Röm.-kath. Kirchgemeinde
Nottwil

ausblick

PFARREI NOTTWIL

Aufgaben- und Finanzplan 2022 - 2026 | Voranschlag 2022 |

Botschaft zur Kirchgemeindeversammlung

Mittwoch, 17. November 2021

20.00 Uhr

in der Pfarrkirche Nottwil

Inhaltsverzeichnis

1. Einladung zur Kirchgemeindeversammlung 3
2. Anträge des Kirchenrates 3
3. Orientierung Aufgaben- und Finanzplan 2022 bis 2026 4
4. Voranschlag 2022 9
5. Bericht und Antrag Rechnungskommission Voranschlag 12
6. Voranschlag 2022 im Detail 13

1. Einladung zur Kirchgemeindeversammlung

Mittwoch, 17. November 2021, 20.00 Uhr, Pfarrkirche Nottwil

Traktanden

1. Begrüssung
2. Orientierung Finanz- und Aufgabenplan 2022 bis 2026
3. Voranschlag 2022
   - 3.1 Festsetzung Steuerfuss pro 2022
   - 3.2 Genehmigung Laufende Rechnung 2022 und Investitionsrechnung 2022
4. Verschiedenes

Stimmberechtigung
Stimmberechtigt sind alle röm.-kath. Einwohnerinnen und Einwohner im Kirchgemeindegebiet von Nottwil ab 18. Altersjahr sowie Ausländerinnen und Ausländer mit C-Ausweis. Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass der politische Wohnsitz 5 Tage vor der Kirchgemeindeversammlung geregelt werden muss.

Aktenauflage
Der Voranschlag ist während 16 Tagen vor der Kirchgemeindeversammlung auf dem Sekretariat des Pfarramtes Nottwil zur Einsichtnahme aufgelegt, das Stimmregister während 2 Wochen.

Nottwil, 19. Oktober 2021

Kirchenrat Nottwil

2. Anträge des Kirchenrates

Anträge Traktandum 3:
Der Kirchenrat beantragt folgendes:

3.1 Der Steuerfuss 2022 ist auf 0.275 Einheiten festzusetzen (Vorjahr 2021: 0.275 Einheiten).
3.2 Der Voranschlag 2022, umfassend die Laufende Rechnung mit einem Überschuss von CHF 39 300 und die Investitionsrechnung mit Ausgaben von CHF 62 000 ist zu genehmigen.

Der Finanz- und Aufgabenplan, der Voranschlag und das Jahresprogramm werden der Rechnungskommission übergeben. Diese erstattet über das Prüfungsergebnis zuhanden des Kirchenrates und der Stimmberechtigten einen Bericht und gibt diesen eine Empfehlung über die Genehmigung des Voranschlages ab.

Nottwil, 19. Oktober 2021

Kirchenrat Nottwil

Franz Vogel Kirchgemeindepräsident	Claudia Steiner Kirchenratsschreiberin

3. Orientierung Aufgaben- und Finanzplan 2022 bis 2026

3.1 Aufgabenplan 2022 bis 2026

Der Aufgabenplan enthält die geplanten Tätigkeiten für die Planperiode 2022 bis 2026, welche die Basis für den Finanzplan bilden. Im Aufgabenplan werden die Tätigkeiten und Projekte in Worten kurz umschrieben, welche im Finanzplan[1] in Form von Zahlen umgesetzt werden. Die bisherigen Tätigkeiten werden laufend überprüft und wo sinnvoll weitergeführt.

Aufgaben	**Jahresprogramm 2022**	**Plan 1 2023**	**Plan 2 2024**	**Plan 3 2025**	**Plan 4 2026**
Administration					
Beiträge an kirchliche Vereine und Gruppierungen sowie an Nottwiler Vereine	W	W	W	W	W
Bildung					
Kirchliche und offene Jugendarbeit unterstützen, sowie sinnvolle Vernetzungen anstreben	W	W	W	W	W
Seelsorge					
Pfarrei Nottwil	W	W	W	W	W
Pastoralraum	W	W	W	W	W
Freiwilligenarbeit	W	W	W	W	W
Freiwilligenausflug (alle 4 Jahre)				A	
150 Jahre Pfarrkirche St. Marien	A				
Personal					
Auslauf des Arbeitsvertrages Marianne Rössle	A				
Pensionierung Silvia Roos		V/A			
Gesamterneuerungswahlen Kirchenrat und Rechnungskommission	A			V	A
Kultur und Gesellschaftliches					
Kulturpreis	W	W	W	W	W
Begegnungen fördern (Apéros usw.)	W	W	W	W	W
Diakonie					
Spitex: Ideelle und materielle Unterstützung	W	W	W	W	W
Begleiten und unterstützen aktueller Projekte	W	W	W	W	W
Finanzen und Steuern					
Sanierung Friedhofsmauer	A				
Ersatz Mobiliar Vikariatshaus					V/D
Sanierung Vikariatshaus					V/D

Abkürzungen
V = Vorbereitung; D = Detailplanung; W = Weiterführung inkl. periodischer Prüfungen; B = Beschluss/Entscheid (inkl. Kreditantrag); A = Ausführung/Umsetzung; E = Ende

[1] Nach § 42 Abs. 2 Kirchgemeindegesetz (KGG) umfasst der Finanz- und Aufgabenplan eine fünfjährige Planperiode, wobei das erste Jahr dem Voranschlag entspricht.

3.2 Ausgangslage Finanzplan 2022 bis 2026

Auf der Basis des Aufgabenplanes und des Voranschlages hat der Finanzplan das Ziel, die finanzielle Entwicklung der röm.-kath. Kirchgemeinde Nottwil bis ins Jahr 2026 aufzuzeigen (Budgetjahr plus 4 Planjahre). In diese Planungsperiode fällt die Sanierung des Abschnittes der Friedhofsmauer der röm.-kath. Kirchgemeinde, das 150 Jahre Jubiläum der Pfarrkirche St. Marien, sowie die Erneuerungswahlen des Kirchenrates und der Rechnungskommission.

Im Vergleich zum letztjährigen Finanzplan ist eine Personalreserve von 30 % berücksichtigt. Anita Troxler geht Ende 2021 in Pension und der Arbeitsvertrag von Marianne Rössle wird nicht mehr verlängert. Die Corona Pandemie zeigt bis jetzt keine grossen Auswirkungen auf die Steuereinnahmen der Einwohnergemeinde Nottwil, somit auch nicht auf die Steuereinnahmen der Kirchgemeinde. Allerdings müssen mögliche künftige Kirchenaustritte im Auge behalten werden. In der Gesamtbeurteilung gegenüber dem letzten Finanzplan ergeben sich positive Veränderungen, weil auch Einsparungsmöglichkeiten umgesetzt werden konnten.

Der Finanzplan der röm.-kath. Kirchgemeinde Nottwil zeigt eine solide Vermögens-, Finanz- und Ertragslage auf. Der Kirchenrat ist sich bewusst, dass die Corona Pandemie und deren Auswirkungen och nicht ausgestanden sind.

Personalaufwand	Es wird mit einer generellen Zunahme des Personalaufwandes von 0.25 Prozent (Stufenanstieg) gerechnet. Veränderungen in den Stellenprozenten infolge der Pensionierungen sind berücksichtig worden. Die Aufgaben werden neu von Personen aus dem Pastoralraum Region Sursee übernommen, welche wir indirekt mit dem Jahresbeitrag bezahlen.
Sachaufwand	Der Sachaufwand sinkt gegenüber dem Vorjahr, da die Umrüstung der Aussenbeleuchtung der Kirche auf LED entfällt. 2021 war anstelle des Freiwilligenabends der Ausflug budgetiert.
Eigene Beiträge	Der Beitrag an den Pastoralraum Region Sursee bleibt für das Budgetjahr 2022 unverändert bei CHF 228 000, was gemäss Verteilschlüssel einen Anteil von 15.38 % des Budgets des Pastoralraumes entspricht.
Übrige Aufwendungen	Bei den übrigen Aufwendungen wird mit einer moderaten Teuerung zwischen 0.25 bis 1 % je nach Kostenart gerechnet.
Steuerertrag	Der Kirchenrat geht davon aus, dass die effektiven Steuereinnahmen trotz der Corona Pandemie nachhaltig auf dem Niveau des Budgets 2020 in der Höhe von CHF 860 000 gehalten werden können, exklusiv Steuernachträge früherer Jahre und Quellensteuer. Mögliche Kirchenaustritte sind mitberücksichtigt.
Investitionen	Im Jahr 2022 ist die Sanierung der Friedhofsmauer des Abschnittes der Kirchgemeinde geplant. Es wird mit Kosten von CHF 62 000 gerechnet. Gesamthaft sind im Investitionsplan Ausgaben von CHF 892 000 enthalten, die Ausgaben basieren auf Schätzungen. Die Sanierung des Vikariatshauses und die Neumöblierung des Vikariatssaals sind erst für das Jahr 2026 geplant. In den Jahren 2025 bis 2030 steht als grösseres Projekt die Entstaubung und Innensanierung der Pfarrkirche an.

3.3 Plan-Erfolgsrechnung inkl. Würdigung und Massnahmen

	Basisjahr 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 1 2023	Plan 2 2024	Plan 3 2025	Plan 4 2026
	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
Steuern	1'031'346	850'000	900'000	891'400	882'800	874'286	865'858
Vermögenserträge	226'047	248'700	246'700	246'700	246'700	246'700	246'700
übriger Ertrag	5'747	63'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
Total Ertrag	1'263'140	1'161'700	1'147'700	1'139'100	1'130'500	1'121'986	1'113'558
Personalaufwand	509'418	498'350	417'000	438'043	439'088	444'135	441'186
Sachaufwand	174'036	154'500	145'800	137'165	137'530	137'896	138'263
Anteile & Beiträge o. Zweckbindung	-	-	-	-	-	-	-
Entschädigung an Gemeinwesen	40'024	36'000	36'000	35'656	35'312	34'971	34'634
übrige Beiträge	390'209	396'500	405'600	402'114	403'131	404'150	405'171
Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-	-	-	-
interne Verrechnungen							
Total Betriebsaufwand	1'113'687	1'085'350	1'004'400	1'012'977	1'015'060	1'021'153	1'019'255
Betriebsergebnis vor Zins und Abschreibungen	149'453	76'350	143'300	126'123	115'440	100'833	94'303
Zinsaufwand	5'207	5'000	5'000	5'570	5'570	5'570	13'570
Abschreibungen	90'824	147'800	99'000	96'688	94'057	91'496	103'197
Betriebsergebnis vor Vorfinanzierung	53'422	-76'450	39'300	23'865	15'813	3'767	-22'463
Aufwand für Vorfinanzierungen	-	-	-	-	-	-	-
Jahreserfolg	**53'422**	**-76'450**	**39'300**	**23'865**	**15'813**	**3'767**	**-22'463**

Der Personalaufwand pendelt sich ab der Planperiode 2023 ein. Die angenommene Steuereinnahmenreduktion von 2 % infolge der Corona Pandemie blieb aus. Der Kirchenrat geht davon aus, dass sich die Steuereinnahmen auf dem Stand des Jahres 2020 einpendeln werden. Die Bevölkerungszahl wird sich in den nächsten Jahren nicht gross verändern, da keine grösseren Bauprojekte mehr anstehen. Für die Planungsperiode sind keine Sondereinnahmen von Steuern mehr zu erwarten.

3.4 Grunddaten Finanzplan

Steuersätze / Einwohnerzahlen Steuerpflichtige	Basisjahr 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 1 2023	Plan 2 2024	Plan 3 2025	Plan 4 2026
Steuereinheiten Kirchgemeinde	0.275	0.275	0.275	0.275	0.275	0.275	0.275
Anzahl Katholiken Kirchgemeinde	2'616	2'590	2'564	2'539	2'513	2'488	2'463
Veränderung pro Jahr in %		-1.00%	-1.00%	-1.00%	-1.00%	-1.00%	-1.00%
Steuerkraftwachstum				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Steuerertrag pro Katholik	394	328	351	351	351	351	352

In Zukunft ist mit vermehrten Kirchenaustritten zu rechnen, was zu weiteren Steuerausfällen führt.

3.5 Investitionsplan

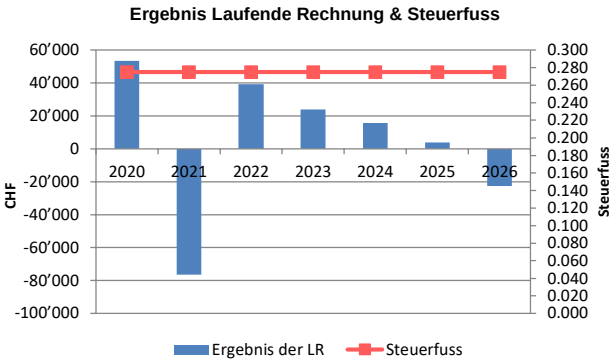
Bezeichnung	Budget 2022	Plan 1 2023	Plan 2 2024	Plan 3 2025	Plan 4 2026
	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
bestehende Liegenschaften	0	0	0	0	0
Sanierung Friedhofsmauer	62'000	0	0	0	0
Sanierung Vikariatshaus	0	0	0	0	800'000
	0	0	0	0	0
Total Investitionen Liegenschaften Finanzvermögen	**62'000**	**0**	**0**	**0**	**800'000**
Entstaubung Kirche	0	0	0	0	0
Neumöblierung Saal Vikariatshaus	0	0	0	0	30'000
Total Investitionen Verwaltungsvermögen	**0**	**0**	**0**	**0**	**30'000**

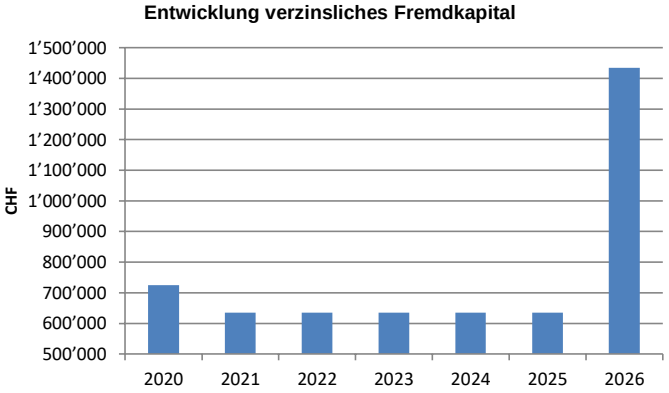
Die Kosten für die Sanierung der Friedhofsmauer basiert auf den Erfahrungszahlen der Einwohnergemeinde. Der Teil der Friedhofsmauer, der von der Kirchgemeinde saniert werden muss, ist in einem schlechten Zustand. Damit die Wurzeln der Bäume auf dem Kirchenvorplatz die Mauer nicht mehr durchbohren, muss eine zusätzliche Betonmauer als Schutz gebaut werden.

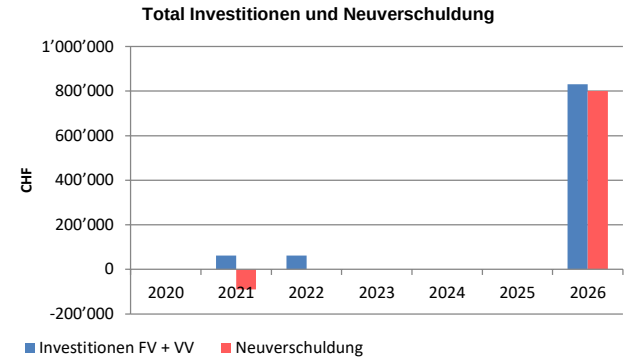
3.6 Plan-Mittelflussrechnung

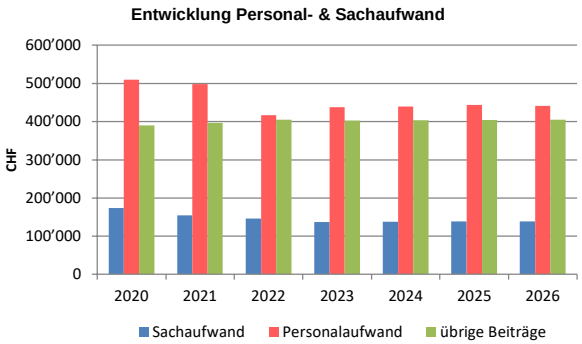
(Fonds: Netto-Flüssige Mittel)	Budget 2022	Plan 1 2023	Plan 2 2024	Plan 3 2025	Plan 4 2026
	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
Verwaltungstätigkeit					
Jahresgewinn/-verlust	39'300	23'865	15'813	3'767	-22'463
Abschreibungen Finanzvermögen	27'600	34'475	34'486	34'475	46'696
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	68'400	62'213	59'572	57'021	56'501
Veränderung 2285 Vorfinanzierungen	0	0	0	0	0
Cashflow	**135'300**	**120'553**	**109'870**	**95'263**	**80'733**
Veränderung des "Nettoumlaufvermögens"	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Geldfluss aus Verwaltungstätigkeit	**135'300**	**120'553**	**109'870**	**95'263**	**80'733**
Investitionsbereich					
Investitionen 1023 Lieg. Finanzvermögen	-62'000	0	0	0	-800'000
Investitionen ins 11 Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	-30'000
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	**-62'000**	**0**	**0**	**0**	**-830'000**
Finanzierungsbereich					
Veränderung 202 Langfr. Schulden	0	0	0	0	800'000
Veränderung 203 Verpf. für Sonderrechn.	0	0	0	0	0
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**800'000**
Zu-/Abnahme Netto-Flüssige Mittel	**73'300**	**120'553**	**109'870**	**95'263**	**50'733**
Netto-Flüssige Mittel am 31.12.	**820'622**	**941'175**	**1'051'045**	**1'146'309**	**1'197'042**

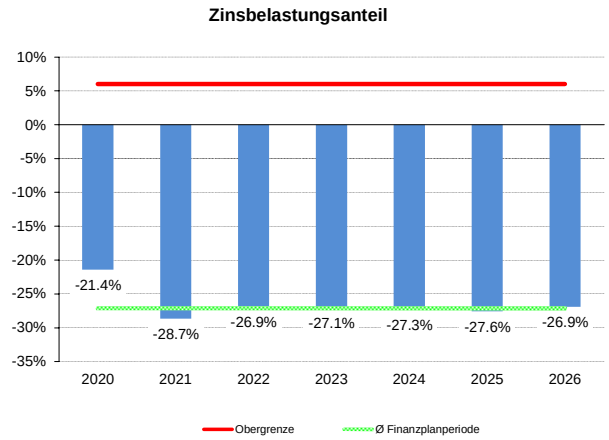
3.7 Grafiken und Finanzkennzahlen Finanzplan 2022 bis 2026



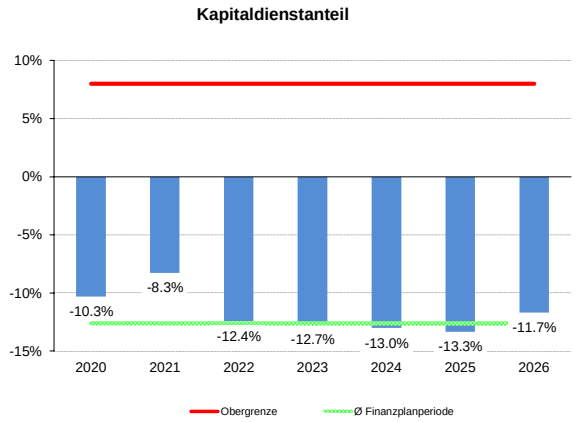




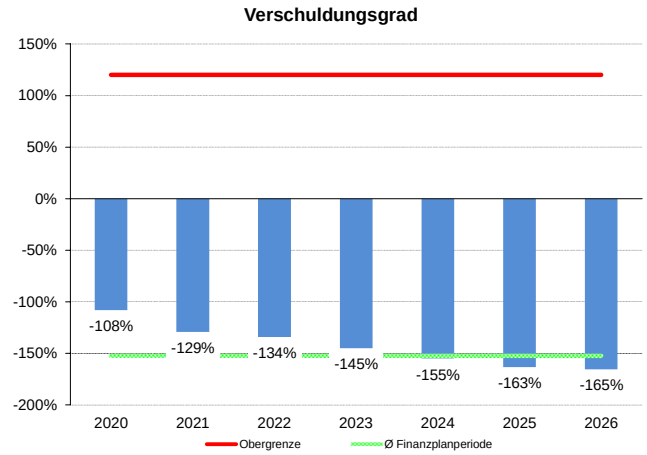




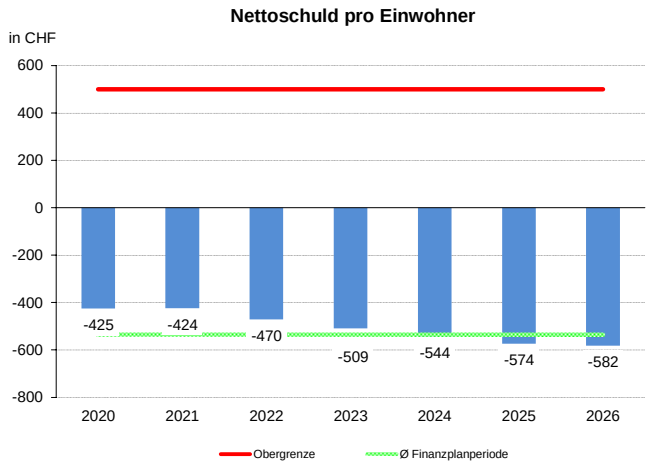
Diese Kennzahl drückt aus, welcher Anteil des gesamten Ertrages zur Begleichung der Nettozinsen benötigt wird



Diese Kennzahl drückt aus, welcher Anteil des gesamten Ertrages für Zinsen und Abschreibungen inkl. Vermögenserträge benötigt wird.



Diese Kennzahl zeigt das Verhältnis der Nettoschuld zum Ertrag der Kirchensteuern.



Diese Kennzahl zeigt die Pro-Kopf-Verschuldung

Die Grenzwerte der Finanzkennzahlen (siehe letzte 4 Grafiken) werden in der Planungsperiode eingehalten

4. Voranschlag 2022

4.1 Kurzfassung Voranschlag 2022

Der Voranschlag 2022 sieht einen Überschuss von CHF 39 300 (Defizit Vorjahr CHF 76 450) vor. Der Steuerfuss basiert auf 0.275 Einheiten. Der Kirchenrat rechnet mit folgenden Steuereinnahmen:

in CHF	**Voranschlag 2022**	**Voranschlag 2021**	Differenz	0.0%	**Rechnung 2020**
Steuern des laufenden Jahres	**860'000**	**810'000**	50000	6.2%	931'834
Steuern Nachträge früherer Jahre	**20'000**	**20'000**	0	0.0%	79'349
Total Kirchensteuern	**880'000**	**830'000**	50'000		**1'011'183**

Die Basis des budgetierten Steuerertrages 2022 bilden die Steuereinnahmen des Jahres 2020 ohne Sondereffekte.
Die Nachträge vom Jahr 2020 werden ausbleiben, da viele Personen Investitionen im und ums Haus getätigt haben, jedoch wird mit Nachträgen aus früheren Jahren in der Höhe von CHF 000 gerechnet. Der Kirchenrat hält sich bei der Budgetierung der Steuereinnahmen an die Empfehlung der Einwohnergemeinde.

Funktionale Gliederung in CHF	**Voranschlag 2022**	**Voranschlag 2021**	*Differenz*	in %	**Rechnung 2020**
Allgemeine Verw altung	-123'900	-122'800	*-1'100*	-0.9%	-119'229
Bildung	-102'400	-128'400	*26'000*	20.2%	-146'721
Seelsorge, Kultur und Kirche	-670'250	-714'050	*43'800*	6.1%	-715'939
soz. Wohlfahrt	-22'500	-24'000	*1'500*	6.3%	-22'500
Finanzen & Steuern	958'350	912'800	*45'550*	5.0%	1'057'811
Jahreserfolg	**39'300**	**-76'450**	*115'750*		**53'422**

Die funktionale Gliederung ist eine Art Kostenrechnung. Dabei sind die Aufwendungen und Erträge verrechnet (Nettodarstellung). Im Jahr 2022 wird der Arbeitsvertrag von Marianne Rössle nicht mehr verlängert. Das Budget beinhaltet eine Personalreserve von 30 % (10 % Seelsorge und 20 % Katechese), weil nicht alle Aufgaben der Personen, die in Pension gehen, durch Personal des Pastoralraums abgedeckt werden können.

Die Wahlen des Kirchenrates und der Rechnungskommission werden uns beschäftigen, da wir die Demission der Kirchenratsschreiberin Claudia Steiner entgegennehmen mussten.

Die Corona Pandemie und deren Folgen werden uns auch im Jahr 2022 weiterhin beschäftigen.

Artengliederung in CHF	**Voranschlag 2022**	**Voranschlag 2021**	Differenz	in %	**Rechnung 2020**
Erträge	**1'147'700**	**1'099'700**	**48'000**	**4.4%**	**1'262'740**
Steuertrag	900'000	850'000	50'000	5.9%	1'031'346
Vermögenserträge & übrige Erträge	247'700	249'700	-2'000	-0.8%	231'394
Aufwand	**-1'108'400**	**-1'176'150**	**67'750**	**-5.8%**	**-1'215'218**
Personalaufwand	-417'000	-498'350	81'350	16.3%	-509'418
Sachaufwand	-145'800	-154'500	8'700	5.6%	-174'036
Passivzinsen	-5'000	-5'000	-	0.0%	-5'207
Beitrag an Landeskirche	-75'000	-66'400	-8'600	-13.0%	-72'803
übrige Beiträge	-330'600	-330'100	-500	-0.2%	-317'407
Steuerinkassoprovision	-36'000	-36'000	-	0.0%	-40'024
Ergebnis vor Abschr.& a.o. Erfolg	138'300	9'350	128'950	-1379.1%	143'846
Entnahmen Vorfinanzierung	-	-	-		400
Veränderung Delkredere	-	-	-		5'500
Abschreibungen	-99'000	-85'800	-13'200	-15.4%	-96'324
Jahreserfolg	**39'300**	**-76'450**	**115'750**		**53'422**

Die budgetierten Personalaufwendungen 2022 beinhalten eine Personalreserve von 30 %.
Die Landeskirche empfiehlt die minimale Lohnerhöhung (Stufenanstieg) durchzuführen. Der Pastoralraum Region Sursee und die Kirchgemeinde Nottwil folgen dieser Empfehlung.

Der Sachaufwand sinkt gegenüber dem Vorjahr, da die Umrüstung der Aussenbeleuchtung der Kirche auf LED entfällt. 2021 war anstelle des Freiwilligenabends der Ausflug budgetiert.

Es wird weiterhin mit tiefen Zinssätzen gerechnet. Für die verzinslichen Schulden der röm.-kath. Kirchgemeinde in der Höhe von CHF 635 000 schätzen wir den Zinsaufwand auf CHF 5 000. Per Ende April 2021 ist eine Hypothek abgelaufen und für die Erweiterung des Parkplatzes wurde keine neue Hypothek aufgenommen.

Die Erweiterung des Parkplatzes beim Vikariatshaus erhöht die ordentlichen Abschreibungen auf CHF 99 000.

Der Beitrag an die Landeskirche wird mit CHF 75'000 budgetiert. Dieser richtet sich nach der Basis der einkassierten Steuern des Vorjahres.

Die Geldflussrechnung ist unter Ziffer 3.6 im Teil des Finanzplanes abgebildet. Beim Voranschlag 2022 ergibt sich ein Cashflow von rund CHF 135 300

Bei der Investitionsrechnung ist die Sanierung der Friedhofsmauer berücksichtigt.

4.2 Abweichungen zwischen Voranschlag 2022 zum Voranschlag 2021

Im Folgenden sind die wesentlichen Abweichungen zwischen dem Voranschlag 2022 zum Voranschlag 2021 kommentiert (+ = Mehraufwand/Minderertrag / - Minderaufwand/Mehrertrag):

Konto-Nr.	Bezeichnung	Begründung	Differenz
011.310	Stimmmaterial, Drucksachen, Inserat	Broschüre Ein- und Ausblick werden als Beilage im Nottwil aktuell gedruckt Unterlagen für Wahlen	-2 500 +1 000
020.311	Anschaffung Mobilien & EDV	Neuer Laptop für Kirchenratsschreiber/in	+2000
219.302	Lehrkräfte	Pensionierung von R. und M. Grütter – Pensum wird durch Mitarbeitende des Pastoralraumes Region Sursee teils übernommen	-23 000
361.361	Beitrag an Landeskirche	Beitrag wird anhand der Steuereinnahmen des Vorjahres berechnet	+8 600
362.301.01	Besoldung Pfarreirat	Auflösung des Pfarreirates infolge fehlender Mitglieder	-3 500
370.301.01	Besoldung Seelsorger & Jugendarbeit	Pensionierung von R. Grütter und Marianne Rössle – Arbeit wird von Mitarbeitern des Pastoralraumes Region Sursee ausgeführt	-35 000
370.309	Übriger Personalaufwand	2022 ist für die Freiwilligen eine Abendveranstaltung geplant (Ausflug alle 4 Jahre)	-4 000
370.319	Übr. Sachaufwand Seelsorge	150 Jahre Pfarrkirche St. Marien	+5000
371.301	Besoldung Chorleitung	Neue Kirchenchorleitung	+2 000
390.301.01	Besoldungen	Pensionierung von Stephan Troxler Ende 2021 –neuer Sakristan	-10 000
390.314	Dienstleistungen Dritter für den Baulichen Unterhalt	Erneuerung Aussenbeleuchtung der Kirche -CHF 7 000	-7 000
900.400.10	Steuerertrag laufendes Jahr	Steuereinnahme trotz Corona Pandemie nicht rückläufig	+50 000
9424.314	DL für baulicher Unterhalt	Keine speziellen baulichen Veränderungen geplant	-4 000
9494.330	Abschreibungen Finanzvermögen	Parkplatzerweiterung erhöht die Abschreibungen	+6 800
990.331	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	Ordentliche Abschreibungen 6 % des Verwaltungsvermögen	+6 400

5. Bericht und Antrag Rechnungskommission Voranschlag

Bericht zum Finanz- und Aufgabenplan, Voranschlag und Jahresprogramm der Rechnungskommission an die Stimmberechtigten der Kirchgemeinde Nottwil

Als Rechnungskommission haben wir den Finanz- und Aufgabenplan für die Periode vom 2022 bis 2026, den Voranschlag (Laufende Rechnung und Investitionsrechnung), und das Jahresprogramm für das Jahr 2022 der Kirchgemeinde Nottwil 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 positiv und nachhaltig.

Den vom Kirchenrat vorgeschlagenen Steuerfuss von 0.275 Einheiten beurteilen wir als notwendig.

Wir beantragen, den vorliegenden Voranschlag 2022 mit einem Überschuss von CHF 39 300 und die vorliegende Investitionsrechnung mit Ausgaben von CHF 62 000, zu genehmigen.

Nottwil, 18. Oktober 2021

Die Rechnungskommission

Der Präsident: Die Mitglieder:

Roland Zimmermann Adrian Rutz Judith Zimmermann

6. Voranschlag 2022 im Detail

Systemausdruck bestehend aus

- Laufende Rechnung 2022 funktionale Gliederung
- Laufende Rechnung 2022 Artengliederung (komprimiert)
- Investitionsrechnung 2022

Bericht des Synodalverwalters zur Prüfung des Voranschlages 2021

Der Synodalverwalter der röm.-kath. Landeskirche des Kantons Luzern hat gemäss Bericht vom 18. Februar 2021 keine Mängel festgestellt (§75 Kirchgemeindegesetz).

Laufende Rechnung

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2022 Aufwand	 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	 Ertrag
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**123'900.00**		**122'800.00**		**119'390.65**	**162.00**
	Netto Aufwand		123'900.00		122'800.00		119'228.65
011	**Kirchgemeindeversammlung Abstimmungen**	**4'200.00**		**5'700.00**		**5'658.40**	
	Netto Aufwand		4'200.00		5'700.00		5'658.40
011.300	Rechn.Komm./Urnenbüro	2'200.00		2'200.00		2'250.00	
011.305.00	Unfall- und Krankenvers.beitr.					33.10	
011.310	Stimmaterial, Drucksachen, Inserate	2'000.00		3'500.00		3'375.30	
012	**Kirchenrat**	**36'500.00**		**36'100.00**		**30'635.75**	
	Netto Aufwand		36'500.00		36'100.00		30'635.75
012.300.01	Besoldung Kirchenräte	23'000.00		23'000.00		19'128.80	
012.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	1'500.00		1'500.00		1'482.15	
012.304.00	Pensionskassenbeiträge	300.00		300.00		327.00	
012.305.00	Unfall- und Krankenvers.beiträge	300.00		300.00		262.45	
012.317.00	Spesenentschädigungen	3'400.00		3'000.00		2'238.00	
012.319	übriger Sachaufwand	8'000.00		8'000.00		7'197.35	
020	**Kirchgemeindeverwaltung**	**83'200.00**		**81'000.00**		**83'096.50**	**162.00**
	Netto Aufwand		83'200.00		81'000.00		82'934.50
020.301	Besoldungen	32'000.00		32'000.00		31'848.60	
020.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	2'500.00		2'500.00		2'409.65	
020.304.00	Pensionskassenbeiträge	3'000.00		3'000.00		2'397.00	
020.305.00	Unfall- und Krankenvers.beiträge	400.00		400.00		369.90	
020.310	Büromaterial, Drucksachen	500.00		500.00		189.90	
020.311	Anschaffungen Mobilien & EDV	2'500.00		500.00			
020.317.00	Spesenentschädigungen	2'600.00		2'600.00		2'595.00	
020.319	DL-Dritter, Lizenzen, Beiträge	3'700.00		3'500.00		3'262.95	
020.352	Entsch.an Gemeinwesen	36'000.00		36'000.00		40'023.50	
020.436	Rückerstattungen						162.00
2	**BILDUNG**	**102'400.00**		**128'400.00**		**147'441.15**	**720.00**
	Netto Aufwand		102'400.00		128'400.00		146'721.15
219	**Religionsunterricht**	**101'000.00**		**126'500.00**		**146'695.65**	**720.00**
	Netto Aufwand		101'000.00		126'500.00		145'975.65
219.302	Lehrkräfte	72'000.00		95'000.00		110'644.75	
219.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	5'800.00		7'500.00		8'573.55	
219.304.00	Pensionskassenbeiträge	6'900.00		8'500.00		10'700.50	
219.305.00	Unfall- und Krankenvers.beiträge	800.00		1'000.00		1'210.15	
219.310	Schulmaterial f. Religionsunterricht	2'000.00		3'000.00		2'292.95	
219.365.01	Beiträge Erstkommunion	2'500.00		2'500.00		1'923.25	
219.365.02	Beiträge Firmung	6'000.00		6'000.00		5'710.00	
219.369	Beitrag an auswärtigen Religionsunterricht	5'000.00		3'000.00		5'640.50	
219.436	Rückerstattungen						720.00
290	**Uebriges Bildungswesen**	**1'400.00**		**1'900.00**		**745.50**	
	Netto Aufwand		1'400.00		1'900.00		745.50
290.365.01	Voreucharistische Gruppe	600.00		1'100.00		567.30	
290.365.02	Chlichenderfiir	800.00		800.00		178.20	

Laufende Rechnung

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2022 Aufwand	 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	 Ertrag
3	**SEELSORGE, KULTUR UND KIRCHE**	**726'850.00**	**56'600.00**	**772'650.00**	**58'600.00**	**775'233.99**	**59'294.85**
	Netto Aufwand		670'250.00		714'050.00		715'939.14
300	**Beiträge**	**19'000.00**		**19'000.00**		**18'359.15**	
	Netto Aufwand		19'000.00		19'000.00		18'359.15
300.365	Beiträge an Vereine	6'000.00		6'000.00		6'850.00	
300.365.01	Beitrag an Nottwil Aktuell	13'000.00		13'000.00		11'509.15	
302	**Konzerte und Veranstaltungen**	**2'000.00**		**2'000.00**		**-647.00**	
	Netto Aufwand		2'000.00		2'000.00		
	Netto Ertrag					647.00	
302.365.02	Kulturpreis Nottwil	2'000.00		2'000.00		-647.00	
361	**Landeskirche**	**75'000.00**		**66'400.00**		**72'717.45**	
	Netto Aufwand		75'000.00		66'400.00		72'717.45
361.319	Dekanats-&Pastoralraumbeitrag					931.55	
361.361	Beitrag an Landeskirche	75'000.00		66'400.00		71'785.90	
362	**Pfarreirat**	**3'000.00**		**6'500.00**		**2'015.35**	
	Netto Aufwand		3'000.00		6'500.00		2'015.35
362.301.01	Besoldung Pfarreirat	500.00		2'000.00		220.00	
362.305.00	Unfall- und Krankenvers.beiträge					3.20	
362.319	übr. Sachaufwand Pfarreirat	2'500.00		4'500.00		1'792.15	
370	**Seelsorge**	**376'800.00**		**415'200.00**		**431'269.55**	**1'533.85**
	Netto Aufwand		376'800.00		415'200.00		429'735.70
370.301.00	Besoldung Seelsorge & Jugendarbeit	35'000.00		70'000.00		90'764.15	
370.301.11	Besoldung Pfarreisekretariat	50'000.00		50'000.00		45'904.60	
370.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	6'000.00		7'200.00		9'685.85	
370.304.00	Pensionskassenbeiträge	4'500.00		6'000.00		7'042.80	
370.305.00	Unfall- und Krankenvers.beiträge	800.00		1'500.00		1'359.45	
370.309	Uebriger Personalaufwand	4'000.00		8'000.00		3'645.30	
370.309.02	Fort- und Weiterbildung	1'500.00		2'000.00		872.50	
370.310	Büromaterial/Telekom.	10'000.00		10'500.00		14'209.05	
370.311	Anschaffungen	1'000.00		2'000.00		1'363.40	
370.317.00	Spesenentschädigungen	500.00		1'000.00		1'122.00	
370.319	übr. Sachaufwand Seelsorge	13'500.00		7'000.00		7'893.45	
370.362.01	Seelsorgebeitrag Pastoralraum	228'000.00		228'000.00		221'987.55	
370.365.01	Ausländerseelsorge	22'000.00		22'000.00		25'419.45	
370.436	Rückerstattungen						1'533.85
371	**Kirchenmusik**	**36'700.00**		**35'400.00**		**34'963.50**	
	Netto Aufwand		36'700.00		35'400.00		34'963.50
371.301	Besoldungen	14'000.00		12'000.00		11'985.00	
371.301.06	Besoldung Organist	11'000.00		12'500.00		13'224.90	
371.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	1'500.00		1'400.00		1'777.70	
371.304.00	Pensionskassenbeiträge	1'400.00		1'300.00		1'321.80	
371.305.00	Unfall- und Krankenvers.beiträge	400.00		300.00		318.10	
371.309	Uebriger Personalaufwand	3'000.00		4'000.00		2'670.00	
371.365	Beiträge	5'400.00		3'900.00		3'666.00	
372	**Kultusaufwand**	**17'100.00**		**16'100.00**		**11'205.40**	
	Netto Aufwand		17'100.00		16'100.00		11'205.40
372.311.02	Kultusgegenstände, Paramenten	3'000.00		2'000.00		1'184.00	
372.313.05	Kirchenschmuck	4'100.00		4'100.00		3'886.10	
372.313.06	Hostien, Messwein, Kerzen	4'000.00		4'000.00		4'057.30	
372.365.03	Beiträge an Ministranten	6'000.00		6'000.00		2'078.00	
380	**Jugendarbeit**	**10'800.00**		**11'800.00**		**11'040.70**	
	Netto Aufwand		10'800.00		11'800.00		11'040.70
380.365	Beitrag an Jugendorganisationen	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
380.365.01	Jublano	3'800.00		3'800.00		4'040.70	
380.365.02	Pfarreiliche Jugendseelsorge			1'000.00			
390	**Kirche, Friedhof**	**144'550.00**	**1'000.00**	**159'550.00**	**1'000.00**	**157'720.37**	**2'931.00**
	Netto Aufwand		143'550.00		158'550.00		154'789.37
390.301.01	Besoldung Sakristan	90'000.00		100'000.00		90'558.25	
390.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	6'000.00		6'000.00		6'612.00	
390.304.00	Pensionskassenbeiträge	7'000.00		7'000.00		6'685.80	
390.305.00	Unfall- und Krankenvers.beiträge	850.00		850.00		854.35	
390.311	Anschaffungen	4'000.00		4'000.00			
390.312	Wasser, Energie und Heizung	15'000.00		11'000.00		19'333.25	

Laufende Rechnung

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2022 Aufwand	 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	 Ertrag
390.314	DL für baulicher Unterhalt	5'000.00		14'500.00		13'749.22	
390.315	DL Dritter für den übr. Unterhalt	5'000.00		5'000.00		7'848.40	
390.317.00	Spesenentschädigungen	500.00		1'200.00		1'486.85	
390.318.05	Gebäudevers.prämien	6'200.00		5'000.00		4'955.45	
390.319	Uebriger Sachaufwand/Versich.	5'000.00		5'000.00		5'636.80	
390.436	Rückerstattungen		1'000.00		1'000.00		2'931.00
391	**Kapelle Flüss**	**300.00**		**300.00**		**300.00**	
	Netto Aufwand		300.00		300.00		300.00
391.301	AVE-Läuten	300.00		300.00		300.00	
392	**Pfarrhaus**	**9'000.00**	**53'600.00**	**7'800.00**	**53'600.00**	**4'583.80**	**53'640.00**
	Netto Ertrag	44'600.00		45'800.00		49'056.20	
392.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen,	2'000.00		1'000.00			
392.312	Wasser, Energie & Heizmaterialien	2'500.00		2'500.00		2'153.85	
392.314	DL für baulicher Unterhalt	1'500.00		1'500.00		236.95	
392.318.05	Gebäudevers.prämien	2'000.00		1'800.00		1'714.80	
392.319	Uebriger Sachaufwand/Versich.	1'000.00		1'000.00		478.20	
392.427.01	Mietzinserträge von Wohnungen		53'600.00		53'600.00		53'640.00
394	**Vikariatshaus**	**32'600.00**	**2'000.00**	**32'600.00**	**4'000.00**	**31'705.72**	**1'190.00**
	Netto Aufwand		30'600.00		28'600.00		30'515.72
394.301	Besoldungen	15'000.00		15'000.00		13'197.25	
394.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	1'000.00		1'000.00		1'101.25	
394.304.00	Pensionskassenbeiträge	1'000.00		1'000.00		1'253.40	
394.305.00	Unfall- und Krankenvers.beiträge	200.00		200.00		138.40	
394.311	Anschaffungen	2'000.00		2'000.00		1'077.50	
394.312	Wasser, Energie und Heizmaterialien	7'500.00		7'500.00		8'648.40	
394.314	DL Dritter für den baulichen Unterhalt	2'500.00		2'500.00		2'057.10	
394.317.00	Spesenentschädigungen	600.00		600.00		1'067.50	
394.318.05	Gebäudevers.prämien	1'000.00		1'000.00		757.92	
394.319	Uebriger Sachaufwand	1'800.00		1'800.00		2'407.00	
394.427.09	Uebrige Erträge		2'000.00		4'000.00		1'190.00
5	**SOZIALE WOHLFAHRT**	**22'500.00**		**24'000.00**		**22'500.00**	
	Netto Aufwand		22'500.00		24'000.00		22'500.00
580	**Allgemeine Fürsorge**	**10'000.00**		**10'000.00**		**10'000.00**	
	Netto Aufwand		10'000.00		10'000.00		10'000.00
580.364.01	Beitrag an Spitex	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
590	**Hilfsaktionen**	**12'500.00**		**14'000.00**		**12'500.00**	
	Netto Aufwand		12'500.00		14'000.00		12'500.00
590.365	Beiträge/Hilfsaktionen In-&Ausland	12'500.00		14'000.00		12'500.00	

Laufende Rechnung

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2022 Aufwand	 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	 Ertrag
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**132'750.00**	**1'091'100.00**	**190'300.00**	**1'103'100.00**	**145'152.26**	**1'202'963.48**
	Netto Ertrag	958'350.00		912'800.00		1'057'811.22	
900	**Kirchensteuern**	**3'000.00**	**901'000.00**	**3'000.00**	**851'000.00**	**2'733.40**	**1'031'935.95**
	Netto Ertrag	898'000.00		848'000.00		1'029'202.55	
900.330.01	Abschreibungen	3'000.00		3'000.00		2'833.40	
900.330.02	Veränderung Delkredere					-100.00	
900.400.10	Steuerertrag lauf. Jahr		860'000.00		810'000.00		931'833.95
900.400.20	Nachträge früherer Jahre		20'000.00		20'000.00		76'497.65
900.400.30	Quellensteuern		20'000.00		20'000.00		20'163.45
900.400.40	Nach- und Strafsteuern						2'851.10
900.421	Verzugszinsen		1'000.00		1'000.00		589.80
940	**Kapital- / Zinsendienst**	**5'200.00**	**1'600.00**	**5'200.00**	**1'600.00**	**5'462.23**	**1'575.03**
	Netto Aufwand		3'600.00		3'600.00		3'887.20
940.318.02	Bank- und andere Gebuehren	200.00		200.00		254.78	
940.322	Zinsen mittel-& langfr. Schulden	5'000.00		5'000.00		5'207.45	
940.420	Bankkontokorrentzinse		100.00		100.00		
940.422	Kapitalzinse		1'500.00		1'500.00		1'575.03
942	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**55'550.00**	**188'500.00**	**57'500.00**	**188'500.00**	**69'135.63**	**169'052.50**
	Netto Ertrag	132'950.00		131'000.00		99'916.87	
9420	**Waldungen**	**500.00**		**500.00**		**40.00**	
9420.319	übr. Sachaufwand Wald	500.00		500.00		40.00	
9421	**Baurecht Burgacher**		**68'000.00**		**68'000.00**		**68'462.00**
9421.422	Baurechtszinse Orbano		68'000.00		68'000.00		68'462.00
9422	**Chelemättle & Weihermättli**		**7'500.00**		**7'500.00**		**6'487.80**
9422.423	Pachtzinsen		7'500.00		7'500.00		6'487.80
9424	**Vikariatshaus (Finanzvermögen)**	**55'050.00**	**113'000.00**	**57'000.00**	**113'000.00**	**69'095.63**	**94'102.70**
9424.301.00	Besoldungen	10'000.00		10'000.00		5'047.70	
9424.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	750.00		1'000.00		721.40	
9424.304.00	Pensionskassenbeiträge	500.00		500.00		417.60	
9424.305.00	Unfall- und Krankenvers.beiträge	100.00		100.00		98.10	
9424.311	Anschaffungen	4'000.00		4'000.00		8'422.15	
9424.312	Wasser, Strom, Heizmaterial	2'500.00		7'000.00		1'850.40	
9424.314	DL für baulicher Unterhalt	6'000.00		10'000.00		28'136.70	
9424.317.00	Spesenentschädigungen	300.00		300.00		218.40	
9424.318	Versicherungen	1'800.00		1'800.00		1'768.48	
9424.319	übriger Sachaufwand	1'500.00		1'500.00		1'614.70	
9424.330	Abschreibungen Vikariatshaus	27'600.00		20'800.00		20'800.00	
9424.423	Mieteinnahmen Vikariatshaus		113'000.00		113'000.00		94'102.70
990	**Abschreibungen**	**68'400.00**		**124'000.00**		**67'290.75**	
	Netto Aufwand		68'400.00		124'000.00		67'290.75
990.331	Ord. Abschreibung Verwaltungsvermögen	68'400.00		62'000.00		62'000.00	
990.332.01	Zusätzlich Abschreibungen Verwaltungsvermögen			62'000.00		5'290.75	
992	**Allgemeiner Sachaufwand**	**600.00**		**600.00**		**530.25**	
	Netto Aufwand		600.00		600.00		530.25
992.318.01	Betriebshaftpflicht- und Kollektivkautionsversicherung	600.00		600.00		530.25	
996	**Verwaltete Fonds und Stiftungen**				**62'000.00**		**400.00**
	Netto Ertrag			62'000.00		400.00	
996.484.01	Entnahme aus Sakralbautenfonds				50'000.00		
996.484.02	Entnahme aus Anton-Schaller-Fonds				12'000.00		400.00
	Total	1'108'400.00	1'147'700.00	1'238'150.00	1'161'700.00	1'209'718.05	1'263'140.33
	Netto Aufwand				76'450.00		
	Netto Ertrag	39'300.00				53'422.28	
	Gesamttotal	1'147'700.00	1'147'700.00	1'238'150.00	1'238'150.00	1'263'140.33	1'263'140.33

Laufende Rechnung

Konto	Laufende Rechnung Artengliederung LR	Budget 2022 Aufwand	 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	 Ertrag
3	**A U F W A N D**	**1'108'400.00**		**1'238'150.00**		**1'312'113.08**	**48'972.75**
30	**PERSONALAUFWAND**	**417'000.00**		**498'350.00**		**516'927.00**	**7'508.55**
300	Behörden, Kommissionen	25'200.00		25'200.00		21'378.80	
301	Verwaltungs- und Betriebspersonal	257'800.00		303'800.00		310'358.25	7'307.80
302	Lehrkräfte	72'000.00		95'000.00		110'644.75	
303	Sozialversicherungsbeiträge	25'050.00		28'100.00		32'363.55	
304	Personalversicherungsbeiträge	24'600.00		27'600.00		30'145.90	
305	Unfall- und Kranken-versicherungsbeiträge	3'850.00		4'650.00		4'847.95	200.75
309	Uebriger Personalaufwand	8'500.00		14'000.00		7'187.80	
31	**SACHAUFWAND**	**145'800.00**		**154'500.00**		**202'101.25**	**28'065.75**
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	14'500.00		17'500.00		21'667.20	1'600.00
311	Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'500.00		15'500.00		22'232.05	10'185.00
312	Wasser, Energie und Heiz-materialien	27'500.00		28'000.00		35'935.90	3'950.00
313	Verbrauchsmaterialien	8'100.00		8'100.00		8'943.40	1'000.00
314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	15'000.00		28'500.00		49'859.22	5'679.25
315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	5'000.00		5'000.00		7'848.40	
317	Spesenentschädigungen	7'900.00		8'700.00		10'388.25	1'660.50
318	Dienstleistungen und Honorare Dritter	11'800.00		10'400.00		9'981.68	
319	Uebriger Sachaufwand	37'500.00		32'800.00		35'245.15	3'991.00
32	**PASSIVZINSEN**	**5'000.00**		**5'000.00**		**5'207.45**	
322	Mittel- und langfristige Schulden	5'000.00		5'000.00		5'207.45	
33	**ABSCHREIBUNGEN**	**99'000.00**		**147'800.00**		**90'924.15**	**100.00**
330	Finanzvermögen	30'600.00		23'800.00		23'633.40	100.00
331	Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen	68'400.00		62'000.00		62'000.00	
332	Verwaltungsvermögen, zusätzliche Abschreibungen			62'000.00		5'290.75	
35	**ENTSCHAEDIGUNGEN AN GEMEINWESEN**	**36'000.00**		**36'000.00**		**40'023.50**	
352	Entsch.an Gemeinwesen	36'000.00		36'000.00		40'023.50	
36	**EIGENE BEITRAEGE**	**405'600.00**		**396'500.00**		**403'507.45**	**13'298.45**
361	Kanton	75'000.00		66'400.00		71'785.90	
362	Gemeinden und Gemeindeverbände	228'000.00		228'000.00		226'086.00	4'098.45
364	Gemischwirtschaftliche Unternehmungen	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
365	Private Institutionen	87'600.00		89'100.00		86'995.05	6'200.00
369	Uebrige	5'000.00		3'000.00		8'640.50	3'000.00
38	**Vorfinanzierungen**					**53'422.28**	
389	Einlage in Eigenkapital					53'422.28	

Laufende Rechnung

Konto	Laufende Rechnung Artengliederung LR	Budget 2022 Aufwand	 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	 Ertrag
4	**E R T R A G**		**1'147'700.00**		**1'161'700.00**	**39'309.55**	**1'302'449.88**
40	**STEUERN**		**900'000.00**		**850'000.00**		**1'031'346.15**
400	Einkommens- und Vermögenssteuern		900'000.00		850'000.00		1'031'346.15
42	**VERMOEGENSERTRAEGE**		**246'700.00**		**248'700.00**	**39'309.55**	**265'356.88**
420	Bankkontokorrente		100.00		100.00		
421	Guthaben		1'000.00		1'000.00		589.80
422	Anlagen des Finanzvermögens (ohne Liegenschaften)		69'500.00		69'500.00		70'037.03
423	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		120'500.00		120'500.00	34'589.55	135'180.05
427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		55'600.00		57'600.00	4'720.00	59'550.00
43	**ENTGELTE**		**1'000.00**		**1'000.00**		**5'346.85**
436	Rückerstattungen		1'000.00		1'000.00		5'346.85
48	**ENTNAHMEN**				**62'000.00**		**400.00**
484	Spezialfonds				62'000.00		400.00
	Total	1'108'400.00	1'147'700.00	1'238'150.00	1'161'700.00	1'351'422.63	1'351'422.63
	Netto Aufwand				76'450.00		
	Netto Ertrag	39'300.00					
	Gesamttotal	1'147'700.00	1'147'700.00	1'238'150.00	1'238'150.00	1'351'422.63	1'351'422.63

Investitionsrechnung

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2022 Ausgaben	 Einnahmen	Budget 2021 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2020 Ausgaben	 Einnahmen
3	**SEELSORGE, KULTUR UND KIRCHE**	**62'000.00**		**198'000.00**		**5'290.75**	
39	**Liegenschaften**	**62'000.00**		**198'000.00**		**5'290.75**	
390	**Kirche, Friedhof**	**62'000.00**		**62'000.00**		**5'290.75**	
390.501	Vorplatz Pfarrkirche	62'000.00					
390.501.01	Pfarrkirche						
390.503	Pfarrkirche Aussenrenovation					5'290.75	
390.503.01	Pfarrkirche Entstaubung						
390.503.02	Pfarrkirche Orgel Revision			50'000.00			
390.506.01	Pfarrkirche Akustikanlage						
390.509	übrige Sachgüter			12'000.00			
390.661	Investitionsbeiträge						
392	**Pfarrhaus**						
392.503	Pfarrhaus Renovation						
393	**Sigristhaus**						
393.503	Umbau Sigristhaus Sigristhaus, Oberdorfstr. 7						
394	**Vikariatshaus**			**136'000.00**			
394.503	Vikariatshaus Schallschutz						
394.503.01	Einbau Katechetenbüro "Treffpunkt"						
394.503.02	Parkplatzerweiterung			136'000.00			
394.506.01	Heizung						
394.506.02	Neumöblierung Saal						
395	**Kapelle Ey**						
395.503.01	Sanierungsbeitrag Kapelle Ey						
9	**FINANZEN UND STEUERN**						**5'290.75**
99	**Nicht aufgeteilte Posten**						**5'290.75**
999	**Abschluss**						**5'290.75**
999.389.00	Ertragsüberschuss						
999.690	Aktivierung der Ausgaben						5'290.75
	Total	62'000.00		198'000.00		5'290.75	5'290.75
	Netto Aufwand		62'000.00		198'000.00		
	Gesamttotal	62'000.00	62'000.00	198'000.00	198'000.00	5'290.75	5'290.75