



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 Jahr: 2022	Budget 2023	Budget 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	ERTRAG						
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 Beiträge für eigene Rechnung	-	-	-	-	-	-
6	Entnahmen Sakralbautenfond	40'000.00	-	-	-	-	-
	Total Ertrag	1'004'600	1'026'100	1'010'600	1'005'600	1'000'600	995'600
	AUFWAND						
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
	Total Aufwand	855'340	856'890	856'045	833'000	832'000	831'000
11	Ergebnis vor Abschreibungen (cash flow)	149'260	169'210	154'555	172'600	168'600	164'600
12	Abschreibungen	162'000	158'900	163'500	161'300	159'200	157'300
	Ertragsüberschuss		10'310		11'300	9'400	7'300
	Aufwandüberschuss	-12'740		-8'945			

Jahresprogramm 2024 / Investitions- und Aufgabenplan 2024 bis 2028

Kirchgemeinde Inwil

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

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.	+ 1'810.00 / + 0.2%

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.	+ 24'860.00 / + 2.4%

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>
Ertragsüberschuss (Gewinn)	Fr.	<u>+ 10'310.00</u>

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. 2024	Voranschl. 2023	Abw.
<p>01 Legislative/Exekutive</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>02 Kirchgemeindeverwaltung</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>21 Religionsunterricht</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>30 Kulturförderung</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>32 Informationen, Massenmedien</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>36 Verwaltung</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>37 Seelsorge, Gottesdienst, Diakonie Aufwand</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. 2024	Voranschl. 2023	Abw.	
38 Kirchliche Veranstaltungen	5'500	6'000	-8.3%	
Keine Bemerkungen				
39 Liegenschaften Aufwand	181'610	207'690	-12.6%	
Im Konto 390.314 ist ein Betrag für die Auffrischung der beiden Seiteneingngstüren bei der Kirche berücksichtigt.				
Die im 2023 geplante Orgelrevision im Betrag von CHF 40'000 im Konto 390.315 fällt im Budget 2024 weg.				
Bei der Kapelle in Pfaffwil soll als Hochwasserschutz beim Bach ein kleiner Rand aufgeschüttet werden.				
Beim Centrum Candidus sollen für ausgewählte Fenster Mückengitter angeschafft werden. Diese wurden im Konto 393.311 vorgesehen.				
Im Gemeinde- und Pfarreizentrum Mööslil wird in diesem Jahr die Trennwand ersetzt. Die Kirchgemeinde partizipiert im Folgejahr jeweils an diesen Kosten.				
Beim Sigristenhaus soll der Sicherungskasten im Aussenbereich komplett ersetzt werden. Konto 394.314				
39 Liegenschaften Ertrag	58'200	100'200	-41.9%	
Gegenüber dem Vorjahresbudget 2023 fällt die Entnahme aus dem Sakralbautenfond im Konto 390.484 weg.				
Im Konto Nr. 393.427 wurden die Erlöse für den Stromverkauf der PV-Anlage etwas tiefer eingeschätzt.				
59 Hilfsaktionen Aufwand	8'500	8'500	0.0%	
Keine Bemerkungen				
90 Steuern Aufwand	1'500	1'500	0.0%	
Keine Bemerkungen				
	Ertrag	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.				
94 Vermögens- und Schuldenverwaltung Aufwand	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.				
	Ertrag	282'900	282'900	0.0%
Bei den Mietzinserträgen des neuen Mehrfamilienhauses wurde der maximale Jahresertrag mit gut 98% bewertet und so eingesetzt.				
Im Konto 9422.435 fallen die Einnahmen für das Mobility-Auto im Betrag von CHF 1'500 weg.				
99 Nicht aufgeteilte Posten Aufwand	173'620	175'360	-1.0%	
Diese Summe ist exklusive dem Ertragsüberschuss.				
Die allgemeinen Personalkosten richten sich nach der Summe der angestellten Personen bei der Kirchgemeinde.				
	Ertrag	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).

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	103'290.00		98'970.00		103'414.30	245.00
01	Legislative/Exekutive	36'590.00		34'650.00		37'703.25	
011	Kirchgemeindeversammlung Abstimmungen	3'900.00		3'700.00		3'450.00	
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	
012	Kirchenrat	32'690.00		30'950.00		34'253.25	
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	
02	Kirchgemeindeverwaltung	66'700.00		64'320.00		65'711.05	245.00
020	Kirchgemeindevverwaltung	66'700.00		64'320.00		65'711.05	245.00
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		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
2	BILDUNG	85'150.00		60'450.00		62'813.50	

Laufende Rechnung

Voranschlag 2024

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
21	Religionsunterricht	85'150.00		60'450.00		62'813.50	
219	Religionsunterricht	85'150.00		60'450.00		62'813.50	
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	
3	SEELSORGE, KULTUR UND KIRCHE	576'300.00	58'200.00	591'070.00	100'200.00	507'748.93	54'592.90
30	Kulturförderung	7'500.00		5'700.00		5'700.00	
300	Beiträge	7'500.00		5'700.00		5'700.00	
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	
32	Informationen, Massenmedien	24'000.00		24'000.00		22'863.05	
321	Pfarrlei-Information	24'000.00		24'000.00		22'863.05	
321.310	Drucksachen, Pfarrreiblatt	24'000.00		24'000.00		22'863.05	
36	Verwaltung	73'000.00		70'000.00		70'203.30	
361	Landeskirche	64'000.00		65'000.00		67'667.05	
361.361	Beitrag an Landeskirche	64'000.00		65'000.00		67'667.05	
362	Pfarrerrat	9'000.00		5'000.00		2'536.25	
362.319	Aktivitäten Pfarrerrat	9'000.00		5'000.00		2'536.25	
37	Seelsorge, Gottesdienst, Diakonie	284'690.00		277'680.00		251'050.93	
370	Seelsorge	233'150.00		236'140.00		207'441.24	

Laufende Rechnung

Voranschlag 2024

Konto	Laufende Rechnung 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, 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		2'000.00		2'500.00		1'657.10	
370.362	Anteil Kosten Pastoralraum	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	
371	Kirchenmusik	37'340.00		31'540.00		34'238.39	
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	
372	Kultusaufwand	14'200.00		10'000.00		9'371.30	
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	
38	Kirchliche Veranstaltungen	5'500.00		6'000.00		6'866.45	
380	Jugendarbeit	5'500.00		6'000.00		6'866.45	
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 Funktionale Gliederung LR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
39	Liegenschaften	181'610.00	58'200.00	207'690.00	100'200.00	151'065.20	54'592.90
390	Kirche	93'920.00		134'510.00	40'000.00	87'882.95	
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		
391	Kapelle	2'900.00		1'380.00		1'027.20	
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	
393	Pfarrisaaal, Pfarreiheim	68'590.00	15'400.00	57'015.00	17'400.00	51'794.25	11'792.50
393.301	Besoldung	20'200.00		19'710.00		19'808.70	
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 Möössi	19'000.00		10'000.00		10'750.80	

Konto	Laufende Rechnung 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						
394	Sigristenhaus	16'200.00	42'800.00	14'785.00	42'800.00	10'360.80	42'800.40
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		250.00		242.65	
394.427.01	Mietzinserträge		42'800.00		42'800.00		42'800.40
5	SOZIALE WOHLFAHRT	8'500.00		8'500.00		8'500.00	
59	Hilfsaktionen	8'500.00		8'500.00		8'500.00	
590	Hilfsaktionen	8'500.00		8'500.00		8'500.00	
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	
9	FINANZEN UND STEUERN	269'080.00	984'120.00	271'210.00	930'000.00	428'186.69	1'055'825.52
90	Steuern	1'500.00	685'000.00	1'500.00	621'500.00	1'642.70	753'898.57
900	Kirchensteuern	1'500.00	685'000.00	1'500.00	621'500.00	1'642.70	753'898.57
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 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
94	Vermögens- und Schuldenverwaltung	83'650.00	282'900.00	94'350.00	282'900.00	115'045.82	287'348.60
940	Kapital- / Zinsendienst	40'400.00	600.00	38'400.00	600.00	39'663.72	600.00
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
942	Liegenschaften des Finanzvermögens	43'250.00	282'300.00	55'950.00	282'300.00	75'382.10	286'748.60
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
99	Nicht aufgeteilte Posten	183'930.00	16'220.00	175'360.00	25'600.00	311'498.17	14'578.35
990	Abschreibungen	157'400.00		160'500.00		160'800.00	
990.330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	62'000.00		62'000.00		62'000.00	

Laufende Rechnung

Voranschlag 2024

Konto	Laufende Rechnung 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	
991	Allg. Personalkosten	16'220.00	16'220.00	14'860.00	12'860.00	14'578.35	14'578.35
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
999	Abschluss	10'310.00			12'740.00	136'119.82	
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
Gesamttotal Investition	CHF 140'000.00

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.

