

Ankebockbittgang 2018 Weiler Hitzligen

Voranschlag 2019

Einladung zur ordentlichen Kirchgemeindeversammlung

Mittwoch, 12. Dezember 2018, 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
Jahresprogramm 2019/Investitions- und Aufgabenplan 2019 bis 2023	8
Finanzplan 2019 bis 2023	10
Voranschlag 2019, Laufende Rechnung Zusammenzug	11
Voranschlag 2019, Laufende Rechnung	12

EINLADUNG

ZUR

ORDENTLICHEN KIRCHGEMEINDEVERSAMMLUNG

MITTWOCH, 12. Dezember 2018, 19.30 Uhr, im Pfarreizentrum Oase, Knutwil

---

Traktanden:

1. Begrüssung und Wahl der Stimmenzähler

2. Voranschlag 2019
   2.1 Genehmigung Laufende Rechnung
   2.2 Festsetzung Steuerfuss von 0.35 Einheiten (wie bisher)

3. Information Kirchenrat

4. Pastoralraum Region Sursee

5. Verschiedenes

Wir laden Sie ganz herzlich zur ordentlichen Kirchgemeindeversammlung ein.

Knutwil, im November 2018 KIRCHENRAT KNUTWIL-ST.ERHARD

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

Ein Auszug wird allen Haushaltungen als Beilage im Pfarreiblatt zugestellt.

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

Anträge des Kirchenrates

Traktandum 2

Voranschlag 2019

Der Kirchenrat beantragt

1. Die Laufende Rechnung mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 4'601.00 sei zu genehmigen.

2. Der Steuerfuss für 2019 sei mit 0.35 Einheiten (wie bisher) festzusetzen.

Bericht zur Prüfung Voranschlag 2018:

Der Synodalverwalter der röm. Kath. Landeskirche des Kantons Luzern hat gemäss Bericht vom 8. März 2018 keine Mängel festgestellt (§75 Kirchgemeindegesetz).

Kirchgemeinde Knutwil, 20. November 2018

Thomas Arnet	Karin Walker
Kirchgemeindepräsident	Vizepräsident

Bemerkungen zum Voranschlag 2019

Der Voranschlag weist in der Laufenden Rechnung bei einem Ertrag von Fr. 864'790.00 einen Aufwand von Fr. 860'189.00 einen **Ertragsüberschuss von Fr. 4’601.00 aus.**

Für die Finanzierung der Laufenden Rechnung 2019 ist der Bezug von 0.35 Einheiten erforderlich.

Erläuterungen zu den einzelnen Ziffern

011.310 Stimmmaterial/Drucksachen
Es ist 2019 geplant den Pastoralraum Region Sursee zu errichten. Die Kosten sind höher, da mit einem Versand der Botschaft an alle Haushalte gerechnet wird.

020.310 Archivierung
Es wird beabsichtigt alte nicht mehr benötigte Akten zu vernichten.

020.311 Anschaffung Mobilien/Maschinen Kirchmeieramt
Es ist geplant das Buchhaltungsprogramm des Kirchmeieramt wieder auf die neuste Version upzudaten.

302.365.04 Begegnung d. kirchl. Engagierten
Für das Jahr 2019 ist ein Dankeschönabend für die freiwilligen Helfer geplant. Der Kirchenrat hat beschlossen den Dankeschönabend jährlich durchzuführen.

370.365.06 Pastoralraum Sursee
Der Pastoralraum Region Sursee wird im Dezember 2019 errichtet. Beträge für die Abdeckung der Kosten für dieses Projekt wurden bereits in den vergangenen Jahren zurückgestellt.

371.365 Beiträge an Kirchenchor
Der Kirchenchor feiert Jubiläum. Die Kirchgemeinde wird dieses Jubiläumsjahr mit einem Beitrag unterstützen.

381.365.03 Beiträge an kirchliche Veranstaltungen
Das Grünzeug für den Palmsonntag muss über den Gärtner und Förster beschafft werden, dies verursacht höhere Kosten. Im Jahr 2019 wird der Brauch des Sternsingens wiederbelebt, für diesen Anlass wurde ebenfalls ein Betrag gesprochen.

390.314 **Baulicher Unterhalt Kirche/Kapelle/Pfarrhaus/Oase**

391.314 Die Schliessanlage der Kirchgemeinde Knutwil ist in die Jahre gekommen. Die

392.314 Schliessanlage ist zu ersetzen.

393.314

391.314 **Baulicher Unterhalt Kapelle**

Seit Jahren muss die Treppe vor der Kapelle nahezu jährlich saniert werden. Es ist eine Abklärung geplant, wie das Problem in Zukunft behoben werden kann.

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.

900.400 **Kirchensteuern**

Die Steuererträge wurden im Budget 2019 anhand des voraussichtlichen Bevölkerungszuwachses und der Steuermehreinnahmen angepasst.

Nadia Bühlmann, Kirchmeierin

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

Als Rechnungsprüfungskommission haben wir den Finanz- und Aufgabenplan für die Periode 2019 bzw. 2020 bis 2023, den Voranschlag (Laufende Rechnung) für das Jahr 2019 und das Jahresprogramm für das Jahr 2019 der katholischen Kirchgemeinde Knutwil-St. Erhard beurteilt.

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

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

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

Wir beantragen, den vorliegenden Voranschlag mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 4'601.00 zu genehmigen.

Knutwil, den 14. November 2018

Für die Rechnungsprüfungskommission:

.....
Isabella Kiefer
Präsidentin

.....
Karin Marbach
Mitglied

.....
Carmen Weidkuhn
Mitglied

Jahresprogramm 2019 / Investitions- und Aufgabenplan 2020 bis 2023

Ressort	Ziel/Aufgabe	Finanzielle Umsetzung		Total Kosten	Jahres-programm	Investitions- und Aufgabenplan			
		LR	IR	CHF	2019	2020	2021	2022	2023
0	***Allgemeine Verwaltung***								
	Kirchliches Wahljahr *Neuwahl Kirchenräte,* *Rechnungskommission* *Einführungskurse*	x		1'000.00				S/A 1'000.00	
	Kirchgemeinde-Ordnung				A				
	Vertrag Pastoralraum mit KG	x		2'000.00	A 2'000.00				
	Neue Schliessanlage für: *Oase, Pfarrhaus,* *Kirche, Kapelle*	x		15'000.00	S 10'000.00	A 5'000.00			
	Archiv; Archivplan	x		5'000.00	S 1'000.00	W 3'000.00	A 1'000.00		
2	***Bildung***								
	Ausbildung- und Weiterbildung Katechetinnen	x		12'500.00	W 2'500.00	W 2'500.00	W 2'500.00	W 2'500.00	W 2'500.00
	Projekt Firmung 17+			p.m.		S p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Weiterentwicklung *Gemeindekatechese Sternsingen* *Abschlussjahr 6. Klasse*			11'500.00	S 3'500.00	W 2'000.00	W 2'000.00	W 2'000.00	W 2'000.00
3	***Seelsorge, Kultur, Kirche***								
	Projekt Pastoralraum	x		12'000.00	A 12'000.00				
	Pastoralraum	x		p.m.		A	W	W	W
	Nachfolge Pater Thomas			p.m.		S	A		

Ressort	Ziel/Aufgabe	Finanzielle Umsetzung		Total Kosten	Jahres-programm	Investitions- und Aufgabenplan			
		LR	IR	CHF	2019	2020	2021	2022	2023
	Schriften-Stand Pfarrkirche	x		9'000.00	A 9'000.00				
	Innenreinigung Pfarrkirche		x	100'000.00		S 10'000.00	A 90'000.00		
	Renovation Aussentreppe Kapelle, Lösungssuche	x	x	p.m.	S 3'500.00			p.m.	
	Orgel-Renovation Pfarrkirche		x	20'000.00				20'000.00	
9	***Finanzen und Beiträge***								
	Permanente Überprüfung Steuerfuss			p.m.	W	W	W	W	W

LR=Laufende Rechnung, IR=Investitionsrechnung
S=Start, W=Weiterführung, A=Abschluss

p.m. = pro memoria (noch nicht bekannt)

Kirchgemeinde Knutwil

FINANZPLAN

Ziff.	Artengliederung Jahr	Budget 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen
	E R T R A G						
1	Steuern	687'600	694'476	701'421	708'435	715'519	Bevölkerungszuwachs/Steuermehrein 1%
2	Vermögenserträge	174'040	174'000	174'000	174'000	174'000	
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	0	0	0	0	0	
	Beiträge für eigene Rechnung	50	100	100	100	100	
6	Entnahmen aus Vorfinanzierungen						
	Total Ertrag	864'790	871'676	878'621	885'635	892'719	
	A U F W A N D						
7	Personalaufwand	395'176	397'000	399'000	401'000	403'000	
8	Sachaufwand	190'363	193'000	194'000	195'000	196'000	
9	Schuldzinsen	26'300	26'300	27'000	27'000	27'000	Krediterhöhung Innenrenovation Kirche
10a	Beiträge/Entschädig./Eigene Beiträge	176'250	175'000	176'000	178'000	180'000	Höhere Schülerzahlen Oberstufe
10b	Abschreibung Vorfinanzierung	0		0	0	0	
	Total Aufwand	788'089	791'300	796'000	801'000	806'000	
11	**Ergebnis vor Abschreibungen (cash flow)**	**76'701**	**80'376**	**82'621**	**84'635**	**86'719**	
12	Abschreibungen	72'100	80'000	80'000	80'000	80'000	Erhöhung Abschreibung Umbau Wohnblock/Wohnhaus Schmittenrain
	ERTRAGSÜBERSCHUSS	4'601	376	2'621	4'635	6'719	
	AUFWANDÜBERSCHUSS						

Kirchgemeinde Knutwil

Zusammenzug Voranschlag

2019

Druckdatum: 06.12.2018

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Voranschlag 2019 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2018 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2017 Aufwand	 Ertrag
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**93'808.00**		**91'393.00**		**88'922.14**	
2	**BILDUNG**	**97'200.00**		**96'700.00**		**84'994.00**	
3	**SEELSORGE, KULTUR UND KIRCHE**	**547'418.00**	**47'700.00**	**551'682.00**	**47'800.00**	**522'213.16**	**48'364.10**
5	**SOZIALE WOHLFAHRT**	**7'000.00**		**7'000.00**		**7'000.00**	
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**114'763.00**	**817'090.00**	**117'163.00**	**811'970.00**	**127'523.75**	**782'288.95**
	Total	**860'189.00**	**864'790.00**	**863'938.00**	**859'770.00**	**830'653.05**	**830'653.05**
	Netto Aufwand				4'168.00		
	Netto Ertrag	4'601.00					
	Gesamttotal	**864'790.00**	**864'790.00**	**863'938.00**	**863'938.00**	**830'653.05**	**830'653.05**

Voranschlag 2019

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Total	860'189.00	864'790.00	863'938.00	859'770.00	830'653.05	830'653.05
	Netto Aufwand				4'168.00		
	Netto Ertrag	4'601.00					
011	**Kirchgemeindeversammlung Abstimmungen**	**5'700.00**		**5'700.00**		**4'233.15**	
	Netto Aufwand		5'700.00		5'700.00		4'233.15
011.300	Rechn.Komm./Urnenbüro	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
011.309	Uebriger Personalaufwand	400.00		400.00		863.70	
011.310	Stimmaterial, Drucksachen, Inserate	2'500.00		2'500.00		756.45	
011.318.02	Porti Telefon	800.00		800.00		613.00	
012	**Kirchenrat**	**25'300.00**		**24'800.00**		**23'357.04**	
	Netto Aufwand		25'300.00		24'800.00		23'357.04
012.300	Besoldung Kirchenräte	13'500.00		13'500.00		12'426.74	
012.309	Uebriger Personalaufwand	4'000.00		4'500.00		2'736.60	
012.317	Spesenentschädigungen	7'500.00		6'500.00		7'882.50	
012.318	Dienstleistungen und Honorare	300.00		300.00		311.20	
012.318.02	Porti, Telefon	300.00		300.00		311.20	
020	**Kirchgemeindeverwaltung**	**62'808.00**		**60'893.00**		**61'331.95**	
	Netto Aufwand		62'808.00		60'893.00		61'331.95
020.301	Besoldungen	21'718.00		21'503.00		21'290.00	
020.303	Sozialversicherungsbeiträge	5'300.00		5'300.00		5'234.90	
020.309	Uebriger Personalaufwand	300.00		300.00		2'268.00	
020.310	Archivierung	1'000.00					
020.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen,	2'700.00		2'000.00		1'042.05	
020.316	Miete EDV/Archiv	1'700.00		1'700.00		1'640.90	

Voranschlag 2019

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
020.318	Versicherungen, Porti, Telefon	800.00		800.00		1'193.00	
020.319	Mitgliederbeiträge	290.00		290.00		200.00	
020.352	Steuerinkasso-Provision	29'000.00		29'000.00		28'463.10	
219	**Religionsunterricht** Netto Aufwand	**97'200.00**	97'200.00	**96'700.00**	96'700.00	**84'994.00**	84'994.00
219.301	Besoldung Katecheten	63'000.00		60'000.00		61'588.50	
219.303	Sozialversicherungsbeiträge	6'200.00		7'000.00		2'570.20	
219.304	Personalversicherungsbeiträge	2'600.00		3'800.00		2'506.75	
219.305	Unfall- und Krankenversicherung	1'500.00		1'500.00		1'306.65	
219.309	Uebriger Personalaufwand	2'500.00		2'500.00		1'283.20	
219.313	Verbrauchsmaterialien	3'000.00		3'500.00		3'223.90	
219.317	Spesenentschädigungen	400.00		400.00			
219.365	Diverse Beiträge	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
219.365.02	Beiträge Kath. Kirchgem. Sursee	16'000.00		16'000.00		10'514.80	
302	**Konzerte und Veranstaltungen** Netto Aufwand	**12'800.00**	12'800.00	**12'300.00**	12'300.00	**13'258.20**	13'258.20
302.318.02	Porti Telefon	400.00		400.00		454.60	
302.365.01	Eiertütschen	1'000.00		1'000.00		658.40	
302.365.02	Altersnachmittag	400.00		400.00		650.40	
302.365.04	Begegnung d.kirchl.Engagierten	4'000.00		4'000.00		6'386.90	
302.365.05	Ankebock-Bittgang	2'000.00		2'000.00		1'587.75	

Voranschlag 2019

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
302.365.06	Div. Veranstaltungen	5'000.00		4'500.00		3'520.15	
320	**Massenmedien**	**25'000.00**	**500.00**	**26'500.00**	**500.00**	**22'957.50**	**937.00**
	Netto Aufwand		24'500.00		26'000.00		22'020.50
320.310	Pfarrblatt	25'000.00		26'500.00		22'957.50	
320.435	Pfarreiblatt für Auswärtige		500.00		500.00		937.00
361	**Landeskriche**	**46'000.00**		**46'000.00**		**44'824.10**	
	Netto Aufwand		46'000.00		46'000.00		44'824.10
361.361	Beitrag an Landeskirche	46'000.00		46'000.00		44'824.10	
370	**Seelsorge**	**187'560.00**	**7'000.00**	**197'330.00**	**7'000.00**	**179'264.51**	**7'120.00**
	Netto Aufwand		180'560.00		190'330.00		172'144.51
370.301	Besoldung Seelsorge	128'360.00		128'330.00		125'010.20	
370.301.01	Besoldungen Seelsorge	118'240.00		118'240.00		117'070.20	
370.301.03	Besoldung Seelsorgehelfer	7'000.00		7'000.00		4'880.00	
370.301.04	Besoldung Jugendleiter	3'120.00		3'090.00		3'060.00	
370.303	Sozialversicherungsbeiträge	11'000.00		12'000.00		9'435.40	
370.304	Personalversicherungsbeiträge	14'000.00		14'000.00		13'775.40	
370.305	Unfall- und Krankenversicherung	2'700.00		2'700.00		2'589.45	
370.309	Uebriger Personalaufwand	500.00		8'500.00		938.40	
370.310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	2'200.00		2'200.00		2'727.00	
370.313	Literatur/Abonnemente	1'000.00		1'000.00		281.16	
370.317	Spesenentschädigungen	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
370.329	Gemeindever. Pflegeheim Sursee	3'700.00		3'700.00		3'678.00	
370.365.01	Ausländerseelsorge	12'000.00		12'000.00		10'120.30	
370.365.03	Projekt Diakonie	1'000.00		1'000.00		1'000.00	

Voranschlag 2019

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
370.365.04	Beiträge Pfarreirat	4'000.00		4'000.00		2'912.10	
370.365.05	Dekanat			800.00		1'063.10	
370.365.06	Pastoralraum Sursee	4'000.00		1'000.00		4'000.00	
370.365.08	Glaubenskurs 2018			3'000.00			
370.365.09	Benefits Personal/Lektoren	300.00		300.00			
370.365.10	Alterseelsorge	1'300.00		1'300.00		234.00	
370.421	Rückvergütung Aushilfedienst		7'000.00		7'000.00		7'120.00
371	**Kirchenmusik**	**28'550.00**		**24'662.00**		**19'262.93**	
	Netto Aufwand		28'550.00		24'662.00		19'262.93
371.301	Besoldung Organist	18'000.00		17'612.00		14'153.00	
371.303	Sozialversicherungsbeiträge	300.00		300.00			
371.305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	350.00		350.00		300.20	
371.309	Uebriger Personalaufwand	400.00		400.00		345.80	
371.310	Anschaffung Musiknoten	700.00		700.00		463.93	
371.365	Beiträge an Kirchenchor	6'800.00		3'300.00		2'200.00	
371.365.02	Beiträge Musik Gottesdienst	2'000.00		2'000.00		1'800.00	
372	**Kultusaufwand**	**7'400.00**		**7'400.00**		**9'958.90**	
	Netto Aufwand		7'400.00		7'400.00		9'958.90
372.313	Verbrauchsmaterialien	7'300.00		7'300.00		8'958.90	
372.313.02	Messtexte	300.00		300.00		321.20	
372.313.05	Kirchenschmuck	1'000.00		3'000.00		553.80	
372.313.06	Hostien, Messwein, Kerzen	4'000.00		2'000.00		4'367.40	
372.313.07	Erinnerungsabgaben	1'000.00		1'000.00		216.50	
372.313.09	Div. kleiner Unterhalt	1'000.00		1'000.00		3'500.00	

Voranschlag 2019

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
372.315	Diverser Unterhalt	100.00		100.00		1'000.00	
372.315.01	Unterhalt Ministrantenkleider	100.00		100.00		1'000.00	
373	**Pfarreiarbeit**	**53'280.00**		**53'780.00**		**61'200.85**	
	Netto Aufwand		53'280.00		53'780.00		61'200.85
373.301	Besoldungen	36'000.00		35'000.00		42'721.45	
373.303	Sozialversicherungsbeiträge	3'500.00		3'500.00		3'765.75	
373.305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	500.00		500.00		839.70	
373.309	Uebriger Personalaufwand	2'280.00		2'280.00		1'412.05	
373.310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	3'000.00		3'000.00		3'479.55	
373.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen,	1'000.00		2'500.00			
373.315	Unterhalt Mobilien	2'000.00		1'500.00		3'783.70	
373.318.02	Porti, Telefon	5'000.00		5'500.00		5'198.65	
380	**Jugendarbeit**	**10'000.00**		**10'000.00**		**6'148.40**	
	Netto Aufwand		10'000.00		10'000.00		6'148.40
380.365	Beiträge an Jugendorganisationen	10'000.00		10'000.00		6'148.40	
380.365.01	Beiträge an Ministranten	3'000.00		3'000.00		1'072.80	
380.365.02	Beiträge an Jubla	7'000.00		7'000.00		5'075.60	
381	**Kirchliche Veranstaltungen**	**15'250.00**		**5'250.00**		**6'470.85**	
	Netto Aufwand		15'250.00		5'250.00		6'470.85
381.365	Beiträge an kirchl. Veranstaltungen	15'250.00		5'250.00		6'470.85	
381.365.01	Erstkommunion	5'000.00				-4'538.40	
381.365.02	Firmung	500.00		500.00		6'107.40	
381.365.03	Div.kirchliche Veranstaltungen	3'800.00		800.00		870.05	
381.365.05	Beiträge an Vereine	3'950.00		3'950.00		4'031.80	
381.365.07	Abschluss 6. Schuljahr	2'000.00					
390	**Kirche**	**73'854.00**		**66'804.00**		**63'152.30**	

Voranschlag 2019

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Netto Aufwand		73'854.00		66'804.00		63'152.30
390.301	Besoldung Sakristan	27'000.00		23'800.00		22'646.05	
390.303	Sozialversicherungsbeiträge	2'500.00		2'200.00		2'717.65	
390.305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	600.00		500.00		512.45	
390.309	Uebriger Personalaufwand	200.00		200.00		1'940.00	
390.312	Wasser, Energie und Heizmaterial	12'500.00		11'500.00		13'909.70	
390.312.01	Wasser, ARA	500.00		500.00		503.55	
390.312.02	Beleuchtung	2'000.00		2'000.00		2'220.15	
390.312.03	Heizung	10'000.00		9'000.00		11'186.00	
390.313	Verbrauchsmaterialien	1'200.00		1'200.00		679.75	
390.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	16'500.00		13'500.00		8'825.90	
390.318	Sachversicherungen	13'354.00		13'904.00		11'920.80	
390.318.01	Sachversicherungen	5'000.00		5'550.00		4'513.65	
390.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	8'354.00		8'354.00		7'407.15	
391	**Kapelle**	**27'638.00**	**200.00**	**20'570.00**	**300.00**	**19'432.64**	**15.80**
	Netto Aufwand		27'438.00		20'270.00		19'416.84
391.301.01	Besoldung Sakristan	6'928.00		6'860.00		7'092.00	
391.305	Unfall- u. Krankenversbeiträge	100.00		100.00		24.20	
391.309	Uebriger Personalaufwand	200.00		200.00		131.45	
391.312	Wasser, Energie und Heizmaterial	3'610.00		3'610.00		2'913.30	
391.312.01	Wasser, ARA	250.00		250.00		247.60	
391.312.02	Beleuchtung	360.00		360.00		154.70	
391.312.03	Heizung	3'000.00		3'000.00		2'511.00	
391.313	Verbrauchsmaterialien	2'000.00		2'000.00		554.40	
391.314	Baulicher Unterhalt	13'000.00		6'000.00		7'623.84	

Voranschlag 2019

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
391.318	Versicherungen, Ordnungsdienst	1'600.00		1'600.00		1'093.45	
391.318.01	Sachversicherungen	500.00		500.00		289.20	
391.318.03	Ordnungsdienst	200.00		200.00			
391.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	900.00		900.00		804.25	
391.319	Uebriger Sachaufwand	200.00		200.00			
391.434	Benützungsgebühren		200.00		200.00		
391.469	Gaben, Vermächtnis				100.00		15.80
392	**Pfarrhaus, Pfrundhaus**	**12'216.00**	**27'600.00**	**11'216.00**	**27'600.00**	**16'174.50**	**27'600.00**
	Netto Ertrag	15'384.00		16'384.00		11'425.50	
392.301.01	Reinigungspersonal	2'000.00		1'500.00		2'195.40	
392.303	Sozialversicherungsbeiträge	100.00		100.00			
392.305	Unfall- u. Krankenversbeiträge	20.00		20.00		4.45	
392.312	Wasser, Energie und Heizmaterial	6'240.00		5'740.00		6'429.10	
392.312.01	Wasser, ARA	400.00		400.00		567.40	
392.312.02	Beleuchtung	840.00		840.00		379.35	
392.312.03	Heizung	5'000.00		4'500.00		5'482.35	
392.313	Verbrauchsmaterialien	300.00		300.00		286.95	
392.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	2'000.00		2'000.00		6'338.55	
392.318	Sachversicherungen	1'556.00		1'556.00		920.05	
392.318.01	Sachversicherung	550.00		550.00		45.70	
392.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	1'006.00		1'006.00		874.35	
392.427.01	Liegenschaftserträge Pfarrhaus		24'000.00		24'000.00		24'000.00
392.427.02	Nebenkosten Pfarrhaus		3'600.00		3'600.00		3'600.00
393	**Pfarreizentrum Oase**	**47'870.00**	**12'400.00**	**69'870.00**	**12'400.00**	**60'107.48**	**12'691.30**
	Netto Aufwand		35'470.00		57'470.00		47'416.18
393.301	Abwart	11'000.00		11'000.00		14'319.43	

Voranschlag 2019

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
393.303	Sozialversicherungsbeiträge	820.00		820.00		1'079.85	
393.305	Unfall- und Kranken- versicher	300.00		300.00		300.20	
393.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen,	2'000.00		2'000.00			
393.312.01	Wasser, ARA	700.00		700.00		928.35	
393.312.02	Beleuchtung	2'650.00		2'650.00		1'580.45	
393.312.03	Heizung	6'500.00		6'500.00		7'765.50	
393.313	Verbrauchsmaterialien	2'900.00		2'900.00		3'864.25	
393.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	6'000.00		6'000.00		10'458.80	
393.315	Unterhalt Mobilien	13'000.00		35'000.00		18'056.55	
393.318	Sachversicherungen, Honorare	2'000.00		2'000.00		1'754.10	
393.318.01	Sachversicherung	550.00		550.00		573.80	
393.318.02	Porti, Telefon	450.00		450.00		317.30	
393.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		863.00	
393.427.02	Vermietung von Räumen		5'000.00		5'000.00		5'250.00
393.427.03	Musikgesellschaft Nebenkostenanteil		2'000.00		2'000.00		2'041.30
393.427.04	Raum-Vermietung an Einwohnergemeinde		5'400.00		5'400.00		5'400.00

Voranschlag 2019

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
580	**Allgemeine Fürsorge**	**7'000.00**		**7'000.00**		**7'000.00**	
	Netto Aufwand		7'000.00		7'000.00		7'000.00
580.352	Entsch.an Gemeinwesen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
580.366	Sozialhilfe in unserer Pfarrei	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
900	**Kirchensteuern**	**6'500.00**	**688'100.00**	**7'000.00**	**688'100.00**	**1'602.95**	**699'848.25**
	Netto Ertrag	681'600.00		681'100.00		698'245.30	
900.329	Skonti	3'500.00		4'000.00		547.75	
900.330	Abschreibungen Steuern	3'000.00		3'000.00		1'055.20	
900.400	Einkommens- und Vermögenssteuer		687'600.00		687'600.00		699'516.05
900.400.10	Steuerertrag lauf. Jahr		630'000.00		630'000.00		637'668.60
900.400.20	Nachträge früherer Jahre		35'000.00		35'000.00		26'503.30
900.400.30	Quellensteuern		7'500.00		7'500.00		7'796.30
900.400.40	Nach- und Strafsteuern		100.00		100.00		663.15
900.400.50	Sondersteuern		15'000.00		15'000.00		26'884.70
900.421	Verzugszinsen		500.00		500.00		332.20
940	**Kapital- / Zinsendienst**	**26'700.00**	**50.00**	**26'700.00**	**170.00**	**22'010.15**	**354.50**
	Netto Aufwand		26'650.00		26'530.00		21'655.65
940.318	Bank- und andere Gebühren	400.00		400.00		522.45	
940.322	Schuldzinsen	26'300.00		26'300.00		21'487.70	
940.322.05	Aufwand Jahrzeitenfonds	2'300.00		2'300.00		1'640.00	
940.322.07	Mittel- und langfristige Schuldzinsen	24'000.00		24'000.00		19'847.70	
940.420	Bankkontokorrentzinse		50.00		50.00		24.25
940.421	Aktivzinsen auf Guthaben						3.65
940.422	Kapitalzinsen				120.00		326.60
940.422.03	H. Schmid Fond				120.00		326.60
942	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**10'063.00**	**126'540.00**	**9'063.00**	**121'300.00**	**9'525.45**	**80'446.20**

Voranschlag 2019

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Netto Ertrag	116'477.00		112'237.00		70'920.75	
9420.301	Aufwand Holzen	2'500.00		1'500.00		1'364.55	
9420.314	Übriger Aufwand	1'000.00		1'000.00			
9420.423	Mietzinse und Verkaufserlöse		1'500.00		1'500.00		2'997.05
9420.423.02	Holzertrag		1'500.00		1'500.00		2'997.05
9421.314	Baulicher Unterhalt	3'000.00		3'000.00		2'829.40	
9421.318	Versicherungen, Porti, Telefon	1'163.00		1'163.00		1'923.25	
9421.318.01	Sachversicherungen	420.00		420.00			
9421.318.02	Inserate					822.70	
9421.318.05	Gebäudeversicherung	743.00		743.00		1'100.55	
9421.319	Uebriger Sachaufwand	200.00		200.00			
9421.423	Mietzinserträge		107'040.00		101'800.00		59'449.15
9421.423.01	Mietzinserträge Wohnungen		99'600.00		94'800.00		55'009.15
9421.423.02	Mietzinserträge Garagen/Parkplätze		7'440.00		7'000.00		4'440.00
9424.314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	2'000.00		2'000.00		3'003.00	
9424.318.05	Gebäudeversicherung	200.00		200.00		405.25	
9424.423.01	Mieteinnahmen Liegenschaft		18'000.00		18'000.00		18'000.00
990	**Abschreibungen**	**69'100.00**		**72'000.00**		**60'000.00**	
	Netto Aufwand		69'100.00		72'000.00		60'000.00
990.331	Ord. Abschreibung Verwaltungsvermögen	69'100.00		72'000.00		60'000.00	
996	**Verwaltete Fonds und Stiftungen**	**2'400.00**	**2'400.00**	**2'400.00**	**2'400.00**	**1'640.00**	**1'640.00**
996.319	Lesungen Jahrzeiten	2'400.00		2'400.00		1'640.00	
996.434	Ertrag Jahrzeitenstiftung		2'400.00		2'400.00		1'640.00
999	**Abschluss**					**32'745.20**	
	Netto Aufwand						32'745.20

Voranschlag 2019

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
999.332.02	Zusätzliche Abschreibungen auf Finanzvermögen					10'000.00	
999.385	Einlage in Vorfinanzierungen					15'000.00	
999.389	Ertragsueberschuss					7'745.20	