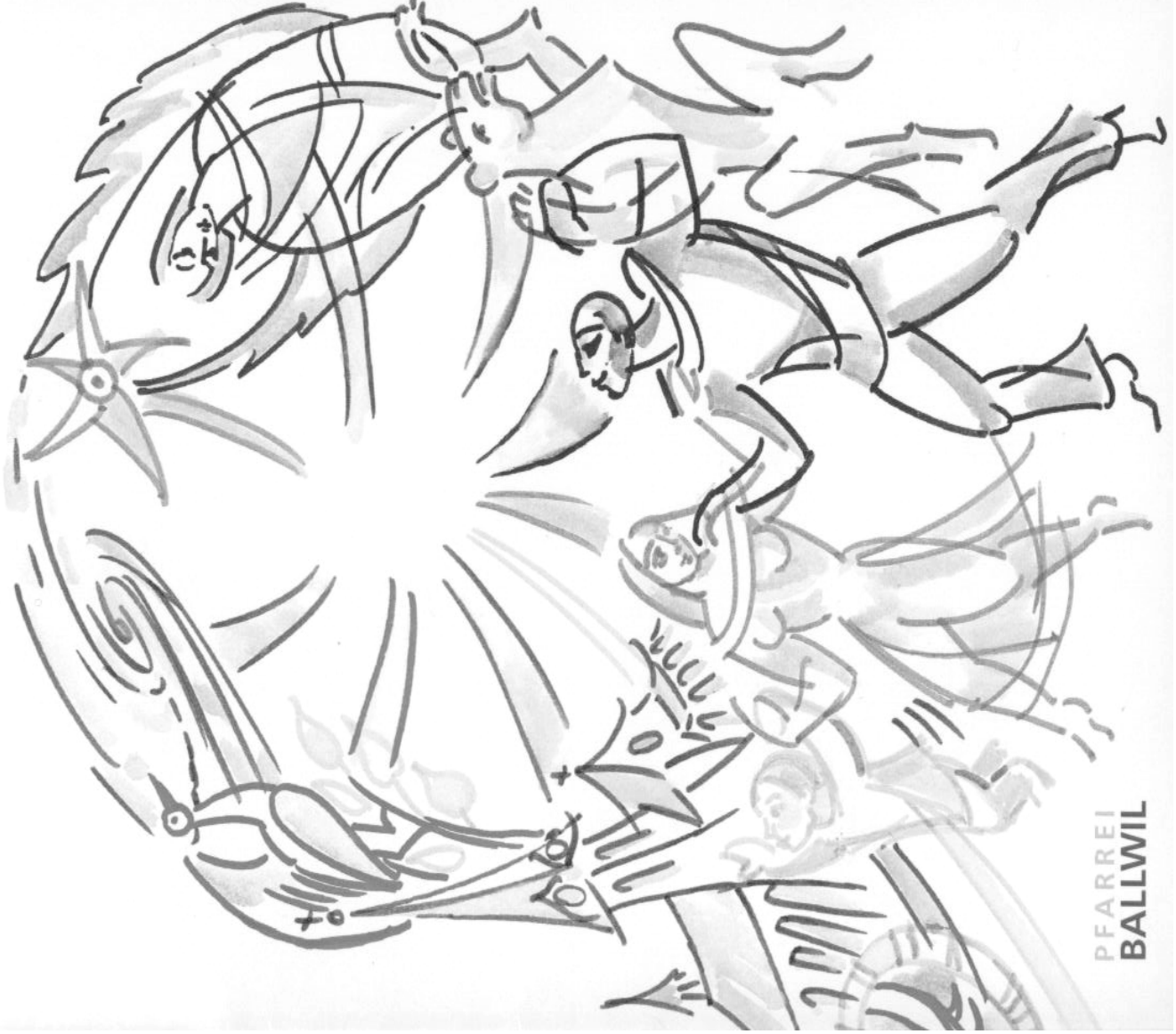


Katholische Kirchgemeinde
Ballwil

Jahresrechnung 2018



Jahresbericht der Kirchgemeinde Ballwil 2018

Tätigkeitsbericht

Das Jahr 2019 ist bereits wieder einige Monate alt. Mit dieser Botschaft rufen wir das abgelaufene Kirchenjahr noch einmal in Erinnerung – zumindest aus finanzieller Optik.

Das Erfreuliche vorweg: Auch im abgelaufenen Jahr dürfen wir einen finanziellen Überschuss von 31'035 Franken präsentieren. Somit schliesst die Kirchgemeinde im fünften Jahr in Folge mit einem positiven Ergebnis ab. Auf der Kostenseite wurde einmal mehr kostenbewusst gearbeitet. Auch fallen die Lohnkosten im Vergleich zu den früheren Jahren tiefer aus. Gemeindeübergreifende Ressourcen können vermehrt genutzt werden, was sich ebenfalls positiv auf die Kostenentwicklungen auswirkt. Auf der Ertragsseite wurden die erwarteten Steuereinnahmen leicht übertroffen. Die Entwicklung der letzten Jahre zeigt, dass mit den Reserven und den Ressourcen vorsichtig und sparsam umgegangen wird. Trotz grossen Investitionen in den letzten Jahren durften wir die finanziellen Reserven stärken. Diese helfen uns auch die künftig anstehenden Investitionen zu finanzieren.

Hinter den vielen Zahlen, welche auf den Folgeseiten aufgeführt sind, verbergen sich getätigte Aufgaben und Projekte. Diese Tätigkeiten sichern das Pfarreileben in Ballwil und entwickeln dieses stetig weiter.

Auch das vergangene Jahr wurde geprägt durch die Entwicklung hin zum Pastoralraum Oberseetal. Viele Details und Fragen konnten geklärt werden, so dass bis Ende 2018 die umfassenden Projektarbeiten praktisch abgeschlossen werden konnten. Auch in der Zusammenarbeit mit den Kirchgemeinden Inwil und Eschenbach wurde ein grosser Meilenstein erreicht. Alle drei Kirchgemeindeversammlungen haben dem gemeinsamen Zusammenarbeitsvertrag zugestimmt. Somit wurde die Zusammenarbeit (welche bereits seit einigen Jahren intensiv stattfindet) auch rechtlich legitimiert. Die intensive und anspruchsvolle Situation mit der Errichtung des Pastoralraumes verlangt von den Führungspersonen aber auch von den Mitarbeitenden einen hohen Einsatz. Die Struktur der Pfarrei Ballwil befindet sich in einem grossen Veränderungsprozess. Diese Phasen gehen leider oftmals einher mit Verunsicherungen aber auch Spannungen in der Zusammenarbeit. Wir investierten im vergangenen Jahr ausserordentliche Ressourcen in die Team-Entwicklung und -Unterstützung. Diese Unterstützung ist uns wichtig und erachten sie als notwendig. Die Team-Entwicklung sehen wir als einen längeren Prozess, welcher auch in Zukunft ein zentrales Thema bleiben wird.

Im letzten Jahr wurden auch die Wahlen für unsere Gremien durchgeführt. Es freut uns, dass der Kirchenrat in stiller Wahl wiedergewählt worden ist. Somit können wir auf Kontinuität setzen, was in dieser Phase der Veränderung und Neugestaltung sehr hilfreich ist. Ich danke bei dieser Gelegenheit meinen Ratskolleginnen und -Kollegen, welche sich alle noch einmal zur Wahl zur Verfügung gestellt haben. Ebenfalls gewählt wurde die Rechnungsprüfungskommission. Neu ist Christoph Richli als Präsident für die Kommission verantwortlich. Als neue Mitglieder wurden Isabelle Barth und Lukas Wildisen in das Gremium gewählt. Sie beide ersetzen die zurückgetretenen Mitglieder Kurt Süss (Kommissionspräsident) und Marco Honauer.

Einen Ausblick auf das aktuelle Jahr soll auch in diesem Bericht nicht fehlen: Am 18. Mai wird in Eschenbach der Pastoralraum in Anwesenheit von Bischof Felix Gmür feierlich eröffnet. Sicherlich wird dies – nebst den kirchlichen Festen – der Höhepunkt des Kirchenjahres in unseren Gemeinden sein. Die Vorbereitungen zu diesem grossen Fest sind in vollem Gange. Im Zuge der Eröffnung des Pastoralraumes werden wir auch ein neues Pfarreiblatt und einen neuen Webauftritt präsentieren können. Wir sind überzeugt, dass dadurch die Zusammenarbeit und der gemeinsame Austausch in den drei Gemeinden weiter verstärkt und vertieft werden kann.

Finanzbericht

Das Jahr 2018 hat aus finanzieller Sicht wiederum erfreulicher als geplant abgeschlossen. Budgetiert war ein Defizit von 23'304 Franken. Schlussendlich resultiert im Jahr 2018 ein Saldo-Überschuss von Fr. 31'035. Dieser positive Abschluss ist auf etwas höhere Steuererträge aus Steuernachträgen der Vorjahre zurück zu führen. Zudem wurden die Ausgaben gegenüber Budget unterschritten. Der Kirchenrat beantragt den Gewinnüberschuss vollumfänglich dem Eigenkapital zu zuweisen.

- Die ordentlichen Steuereinnahmen betragen Fr. 758'818. Das sind 1.3 % Mehreinnahmen gegenüber Budget (+ Fr. 9'818). Darin enthalten sind Steuernachträge aus den Vorjahren von Fr. 68'586.
- Erfreulicherweise durften wir Spenden und Einnahmen aus Hochzeit und Taufen für die Kapelle in Gibelfüh entgegennehmen. So resultiert ein Ertrag von Fr. 3'214 gegenüber Budget von Fr. 2'000.
- Die Ausgaben sind insgesamt tiefer ausgefallen als geplant. Budgetiert waren Kosten von Fr. 875'174. Die effektiven Ausgaben betragen Fr. 817'030.
- Die meisten Mittel fliessen in die Aufgaben der Seelsorge. Mit Fr. 205'177 sind diese tiefer ausgefallen als budgetiert.
- Die Position des pastoralen Entwicklungsraum entspricht mit einer kleinen Abweichung von Fr. 2'222 der Budgetberechnung. Die Projektkosten für die Errichtung des Pastoralraumes, die gemeinsam angefallenen Kosten im künftigen Pastoralraum und Weiterverrechnungen an den Pastoralraum sind in der Seelsorge und der Pfarreiarbeit in folgenden Konten ersichtlich: 370.362.01 Projektkosten, 370.362.02 Personalwesen, 370.362.03 übrige Kosten, 370.462 Weiterverrechnungen Pastoralraum und 373.462 Weiterverrechnungen Pastoralraum. Die Synergien im Personalbereich und in der Katechese zeigen in die geplante Richtung. So konnte der Aufwand für den Religionsunterricht der Oberstufe gesenkt werden, da sich die Unterrichtsform und Klassenführungen auf ein neues Format verändert haben. Das Pastoralraumprojekt konnte mit tieferen Ausgaben im 2018 ausgeführt werden. Die drei Pastoralraumgemeinden verfolgen gemeinsam einen kostenbewussten Umgang mit den zur Verfügung stehenden Mitteln.

Auch in diesem Jahr wurde wieder vieles erreicht und neu geschaffen. In den Herausforderungen des Alltages geht oftmals der Blick für das Ganze verloren. Es lohnt sich ab und zu die Perspektive zu öffnen und sich ein Bild der gesamten Arbeit und Leistung zu machen, die in der Pfarrei – und in den Nachbargemeinden – tagtäglich geleistet werden.

Wir sind allen Beteiligten in der Pfarrei Ballwil dankbar für ihre geleistete Arbeit und das grosse Engagement. Einen speziellen Dank an Christoph Beeler und dem Projektteam Pastoralraum, welches für die umfassende Arbeit des Pastoralraumkonzeptes verantwortlich waren bzw. sind. Wir sind uns bewusst, dass die Veränderungen einiges an zusätzlichem Arbeitsaufwand des Personal fordert. Umso grösser unser Dank und Respekt für die Unterstützung und das Mittragen in der alltäglichen Arbeit. In den Dank und den Respekt sind alle freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Pfarreirat mit eingeschlossen. Ein Pfarreileben in dieser Vielfalt wäre ohne diese Gruppen nicht vorstellbar. Wir danken für das Engagement und den Einsatz in der Schule, in der Kirche, auf den Strassen, unterwegs, in den Vereinen und überall dort, wo eben Kirche stattfindet.

KIRCHENRAT BALLWIL

Thomas Odermatt, Präsident

Pia Achermann, Kirchmeisterin

Ballwil, März 2019

Rechnungsreferendum

Nach § 1 der Kirchgemeindeordnung und § 59 Abs 1 lit. i. KGG wird die Jahresrechnung der Kirchgemeinde Ballwil einschliesslich des Antrages des Kirchenrates zur Verwendung eines allfälligen Ertragsüberschuss unter Vorbehalt des fakultativen Referendums durch die Rechnungskommission genehmigt.

Die Rechnungskommission hat die Jahresrechnung geprüft und genehmigt. Dieser Entscheid wird gemäss § 24 KGG rechtskräftig, wenn nicht innert 30 Tagen ab Datum der amtlichen Publikation 5 % der Stimmberechtigten der Kirchgemeinde Ballwil verlangen, die Rechnung sei der Kirchgemeindeversammlung oder der Urnenabstimmung zu unterbreiten.

KIRCHENRAT BALLWIL

Thomas Odermatt, Präsident

Pia Achermann, Kirchmeisterin

Die vollständige Jahresrechnung sowie der Bericht der Rechnungskommission können ab dem 1. April 2019 beim Sekretariat des Pfarramtes bezogen werden.

Ballwil, März 2019

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG						
	Saldo	97'290.37	215.10 97'075.27	113'220	250 112'970	99'881.50	218.75 99'662.75
011	KIRCHGEMEINDEVERSAMMLUNG						
	Saldo	5'951.40	0.00 5'951.40	11'800	0 11'800	5'889.00	0.00 5'889.00
300	Rechn. Komm./Urnenbüro	1'790.00		5'500		1'617.50	
310	Stimmmaterial, Drucksachen, Inserate	4'041.40		6'000		4'032.10	
318.09	Uebrigte Dienstleistungen	120.00		300		239.40	
012	KIRCHENRAT						
	Saldo	25'080.45	0.00 25'080.45	29'800	0 29'800	24'860.45	0.00 24'860.45
300.01	Besoldungen Kirchenräte	8'400.00		9'500		8'416.70	
300.02	Entschädigung	10'952.50		11'500		10'325.00	
303	Sozialversicherungen	1'319.15		550		1'103.85	
305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	580.55		200		329.50	
310	Büro- und Drucksachen	515.85		600		404.30	
317.01	Spesenentschädigungen	0.00		300		0.00	
317.02	Repräsentationsspesen	1'099.70		1'500		868.30	
318.09	Uebrigte Dienstleistungen	691.75		1'100		751.80	
319.01	Dekanats Beitrag	1'076.00		2'050		1'844.00	
319.02	Jubiläumsausgaben	444.95		2'500		817.00	
020	KIRCHGEMEINDEVERWALTUNG						
	Saldo	66'258.52	215.10 66'043.42	71'620	250 71'370	69'132.05	218.75 68'913.30
301	Besoldungen	20'915.40		26'000		25'715.40	
303	Sozialversicherungsbeiträge	1'706.00		1'600		1'492.65	
304	Personalversicherungsbeiträge	2'557.20		2'560		2'556.60	
305	Unfall-u.Krankenversicherungsbeiträge	750.80		460		445.55	
310	Büromaterial, Drucksachen	479.00		1'100		1'237.80	
311	Anschaffungen Mobilien	500.00		1'600		0.00	
316	Mieten, Pachten und Benützungsgebühren	50.00		0		0.00	
318.01	Sachversicherungen allg.	257.25		300		257.25	
318.02	Porti,	394.07		400		304.75	
318.05	Software/Hardware, KiKaNet W&W	3'140.45		3'600		3'326.50	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.09	Uebrigte Dienstleistungen	5'660.10		500		2'497.50	
319	Mitgliederbeiträge	100.00		350		100.00	
352	Entschädigung für Steuerinkasso	29'064.25		32'500		31'198.05	
365	Beiträge an Pastoralraum	684.00		650		0.00	
461	Entschädigung Aufwand Jahrzeitenstiftung		215.10		250		218.75
2	BILDUNG						
	Saldo	84'013.89	2'093.00	115'220	16'200	103'066.15	12'061.50
			81'920.89		99'020		91'004.65
219	RELIGIONSUNTERRICHT						
	Saldo	77'918.89	2'093.00	110'920	16'200	102'213.15	12'061.50
			75'825.89		94'720		90'151.65
302	Besoldungen	36'810.00		67'190		64'861.20	
303	Sozialversicherungsbeiträge	3'087.00		5'500		3'407.65	
304	Personalversicherungsbeiträge	4'208.90		7'550		7'918.70	
305	Unfall-und Krankenversicherungsbeiträge	1'358.60		1'480		1'017.20	
310.01	Unterrichtsmaterialien	1'395.35		2'500		1'080.20	
310.02	Drucksachen / Zeitschriften	601.00		1'000		143.00	
313	Materialien Sakramentenunterricht	1'195.09		1'700		680.40	
352.01	Entschädigung an Hochdorf	3'680.00		3'500		3'910.00	
352.02	Entschädigung an Eschenbach	6'615.70		17'600		17'360.00	
352.03	Entschädigung an Sonderschulen	1'679.70		2'900		1'834.80	
362.01	Pastoraler Entwicklungsplan Unterricht	17'287.55		0		0.00	
436	Rückerstattungen		2'093.00		16'200		12'061.50
290	ÜBRIGES BILDUNGSWESEN						
	Saldo	6'095.00	0.00	4'300	0	853.00	0.00
			6'095.00		4'300		853.00
309	Erwachsenenbildung	6'095.00		4'300		853.00	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	SEELSORGE, KULTUR UND KIRCHE Saldo	560'140.27	46'129.50 514'010.77	595'095	76'770 518'325	531'095.99	75'931.80 455'164.19
300	BEITRÄGE AN KULTUR UND VEREINE Saldo	4'150.00	0.00 4'150.00	4'100	0 4'100	4'150.00	0.00 4'150.00
319	Verbandsbeiträge	100.00		100		100.00	
364	Beitrag an Regionalbibliothek	500.00		500		500.00	
365	Vereine und Institutionen	3'550.00		3'500		3'550.00	
321	PFARREI- INFORMATION Saldo	17'984.45	6'000.00 11'984.45	18'970	6'000 12'970	17'892.05	6'000.00 11'892.05
301	Besoldung	7'032.40		7'050		7'007.20	
303	Sozialversicherungsbeiträge	313.90		250		269.45	
305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	138.15		170		80.40	
310.06	Druckkosten "KONTAKT"	10'500.00		10'500		10'500.00	
311	Anschaffungen	0.00		500		35.00	
315	Unterhalt Geräte	0.00		500		0.00	
436	Rückerstattung Lohnaufwand		6'000.00		6'000		6'000.00
361	LANDESKIRCHE Saldo	65'701.55	0.00 65'701.55	69'500	0 69'500	64'550.75	0.00 64'550.75
361	Beitrag an Landeskirche	65'701.55		69'500		64'550.75	
362	PFARREIRAT Saldo	4'847.60	0.00 4'847.60	6'000	0 6'000	5'855.50	0.00 5'855.50
309.01	Kurs, Tagungskosten, Bildung	4'847.60		6'000		5'855.50	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
370	SEELSORGE	205'177.58	5'499.00	214'820	25'830	173'829.90	33'945.50
	Saldo		199'678.58		188'990		139'884.40
301.01	Besoldungen Seelsorge	27'552.75		49'570		50'899.80	
303	Sozialversicherungsbeiträge	861.35		3'800		1'298.55	
304	Personalversicherungsbeiträge	1'794.30		5'150		5'309.95	
305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	379.10		1'100		387.55	
308	Entschädigung für Temporäre	3'445.80		2'000		2'980.00	
309	Übriger Personalaufwand	6'274.70		6'000		0.00	
309.01	übriger Personalaufwand	0.00		0		1'413.45	
310	Büro-/Schulmaterial	740.43		1'400		1'117.90	
311	Anschaffungen	1'477.40		500		498.30	
318	Dienstleistungen Dritter	11'411.70		5'250		0.00	
319	Sachausgaben	535.70		500		423.55	
362.01	Pastoraler Entwicklungsplan Projektkosten	23'981.65		16'100		1'263.15	
362.02	Pastoraler Entwicklungsplan Personalanteil	109'848.40		102'100		89'859.95	
362.03	Pastoraler Entwicklungsplan übrige Kosten	3'350.20		10'750		5'276.95	
363	Firmung ab 17	4'059.50		4'000		2'895.20	
365.01	Beiträge an Fremdsprachigenseelsorge	9'464.60		6'600		10'205.60	
436	Rückstellungen		5'107.00		20'130		29'430.00
462	Pastoralraum Weiterverrechnungen		392.00		5'700		4'515.50
371	KIRCHENMUSIK	39'270.74	0.00	41'600	0	39'646.40	0.00
	Saldo		39'270.74		41'600		39'646.40
301.05	Besoldung Orgeldienst	13'912.20		15'150		14'800.00	
301.06	Chorleitungen	13'740.60		13'800		13'601.40	
301.07	Chorleitung Frauenchor	0.00		500		0.00	
301.08	Instrumentalisten	0.00		400		390.00	
303	Sozialversicherungsbeiträge	2'108.85		2'200		1'813.65	
305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	928.15		650		541.35	
310.03	Anschaffung Musiknoten	590.94		500		500.00	
365.02	Beitrag an Kirchenchor	2'500.00		2'500		2'500.00	
365.03	Beitrag an Solisten und Instrumentalisten	5'000.00		5'000		5'000.00	
365.04	Beitrag an Frauenchor	300.00		500		500.00	
365.05	Verbandsbeiträge	190.00		400		0.00	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
372	KULTUSAUFWAND	24'241.10	-0.50	22'000	600	23'423.35	100.00
	Saldo		24'241.60		21'400		23'323.35
311.02	Kultusgegenstände, Paramenten, Gewänder	3'598.00		5'500		10'231.90	
313.05	Kirchenschmuck inkl. Blumen	4'357.00		4'000		2'289.00	
313.06	Hostien, Messwein, Kerzen	5'618.50		5'000		2'653.75	
313.07	Erinnerungsabgaben/Füelltag	1'971.75		2'700		2'697.05	
315.02	Unterhalt Kultusgegenstände	89.10		800		1'617.50	
315.99	Unterhalt Mobilien	887.80		1'000		554.00	
365	Beiträge an Ministranten	7'718.95		3'000		3'380.15	
434	Vermietung Kommunionkleider		-0.50		600		100.00
373	PFARREIARBEIT	74'990.95	6'787.50	94'810	16'100	74'887.30	7'121.30
	Saldo		68'203.45		78'710		67'766.00
301.01	Besoldung	51'887.35		64'900		50'327.10	
303	Sozialversicherungsbeiträge	3'845.70		4'990		3'002.25	
304	Personalversicherungsbeiträge	5'967.50		6'600		4'913.00	
305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'692.55		1'420		896.15	
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	3'996.65		7'000		4'596.00	
311	Büromaschinen, Mobilien	2'917.40		2'000		2'523.80	
313	Verbrauchsmaterialien, Archiv	112.50		200		2'356.00	
318.01	Internet : Kosten Provider	0.00		800		600.00	
318.03	Betreuung Homepage Pfarrei	950.00		900		900.00	
318.04	Telefonkosten	1'620.40		2'000		1'649.50	
318.06	Besoldung Archivar	1'500.00		1'500		1'500.00	
319	Uebrigter Sachaufwand	500.90		2'500		1'623.50	
436	Rückerstattungen		1'172.10		16'100		7'121.30
462	Pastoralraum Weiterverrechnungen		5'615.40		0		0.00
380	JUGENDARBEIT	12'354.85	0.00	10'595	0	19'203.90	0.00
	Saldo		12'354.85		10'595		19'203.90
301	Besoldung Personal	5'410.60		1'500		11'861.10	
303	Sozialversicherungsbeiträge	412.65		110		764.60	
304	Personalversicherungsbeiträge	0.00		400		0.00	
305	Unfall-und Krankenversicherungsbeiträge	181.60		35		228.20	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
362	Anteil Jugendarbeit Pastoralraum	0.00		2'000		0.00	
365.03	Beitrag an Pfadi	5'550.00		5'550		5'550.00	
365.04	Beitrag Pfadi-Jugendhaus	800.00		1'000		800.00	
381	KIRCHLICHE VERANSTALTUNGEN	4'350.15	0.00	4'500	0	2'892.50	0.00
	Saldo		4'350.15		4'500		2'892.50
313	Kirchliche Veranstaltungen	4'350.15		4'500		2'892.50	
390	KIRCHE	68'854.95	1'212.85	72'650	1'940	78'049.64	1'215.00
	Saldo		67'642.10		70'710		76'834.64
301	Besoldung Sakristanendienst	35'172.15		34'800		43'507.45	
303	Sozialversicherungsbeiträge	2'577.50		2'650		2'792.60	
304	Personalversicherungsbeiträge	2'853.45		2'900		2'479.35	
305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'134.35		750		833.55	
311.01	Anschaffungen Geräte	773.10		850		365.04	
312.01	Wasser- Abwasser	1'846.25		1'900		1'851.30	
312.02	Beleuchtung	979.00		1'000		769.65	
312.03	Heizung	6'669.20		5'000		7'745.25	
313	Verbrauchsmaterialien	530.40		1'500		382.00	
314	Baulicher Unterhalt	7'892.90		6'000		8'759.15	
315.01	Unterhalt der Geräte	49.75		5'200		1'346.35	
318.01	Sachversicherungen	3'105.10		3'100		2'703.90	
318.02	Dienstleistungen Dritter	800.15		2'500		0.00	
318.05	Gebäudeversicherungsprämien	4'471.65		4'500		4'514.05	
434	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		300.00		1'000		300.00
452	Rückvergütung: Wasser / Abwasser		912.85		940		915.00
391	KAPELLEN	13'603.60	3'214.10	10'410	2'000	8'943.90	4'350.00
	Saldo		10'389.50		8'410		4'593.90
301.01	Besoldung Sakristanin	4'842.00		4'800		4'846.70	
305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	0.00		110		0.00	
311	Anschaffungen	1'938.50		300		0.00	
312.03	Energie	695.45		850		997.70	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313	Verbrauchsmaterialien	292.00		200		0.00	
314	Baulicher Unterhalt Dritter	0.00		0		963.10	
314.01	Baulicher Unterhalt Dritter	3'518.50		1'500		0.00	
318.01	Sachversicherungen	1'620.60		1'900		1'438.15	
318.05	Gebäudeversicherung	696.55		750		698.25	
427.01	Spenden an Kapelle		264.10		0		150.00
427.99	Entschädigung von Hochzeiten		2'950.00		2'000		4'200.00
392	PFARRHAUS, PFRUNDHAUS	22'812.75	23'416.55	22'440	24'300	15'970.80	23'200.00
	Saldo	603.80		1'860		7'229.20	
301.04	Reinigung Pfarreiräume	3'615.65		5'500		2'125.00	
303	Sozialversicherungsbeiträge	276.85		590		134.15	
305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	121.85		0		40.05	
311	Anschaffungen	0.00		800		0.00	
312.01	Wasser-Abwasser	933.35		900		680.85	
312.02	Beleuchtung	1'324.55		2'850		381.25	
312.03	Heizung	4'932.50		2'500		4'520.00	
313	Verbrauchsmaterialien	966.80		1'100		1'010.05	
314.01	Baulicher Unterhalt Gebäude	6'784.45		1'500		1'429.30	
314.02	Unterhalt Umgebung	2'348.15		4'500		4'152.45	
318.01	Sachversicherungen	769.90		1'300		759.00	
318.05	Gebäudeversicherungsprämien	738.70		900		738.70	
427.01	Mietzinserträge von Wohnungen		22'800.00		22'800		22'800.00
434	Margrethenstube		616.55		1'500		400.00
394	LIEGENSCHAFT	1'800.00	0.00	2'700	0	1'800.00	0.00
	Saldo		1'800.00		2'700		1'800.00
314.01	Priestergräber	1'600.00		1'600		1'600.00	
314.02	Anlagen	200.00		1'100		200.00	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE WOHLFAHRT Saldo	14'000.00	0.00 14'000.00	14'000	0 14'000	14'000.00	0.00 14'000.00
590	HILFSAKTIONEN Saldo	14'000.00	0.00 14'000.00	14'000	0 14'000	14'000.00	0.00 14'000.00
365.01	Beiträge Inland	9'000.00		9'000		9'000.00	
365.02	Beiträge Entwicklungshilfe	5'000.00		5'000		5'000.00	
9	FINANZEN UND STEUERN Saldo	61'585.69 707'006.93	768'592.62	37'639 721'011	758'650	96'240.74 659'831.59	756'072.33
900	KIRCHENSTEUERN Saldo	3'815.30 756'469.60	760'284.90	7'000 742'000	749'000	7'968.85 739'375.15	747'344.00
329.02	Vergütungsinsen	173.50		2'000		867.05	
330.01	Verluste (Steuern)	3'641.80		5'000		7'101.80	
400.10	Steuerertrag lauf. Jahr		683'149.40		685'000		690'349.40
400.20	Nachträge früherer Jahre		68'586.05		60'000		48'918.90
400.30	Quellensteuern		7'082.60		2'000		6'845.60
400.40	Nach- und Strafsteuern		425.55		0		240.30
421	Verzugsinsen		1'041.30		2'000		989.80
940	KAPITAL- UND ZINSENDIENST Saldo	1'528.67 6'339.15	7'867.82	3'700 5'950	9'650	2'590.27 5'899.61	8'489.88
318.02	Bank- und andere Gebühren	668.22		1'800		1'715.32	
323	Zinsen für Sonderrechnungen & Jahrzeitenfonds	860.45		1'900		874.95	
421.01	Zinsen Schuldbriefe		49.00		250		147.00
421.02	Zinsen Wertpapiere, Kontos		5'483.82		7'000		6'007.88
421.03	Zinsen Darlehen		2'335.00		2'400		2'335.00

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
942	LIEGENSCHAFTEN DES FINANZVERMÖGENS						
	Saldo	77.55	0.00	670	0	614.85	0.00
			77.55		670		614.85
314.01	Unterhalt Kapelle Gerligen	20.00		400		557.30	
318.05	Gebäudeversicherung	57.55		70		57.55	
318.99	Wald (Sigristenpfund)	0.00		200		0.00	
990	ABSCHREIBUNGEN						
	Saldo	25'128.75	0.00	26'269	0	24'115.75	0.00
			25'128.75		26'269		24'115.75
331	Ordentliche Abschreibung auf dem Verw. Vermögen	25'128.75		26'269		24'115.75	
992	ALLGEMEINER SACHAUFWAND						
	Saldo	0.00	439.90	0	0	0.00	238.45
		439.90				238.45	
436	C02-Rückerstattung		439.90		0		238.45
999	ABSCHLUSS						
	Saldo	31'035.42	0.00	0	0	60'951.02	0.00
			31'035.42				60'951.02
332	Zusätzl. Abschreibung auf Verw. Vermögen	0.00		0		20'001.45	
389	Ertragsüberschuss	31'035.42		0		40'949.57	
	Total Aufwand	817'030.22		875'174		844'284.38	
	Total Ertrag		817'030.22		851'870		844'284.38
	Aufwandüberschuss				23'304		

		Bestand am 01.01.2018	Zuwachs	Veränderungen Abgang	Bestand am 31.12.2018
1	AKTIVEN	2'190'112.04		18'705.73	2'171'406.31
10	FINANZVERMÖGEN	1'771'294.92	6'423.02		1'777'717.94
100	FLÜSSIGE MITTEL	482'041.51	172'434.67		654'476.18
1000	Kasse	399.30		315.00	84.30
1000.99	Kasse	399.30		315.00	84.30
1002	Banken	481'642.21	172'749.67		654'391.88
1002.01	Luz. Kantonalbank, Geschäftskonto	183'431.36	172'589.85		356'021.21
1002.03	Luz. Kantonalbank, Aktionärsparkonto	167'570.71	106.76		167'677.47
1002.05	Luz. Kantonalbank, Sparkonto 01-04-309323-08	130'640.14	53.06		130'693.20
101	GUTHABEN	310'318.41		125'599.45	184'718.96
1011	Kontokorrent	292'885.55		124'517.05	168'368.50
1011.01	Steueramt	292'885.55		124'517.05	168'368.50
1015	Andere Debitoren	17'432.86		1'082.40	16'350.46
1015.01	Verrechnungssteuer	10'894.51		7'063.40	3'831.11
1015.09	Uebrige Debitoren	6'538.35	5'981.00		12'519.35
102	ANLAGEN	978'935.00		41'647.00	937'288.00
1020	Festverzinsliche Wertpapiere	6'000.00		4'000.00	2'000.00
1020.03	Schuldbriefe	6'000.00		4'000.00	2'000.00
1021	Aktien/Anteilscheine	814'885.00		33'897.00	780'988.00
1021.01	Anteile LKB Expert Ertrag	784'080.00		33'792.00	750'288.00
1021.02	Anteile Wohnbaug. Ballwil	21'500.00			21'500.00
1021.05	Luz. Kantonalbank AG, Aktien	9'305.00		105.00	9'200.00

		Bestand am 01.01.2018	Veränderungen		Bestand am 31.12.2018
			Zuwachs	Abgang	
1022	Darlehen	133'750.00		3'750.00	130'000.00
1022.01	Schuldschein Wohnbaug. Ballwil	130'000.00			130'000.00
1022.02	Pavillon "Schnäpfa"	3'750.00		3'750.00	0.00
1023	Liegenschaften	24'300.00			24'300.00
1023.01	Feiernwald Parz. 148	1'100.00			1'100.00
1023.02	Grundstück Sigristenhaus	22'500.00			22'500.00
1023.03	Gibelfüh Parz. 457	700.00			700.00
103	TRANSITORISCHE AKTIVEN	0.00	1'234.80		1'234.80
1030	Transitorische Aktiven	0.00	1'234.80		1'234.80
1030	Transitorische Aktiven	0.00	1'234.80		1'234.80
11	VERWALTUNGSVERMÖGEN	418'817.12		25'128.75	393'688.37
114	SACHGÜTER	418'817.12		25'128.75	393'688.37
1140	Grundstücke	1.00			1.00
1140.01	Land Nr.468 Margrethenhof	1.00			1.00
1143	Hochbauten	418'815.12		25'128.75	393'686.37
1143.01	Pfarrkirche	41'000.00		2'460.00	38'540.00
1143.02	Pfarrhaus	377'813.12		22'668.75	355'144.37
1143.03	Kapelle Gibelfüh	1.00			1.00
1143.04	Kapelle Gerligen	1.00			1.00
1149	Übrige Sachgüter	1.00			1.00
1149.01	Wegkreuze/Stöckli	1.00			1.00

	Bestand am 01.01.2018	Veränderungen		Bestand am 31.12.2018
		Zuwachs	Abgang	
2 PASSIVEN	2'190'112.04		18'705.73	2'171'406.31
20 FREMDKAPITAL	1'069'563.80		49'741.15	1'019'822.65
200 LAUFENDE VERPFLICHTUNGEN	158'109.00		15'867.20	142'241.80
2000 Kreditoren	158'109.00		15'867.20	142'241.80
2000.01 Kreditoren	104'014.30	7'087.05		111'101.35
2000.05 Steuerguthaben	54'094.70		22'954.25	31'140.45
203 VERPFLICHTUNGEN FUER SONDERRE.	757'662.30		4'976.95	752'685.35
2033 Verwaltete Fonds	255'264.15		776.95	254'487.20
2033.04 Kapelle Gerligen	0.00	2'677.70		2'677.70
2033.05 Jahrzeiten	217'158.90		3'434.65	213'724.25
2033.15 Fonds für Sakralbauten	38'105.25		20.00	38'085.25
2035 Zuwendungen	502'398.15		4'200.00	498'198.15
2035.01 Altersbetreuung	222'949.50		4'200.00	218'749.50
2035.02 Pfarrkirche	279'448.65			279'448.65
204 RÜCKSTELLUNGEN	151'892.50		33'897.00	117'995.50
2045 Kursschwankungsreserve	151'892.50		33'897.00	117'995.50
2045 Kursschwankungsreserve	151'892.50		33'897.00	117'995.50
205 TRANSITORISCHE PASSIVEN	1'900.00	5'000.00		6'900.00
2050 Transitorische Passiven	1'900.00	5'000.00		6'900.00
2050 Transitorische Passiven	1'900.00	5'000.00		6'900.00

		Bestand am 01.01.2018	Veränderungen Zuwachs	Abgang	Bestand am 31.12.2018
22	SPEZIALFINANZIERUNGEN	40'000.00			40'000.00
228	SPEZIALFINANZIERUNGEN	40'000.00			40'000.00
2285	Vorfinanzierungen	40'000.00			40'000.00
2285.02	Steuerausgleichskonto	40'000.00			40'000.00
23	KAPITAL	1'080'548.24	31'035.42		1'111'583.66
239	KAPITAL	1'080'548.24	31'035.42		1'111'583.66
2390	Vermögen Kirchgemeinde	1'080'548.24	31'035.42		1'111'583.66
2390	Eigenkapital	1'080'548.24	31'035.42		1'111'583.66
	Gesamtaktiven	2'190'112.04		18'705.73	2'171'406.31
	Gesamtpassiven	2'190'112.04		18'705.73	2'171'406.31

Anhang der Kirchgemeinderechnung für das Jahr 2018

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze richten sich nach dem Kirchgemeindegesetz (KKG), der Verordnung über den Finanzhaushalt der Kirchgemeinden (VoFHKF), dem Harmonisierenden Rechnungsmodell (HRM) und dem Handbuch für Luzerner Kirchgemeinden (HBKG).

Bürgschaften, Garantieverpflichtungen zu Gunsten Dritter

Es bestehen **keine** Bürgschaften und Garantieverpflichtungen zu Gunsten Dritter

Nicht bilanzierte Leasingverpflichtungen

Es bestehen **keine** Leasingverpflichtungen

Andere Eventualverpflichtungen wie Defizitgarantien

Es bestehen **keine** Eventualverpflichtungen oder Defizitgarantien

Verpfändung / Grundbelastung von Aktiven

Es bestehen **keine** Verpfändungen / Grundbelastungen von Aktiven

Vertraglich zugesicherte Beiträge der Kirchgemeinde

Es bestehen **keine** vertraglich zugesicherten Beiträge an Institutionen

Beteiligungsspiegel

Es bestehen **keine** Beteiligungen

Liegenschaften

Grundbuch	GB-Nr.	Bezeichnung		Fläche ha a m2	Gebäudever- sicherungswert CHF	Ertragswert CHF	Bilanzwert 31.12.2018 CHF
		Ueberbaute Grundstücke					
Ballwil	1	Pfarrkirche	Röm.kath. Kirchgemeinde	56a07 m2	7'845'000		38'540
Ballwil	216	Kapelle Gerligen	Röm.kath. Kirchgemeinde	1a02 m2	101'000		1
Ballwil	2	Pfarrhaus	Röm.kath. Kirchgemeinde	7a21 m2	1'296'000		355'144
Ballwil	367	Kapelle Gibelfüh	Röm.kath. Kirchgemeinde	4a23 m2	1'202'000		1
		Unüberbaute Grundstücke					
Ballwil	148	Feiernwald	Röm.kath. Kirchgemeinde	54a45 m2			1'100
Ballwil	468	Margrethenhof	Röm.kath. Kirchgemeinde	19a62 m2			1
Ballwil	457	Gibelfüh	Röm.kath. Kirchgemeinde	14a43 m2			700
Ballwil	3	Sigristenpfund	Röm.kath. Kirchgemeinde	25a04 m2			22'500
Total überbaute Grundstücke							393'686
Total unüberbaute Grundstücke							24'301
Total							417'987

Rückstellungsspiegel

	Buchwert 31.12.2017	Bildung	Verwendung	Auflösung	Abgang	Buchwert 31.12.2018
Wertschwankungsreserve Fonds Expert Ertrag	Fr. 148'787.50				Fr. 33'792.--	Fr. 114'995.50
Wertschwankungsreserve N Aktien Luzerner Kantonalbank	Fr. 3'105.--				Fr. 105.--	Fr. 3'000.--
Total	Fr. 151'892.50				Fr. 33'897.--	Fr. 117'995.50

Wertschriften

Finanzvermögen

		Buchwert per 31.12.2017 in CHF Stück	Total	Buchwert per 31.12.2018 in CHF Stück	Total
Anteilschein: WB Genossenschaft, Ballwil		1	21'500	1	21'500
Aktien: N Aktien Luzerner Kantonalbank		20	9'305	20	9'200
Anteile: Fonds Expert Ertrag LKB		5280	784'080	5280	750'288
Schuldbriefe: gemäss Verzeichnis		2	6'000	1	2'000
Darlehen: WB Genossenschaft, Ballwil		3	130'000	3	130'000
Pfadi		1	3'750	0	0
			954'635		912'988

Kirchgemeindemitglieder

	Ballwil	Hohenrain	Hochdorf	Eschenbach	Sins	Total
31.12.2016	1'907	293	3	1	5	2'209
31.12.2017	1'952	267	6	1	5	2'231
31.12.2018	1'951	276	7	0	6	2'240

Fonds, Legate

	Zweck	Buchwert 31.12.2017	Einnahmen	Ausgaben	Buchwert 31.12.2018
Fonds Pfarrkirche	Pfarrkirche	279'448.65	0	0	279'448.65
Jahrzeitenfonds	Jahrzeiten	217'158.90	0	3'434.65	213'724.25
Sophie Schurtenberger	Altersbetreuung	222'949.50	0	4'200.--	218'749.50
Fonds für Sakralbauten	Übertrag Fonds Guttodbruderschaft, Volksmission, Sigristenpfund	38'105.25	0	20.--	38'085.25
Total		757'662.30	0	7'654.65	750'007.65

Eigenkapitalspiegel

	Buchwert 31.12.2017 In CHF	Bildung In CHF	Verwendung In CHF	Auflösung In CHF	Rück- buchung In CHF	Buchwert 31.12.2018 In CHF
Eigenkapital	1'080'548.24	31'035.42				1'111'583.66
Total	1'080'548.24	31'035.42				1'111'583.66

Weitere Hinweise und Ergänzungen

Mit dem Jahresabschluss 2018 wurde das mit der Pfadi Ballwil vereinbarte Darlehen aus 2014 vollständig zurück bezahlt.

Finanzkennzahlen

Zinsbelastungsanteil II, Kapitalzinsanteil und Verschuldungsgrad

Wir verfügen über kein verzinsbares Fremdkapital.

Nettoschuld pro Angehörige oder Angehöriger der Kirchgemeinde

Da das Finanzvermögen das Fremdkapital übersteigt, ergibt sich kein Verschuldungsgrad resp. keine Nettoverschuldung.

Cashflow/Cashdrain (-)

Berichtsjahr

Vorjahr

Der Cashflow ergibt sich aus dem Ertragsüberschuss zuzüglich Abschreibungen zuzüglich Einlagen in/abzüglich Entnahmen aus Vorfinanzierungen und Fonds

Fr. + 54'829

Fr. + 85'067

Bericht der Rechnungskommission an die Stimmberechtigten der Kath. Kirchgemeinde Ballwil

Als Rechnungskommission haben wir die Buchführung und die Jahresrechnung (Bestandesrechnung, Laufende Rechnung und Anhang, gemäss § 46 Kirchgemeindegesetz) der Kath. Kirchgemeinde Ballwil für das Jahr 2018 geprüft.

Für die Jahresrechnung ist der Kirchenrat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diese zu prüfen.

Unsere Prüfung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch für Rechnungskommissionen und Controlling-Kommissionen von römisch-katholischen Kirchgemeinden des Kantons Luzern. Die Prüfung wurde so geplant und durchgeführt, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung mit angemessener Sicherheit erkannt werden. Wir prüften die Posten und Angaben der Jahresrechnung mittels Analysen und Erhebungen auf der Basis von Stichproben. Ferner beurteilten wir die Anwendung der massgebenden Rechnungslegungsgrundsätze, die wesentlichen Bewertungsentscheide sowie die Darstellung der Jahresrechnung als Ganzes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine ausreichende Grundlage für unser Urteil bildet.

Gemäss unserer Prüfung bestätigen wir die Richtigkeit und Vollständigkeit der Buchführung und der Jahresrechnung. Der Antrag des Kirchenrates zur Verwendung des Rechnungsergebnisses entspricht den gesetzlichen Bestimmungen.

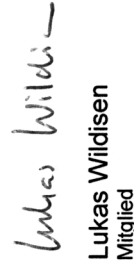
Gemäss § 1 der Kirchgemeindeordnung der Kath. Kirchgemeinde Ballwil genehmigen wir die Jahresrechnung 2018 einschliesslich den Antrag zur Verwendung des Rechnungsergebnisses des Kirchenrates.

Ballwil, 14. März 2019

Die Rechnungskommission


Christoph Richli
Präsident


Isabelle Barth
Mitglied


Lukas Wildisen
Mitglied

Der Synodalverwalter der röm. kath. Landeskirche des Kantons Luzern hat die Unterlagen zum Jahresabschluss 2017 gemäss Bericht vom 01. Oktober 2018 geprüft und keine Mängel festgestellt (§75 Kirchgemeindegesetz).

