

Voranschlag 2017

Einladung zur ordentlichen

Kirchgemeindeversammlung

Mittwoch, 14. Dezember 2016, 19.30 Uhr

Pfarreizentrum OASE, Knutwil

INHALTSVERZEICHNIS

Inhaltsverzeichnis	2
Einladung und Traktandenliste	3
Anträge des Kirchenrates	4
Bemerkungen zum Voranschlag	5
Bericht der Rechnungskommission	7
Investitions- und Aufgabenplan 2017 bis 2020	8
Finanzplan 2017 bis 2021	9
Voranschlag 2017, Laufende Rechnung Zusammenzug	10
Voranschlag 2017, Laufende Rechnung	11

EINLADUNG

ZUR

ORDENTLICHEN KIRCHGEMEINDEVERSAMMLUNG

MITTWOCH, 14. Dezember 2016, 19.30 Uhr, im Pfarreizentrum Oase, Knutwil

---

Traktanden:

1. Begrüssung und Wahl der Stimmenzähler

2. Voranschlag 2017
   2.1 Genehmigung Laufende Rechnung
   2.2 Festsetzung Steuerfuss von 0.35 Einheiten (wie bisher)

3. Information Sanierung Wohnblock Vorderdorfstrasse

4. Information Kirchenrat

5. Verschiedenes

Wir laden Sie ganz herzlich zur ordentlichen Kirchgemeindeversammlung ein.

Knutwil, im November 2016 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

1. Die Laufende Rechnung mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 18'061.00 sei zu genehmigen.
2. Der Steuerfuss für 2017 sei mit 0.35 Einheiten (wie bisher) festzusetzen.

Bericht zur Prüfung Voranschlag 2016:

Der Synodalverwalter der röm. Kath. Landeskirche des Kantons Luzern hat gemäss Bericht vom 23. März 2016 keine Mängel festgestellt (§75 Kirchgemeindegesetz).

Kirchgemeinde Knutwil, 31. Oktober 2016

Thomas Arnet	Thomas Stillhart
Kirchgemeindepräsident	Vizepräsident

Bemerkungen zum Voranschlag 2017

Der Voranschlag weist in der Laufenden Rechnung bei einem Ertrag von Fr. 802'810.00 einen Aufwand von Fr. 820'871.00 einen **Aufwandüberschuss von Fr. 18'061.00 aus.**

Für die Finanzierung der Laufenden Rechnung 2017 ist der Bezug von 0.35 Einheiten erforderlich.

Erläuterungen zu den einzelnen Ziffern

219.301 Besoldung Katecheten
Im 2017 findet eine Firmung statt, für das Schuljahr 2016/17 hat Catherine Bättig den Unterricht der 5. + 6. Klasse vollumfänglich übernommen. Letztes Schuljahr hatte Catherine Bättig Yolanda Pedrero unterstützt, die zusätzlichen Kosten können somit eingespart werden.

219.365.02 Beiträge Kath. Kirchgemeinde Sursee
Die aktuellen Schülerzahlen in Sursee sind wieder tiefer als in den Vorjahren. Neu muss auch ein Beitrag an die Heilpädagogische Schule bezahlt werden.

302.365.04 Begegnung d. kirchl. Engagierten
Für das Jahr 2017 ist ein Dankeschönabend für die freiwilligen Helfer geplant.

370.365.06 Pastoralraum Sursee
Das Projekt ist am Laufen. Es wurde ein Budgetantrag gestellt. Der Betrag wurde gemäss vereinbartem Schlüssel zwischen den Kirchgemeinden zurückgestellt.

372.313.09 Diverser Unterhalt Kirche
Es ist eine Restauration der Marienfigur geplant.

391.314 Baulicher Unterhalt Kapelle
Nach zehn Jahren ist es notwendig die Wände der Kapelle zu streichen.

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. Konkret geplant ist, dass eine neue Kaffeemaschine angeschafft und ein Lagerraum für den Container erstellt wird.

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**

Im Juni 2016 wurde über den Sonderkredit abgestimmt und das Projekt wurde angenommen. Der Beginn des Umbaus ist November 2016.

900.400 **Kirchensteuern**

Die Steuererträge wurden im Budget 2017 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 und Voranschlag

Als Rechnungsprüfungskommission haben wir den Finanz- und Aufgabenplan für die Periode 2017 bis 2020 bzw. 2021 und den Voranschlag (Laufende Rechnung) für das Jahr 2017 der katholischen Kirchgemeinde Knutwil-St. Erhard beurteilt.

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

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

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

Wir beantragen, den vorliegenden Voranschlag mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 18'061.00 zu genehmigen.

Knutwil, den 8. November 2016

Für die Rechnungsprüfungskommission:

.....
Isabella Kiefer
Präsidentin

.....
Karin Marbach
Mitglied

.....
Carmen Weidkuhn
Mitglied

Aufgabenplan 2017 - 2020

Ressort	Ziel/Aufgabe	Finanzielle Umsetzung	Total Kosten	Investitions- und Aufgabenplanung			
		LR/IR	CHF	2017	2018	2019	2020
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	
	Renovationsarbeiten Pfarreizentrum	LR/IR	SFr. 61'000.00	SFr. 11'000.00	SFr. 30'000.00	SFr. 10'000.00	SFr. 10'000.00
9	**Finanzen und Beiträge**						
	Permanente Überprüfung Steuerfuss			x	x	x	x
	Renovation Wohnblock*	IR	SFr. 1'390'000.00	SFr. 1'390'000.00			

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 2017 - 2020 wird nicht abgestimmt.

*Der Sonderkredit für den Wohnblock wurde im Juni 2016 an einer ausserordentlichen Kirchgemeindeversammlung den Stimmberechtigten zur Abstimmung vorgelegt und genehmigt.

Kirchgemeinde Knutwil

FINANZPLAN

Ziff.	Artengliederung Jahr	Budget 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bemerkungen
	E R T R A G						
1	Steuern	682'600	696'252	710'177	724'381	738'868	Bevölkerungszuwachs/Steuermehreinnahmen
2	Vermögenserträge	117'010	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	802'810	876'452	890'377	904'581	919'068	
	A U F W A N D						
7	Personalaufwand	377'683	381'460	385'274	389'127	393'018	
8	Sachaufwand	190'613	191'000	192'000	193'000	194'000	
9	Schuldzinsen	25'300	26'000	27'000	27'000	27'000	Krediterhöhung Innenrenovation Kirche
10a	Beiträge/Entschädig./Eigene Beiträge	164'275	167'000	174'000	181'000	183'000	Höhere Schülerzahlen Oberstufe
10b	Abschreibung Vorfinanzierung	0	0	0	0	0	
	Total Aufwand	757'871	765'460	778'274	790'127	797'018	
11	**Ergebnis vor Abschreibungen (cash flow)**	**44'939**	**110'992**	**112'103**	**114'453**	**122'050**	
12	Abschreibungen	63'000	90'000	100'000	100'000	100'000	Erhöhung Abschreibung Umbau Wohnblock/Wohnhaus Schmittenrain
	ERTRAGSÜBERSCHUSS		20'992	12'103	14'453	22'050	
	AUFWANDÜBERSCHUSS	-18'061					

Kirchgemeinde Knutwil

Zusammenzug Voranschlag

2015

Druckdatum: 22.11.2016

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Voranschlag 2017 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2015 Aufwand	 Ertrag
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**85'981.00**		**86'270.00**		**83'841.87**	
2	**BILDUNG**	**89'400.00**		**95'928.00**		**85'767.62**	
3	**SEELSORGE, KULTUR UND KIRCHE**	**534'327.00**	**48'400.00**	**495'605.00**	**47'400.00**	**493'123.19**	**49'831.25**
5	**SOZIALE WOHLFAHRT**	**7'000.00**		**7'000.00**		**7'000.00**	
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**104'163.00**	**754'410.00**	**118'163.00**	**755'610.00**	**181'760.56**	**801'661.99**
	Total	**820'871.00**	**802'810.00**	**802'966.00**	**803'010.00**	**851'493.24**	**851'493.24**
	Netto Aufwand		18'061.00				
	Netto Ertrag			44.00			
	Gesamttotal	**820'871.00**	**820'871.00**	**803'010.00**	**803'010.00**	**851'493.24**	**851'493.24**

Voranschlag 2017

Konto	Laufende Rechnung Artengliederung LR	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Total	820'871.00	802'810.00	802'966.00	803'010.00	851'493.24	851'493.24
	Netto Aufwand		18'061.00				
	Netto Ertrag			44.00			
300	**Behörden, Kommissionen**	**14'800.00**		**14'800.00**		**12'200.00**	
	Netto Aufwand		14'800.00		14'800.00		12'200.00
011.300	Rechn.Komm./Urnenbüro	2'000.00		2'000.00		1'000.00	
012.300	Besoldung Kirchenräte	12'800.00		12'800.00		11'200.00	
301	**Verwaltungs- und Betriebspersonal**	**302'413.00**		**306'354.00**		**289'112.47**	
	Netto Aufwand		302'413.00		306'354.00		289'112.47
020.301	Besoldungen	21'291.00		21'080.00		20'800.00	
219.301	Besoldung Katecheten	61'000.00		66'998.00		56'536.07	
370.301	Besoldung Seelsorge	127'130.00		125'940.00		123'157.75	
370.301.01	Besoldungen Seelsorge	117'070.00		115'910.00		114'761.40	
370.301.03	Besoldung Seelsorgehelfer	7'000.00		7'000.00		5'380.00	
370.301.04	Besoldung Jugendleiter	3'060.00		3'030.00		3'016.35	
371.301	Besoldung Organist	17'500.00		17'300.00		16'613.10	
373.301	Besoldungen	35'000.00		34'450.00		32'274.00	
390.301	Besoldung Sakristan	20'700.00		20'861.00		18'430.40	
391.301.01	Besoldung Sakristan	6'792.00		6'725.00		6'658.00	
392.301.01	Reinigungspersonal	1'500.00		1'500.00		2'269.55	
393.301	Abwart	10'000.00		10'000.00		12'373.60	
9420.301	Aufwand Holzen	1'500.00		1'500.00			
303	**Sozialversicherungsbeiträge**	**29'020.00**		**26'020.00**		**27'893.58**	
	Netto Aufwand		29'020.00		26'020.00		27'893.58
020.303	Sozialversicherungsbeiträge	5'300.00		5'000.00		5'255.60	

Voranschlag 2017

Konto	Laufende Rechnung Artengliederung LR	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
219.303	Sozialversicherungsbeiträge	4'000.00		3'800.00		3'761.60	
370.303	Sozialversicherungsbeiträge	12'000.00		9'700.00		9'238.90	
371.303	Sozialversicherungsbeiträge	300.00		300.00		1'301.55	
373.303	Sozialversicherungsbeiträge	4'500.00		4'500.00		4'149.48	
390.303	Sozialversicherungsbeiträge	2'000.00		1'800.00		3'069.30	
392.303	Sozialversicherungsbeiträge	100.00		100.00		141.85	
393.303	Sozialversicherungsbeiträge	820.00		820.00		975.30	
304	**Personalversicherungsbeiträge**	**15'400.00**		**17'630.00**		**17'369.40**	
	Netto Aufwand		15'400.00		17'630.00		17'369.40
219.304	Personalversicherungsbeiträge	2'000.00		4'230.00		3'953.10	
370.304	Personalversicherungsbeiträge	13'400.00		13'400.00		13'416.30	
305	**Unfall- und Kranken- versicherungsbeiträge**	**5'770.00**		**5'520.00**		**4'571.80**	
	Netto Aufwand		5'770.00		5'520.00		4'571.80
219.305	Unfall- und Krankenversicherung	1'500.00		1'500.00		1'011.70	
370.305	Unfall- und Krankenversicherung	2'700.00		2'500.00		2'369.20	
371.305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	350.00		350.00		294.75	
373.305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	500.00		500.00		220.55	
390.305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	500.00		500.00		372.70	
391.305	Unfall- u. Krankenversbeiträge	100.00		50.00		81.90	
392.305	Unfall- u. Krankenversbeiträge	20.00		20.00			
393.305	Unfall- und Kranken- versicher	100.00		100.00		221.00	

Voranschlag 2017

Konto	Laufende Rechnung Artengliederung LR	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
309	**Uebriger Personalaufwand** Netto Aufwand	**10'280.00**	10'280.00	**10'280.00**	10'280.00	**11'846.29**	11'846.29
011.309	Uebriger Personalaufwand	400.00		400.00		628.20	
012.309	Uebriger Personalaufwand	3'500.00		3'500.00		6'528.09	
020.309	Uebriger Personalaufwand	300.00		300.00		152.00	
219.309	Uebriger Personalaufwand	2'500.00		2'500.00		1'810.00	
370.309	Uebriger Personalaufwand	500.00		500.00		927.50	
371.309	Uebriger Personalaufwand	400.00		400.00			
373.309	Uebriger Personalaufwand	2'280.00		2'280.00		622.70	
390.309	Uebriger Personalaufwand	200.00		200.00		1'177.80	
391.309	Uebriger Personalaufwand	200.00		200.00			
310	**Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen** Netto Aufwand	**33'900.00**	33'900.00	**31'900.00**	31'900.00	**30'236.65**	30'236.65
011.310	Stimmaterial, Drucksachen, Inserate	1'500.00		2'000.00		1'359.25	
320.310	Pfarrblatt	26'500.00		24'000.00		23'680.60	
370.310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	2'200.00		2'200.00		2'297.70	
371.310	Anschaffung Musiknoten	700.00		700.00		530.25	
373.310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	3'000.00		3'000.00		2'368.85	
311	**Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge** Netto Aufwand	**2'500.00**	2'500.00	**2'800.00**	2'800.00	**2'019.00**	2'019.00
020.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen,	500.00		800.00		19.00	
393.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen,	2'000.00		2'000.00		2'000.00	

Voranschlag 2017

Konto	Laufende Rechnung Artengliederung LR	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
312	**Wasser, Energie und Heiz- materialien**	**30'700.00**		**30'700.00**		**33'948.15**	
	Netto Aufwand		30'700.00		30'700.00		33'948.15
390.312	Wasser, Energie und Heizmaterial	11'500.00		11'500.00		14'375.60	
390.312.01	Wasser, ARA	500.00		500.00		503.55	
390.312.02	Beleuchtung	2'000.00		2'000.00		2'640.10	
390.312.03	Heizung	9'000.00		9'000.00		11'231.95	
391.312	Wasser, Energie und Heizmaterial	3'610.00		3'610.00		3'667.90	
391.312.01	Wasser, ARA	250.00		250.00		247.60	
391.312.02	Beleuchtung	360.00		360.00		173.10	
391.312.03	Heizung	3'000.00		3'000.00		3'247.20	
392.312	Wasser, Energie und Heizmaterial	5'740.00		5'740.00		6'393.70	
392.312.01	Wasser, ARA	400.00		400.00		542.35	
392.312.02	Beleuchtung	840.00		840.00		543.95	
392.312.03	Heizung	4'500.00		4'500.00		5'307.40	
393.312.01	Wasser, ARA	700.00		700.00		902.80	
393.312.02	Beleuchtung	2'650.00		2'650.00		2'324.70	
393.312.03	Heizung	6'500.00		6'500.00		6'283.45	
313	**Verbrauchsmaterialien**	**20'700.00**		**18'200.00**		**19'036.05**	
	Netto Aufwand		20'700.00		18'200.00		19'036.05
219.313	Verbrauchsmaterialien	2'500.00		2'500.00		2'517.15	
370.313	Literatur/Abonnemente	1'000.00		1'000.00		591.50	
372.313	Verbrauchsmaterialien	10'800.00		8'300.00		11'162.55	
372.313.02	Messtexte	300.00		300.00			
372.313.05	Kirchenschmuck	3'000.00		3'000.00		3'082.30	
372.313.06	Hostien, Messwein, Kerzen	2'000.00		2'000.00		3'303.85	
372.313.07	Erinnerungsabgaben	1'000.00		1'000.00		711.25	
372.313.09	Div. kleiner Unterhalt	4'500.00		2'000.00		4'065.15	
390.313	Verbrauchsmaterialien	1'200.00		1'200.00		1'163.95	
391.313	Verbrauchsmaterialien	2'000.00		2'000.00		810.25	

Voranschlag 2017

Konto	Laufende Rechnung Artengliederung LR	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
392.313	Verbrauchsmaterialien	300.00		300.00			
393.313	Verbrauchsmaterialien	2'900.00		2'900.00		2'790.65	
314	**Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt**	**30'500.00**		**38'000.00**		**49'311.09**	
	Netto Aufwand		30'500.00		38'000.00		49'311.09
390.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	6'000.00		4'500.00		13'584.15	
391.314	Baulicher Unterhalt	10'500.00		2'500.00		6'009.63	
392.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	2'000.00		2'000.00		3'520.21	
393.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	6'000.00		6'000.00		7'853.60	
9420.314	Übriger Aufwand	1'000.00		1'000.00		539.00	
9421.314	Baulicher Unterhalt	3'000.00		20'000.00		14'981.15	
9424.314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	2'000.00		2'000.00		2'823.35	
315	**Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt**	**30'500.00**		**12'500.00**		**11'902.00**	
	Netto Aufwand		30'500.00		12'500.00		11'902.00
372.315	Diverser Unterhalt	1'000.00		1'000.00		1'066.50	
372.315.01	Unterhalt Ministrantenkleider	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
372.315.03	Unterhalt Messgewänder					66.50	
373.315	Unterhalt Mobilien	1'500.00		1'500.00		835.50	
393.315	Unterhalt Mobilien	28'000.00		10'000.00		10'000.00	
316	**Mieten, Pachten und Benützungsgebühren**	**1'700.00**		**1'700.00**		**1'708.25**	
	Netto Aufwand		1'700.00		1'700.00		1'708.25
020.316	Miete EDV/Archiv	1'700.00		1'700.00		1'708.25	
317	**Spesenentschädigungen**	**8'400.00**		**8'400.00**		**7'163.28**	
	Netto Aufwand		8'400.00		8'400.00		7'163.28

Voranschlag 2017

Konto	Laufende Rechnung Artengliederung LR	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
012.317	Spesenentschädigungen	6'500.00		6'500.00		5'663.28	
219.317	Spesenentschädigungen	400.00		400.00			
370.317	Spesenentschädigungen	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
318	**Dienstleistungen und Honorare Dritter**	**28'623.00**		**28'597.00**		**23'290.30**	
	Netto Aufwand		28'623.00		28'597.00		23'290.30
011.318.02	Porti Telefon	800.00		800.00			
012.318	Dienstleistungen und Honorare	300.00		300.00		300.00	
012.318.02	Porti, Telefon	300.00		300.00		300.00	
020.318	Versicherungen, Porti, Telefon	800.00		800.00		625.50	
302.318.02	Porti Telefon	400.00		400.00		400.00	
373.318.02	Porti, Telefon	5'500.00		5'500.00		5'825.65	
390.318	Sachversicherungen	13'904.00		13'904.00		10'480.81	
390.318.01	Sachversicherungen	5'550.00		5'550.00		4'477.11	
390.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	8'354.00		8'354.00		6'003.70	
391.318	Versicherungen, Ordnungsdienst	1'600.00		1'600.00		1'132.15	
391.318.01	Sachversicherungen	500.00		500.00		480.25	
391.318.03	Ordnungsdienst	200.00		200.00			
391.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	900.00		900.00		651.90	
392.318	Sachversicherungen	1'556.00		1'556.00		1'193.91	
392.318.01	Sachversicherung	550.00		550.00		485.26	
392.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	1'006.00		1'006.00		708.65	
393.318	Sachversicherungen, Honorare	2'000.00		1'974.00		1'553.00	
393.318.01	Sachversicherung	550.00		550.00		534.35	
393.318.02	Porti, Telefon	450.00		450.00		319.20	
393.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	1'000.00		974.00		699.45	
940.318	Bank- und andere Gebühren	400.00		400.00		635.15	
9420.318	Versicherungen					51.25	

Voranschlag 2017

Konto	Laufende Rechnung Artengliederung LR	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
9420.318.01	Sachversicherungen					51.25	
9421.318	Versicherungen, Porti, Telefon	1'163.00		1'163.00		934.95	
9421.318.01	Sachversicherungen	420.00		420.00		934.95	
9421.318.05	Gebäudeversicherung	743.00		743.00			
9424.318.05	Gebäudeversicherung	200.00		200.00		157.93	
319	**Uebriger Sachaufwand**	**3'090.00**		**3'090.00**		**2'219.50**	
	Netto Aufwand		3'090.00		3'090.00		2'219.50
020.319	Mitgliederbeiträge	290.00		290.00		289.50	
391.319	Uebriger Sachaufwand	200.00		200.00			
9421.319	Uebriger Sachaufwand	200.00		200.00			
996.319	Lesungen Jahrzeiten	2'400.00		2'400.00		1'930.00	
322	**Mittel- und langfristige Schulden**	**25'300.00**		**22'300.00**		**19'651.15**	
	Netto Aufwand		25'300.00		22'300.00		19'651.15
940.322	Schuldzinsen	25'300.00		22'300.00		19'651.15	
940.322.05	Aufwand Jahrzeitenfonds	2'300.00		2'300.00		2'120.00	
940.322.07	Mittel- und langfristige Schuldzinsen	23'000.00		20'000.00		17'531.15	
329	**Uebrige**	**7'700.00**		**7'700.00**		**3'755.00**	
	Netto Aufwand		7'700.00		7'700.00		3'755.00
370.329	Gemeindever. Pflegeheim Sursee	3'700.00		3'700.00		2'400.00	
900.329	Skonti	4'000.00		4'000.00		1'355.00	
330	**Abschreibungen Steuern**	**3'000.00**		**3'000.00**		**40.45**	
	Netto Aufwand		3'000.00		3'000.00		40.45
900.330	Abschreibungen Steuern	3'000.00		3'000.00		40.45	
331	**Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen**	**60'000.00**		**60'000.00**		**60'000.00**	
	Netto Aufwand		60'000.00		60'000.00		60'000.00
990.331	Ord. Abschreibung Verwaltungsvermögen	60'000.00		60'000.00		60'000.00	

Voranschlag 2017

Konto	Laufende Rechnung Artengliederung LR	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
332	**Verwaltungsvermögen, zusätzliche Abschreibungen**					**60'000.00**	
	Netto Aufwand						60'000.00
990.332.02	Zusätzl.Abschreibung Auflösung Reserven					60'000.00	
352	**Entsch.an Gemeinwesen**	**30'000.00**		**30'000.00**		**30'313.20**	
	Netto Aufwand		30'000.00		30'000.00		30'313.20
020.352	Steuerinkasso-Provision	28'000.00		28'000.00		28'313.20	
580.352	Entsch.an Gemeinwesen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
361	**Landeskirche**	**45'000.00**		**45'000.00**		**42'729.15**	
	Netto Aufwand		45'000.00		45'000.00		42'729.15
361.361	Beitrag an Landeskirche	45'000.00		45'000.00		42'729.15	
365	**Private Institutionen**	**76'575.00**		**73'475.00**		**67'515.30**	
	Netto Aufwand		76'575.00		73'475.00		67'515.30
219.365	Diverse Beiträge	1'500.00					
219.365.02	Beiträge Kath. Kirchgem. Sursee	14'000.00		14'000.00		16'178.00	
302.365.01	Eiertütschen	1'000.00		1'000.00		645.35	
302.365.02	Altersnachmittag	400.00		400.00		678.20	
302.365.04	Begegnung d.kirchl.Engagierten	6'000.00		1'000.00		3'712.25	
302.365.05	Ankebock-Bittgang	2'000.00		2'500.00		1'468.55	
302.365.06	Div. Veranstaltungen	3'000.00		3'500.00		2'822.95	
370.365.01	Ausländerseelsorge	12'000.00		12'000.00		11'999.10	
370.365.03	Projekt Diakonie	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
370.365.04	Beiträge Pfarreirat	4'000.00		3'400.00		2'052.80	

Voranschlag 2017

Konto	Laufende Rechnung Artengliederung LR	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
370.365.05	Dekanat	1'125.00		1'125.00		875.00	
370.365.06	Pastoralraum Sursee	4'000.00		6'500.00		5'000.00	
371.365	Beiträge an Kirchenchor	3'300.00		3'800.00		2'997.00	
380.365	Beiträge an Jugendorganisationen	11'000.00		11'000.00		8'511.35	
380.365.01	Beiträge an Ministranten	4'000.00		4'000.00		1'485.00	
380.365.02	Beiträge an Jubla	7'000.00		7'000.00		7'026.35	
381.365	Beiträge an kirchl. Veranstaltungen	12'250.00		12'250.00		9'574.75	
381.365.01	Erstkommunion	3'500.00		3'500.00		3'872.95	
381.365.02	Firmung	4'000.00		4'000.00		1'000.00	
381.365.03	Div.kirchliche Veranstaltungen	800.00		800.00		751.80	
381.365.05	Beiträge an Vereine	3'950.00		3'950.00		3'950.00	
366	**Sozialbeiträge**	**5'000.00**		**5'000.00**		**5'000.00**	
	Netto Aufwand		5'000.00		5'000.00		5'000.00
580.366	Sozialhilfe in unserer Pfarrei	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
385	**Vorausfinanzierungen**					**10'000.00**	
	Netto Aufwand						10'000.00
995.385	Vorausfinanzierungen					10'000.00	
389	**Ertragsüberschuss**					**8'661.18**	
	Netto Aufwand						8'661.18
999.389	Ertragsueberschuss					8'661.18	
400	**Einkommens- und Vermögenssteuern**		**682'600.00**		**669'600.00**		**713'568.05**
	Netto Ertrag	682'600.00		669'600.00		713'568.05	
900.400	Einkommens- und Vermögenssteuer		682'600.00		669'600.00		713'568.05
900.400.10	Steuerertrag lauf. Jahr		630'000.00		625'000.00		620'226.65
900.400.20	Nachträge früherer Jahre		30'000.00		30'000.00		70'084.50
900.400.30	Quellensteuern		7'500.00		7'500.00		9'513.10
900.400.40	Nach- und Strafsteuern		100.00		100.00		
900.400.50	Sondersteuern		15'000.00		7'000.00		13'743.80

Voranschlag 2017

Konto	Laufende Rechnung Artengliederung LR	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
420	**Bankkontokorrente**		**50.00**		**250.00**		**42.09**
	Netto Ertrag	50.00		250.00		42.09	
940.420	Bankkontokorrentzinse		50.00		250.00		42.09
421	**Guthaben**		**7'500.00**		**7'500.00**		**11'294.25**
	Netto Ertrag	7'500.00		7'500.00		11'294.25	
370.421	Rückvergütung Aushilfedienst		7'000.00		7'000.00		10'590.00
900.421	Verzugszinsen		500.00		500.00		704.25
422	**Anlagen des Finanzvermögens (ohne Liegenschaften)**		**120.00**		**120.00**		**330.00**
	Netto Ertrag	120.00		120.00		330.00	
940.422	Kapitalzinsen		120.00		120.00		330.00
940.422.03	H. Schmid Fond		120.00		120.00		180.00
423	**Liegenschaftserträge des Finanzvermögens**		**68'740.00**		**82'740.00**		**84'897.60**
	Netto Ertrag	68'740.00		82'740.00		84'897.60	
9420.423	Mietzinse und Verkaufserlöse		1'500.00		1'500.00		50.00
9420.423.02	Holzertrag		1'500.00		1'500.00		50.00
9421.423	Mietzinserträge		49'240.00		63'240.00		66'299.00
9421.423.01	Mietzinserträge Wohnungen		46'000.00		60'000.00		64'229.00
9421.423.02	Mietzinserträge Garagen/Parkplätze		3'240.00		3'240.00		2'070.00
9424.423.01	Mieteinnahmen Liegenschaft		18'000.00		18'000.00		18'548.60
427	**Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens**		**40'600.00**		**39'600.00**		**37'873.80**
	Netto Ertrag	40'600.00		39'600.00		37'873.80	
392.427.01	Liegenschaftserträge Pfarrhaus		24'000.00		24'000.00		23'000.00
392.427.02	Nebenkosten Pfarrhaus		3'600.00		3'600.00		3'450.00
393.427.02	Vermietung von Räumen		5'000.00		5'000.00		3'760.00
393.427.03	Musikgesellschaft Nebenkostenanteil		2'000.00		1'000.00		2'263.80
393.427.04	Raum-Vermietung an Einwohnergemeinde		6'000.00		6'000.00		5'400.00

Voranschlag 2017

Konto	Laufende Rechnung Artengliederung LR	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
434	**Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen**		**2'600.00**		**2'600.00**		**2'120.00**
	Netto Ertrag	2'600.00		2'600.00		2'120.00	
391.434	Benützungsgebühren		200.00		200.00		
996.434	Ertrag Jahrzeitenstiftung		2'400.00		2'400.00		2'120.00
435	**Verkäufe**		**500.00**		**500.00**		**1'355.00**
	Netto Ertrag	500.00		500.00		1'355.00	
320.435	Pfarreiblatt für Auswärtige		500.00		500.00		1'355.00

Voranschlag 2017

Konto	Laufende Rechnung Artengliederung LR	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
469	**Uebrige**		**100.00**		**100.00**		**12.45**
	Netto Ertrag	100.00		100.00		12.45	
391.469	Gaben, Vermächtnis		100.00		100.00		12.45