

Voranschlag 2015

Einladung zur ordentlichen

Kirchgemeindeversammlung

Mittwoch, 17. Dezember 2014, 20.00 Uhr

Pfarreizentrum OASE, Knutwil

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Inhaltsverzeichnis	2
Einladung und Traktandenliste	3
Anträge des Kirchenrates	4
Bemerkungen zum Voranschlag	6
Bericht der Rechnungskommission	8
Bericht der Rechnungskommission Sonderkredit	9
Investitions- und Aufgabenplan 2015 bis 2018	10
Finanzplan 2015 bis 2019	11
Voranschlag 2015, Laufende Rechnung Zusammenzug	12
Voranschlag 2015, Laufende Rechnung	13
Investitionsrechnung 2015	24

EINLADUNG

ZUR

ORDENTLICHEN KIRCHGEMEINDE-VERSAMMLUNG

Mittwoch, 17. Dezember 2014, 20.00 Uhr, im Pfarreizentrum Oase, Knutwil

---

Traktanden:

1. Begrüssung und Wahl der Stimmenzähler

2. Voranschlag 2015
   2.1 Genehmigung Laufende Rechnung
   2.2 Genehmigung Investitionsrechnung
   2.3 Festsetzung Steuerfuss von 0.35 Einheiten (wie bisher)

3. Genehmigung der Bauabrechnung „Heizung Kirche“

4. Information Kirchenrat

5. Verschiedenes

Wir laden Sie ganz herzlich zur ordentlichen Kirchgemeindeversammlung ein.

Knutwil, im November 2014 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 Aufwandüberschuss von Fr. 24‘971.00 sei zu genehmigen.
2. Die Investitionsrechnung mit Ausgaben von Fr. 39‘000.00 sei zu genehmigen.
3. Der Steuerfuss für 2015 sei mit 0.35 Einheiten (wie bisher) festzusetzen.

Traktandum 3

Die Bauabrechnung der Heizung Kirche sei zu genehmigen.

1. Ausgaben	Fr.	221‘164.80
2. Einnahmen	Fr.	0.00
3. Nettobelastung der KG	Fr.	221‘164.80
4. Verbuchungsnachweise		
Rechnung 2012	Fr.	39‘100.75
Rechnung 2013	Fr.	182‘064.05
Total	Fr.	221‘164.80
5. Kreditabrechnung		
Bewilligte Kredite durch		
Beschluss der Stimmberechtigten vom 14.12.2012	Fr.	235‘000.00
Kreditunterschreitung	**Fr.**	**13‘835.20**

Bericht zur Prüfung der Rechnung:

Der Synodalverwalter der Röm. kath. Landeskirche des Kantons Luzern hat gemäss Bericht vom 3. April 2014 keine Mängel festgestellt (§75 Kirchgemeindegesetz).

Kirchgemeinde Knutwil, 31. Oktober 2014

Thomas Arnet	Thomas Stillhart
Kirchgemeindepräsident	Vizepräsident

Bemerkungen zum Voranschlag 2015

Der Voranschlag weist in der Laufenden Rechnung bei einem Ertrag von Fr. 738‘410.00 einen Aufwand von Fr. 763‘381.00 einen **Aufwandüberschuss von Fr. 24‘971.00 aus.**

Für die Finanzierung der Laufenden Rechnung 2015 ist der Bezug von 0.35 Einheiten erforderlich.

Erläuterungen zu den einzelnen Ziffern

011.310 Stimmmaterial, Drucksachen

Der Kirchenrat hat beschlossen die Botschaften in Zukunft zeitgemäss über das Internet zu publizieren, auf den Versand in alle Haushaltungen wird in Zukunft verzichtet.

302.365.04 Begegung d. kirchl. Engagierten

Es ist geplant im 2015 einen Dankeschönabend für die freiwilligen Helfer der Kirchgemeinde durchzuführen.

361.361 Beitrag an Landeskirche

Der Betrag wurde beibehalten, da die Steuereinnahmen für das Jahr 2015 voraussichtlich tiefer ausfallen werden. Der Beitrag der Landeskirche wird von 0.021 auf 0.022 erhöht.

370.365.06 Pastoralraum Sursee

Mit dem Personalwechsel in Sursee können die Vorbereitungen für den Pastoralraum vorangetrieben werden.

372.313.09 Diverser kleiner Unterhalt

Der Kirchenrat hat vor einen Beamer für die Kirchgemeinde zu beschaffen.

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. Der Bezug eines gedruckten Formulars ist beim Pfarramt möglich.

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 kirchlichen Vereinen zugesprochen hat.

900.400.20 Nachträge früherer Jahre / Steuern allgemein

Der Kirchenrat rechnet damit, dass die Nachträge früherer Jahre tiefer ausfallen werden als in den Jahren zuvor. Da die Bautätigkeit nicht mehr so hoch ist und immer wieder Kirchenaustritte zu verzeichnen sind, rechnet der Kirchenrat nicht mit höheren Steuereinnahmen.

9424.314 Baulicher Unterhalt Wohnblock

Der Kirchenrat hat erste Abklärungen getroffen. Er hat vor im nächsten Jahr ein Planungsbüro beizuziehen, damit an der nächsten Kirchgemeindeversammlung der Sonderkredit zur Abstimmung vorgelegt werden kann.

Investitionsrechnung 2015

392.503 Pfarrhaus

Die Wasserzuleitung zum Pfarrhaus ist in die Jahre gekommen, in den letzten 2 Jahren kam es immer wieder zu Schäden an den Leitungen. Die Leitung muss ersetzt werden.

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 2015 bis 2018 bzw. 2019 und den Voranschlag (Laufende Rechnung und Investitionsrechnung) für das Jahr 2015 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 trotz der ausgewiesenen Aufwandüberschüsse als positiv.

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

Wir beantragen, den vorliegenden Voranschlag mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 24'971.00 zu genehmigen.

Knutwil, den 12. November 2014

Für die Rechnungsprüfungskommission:

.....
Isabella Kiefer
Präsidentin

.....
Daniel Zihler
Mitglied

.....
Carmen Weidkuhn
Mitglied

Bericht der Rechnungsprüfungskommission
an die Stimmberechtigten der katholischen Kirchgemeinde Knutwil-St. Erhard zur Abrechnung des Sonderkredits vom 19.12.2012 über Fr. 235'000.00 zwecks Erneuerung der Heizungs- und Lüftungsanlage in der Pfarrkirche Knutwil

Als Rechnungsprüfungskommission haben wir die vorstehende Abrechnung geprüft.

Für die Abrechnung des Sonderkredits ist der Kirchenrat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diese zu prüfen.

Unsere Prüfung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch für Rechnungskommissionen und Controlling-Kommissionen von römisch-katholischen Kirchgemeinden des Kantons Luzern. Die Prüfung wurde so geplant und durchgeführt, dass wesentliche Fehlaussagen in der Abrechnung mit angemessener Sicherheit erkannt werden. Wir prüften die Posten und Angaben der Abrechnung mittels Analysen und Erhebungen auf der Basis von Stichproben. Ferner beurteilten wir die Anwendung der massgebenden Rechnungslegungsgrundsätze. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine ausreichende Grundlage für unser Urteil bildet.

Gemäss unserer Prüfung bestätigen wir die Richtigkeit und Vollständigkeit der Abrechnung. Die Prüfungsarbeiten erfolgten am 12.3.2014.

Wir beantragen, die vorliegende Abrechnung zu genehmigen.

Für die Rechnungsprüfungskommission:

Knutwil, den 6.11.14 .....
Christian Krapf
Präsident

Knutwil, den 6.11.14 .....
Daniel Zihler
Mitglied

Knutwil, den 6.11.14 .....
Carmen Weidkuhn
Mitglied

Aufgabenplan 2015 - 2018

Ressort	Ziel/Aufgabe	Finanzielle Umsetzung	Total Kosten	Investions- und Aufgabenplanung			
		LR/IR	CHF	2015	2016	2017	2018
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 Friedhoftreppe	LR	SFr. 5'000.00			SFr. 5'000.00	
	Sanierung Wasserleitung Pfarrhaus	IR	SFr. 39'000.00	SFr. 39'000.00			
	Renovationsarbeiten Pfarreizentrum	LR/IR	SFr. 60'000.00	SFr. 10'000.00	SFr. 10'000.00	SFr. 30'000.00	SFr. 10'000.00
9	**Finanzen und Beiträge**						
	Permanente Uberprüfung Steuerfuss			x	x	x	x
	Renovation Wohnblock Konzepterstellung	LR	SFr. 10'000.00	SFr. 10'000.00			
	Renovation Wohnblock	IR	SFr. 900'000.00		SFr. 600'000.00	SFr. 300'000.00	

Planungsinstrumente gemäss Kirchgemeindegesetz (KGG)
Die neuen Planungsinstrumente gemäss § 18 Abs. 1 lit. G und h KGG in Verbindung mit § 80 KGG (Finanz- und Aufgabenplan, Investitonsplan, Jahresprogramm) müssen den Stimmberechtigen an der Budget-Kirchgemeindeversammlung zur Kenntnisnahme vorgelegt werden.
Die Stimmberechtigten können Anregungen anbringen. Über den Aufgabenplan 2015 - 2018 wird nicht abgestimmt.

Kirchgemeinde Knutwil

FINANZPLAN

Ziff.	Artengliederung Jahr	Budget 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bemerkungen
	ERTRAG						
1	Steuern	609'600	615'000	625'000	640'000	640'000	Bevölkerungszuwachs
2	Vermögenserträge	125'610	125'000	125'000	135'000	135'000	
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	738'410	743'100	753'100	778'100	778'100	
	AUFWAND						
7	Personalaufwand	352'574	355'657	355'000	355'000	355'000	
8	Sachaufwand	166'887	175'000	180'000	180'000	180'000	Teuerung Sachaufwand
9	Passivzinsen	28'500	30'000	45'000	45'000	45'000	Umbau/Sanierung Wohnblock
10a	Beiträge/Entschädig./Eigene Beiträge	155'420	155'000	155'000	155'000	155'000	
10b	Abschreibung Vorfinanzierung	0	0	0	0	0	
	Total Aufwand	703'381	715'657	735'000	735'000	735'000	
11	**Ergebnis vor Abschreibungen (cash flow)**	**35'029**	**27'443**	**18'100**	**43'100**	**43'100**	
12	Abschreibungen	60'000	60'000	70'000	70'000	70'000	Abschreibung Heizung Kirche/Wohnblock
	ERTRAGSÜBERSCHUSS						
	AUFWANDÜBERSCHUSS	-24'971	-32'557	-51'900	-26'900	-26'900	

Kirchgemeinde Knutwil

Zusammenzug Voranschlag

2015

Druckdatum: 21.11.2014

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Voranschlag 2015 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2014 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2013 Aufwand	 Ertrag
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**81'670.00**		**82'164.00**		**86'147.25**	
2	**BILDUNG**	**79'502.00**		**76'239.00**		**70'173.41**	
3	**SEELSORGE, KULTUR UND KIRCHE**	**485'046.00**	**42'800.00**	**499'267.90**	**47'400.00**	**522'145.60**	**52'154.75**
5	**SOZIALE WOHLFAHRT**	**7'000.00**		**8'000.00**		**8'000.00**	
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**110'163.00**	**695'610.00**	**115'163.00**	**719'810.00**	**87'530.58**	**721'842.09**
	Total	**763'381.00**	**738'410.00**	**780'833.90**	**767'210.00**	**773'996.84**	**773'996.84**
	Netto Aufwand		24'971.00		13'623.90		
	Gesamttotal	**763'381.00**	**763'381.00**	**780'833.90**	**780'833.90**	**773'996.84**	**773'996.84**

Kirchgemeinde Knutwil

Voranschlag

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
	Total	763'381.00	738'410.00	780'833.90	767'210.00	773'996.84	773'996.84
	Netto Aufwand		24'971.00		13'623.90		
011	**Kirchgemeindeversammlung Abstimmungen**	**4'000.00**		**6'000.00**		**5'546.90**	
	Netto Aufwand		4'000.00		6'000.00		5'546.90
011.300	Rechn.Komm./Urnenbüro	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
011.309	Uebriger Personalaufwand	300.00		300.00		394.00	
011.310	Stimmaterial, Drucksachen, Inserate	2'000.00		4'000.00		3'789.75	
011.318.02	Porti Telefon	700.00		700.00		363.15	
012	**Kirchenrat**	**23'500.00**		**22'500.00**		**21'252.70**	
	Netto Aufwand		23'500.00		22'500.00		21'252.70
012.300	Besoldung Kirchenräte	11'200.00		11'200.00		9'500.00	
012.309	Uebriger Personalaufwand	5'500.00		4'500.00		5'450.20	
012.317	Spesenentschädigungen	6'500.00		6'500.00		6'142.50	
012.318	Dienstleistungen und Honorare	300.00		300.00		160.00	
012.318.02	Porti, Telefon	300.00		300.00		160.00	
020	**Kirchgemeindeverwaltung**	**54'170.00**		**53'664.00**		**59'347.65**	
	Netto Aufwand		54'170.00		53'664.00		59'347.65
020.301	Besoldungen	20'800.00		20'574.00		20'370.00	
020.303	Sozialversicherungsbeiträge	2'080.00		1'800.00		2'015.60	
020.309	Uebriger Personalaufwand	300.00		300.00		122.00	
020.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen,	800.00		800.00		8'290.60	
020.316	Miete EDV/Archiv	1'100.00		1'100.00		1'795.05	
020.318	Versicherungen, Porti, Telefon	800.00		800.00		325.50	

Voranschlag

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
020.319	Mitgliederbeiträge	290.00		290.00		250.00	
020.352	Steuerinkasso-Provision	28'000.00		28'000.00		26'178.90	
219	**Religionsunterricht**	**79'502.00**		**76'239.00**		**70'173.41**	
	Netto Aufwand		79'502.00		76'239.00		70'173.41
219.301	Besoldung Katecheten	55'782.00		54'119.00		52'848.30	
219.303	Sozialversicherungsbeiträge	3'000.00		2'800.00		1'691.45	
219.304	Personalversicherungsbeiträge	2'000.00					
219.305	Unfall- und Krankenversicherung	1'120.00		1'120.00		978.20	
219.309	Uebriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		290.96	
219.313	Verbrauchsmaterialien	2'500.00		2'500.00		1'964.50	
219.317	Spesenentschädigungen	100.00		700.00		700.00	
219.365.02	Beiträge Kath. Kirchgem. Sursee	13'000.00		13'000.00		11'700.00	
302	**Konzerte und Veranstaltungen**	**12'800.00**		**7'800.00**		**15'178.50**	
	Netto Aufwand		12'800.00		7'800.00		15'178.50
302.318.02	Porti Telefon	400.00		400.00			
302.365.01	Eiertütschen	1'000.00		1'000.00		684.15	
302.365.02	Altersnachmittag	400.00		400.00		400.00	
302.365.04	Begegnung d.kirchl.Engagierten	6'000.00		1'000.00		4'355.40	
302.365.05	Ankebock-Bittgang	2'500.00		2'500.00		1'235.40	
302.365.06	Div. Veranstaltungen	2'500.00		2'500.00		8'503.55	
320	**Massenmedien**	**23'000.00**	**500.00**	**30'000.00**	**500.00**	**23'106.55**	**1'397.00**
	Netto Aufwand		22'500.00		29'500.00		21'709.55

Voranschlag

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
320.310	Pfarrblatt	23'000.00		22'000.00		23'106.55	
320.321	Begrüssungsschrift und Leitbild			8'000.00			
320.435	Pfarreiblatt für Auswärtige		500.00		500.00		1'397.00
361	**Landeskriche**	**45'000.00**		**50'400.00**		**39'273.15**	
	Netto Aufwand		45'000.00		50'400.00		39'273.15
361.361	Beitrag an Landeskirche	45'000.00		50'400.00		39'273.15	
370	**Seelsorge**	**174'646.00**	**7'000.00**	**163'677.25**	**7'000.00**	**166'731.85**	**11'380.00**
	Netto Aufwand		167'646.00		156'677.25		155'351.85
370.301	Besoldung Seelsorge	120'761.00		119'625.00		121'260.00	
370.301.01	Besoldungen Seelsorge	114'761.00		113'625.00		112'500.00	
370.301.03	Besoldung Seelsorgehelfer	3'000.00		3'000.00		5'760.00	
370.301.04	Besoldung Jugendleiter	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
370.303	Sozialversicherungsbeiträge	9'515.00		9'425.00		8'985.25	
370.304	Personalversicherungsbeiträge	13'400.00		13'260.00		13'085.40	
370.305	Unfall- und Krankenversicherung	2'500.00		2'897.25		2'375.95	
370.309	Uebriger Personalaufwand	500.00		500.00		1'246.20	
370.310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	2'200.00		2'200.00		536.70	
370.313	Literatur/Abonnemente	1'000.00		1'000.00		242.00	
370.317	Spesenentschädigungen	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
370.329	Gemeindever. Pflegeheim Sursee	2'200.00		2'200.00		3'000.00	
370.365.01	Ausländerseelsorge	12'000.00		5'000.00		11'426.95	
370.365.03	Projekt Diakonie	1'000.00		1'000.00		515.55	
370.365.04	Beiträge Pfarreirat	3'000.00		3'000.00		2'060.00	

Voranschlag

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
370.365.05	Dekanat	70.00		70.00		75.85	
370.365.06	Pastoralraum Sursee	5'000.00		2'000.00		422.00	
370.421	Rückvergütung Aushilfedienst		7'000.00		7'000.00		11'380.00
371	**Kirchenmusik**	**23'176.00**		**23'300.00**		**22'192.49**	
	Netto Aufwand		23'176.00		23'300.00		22'192.49
371.301	Besoldung Organist	17'113.00		16'950.00		16'847.00	
371.303	Sozialversicherungsbeiträge	1'403.00		1'390.00		1'292.85	
371.305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	10.00		10.00		318.90	
371.309	Uebriger Personalaufwand	250.00		250.00		196.17	
371.310	Anschaffung Musiknoten	700.00		700.00		898.57	
371.365	Beiträge an Kirchenchor	3'700.00		4'000.00		2'639.00	
372	**Kultusaufwand**	**10'300.00**		**13'300.00**		**7'344.04**	
	Netto Aufwand		10'300.00		13'300.00		7'344.04
372.313	Verbrauchsmaterialien	9'300.00		7'300.00		5'841.54	
372.313.02	Messtexte	300.00		300.00		289.15	
372.313.05	Kirchenschmuck	3'000.00		3'000.00		1'184.84	
372.313.06	Hostien, Messwein, Kerzen	2'000.00		2'000.00		3'668.95	
372.313.07	Erinnerungsabgaben	1'000.00		1'000.00		324.80	
372.313.09	Div. kleiner Unterhalt	3'000.00		1'000.00		373.80	
372.315	Diverser Unterhalt	1'000.00		6'000.00		1'502.50	
372.315.01	Unterhalt Ministrantenkleider	1'000.00		1'000.00		172.50	
372.315.03	Unterhalt Messgewänder			5'000.00		1'330.00	
373	**Pfarreiarbeit**	**48'632.00**		**47'092.00**		**46'360.08**	
	Netto Aufwand		48'632.00		47'092.00		46'360.08
373.301	Besoldungen	32'000.00		30'000.00		30'360.40	
373.303	Sozialversicherungsbeiträge	4'000.00		2'460.00		2'424.85	

Voranschlag

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
373.305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	352.00		352.00		313.00	
373.309	Uebriger Personalaufwand	2'280.00		2'280.00		3'803.80	
373.310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	3'000.00		3'000.00		3'556.45	
373.315	Unterhalt Mobilien	1'500.00		1'500.00		1'786.63	
373.318.02	Porti, Telefon	5'500.00		7'500.00		4'114.95	
380	**Jugendarbeit**	**11'000.00**		**11'000.00**		**10'802.50**	
	Netto Aufwand		11'000.00		11'000.00		10'802.50
380.365	Beiträge an Jugendorganisationen	11'000.00		11'000.00		10'802.50	
380.365.01	Beiträge an Ministranten	4'000.00		4'000.00		3'019.20	
380.365.02	Beiträge an Jubla	7'000.00		7'000.00		7'783.30	
381	**Kirchliche Veranstaltungen**	**9'250.00**		**13'600.00**		**11'327.90**	
	Netto Aufwand		9'250.00		13'600.00		11'327.90
381.365	Beiträge an kirchl. Veranstaltungen	9'250.00		13'600.00		11'327.90	
381.365.01	Erstkommunion	3'500.00		3'500.00		1'859.90	
381.365.02	Firmung	1'000.00		6'000.00		4'311.30	
381.365.03	Div.kirchliche Veranstaltungen	800.00		800.00		1'232.30	
381.365.05	Beiträge an Vereine	3'950.00		3'300.00		3'924.40	
390	**Kirche**	**54'564.00**		**57'802.65**		**99'145.97**	
	Netto Aufwand		54'564.00		57'802.65		99'145.97
390.301	Besoldung Sakristan	20'110.00		19'937.00		19'735.40	
390.303	Sozialversicherungsbeiträge	1'700.00		1'635.00		1'762.75	
390.305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	450.00		426.65		427.95	
390.309	Uebriger Personalaufwand	200.00		200.00		254.60	
390.312	Wasser, Energie und Heizmaterial	13'500.00		13'400.00		29'832.95	
390.312.01	Wasser, ARA	500.00		400.00		503.55	
390.312.02	Beleuchtung	2'000.00		2'000.00		10'386.95	

Voranschlag

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
390.312.03	Heizung	11'000.00		11'000.00		18'942.45	
390.313	Verbrauchsmaterialien	1'200.00		1'200.00		1'759.50	
390.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	3'500.00		7'100.00		32'956.65	
390.318	Sachversicherungen	13'904.00		13'904.00		12'416.17	
390.318.01	Sachversicherungen	5'550.00		5'550.00		4'463.22	
390.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	8'354.00		8'354.00		7'952.95	
391	**Kapelle**	**16'818.00**	**300.00**	**27'505.00**	**300.00**	**27'717.13**	**170.65**
	Netto Aufwand		16'518.00		27'205.00		27'546.48
391.301.01	Besoldung Sakristan	6'658.00		6'592.00		6'842.00	
391.305	Unfall- u. Krankenversbeiträge	50.00		43.00		101.00	
391.309	Uebriger Personalaufwand	200.00		200.00		626.50	
391.312	Wasser, Energie und Heizmaterial	3'610.00		3'610.00		3'724.20	
391.312.01	Wasser, ARA	250.00		250.00		247.60	
391.312.02	Beleuchtung	360.00		360.00		161.40	
391.312.03	Heizung	3'000.00		3'000.00		3'315.20	
391.313	Verbrauchsmaterialien	2'000.00		2'000.00		2'366.90	
391.314	Baulicher Unterhalt	2'500.00		13'260.00		12'669.40	
391.318	Versicherungen, Ordnungsdienst	1'600.00		1'600.00		1'387.13	
391.318.01	Sachversicherungen	500.00		500.00		472.13	
391.318.03	Ordnungsdienst	200.00		200.00		60.00	
391.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	900.00		900.00		855.00	
391.319	Uebriger Sachaufwand	200.00		200.00			
391.434	Benützungsgebühren		200.00		200.00		
391.469	Gaben, Vermächtnis		100.00		100.00		170.65
392	**Pfarrhaus, Pfrundhaus**	**12'216.00**	**23'000.00**	**11'147.00**	**27'600.00**	**10'902.13**	**27'600.00**
	Netto Ertrag	10'784.00		16'453.00		16'697.87	

Voranschlag

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
392.301.01	Reinigungspersonal	1'500.00		500.00		1'140.00	
392.303	Sozialversicherungsbeiträge	100.00		41.00			
392.305	Unfall- u. Krankenversbeiträge	20.00		10.00		7.00	
392.312	Wasser, Energie und Heizmaterial	5'740.00		5'740.00		4'253.85	
392.312.01	Wasser, ARA	400.00		400.00		554.35	
392.312.02	Beleuchtung	840.00		840.00		511.30	
392.312.03	Heizung	4'500.00		4'500.00		3'188.20	
392.313	Verbrauchsmaterialien	300.00		300.00		21.10	
392.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	3'000.00		3'000.00		4'033.60	
392.318	Sachversicherungen	1'556.00		1'556.00		1'446.58	
392.318.01	Sachversicherung	550.00		550.00		507.83	
392.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	1'006.00		1'006.00		938.75	
392.427.01	Liegenschaftserträge Pfarrhaus		20'000.00		24'000.00		24'000.00
392.427.02	Nebenkosten Pfarrhaus		3'000.00		3'600.00		3'600.00
393	**Pfarreizentrum Oase**	**43'644.00**	**12'000.00**	**42'644.00**	**12'000.00**	**42'063.31**	**11'607.10**
	Netto Aufwand		31'644.00		30'644.00		30'456.21
393.301	Abwart	10'000.00		10'000.00		13'233.35	
393.303	Sozialversicherungsbeiträge	820.00		820.00		849.25	
393.305	Unfall- und Kranken- versicher	100.00		100.00		88.20	
393.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen,	2'000.00		2'000.00		1'677.80	
393.312.01	Wasser, ARA	700.00		700.00		759.45	
393.312.02	Beleuchtung	2'650.00		2'650.00		1'459.85	
393.312.03	Heizung	6'500.00		6'500.00		13'711.00	

Voranschlag

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
393.313	Verbrauchsmaterialien	2'900.00		2'900.00		1'451.40	
393.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	6'000.00		6'000.00		6'454.95	
393.315	Unterhalt Mobilien	10'000.00		9'000.00		672.25	
393.318	Sachversicherungen, Honorare	1'974.00		1'974.00		1'705.81	
393.318.01	Sachversicherung	550.00		550.00		507.56	
393.318.02	Porti, Telefon	450.00		450.00		271.70	
393.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	974.00		974.00		926.55	
393.427.02	Vermietung von Räumen		5'000.00		5'000.00		3'966.50
393.427.03	Musikgesellschaft Nebenkostenanteil		1'000.00		1'000.00		1'890.60
393.427.04	Raum-Vermietung an Einwohnergemeinde		6'000.00		6'000.00		5'750.00

Voranschlag

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
580	**Allgemeine Fürsorge**	**7'000.00**		**8'000.00**		**8'000.00**	
	Netto Aufwand		7'000.00		8'000.00		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		6'000.00		6'000.00	
900	**Kirchensteuern**	**7'000.00**	**610'100.00**	**7'000.00**	**633'100.00**	**4'954.85**	**637'251.85**
	Netto Ertrag	603'100.00		626'100.00		632'297.00	
900.329	Skonti	4'000.00		4'000.00		2'219.65	
900.330	Abschreibungen Steuern	3'000.00		3'000.00		2'735.20	
900.400	Einkommens- und Vermögenssteuer		609'600.00		632'600.00		636'283.45
900.400.10	Steuerertrag lauf. Jahr		570'000.00		570'000.00		592'606.15
900.400.20	Nachträge früherer Jahre		25'000.00		50'000.00		27'821.15
900.400.30	Quellensteuern		7'500.00		2'500.00		8'528.95
900.400.40	Nach- und Strafsteuern		100.00		100.00		592.05
900.400.50	Sondersteuern		7'000.00		10'000.00		6'735.15
900.421	Verzugszinsen		500.00		500.00		968.40
940	**Kapital- / Zinsendienst**	**22'700.00**	**370.00**	**27'700.00**	**370.00**	**19'435.35**	**117.14**
	Netto Aufwand		22'330.00		27'330.00		19'318.21
940.318	Bank- und andere Gebühren	400.00		400.00		296.20	
940.322	Schuldzinsen	22'300.00		27'300.00		19'139.15	
940.322.05	Aufwand Jahrzeitenfonds	2'300.00		2'300.00		1'370.00	
940.322.07	Mittel- und langfristige Schuldzinsen	20'000.00		25'000.00		17'769.15	
940.420	Bankkontokorrentzinse		250.00		250.00		117.14
940.422	Kapitalzinsen		120.00		120.00		
940.422.03	H. Schmid Fond		120.00		120.00		
942	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**18'063.00**	**82'740.00**	**18'063.00**	**83'940.00**	**12'602.76**	**82'253.10**
	Netto Ertrag	64'677.00		65'877.00		69'650.34	

Voranschlag

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
9420.301	Aufwand Holzen	1'500.00		1'500.00		539.00	
9420.314	Übriger Aufwand	1'000.00		1'000.00			
9420.318	Versicherungen					51.25	
9420.318.01	Sachversicherungen					51.25	
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	12'000.00		12'000.00		10'247.50	
9421.318	Versicherungen, Porti, Telefon	1'163.00		1'163.00		1'106.45	
9421.318.01	Sachversicherungen	420.00		420.00		399.60	
9421.318.05	Gebäudeversicherung	743.00		743.00		706.85	
9421.319	Uebriger Sachaufwand	200.00		200.00		190.40	
9421.423	Mietzinserträge		63'240.00		63'240.00		66'069.00
9421.423.01	Mietzinserträge Wohnungen		60'000.00		60'000.00		63'999.00
9421.423.02	Mietzinserträge Garagen/Parkplätze		3'240.00		3'240.00		2'070.00
9424.314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	2'000.00		2'000.00		278.00	
9424.318.05	Gebäudeversicherung	200.00		200.00		190.16	
9424.423.01	Mieteinnahmen Liegenschaft		18'000.00		18'000.00		16'000.00
9424.423.02	Nebenkosten Liegenschaft				1'200.00		184.10
990	**Abschreibungen**	**60'000.00**		**60'000.00**		**46'125.37**	
	Netto Aufwand		60'000.00		60'000.00		46'125.37
990.331	Ord. Abschreibung Verwaltungsvermögen	60'000.00		60'000.00		46'125.37	
996	**Verwaltete Fonds und Stiftungen**	**2'400.00**	**2'400.00**	**2'400.00**	**2'400.00**	**2'220.00**	**2'220.00**
996.319	Lesungen Jahrzeiten	2'400.00		2'400.00		2'220.00	
996.434	Ertrag Jahrzeitenstiftung		2'400.00		2'400.00		2'220.00

Voranschlag

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
999	**Abschluss**					**2'192.25**	
	Netto Aufwand						2'192.25
999.389	Ertragsueberschuss					2'192.25	

Kirchgemeinde Knutwil

Investitionsrechnung

Druckdatum: 21.11.2014

2015

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Voranschlag 2015 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2014 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2013 Aufwand	 Ertrag
3	**SEELSORGE, KULTUR UND KIRCHE**	**39'000.00**					
39	**Liegenschaften**	**39'000.00**					
392	**Pfarrhaus, Pfrundhaus**	**39'000.00**					
392.503	Renovation Pfarrhaus	39'000.00					
	Total	**39'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Netto Aufwand		39'000.00				
	Gesamttotal	**39'000.00**	**39'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**