

(Foto Werner Mathis)

«Pastoralraumleiter Claudio Tomassini stellt das Logo des Pastoralraumes Region Sursee vor»

Voranschlag 2020

Einladung

Budget-Kirchgemeindeversammlung

Mittwoch, 30. Oktober, 19.30 Uhr

Pfarreizentrum OASE, Knutwil

INHALTSVERZEICHNIS

Inhaltsverzeichnis	2
Einladung und Traktandenliste	3
Anträge des Kirchenrates	4
Erläuterungen zum Statut Kirchgemeindeverband Region Sursee	6
Bemerkungen zum Voranschlag	8
Bericht der Rechnungskommission	10
Jahresprogramm 2020/Investitions- und Aufgabenplan 2021 bis 2024	11
Finanzplan 2020 bis 2024	12
Voranschlag 2020, Laufende Rechnung Zusammenzug	13
Voranschlag 2020, Laufende Rechnung	14
Erläuterungen zur Anpassung Kirchgemeindeordnung(KGO)	26



Katholische
Kirchgemeinde Knutwil – St. Erhard

EINLADUNG ZUR BUDGET-KIRCHGEMEINDEVERSAMMLUNG Mittwoch den 30. Oktober 2019, 19.30 Uhr Pfarreizentrum OASE, Knutwil

Traktanden

1. Genehmigung Statut Kirchgemeindeverband Region Sursee

Vorbehältlich der Zustimmung der Synode der römisch-katholischen Landeskirche des Kantons Luzern vom 6. November 2019.

2. Voranschlag 2020 der Kath. Kirchgemeinde Knutwil

2.1 Genehmigung des Voranschlages 2020 der Laufenden Rechnung
Kenntnisnahme des Jahresprogrammes 2020 und des Investitions- und Aufgabenplanes 2020 – 2024 sowie des Finanzplanes

2.2 Festsetzung des Steuerfusses pro 2020 auf 0,35 Einheiten (bisher)

3. Genehmigung Anpassung Kirchgemeindeordnung, tritt am 01.07.2020 in Kraft

Vorbehältlich der Zustimmung der Synode der römisch-katholischen Landeskirche des Kantons Luzern vom 20. Mai 2020.
Die angepasste Kirchgemeindeordnung tritt am 01.07.2020 in Kraft.

4. Information Kirchenrat

5. Verschiedenes, Wünsche und Anregungen

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

Stimmregister / Aktenauflage
Das Stimmregister sowie die dem Voranschlag zu Grunde liegenden Unterlagen können ab **09. Oktober 2019** im Pfarreisekretariat auf telefonische Voranmeldung hin (Tel. 041 / 921 13 88) eingesehen werden. Den Voranschlag und weitere Detailinformationen über das Statut finden Sie auf unserer Homepage, www.pfarrei-knutwil.ch.

Knutwil,03. September 2019 **KIRCHENRAT VON KNUTWIL**

Anträge des Kirchenrates

Traktandum 1

Statut Kirchgemeindeverband Region Sursee

Der Kirchenrat beantragt

Das Statut des Kirchgemeindeverbandes Region Sursee sei zu genehmigen.

Vorbehältlich der Zustimmung der Synode der römisch-katholischen Landeskriche des Kantons Luzern vom 6. November 2019.

Traktandum 2

Voranschlag 2020

Der Kirchenrat beantragt

1. Den Voranschlag 2020 der Laufenden Rechnung mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 8475.00 sei zu genehmigen.

2. Der Steuerfuss für 2020 sei mit 0.35 Einheiten (wie bisher) festzusetzen.

Traktandum 3

Kirchgemeindeordnung

Der Kirchenrat beantragt

Die Anpassung der Kirchgemeindeordnung sei zu genehmigen.

Vorbehältlich der Zustimmung der Synode der römisch-katholischen Landeskirche des Kantons Luzern an der Frühjahressession 2020. Die angepasste Ordnung tritt am 01.07.2020 in Kraft.

Bericht zur Prüfung Voranschlag 2019:

Der Synodalverwalter der röm. Kath. Landeskirche des Kantons Luzern hat gemäss Bericht vom 7. März 2019 keine Mängel festgestellt (§75 Kirchgemeindegesetz).

Kirchgemeinde Knutwil, 20. September 2019

Thomas Arnet	Karin Walker
Kirchgemeindepräsident	Vizepräsident

Traktandum 1

ERLÄUTERUNGEN ZUM STATUT KIRCHGEMEINDEVERBAND REGION SURSEE

Im Jahr 2009 lancierte der Bischof von Basel unter dem Leitwort «Den Glauben ins Spiel bringen» den Pastoralen Entwicklungsplan (PEP). Grundsätzlich sind der PEP und die Errichtung von Pastoralräumen ein diözesanes Projekt und somit pastorale Aufgaben. Um die Ziele des PEP und der Pastoralräume umsetzen zu können, ist nebst der Kooperation zwischen den Pfarreien eines Pastoralraumes auch die **Zusammenarbeit zwischen den jeweiligen Kirchgemeinden notwendig.**

Der Pastoralraum Region Sursee besteht ausfolgenden Kirchgemeinden:



Um die Herausforderungen und Aufgaben in Zukunft im Pastoralraum zu bewältigen, haben sich die Kirchenräte der beteiligten Kirchgemeinden entschlossen, einen
Kirchgemeindeverband Region Sursee zu bilden.
Der Kirchgemeindeverband wird die ihm übertragenen Aufgaben ausführen.
Die Kirchgemeinden bleiben selbständig. Sie treten jene Kompetenzen an den Verband ab, die in den Statuten umschrieben sind.

Wieso ein Verband?
In dieser Rechtsform lassen sich die Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten verbindlich und klar regeln.
Ein Verband schafft verbindliche Strukturen, die auch bei personellen Veränderungen Bestand

haben und somit «nachhaltig» sind. Der Verband, bzw. seine Organe handeln im Rahmen der übertragenen Aufgaben selbständig. Der Verband hat klar definierte Organe.

Aufgaben des Verbandes

Der Verband bezweckt, die Aufgaben in der Seelsorge in den Verbandskirchgemeinden zu unterstützen.

Organisation des Verbandes

Die regionale Kirchenratsversammlung ist das oberste Organ des Verbandes. Sie setzt sich aus allen Mitgliedern der Kirchenräte der Verbandskirchgemeinden zusammen.
Die regionale Kirchenratsversammlung ist öffentlich und findet mindestens einmal jährlich statt.
Der Vorstand ist das ausführende Organ des Verbandes. Der Vorstand besteht aus mindestens 11 Mitgliedern (zwei Mitglieder pro Kirchgemeinde und von Amtes wegen der Leiter des Pastoralraumes). Jede Verbandskirchgemeinde muss im Vorstand vertreten sein.
Die Kontrollstelle setzt sich aus einem Mitglied der Rechnungskommission jeder Verbandskirchgemeinde zusammen (Total 5 Mitglieder).

Personal auf Verbandsstufe

Der Verband sieht vor, alle Priester im Pastoralraum, die Bezugspersonen in den Pfarreien und alle weiteren Personen, die in der Seelsorge über die eigene Pfarreigrenze hinaus in der Katechese und Erwachsenenbildung tätig sind, anzustellen und zu betreuen.
Der Einsatz der verschiedenen Seelsorgerinnen und Seelsorger kann vom Pastoralraumleiter über die Grenzen der einzelnen Pfarrei so organisiert werden, dass die Seelsorge im ganzen Pastoralraum gewährleistet ist.

Verteilschlüssel / Finanzielle Auswirkungen für die Kirchgemeinde Knutwil

Die Kirchenräte der fünf Kirchgemeinden haben sich für die anfallenden finanziellen Aufwendungen des Pastoralraumes auf einen Verteilschlüssel 20 % Sockelbeitrag und 80 % Anzahl Katholiken geeinigt.
Der Sockelbeitrag von 20% wird unter den fünf Kirchgemeinden unabhängig ihrer Grösse gleichmässig aufgeteilt, d.h. jede Kirchgemeinde übernimmt 4%. Für die Berechnung der Anzahl Katholiken wurde der Durchschnitt aus den Jahren 2016 - 2018 berücksichtigt.
(Total 18`202 Katholiken davon 1`546 aus Knutwil.) **Dies ergibt für Knutwil 6.79%.**
Somit trägt die Kirchgemeinde Knutwil 10.79% der Gesamtkosten.
Die Gründung des Pastoralraumes ist mit höheren Kosten verbunden. Unser Ziel ist es, diese Kosten durch die konstruktive Zusammenarbeit im Verband in den nächsten Jahren zu verringern.

Der Pastoralraum als Chance

Der Kirchenrat von Knutwil ist der Ansicht, dass der Pastoralraum Region Sursee vor allem im Bereich der Seelsorge personelle Vorteile bringt. Er unterstützt aus diesem Grund die Errichtung des Kirchgemeindeverbandes Region Sursee.

Traktandum 2

Bemerkungen zum Voranschlag 2020

Der Voranschlag weist in der Laufenden Rechnung bei einem Ertrag von CHF 852'740.00 einen Aufwand von CHF 861'215.00 einen **Aufwandüberschuss von CHF 8’475.00 aus.**

Für die Finanzierung der Laufenden Rechnung 2020 ist der Bezug von 0.35 Einheiten erforderlich.

Erläuterungen zu den einzelnen Ziffern

020.311 Anschaffung Mobilien/Maschinen Kirchmeieramt

Es ist geplant das Buchhaltungsprogramm (Lohn und FIBU) zu wechseln, damit die zukünftige Zusammenarbeit im Pastoralraum Region Sursee gewährleistet ist.

302.365.04 Div. Veranstaltungen

Für das Jahr 2020 ist ein Dankeschönabend für die freiwilligen Helfer geplant. Der Kirchenrat hat beschlossen den Dankeschönabend jährlich durchzuführen.

302.365.06 Begegnung d. kirchl. Engagierten

Im Jahr 2020 sind zusätzlich der Anlass die Lange Nacht der Kirche und die Landeswallfahrt geplant.

370.301 Besoldung Seelsorge

370.362 Kirchgemeindeverband Region Sursee

Die Besoldungen sowie die Soziallasten reduzieren sich für das Jahr 2020 um rund CHF 145'000.00. Die Aufgabe der Seelsorge wird ab 1. Januar 2020 neu vom Pastoralraum Region Sursee wahrgenommen und ist Bestandteil der gesamten Beitragspflicht von CHF 162'000.00. Die Bezugsperson in Knutwil, Thomas Plappallil, vetritt den neuen Gemeinde- und Pastoralraumleiter Claudio Tomassini in Knutwil. Durch Umschichtungen von Aufgaben der Seelsorge im neuen Pastoralraum steigen die Personalkosten bedingt durch zusätzliche Sekretariatsaufgaben und durch die Administration im Pastoralraum (separate Buchhaltung, Software etc.). Der Kirchenrat toleriert diese Kosten im Rahmen des Übergangs in den Pastoralraum, ist aber bestrebt diese Kosten wieder auf ein gesundes Niveau zu senken, nötigenfalls auch mit Pensen- oder Dienstleistungsreduzierungen.

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. Das Projekt wurde 2019 gestartet und wird im 2020 umgesetzt.

580.366 **Sozialhilfe in unserer Pfarrei**

Die Sozialhilfe wurde nicht gekürzt. Beim Beitrag an den Kirchgemeindeverband Sursee wird ebenfalls ein soziales Projekt unterstützt. Der Beitrag wurde deshalb um CHF 2'000.00 gekürzt.

900.400 **Kirchensteuern**

Die Steuererträge wurden im Budget 2020 anhand des voraussichtlichen Bevölkerungszuwachses und der Steuermehreinnahmen angepasst.

Nadia Bühlmann, Kirchmeierin

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

Als Rechnungsprüfungskommission haben wir den Finanz- und Aufgabenplan für die Periode 2020 bzw. 2021 bis 2024, den Voranschlag (Laufende Rechnung) für das Jahr 2020 und das Jahresprogramm für das Jahr 2020 der katholischen Kirchgemeinde Knutwil 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 Aufwandüberschuss von Fr. 8'475.00 zu genehmigen.

Knutwil, den 26. September 2019

Für die Rechnungsprüfungskommission:

.....
Isabella Kiefer
Präsidentin

.....
Karin Marbach
Mitglied

.....
Carmen Weidkuhn
Mitglied

Jahresprogramm 2020 / Investitions- und Aufgabenplan 2021 bis 2024

Ressort	Ziel/Aufgabe	Finanzielle Umsetzung		Total Kosten	Jahres-programm	Investitions- und Aufgabenplan			
		LR	IR	CHF	2020	2021	2022	2023	2024
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				A				
	Neue Schliessanlage für: *Oase, Pfarrhaus* *Kirche, Kappelle*	x		10'000.00	W 8'000.00	A 2'000.00			
	Archiv; Archivplan	x		4'000.00	W 1'000.00	A 3'000.00			
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+	x		17'000.00	S 2'000.00	W 2'000.00	W 3'000.00	W 3'000.00	W 7'000.00
	Weiterentwicklung *Gemeindekatechese Sternsingen* *Abschlussjahr 6. Klasse*	x		17'500.00	W 3'500.00	W 3'500.00	W 3'500.00	W 3'500.00	W 3'500.00
3	***Seelsorge, Kultur, Kirche***								
	Projekt Pastoralraum	x		-	A -				
	Pastoralraum Region Sursee	x		767'000.00	S 162'000.00	W 155'000.00	W 150'000.00	W 150'000.00	W 150'000.00
	Nachfolge Pater Thomas			5'000.00		A 5'000.00			

Ressort	Ziel/Aufgabe	Finanzielle Umsetzung		Total Kosten	Jahres-programm	Investitions- und Aufgabenplan			
		LR	IR	CHF	2020	2021	2022	2023	2024
	Innenreinigung Pfarrkirche		x	100'000.00		S 10'000.00	A 90'000.00		
	Renovation Aussentreppe Kapelle, Lösungssuche	x	x	p.m.	.			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 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bemerkungen
	E R T R A G						
1	Steuern	682'600	689'426	696'320	703'283	710'316	Bevölkerungszuwachs/Steuerzuwachs 1%
2	Vermögenserträge	167'040	168'000	168'000	168'000	168'000	keine Rückvergütungen mehr Pastoralraum
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	0	0	0	0	
6	Entnahmen aus Vorfinanzierungen	0	0	0	0	0	
	Total Ertrag	852'740	860'526	867'420	874'383	881'416	
	A U F W A N D						
7	Personalaufwand	258'656	250'000	251'000	252'000	253'000	Personal vom Pastoralraum beziehen
8	Sachaufwand	178'009	179'000	180'000	181'000	182'000	
9	Schuldzinsen	19'300	20'000	21'000	21'000	21'000	Krediterhöhung Innenrenovation Kirche
10a	Beiträge/Entschädig./Eigene Beiträge	335'250	329'000	325'000	326'000	326'000	Kirchgemeindeverband CHF 162'000.00
10b	Abschreibung Vorfinanzierung	0	0	0	0	0	
	Total Aufwand	791'215	778'000	777'000	780'000	782'000	
11	**Ergebnis vor Abschreibungen (cash flow)**	**61'525**	**82'526**	**90'420**	**94'383**	**99'416**	
12	Abschreibungen	70'000	69'000	68'000	67'000	66'000	
	ERTRAGSÜBERSCHUSS		13'526	22'420	27'383	33'416	
	AUFWANDÜBERSCHUSS	-8'475					

Kirchgemeinde Knutwil

Zusammenzug Voranschlag

2020

Druckdatum: 07.10.2019

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Voranschlag 2020 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2019 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2019 Aufwand	 Ertrag
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**98'026.00**		**93'808.00**		**367.50**	
2	**BILDUNG**	**106'900.00**		**97'200.00**			
3	**SEELSORGE, KULTUR UND KIRCHE**	**547'126.00**	**40'700.00**	**547'418.00**	**47'700.00**	**4'992.20**	
5	**SOZIALE WOHLFAHRT**	**5'000.00**		**7'000.00**			
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**104'163.00**	**812'040.00**	**114'763.00**	**817'090.00**	**718.70**	
	Total	**861'215.00**	**852'740.00**	**860'189.00**	**864'790.00**	**6'078.40**	**0.00**
	Netto Aufwand		8'475.00				6'078.40
	Netto Ertrag			4'601.00			
	Gesamttotal	**861'215.00**	**861'215.00**	**864'790.00**	**864'790.00**	**6'078.40**	**6'078.40**

Kirchgemeinde Knutwil

Voranschlag 2020

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Total	861'215.00	852'740.00	860'189.00	864'790.00	899'663.21	899'663.21
	Netto Aufwand		8'475.00				
	Netto Ertrag			4'601.00			
011	**Kirchgemeindeversammlung Abstimmungen**	**4'300.00**		**5'700.00**		**4'278.35**	
	Netto Aufwand		4'300.00		5'700.00		4'278.35
011.300	Rechn.Komm./Urnenbüro	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
011.309	Uebriger Personalaufwand	500.00		400.00		949.50	
011.310	Stimmaterial, Drucksachen, Inserate	1'500.00		2'500.00		1'275.65	
011.318.02	Porti Telefon	300.00		800.00		53.20	
012	**Kirchenrat**	**26'300.00**		**25'300.00**		**27'026.25**	
	Netto Aufwand		26'300.00		25'300.00		27'026.25
012.300	Besoldung Kirchenräte	13'500.00		13'500.00		13'655.25	
012.309	Uebriger Personalaufwand	4'000.00		4'000.00		5'683.50	
012.317	Spesenentschädigungen	8'500.00		7'500.00		7'387.50	
012.318	Dienstleistungen und Honorare	300.00		300.00		300.00	
012.318.02	Porti, Telefon	300.00		300.00		300.00	
020	**Kirchgemeindeverwaltung**	**67'426.00**		**62'808.00**		**63'613.75**	
	Netto Aufwand		67'426.00		62'808.00		63'613.75
020.301	Besoldungen	21'936.00		21'718.00		21'503.00	
020.303	Sozialversicherungsbeiträge	5'400.00		5'300.00		5'429.00	
020.309	Uebriger Personalaufwand	300.00		300.00		194.20	
020.310	Archivierung	1'000.00		1'000.00			
020.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen,	6'000.00		2'700.00		2'206.30	
020.316	Miete EDV/Archiv	1'700.00		1'700.00		1'602.90	

Voranschlag 2020

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
020.318	Versicherungen, Porti, Telefon	800.00		800.00		1'093.00	
020.319	Mitgliederbeiträge	290.00		290.00		263.00	
020.352	Steuerinkasso-Provision	30'000.00		29'000.00		31'322.35	
219	**Religionsunterricht** Netto Aufwand	**106'900.00**	106'900.00	**97'200.00**	97'200.00	**94'020.80**	94'020.80
219.301	Besoldung Katecheten	73'700.00		63'000.00		65'116.40	
219.303	Sozialversicherungsbeiträge	5'000.00		6'200.00		4'182.50	
219.304	Personalversicherungsbeiträge	2'600.00		2'600.00		3'735.60	
219.305	Unfall- und Krankenversicherung	1'600.00		1'500.00		1'295.15	
219.309	Uebriger Personalaufwand	2'500.00		2'500.00		2'187.70	
219.313	Verbrauchsmaterialien	3'500.00		3'000.00		5'983.60	
219.317	Spesenentschädigungen			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		9'519.85	
302	**Konzerte und Veranstaltungen** Netto Aufwand	**18'400.00**	18'400.00	**12'800.00**	12'800.00	**12'379.16**	12'379.16
302.318.02	Porti Telefon	400.00		400.00			
302.365.01	Eiertütschen	1'000.00		1'000.00		659.75	
302.365.02	Altersnachmittag	500.00		400.00		400.00	
302.365.04	Begegnung d.kirchl.Engagierten	6'000.00		4'000.00		4'107.41	
302.365.05	Ankebock-Bittgang	2'000.00		2'000.00		1'459.30	

Voranschlag 2020

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
302.365.06	Div. Veranstaltungen	8'500.00		5'000.00		5'752.70	
320	**Massenmedien**	**25'000.00**	**500.00**	**25'000.00**	**500.00**	**23'636.95**	**1'025.00**
	Netto Aufwand		24'500.00		24'500.00		22'611.95
320.310	Pfarrblatt	25'000.00		25'000.00		23'636.95	
320.435	Pfarreiblatt für Auswärtige		500.00		500.00		1'025.00
361	**Landeskriche**	**43'000.00**		**46'000.00**		**42'690.20**	
	Netto Aufwand		43'000.00		46'000.00		42'690.20
361.361	Beitrag an Landeskirche	43'000.00		46'000.00		42'690.20	
370	**Seelsorge**	**193'850.00**		**187'560.00**	**7'000.00**	**187'975.18**	**7'640.00**
	Netto Aufwand		193'850.00		180'560.00		180'335.18
370.301	Besoldung Seelsorge	7'150.00		128'360.00		126'620.85	
370.301.01	Besoldungen Seelsorge			118'240.00		118'240.85	
370.301.03	Besoldung Seelsorgehelfer	4'000.00		7'000.00		5'290.00	
370.301.04	Besoldung Jugendleiter	3'150.00		3'120.00		3'090.00	
370.303	Sozialversicherungsbeiträge	400.00		11'000.00		9'520.55	
370.304	Personalversicherungsbeiträge			14'000.00		13'956.00	
370.305	Unfall- und Krankenversicherung	100.00		2'700.00		2'876.75	
370.309	Uebriger Personalaufwand	500.00		500.00		8'059.58	
370.310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	2'200.00		2'200.00		2'276.00	
370.313	Literatur/Abonnemente	1'000.00		1'000.00		1'253.70	
370.317	Spesenentschädigungen			1'500.00		1'500.00	
370.329	Gemeindever. Pflegeheim Sursee	3'200.00		3'700.00		3'678.00	
370.362	Kirchgemeindeverband Region Sursee	162'000.00					
370.365.01	Ausländerseelsorge	11'000.00		12'000.00		10'330.65	

Voranschlag 2020

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
370.365.03	Projekt Diakonie	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
370.365.04	Beiträge Pfarreirat	4'000.00		4'000.00		2'168.90	
370.365.06	Pastoralraum Sursee			4'000.00		1'000.00	
370.365.08	Glaubenskurs 2018					2'960.20	
370.365.09	Benefits Personal/Lektoren	300.00		300.00		308.00	
370.365.10	Alterseelsorge	1'000.00		1'300.00		466.00	
370.421	Rückvergütung Aushilfedienst				7'000.00		7'640.00
371	**Kirchenmusik**	**26'550.00**		**28'550.00**		**24'340.90**	
	Netto Aufwand		26'550.00		28'550.00		24'340.90
371.301	Besoldung Organist	18'000.00		18'000.00		17'075.45	
371.303	Sozialversicherungsbeiträge	300.00		300.00			
371.305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	350.00		350.00		310.15	
371.309	Uebriger Personalaufwand	400.00		400.00		200.00	
371.310	Anschaffung Musiknoten	1'000.00		700.00		1'535.30	
371.365	Beiträge an Kirchenchor	3'500.00		6'800.00		2'320.00	
371.365.02	Beiträge Musik Gottesdienst	3'000.00		2'000.00		2'900.00	
372	**Kultusaufwand**	**7'400.00**		**7'400.00**		**6'778.50**	
	Netto Aufwand		7'400.00		7'400.00		6'778.50
372.313	Verbrauchsmaterialien	7'300.00		7'300.00		5'895.10	
372.313.02	Messtexte	300.00		300.00			
372.313.05	Kirchenschmuck	1'000.00		1'000.00		1'645.40	
372.313.06	Hostien, Messwein, Kerzen	4'000.00		4'000.00		3'643.00	
372.313.07	Erinnerungsabgaben	1'000.00		1'000.00		597.30	
372.313.09	Div. kleiner Unterhalt	1'000.00		1'000.00		9.40	

Voranschlag 2020

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
372.315	Diverser Unterhalt	100.00		100.00		82.00	
372.315.01	Unterhalt Ministrantenkleider	100.00		100.00		82.00	
372.365.02	Beiträge an Ministranten, Kirchenordner					801.40	
373	**Pfarreiarbeit**	**54'280.00**		**53'280.00**		**60'652.95**	
	Netto Aufwand		54'280.00		53'280.00		60'652.95
373.301	Besoldungen	37'000.00		36'000.00		42'246.65	
373.303	Sozialversicherungsbeiträge	3'500.00		3'500.00		3'319.00	
373.305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	500.00		500.00		943.80	
373.309	Uebriger Personalaufwand	2'280.00		2'280.00		300.00	
373.310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	3'000.00		3'000.00		2'832.10	
373.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen,	1'000.00		1'000.00		2'713.85	
373.315	Unterhalt Mobilien	2'000.00		2'000.00		2'786.20	
373.318.02	Porti, Telefon	5'000.00		5'000.00		5'511.35	
380	**Jugendarbeit**	**11'000.00**		**10'000.00**		**10'175.90**	
	Netto Aufwand		11'000.00		10'000.00		10'175.90
380.365	Beiträge an Jugendorganisationen	11'000.00		10'000.00		10'175.90	
380.365.01	Beiträge an Ministranten	3'000.00		3'000.00		1'413.30	
380.365.02	Beiträge an Jubla	8'000.00		7'000.00		8'762.60	
381	**Kirchliche Veranstaltungen**	**17'750.00**		**15'250.00**		**12'887.15**	
	Netto Aufwand		17'750.00		15'250.00		12'887.15
381.365	Beiträge an kirchl. Veranstaltungen	17'750.00		15'250.00		12'887.15	
381.365.01	Erstkommunion	6'000.00		5'000.00		4'792.40	
381.365.02	Firmung	2'000.00		500.00		500.00	
381.365.03	Div.kirchliche Veranstaltungen	3'800.00		3'800.00		3'944.75	
381.365.05	Beiträge an Vereine	3'950.00		3'950.00		3'650.00	
381.365.07	Abschluss 6. Schuljahr	2'000.00		2'000.00			

Voranschlag 2020

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
390	**Kirche**	**67'100.00**		**73'854.00**		**73'220.54**	
	Netto Aufwand		67'100.00		73'854.00		73'220.54
390.301	Besoldung Sakristan	28'000.00		27'000.00		27'934.00	
390.303	Sozialversicherungsbeiträge	2'700.00		2'500.00		5'508.50	
390.305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	700.00		600.00		624.85	
390.309	Uebriger Personalaufwand	200.00		200.00		1'377.00	
390.312	Wasser, Energie und Heizmaterial	15'500.00		12'500.00		15'420.80	
390.312.01	Wasser, ARA	500.00		500.00		552.15	
390.312.02	Beleuchtung	3'000.00		2'000.00		3'294.00	
390.312.03	Heizung	12'000.00		10'000.00		11'574.65	
390.313	Verbrauchsmaterialien	1'200.00		1'200.00		510.15	
390.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	5'000.00		16'500.00		10'591.04	
390.318	Sachversicherungen	13'800.00		13'354.00		11'254.20	
390.318.01	Sachversicherungen	5'000.00		5'000.00		2'488.25	
390.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	8'800.00		8'354.00		8'765.95	
391	**Kapelle**	**23'710.00**	**200.00**	**27'638.00**	**200.00**	**24'065.25**	
	Netto Aufwand		23'510.00		27'438.00		24'065.25
391.301.01	Besoldung Sakristan	7'000.00		6'928.00		6'792.00	
391.305	Unfall- u. Krankenversbeiträge	100.00		100.00		27.60	
391.309	Uebriger Personalaufwand	200.00		200.00			
391.312	Wasser, Energie und Heizmaterial	3'610.00		3'610.00		3'592.55	
391.312.01	Wasser, ARA	250.00		250.00		247.60	
391.312.02	Beleuchtung	360.00		360.00		195.50	
391.312.03	Heizung	3'000.00		3'000.00		3'149.45	
391.313	Verbrauchsmaterialien	2'000.00		2'000.00		757.35	

Voranschlag 2020

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
391.314	Baulicher Unterhalt	9'000.00		13'000.00		10'968.80	
391.318	Versicherungen, Ordnungsdienst	1'600.00		1'600.00		1'926.95	
391.318.01	Sachversicherungen	500.00		500.00		833.50	
391.318.03	Ordnungsdienst	200.00		200.00			
391.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	900.00		900.00		1'093.45	
391.319	Uebriger Sachaufwand	200.00		200.00			
391.434	Benützungsgebühren		200.00		200.00		
392	**Pfarrhaus, Pfrundhaus**	**12'216.00**	**27'600.00**	**12'216.00**	**27'600.00**	**15'231.30**	**27'600.00**
	Netto Ertrag	15'384.00		15'384.00		12'368.70	
392.301.01	Reinigungspersonal	2'000.00		2'000.00		2'136.95	
392.303	Sozialversicherungsbeiträge	100.00		100.00		4.35	
392.305	Unfall- u. Krankenversbeiträge	20.00		20.00		15.15	
392.312	Wasser, Energie und Heizmaterial	6'240.00		6'240.00		6'629.25	
392.312.01	Wasser, ARA	400.00		400.00		586.30	
392.312.02	Beleuchtung	840.00		840.00		569.65	
392.312.03	Heizung	5'000.00		5'000.00		5'473.30	
392.313	Verbrauchsmaterialien	300.00		300.00		343.15	
392.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	2'000.00		2'000.00		5'081.25	
392.318	Sachversicherungen	1'556.00		1'556.00		1'021.20	
392.318.01	Sachversicherung	550.00		550.00		101.15	
392.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	1'006.00		1'006.00		920.05	
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**	**46'870.00**	**12'400.00**	**47'870.00**	**12'400.00**	**70'379.75**	**11'806.10**
	Netto Aufwand		34'470.00		35'470.00		58'573.65
393.301	Abwart	11'000.00		11'000.00		13'615.55	

Voranschlag 2020

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
393.303	Sozialversicherungsbeiträge	820.00		820.00		922.55	
393.305	Unfall- und Kranken- versicher	300.00		300.00		284.00	
393.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen,	2'000.00		2'000.00			
393.312.01	Wasser, ARA	700.00		700.00		1'005.75	
393.312.02	Beleuchtung	2'650.00		2'650.00		2'846.65	
393.312.03	Heizung	6'500.00		6'500.00		10'463.50	
393.313	Verbrauchsmaterialien	2'900.00		2'900.00		2'275.40	
393.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	6'000.00		6'000.00		6'428.25	
393.315	Unterhalt Mobilien	12'000.00		13'000.00		30'727.60	
393.318	Sachversicherungen, Honorare	2'000.00		2'000.00		1'810.50	
393.318.01	Sachversicherung	550.00		550.00		350.15	
393.318.02	Porti, Telefon	450.00		450.00		250.75	
393.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		1'209.60	
393.427.02	Vermietung von Räumen		5'000.00		5'000.00		4'200.00
393.427.03	Musikgesellschaft Nebenkostenanteil		2'000.00		2'000.00		2'001.05
393.427.04	Raum-Vermietung an Einwohnergemeinde		5'400.00		5'400.00		5'400.00
393.469	Gaben, Vermächtinisse						205.05

Voranschlag 2020

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
580	**Allgemeine Fürsorge**	**5'000.00**		**7'000.00**		**7'000.00**	
	Netto Aufwand		5'000.00		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	3'000.00		5'000.00		5'000.00	
900	**Kirchensteuern**	**6'500.00**	**683'100.00**	**6'500.00**	**688'100.00**	**870.95**	**731'941.51**
	Netto Ertrag	676'600.00		681'600.00		731'070.56	
900.329	Skonti	3'500.00		3'500.00		276.65	
900.330	Abschreibungen Steuern	3'000.00		3'000.00		594.30	
900.400	Einkommens- und Vermögenssteuer		682'600.00		687'600.00		731'662.20
900.400.10	Steuerertrag lauf. Jahr		655'000.00		630'000.00		657'475.55
900.400.20	Nachträge früherer Jahre		10'000.00		35'000.00		34'239.40
900.400.30	Quellensteuern		7'500.00		7'500.00		8'671.65
900.400.40	Nach- und Strafsteuern		100.00		100.00		181.90
900.400.50	Sondersteuern		10'000.00		15'000.00		31'093.70
900.421	Verzugszinsen		500.00		500.00		279.31
940	**Kapital- / Zinsendienst**	**19'700.00**		**26'700.00**	**50.00**	**24'356.63**	**-268.75**
	Netto Aufwand		19'700.00		26'650.00		24'625.38
940.318	Bank- und andere Gebühren	400.00		400.00		393.61	
940.321	Zinsen für kurzfr.Schulden					-2.78	
940.322	Schuldzinsen	19'300.00		26'300.00		23'965.80	
940.322.05	Aufwand Jahrzeitenfonds	2'300.00		2'300.00		1'510.00	
940.322.07	Mittel- und langfristige Schuldzinsen	17'000.00		24'000.00		22'455.80	
940.420	Bankkontokorrentzinse				50.00		-1.49
940.421	Aktivzinsen auf Guthaben						112.74
940.422	Kapitalzinsen						-380.00
940.422.03	H. Schmid Fond						-380.00

Voranschlag 2020

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
942	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**8'563.00**	**126'540.00**	**10'063.00**	**126'540.00**	**14'751.15**	**118'409.35**
	Netto Ertrag	117'977.00		116'477.00		103'658.20	
9420.301	Aufwand Holzen	2'000.00		2'500.00		4'976.25	
9420.314	Übriger Aufwand			1'000.00			
9420.423	Mietzinse und Verkaufserlöse		1'500.00		1'500.00		4'845.10
9420.423.02	Holzertrag		1'500.00		1'500.00		4'845.10
9421.314	Baulicher Unterhalt	3'000.00		3'000.00		5'875.10	
9421.318	Versicherungen, Porti, Telefon	1'163.00		1'163.00		3'115.95	
9421.318.01	Sachversicherungen	420.00		420.00			
9421.318.02	Inserate					1'896.15	
9421.318.05	Gebäudeversicherung	743.00		743.00		1'219.80	
9421.319	Uebriger Sachaufwand	200.00		200.00			
9421.423	Mietzinserträge		107'040.00		107'040.00		95'564.25
9421.423.01	Mietzinserträge Wohnungen		99'600.00		99'600.00		88'844.25
9421.423.02	Mietzinserträge Garagen/Parkplätze		7'440.00		7'440.00		6'720.00
9424.314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	2'000.00		2'000.00		318.45	
9424.318.05	Gebäudeversicherung	200.00		200.00		465.40	
9424.423.01	Mieteinnahmen Liegenschaft		18'000.00		18'000.00		18'000.00
990	**Abschreibungen**	**67'000.00**		**69'100.00**		**71'790.46**	
	Netto Aufwand		67'000.00		69'100.00		71'790.46
990.330	Ord. Abschreibung Finanzvermögen	29'400.00					
990.331	Ord. Abschreibung Verwaltungsvermögen	37'600.00		69'100.00		71'790.46	
996	**Verwaltete Fonds und Stiftungen**	**2'400.00**	**2'400.00**	**2'400.00**	**2'400.00**	**1'510.00**	**1'510.00**
996.319	Lesungen Jahrzeiten	2'400.00		2'400.00		1'510.00	

Voranschlag 2020

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
996.434	Ertrag Jahrzeitenstiftung		2'400.00		2'400.00		1'510.00
999	**Abschluss**					**26'031.14**	
	Netto Aufwand						26'031.14
999.389	Ertragsueberschuss					26'031.14	

Traktandum 3

ERLÄUTERUNGEN ZUR ANPASSUNG KIRCHGEMEINDEORDNUNG (KGO) DER KIRCHGEMEINDE KNUTWIL

Die heute gültige Kirchgemeindeordnung (KGO) stammt aus dem Jahr 2010 und beinhaltet nur Punkt 1 **Rechnungsreform.**
Die angepasste Kirchgemeindeordnung (KGO) soll mit den Punkten 2 **Urnenbüro** und 3 **Zusammenarbeit** ergänzt werden.

Urnenbüro
Die Kirchgemeinde Knutwil verfügt über kein eigenes Urnenbüro oder eigene Urnenbüromitglieder, da Abstimmungen oder Wahlen nie an der Urne durchgeführt werden mussten.
Der Kirchenrat möchte **kein eigenes** Urnenbüro aufbauen, sondern die Synergien der Einwohnergemeinde nutzen, d.h. die gewählten römisch-katholischen Urnenbüromitglieder der Einwohnergemeinde amtieren auch als Urnenbüromitglieder der Kirchgemeinde.
Wenn die Kirchgemeinde diesen Punkt nicht in die Kirchgemeindeordnung (KGO) aufnimmt, müssten bei Abstimmungen oder Wahlen an der Urne zuerst noch Urnenbüromitglieder gewählt werden.

Zusammenarbeit
Sie ermächtigt den Kirchenrat, die Zusammenarbeit mit anderen Kirchgemeinden zu fördern und einfache Zusammenarbeitsverträge abzuschliessen.
Ab 01.01.2020 startet der Pastoralraum Region Sursee. Viele Aufgaben sind im Statut Kirchgemeindeverband Region Sursee geregelt. Es werden aber auch neue Aufgaben auf uns zukommen und so können die Synergien des Pastoralraumes einfach genutzt werden.

Der Kirchenrat von Knutwil bittet Sie, der Anpassung der Kirchgemeindeordnung (KGO) zuzustimmen und so für die Herausforderungen der Zukunft gerüstet zu sein.