



Voranschlag 2018

Einladung zur ordentlichen Kirchgemeindeversammlung

Mittwoch, 13. Dezember 2017, 19.30 Uhr

Pfarreizentrum OASE, Knutwil

INHALTSVERZEICHNIS

Inhaltsverzeichnis	2
Einladung und Traktandenliste	3
Anträge des Kirchenrates	4
Bemerkungen zum Voranschlag	6
Bericht der Rechnungskommission	8
Investitions- und Aufgabenplan 2018 bis 2021	9
Finanzplan 2018 bis 2022	10
Voranschlag 2018, Laufende Rechnung Zusammenzug	11
Voranschlag 2018, Laufende Rechnung	12
Jahresprogramm 2018	24

EINLADUNG

ZUR

ORDENTLICHEN KIRCHGEMEINDEVERSAMMLUNG

MITTWOCH, 13. Dezember 2017, 19.30 Uhr, im Pfarreizentrum Oase, Knutwil

Traktanden:

1. Begrüssung und Wahl der Stimmenzähler
2. Voranschlag 2018
 - 2.1 Genehmigung Laufende Rechnung
 - 2.2 Festsetzung Steuerfuss von 0.35 Einheiten (wie bisher)
3. Festsetzung der Anzahl Mitglieder des Kirchenrates und der Rechnungskommission für die Legislatur 2018 bis 2022
4. Genehmigung des Arbeitszeit-, Ferien- und Feiertagsreglement für das Personal der Katholischen Kirchgemeinde Knutwil-St. Erhard
5. Information Kirchenrat
6. Verschiedenes

Wir laden Sie ganz herzlich zur ordentlichen Kirchgemeindeversammlung ein.

Knutwil, im November 2017

KIRCHENRAT KNUTWIL-ST.ERHARD

Bemerkungen:

Stimmberechtigt 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 Kirchgemeindeversammlung 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

Voranschlag 2018

Der Kirchenrat beantragt

1. Der Steuerfuss für 2018 sei mit 0.35 Einheiten (wie bisher) festzusetzen.
2. Die Laufende Rechnung mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 4'168.00 sei zu genehmigen.

Traktandum 3

Festsetzung der Anzahl Mitglieder des Kirchenrates und der Rechnungs-kommission für die Legislatur 2018 bis 2022

Nach § 18 Abs. 1 lit. a Ziff. 1 und 2 des Kirchengemeindegessetzes legt die Kirchengemeindeversammlung die Anzahl der Kirchenrätinnen und Kirchenräte sowie die Anzahl der Mitglieder der Rechnungs-kommission vor Ablauf der Amtsdauer fest.

Die laufende Amtsperiode geht am 31. Mai 2018 zu Ende.

Der Kirchenrat besteht aus 6 Mitgliedern und dem Pfarrer von Amtes wegen. (Total 7)
Die Rechnungs-kommission besteht aus 3 Mitgliedern.

Der Kirchenrat beantragt der Kirchengemeindeversammlung, wie bisher die Anzahl

- **Mitglieder des Kirchenrates auf sieben und**
- **Mitglieder Rechnungs-kommission auf drei**

festzusetzen.

Traktandum 4

Genehmigung des Arbeitszeit-, Ferien- und Feiertagsreglement für das Personal der Katholischen Kirchengemeinde Knutwil-St. Erhard

Der Kirchenrat beantragt der Kirchengemeindeversammlung,

das Arbeitszeit-, Ferien- und Feiertagsreglement für das Personal der Katholischen Kirchengemeinde Knutwil-St. Erhard zu genehmigen.

Bericht zur Prüfung Voranschlag 2017:

Der Synodalverwalter der röm. Kath. Landeskirche des Kantons Luzern hat gemäss Bericht vom 23. Februar 2017 keine Mängel festgestellt (§75 Kirchgemeindegesetz).

Kirchgemeinde Knutwil, 20. November 2017

Thomas Arnet

Thomas Stillhart

Kirchgemeindepäsident

Vizepräsident

Bemerkungen zum Voranschlag 2018

Der Voranschlag weist in der Laufenden Rechnung bei einem Ertrag von Fr. 859'770.00 einen Aufwand von Fr. 863'938.00 einen **Aufwandüberschuss von Fr. 4'168.00 aus.**

Für die Finanzierung der Laufenden Rechnung 2018 ist der Bezug von 0.35 Einheiten erforderlich.

Erläuterungen zu den einzelnen Ziffern

011.310 Stimmmaterial/Drucksachen

Es ist im 2018 geplant die Bauabrechnung des Wohnblockes an einer a.o. Kirchgemeindeversammlung zur Abstimmung zu bringen. Die Neuwahlen für den Kirchenrat könnten zudem höhere Kosten verursachen.

012.309 übriger Personalaufwand Kirchenrat

Es ist die Verabschiedung zweier langjähriger Kirchenräte geplant.

020.311 Anschaffung Mobilien/Maschinen Kirchmeieramt

Bei Bedarf wird ein neuer Laptop für das Kirchmeieramt angeschafft.

219.301 Besoldung Katecheten

Durch die Pension und die Reduzierung des Pensums von Marianne Weber werden die Sozialkosten höher. Da die neuen Katechetinnen AHV- und BVG-pflichtig sind.

302.365.04 Begegnung d. kirchl. Engagierten

Für das Jahr 2018 ist ein Dankeschönabend für die freiwilligen Helfer geplant. Der Kirchenrat hat beschlossen den Dankeschönabend jährlich durchzuführen.

302.365.06 Div. Veranstaltungen

Der Kirchenrat hat beschlossen, sich mit einem Betrag an der Chilbi Knutwil zu beteiligen, damit diese noch weiterhin durchgeführt werden kann. Ebenfalls wurde ein Betrag gesprochen für das 30-jährige Kapellenjubiläum gesprochen.

370.309 übriger Personalaufwand Seelsorge

Pater Thomas wird im 2018 eine obligatorische Weiterbildung besuchen. Diese ist vom Bistum nach 10 Dienstjahren vorgesehen.

- 370.365.06 Pastoralraum Sursee**
Der Betrag wurde gemäss vereinbartem Schlüssel zwischen den Kirchgemeinden bereits in den Vorjahren zurückgestellt.
- 370.365.08 Glaubenskurs 2018**
Es ist in den Monaten April und Mai ein Glaubenskurs für die Bevölkerung geplant. Die Kirchgemeinde Knutwil wird sich finanziell daran beteiligen.
- 371.365.02 Beiträge Musik Gottesdienst**
Neu wurde ein Betrag für die musikalischen Beiträge in den Gottesdiensten gesprochen. Bisher wurden diese durch die Pfarramtsbuchhaltung finanziert.
- 373.311 Anschaffung Mobilien/Maschinen**
Es ist geplant, das alte Softwareprogramm zu wechseln, damit der Datenimport weiterhin gewährleistet ist.
- 390.314 Baulicher Unterhalt Kirche**
In den nächsten Jahren sind diverse kleinere Bauarbeiten in der Kirche notwendig. Es wurden pauschal Fr. 10'000.00 eingeplant. Dieser Betrag wird je nach Bedarf eingesetzt.
- 391.314 Baulicher Unterhalt Kapelle**
Seit Jahren muss die Treppe vor der Kapelle nahezu jährlich saniert werden. Es ist eine Abklärung geplant, wie das Problem in Zukunft behoben werden kann.
- 393.315 Unterhalt Mobilien**
Da das Mobiliar in der Oase in die Jahre gekommen ist, muss mit gewissen Aufwendungen gerechnet werden. Es wurden pauschal Fr. 25'000.00 gesprochen. Wir werden, wenn nötig, die entsprechenden Mobilien ersetzen und die notwendigen Bauarbeiten vornehmen.
- 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 Wohnblock

Im Juni 2016 wurde über den Sonderkredit abgestimmt und das Projekt wurde angenommen. Die Sanierung wurde inzwischen abgeschlossen und kommt im Mai 2018 zur Abstimmung.

900.400

Kirchensteuern

Die Steuererträge wurden im Budget 2018 anhand des voraussichtlichen Bevölkerungszuwachses und der Steuermehreinnahmen angepasst.

Nadia Bühlmann, Kirchmeierin

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

Als Rechnungsprüfungskommission haben wir den Finanz- und Aufgabenplan für die Periode 2018 bis 2021 bzw. 2022, den Voranschlag (Laufende Rechnung) für das Jahr 2018 und das Jahresprogramm für das Jahr 2018 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.

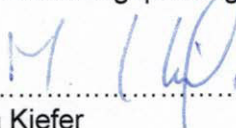
Gemäss unserer Beurteilung entsprechen der Finanz- und Aufgabenplan, der Voranschlag und das Jahresprogramm den gesetzlichen Vorschriften. Die aufgezeigte Entwicklung der Kirchgemeinde erachten wir als nachhaltig.

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

Wir beantragen, den vorliegenden Voranschlag mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 4'168.00 zu genehmigen.

Knutwil, den 17. November 2017

Für die Rechnungsprüfungskommission:



.....
Isabella Kiefer
Präsidentin



.....
Karin Marbach
Mitglied



.....
Carmen Weidkuhn
Mitglied

Aufgabenplan 2018 - 2021

Ressort	Ziel/Aufgabe	Finanzielle Umsetzung	Total Kosten	Investitions- und Aufgabenplanung			
			CHF	2018	2019	2020	2021
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	SFr. -	
	Renovationsarbeiten Pfarreizentrum	LR	SFr. 55'000.00	SFr. 25'000.00	SFr. 10'000.00	SFr. 10'000.00	SFr. 10'000.00
9	Finanzen und Beiträge						
	Permanente Überprüfung Steuerfuss			x	x	x	x

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 2018 - 2021 wird nicht abgestimmt.

FINANZPLAN

Ziff.	Artengliederung Jahr	Budget 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bemerkungen
	ERTRAG						
1	Steuern	687'600	701'352	715'379	729'687	744'280	Bevölkerungszuwachs/Steuermehrereinnahmen
2	Vermögenserträge	168'970	177'000	177'000	177'000	177'000	Reduktion/Erhöhung Umbau Wohnblock
3	Entgelte	3'100	3'100	3'100	3'100	3'100	
4	Beiträge ohne Zweckbindungen	0	0	0	0	0	
5	Rückerstattungen von Gemeinwesen und Beiträge für eigene Rechnung	0 100	0 100	0 100	0 100	0 100	
6	Entnahmen aus Vorfinanzierungen						
	Total Ertrag	859'770	881'552	895'579	909'887	924'480	
	AUFWAND						
7	Personalaufwand	396'875	393'000	396'000	400'000	404'000	Weiterbildung Pater Thomas einmalig
8	Sachaufwand	202'213	191'000	192'000	193'000	194'000	Glaubenskurs einmalig
9	Schuldzinsen	26'300	26'300	27'000	27'000	27'000	Krediterhöhung Innenrenovation Kirche
10a	Beiträge/Entschädig./Eigene Beiträge	163'550	169'000	175'000	181'000	183'000	Höhere Schülerzahlen Oberstufe
10b	Abschreibung Vorfinanzierung	0		0	0	0	
	Total Aufwand	788'938	779'300	790'000	801'000	808'000	
11	Ergebnis vor Abschreibungen (cash flow)	70'832	102'252	105'579	108'887	116'480	
12	Abschreibungen	75'000	90'000	100'000	100'000	100'000	Erhöhung Abschreibung Umbau Wohnblock/Wohnhaus Schmitrain
	ERTRAGSÜBERSCHUSS		12'252	5'579	8'887	16'480	
	AUFWANDÜBERSCHUSS	-4'168					

Zusammenzug Voranschlag

2018

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	91'393.00		85'981.00		88'296.02	
2	BILDUNG	96'700.00		89'400.00		85'718.80	
3	SEELSORGE, KULTUR UND KIRCHE	551'682.00	47'800.00	534'327.00	48'400.00	509'160.58	50'466.25
5	SOZIALE WOHLFAHRT	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
9	FINANZEN UND STEUERN	117'163.00	811'970.00	104'163.00	754'410.00	175'089.70	814'798.85
	Total	863'938.00	859'770.00	820'871.00	802'810.00	865'265.10	865'265.10
	Netto Aufwand		4'168.00		18'061.00		
	Gesamttotal	863'938.00	863'938.00	820'871.00	820'871.00	865'265.10	865'265.10

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Total	863'938.00	859'770.00	820'871.00	802'810.00	865'265.10	865'265.10
	Netto Aufwand		4'168.00		18'061.00		
011	Kirchgemeindeversammlung Abstimmungen	5'700.00		4'700.00		5'094.95	
	Netto Aufwand		5'700.00		4'700.00		5'094.95
011.300	Rechn.Komm./Urnenbüro	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
011.309	Uebriger Personalaufwand	400.00		400.00		366.80	
011.310	Stimmaterial, Drucksachen, Inserate	2'500.00		1'500.00		2'155.15	
011.318.02	Porti Telefon	800.00		800.00		573.00	
012	Kirchenrat	24'800.00		23'100.00		25'088.30	
	Netto Aufwand		24'800.00		23'100.00		25'088.30
012.300	Besoldung Kirchenräte	13'500.00		12'800.00		13'135.45	
012.309	Uebriger Personalaufwand	4'500.00		3'500.00		4'962.85	
012.317	Spesenentschädigungen	6'500.00		6'500.00		6'690.00	
012.318	Dienstleistungen und Honorare	300.00		300.00		300.00	
012.318.02	Porti, Telefon	300.00		300.00		300.00	
020	Kirchgemeindeverwaltung	60'893.00		58'181.00		58'112.77	
	Netto Aufwand		60'893.00		58'181.00		58'112.77
020.301	Besoldungen	21'503.00		21'291.00		21'080.00	
020.303	Sozialversicherungsbeiträge	5'300.00		5'300.00		5'437.35	
020.309	Uebriger Personalaufwand	300.00		300.00		86.22	
020.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen,	2'000.00		500.00		353.50	
020.316	Miete EDV/Archiv	1'700.00		1'700.00		1'655.75	
020.318	Versicherungen, Porti, Telefon	800.00		800.00		725.50	

Voranschlag 2018

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
020.319	Mitgliederbeiträge	290.00		290.00		250.00	
020.352	Steuerinkasso-Provision	29'000.00		28'000.00		28'524.45	
219	Religionsunterricht Netto Aufwand	96'700.00	96'700.00	89'400.00	89'400.00	85'718.80	85'718.80
219.301	Besoldung Katecheten	60'000.00		61'000.00		60'664.10	
219.303	Sozialversicherungsbeiträge	7'000.00		4'000.00		2'379.65	
219.304	Personalversicherungsbeiträge	3'800.00		2'000.00		2'402.40	
219.305	Unfall- und Krankenversicherung	1'500.00		1'500.00		1'200.45	
219.309	Uebriger Personalaufwand	2'500.00		2'500.00		1'455.60	
219.313	Verbrauchsmaterialien	3'500.00		2'500.00		2'734.50	
219.317	Spesenentschädigungen	400.00		400.00		600.00	
219.365	Diverse Beiträge	2'000.00		1'500.00		1'166.50	
219.365.02	Beiträge Kath. Kirchgem. Sursee	16'000.00		14'000.00		13'115.60	
302	Konzerte und Veranstaltungen Netto Aufwand	12'300.00	12'300.00	12'800.00	12'800.00	9'000.40	9'000.40
302.318.02	Porti Telefon	400.00		400.00		640.80	
302.365.01	Eiertütschen	1'000.00		1'000.00		895.75	
302.365.02	Altersnachmittag	400.00		400.00		400.00	
302.365.04	Begegnung d.kirchl.Engagierten	4'000.00		6'000.00			
302.365.05	Ankebock-Bittgang	2'000.00		2'000.00		1'977.85	
302.365.06	Div. Veranstaltungen	4'500.00		3'000.00		5'086.00	
320	Massenmedien	26'500.00	500.00	26'500.00	500.00	24'089.85	1'297.00

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Netto Aufwand		26'000.00		26'000.00		22'792.85
320.310	Pfarrblatt	26'500.00		26'500.00		24'089.85	
320.435	Pfarreiblatt für Auswärtige		500.00		500.00		1'297.00
361	Landeskirche	46'000.00		45'000.00		44'492.20	
	Netto Aufwand		46'000.00		45'000.00		44'492.20
361.361	Beitrag an Landeskirche	46'000.00		45'000.00		44'492.20	
370	Seelsorge	197'330.00	7'000.00	186'255.00	7'000.00	183'601.50	8'790.00
	Netto Aufwand		190'330.00		179'255.00		174'811.50
370.301	Besoldung Seelsorge	128'330.00		127'130.00		126'159.20	
370.301.01	Besoldungen Seelsorge	118'240.00		117'070.00		115'909.20	
370.301.03	Besoldung Seelsorgehelfer	7'000.00		7'000.00		7'220.00	
370.301.04	Besoldung Jugendleiter	3'090.00		3'060.00		3'030.00	
370.303	Sozialversicherungsbeiträge	12'000.00		12'000.00		9'081.70	
370.304	Personalversicherungsbeiträge	14'000.00		13'400.00		13'595.40	
370.305	Unfall- und Krankenversicherung	2'700.00		2'700.00		2'634.15	
370.309	Uebriger Personalaufwand	8'500.00		500.00		2'122.60	
370.310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	2'200.00		2'200.00		1'981.05	
370.313	Literatur/Abonnemente	1'000.00		1'000.00		940.00	
370.317	Spesenentschädigungen	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
370.329	Gemeindever. Pflegeheim Sursee	3'700.00		3'700.00		3'678.00	
370.365.01	Ausländerseelsorge	12'000.00		12'000.00		10'351.00	
370.365.03	Projekt Diakonie	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
370.365.04	Beiträge Pfarreirat	4'000.00		4'000.00		2'855.75	

Voranschlag 2018

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
370.365.05	Dekanat	800.00		1'125.00		1'202.65	
370.365.06	Pastoralraum Sursee	1'000.00		4'000.00		6'500.00	
370.365.08	Glaubenskurs 2018	3'000.00					
370.365.09	Benefits Personal/Lektoren	300.00					
370.365.10	Alterseelsorge	1'300.00					
370.421	Rückvergütung Aushilfedienst		7'000.00		7'000.00		8'790.00
371	Kirchenmusik	24'662.00		22'550.00		20'380.24	
	Netto Aufwand		24'662.00		22'550.00		20'380.24
371.301	Besoldung Organist	17'612.00		17'500.00		16'677.00	
371.303	Sozialversicherungsbeiträge	300.00		300.00		85.55	
371.305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	350.00		350.00		320.80	
371.309	Uebrigter Personalaufwand	400.00		400.00		418.40	
371.310	Anschaffung Musiknoten	700.00		700.00		463.34	
371.365	Beiträge an Kirchenchor	3'300.00		3'300.00		2'415.15	
371.365.02	Beiträge Musik Gottesdienst	2'000.00					
372	Kultusaufwand	7'400.00		11'800.00		6'281.80	
	Netto Aufwand		7'400.00		11'800.00		6'281.80
372.313	Verbrauchsmaterialien	7'300.00		10'800.00		5'281.80	
372.313.02	Messtexte	300.00		300.00			
372.313.05	Kirchenschmuck	3'000.00		3'000.00		1'700.85	
372.313.06	Hostien, Messwein, Kerzen	2'000.00		2'000.00		3'427.05	
372.313.07	Erinnerungsabgaben	1'000.00		1'000.00			
372.313.09	Div. kleiner Unterhalt	1'000.00		4'500.00		153.90	
372.315	Diverser Unterhalt	100.00		1'000.00		1'000.00	
372.315.01	Unterhalt Ministrantenkleider	100.00		1'000.00		1'000.00	

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
373	Pfarreiarbeit Netto Aufwand	53'780.00		52'280.00		49'626.31	
			53'780.00		52'280.00		49'626.31
373.301	Besoldungen	35'000.00		35'000.00		34'945.75	
373.303	Sozialversicherungsbeiträge	3'500.00		4'500.00		3'282.40	
373.305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	500.00		500.00		739.40	
373.309	Uebrigter Personalaufwand	2'280.00		2'280.00		2'533.01	
373.310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	3'000.00		3'000.00		2'680.20	
373.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen,	2'500.00					
373.315	Unterhalt Mobilien	1'500.00		1'500.00		413.25	
373.318.02	Porti, Telefon	5'500.00		5'500.00		5'032.30	
380	Jugendarbeit Netto Aufwand	10'000.00		11'000.00		9'219.05	
			10'000.00		11'000.00		9'219.05
380.365	Beiträge an Jugendorganisationen	10'000.00		11'000.00		9'219.05	
380.365.01	Beiträge an Ministranten	3'000.00		4'000.00		2'231.50	
380.365.02	Beiträge an Jubla	7'000.00		7'000.00		6'987.55	
381	Kirchliche Veranstaltungen Netto Aufwand	5'250.00		12'250.00		22'054.90	
			5'250.00		12'250.00		22'054.90
381.365	Beiträge an kirchl. Veranstaltungen	5'250.00		12'250.00		22'054.90	
381.365.01	Erstkommunion			3'500.00		13'929.40	
381.365.02	Firmung	500.00		4'000.00		3'563.55	
381.365.03	Div.kirchliche Veranstaltungen	800.00		800.00		611.95	
381.365.05	Beiträge an Vereine	3'950.00		3'950.00		3'950.00	
390	Kirche Netto Aufwand	66'804.00		56'004.00		56'986.86	
			66'804.00		56'004.00		56'986.86
390.301	Besoldung Sakristan	23'800.00		20'700.00		23'002.10	

Voranschlag 2018

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
390.303	Sozialversicherungsbeiträge	2'200.00		2'000.00		2'627.55	
390.305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	500.00		500.00		479.45	
390.309	Uebriger Personalaufwand	200.00		200.00		70.00	
390.312	Wasser, Energie und Heizmaterial	11'500.00		11'500.00		12'915.70	
390.312.01	Wasser, ARA	500.00		500.00		503.60	
390.312.02	Beleuchtung	2'000.00		2'000.00		3'519.25	
390.312.03	Heizung	9'000.00		9'000.00		8'892.85	
390.313	Verbrauchsmaterialien	1'200.00		1'200.00		2'321.95	
390.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	13'500.00		6'000.00		5'273.00	
390.318	Sachversicherungen	13'904.00		13'904.00		10'297.11	
390.318.01	Sachversicherungen	5'550.00		5'550.00		4'445.46	
390.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	8'354.00		8'354.00		5'851.65	
391	Kapelle	20'570.00	300.00	25'002.00	300.00	20'233.68	13.00
	Netto Aufwand		20'270.00		24'702.00		20'220.68
391.301.01	Besoldung Sakristan	6'860.00		6'792.00		6'725.00	
391.305	Unfall- u. Krankenversbeiträge	100.00		100.00		85.20	
391.309	Uebriger Personalaufwand	200.00		200.00		742.90	
391.312	Wasser, Energie und Heizmaterial	3'610.00		3'610.00		3'560.00	
391.312.01	Wasser, ARA	250.00		250.00		247.60	
391.312.02	Beleuchtung	360.00		360.00		120.45	
391.312.03	Heizung	3'000.00		3'000.00		3'191.95	
391.313	Verbrauchsmaterialien	2'000.00		2'000.00		1'811.22	
391.314	Baulicher Unterhalt	6'000.00		10'500.00		6'454.85	
391.318	Versicherungen, Ordnungsdienst	1'600.00		1'600.00		854.51	
391.318.01	Sachversicherungen	500.00		500.00		219.11	
391.318.03	Ordnungsdienst	200.00		200.00			
391.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	900.00		900.00		635.40	

Voranschlag 2018

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
391.319	Uebrigere Sachaufwand	200.00		200.00			
391.434	Benützungsgebühren		200.00		200.00		
391.469	Gaben, Vermächtnis		100.00		100.00		13.00
392	Pfarrhaus, Pfrundhaus	11'216.00	27'600.00	11'216.00	27'600.00	11'235.91	27'600.00
	Netto Ertrag	16'384.00		16'384.00		16'364.09	
392.301.01	Reinigungspersonal	1'500.00		1'500.00		2'214.10	
392.303	Sozialversicherungsbeiträge	100.00		100.00		20.30	
392.305	Unfall- u. Krankenversbeiträge	20.00		20.00			
392.312	Wasser, Energie und Heizmaterial	5'740.00		5'740.00		7'670.50	
392.312.01	Wasser, ARA	400.00		400.00		526.35	
392.312.02	Beleuchtung	840.00		840.00		609.90	
392.312.03	Heizung	4'500.00		4'500.00		6'534.25	
392.313	Verbrauchsmaterialien	300.00		300.00			
392.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	2'000.00		2'000.00		440.30	
392.318	Sachversicherungen	1'556.00		1'556.00		890.71	
392.318.01	Sachversicherung	550.00		550.00		200.01	
392.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	1'006.00		1'006.00		690.70	
392.427.01	Liegenschaftserträge Pfarrhaus		24'000.00		24'000.00		24'000.00
392.427.02	Nebenkosten Pfarrhaus		3'600.00		3'600.00		3'600.00
393	Pfarreizentrum Oase	69'870.00	12'400.00	61'670.00	13'000.00	51'957.88	12'766.25
	Netto Aufwand		57'470.00		48'670.00		39'191.63
393.301	Abwart	11'000.00		10'000.00		13'831.00	
393.303	Sozialversicherungsbeiträge	820.00		820.00		1'045.10	
393.305	Unfall- und Kranken- versicher	300.00		100.00		292.65	

Voranschlag 2018

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
393.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen,	2'000.00		2'000.00		237.60	
393.312.01	Wasser, ARA	700.00		700.00		914.75	
393.312.02	Beleuchtung	2'650.00		2'650.00		3'141.55	
393.312.03	Heizung	6'500.00		6'500.00		8'407.45	
393.313	Verbrauchsmaterialien	2'900.00		2'900.00		1'450.20	
393.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	6'000.00		6'000.00		9'421.40	
393.315	Unterhalt Mobilien	35'000.00		28'000.00		11'957.60	
393.318	Sachversicherungen, Honorare	2'000.00		2'000.00		1'258.58	
393.318.01	Sachversicherung	550.00		550.00		257.93	
393.318.02	Porti, Telefon	450.00		450.00		318.90	
393.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		681.75	
393.427.02	Vermietung von Räumen		5'000.00		5'000.00		5'650.00
393.427.03	Musikgesellschaft Nebenkostenanteil		2'000.00		2'000.00		1'716.25
393.427.04	Raum-Vermietung an Einwohnergemeinde		5'400.00		6'000.00		5'400.00

Voranschlag 2018

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
580	Allgemeine Fürsorge Netto Aufwand	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
			7'000.00		7'000.00		7'000.00
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		5'000.00	
900	Kirchensteuern Netto Ertrag	7'000.00	688'100.00	7'000.00	683'100.00	2'964.75	739'401.10
		681'100.00		676'100.00		736'436.35	
900.329	Skonti	4'000.00		4'000.00		990.10	
900.330	Abschreibungen Steuern	3'000.00		3'000.00		1'974.65	
900.400	Einkommens- und Vermögenssteuer		687'600.00		682'600.00		738'791.90
900.400.10	Steuerertrag lauf. Jahr		630'000.00		630'000.00		630'586.65
900.400.20	Nachträge früherer Jahre		35'000.00		30'000.00		65'369.15
900.400.30	Quellensteuern		7'500.00		7'500.00		8'257.00
900.400.40	Nach- und Strafsteuern		100.00		100.00		1'066.85
900.400.50	Sondersteuern		15'000.00		15'000.00		33'512.25
900.421	Verzugszinsen		500.00		500.00		609.20
940	Kapital- / Zinsendienst Netto Aufwand	26'700.00	170.00	25'700.00	170.00	20'680.15	103.75
			26'530.00		25'530.00		20'576.40
940.318	Bank- und andere Gebühren	400.00		400.00		346.25	
940.322	Schuldzinsen	26'300.00		25'300.00		20'333.90	
940.322.05	Aufwand Jahrzeitenfonds	2'300.00		2'300.00		1'850.00	
940.322.07	Mittel- und langfristige Schuldzinsen	24'000.00		23'000.00		18'483.90	
940.420	Bankkontokorrentzinse		50.00		50.00		43.75
940.422	Kapitalzinsen		120.00		120.00		60.00
940.422.03	H. Schmid Fond		120.00		120.00		60.00
942	Liegenschaften des Finanzvermögens Netto Ertrag	9'063.00	121'300.00	9'063.00	68'740.00	26'496.69	73'444.00
		112'237.00		59'677.00		46'947.31	

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
9420.301	Aufwand Holzen	1'500.00		1'500.00		120.00	
9420.314	Übriger Aufwand	1'000.00		1'000.00		539.00	
9420.423	Mietzinse und Verkaufserlöse		1'500.00		1'500.00		
9420.423.02	Holzertrag		1'500.00		1'500.00		
9421.314	Baulicher Unterhalt	3'000.00		3'000.00		25'216.60	
9421.318	Versicherungen, Porti, Telefon	1'163.00		1'163.00		693.83	
9421.318.01	Sachversicherungen	420.00		420.00		173.73	
9421.318.05	Gebäudeversicherung	743.00		743.00		520.10	
9421.319	Uebrigere Sachaufwand	200.00		200.00		-350.00	
9421.423	Mietzinsserträge		101'800.00		49'240.00		55'444.00
9421.423.01	Mietzinsserträge Wohnungen		94'800.00		46'000.00		53'284.00
9421.423.02	Mietzinsserträge Garagen/Parkplätze		7'000.00		3'240.00		2'160.00
9424.314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	2'000.00		2'000.00		132.00	
9424.318.05	Gebäudeversicherung	200.00		200.00		145.26	
9424.423.01	Mieteinnahmen Liegenschaft		18'000.00		18'000.00		18'000.00
990	Abschreibungen	72'000.00		60'000.00		60'000.00	
	Netto Aufwand		72'000.00		60'000.00		60'000.00
990.331	Ord. Abschreibung Verwaltungsvermögen	72'000.00		60'000.00		60'000.00	
996	Verwaltete Fonds und Stiftungen	2'400.00	2'400.00	2'400.00	2'400.00	1'850.00	1'850.00
996.319	Lesungen Jahrzeiten	2'400.00		2'400.00		1'850.00	
996.434	Ertrag Jahrzeitenstiftung		2'400.00		2'400.00		1'850.00
999	Abschluss					63'098.11	
	Netto Aufwand						63'098.11
999.332.02	Zusätzliche Abschreibungen auf Finanzvermögen					20'000.00	

Voranschlag 2018

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
999.385	Einlage in Vorfinanzierungen					20'000.00	
999.389	Ertragsueberschuss					23'098.11	

Jahresprogramm 2018

Ressort	Ziel/Aufgabe	Stand der Arbeiten/Massnahmen	Status
0	Allgemeine Verwaltung	Neuwahlen Kirchenräte Resortbau und Vizepräsident	
2	Bildung		
	Ausbildung- und Weiterbildung Katechetinnen	eine Katechetin in Ausbildung	Weiterführung
3	Seelsorge, Kultur, Kirche		
	Umsetzung Pastoralraum	wurde gestartet	Weiterführung
	Innenreinigung Kirche	warten	nach Renovation Block
	Renovation OASE	fortlaufend	Weiterführung
	Glaubenskurs		
	Pfarreireise		
9	Finanzen und Beiträge		
	Permanente Überprüfung Steuerfuss		
	Renovation Wohnblock	abgeschlossen	Bauabrechnung