiarbeit
Diverse Gruppierungen wie der Pfarreirat, die Pfamigruppe, der Frauenbund und die Chlausengesellschaft leisten sehr wertvolle Arbeit für die Pfarrei. Ab diesem Konto werden die jeweiligen Entschädigungen und Beiträge verbucht.
- 3901 Pfarrkirche Wolhusen
Beim baulichen Unterhalt ist eine sanfte Belagssanierung (Platz vor der Sakristei) vorgesehen. Die Bodenmarkierungen rund um die Kirche müssen erneuert werden.
- 3902 Kirche Steinhuserberg
Höherer Aufwand beim übrigen Personalaufwand. Konto 312.03: Wegen der ungewissen Entwicklung der Ölpreise ist es schwierig, die Heizkosten zu schätzen.
- 393 Andreasheim
Der Gesamtaufwand reduziert sich leicht. Beim baulichen Unterhalt war im Vorschlag 2019 die Aussensanierung enthalten. Beim Ertrag: eher rückläufige Entwicklung der Vermietungen von Räumlichkeiten.
- 900 Kirchensteuern
Bereits beschrieben. Wir gehen von stabilen Einnahmen der Steuern aus. Wie mehrmals erwähnt, sind die Nachträge früherer Jahre schwierig einzuschätzen.
- 9421 Sigristenhaus
Bedeutend tieferer Aufwand verglichen mit der Rechnung 2018. (Sanierung Aussenfassade)
- 9422 Sigristpfrund
Hier sind die Kosten für einen Planungskredit (Überbauung Gütschland) vorgesehen. Wir rechnen mit Fr. 40 000.00 in der Startphase. Ebenso sind Auslagen für die Erarbeitung eines Verkehrskonzeptes (rund um die Kirche und das Josefs- haus) eingerechnet.
- 9424 Josefshaus
Bei zwei Stützmauern entstanden Risse im Mauerwerk. Eine Mauer befindet sich gleich oberhalb der Liegenschaft Kirchhalde 7 (Familie Kunz). Um das Risiko eines Abbruches zu minimieren und die dauerhafte Verfestigung zu garantieren, müssen beide Mauern saniert werden. Ebenso möchte der Kirchenrat endlich den Belag des Weges unterhalb des Josefshauses erneuern. Die Gesamtkosten dieser Investitionen belaufen sich auf total Fr. 83 000.00. Fr. 43 000.00 davon werden direkt dem Bestandeskonto 1023.06 belastet, der restliche Betrag in der Laufenden Rechnung verbucht.

Bemerkungen zur Investitionsrechnung 2020

Heizungsanlage Andreasheim

Die Inbetriebnahme der bestehenden Ölheizung geht in das Jahr 1995 zurück. Der Kessel hat mit 24 Jahren die theoretische Lebenserwartung erreicht. Nach dem heutigen kantonalen Energiegesetz darf eine Ölheizung nicht mehr in dieser Form ersetzt werden.

Die politische Gemeinde Wolhusen plant, die Realisierung des Leitungsnetzes (Schulhaus Rainheim) im Verlaufe des Jahres 2020 vorzunehmen und umzusetzen. Der Kirchenrat plant in Absprache mit der Rechnungskommission, sich am Wärmeverbund Berghof Wolhusen anzuschliessen.

Der Gesamtaufwand für diese Investition beläuft sich auf Fr. 75 000.00. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

- | | |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fr. 54281.00 | Einmalige Anschlussgebühr (gemäss Entwurf des Wärmeliefervertrages mit der Firma Amstutz Holzenergie, Emmen)
Beinhaltet die kompletten Kosten der Leitung bis zum Haus. |
| Fr. 14278.00 | Wärmeerzeugung (gemäss Offerte der Firma Jost Renggli AG)
Demontage Heizkessel und Öltankanlage, Fernwärmeanschluss und Anpassung Pumpen und Armaturen |
| <u>Fr. 6441.00</u> | Anpassung der elektrischen Anlagen, diverse Aufwendungen |

Fr. 75 000.00 Total – Kostenschätzung

Der jährliche Aufwand für die Wärmeerzeugung würde rund Fr. 16 000.00 ausmachen. Dieser Betrag ist höher als die Kosten für den Ölverbrauch der letzten Jahre. Der Brennerservice, die Tankrevision und auch die Auslagen für den Kaminfeger fallen weg.

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
39	Kirchen	75 000.00		120 000.00		91 706.65	
3901.503.10	Sanierung WC Pfarrkirche			85 000.00		91 706.65	
	Beitrag Einwohnergemeinde Wolhusen				20 000.00		
3901.503.9	General Revision Orgel Pfarrkirche					91 706.65	
3902.503.2	Sanierung Fassade Kirche Steinhuserberg			35 000.00			
393	Pfarreiheim St. Andreas						
393.503.04	Erneuerung Heizungsanlage Andreasheim	75 000.00					
Total		75 000.00		120 000.00	20 000.00	91 706.65	
	Netto Aufwand		75 000.00		100 000.00		91 706.65
Gesamttotal		75 000.00	75 000.00	120 000.00	120 000.00	91 706.65	91 706.65

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	189 150,00		181 400,00		184 752,65	
01	Legislative/Exekutive	40 850,00		39 900,00		37 867,55	
011	Kirchgemeindeversammlung Abstimmungen	10 350,00		10 350,00		10 264,05	
011.300	Rechnungskommission	2 900,00		2 900,00		2 350,00	
011.310	Stimmmaterial, Drucksachen, Botschaft	5 400,00		5 400,00		5 050,15	
011.317	Spesen + Auslagen	1 200,00		1 200,00		1 987,00	
011.318.02	Porti, Telefon	850,00		850,00		876,90	
012	Kirchenrat	30 500,00		29 550,00		27 603,50	
012.300.01	Besoldungen	19 500,00		18 600,00		18 550,00	
012.309	Übriger Personalaufwand	3 000,00		3 600,00		2 111,10	
012.317.01	Spesen + Auslagen	2 600,00		2 600,00		2 000,00	
012.317.02	Repräsentationskosten	1 500,00		1 200,00		1 042,40	
012.318.02	Porti, Telefon	500,00		450,00		300,00	
012.395	Anteil Soziallasten	3 400,00		3 100,00		3 600,00	
020	Kirchgemeindevverwaltung	142 200,00		135 400,00		140 789,10	96,00
020.301	Besoldungen	55 000,00		55 000,00		54 499,50	
020.309	Übriger Personalaufwand	500,00		500,00		43,00	
020.310	Büromaterial, Drucksachen	1 000,00		800,00		1 456,95	
020.316	Mieten	3 000,00		3 000,00		3 000,00	
020.317	Spesen + Auslagen	4 500,00		4 500,00		4 500,00	
020.318.00	Dienstleistungen und Honorare	500,00		500,00		2 011,85	
020.318.01	Sachversicherungen	2 200,00		2 100,00		2 129,10	
020.318.02	Porti, Telefon, PC-Gebühren	1 600,00		1 600,00		2 144,30	
020.318.03	EDV-Aufwand	6 300,00		3 500,00		3 421,80	
020.318.09	Administration Gemeinden	9 600,00		9 400,00		9 609,40	
020.319	Beiträge	300,00		300,00		450,00	
020.352	Steuerinkassogebühren	48 000,00		45 000,00		48 223,20	
020.395	Anteil Soziallasten	9 700,00		9 200,00		9 300,00	

Laufende Rechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Konto	Funktionale Gliederung LR						
020.461	Entschädigung ,Jahrzeiteinstiftungen						96.00
03	Leistungen für Pensionierte	6 100.00		6 100.00		6 096.00	
030	Ruhegehälte	6 100.00		6 100.00		6 096.00	
030.307	Rentenleistungen	6 100.00		6 100.00		6 096.00	
2	BILDUNG	150 400.00	7 700.00	159 500.00	5 000.00	142 069.90	4 920.00
219	Religionsunterricht	150 400.00	7 700.00	159 500.00	5 000.00	142 069.90	4 920.00
219.301	Besoldung KatechetInnen	108900.00		119700.00		106920.70	
219.309	Übriger Personalaufwand	4000.00		5200.00		542.95	
219.310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	1400.00		1200.00		1831.95	
219.311	Anschaffung Mobilien	1500.00		1700.00		500.00	
219.313	Verbrauchsmaterialien – Kommunion	2700.00		2500.00		2 143.90	
219.317	Spesen + Auslagen	2000.00		2 000.00		2 322.75	
219.318	Dienstleistungen Dritter Firmung	5700.00		4 100.00		4906.40	
219.318.01	Schulgeld andere Gemeinden	4500.00		3 000.00		4 526.25	
219.318.02	Porti, Briefmarken	500.00				25.00	
219.395	Verrechnete Soziallasten	19200.00		20100.00		18350.00	
219.452	Beiträge anderer Kirchengemeinden		7700.00		5 000.00		4 920.00
3	SEELSORGE, KULTUR UND KIRCHE	978 950.00	84 600.00	940 550.00	86 700.00	926 606.42	91 155.50
30	Beiträge	23 000.00		23 000.00		23 000.00	
300	Musikschule	23 000.00		23 000.00		23 000.00	
300.365.01	Musikschule	23 000.00		23 000.00		23 000.00	
32	Informationen, Massenmedien	63 000.00		62 900.00		65 414.90	
321	Pfarrblatt und -information	63 000.00		62 900.00		65 414.90	
321.301	Besoldungen	20 000.00		20 000.00		20 000.00	
321.310	Druckkosten + Materialien	30 000.00		30 000.00			
321.311	Anschaffung neues Pfarrblatt					23 906.50	
321.315	Dienstleistungen Dritter	1 000.00		2 100.00		4 705.20	
321.318.01	Dienstleistungen und Honorare	3 000.00		2 000.00		6 742.20	

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
321.318.02	Versand	5 500,00		5 500,00		1 995,00	
321.365	Beitrag Entlebucher Anzeiger					4 666,00	
321.395	Verrechnete Soziallasten	3 500,00		3 300,00		3 400,00	
36	Verwaltung	86 700,00		86 500,00		82 721,50	
361	Landeskirche	86 700,00		86 500,00		82 721,50	
361.361	Kirchgemeindebeitrag ab 2015: .0.022 Einheiten	86 700,00		86 500,00		82 721,50	
37	Seelsorge, Gottesdienst, Diakonie	502 500,00		461 400,00		451 893,37	
370	Seelsorge	399 300,00		359 800,00		349 496,20	
370.301.01	Besoldungen Seelsorger	81 900,00		176 600,00		160 037,95	
370.301.03	Besoldungen Sekretariat und Hauspflege	57 200,00		43 000,00		54 369,75	
370.308	Entschädigungen für Aushilfen	3 000,00		3 000,00		5 440,00	
370.309	Übriger Personalaufwand	15 500,00		5 800,00		10 424,45	
370.309.01	Pastoraler Entwicklungsplan PEP	5 000,00		20 400,00		3 097,25	
370.310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	4 500,00		4 500,00		6 056,30	
370.311	Anschaffung Mobilien	12 300,00		1 100,00		3 001,35	
370.313	Verbrauchsmaterialien	500,00		500,00		254,75	
370.315	Dienstleistungen Dritter	2 500,00		2 000,00		478,50	
370.316	Mieten, Benützungsgebühren	14 800,00		14 800,00		14 839,40	
370.317	Spesen + Auslagen	4 000,00		4 000,00		4 105,20	
370.318	Porti, Telefon	3 000,00		3 000,00		3 018,55	
370.318.01	EDV-Aufwand	2 500,00		2 500,00		5 902,20	
370.362.01	Eigener Beitrag an den Pastoralraum	128 900,00					
370.365.01	Beiträge an Institutionen	300,00		2 800,00		2 762,00	
370.365.02	Beitrag Migrantenseelsorge	38 900,00		39 000,00		38 908,55	
370.395	Verrechnete Soziallasten	24 500,00		36 800,00		36 800,00	
371	Kirchenmusik	41 900,00		40 200,00		40 515,15	
371.301	Besoldungen	22 000,00		20 000,00		22 836,00	
371.309	Übriger Personalaufwand	11 900,00		11 800,00		9 699,00	

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
371.310	Musikalien und Drucksachen	300,00		300,00		312,95	
371.315	Dienstleistung Orgelstimmen	900,00		800,00			
371.317	Spesen + Auslagen	1.000,00		1.500,00		917,20	
371.365.01	Beiträge an Institutionen	400,00		400,00		450,00	
371.365.02	Beiträge an Chöre	1.000,00		1.500,00		2.000,00	
371.365.03	Beiträge an Vereine	500,00		500,00		400,00	
371.395	Verrechnete Soziallasten	3.900,00		3.400,00		3.900,00	
372	Kultusaufwand	18 100,00		17 800,00		17 498,32	
372.301	Entschädigungen	5.500,00		5.100,00		5.458,00	
372.310	Drucksachen, Liturgiematerial	1.200,00		1.200,00		1.087,57	
372.311.02	Kultusgegenstände, Paramenten, Gewänder	1.000,00		500,00		656,10	
372.313.01	Kirchenschmuck	1.700,00		1.700,00		1.757,50	
372.313.02	Hostien, Messwein, Kerzen	3.000,00		3.700,00		2.740,60	
372.315	Dienstleistungen Dritter Priestergrab	700,00		700,00		689,25	
372.317	Spesen + Auslagen	500,00		500,00		984,90	
372.365.02	Beiträge an Ministranten	3.500,00		3.500,00		3.224,40	
372.395	Verrechnete Soziallasten	1.000,00		900,00		900,00	
373	Pfarrarbeit	43 200,00		43 600,00		44 383,70	
373.301	Besoldungen	21.300,00		21.300,00		20.049,00	
373.309	Übriger Personalaufwand	4.500,00		4.500,00		5.927,50	
373.310	Drucksachen	1.200,00		1.200,00		1.319,30	
373.313	Verbrauchsmaterialien (Apéros)	2.400,00		2.400,00		2.473,70	
373.313.01	Pfarreinschlüssen	4.400,00		4.000,00		4.217,60	
373.315	Dienstleistungen Dritter	600,00		600,00		1.194,10	
373.317	Spesen + Auslagen	3.000,00		4.000,00		3.252,50	
373.365	Beiträge	2.000,00		2.000,00		2.500,00	
373.395	Verrechnete Soziallasten	3.800,00		3.600,00		3.450,00	
38	Kirchliche Veranstaltungen	37 850,00		37 950,00		36 103,75	

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR Jugendarbeit	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
380	Beitrag öff. Jugendarbeit	37 850,00		37 950,00		36 103,75	
380.300		12 500,00		12 500,00		12 000,00	
380.301	Besoldungen	17 000,00		17 000,00		17 000,00	
380.310	Zeitschriften, Drucksachen, Büromaterialien	800,00		800,00		603,75	
380.313	Verbrauchsmaterialien	150,00		150,00			
380.317.01	Beiträge Lagerwesen	2 900,00		2 900,00		3 075,00	
380.317.02	Beiträge Kurswesen	1 000,00		1 300,00		510,00	
380.317.03	Spesen + Auslagen	500,00		500,00			
380.395	Verrechnete Soziallasten	3 000,00		2 800,00		2 915,00	
39	Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	265 900,00	84 600,00	268 800,00	86 700,00	267 472,90	91 155,50
390	Kirchen	139 300,00	10 000,00	128 900,00	10 800,00	135 654,65	12 158,95
3901	Pfarrkirche Wolhusen	97 900,00	9 500,00	95 100,00	10 300,00	97 453,15	10 745,00
3901.301	Besoldungen	40 200,00		39 100,00		39 888,95	
3901.309	Übriger Personalaufwand	1 300,00		1 000,00		1 346,15	
3901.311	Anschaffung Mobilien	4 700,00		5 800,00		18 341,95	
3901.312.02	Energie	2 000,00		2 000,00		2 817,30	
3901.312.03	Heizung	9 300,00		9 500,00		9 300,00	
3901.313	Verbrauchsmaterialien	900,00		900,00		739,05	
3901.314	Baulicher Unterhalt	15 200,00		15 200,00		2 467,10	
3901.315	Übriger Unterhalt	3 800,00		1 800,00		3 205,10	
3901.317	Spesen + Auslagen	1 400,00		1 200,00		901,35	
3901.318	Sachversicherungen + Abgaben	12 000,00		12 000,00		11 946,20	
3901.395	Verrechnete Soziallasten	7 100,00	9 000,00	6 600,00	9 800,00	6 500,00	9 895,00
3901.427	Mietzinsertrag Parkfelder		500,00		500,00		850,00
3901.434	Benützungsbeträge		500,00		500,00		1 413,95
3902	Kirche Steinhuserberg	41 400,00	500,00	33 800,00	500,00	38 201,50	
3902.301	Besoldungen	13 600,00		12 500,00		12 240,00	
3902.309	Übriger Personalaufwand	4 000,00		1 000,00		3 112,50	

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3902.311	Anschaffung Mobilien	1600,00		1000,00		1621,50	
3902.312.01	Wasser	300,00		300,00		276,25	
3902.312.02	Energie	1000,00		1000,00		1431,55	
3902.312.03	Heizung	8000,00		6500,00		8012,00	
3902.313	Verbrauchsmaterialien	2000,00		2000,00		2898,55	
3902.314	Baulicher Unterhalt	1500,00		2500,00		1478,45	
3902.315	Übriger Unterhalt	2800,00		2800,00		3042,60	
3902.318	Sachversicherungen + Abgaben	3800,00		3800,00		3688,10	
3902.319	Übriger Sachaufwand	400,00		400,00		400,00	
3902.395	Verrechnete Soziallasten	2400,00			300,00		180,00
3902.434	Benützungsbeträge		300,00				1120,95
3902.436	Rückerstattungen		200,00		200,00		113,00
3902.469	Gaben + Opfergelder						
391	Kapellen	6300,00	3700,00	6300,00	4000,00	10424,15	3696,55
3911	Totenskapelle	2700,00	3700,00	2700,00	4000,00	2587,85	3696,55
3911.301	Entschädigungen	1600,00		1600,00		1600,00	
3911.318	Sachversicherungen + Abgaben	600,00		600,00		553,15	
3911.319	Sachaufwand	500,00		500,00		434,70	
3911.434	Benützungsbeträge		3000,00		3000,00		3000,00
3911.469	Erträge (Spenden + Kerzengeld)		700,00		1000,00		696,55
3912	Marktkapelle	3600,00		3600,00		7836,30	
3912.301	Entschädigungen	2100,00		2100,00		2100,00	
3912.314	Baulicher Unterhalt	800,00		800,00		3797,00	
3912.318	Sachversicherungen	600,00		600,00		579,60	
3912.319	Sachaufwand	100,00		100,00		1359,70	
392	Pfarrhaus	17500,00	39900,00	17500,00	39900,00	15423,45	40460,00
392.311	Anschaffung Mobilien	1500,00		1500,00		972,70	
392.312.01	Wasser	200,00		200,00		202,95	

Laufende Rechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
Konto	Funktionale Gliederung LR	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
392.312.02	Energie	600,00		600,00		499,20	
392.312.03	Heizung	6000,00		6000,00		5543,90	
392.313	Verbrauchsmaterialien	300,00		300,00		300,00	
392.314	Baulicher Unterhalt	3000,00		3000,00		2272,45	
392.315	Übriger Unterhalt	2600,00		2600,00		2282,10	
392.318	Sachversicherungen + Abgaben	3300,00		3300,00		3350,15	
392.427	Mietzinserträge		39900,00		39900,00		40460,00
393	Pfarrheim St. Andreas	102800,00	31000,00	116100,00	32000,00	105970,65	34840,00
393.301	Besoldung	48800,00		46900,00		46419,65	
393.309	Übriger Personalaufwand	3000,00		4500,00		4764,10	
393.311	Anschaffung Mobilien	9000,00		15800,00		6543,05	
393.312.01	Wasser	200,00		200,00		563,75	
393.312.02	Energie	2100,00		2100,00		2707,25	
393.312.03	Heizung	16100,00		10500,00		12791,20	
393.313	Verbrauchsmaterialien	1000,00		1000,00		775,85	
393.314	Baulicher Unterhalt	3000,00		16300,00		11498,25	
393.315	Übriger Unterhalt	3000,00		3000,00		2662,35	
393.317	Spesen + Auslagen	3000,00		3000,00		3140,00	
393.318	Sachversicherungen + Abgaben	5000,00		5000,00		6105,20	
393.395	Verrechnete Soziallasten	8600,00		7800,00		8000,00	
393.427.01	Mietzinsertrag Wohnung		17000,00		17000,00		17040,00
393.427.02	Mietzinsertrag von Lokalen		14000,00		15000,00		16450,00
393.429.01	Übriger Ertrag						1350,00
5	SOZIALE WOHLFAHRT	19000,00		19000,00		19404,10	
58	Fürsorge	4000,00		4000,00		4100,00	
580	Allgemeine Fürsorge	4000,00		4000,00		4100,00	
580.319	Beiträge örtliche Organisationen	2000,00		2000,00		2100,00	
580.362	Beitrag Familienhilfe	1000,00		1000,00		1000,00	

Laufende Rechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Konto	Funktionale Gliederung LR						
580.365	Beiträge private Organisationen	1 000,00		1 000,00		1 000,00	
59	Hilfsaktionen	15 000,00		15 000,00		15 304,10	
590.365.01	Beitrag Wollhuser Missionar	4 000,00		4 000,00		4 000,00	
590.365.02	Beiträge private Organisationen	11 000,00		11 000,00		11 304,10	
9	FINANZEN UND STEUERN	528 300,00	1 737 000,00	478 550,00	1 689 300,00	681 687,34	1 858 348,91
90	Steuern	14 500,00	1 336 500,00	17 000,00	1 278 800,00	12 987,00	144 9860,69
900	Kirchensteuern	14 500,00	1 336 500,00	17 000,00	1 278 800,00	12 987,00	144 9860,69
900.329.02	Vergütungszinsen	2 000,00		2 000,00		428,25	
900.330	Abschreibungen	12 500,00		15 000,00		12 558,75	
900.400.10	Steuerertrag laufendes Jahr		1 245 000,00		1 187 000,00		1 305 452,85
900.400.20	Nachträge früherer Jahre		60 000,00		60 000,00		106 333,74
900.400.30	Quellensteuern		30 000,00		30 000,00		35 643,55
900.400.40	Nach- und Strafsteuern						894,75
900.421	Verzugszinsen		1 500,00		1 800,00		1 535,80
94	Vermögens- und Schuldenverwaltung	320 400,00	300 500,00	253 150,00	303 500,00	298 997,84	301 861,07
940	Kapital- und Zinsdienst	34 150,00	1 200,00	34 650,00	1 200,00	35 857,49	2 703,67
940.318.02	Bank- und andere Gebühren	1 300,00		1 200,00		1 362,84	
940.322	Zinsen für mittel- u. langfristige Schulden	32 500,00		33 100,00		34 207,50	
940.323	Zinsen Sonderrechnungen	350,00		350,00		287,15	
940.420	Bankkontokorrentzinsen						52,71
940.429	Übriger Ertrag		1 200,00		1 200,00		2 650,96
942	Liegenschaften des Finanzvermögens	286 250,00	299 300,00	218 500,00	302 300,00	263 140,35	299 157,40
9421	Sigistenhaus	23 600,00	50 300,00	25 350,00	52 000,00	64 960,65	46 395,20
9421.301	Entschädigung	1 800,00		1 800,00		1 800,00	
9421.311	Anschaffung Mobilien	2 500,00		2 500,00		7 583,30	
9421.312.01	Wasser	500,00		450,00		493,05	
9421.312.02	Energie	1 000,00		2 000,00		1 087,30	

Laufende Rechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
Konto	Funktionale Gliederung LR	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9421.312.03	Heizung	3800.00		3800.00		4039.45	
9421.314	Baulicher Unterhalt	4000.00		4000.00		39067.65	
9421.315	Übriger Unterhalt	1500.00		1500.00		1961.75	
9421.318	Sachversicherungen + Abgaben	3100.00		3600.00		3176.50	
9421.322	Hypothekarzinsen	5100.00		5400.00		5439.50	
9421.395	Verrechnete Soziallasten	300.00		300.00		312.15	
9421.423	Mietzinsertrag Wohnungen		50300.00		52000.00		46395.20
9422	Sigristpfund/Strittenmatt/Wasserversorgung	51000.00	5100.00	14000.00	5100.00	11310.20	5100.00
9422.314	Baulicher Unterhalt	40000.00		5000.00		9410.50	
9422.315	Übriger Unterhalt	10000.00		8000.00		997.00	
9422.318	Sachversicherungen + Abgaben	1000.00		1000.00		902.70	
9422.423.01	Mietzinsertrag Sigriststreune		3600.00		3600.00		3600.00
9422.423.02	Pachtzinsertrag Strittenmatt		1500.00		1500.00		1500.00
9423	Waldgrundstücke	3300.00		5300.00		345.00	
9423.314	Aufwand Holzschlag/Aufforstung	3000.00		5000.00			
9423.318	Versicherungen + Abgaben	300.00		300.00		345.00	
9424	Josefshaus	208350.00	243900.00	173850.00	245200.00	186524.50	247662.20
9424.301	Besoldungen	54600.00		54400.00		53591.25	
9424.309	Übriger Personalaufwand	800.00		800.00		606.85	
9424.311	Anschaffung Mobilien, Maschinen	5000.00		5000.00		8039.30	
9424.312.01	Wasser	600.00		600.00		428.45	
9424.312.02	Energie	6100.00		6100.00		7469.70	
9424.312.03	Heizung	20000.00		20000.00		19076.80	
9424.313	Verbrauchsmaterialien	3500.00		3500.00		2814.40	
9424.314	Baulicher Unterhalt	40000.00		6000.00		17830.40	
9424.315	Übriger Unterhalt	15000.00		15000.00		11999.35	
9424.317	Spesen + Auslagen	350.00		350.00		160.10	
9424.318	Sachversicherungen + Abgaben	18000.00		18000.00		19635.95	

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9424.318.04	Telefon	700.00		700.00		877.45	
9424.322	Hypothekarzinsen	34100.00		34300.00		34794.50	
9424.395	Verrechnete Soziallasten	9600.00		9100.00		9200.00	
9424.427.01	Mietzinsbetrag Wohnung		15300.00		15300.00		15360.00
9424.427.02	Mietzinsbetrag von Lokalen		71500.00		73000.00		72547.00
9424.427.03	Mietzinsbetrag LU-Psychiatrie		90000.00		90000.00		90000.00
9424.427.04	Mietzinsbetrag Parkfelder		6900.00		6900.00		7027.00
9424.436	Rückerstattungen (NK)		60200.00		60000.00		62728.20
99	Nicht aufgeteilte Posten	193400.00	100000.00	208400.00	107000.00	369702.50	106627.15
990	Abschreibungen	93400.00		101400.00		96000.00	
990.331	Abschreibung Verwaltungsvermögen	93400.00		101400.00		96000.00	
991	Allg. Personalkosten	100000.00	100000.00	107000.00	107000.00	106627.15	106627.15
991.303	AHV- und ALV-Beiträge	42000.00		45000.00		43811.55	
991.304	Pensionskassenbeiträge	46000.00		50000.00		50689.05	
991.305	Unfall-/Krankenversicherungsbeitrag	12000.00		12000.00		12126.55	
991.495	Verrechnete Soziallasten		100000.00		107000.00		106627.15
999	Abschluss					167075.35	
999.333.01	Zus. Abschr. Verwaltungsverm.					46706.55	
999.389	Zuweisung Eigenkapital					120368.80	
Total		1865800.00	1829300.00	1779000.00	1781000.00	1954520.41	1954520.41
	Netto Aufwand		36500.00				
	Netto Ertrag			2000.00			
Gesamttotal		1865800.00	1865800.00	1781000.00	1781000.00	1954520.41	1954520.41

Bericht der Rechnungskommission an die Stimmberechtigten der Kirchgemeinde Wolhusen

Als Rechnungskommission haben wir den Finanz- und Aufgabenplan, den Voranschlag (Laufende Rechnung und Investitionsrechnung) und das Jahresprogramm für das Jahr 2020 der Kirchgemeinde Wolhusen 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 der Kirchgemeinde erachten wir als nachhaltig.

Den vom Kirchenrat vorgeschlagenen Steuerfuss von unverändert 0.35 Einheiten, abzüglich eines einmaligen Rabattes von 0.02 Einheiten für das Jahr 2020, beurteilen wir als notwendig.

Wir beantragen, den vorliegenden Voranschlag mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 36 500.00 zu genehmigen.

Wolhusen, 25. September 2019

Erwin Wicki (Präsident)
Iris Krummenacher-Kunz
Cornelia Wicki-Duss

Antrag des Kirchenrates an die Kirchgemeindeversammlung

Der Kirchenrat hat den Voranschlag 2020 an seiner Sitzung vom Mittwoch, 25. September 2019 genehmigt. Im Einverständnis mit der Rechnungskommission ersuchen wir Sie, den folgenden Anträgen zuzustimmen:

- a. die Laufende Rechnung mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 36 500.00 ist zu genehmigen
- b. die Investitionsrechnung ist mit einem Nettoaufwand von Fr. 75 000.00 zu genehmigen
- c. Der Steuerfuss 2020 ist auf 0.35 Einheiten – abzüglich eines einmaligen Rabattes von 0.02 Einheiten festzusetzen

Wolhusen, 25. September 2019

Namens des Kirchenrates:

Philipp Steffen

Kirchgemeindepräsident

Rolf Schürmann

Kirchmeier

Bericht zur Prüfung des Voranschlages 2019

Der Synodalverwalter der röm.-kath. Landeskirche des Kantons Luzern hat gemäss Bericht vom 7. Februar 2019 **keine Mängel** festgestellt (§75 Kirchgemeindegesetz).

