



Voranschlag 2016

**Einladung zur ordentlichen
Kirchgemeindeversammlung**

Mittwoch, 16. Dezember 2015, 20.00 Uhr

Pfarreizentrum OASE, Knutwil

EINLADUNG

ZUR

ORDENTLICHEN KIRCHGEMEINDE-VERSAMMLUNG

MITTWOCH, 16. Dezember 2015, 20.00 Uhr, im Pfarreizentrum Oase, Knutwil

Traktanden:

1. Begrüssung und Wahl der Stimmenzähler
2. Voranschlag 2016
 - 2.1 Genehmigung Laufende Rechnung
 - 2.2 Festsetzung Steuerfuss von 0.35 Einheiten (wie bisher)
3. Information Sanierung Wohnblock Vorderdorfstrasse
4. Information Kirchenrat
5. Verschiedenes

Wir laden Sie ganz herzlich zur ordentlichen Kirchgemeindeversammlung ein.

Knutwil, im November 2015

KIRCHENRAT KNUTWIL-ST.ERHARD

Bemerkungen:

Stimmberechtigte für diese Kirchgemeindeversammlung ist jeder Konfessionsangehörige, der stimmfähig ist und im Kirchgemeindegebiet spätestens am 5. Tag vor dem Abstimmungstag seinen politischen Wohnsitz begründet hat (Abstimmungsgesetz).

Ein Auszug wird allen Haushaltungen als Beilage im Pfarreiblatt zugestellt.

Die Akten zur Kirchgemeinde-Versammlung liegen gemäss Gemeindegesetz 14 Tage vor der Versammlung im Sekretariat des Pfarramtes zur Einsicht auf. Für die Akteneinsicht ist eine telefonische Terminvereinbarung (Telefon 041 921 13 88) nötig.

Anträge des Kirchenrates

Traktandum 2

1. Die Laufende Rechnung mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 44 sei zu genehmigen.
2. Der Steuerfuss für 2016 sei mit 0.35 Einheiten (wie bisher) festzusetzen.

Bericht zur Prüfung Voranschlag 2015:

Der Synodalverwalter der röm. Kath. Landeskirche des Kantons Luzern hat gemäss Bericht vom 02. April 2015 keine Mängel festgestellt (§75 Kirchgemeindegesetz).

Kirchgemeinde Knutwil, 31. Oktober 2015

Thomas Arnet

Thomas Stillhart

Kirchgemeindepäsident

Vizepräsident

Bemerkungen zum Voranschlag 2016

Der Voranschlag weist in der Laufenden Rechnung bei einem Ertrag von Fr. 803'010.00 einen Aufwand von 802'966.00 einen **Ertragsüberschuss von Fr. 44.00 aus.**

Für die Finanzierung der Laufenden Rechnung 2016 ist der Bezug von 0.35 Einheiten erforderlich.

Erläuterungen zu den einzelnen Ziffern

011.310 Stimmmaterial, Drucksachen

Im Jahr 2016 wird eine ausserordentliche Kirchgemeindeversammlung stattfinden. Rückstellung für einen allfälligen Versand von Unterlagen.

012.300 Besoldung Kirchenräte

Die Besoldung wurde angepasst, da die Kirchenräte neu AHV-pflichtig sind. Der Betrag enthält Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträge.

020.303 Sozialversicherungsbeiträge

Die Besoldung der Kirchmeierin hat die Grenze der BVG-Pflicht erreicht. Das Gehalt wird neu abgerechnet.

219.301 Besoldung Katecheten

Im 2016 findet wieder eine Firmung statt, dies hat eine Erhöhung des Pensums zur Folge, zusätzlich wurde Catherine Bättig zur Unterstützung von Frau Pedrero angestellt.

219.365.02 Beträge Kath. Kirchgemeinde Sursee

Die aktuellen Schülerzahlen in Sursee sind wieder tiefer als in den Vorjahren. Neu muss auch ein Beitrag an die Heilpädagogische Schulen bezahlt werden.

302.365.04 Begegnung d. kirchl. Engagierten

Für das Jahr 2016 ist kein Dankeschönabend für die freiwilligen Helfer geplant.

370.365.06 Pastoralraum Sursee

Das Projekt ist am laufen. Es wurde ein Budgetantrag gestellt. Der Betrag wurde gemäss vereinbartem Schlüssel zwischen den Kirchgemeinden zurückgestellt.

393.315 Unterhalt Mobilien

Da das Mobiliar in der Oase in die Jahre gekommen ist, muss mit gewissen Aufwendungen gerechnet werden. Wir werden, wenn nötig, die entsprechenden Mobilien ersetzen.

580.366 Sozialhilfe in unserer Pfarrei

Die Sozialhilfe wurde nicht gekürzt, es ist so, dass der Kirchenrat Beiträge die jedes Jahr ausbezahlt wurden direkt den begünstigten Vereinen zugesprochen hat.

9424.314 Baulicher Unterhalt

Die Baukommission hat erste Abklärungen getroffen. Das Ziel ist der Bevölkerung Mitte 2016 an einer a.o. Kirchgemeindeversammlung ein Projekt für die Sanierung des Wohnblockes zur Abstimmung vorzulegen.

900.400 Kirchensteuern

Die Steuererträge wurden im Budget 2016 nach oben angepasst, da die Steuererträge im 2014 höher ausgefallen sind als erwartet. Es kann auch in naher Zukunft mit Steuererträgen dieser Grössenordnung gerechnet werden. Deshal

Nadia Bühlmann, Kirchmeierin

**Bericht der Rechnungsprüfungskommission
an die Stimmberechtigten der katholischen Kirchgemeinde
Knutwil-St. Erhard zum Finanz- und Aufgabenplan und Voranschlag**

Als Rechnungsprüfungskommission haben wir den Finanz- und Aufgabenplan für die Periode 2016 bis 2019 bzw. 2020 und den Voranschlag (Laufende Rechnung) für das Jahr 2016 der katholischen Kirchgemeinde Knutwil-St. Erhard beurteilt.

Unsere Beurteilung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch für Rechnungskommissionen und Controlling-Kommissionen von römisch-katholischen Kirchgemeinden des Kantons Luzern.


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

Den vom Kirchenrat vorgeschlagenen Steuerfuss von 0.35 Einheiten beurteilen wir als notwendig.

Wir beantragen, den vorliegenden Voranschlag mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 44.00 zu genehmigen.

Knutwil, den 25. November 2015

Für die Rechnungsprüfungskommission:


.....
Isabella Kiefer
Präsidentin


.....
Daniel Zihler
Mitglied


.....
Carmen Weidkuhn
Mitglied

Aufgabenplan 2016 - 2019

Ressort	Ziel/Aufgabe	Finanzielle Umsetzung	Total Kosten	Investitions- und Aufgabenplanung			
				2016	2017	2018	2019
		LR/IR	CHF				
0	Allgemeine Verwaltung		SFr. -				
2	Bildung						
	Aus- und Weiterbildung Katechetinnen	LR	SFr. 10'000.00	SFr. 2'500.00	SFr. 2'500.00	SFr. 2'500.00	SFr. 2'500.00
3	Seelsorge, Kultur, Kirche						
	Innenreinigung Kirche	IR	SFr. 100'000.00			SFr. 100'000.00	
	Sanierung Friedhofstreppe	LR	SFr. 5'000.00		SFr. 5'000.00		
	Sanierung Wasserleitung Pfarrhaus	IR	SFr. -	SFr. -			
	Renovationsarbeiten Pfarreizentrum	LR/IR	SFr. 60'000.00	SFr. 10'000.00	SFr. 30'000.00	SFr. 10'000.00	SFr. 10'000.00
9	Finanzen und Beiträge						
	Permanente Überprüfung Steuerfuss			x	x	x	x
	Renovation Wohnblock Konzepterstellung	LR	SFr. 20'000.00	SFr. 20'000.00			
	Renovation Wohnblock*	IR	SFr. 1'305'000.00	SFr. 655'000.00	SFr. 650'000.00		

Planungsinstrumente gemäss Kirchgemeindegesetz (KGG)

Die neuen Planungsinstrumente gemäss § 18 Abs. 1 lit. G und h KGG in Verbindung mit § 80 KGG (Finanz- und Aufgabenplan, Investitionsplan, Jahresprogramm) müssen den Stimmberechtigten an der Budget-Kirchgemeindeversammlung zur Kenntnisnahme vorgelegt werden.

Die Stimmberechtigten können Anregungen anbringen. Über den Aufgabenplan 2016 - 2019 wird nicht abgestimmt.

*Der Sonderkredit für den Wohnblock wird im Frühling 2016 an einer ausserordentlichen Kirchgemeindeversammlung den Stimmberechtigten zur Abstimmung vorgelegt.

FINANZPLAN

Ziff.	Artengliederung Jahr	Budget 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen
	ERTRAG						
1	Steuern	669'600	683'000	697'000	711'000	725'000	Bevölkerungszuwachs/Steuermehrereinnahmen
2	Vermögenserträge	130'210	105'000	155'000	155'000	155'000	Reduktion/Erhöhung Umbau Wohnblock
3	Entgelte	3'100	2'800	2'800	2'800	2'800	
4	Beiträge ohne Zweckbindungen	0	0	0	0	0	
5	Rückerstattungen von Gemeinwesen und Beiträge für eigene Rechnung	0 100	0 300	0 300	0 300	0 300	
6	Entnahmen aus Vorfinanzierungen						
	Total Ertrag	803'010	791'100	855'100	869'100	883'100	
	AUFWAND						
7	Personalaufwand	380'604	384'000	388'000	392'000	396'000	
8	Sachaufwand	175'887	176'000	177'000	178'000	180'000	
9	Schuldzinsen	30'000	47'500	55'000	54'000	53'000	Krediterhöhung geplanter Umbau Wohnblock
10a	Beiträge/Entschädig./Eigene Beiträge	153'475	155'000	155'000	155'000	155'000	
10b	Abschreibung Vorfinanzierung	0	0	0	0	0	
	Total Aufwand	739'966	762'500	775'000	779'000	784'000	
11	Ergebnis vor Abschreibungen (cash flow)	63'044	28'600	80'100	90'100	99'100	
12	Abschreibungen	63'000	63'000	80'000	90'000	90'000	Erhöhung Abschreibung Umbau Wohnblock
	ERTRAGSÜBERSCHUSS	44		100	100	9'100	
	AUFWANDÜBERSCHUSS		-34'400				

2015

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	86'270.00		81'670.00		83'326.42	
2	BILDUNG	95'928.00		79'502.00		86'461.15	
3	SEELSORGE, KULTUR UND KIRCHE	495'605.00	47'400.00	485'046.00	42'800.00	487'802.24	49'838.15
5	SOZIALE WOHLFAHRT	7'000.00		7'000.00		8'000.00	
9	FINANZEN UND STEUERN	118'163.00	755'610.00	110'163.00	695'610.00	184'892.04	800'643.70
	Total	802'966.00	803'010.00	763'381.00	738'410.00	850'481.85	850'481.85
	Netto Aufwand				24'971.00		
	Netto Ertrag	44.00					
	Gesamttotal	803'010.00	803'010.00	763'381.00	763'381.00	850'481.85	850'481.85

Voranschlag

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Total	802'966.00	803'010.00	763'381.00	738'410.00	850'481.85	850'481.85
	Netto Aufwand				24'971.00		
	Netto Ertrag	44.00					
011	Kirchgemeindeversammlung Abstimmungen	5'200.00		4'000.00		2'561.45	
	Netto Aufwand		5'200.00		4'000.00		2'561.45
011.300	Rechn.Komm./Urnenbüro	2'000.00		1'000.00		1'000.00	
011.309	Uebrigter Personalaufwand	400.00		300.00		647.30	
011.310	Stimmaterial, Drucksachen, Inserate	2'000.00		2'000.00		808.45	
011.318.02	Porti Telefon	800.00		700.00		105.70	
012	Kirchenrat	23'100.00		23'500.00		27'501.97	
	Netto Aufwand		23'100.00		23'500.00		27'501.97
012.300	Besoldung Kirchenräte	12'800.00		11'200.00		11'200.00	
012.309	Uebrigter Personalaufwand	3'500.00		5'500.00		9'923.84	
012.317	Spesenentschädigungen	6'500.00		6'500.00		6'078.13	
012.318	Dienstleistungen und Honorare	300.00		300.00		300.00	
012.318.02	Porti, Telefon	300.00		300.00		300.00	
020	Kirchgemeindeverwaltung	57'970.00		54'170.00		53'263.00	
	Netto Aufwand		57'970.00		54'170.00		53'263.00
020.301	Besoldungen	21'080.00		20'800.00		20'574.00	
020.303	Sozialversicherungsbeiträge	5'000.00		2'080.00		2'642.15	
020.309	Uebrigter Personalaufwand	300.00		300.00		162.00	
020.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen,	800.00		800.00		82.80	
020.316	Miete EDV/Archiv	1'700.00		1'100.00		1'606.25	
020.318	Versicherungen, Porti, Telefon	800.00		800.00		675.50	

Voranschlag

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
020.319	Mitgliederbeiträge	290.00		290.00		329.00	
020.352	Steuerinkasso-Provision	28'000.00		28'000.00		27'191.30	
219	Religionsunterricht Netto Aufwand	95'928.00	95'928.00	79'502.00	79'502.00	86'461.15	86'461.15
219.301	Besoldung Katecheten	66'998.00		55'782.00		55'186.10	
219.303	Sozialversicherungsbeiträge	3'800.00		3'000.00		2'407.90	
219.304	Personalversicherungsbeiträge	4'230.00		2'000.00		1'250.25	
219.305	Unfall- und Krankenversicherung	1'500.00		1'120.00		865.30	
219.309	Uebriger Personalaufwand	2'500.00		2'000.00		2'348.40	
219.313	Verbrauchsmaterialien	2'500.00		2'500.00		2'115.30	
219.317	Spesenentschädigungen	400.00		100.00		350.00	
219.365.02	Beiträge Kath. Kirchgem. Sursee	14'000.00		13'000.00		21'937.90	
302	Konzerte und Veranstaltungen Netto Aufwand	8'800.00	8'800.00	12'800.00	12'800.00	5'383.60	5'383.60
302.318.02	Porti Telefon	400.00		400.00			
302.365.01	Eiertütschen	1'000.00		1'000.00		748.80	
302.365.02	Altersnachmittag	400.00		400.00		400.00	
302.365.04	Begegnung d.kirchl.Engagierten	1'000.00		6'000.00		284.25	
302.365.05	Ankebock-Bittgang	2'500.00		2'500.00		1'630.05	
302.365.06	Div. Veranstaltungen	3'500.00		2'500.00		2'320.50	
320	Massenmedien Netto Aufwand	24'000.00	500.00 23'500.00	23'000.00	500.00 22'500.00	32'916.95	1'147.00 31'769.95

Voranschlag

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
320.310	Pfarrblatt	24'000.00		23'000.00		24'614.45	
320.321	Begrüssungsschrift und Leitbild					8'302.50	
320.435	Pfarrreiblatt für Auswärtige		500.00		500.00		1'147.00
361	Landeskirche Netto Aufwand	45'000.00		45'000.00		39'303.90	
			45'000.00		45'000.00		39'303.90
361.361	Beitrag an Landeskirche	45'000.00		45'000.00		39'303.90	
370	Seelsorge Netto Aufwand	184'465.00	7'000.00	174'646.00	7'000.00	170'675.70	9'790.00
			177'465.00		167'646.00		160'885.70
370.301	Besoldung Seelsorge	125'940.00		120'761.00		122'655.20	
370.301.01	Besoldungen Seelsorge	115'910.00		114'761.00		113'625.20	
370.301.03	Besoldung Seelsorgehelfer	7'000.00		3'000.00		6'030.00	
370.301.04	Besoldung Jugendleiter	3'030.00		3'000.00		3'000.00	
370.303	Sozialversicherungsbeiträge	9'700.00		9'515.00		9'860.10	
370.304	Personalversicherungsbeiträge	13'400.00		13'400.00		13'259.40	
370.305	Unfall- und Krankenversicherung	2'500.00		2'500.00		2'441.95	
370.309	Uebriger Personalaufwand	500.00		500.00		644.90	
370.310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	2'200.00		2'200.00		1'851.45	
370.313	Literatur/Abonnemente	1'000.00		1'000.00		555.65	
370.317	Spesenentschädigungen	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
370.329	Gemeindever. Pflegeheim Sursee	3'700.00		2'200.00		2'200.00	
370.365.01	Ausländerseelsorge	12'000.00		12'000.00		10'786.20	
370.365.03	Projekt Diakonie	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
370.365.04	Beiträge Pfarreirat	3'400.00		3'000.00		3'752.50	

Voranschlag

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
370.365.05	Dekanat	1'125.00		70.00		106.55	
370.365.06	Pastoralraum Sursee	6'500.00		5'000.00		61.80	
370.421	Rückvergütung Aushilfedienst		7'000.00		7'000.00		9'790.00
371	Kirchenmusik Netto Aufwand	22'850.00	22'850.00	23'176.00	23'176.00	21'469.15	21'469.15
371.301	Besoldung Organist	17'300.00		17'113.00		16'450.00	
371.303	Sozialversicherungsbeiträge	300.00		1'403.00		1'305.85	
371.305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	350.00		10.00		322.00	
371.309	Uebriger Personalaufwand	400.00		250.00		410.30	
371.310	Anschaffung Musiknoten	700.00		700.00		602.00	
371.365	Beiträge an Kirchenchor	3'800.00		3'700.00		2'379.00	
372	Kultusaufwand Netto Aufwand	9'300.00	9'300.00	10'300.00	10'300.00	12'256.10	12'256.10
372.313	Verbrauchsmaterialien	8'300.00		9'300.00		8'765.60	
372.313.02	Messtexte	300.00		300.00		258.30	
372.313.05	Kirchenschmuck	3'000.00		3'000.00		1'210.75	
372.313.06	Hostien, Messwein, Kerzen	2'000.00		2'000.00		4'061.55	
372.313.07	Erinnerungsabgaben	1'000.00		1'000.00		1'235.00	
372.313.09	Div. kleiner Unterhalt	2'000.00		3'000.00		2'000.00	
372.315	Diverser Unterhalt	1'000.00		1'000.00		3'490.50	
372.315.01	Unterhalt Ministrantenkleider	1'000.00		1'000.00		805.00	
372.315.03	Unterhalt Messgewänder					2'685.50	
373	Pfarrreiarbeit Netto Aufwand	51'730.00	51'730.00	48'632.00	48'632.00	51'262.05	51'262.05
373.301	Besoldungen	34'450.00		32'000.00		31'788.00	

Voranschlag

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
373.303	Sozialversicherungsbeiträge	4'500.00		4'000.00		3'272.80	
373.305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	500.00		352.00		139.85	
373.309	Uebriger Personalaufwand	2'280.00		2'280.00		2'868.30	
373.310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	3'000.00		3'000.00		2'499.85	
373.315	Unterhalt Mobilien	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
373.318.02	Porti, Telefon	5'500.00		5'500.00		9'193.25	
380	Jugendarbeit	11'000.00		11'000.00		10'266.45	
	Netto Aufwand		11'000.00		11'000.00		10'266.45
380.365	Beiträge an Jugendorganisationen	11'000.00		11'000.00		10'266.45	
380.365.01	Beiträge an Ministranten	4'000.00		4'000.00		2'746.45	
380.365.02	Beiträge an Jubla	7'000.00		7'000.00		7'520.00	
381	Kirchliche Veranstaltungen	12'250.00		9'250.00		9'941.80	
	Netto Aufwand		12'250.00		9'250.00		9'941.80
381.365	Beiträge an kirchl. Veranstaltungen	12'250.00		9'250.00		9'941.80	
381.365.01	Erstkommunion	3'500.00		3'500.00		1'516.90	
381.365.02	Firmung	4'000.00		1'000.00		3'827.15	
381.365.03	Div.kirchliche Veranstaltungen	800.00		800.00		863.25	
381.365.05	Beiträge an Vereine	3'950.00		3'950.00		3'734.50	
390	Kirche	54'465.00		54'564.00		52'719.36	
	Netto Aufwand		54'465.00		54'564.00		52'719.36
390.301	Besoldung Sakristan	20'861.00		20'110.00		19'369.00	
390.303	Sozialversicherungsbeiträge	1'800.00		1'700.00		1'746.65	
390.305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	500.00		450.00		427.85	
390.309	Uebriger Personalaufwand	200.00		200.00		200.00	
390.312	Wasser, Energie und Heizmaterial	11'500.00		13'500.00		10'343.25	
390.312.01	Wasser, ARA	500.00		500.00		503.55	

Voranschlag

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
390.312.02	Beleuchtung	2'000.00		2'000.00		1'957.80	
390.312.03	Heizung	9'000.00		11'000.00		7'881.90	
390.313	Verbrauchsmaterialien	1'200.00		1'200.00		1'205.00	
390.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	4'500.00		3'500.00		6'998.95	
390.318	Sachversicherungen	13'904.00		13'904.00		12'428.66	
390.318.01	Sachversicherungen	5'550.00		5'550.00		4'475.71	
390.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	8'354.00		8'354.00		7'952.95	
391	Kapelle	16'885.00	300.00	16'818.00	300.00	23'694.75	48.30
	Netto Aufwand		16'585.00		16'518.00		23'646.45
391.301.01	Besoldung Sakristan	6'725.00		6'658.00		6'592.00	
391.305	Unfall- u. Krankenversbeiträge	50.00		50.00		101.90	
391.309	Uebrigter Personalaufwand	200.00		200.00			
391.312	Wasser, Energie und Heizmaterial	3'610.00		3'610.00		2'638.85	
391.312.01	Wasser, ARA	250.00		250.00		247.60	
391.312.02	Beleuchtung	360.00		360.00		262.15	
391.312.03	Heizung	3'000.00		3'000.00		2'129.10	
391.313	Verbrauchsmaterialien	2'000.00		2'000.00		1'030.20	
391.314	Baulicher Unterhalt	2'500.00		2'500.00		11'986.16	
391.318	Versicherungen, Ordnungsdienst	1'600.00		1'600.00		1'345.64	
391.318.01	Sachversicherungen	500.00		500.00		482.09	
391.318.03	Ordnungsdienst	200.00		200.00			
391.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	900.00		900.00		863.55	
391.319	Uebrigter Sachaufwand	200.00		200.00			
391.434	Benützungsgebühren		200.00		200.00		
391.469	Gaben, Vermächtnis		100.00		100.00		48.30
392	Pfarrhaus, Pfrundhaus	11'216.00	27'600.00	12'216.00	23'000.00	10'583.02	27'600.00

Voranschlag

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Netto Ertrag	16'384.00		10'784.00		17'016.98	
392.301.01	Reinigungspersonal	1'500.00		1'500.00		1'222.50	
392.303	Sozialversicherungsbeiträge	100.00		100.00			
392.305	Unfall- u. Krankenversbeiträge	20.00		20.00		7.00	
392.312	Wasser, Energie und Heizmaterial	5'740.00		5'740.00		7'850.10	
392.312.01	Wasser, ARA	400.00		400.00		1'431.45	
392.312.02	Beleuchtung	840.00		840.00		1'178.40	
392.312.03	Heizung	4'500.00		4'500.00		5'240.25	
392.313	Verbrauchsmaterialien	300.00		300.00			
392.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	2'000.00		3'000.00		55.05	
392.318	Sachversicherungen	1'556.00		1'556.00		1'448.37	
392.318.01	Sachversicherung	550.00		550.00		509.62	
392.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	1'006.00		1'006.00		938.75	
392.427.01	Liegenschaftserträge Pfarrhaus		24'000.00		20'000.00		24'000.00
392.427.02	Nebenkosten Pfarrhaus		3'600.00		3'000.00		3'600.00
393	Pfarreizentrum Oase	43'644.00	12'000.00	43'644.00	12'000.00	47'329.41	11'252.85
	Netto Aufwand		31'644.00		31'644.00		36'076.56
393.301	Abwart	10'000.00		10'000.00		13'124.78	
393.303	Sozialversicherungsbeiträge	820.00		820.00		1'256.80	
393.305	Unfall- und Kranken- versicher	100.00		100.00		318.90	
393.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen,	2'000.00		2'000.00		2'079.00	
393.312.01	Wasser, ARA	700.00		700.00		743.15	
393.312.02	Beleuchtung	2'650.00		2'650.00		1'125.95	
393.312.03	Heizung	6'500.00		6'500.00		8'476.50	

Voranschlag

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
393.313	Verbrauchsmaterialien	2'900.00		2'900.00		1'620.60	
393.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	6'000.00		6'000.00		8'775.15	
393.315	Unterhalt Mobilien	10'000.00		10'000.00		8'053.34	
393.318	Sachversicherungen, Honorare	1'974.00		1'974.00		1'755.24	
393.318.01	Sachversicherung	550.00		550.00		509.69	
393.318.02	Porti, Telefon	450.00		450.00		319.00	
393.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	974.00		974.00		926.55	
393.427.02	Vermietung von Räumen		5'000.00		5'000.00		3'660.00
393.427.03	Musikgesellschaft Nebenkostenanteil		1'000.00		1'000.00		2'192.85
393.427.04	Raum-Vermietung an Einwohnergemeinde		6'000.00		6'000.00		5'400.00

Voranschlag

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
580	Allgemeine Fürsorge	7'000.00		7'000.00		8'000.00	
	Netto Aufwand		7'000.00		7'000.00		8'000.00
580.352	Entsch.an Gemeinwesen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
580.366	Sozialhilfe in unserer Pfarrei	5'000.00		5'000.00		6'000.00	
900	Kirchensteuern	7'000.00	670'100.00	7'000.00	610'100.00	1'626.10	723'749.55
	Netto Ertrag	663'100.00		603'100.00		722'123.45	
900.329	Skonti	4'000.00		4'000.00		1'768.45	
900.330	Abschreibungen Steuern	3'000.00		3'000.00		-142.35	
900.400	Einkommens- und Vermögenssteuer		669'600.00		609'600.00		722'432.65
900.400.10	Steuerertrag lauf. Jahr		625'000.00		570'000.00		614'992.70
900.400.20	Nachträge früherer Jahre		30'000.00		25'000.00		53'619.75
900.400.30	Quellensteuern		7'500.00		7'500.00		8'191.20
900.400.40	Nach- und Strafsteuern		100.00		100.00		21'625.75
900.400.50	Sondersteuern		7'000.00		7'000.00		24'003.25
900.421	Verzugszinsen		500.00		500.00		1'316.90
940	Kapital- / Zinsendienst	22'700.00	370.00	22'700.00	370.00	19'264.83	11.50
	Netto Aufwand		22'330.00		22'330.00		19'253.33
940.318	Bank- und andere Gebühren	400.00		400.00		408.67	
940.321	Zinsen für kurzfr.Schulden					-4.64	
940.322	Schuldzinsen	22'300.00		22'300.00		18'860.80	
940.322.05	Aufwand Jahrzeitenfonds	2'300.00		2'300.00		2'120.00	
940.322.07	Mittel- und langfristige Schuldzinsen	20'000.00		20'000.00		16'740.80	
940.420	Bankkontokorrentzinse		250.00		250.00		11.50
940.422	Kapitalzinsen		120.00		120.00		
940.422.03	H. Schmid Fond		120.00		120.00		
942	Liegenschaften des Finanzvermögens	26'063.00	82'740.00	18'063.00	82'740.00	26'236.68	77'112.65

Voranschlag

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Netto Ertrag	56'677.00		64'677.00		50'875.97	
9420.301	Aufwand Holzen	1'500.00		1'500.00		127.00	
9420.314	Übriger Aufwand	1'000.00		1'000.00		539.00	
9420.318	Versicherungen					51.25	
9420.318.01	Sachversicherungen					51.25	
9420.423	Mietzinse und Verkaufserlöse		1'500.00		1'500.00		317.25
9420.423.02	Holzertrag		1'500.00		1'500.00		317.25
9421.314	Baulicher Unterhalt	20'000.00		12'000.00		10'052.80	
9421.318	Versicherungen, Porti, Telefon	1'163.00		1'163.00		1'108.08	
9421.318.01	Sachversicherungen	420.00		420.00		401.23	
9421.318.05	Gebäudeversicherung	743.00		743.00		706.85	
9421.319	Uebriger Sachaufwand	200.00		200.00			
9421.423	Mietzinserträge		63'240.00		63'240.00		67'981.00
9421.423.01	Mietzinserträge Wohnungen		60'000.00		60'000.00		65'731.00
9421.423.02	Mietzinserträge Garagen/Parkplätze		3'240.00		3'240.00		2'250.00
9424.314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	2'000.00		2'000.00		14'168.09	
9424.318.05	Gebäudeversicherung	200.00		200.00		190.46	
9424.423.01	Mieteinnahmen Liegenschaft		18'000.00		18'000.00		10'016.95
9424.423.02	Nebenkosten Liegenschaft						-1'202.55
990	Abschreibungen	60'000.00		60'000.00		106'107.63	
	Netto Aufwand		60'000.00		60'000.00		106'107.63
990.331	Ord. Abschreibung Verwaltungsvermögen	60'000.00		60'000.00		59'107.63	
990.332.02	Zusätzl. Abschreibung Auflösung Reserven					47'000.00	
996	Verwaltete Fonds und Stiftungen	2'400.00	2'400.00	2'400.00	2'400.00	2'120.00	-230.00
	Netto Aufwand						2'350.00

Voranschlag

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
996.319	Lesungen Jahrzeiten	2'400.00		2'400.00		2'120.00	
996.434	Ertrag Jahrzeitenstiftung		2'400.00		2'400.00		-230.00
999	Abschluss Netto Aufwand					29'536.80	
999.389	Ertragsueberschuss					29'536.80	