



PASTORALRAUM OBERSEETAL  
**KIRCHGEMEINDE**  
**INWIL**

Einladung  
Kirchengemeinde-  
versammlung

Auszug aus dem Voranschlag  
für das Jahr 2024

Montag, 20. November 2023  
20.00 Uhr, im Centrum Candidus



Liebe Bürgerinnen und Bürger der Kirchgemeinde Inwil

Unser Pastoralraumleiter Stefan Küttel ist bereits seit über einem Jahr im Amt und hat sich gut eingelebt. Seine menschliche und feine Führungsarbeit beginnt Früchte zu tragen, indem viele Anlässe und Projekte kleine aber entscheidende Anpassungen erfahren haben und so bedürfnisgerechter und effizienter geplant und durchgeführt werden können. Der Kirchenrat schätzt seine Arbeit und ist nach wie vor erfreut, ihn als Pastoralraumleiter gewonnen zu haben. Mit seinem Team leistet er tagtäglich wertvolle und gute Arbeit im Dienste der Mitmenschen und der Gemeinschaft.

Trotzdem haben uns in den letzten Wochen auch Nachrichten aufgewühlt, allen voran die bekannt gewordenen und bestätigten Übergriffsfälle in der katholischen Kirche. Der Kirchenrat verurteilt diese ausdrücklich und findet auch die versuchte Vertuschung absolut verwerflich. Dies muss unbedingt von unabhängiger Seite aufgeklärt werden, so dass Opfer gehört werden und ihnen Hilfe zukommt. Auf der Ebene der Landeskirchen wurden die Forderungen einer unabhängigen Aufklärung und unabhängiger Anlaufstellen für Opfer durch die Römisch-Katholische Zentralkonferenz der Schweiz (RKZ) an die Bistümer gestellt. Werden diese Forderungen nicht erfüllt, droht die Einstellung der Zahlungen ans Bistum durch die Landeskirchen. Sollte der Entscheid wider Erwarten nicht zugunsten einer Aufklärung ausfallen, wird der Kirchenrat Inwil über mögliche Massnahmen auf Ebene Kirchgemeinde neu befinden.

Zur Ihrer Information: Von den Steuergeldern, die Sie, geschätzte Bürgerinnen und Bürger, jährlich der Kirche zukommen lassen, bleiben rund 92 % für verschiedene Aufgaben in der Pfarrei vor Ort:

- 41% für den Dienst am Nächsten
- 12% für die Bildung
- 10% für das Zusammenleben
- 25% für die Kirchen und Begegnungsräume
- 4% für die Verwaltung vor Ort

Die restlichen 8% der Steuergelder gehen an die Landeskirche Luzern, davon nur rund 1% ans Bistum.

Sie sehen, dass Ihre Steuern ein wichtiger Beitrag für die Aufgaben und Projekte in unserer Pfarrei sind, so dass alle Generationen unterstützt, begleitet und von zahlreichen Angeboten und Anlässen profitieren können. Leisten Sie weiterhin diesen wichtigen Beitrag an ein vielfältiges Zusammenleben in unserer Dorf- und Pfarreigemeinschaft. Herzlichen Dank.

Der Kirchenrat lädt alle zur diesjährigen Kirchgemeindeversammlung ein. Er freut sich, viele von Ihnen begrüßen zu dürfen und interessante Informationen an Sie weiterzugeben.

Vielen Dank für Ihr Erscheinen und Ihr Mitwirken!

Kirchenrat Inwil

# Einladung zur ordentlichen Kirchgemeindeversammlung

**Montag, 20. November 2023, 20.00 Uhr** im Centrum Candidus

Ganz herzlich laden wir Sie ein, zur Kirchgemeindeversammlung vom Montag den 20. November 2023 welche im Centrum Candidus stattfinden wird. Die vorliegende Dokumentation informiert Sie über den Voranschlag des Jahres 2024. Die wichtigsten Erkenntnisse und Informationen der verschiedenen Traktanden haben wir für Sie wie üblich auf den nachfolgenden Seiten kurz zusammengefasst.

Der Kirchenrat dankt Ihnen für Ihr Interesse und freut sich auf Ihren Besuch an der Kirchgemeindeversammlung 2023.

## Traktanden

1. Begrüssung
2. Kenntnisnahme Finanzplan für die Periode 2024 bis 2028
  - a) Präsentation durch den Kirchenrat
  - b) Stellungnahme der Rechnungskommission
3. Kenntnisnahme Jahresprogramm 2024 / Investitions- und Aufgabenplan 2024-2028  
Präsentation durch den Kirchenrat
4. Genehmigung Voranschlag für das Jahr 2024
  - Präsentation durch den Kirchmeier
  - Bericht und Antrag der Rechnungskommission
  - Abstimmung über Anträge des Kirchenrates

### **Anträge Kirchenrat:**

- a) Die Laufende Rechnung mit einem Ertragsüberschuss von CHF 10'310.- ist zu genehmigen.
- b) Der Steuerfuss 2024 ist auf 0.24 Einheiten festzusetzen (gleich wie im Vorjahr jedoch ohne Rabatt).

**5. Sonderkredit für Unterhaltsarbeiten in der Pfarrkirche Inwil**

Erläuterungen zu den geplanten Unterhaltsarbeiten

**Antrag Kirchenrat:**

Der beantragte Sonderkredit in der Höhe von CHF 140'000 für die aufgeführten Arbeiten sei zu genehmigen.

**6. Verabschiedung Andy Schärli**

**7. Verschiedenes**

- Verschiedene Informationen

**Im Anschluss an die Kirchgemeindeversammlung wird ein kleiner Imbiss offeriert.**

**Hinweis**

Der Voranschlag für das Jahr 2024 liegt ab dem 6. November 2023 auf der Gemeindeganzlei Inwil auf.

Gemäss § 44 des Synodalgesetzes über die römisch-katholischen Kirchgemeinden des Kantons Luzern müssen Anträge, die keinen vom Kirchenrat vorgeschlagenen Voranschlagposten betreffen oder das Gemeindevermögen in erheblicher Weise verändern würden, mindestens 10 Tage vor der Versammlung schriftlich beim Kirchgemeindepäsidenten eingereicht werden. Auf verspätete Anträge kann bei der Beratung des Voranschlages durch die Kirchgemeindeversammlung nicht eingetreten werden.

Stimmberechtigt sind alle römisch-katholischen Schweizerbürgerinnen und Schweizerbürger sowie alle niedergelassenen Ausländer mit C-Ausweis, welche das 18. Altersjahr vollendet und seit mindestens dem 10. November 2023 in unserer Kirchgemeinde ihren gesetzlichen Wohnsitz haben.

KIRCHENRAT INWIL

| Ziff. | Artengliederung<br>Jahr: 2022  | Budget<br>2023   | Budget<br>2024   | Planung<br>2025  | Planung<br>2026  | Planung<br>2027  | Planung<br>2028 |
|-------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
|       | <b>ERTRAG</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                 |
| 1     | Steuern  | 621'500          | 685'000          | 670'000          | 665'000          | 660'000          | 655'000         |
| 2     | Vermögenserträge   | 341'000          | 340'500          | 340'000          | 340'000          | 340'000          | 340'000         |
| 3     | Entgelte   | 2'100            | 600              | 600              | 600              | 600              | 600             |
| 4     | Beiträge ohne Zweckbindungen   | -                | -                | -                | -                | -                | -               |
| 5     | Rückerstattungen von Gemeinwesen und<br>Beiträge für eigene Rechnung | -                | -                | -                | -                | -                | -               |
| 6     | Entnahmen Sakralbautenfond   | 40'000.00        | -                | -                | -                | -                | -               |
|       | <b>Total Ertrag</b>  | <b>1'004'600</b> | <b>1'026'100</b> | <b>1'010'600</b> | <b>1'005'600</b> | <b>1'000'600</b> | <b>995'600</b>  |
|       | <b>AUFWAND</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |                 |
| 7     | Personalaufwand  | 200'035          | 210'890          | 210'000          | 210'000          | 210'000          | 210'000         |
| 8     | Sachaufwand  | 265'670          | 232'320          | 235'000          | 235'000          | 235'000          | 235'000         |
| 9     | Passivzinsen   | 38'000           | 40'000           | 39'000           | 38'000           | 37'000           | 36'000          |
| 10a   | Beiträge/Entschädig./Eigene Beiträge                                 | 351'635          | 373'680          | 372'045          | 350'000          | 350'000          | 350'000         |
|       | <b>Total Aufwand</b>   | <b>855'340</b>   | <b>856'890</b>   | <b>856'045</b>   | <b>833'000</b>   | <b>832'000</b>   | <b>831'000</b>  |
| 11    | <b>Ergebnis vor Abschreibungen (cash flow)</b>                       | <b>149'260</b>   | <b>169'210</b>   | <b>154'555</b>   | <b>172'600</b>   | <b>168'600</b>   | <b>164'600</b>  |
| 12    | Abschreibungen   | 162'000          | 158'900          | 163'500          | 161'300          | 159'200          | 157'300         |
|       | <b>Ertragsüberschuss</b>   |                  | <b>10'310</b>    |                  | <b>11'300</b>    | <b>9'400</b>     | <b>7'300</b>    |
|       | <b>Aufwandüberschuss</b>   | <b>-12'740</b>   |                  | <b>-8'945</b>    |                  |                  |                 |

# Jahresprogramm 2024 / Investitions- und Aufgabenplan 2024 bis 2028

## Kirchgemeinde Inwil

| Ressort  | Ziel/Aufgabe   | Finanzziele |    | Total Kosten | Jahresprogramm | Investitions- und Aufgabenplan |      |        |      |        |   |        |   |
|----------|--|-------------|----|--------------|----------------|--------------------------------|------|--------|------|--------|---|--------|---|
|          |  | LR          | IR |              |                | 2024                           | 2025 | 2026   | 2027 | 2028   |   |        |   |
| <b>0</b> | <b>Allgemeine Verwaltung</b>   |             |    | CHF          |                |                                |      |        |      |        |   |        |   |
|          | Kirchliches Wahljahr, Neuwahl Kirchenräte, Rechnungskommission, Einführungskurse | x           |    | 1'000        |                |                                | S/A  | 1'000  |      |        |   |        |   |
|          |  |             |    | -            |                |                                |      |        |      |        |   |        |   |
| <b>2</b> | <b>Bildung</b>   |             |    |              |                |                                |      |        |      |        |   |        |   |
|          | Weiterentwicklung und Weiterbildung Gemeindegatechese                            | x           |    | 5'000        | W              | 1'000                          | W    | 1'000  | W    | 1'000  | W | 1'000  | W |
| <b>3</b> | <b>Seelsorge, Kultur, Kirche</b>   |             |    |              |                |                                |      |        |      |        |   |        |   |
|          | Leitung, Verw., Komm. PEP  | x           |    | 100'000      | W              | 20'000                         | W    | 20'000 | W    | 20'000 | W | 20'000 | W |
|          | Aktivitäten Pfarreirat   | x           |    | 41'000       | W              | 9'000                          | W    | 8'000  | W    | 8'000  | W | 8'000  | W |
|          | Sanierungsarbeiten Kirche  |             | x  | 140'000      | S/A            | 140'000                        |      |        |      |        |   |        |   |
| <b>9</b> | <b>Finanzen und Beiträge</b>   |             |    |              |                |                                |      |        |      |        |   |        |   |
|          |  |             |    | -            |                |                                |      |        |      |        |   |        |   |

S=Start, W=Weiterführung, A=Abschluss

LR=Laufende Rechnung, IR=Investitionsrechnung

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

# Voranschlag 2024

## Aufwand

Der geplante Aufwand für das Jahr 2024 (ohne Ertragsüberschuss) ist in der Summe im Vergleich zum Voranschlag 2023 mit rund 1'030 TCHF praktisch gleich hoch.

|                           |     |                            |
|---------------------------|-----|----------------------------|
| Budgetierter Aufwand 2024 | Fr. | 1'032'010.00               |
| Budgetierter Aufwand 2023 | Fr. | <u>1'030'200.00</u>        |
| Geplanter Mehraufwand     | Fr. | <b>+ 1'810.00 / + 0.2%</b> |

Begründung:

Die wesentlichsten Abweichungen gegenüber dem Voranschlag 2023 sind:

- Deutlich höhere Leistungen im Bereich Religionsunterricht Oberstufen
- Wegfall der Orgelrevision im 2023
- Beitrag an Migrantenseelsorge
- Romreise für Ministranten

Weitere Informationen zu den einzelnen geplanten Aktionen und Kosten entnehmen Sie bitte den nachfolgenden Seiten.

## Ertrag

Der geplante Ertrag für das Jahr 2024 liegt (ohne Aufwandsüberschuss) mit rund 25 TCHF über dem Voranschlag 2023.

|                          |     |                             |
|--------------------------|-----|-----------------------------|
| Budgetierter Ertrag 2024 | Fr. | 1'042'320.00                |
| Budgetierter Ertrag 2023 | Fr. | <u>1'017'460.00</u>         |
| Geplanter Mehrertrag     | Fr. | <b>+ 24'860.00 / + 2.4%</b> |

Begründung:

Die wesentlichsten Abweichungen gegenüber dem Voranschlag 2023 sind:

- Steuerertrag ohne Rabatt geplant
- Wegfall Entnahme aus Sakralbautenfond

## Zusammenfassung

Der Voranschlag 2024 geht in der Summe von den folgenden Werten aus:

|                                   |            |                           |
|-----------------------------------|------------|---------------------------|
| Gesamter Ertrag                   | Fr.        | 1'042'320.00              |
| Gesamter Aufwand                  | Fr.        | <u>1'032'010.00</u>       |
| <b>Ertragsüberschuss (Gewinn)</b> | <b>Fr.</b> | <b><u>+ 10'310.00</u></b> |

## Fazit

Der Voranschlag für das Jahr 2024 sieht – bei gleichem Steuerfuss wie im Vorjahr jedoch ohne Steuerrabatt einen Ertragsüberschuss (Gewinn) von Fr. 10'310.- vor.

# Erklärungen zum Voranschlag 2024

|   | Voranschl.<br>2024 | Voranschl.<br>2023 | Abw.  |
|---|--------------------|--------------------|-------|
| <p><b>01 Legislative/Exekutive</b></p> <p>Die Entschädigung für Kirchenräte wurde aufgrund möglicher Sonderleistungen in Bezug auf Social Media auf dem Niveau vom Vorjahr gehalten.</p> <p>Im Konto Repräsentationskosten (012.317.02) hat sich der Betrag in der Summe nur unwesentlich verändert. Inhaltlich ist jedoch einiges anderes vorgesehen. So unter anderem ein möglicher Neuzuzügeranlass gemeinsam mit der politischen Gemeinde.</p>  | 36'590             | 34'650             | 5.6%  |
| <p><b>02 Kirchgemeindeverwaltung</b></p> <p>Im Konto Übrige Dienstleistungen wurde ein kleiner Reservebetrag für Social Media berücksichtigt.</p> <p>Im Konto 020.352 Steuerinkasso werden die Kosten basierend auf dem erwarteten Steuerertrag berechnet.</p>  | 66'700             | 64'320             | 3.7%  |
| <p><b>21 Religionsunterricht</b></p> <p>Im übrigen Personalaufwand sind Leistungen für eine Klassenassistenz berücksichtigt.</p> <p>Beim Religionsunterricht der Oberstufe in Eschenbach musste aufgrund Wegfall des Unterrichts aus dem ordentlichen Stundenplan ein neues Konzept für den Unterricht entwickelt werden. Dies führt zu entsprechenden Mehrleistungen im Bereich Entschädigungen. Diese zusätzlichen Kosten sind im Konto 219.352 enthalten.</p>  | 85'150             | 60'450             | 40.9% |
| <p><b>30 Kulturförderung</b></p> <p>Im Konto 300.365.03 Beiträge an übrige wurde ein zusätzlicher Jahresbeitrag für den Samichlaus Inwil sowie die Geislechlöpfer berücksichtigt.</p>   | 7'500              | 5'700              | 31.6% |
| <p><b>32 Informationen, Massenmedien</b></p> <p>Diese Position (Auslagen für die Pfarrei-Info) wurde wiederum anhand von Erfahrungswerten der letzten Jahre geplant.</p>  | 24'000             | 24'000             | 0.0%  |
| <p><b>36 Verwaltung</b></p> <p>Der Beitrag an die Landeskirche des Kanton Luzern (Konto 361.361) berechnet sich jeweils basierend auf den Steuererträgen des Vorjahres.</p> <p>Nebst den üblichen Anlässen während dem Jahr, plant der Pfarreirat im nächsten Jahr in der Advents-Zeit einen speziellen Anlass, bei welchem die Kirchgemeinde die Defizit-Garantie übernimmt.</p>   | 73'000             | 70'000             | 4.3%  |
| <p><b>37 Seelsorge, Gottesdienst, Diakonie</b> <span style="float: right;"><b>Aufwand</b></span></p> <p>Im Konto 370.309 wurde ein Weiterbildungskurs für Pfarreisekretärinnen berücksichtigt.</p> <p>Im Konto 370.362 sind sämtliche Aufwendungen für die Besoldung der Seelsorgenden sowie Aktionen, Projekte und Anlässe, welche den ganzen Pastoralraum betreffen enthalten. Diese Aufwendungen müssen in der Summe sicherlich gemeinsam mit dem Konto 219.352 beurteilt werden.</p> <p>Im Konto 370.365.01 Beiträge an Fremdsprachenseelsorge ist ein separater Betrag von ca. 10 TCHF enthalten, welcher der Migrantenseelsorge vom Kanton Luzern zugewiesen wid. Hier gilt seit dem Jahr 2023 ein neues Finanzierungsmodell.</p> | 284'690            | 277'680            | 2.5%  |

# Erklärungen zum Voranschlag 2024

|  | Voranschl.<br>2024 | Voranschl.<br>2023 | Abw.    |       |
|--|--------------------|--------------------|---------|-------|
| <b>38 Kirchliche Veranstaltungen</b>   | 5'500              | 6'000              | -8.3%   |       |
| Keine Bemerkungen  |                    |                    |         |       |
| <b>39 Liegenschaften</b> <span style="float: right;"><b>Aufwand</b></span>   | 181'610            | 207'690            | -12.6%  |       |
| Im Konto 390.314 ist ein Betrag für die Auffrischung der beiden Seiteneingngstüren bei der Kirche berücksichtigt.<br>Die im 2023 geplante Orgelrevision im Betrag von CHF 40'000 im Konto 390.315 fällt im Budget 2024 weg.<br>Bei der Kapelle in Pfaffwil soll als Hochwasserschutz beim Bach ein kleiner Rand aufgeschüttet werden.<br>Beim Centrum Candidus sollen für ausgewählte Fenster Mückengitter angeschafft werden. Diese wurden im Konto 393.311 vorgesehen.<br>Im Gemeinde- und Pfarreizentrum Mööslli wird in diesem Jahr die Trennwand ersetzt. Die Kirchgemeinde partizipiert im Folgejahr jeweils an diesen Kosten.<br>Beim Sigristenhaus soll der Sicherungskasten im Aussenbereich komplett ersetzt werden. Konto 394.314 |                    |                    |         |       |
| <b>39 Liegenschaften</b> <span style="float: right;"><b>Ertrag</b></span>  | 58'200             | 100'200            | -41.9%  |       |
| Gegenüber dem Vorjahresbudget 2023 fällt die Entnahme aus dem Sakralbautenfond im Konto 390.484 weg.<br>Im Konto Nr. 393.427 wurden die Erlöse für den Stromverkauf der PV-Anlage etwas tiefer eingeschätzt.   |                    |                    |         |       |
| <b>59 Hilfsaktionen</b> <span style="float: right;"><b>Aufwand</b></span>  | 8'500              | 8'500              | 0.0%    |       |
| Keine Bemerkungen  |                    |                    |         |       |
| <b>90 Steuern</b> <span style="float: right;"><b>Aufwand</b></span>  | 1'500              | 1'500              | 0.0%    |       |
| Keine Bemerkungen  |                    |                    |         |       |
|  | <b>Ertrag</b>      | 685'000            | 621'500 | 10.2% |
| Die ordentlichen Steuererträge wurden im Voranschlag 2024 ohne Steuerrabatt berechnet. Die Nachträge für Inwil wurden etwas tiefer und somit vorsichtiger als in den Vorjahren eingeschätzt.   |                    |                    |         |       |
| <b>94 Vermögens- und Schuldenverwaltung</b> <span style="float: right;"><b>Aufwand</b></span>  | 83'650             | 94'350             | -11.3%  |       |
| Im Konto 9422.318 fällt der jährliche Beitrag an Mobility aufgrund der Auflösung des Standortes in der Höhe von 14 TCHF weg. Dafür wurde ein Betrag für eine mögliche Beteiligung an einem E-Bike Konzept der Gemeinde vorgesehen.   |                    |                    |         |       |
|  | <b>Ertrag</b>      | 282'900            | 282'900 | 0.0%  |
| Bei den Mietzinserträgen des neuen Mehrfamilienhauses wurde der maximale Jahresertrag mit gut 98% bewertet und so eingesetzt.<br>Im Konto 9422.435 fallen die Einnahmen für das Mobility-Auto im Betrag von CHF 1'500 weg.   |                    |                    |         |       |
| <b>99 Nicht aufgeteilte Posten</b> <span style="float: right;"><b>Aufwand</b></span>   | 173'620            | 175'360            | -1.0%   |       |
| Diese Summe ist exklusive dem Ertragsüberschuss.<br>Die allgemeinen Personalkosten richten sich nach der Summe der angestellten Personen bei der Kirchgemeinde.  |                    |                    |         |       |
|  | <b>Ertrag</b>      | 16'220             | 12'760  | 27.1% |
| Aufteilung der verschiedenen Sozialkosten auf die einzelnen Bereiche basierend auf den aktuellen Pensen.   |                    |                    |         |       |

# BERICHT ZUM VORANSCHLAG

## der Rechnungskommission

Als Rechnungskommission der Kirchgemeinde Inwil haben wir den Voranschlag 2024 mit Laufender Rechnung und Investitionsrechnung geprüft. Ebenso haben wir den Finanzplan für die Jahre 2024 - 2028 sowie das Jahresprogramm für das Jahr 2024 beurteilt.

Gemäss unserer Beurteilung entsprechen der Finanz- und Aufgabenplan, der Voranschlag und das Jahresprogramm den gesetzlichen Vorschriften. Die aufgezeigte Entwicklung der Kirchgemeinde erachten wir als plausibel und nachhaltig.

Gestützt auf unsere Prüfung kommen wir zum Schluss, dass der vom Kirchenrat vorgeschlagene Steuerbezug mit 0.24 Einheiten notwendig ist.

### **ANTRAG der Rechnungskommission an die Kirchgemeindeversammlung:**

Der vorliegende Voranschlag mit einem Ertragsüberschuss von CHF 10'310 und einem Steuerfuss von 0.24 Einheiten sei zu genehmigen.

Inwil, 4. Oktober 2023

### **Die Rechnungskommission**

Der Präsident: Gregor Felder  
Die Mitglieder: Heidi Erni-Fischer  
Isidor Elmiger

### **Kontrollbericht der Synodalverwaltung**

Der Synodalverwalter der röm. kath. Landeskirche des Kantons Luzern hat gemäss Bericht vom 16. August 2023 **keine Mängel** festgestellt (§ 75 Kirchgemeindegesetz).

# Laufende Rechnung

Voranschlag 2024

| Konto      | Laufende Rechnung<br>Funktionale Gliederung LR | Budget 2024       |        | Budget 2023      |        | Rechnung 2022     |               |
|------------|--|-------------------|--------|------------------|--------|-------------------|---------------|
|            |  | Aufwand           | Ertrag | Aufwand          | Ertrag | Aufwand           | Ertrag        |
| <b>0</b>   | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                   | <b>103'290.00</b> |        | <b>98'970.00</b> |        | <b>103'414.30</b> | <b>245.00</b> |
| <b>01</b>  | <b>Legislative/Exekutive</b>                   | <b>36'590.00</b>  |        | <b>34'650.00</b> |        | <b>37'703.25</b>  |               |
| <b>011</b> | <b>Kirchgemeindeversammlung Abstimmungen</b>   | <b>3'900.00</b>   |        | <b>3'700.00</b>  |        | <b>3'450.00</b>   |               |
| 011.300    | Rech.n.Komm./Urnenbüro                         | 1'100.00          |        | 1'100.00         |        | 1'100.00          |               |
| 011.310    | Stimmmaterial, Drucksachen, Inserate           | 1'900.00          |        | 1'850.00         |        | 1'750.00          |               |
| 011.318    | Übrige Dienstleistungen                        | 900.00            |        | 750.00           |        | 600.00            |               |
| <b>012</b> | <b>Kirchenrat</b>                              | <b>32'690.00</b>  |        | <b>30'950.00</b> |        | <b>34'253.25</b>  |               |
| 012.300.01 | Besoldung Kirchenräte                          | 15'000.00         |        | 15'000.00        |        | 16'484.00         |               |
| 012.316    | Mieten, Pachten und Benützungsgebühren         | 2'300.00          |        | 2'300.00         |        | 2'300.00          |               |
| 012.317.01 | Spesenentschädigungen                          | 2'500.00          |        | 2'300.00         |        | 3'114.35          |               |
| 012.317.02 | Repräsentationskosten                          | 11'500.00         |        | 10'200.00        |        | 11'007.20         |               |
| 012.319    | Mitgliederbeiträge                             | 100.00            |        | 100.00           |        | 100.00            |               |
| 012.395    | Anteil Soziallasten                            | 1'290.00          |        | 1'050.00         |        | 1'247.70          |               |
| <b>02</b>  | <b>Kirchgemeindeverwaltung</b>                 | <b>66'700.00</b>  |        | <b>64'320.00</b> |        | <b>65'711.05</b>  | <b>245.00</b> |
| <b>020</b> | <b>Kirchgemeindevverwaltung</b>                | <b>66'700.00</b>  |        | <b>64'320.00</b> |        | <b>65'711.05</b>  | <b>245.00</b> |
| 020.301    | Besoldungen                                    | 22'500.00         |        | 22'300.00        |        | 22'240.20         |               |
| 020.310    | Büromaterial, Drucksachen                      | 2'900.00          |        | 2'900.00         |        | 2'891.60          |               |
| 020.311    | Anschaff. Mobilien, Maschinen,                 | 300.00            |        | 300.00           |        | 222.00            |               |
| 020.316    | Mieten, Pachten und Benützungsgebühren         | 4'440.00          |        | 4'440.00         |        | 4'440.00          |               |
| 020.317    | Spesenentschädigungen                          | 100.00            |        | 200.00           |        |                   |               |
| 020.318.01 | Sachversicherungen                             | 770.00            |        | 770.00           |        | 762.55            |               |
| 020.318.02 | Porti, Telefon, PC-Gebühren                    | 250.00            |        | 250.00           |        | 70.00             |               |
| 020.318.09 | Übrige Dienstleistungen                        | 6'200.00          |        | 6'000.00         |        | 3'277.45          |               |
| 020.319    | Mitgliederbeiträge                             | 180.00            |        | 180.00           |        | 180.00            |               |
| 020.352    | Steuerinkasso                                  | 27'000.00         |        | 25'000.00        |        | 29'683.95         |               |
| 020.395    | Anteil Soziallasten                            | 2'060.00          |        | 1'980.00         |        | 1'943.30          |               |
| 020.462    | Entschädigung Jahrzeitenfond                   |                   |        |                  |        |                   | 245.00        |
| <b>2</b>   | <b>BILDUNG</b>                                 | <b>85'150.00</b>  |        | <b>60'450.00</b> |        | <b>62'813.50</b>  |               |

# Laufende Rechnung

Voranschlag 2024

| Konto      | Laufende Rechnung<br>Funktionale Gliederung LR | Budget 2024       |                  | Budget 2023       |                   | Rechnung 2022     |                  |
|------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|            |  | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag           |
| <b>21</b>  | <b>Religionsunterricht</b>                     | <b>85'150.00</b>  |                  | <b>60'450.00</b>  |                   | <b>62'813.50</b>  |                  |
| <b>219</b> | <b>Religionsunterricht</b>                     | <b>85'150.00</b>  |                  | <b>60'450.00</b>  |                   | <b>62'813.50</b>  |                  |
| 219.302    | Besoldungen                                    | 3'100.00          |                  |                   |                   | 21'238.00         |                  |
| 219.304    | Pensionskassenbeiträge                         |                   |                  |                   |                   | 2'217.25          |                  |
| 219.309    | Übriger Personalaufwand                        | 3'200.00          |                  | 1'250.00          |                   | 3'828.35          |                  |
| 219.310    | Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen        | 2'100.00          |                  | 2'400.00          |                   | 1'456.65          |                  |
| 219.313    | Verbrauchsmaterialien                          | 2'000.00          |                  | 2'000.00          |                   | 1'731.30          |                  |
| 219.352    | Entsch.an Gemeinwesen                          | 74'500.00         |                  | 54'800.00         |                   | 30'188.20         |                  |
| 219.395    | Anteil Soziallasten                            | 250.00            |                  |                   |                   | 2'153.75          |                  |
| <b>3</b>   | <b>SEELSORGE, KULTUR UND KIRCHE</b>            | <b>576'300.00</b> | <b>58'200.00</b> | <b>591'070.00</b> | <b>100'200.00</b> | <b>507'748.93</b> | <b>54'592.90</b> |
| <b>30</b>  | <b>Kulturförderung</b>                         | <b>7'500.00</b>   |                  | <b>5'700.00</b>   |                   | <b>5'700.00</b>   |                  |
| <b>300</b> | <b>Beiträge</b>                                | <b>7'500.00</b>   |                  | <b>5'700.00</b>   |                   | <b>5'700.00</b>   |                  |
| 300.365.01 | Beitrag Musikgesellschaft                      | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                  |
| 300.365.02 | Beitrag Müttergemeinschaft                     | 3'700.00          |                  | 3'700.00          |                   | 3'700.00          |                  |
| 300.365.03 | Beiträge an Übrige                             | 2'800.00          |                  | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                  |
| <b>32</b>  | <b>Informationen, Massenmedien</b>             | <b>24'000.00</b>  |                  | <b>24'000.00</b>  |                   | <b>22'863.05</b>  |                  |
| <b>321</b> | <b>Pfarrrei-Information</b>                    | <b>24'000.00</b>  |                  | <b>24'000.00</b>  |                   | <b>22'863.05</b>  |                  |
| 321.310    | Drucksachen, Pfarrreiblatt                     | 24'000.00         |                  | 24'000.00         |                   | 22'863.05         |                  |
| <b>36</b>  | <b>Verwaltung</b>                              | <b>73'000.00</b>  |                  | <b>70'000.00</b>  |                   | <b>70'203.30</b>  |                  |
| <b>361</b> | <b>Landeskirche</b>                            | <b>64'000.00</b>  |                  | <b>65'000.00</b>  |                   | <b>67'667.05</b>  |                  |
| 361.361    | Beitrag an Landeskirche                        | 64'000.00         |                  | 65'000.00         |                   | 67'667.05         |                  |
| <b>362</b> | <b>Pfarrreirat</b>                             | <b>9'000.00</b>   |                  | <b>5'000.00</b>   |                   | <b>2'536.25</b>   |                  |
| 362.319    | Aktivitäten Pfarrreirat                        | 9'000.00          |                  | 5'000.00          |                   | 2'536.25          |                  |
| <b>37</b>  | <b>Seelsorge, Gottesdienst, Diakonie</b>       | <b>284'690.00</b> |                  | <b>277'680.00</b> |                   | <b>251'050.93</b> |                  |
| <b>370</b> | <b>Seelsorge</b>                               | <b>233'150.00</b> |                  | <b>236'140.00</b> |                   | <b>207'441.24</b> |                  |

# Laufende Rechnung

Voranschlag 2024

| Konto      | Laufende Rechnung<br>Funktionale Gliederung LR | Budget 2024      |        | Budget 2023      |        | Rechnung 2022    |        |
|------------|--|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|
|            |  | Aufwand          | Ertrag | Aufwand          | Ertrag | Aufwand          | Ertrag |
| 370.301    | Besoldungen                                    | 33'390.00        |        | 32'250.00        |        | 27'752.70        |        |
| 370.304    | Pensionskassenbeiträge                         | 3'510.00         |        | 3'580.00         |        | 2'844.00         |        |
| 370.309    | Übriger Personalaufwand                        | 3'650.00         |        | 3'000.00         |        | 2'574.10         |        |
| 370.310    | Büro- und Drucksachen                          | 5'500.00         |        | 5'000.00         |        | 5'825.47         |        |
| 370.310.01 | Abonnemente                                    | 1'100.00         |        | 1'200.00         |        | 1'041.00         |        |
| 370.311    | Anschaff. Mobilien, Maschinen,<br>Firmung      | 2'000.00         |        | 3'000.00         |        | 7'630.45         |        |
| 370.313    | Porti und Telefon                              | 6'200.00         |        | 5'000.00         |        | 2'097.70         |        |
| 370.318.02 | Porti und Telefon                              | 2'000.00         |        | 2'500.00         |        | 1'657.10         |        |
| 370.362    | Anteil Kosten Pastoralarium                    | 152'620.00       |        | 165'460.00       |        | 142'732.80       |        |
| 370.365.01 | Beiträge an Fremdsprachenseelsorge             | 19'850.00        |        | 12'000.00        |        | 10'449.12        |        |
| 370.395    | Anteil Soziallasten                            | 3'330.00         |        | 3'150.00         |        | 2'836.80         |        |
| <b>371</b> | <b>Kirchenmusik</b>                            | <b>37'340.00</b> |        | <b>31'540.00</b> |        | <b>34'238.39</b> |        |
| 371.301.05 | Besoldung Organist                             | 9'000.00         |        | 9'000.00         |        | 8'553.70         |        |
| 371.301.06 | Besoldung Chorleiter                           | 16'000.00        |        | 12'700.00        |        | 12'845.20        |        |
| 371.309    | Übriger Personalaufwand                        | 5'000.00         |        | 4'000.00         |        | 7'263.54         |        |
| 371.310    | Musikalien, Drucksachen                        | 2'250.00         |        | 1'500.00         |        | 1'218.60         |        |
| 371.365.02 | Beitrag an Kirchenchor                         | 1'500.00         |        | 1'500.00         |        | 1'500.00         |        |
| 371.365.09 | Beiträge an Übrige                             | 290.00           |        | 290.00           |        | 290.00           |        |
| 371.395    | Anteil Soziallasten                            | 3'300.00         |        | 2'550.00         |        | 2'567.35         |        |
| <b>372</b> | <b>Kultusaufwand</b>                           | <b>14'200.00</b> |        | <b>10'000.00</b> |        | <b>9'371.30</b>  |        |
| 372.311    | Anschaff. Kultusgegenstände                    | 1'000.00         |        | 1'000.00         |        | 187.90           |        |
| 372.313.05 | Kirchenschmuck                                 | 2'000.00         |        | 2'000.00         |        | 1'977.50         |        |
| 372.313.06 | Hostien, Messwein, Kerzen                      | 3'000.00         |        | 3'500.00         |        | 2'615.80         |        |
| 372.313.07 | Erinnerungsgaben                               | 1'500.00         |        | 1'500.00         |        | 872.40           |        |
| 372.315.02 | Unterhalt von Paramenten, Kirchenwäsche        | 200.00           |        | 500.00           |        | 300.00           |        |
| 372.315.03 | Unterhalt von Erstkommunikionskleidern         | 500.00           |        | 500.00           |        | 500.00           |        |
| 372.365.03 | Beiträge an Ministranten                       | 6'000.00         |        | 1'000.00         |        | 2'917.70         |        |
| <b>38</b>  | <b>Kirchliche Veranstaltungen</b>              | <b>5'500.00</b>  |        | <b>6'000.00</b>  |        | <b>6'866.45</b>  |        |
| <b>380</b> | <b>Jugendarbeit</b>                            | <b>5'500.00</b>  |        | <b>6'000.00</b>  |        | <b>6'866.45</b>  |        |
| 380.365.01 | Beitrag an Pfadi                               | 4'000.00         |        | 4'000.00         |        | 3'866.45         |        |
| 380.365.02 | Beiträge an Übrige                             | 1'500.00         |        | 2'000.00         |        | 3'000.00         |        |

# Laufende Rechnung

Voranschlag 2024

| Konto      | Laufende Rechnung<br>Funktionale Gliederung LR       | Budget 2024       |                  | Budget 2023       |                   | Rechnung 2022     |                  |
|------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|            |  | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag           |
| <b>39</b>  | <b>Liegenschaften</b>                                | <b>181'610.00</b> | <b>58'200.00</b> | <b>207'690.00</b> | <b>100'200.00</b> | <b>151'065.20</b> | <b>54'592.90</b> |
| <b>390</b> | <b>Kirche</b>  | <b>93'920.00</b>  |                  | <b>134'510.00</b> | <b>40'000.00</b>  | <b>87'882.95</b>  |                  |
| 390.301    | Besoldungen  | 46'200.00         |                  | 45'000.00         |                   | 49'769.05         |                  |
| 390.304    | Pensionskassenbeiträge                               | 4'850.00          |                  | 3'300.00          |                   | 4'196.80          |                  |
| 390.309    | Übriger Personalaufwand                              | 500.00            |                  | 4'200.00          |                   | 194.00            |                  |
| 390.311    | Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge  | 3'000.00          |                  | 7'000.00          |                   | 5'684.25          |                  |
| 390.312.02 | Beleuchtung, Wasser                                  | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                   | 510.25            |                  |
| 390.312.03 | Heizung  | 15'000.00         |                  | 15'000.00         |                   | 10'000.65         |                  |
| 390.313    | Verbrauchsmaterialien                                | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                   | 634.25            |                  |
| 390.314    | Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt | 6'000.00          |                  | 4'400.00          |                   | 3'176.40          |                  |
| 390.315    | Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt   | 5'000.00          |                  | 43'000.00         |                   | 2'077.95          |                  |
| 390.318.01 | Sachversicherungen                                   | 2'650.00          |                  | 2'800.00          |                   | 2'505.50          |                  |
| 390.318.05 | Gebäudeversicherungsprämien                          | 3'620.00          |                  | 3'210.00          |                   | 3'878.80          |                  |
| 390.395    | Anteil Soziallasten                                  | 5'100.00          |                  | 4'600.00          |                   | 5'255.05          |                  |
| 390.484    | Entnahme aus Sakralbautenfond                        |                   |                  |                   | 40'000.00         |                   |                  |
| <b>391</b> | <b>Kapelle</b>                                       | <b>2'900.00</b>   |                  | <b>1'380.00</b>   |                   | <b>1'027.20</b>   |                  |
| 391.301    | Besoldung  | 640.00            |                  | 630.00            |                   | 620.00            |                  |
| 391.312    | Energie  | 500.00            |                  | 520.00            |                   | 178.95            |                  |
| 391.315    | Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt   | 1'500.00          |                  |                   |                   |                   |                  |
| 391.318.05 | Gebäudeversicherungsprämien                          | 260.00            |                  | 230.00            |                   | 228.25            |                  |
| <b>393</b> | <b>Pfarrisaaal, Pfarreiheim</b>                      | <b>68'590.00</b>  | <b>15'400.00</b> | <b>57'015.00</b>  | <b>17'400.00</b>  | <b>51'794.25</b>  | <b>11'792.50</b> |
| 393.301    | Besoldung  | 20'200.00         |                  | 19'710.00         |                   | 19'608.70         |                  |
| 393.304    | Pensionskassenbeiträge                               | 20'100.00         |                  | 2'165.00          |                   | 2'076.00          |                  |
| 393.309    | Übriger Personalaufwand                              | 500.00            |                  | 500.00            |                   |                   |                  |
| 393.311    | Anschaffungen, Mobilien, Maschinen                   | 6'000.00          |                  | 5'000.00          |                   | 1'422.05          |                  |
| 393.312    | Wasser, Energie, Heizung                             | 3'000.00          |                  | 3'000.00          |                   | 4'634.95          |                  |
| 393.313    | Verbrauchs- und Reinigungsmaterial                   | 4'500.00          |                  | 4'500.00          |                   | 2'007.60          |                  |
| 393.314    | Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt | 4'000.00          |                  | 3'000.00          |                   | 3'578.85          |                  |
| 393.315    | Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt   | 4'000.00          |                  | 4'000.00          |                   | 3'141.20          |                  |
| 393.318.01 | Sachversicherungen                                   | 2'000.00          |                  | 2'030.00          |                   | 1'265.80          |                  |
| 393.318.05 | Gebäudeversicherungsprämien                          | 1'230.00          |                  | 1'090.00          |                   | 1'083.45          |                  |
| 393.319    | Aufwand Möösi  | 19'000.00         |                  | 10'000.00         |                   | 10'750.80         |                  |

# Laufende Rechnung

Voranschlag 2024

| Konto      | Laufende Rechnung<br>Funktionale Gliederung LR       | Budget 2024       |                   | Budget 2023       |                   | Rechnung 2022     |                     |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|            |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag              |
| 393.395    | Verrechnete Soziallasten                             | 2'150.00          | 10'400.00         | 2'020.00          | 10'400.00         | 2'024.85          | 10'342.00           |
| 393.427.01 | Baurechtszins Möösi                                  |                   | 5'000.00          |                   | 7'000.00          |                   | 1'450.50            |
| 393.427.02 | Liegenschaftserträge Pfarreigebäude                  |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| <b>394</b> | <b>Sigristenhaus</b>                                 | <b>16'200.00</b>  | <b>42'800.00</b>  | <b>14'785.00</b>  | <b>42'800.00</b>  | <b>10'360.80</b>  | <b>42'800.40</b>    |
| 394.301    | Besoldungen  | 2'800.00          |                   | 2'750.00          |                   | 2'680.20          |                     |
| 394.311    | Anschaff. Mobilien, Maschinen,                       | 1'000.00          |                   | 2'000.00          |                   |                   |                     |
| 394.312    | Wasser, Energie und Heizmaterial                     | 4'000.00          |                   | 4'000.00          |                   | 2'227.15          |                     |
| 394.314    | Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt | 5'000.00          |                   | 500.00            |                   | 2'324.95          |                     |
| 394.315    | Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt   | 1'000.00          |                   | 3'100.00          |                   | 700.00            |                     |
| 394.318.01 | Sachversicherungen                                   | 700.00            |                   | 700.00            |                   | 697.50            |                     |
| 394.318.05 | Gebäudeversicherungsprämie                           | 580.00            |                   | 630.00            |                   | 628.35            |                     |
| 394.384    | Einlage in den Sakralbauten-Fonds                    | 860.00            |                   | 855.00            |                   | 860.00            |                     |
| 394.395    | Anteil Soziallasten                                  | 260.00            | 42'800.00         | 250.00            | 42'800.00         | 242.65            | 42'800.40           |
| 394.427.01 | Mietzinserträge                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| <b>5</b>   | <b>SOZIALE WOHLFAHRT</b>                             | <b>8'500.00</b>   |                   | <b>8'500.00</b>   |                   | <b>8'500.00</b>   |                     |
| <b>59</b>  | <b>Hilfsaktionen</b>                                 | <b>8'500.00</b>   |                   | <b>8'500.00</b>   |                   | <b>8'500.00</b>   |                     |
| <b>590</b> | <b>Hilfsaktionen</b>                                 | <b>8'500.00</b>   |                   | <b>8'500.00</b>   |                   | <b>8'500.00</b>   |                     |
| 590.362    | Beiträge an Institutionen                            | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                     |
| 590.365    | Beiträge an Missionen                                | 6'500.00          |                   | 6'500.00          |                   | 6'500.00          |                     |
| <b>9</b>   | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                          | <b>269'080.00</b> | <b>984'120.00</b> | <b>271'210.00</b> | <b>930'000.00</b> | <b>428'186.69</b> | <b>1'055'825.52</b> |
| <b>90</b>  | <b>Steuern</b>                                       | <b>1'500.00</b>   | <b>685'000.00</b> | <b>1'500.00</b>   | <b>621'500.00</b> | <b>1'642.70</b>   | <b>753'898.57</b>   |
| <b>900</b> | <b>Kirchensteuern</b>                                | <b>1'500.00</b>   | <b>685'000.00</b> | <b>1'500.00</b>   | <b>621'500.00</b> | <b>1'642.70</b>   | <b>753'898.57</b>   |
| 900.330    | Abschreibungen                                       | 1'500.00          |                   | 1'500.00          |                   | 1'642.70          |                     |
| 900.400.10 | Steuerertrag Inwil                                   |                   | 620'000.00        |                   | 550'000.00        |                   | 631'116.05          |
| 900.400.11 | Steuerertrag Eschenbach                              |                   | 22'000.00         |                   | 19'500.00         |                   | 27'256.75           |
| 900.400.12 | Steuerertrag Ballwil                                 |                   | 10'000.00         |                   | 10'000.00         |                   | 10'581.60           |
| 900.400.20 | Nachträge Inwil                                      |                   | 21'000.00         |                   | 30'000.00         |                   | 67'836.45           |
| 900.400.21 | Nachträge Eschenbach                                 |                   |                   |                   |                   |                   | 4'732.45            |
| 900.400.22 | Nachträge Ballwil                                    |                   |                   |                   |                   |                   | 1'580.55            |

## Laufende Rechnung

Voranschlag 2024

| Konto       | Laufende Rechnung<br>Funktionale Gliederung LR       | Budget 2024       |                   | Budget 2023       |                   | Rechnung 2022     |                   |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 900.400.30  | Quellensteuern                                       |                   | 12'000.00         |                   | 12'000.00         |                   | 9'749.12          |
| 900.400.40  | Nach- und Strafsteuern                               |                   |                   |                   |                   |                   | 774.20            |
| 900.421     | Verzugszinsen  |                   |                   |                   |                   |                   | 271.40            |
| <b>94</b>   | <b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>             | <b>83'650.00</b>  | <b>282'900.00</b> | <b>94'350.00</b>  | <b>282'900.00</b> | <b>115'045.82</b> | <b>287'348.60</b> |
| <b>940</b>  | <b>Kapital- / Zinsendienst</b>                       | <b>40'400.00</b>  | <b>600.00</b>     | <b>38'400.00</b>  | <b>600.00</b>     | <b>39'663.72</b>  | <b>600.00</b>     |
| 940.318     | Bank- und andere Gebühren                            | 400.00            |                   | 400.00            |                   | 357.37            |                   |
| 940.322     | Mittel- / langfristige Schuldzinsen                  | 36'000.00         |                   | 37'500.00         |                   | 35'676.35         |                   |
| 940.323     | Passivzinsen Jahrzeitenfond                          | 4'000.00          |                   | 500.00            |                   | 3'630.00          |                   |
| 940.436     | Aktivzinsen  |                   | 600.00            |                   | 600.00            |                   | 600.00            |
| <b>942</b>  | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>            | <b>43'250.00</b>  | <b>282'300.00</b> | <b>55'950.00</b>  | <b>282'300.00</b> | <b>75'382.10</b>  | <b>286'748.60</b> |
| 9420.311    | Anschaff. Mobilien, Maschinen,                       | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 2'319.65          |                   |
| 9420.314    | Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 13'971.60         |                   |
| 9420.315    | Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt   | 1'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 1'457.30          |                   |
| 9420.318.01 | Sachversicherungen                                   | 560.00            |                   | 560.00            |                   | 555.50            |                   |
| 9420.318.05 | Gebäudeversicherungsprämien                          | 400.00            |                   | 430.00            |                   | 431.40            |                   |
| 9420.384    | Einlage Sakralbauten-Fonds                           | 460.00            |                   | 460.00            |                   | 420.00            |                   |
| 9420.423    | Mietzinsertrag Kaplaneihaus                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 9421.311    | Anschaff. Mobilien, Maschinen                        | 2'000.00          | 22'800.00         | 2'000.00          | 22'800.00         |                   | 20'900.00         |
| 9421.314    | Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 1'819.85          |                   |
| 9421.315    | Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt   | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 1'295.20          |                   |
| 9421.318    | Übrige Dienstleistungen                              | 12'500.00         |                   | 12'400.00         |                   | 12'475.05         |                   |
| 9421.318.01 | Sachversicherungen                                   | 2'630.00          |                   | 2'630.00          |                   | 2'623.30          |                   |
| 9421.318.05 | Gebäudeversicherungsprämien                          | 3'100.00          |                   | 3'400.00          |                   | 3'383.30          |                   |
| 9421.384    | Einlage in Sakralbauten-Fonds                        | 5'100.00          |                   | 5'070.00          |                   | 5'190.00          |                   |
| 9421.423.01 | Mietzinserträge Mehrfamilienhaus                     |                   | 255'000.00        |                   | 253'500.00        |                   | 259'440.00        |
| 9422.318    | Übrige Dienstleistungen                              | 8'500.00          |                   | 20'000.00         |                   | 29'439.95         |                   |
| 9422.423    | Pachtzinsen  |                   | 4'500.00          |                   | 4'500.00          |                   | 4'509.60          |
| 9422.435    | Holz- und Verkaufserlöse                             |                   |                   |                   | 1'500.00          |                   | 1'899.00          |
| <b>99</b>   | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>                      | <b>183'930.00</b> | <b>16'220.00</b>  | <b>175'360.00</b> | <b>25'600.00</b>  | <b>311'498.17</b> | <b>14'578.35</b>  |
| <b>990</b>  | <b>Abschreibungen</b>                                | <b>157'400.00</b> |                   | <b>160'500.00</b> |                   | <b>160'800.00</b> |                   |
| 990.330     | Abschreibungen auf Finanzvermögen                    | 62'000.00         |                   | 62'000.00         |                   | 62'000.00         |                   |

# Laufende Rechnung

Voranschlag 2024

| Konto      | Laufende Rechnung<br>Funktionale Gliederung LR | Budget 2024      |                  | Budget 2023      |                  | Rechnung 2022     |                  |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
|            |  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| 990.331    | Ord. Abschreibungen Verwaltungsvermögen        | 95'400.00        |                  | 98'500.00        |                  | 98'800.00         |                  |
| <b>991</b> | <b>Allg. Personalkosten</b>                    | <b>16'220.00</b> | <b>16'220.00</b> | <b>14'860.00</b> | <b>12'860.00</b> | <b>14'578.35</b>  | <b>14'578.35</b> |
| 991.303    | AHV-IV-EO und ALV-Beiträge                     | 13'100.00        |                  | 12'460.00        |                  | 11'025.95         |                  |
| 991.305    | Unfall- und Krankenversicherungsbb.            | 3'120.00         |                  | 2'400.00         |                  | 3'552.40          |                  |
| 991.495    | Verrechnete Soziallasten                       |                  | 16'220.00        |                  | 12'860.00        |                   | 14'578.35        |
| <b>999</b> | <b>Abschluss</b>                               | <b>10'310.00</b> |                  |                  | <b>12'740.00</b> | <b>136'119.82</b> |                  |
| 999.389    | Ertragsüberschuss                              | 10'310.00        |                  |                  | 12'740.00        | 136'119.82        |                  |
| 999.489    | Aufwandüberschuss                              |                  |                  |                  |                  |                   |                  |
| Total      |  | 1'042'320.00     | 1'042'320.00     | 1'030'200.00     | 1'030'200.00     | 1'110'663.42      | 1'110'663.42     |
| Gesamtotal |  | 1'042'320.00     | 1'042'320.00     | 1'030'200.00     | 1'030'200.00     | 1'110'663.42      | 1'110'663.42     |

## Traktandum 5

### Investitionen in den Unterhalt der Pfarrkirche

An der Kirchgemeindeversammlung 2022 haben wir Sie darüber informiert, dass mit den grossen Arbeiten wie Innenreinigung und verschiedene technische Unterhaltsarbeiten in der Kirche aktuell noch zugewartet werden kann. Leider hat sich die Situation bezüglich Verbrauch von Heizenergie im letzten Winter sehr negativ entwickelt. Einerseits wurden die Preise für Energie deutlich erhöht und andererseits mussten wir feststellen, dass die Heiztemperatur aufgrund des alten Regelwerks nicht mehr verändert oder angepasst werden kann. Dies führt dazu, dass die Heizung mehr oder weniger nur noch an- oder abgeschaltet werden kann und somit sehr hohe Kosten aufgrund des sehr hohen Energieverbrauchs generiert.

Aus diesem Grund hat der Kirchenrat entschieden, dringende und wichtige Arbeiten Anfang nächstes Jahr auszuführen. So werden die folgenden Arbeiten durchgeführt:

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| - Ersatz der Heizsteuerung          | CHF 40'000.00         |
| - Umrüstung der Beleuchtung auf LED | CHF 37'000.00         |
| - Leistungen Elektromonteur         | CHF 25'500.00         |
| - Ersatz der Lichtsteuerung         | CHF 17'500.00         |
| - Ersatz der Glockensteuerung       | CHF 6'000.00          |
| - Reserven                          | CHF 14'000.00         |
| <b>Gesamttotal Investition</b>      | <b>CHF 140'000.00</b> |

Damit der Verbrauch der Heizenergie im nächsten Winter nicht wieder derart hoch ist, sollen diese Arbeiten möglichst früh im neuen Jahr ausgeführt werden. Auf eine Ausführung der Innenreinigung wird aufgrund der fehlenden Dringlichkeit im nächsten Jahr verzichtet.

### Antrag des Kirchenrates:

Der Kirchenrat beantragt einen Kredit in der Höhe von CHF 140'000 für die Ausführung der oben aufgeführten Unterhaltsarbeiten.

