

(Foto Esther Wanner)

«Im Herbst 2020 fand die erste Tiersegnung grossen Anklang»

Voranschlag 2021

Einladung

Budget-Kirchgemeindeversammlung

Mittwoch, 9. Dezember 2020, 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 2021/Investitions- und Aufgabenplan 2022 bis 2025	8
Finanzplan 2021 bis 2025	10
Voranschlag 2021, Laufende Rechnung	11



Katholische
Kirchgemeinde Knutwil – St. Erhard

EINLADUNG ZUR BUDGET-KIRCHGEMEINDEVERSAMMLUNG Mittwoch, 9. Dezember 2020, 19.30 Uhr Pfarreizentrum OASE, Knutwil

Traktanden

1. Voranschlag 2021 der Kath. Kirchgemeinde Knutwil

1.1 Genehmigung des Voranschlages 2021 der Laufenden Rechnung
Kenntnisnahme des Jahresprogrammes 2021 und des Investitions- und Aufgabenplanes 2021 - 2025 sowie des Finanzplanes

1.2 Festsetzung des Steuerfusses pro 2021 auf 0,35 Einheiten (bisher)

2. Information Kirchenrat

3. 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 **20. November 2020** 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.

Schutzkonzept COVID 19

Grundsätzlich entscheiden die Teilnehmenden in Eigenverantwortung über die Teilnahme an der Versammlung. Dies gilt insbesondere für Personen, die einer Risikogruppe angehören. Wer sich krank oder unwohl fühlt, soll der Versammlung fernbeleiben. Wir verweisen auf das Schutzkonzept der Landeskirche ersichtlich auf www.pfarrei-knutwil.ch.

Knutwil, 1. November 2020 **KIRCHENRAT VON KNUTWIL**

Anträge des Kirchenrates

Traktandum 1

Voranschlag 2021

Der Kirchenrat beantragt

1. Den Voranschlag 2021 der Laufenden Rechnung mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 9'896.00 sei zu genehmigen.

2. Der Steuerfuss für 2021 sei mit 0.35 Einheiten (wie bisher) festzusetzen.

Bericht zur Prüfung Voranschlag 2020:

Der Synodalverwalter der röm. Kath. Landeskirche des Kantons Luzern hat gemäss Bericht vom 26. März 2020 keine Mängel festgestellt (§75 Kirchgemeindegesetz).

Kirchgemeinde Knutwil, 1. November 2020

Thomas Arnet	Karin Walker
Kirchgemeindepräsident	Vizepräsident

Traktandum 1

Bemerkungen zum Voranschlag 2021

Der Voranschlag weist in der Laufenden Rechnung bei einem Ertrag von CHF 876’600.00 und einem Aufwand von CHF 886'496.00 einen **Aufwandüberschuss von CHF 9'896.00** aus.

Für die Finanzierung der Laufenden Rechnung 2021 ist der Bezug von 0.35 Einheiten erforderlich.

Erläuterungen zu den einzelnen Ziffern

020.311 Anschaffung Mobilien/Maschinen Kirchmeieramt

Das Buchhaltungsprogramm (Lohn und FIBU) wurde 2020 gewechselt, damit die zukünftige Zusammenarbeit im Pastoralraum Region Sursee gewährleistet ist. Es fallen noch Einführungskosten an.

302.365.04 Div. Veranstaltungen

Für das Jahr 2021 ist ein Dankeschönabend für die freiwilligen Helfer geplant. Der Dankeschönabend ist bereits vorfinanziert. Es ist ein Abschlussanlass für Pater Thomas geplant.

302.365.06 Begegnung d. kirchl. Engagierten

Im Jahr 2020 waren der Anlass die Lange Nacht der Kirche und die Landeswallfahrt budgetiert. Da die Anlässe wegen der Corona Pandemie nicht durchgeführt werden konnten, werden Rückstellungen im Jahr 2020 gebildet.

370.301 Besoldung Seelsorge
370.362 Kirchgemeindeverband Region Sursee

Die Aufgabe der Seelsorge wird seit 1. Januar 2020 vom Pastoralraum Region Sursee wahrgenommen und ist Bestandteil der gesamten Beitragspflicht von CHF 162'000.00. Die Bezugsperson in Knutwil, Thomas Plappallil, setzt sich für unsere Kirchgemeinde ein. Die Dienstleistungen sollen fair und ausgeglichen von den Bezugsgemeinden in Anspruch genommen werden. Der Pastoralraum Region Sursee befindet sich auch im Jahr 2021 noch im Aufbau. Der Kirchenrat Knutwil setzt sich dafür ein, dass der Bezug der Dienstleistungen mit den Kosten für die Kirchgemeinde übereinstimmen. Für die Kirchgemeinde Knutwil wird 2021 eine grosse Veränderung mit dem Wechsel der Bezugsperson anstehen.

390.314 **Baulicher Unterhalt Kirche**

Es ist geplant den Glockenstuhl in der Kirche zu sanieren. Ebenfalls geplant ist die Sanierung der Wegkreuze. Die Kosten sind bereits vorfinanziert und werden die laufende Rechnung nicht belasten.

580.366 **Sozialhilfe in unserer Pfarrei**

Die Sozialhilfe wurde nicht verringert. Da beim Beitrag an den Kirchgemeindeverband Sursee ebenfalls ein soziales Projekt unterstützt wird, wurde deshalb der Beitrag um CHF 2'000.00 gekürzt.

900.400 **Kirchensteuern**

Die Steuererträge wurden im Budget 2021 anhand des voraussichtlichen Bevölkerungszuwachses und der Steuermehreinnahmen angepasst. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie wurden ebenfalls berücksichtigt.

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 2021 bzw. 2022 bis 2025, den Voranschlag (Laufende Rechnung) für das Jahr 2021 und das Jahresprogramm für das Jahr 2021 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. 9'896.00 zu genehmigen.

Knutwil, den 2. November 2020

Für die Rechnungsprüfungskommission:

.....
Isabella Kiefer
Präsidentin

.....
Karin Marbach
Mitglied

.....
Carmen Weidkuhn
Mitglied

Jahresprogramm 2021 / Investitions- und Aufgabenplan 2022 bis 2025

Ressort	Ziel/Aufgabe	Finanzielle Umsetzung		Total Kosten	Jahres-programm	Investitions- und Aufgabenplan							
		LR	IR	CHF	2021	2022		2023		2024		2025	
0	***Allgemeine Verwaltung***												
	Kirchliches Wahljahr *Neuwahl Kirchenräte, Rechnungskommission Einführungskurse*	x		1'000.00		S/A	1'000.00						
	Archiv; Archivplan	x		4'000.00	W 1'000.00	A	3'000.00						
2	***Bildung***												
	Ausbildung- und Weiterbildung Katechetinnen	x		7'500.00	W 1'500.00	W	1'500.00	W	1'500.00	W	1'500.00	W	1'500.00
	Projekt Firmung 17+	x		30'000.00	W 4'000.00	W	5'000.00	W	7'000.00	W	7'000.00	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***												
	Pastoralraum Region Sursee	x		802'000.00	W 162'000.00	W	160'000.00	W	160'000.00	W	160'000.00	W	160'000.00
	Nachfolge Pater Thomas			7'000.00	A 7000.00								

Ressort	Ziel/Aufgabe	Finanzielle Umsetzung		Total Kosten	Jahres-programm	Investitions- und Aufgabenplan			
		LR	IR	CHF	2021	2022	2023	2024	2025
	Innenreinigung Pfarrkirche		x	100’000.00		S 100’000.00			
	Renovation Aussentreppe Kapelle, Lösungssuche	x	x	p.m.	.				
	Orgel-Renovation Pfarrkirche		x	20’000.00		S 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 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bemerkungen
	E R T R A G						
1	Steuern	692’600	685’000	685’000	685’000	685’000	Ausw. Corona/Steuersatz gleichb. 0.35%
2	Vermögenserträge	154’600	155’000	155’000	155’000	155’000	
3	Entgelte	4’400	4’400	4’400	4’400	4’400	
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	25’000	0	0	0	0	
	Total Ertrag	876’600	844’400	844’400	844’400	844’400	
	A U F W A N D						
7	Personalaufwand	255’436	250’000	251’000	252’000	253’000	Personal vom Pastoralraum beziehen
8	Sachaufwand	209’910	184’000	185’000	186’000	187’000	Im 2021 grosse Investitionen Kirche
9	Schuldzinsen	20’500	19’000	18’500	18’000	18’000	ohne Berücksichtigung Kredite
10a	Beiträge/Entschädig./Eigene Beiträge	332’750	328’000	328’000	328’000	328’000	kein RU Unterstufe über Pastoralraum
10b	Abschreibung Vorfinanzierung	0	0	0	0	0	
	Total Aufwand	818’596	781’000	782’500	784’000	786’000	
11	**Ergebnis vor Abschreibungen (cash flow)**	**58’004**	**63’400**	**61’900**	**60’400**	**58’400**	
12	Abschreibungen	67’900	67’000	66’000	65’000	64’000	
	ERTRAGSÜBERSCHUSS						
	AUFWANDÜBERSCHUSS	-9’896	-3’600	-4’100	-4’600	-5’600	

Bezeichnung		Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Budget 2020 Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Rechnung 2019 Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
L0 Allgemeine Verwaltung		**98'436.00**		**98'026.00**		**94'585.44**	
L01 Legislative/Exekutive		**31'100.00**		**30'600.00**		**27'644.53**	
L011 Kirchgemeindeversammlung		4'300.00		4'300.00		4'013.85	
011.300.01	Rechn.Komm./Urnenbüro	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
011.309.01	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		563.90	
011.310.01	Stimmaterial, Drucksachen	1'500.00		1'500.00		1'072.50	
011.318.02	Porti, Telefon	300.00		300.00		377.45	
L012 Kirchenrat		26'800.00		26'300.00		23'630.68	
012.300.01	Besoldung Kirchenräte	14'000.00		13'500.00		13'707.05	
012.300.02	Kommissionen	0.00		0.00		0.00	
012.309.01	Übriger Personalaufwand	4'000.00		4'000.00		2'656.11	
012.310.01	Büromaterial, Drucksachen	0.00		0.00		0.00	
012.311.01	Anschaff. Mobilien, Maschinen	0.00		0.00		0.00	
012.317.01	Spesenentschädigungen	8'500.00		8'500.00		6'967.50	
012.317.02	Repräsentationskosten	0.00		0.00		0.00	
012.318.01	Honorare Dritter	0.00		0.00		0.00	
012.318.02	Porti,Telefon	300.00		300.00		300.02	
012.318.03	Honorare Gutachten	0.00		0.00		0.00	
012.318.09	Übrige Dienstleistungen	0.00		0.00		0.00	
012.319.01	Mitgliederbeiträge	0.00		0.00		0.00	
012.395.01	Anteil Soziallasten	0.00		0.00		0.00	
L02 Kirchgemeindeverwaltung		**67'336.00**		**67'426.00**		**66'940.91**	
L020 Kirchenverwaltung		67'336.00		67'426.00		66'940.91	
020.301.01	Besoldungen	21'936.00		21'936.00		21'718.00	
020.309.01	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00		0.00	
020.310.01	Büromaterial, Drucksachen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
020.311.01	Anschaffungen Mobilien	4'000.00		6'000.00		2'665.41	
020.313.01	Verbrauchsmaterial	0.00		0.00		0.00	
020.316.01	Miete EDV/Archiv	2'000.00		1'700.00		1'652.70	
020.317.01	Spesenentschädigungen	0.00		0.00		0.00	

Bezeichnung		Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Budget 2020 Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Rechnung 2019 Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
020.318.01	Sachversicherungen	700.00		0.00		693.00	
020.318.02	Porti, PC- Software	800.00		800.00		400.00	
020.318.09	Übrige Dienstleistungen	0.00		0.00		0.00	
020.319.01	Mitgliederbeiträge	200.00		290.00		352.00	
020.352.01	Steuerinkassogebühren	31'000.00		30'000.00		32'831.65	
020.395.01	Anteil Soziallasten	5'400.00		5'400.00		5'628.15	
020.431.01	Bezugsprovision Quellensteuer		0.00		0.00		0.00
L2 Bildung		**110'200.00**		**106'900.00**		**100'578.70**	
L21 Bildung		**110'200.00**		**106'900.00**		**100'578.70**	
L219 Religionsunterricht		110'200.00		106'900.00		100'578.70	
219.302.01	Besoldungen	67'000.00		73'700.00		71'025.90	
219.309.01	Übriger Personalaufwand	1'500.00		2'500.00		1'618.20	
219.310.01	Büro- und Schulmaterial	8'000.00		3'500.00		3'145.55	
219.352.01	Entschädigung RU Pastoralraum	19'000.00		16'000.00		11'920.00	
219.352.02	Entschädigung Sonderschulen	2'000.00		0.00		0.00	
219.352.03	Entschädigung Schulbus	3'500.00		0.00		0.00	
219.365.01	Diverse Beiträge	0.00		2'000.00		3'850.00	
219.395.01	Anteil Soziallasten	9'200.00		9'200.00		9'019.05	
L3 Seelsorge, Kultur, Kirche		**574'860.00**	**34'100.00**	**547'126.00**	**40'700.00**	**548'287.98**	**45'969.05**
L30 Seelsorge, Kultur, Kirche		**18'400.00**		**18'400.00**		**12'792.94**	
L302 Konzerte, Veranstaltungen		18'400.00		18'400.00		12'792.94	
302.318.02	Porti, Telefon	400.00		400.00		0.00	
302.365.01	Eiertütschen	1'000.00		1'000.00		500.10	
302.365.02	Altersnachmittag	500.00		500.00		0.00	
302.365.03	Begegn. d.kirchl. Engagierte	0.00		6'000.00		6'617.16	
302.365.04	Ankebock-Bittgang	2'000.00		2'000.00		1'400.38	
302.365.05	Div. Veranstaltungen	9'500.00		8'500.00		4'275.30	

Bezeichnung		Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Budget 2020 Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Rechnung 2019 Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
L32 Massenmedien		**25'000.00**	**500.00**	**25'000.00**	**500.00**	**24'385.75**	**837.00**
L321 Pfarrei-Information		25'000.00	500.00	25'000.00	500.00	24'385.75	837.00
321.310.06	Pfarrblatt	25'000.00		25'000.00		24'385.75	
321.435.07	Pfarrblatt für Auswärtige		500.00		500.00		837.00
L36 Verwaltung		**43'000.00**		**43'000.00**		**44'950.40**	
L361 Landeskirche		43'000.00		43'000.00		44'950.40	
361.361.01	Beitrag an die Landeskirche	43'000.00		43'000.00		44'950.40	
L37 Seelsorge		**289'000.00**		**282'080.00**		**271'043.38**	**5'590.00**
L370 Seelsorge		191'850.00		193'850.00		179'689.96	5'590.00
370.301.01	Besoldung Seelsorge	0.00		0.00		118'240.85	
370.301.03	Besoldung Seelsorghelfer	0.00		4'000.00		7'189.00	
370.301.04	Besoldung Jgendleiter	3'150.00		3'150.00		3'121.00	
370.309.01	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		890.45	
370.309.09	Personalwerbung	2'000.00		0.00		0.00	
370.310.01	Büromaterial, Drucksachen	2'200.00		2'200.00		1'715.25	
370.310.02	Bücher, Zeitschriften, Infos	1'000.00		1'000.00		58.86	
370.310.03	Begrüssung Neuzuzüger	0.00		0.00		0.00	
370.317.01	Spesenentschädigungen	0.00		0.00		1'500.00	
370.329.01	Gemeindever. Pflegeheim Sur.	3'200.00		3'200.00		3'678.00	
370.362.01	Seelsorgebeitrag PA Reg. SU	162'000.00		162'000.00		0.00	
370.365.01	Ausländerseelsorge	11'000.00		11'000.00		11'357.20	
370.365.03	Projekt Diakonie	1'000.00		1'000.00		1'009.95	
370.365.04	Beiträge Pfarreirat	4'000.00		4'000.00		2'738.40	
370.365.06	Pastoralraum Sursee	0.00		0.00		1'523.50	
370.365.08	Glaubenskurs	0.00		0.00		0.00	
370.365.09	Benefits Personal/Lektoren	300.00		300.00		0.00	
370.365.10	Altersseelsorge	1'000.00		1'000.00		557.00	
370.395.01	Anteil Soziallasten	500.00		500.00		26'110.50	
370.462.01	Rückerstattung Aushilfedienst		0.00		0.00		5'590.00

Bezeichnung		Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Budget 2020 Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Rechnung 2019 Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
L371 Kirchenmusik		26'250.00		26'550.00		26'759.55	
371.301.05	Besoldung Organisten	18'000.00		18'000.00		17'019.25	
371.309.01	Übriger Personalaufwand	400.00		400.00		0.00	
371.310.03	Literatur, Noten, Liederbuch	1'000.00		1'000.00		0.00	
371.365.01	Beiträge Kirchenchor	3'200.00		3'500.00		6'371.00	
371.365.02	Beiträge Musik Gottesdienste	3'000.00		3'000.00		3'040.00	
371.395.01	Anteil Soziallasten	650.00		650.00		329.30	
L372 Kultusaufwand		8'400.00		7'400.00		8'809.07	
372.311.02	Anschaff. Paramente Messgew.	0.00		0.00		640.00	
372.313.02	Messtexte	300.00		300.00		1'043.62	
372.313.05	Kirchenschmuck	2'000.00		1'000.00		1'317.50	
372.313.06	Hostien, Messwein, Kerzen	4'000.00		4'000.00		4'665.25	
372.313.07	Erinnerungsabgaben	1'000.00		1'000.00		523.40	
372.313.09	Div.kleiner Unterhalt	1'000.00		1'000.00		0.00	
372.315.01	Unterhalt Ministrantenkleider	100.00		100.00		619.30	
372.365.02	Beiträge an Ministranten	0.00		0.00		0.00	
L373 Pfarreiarbeit		62'500.00		54'280.00		55'784.80	
373.301.01	Besoldungen	38'000.00		37'000.00		39'293.00	
373.309.01	Übriger Personalaufwand	2'500.00		2'280.00		561.50	
373.310.01	Büromaterial, Drucksachen	3'000.00		3'000.00		3'189.95	
373.311.01	Anschaff. Mobilien, Maschinen	6'000.00		1'000.00		1'290.25	
373.315.01	Übrige Dienstleistungen URE	4'000.00		2'000.00		3'282.75	
373.318.02	Porti, Telefon	3'000.00		5'000.00		4'255.70	
373.395.01	Anteil Soziallasten	6'000.00		4'000.00		3'911.65	
L38 Kirchliche Veranstaltungen		**30'750.00**		**28'750.00**		**27'217.95**	
L380 Jugendarbeit		11'000.00		11'000.00		11'007.15	
380.365.01	Beiträge Ministranten	2'000.00		3'000.00		2'290.15	
380.365.02	Beiträge Jubla	9'000.00		8'000.00		8'717.00	
L381 Kirchl. Veranstaltungen		19'750.00		17'750.00		16'210.80	
381.365.01	Erstkommunion	6'000.00		6'000.00		4'369.50	

Bezeichnung		Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Budget 2020 Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Rechnung 2019 Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
381.365.02	Firmung	4'000.00		2'000.00		0.00	
381.365.03	Div. Kirchl. Veranstalt.	3'800.00		3'800.00		5'940.90	
381.365.05	Beiträge an Vereine	3'950.00		3'950.00		3'950.00	
381.365.07	Abschluss 6. Schuljahr	2'000.00		2'000.00		1'950.40	
L39 Kirchengut		**168'710.00**	**33'600.00**	**149'896.00**	**40'200.00**	**167'897.56**	**39'542.05**
L390 Kirche		92'200.00		67'100.00		85'477.60	
390.301.01	Besoldungen	28'000.00		28'000.00		28'701.55	
390.309.01	Übriger Personalaufwand	1'500.00		200.00		1'500.00	
390.312.01	Wasser	500.00		500.00		679.90	
390.312.02	Energie	4'000.00		3'000.00		4'050.65	
390.312.03	Heizung	11'000.00		12'000.00		11'001.25	
390.313.01	Verbrauchsmaterialien	1'200.00		1'200.00		643.00	
390.314.01	Dienstleistung Dritter BAU	25'000.00		5'000.00		23'594.45	
390.315.01	Übrige Dienstleistungen URE	3'000.00		0.00		0.00	
390.318.01	Sachversicherungen	5'000.00		5'000.00		2'137.10	
390.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	7'000.00		8'800.00		6'878.00	
390.395.01	Anteil Soziallasten	6'000.00		3'400.00		6'291.70	
L391 Kapelle		19'560.00		23'710.00	200.00	23'821.95	
391.301.01	Besoldungen	7'000.00		7'000.00		6'792.00	
391.309.01	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		0.00	
391.312.01	Wasser	250.00		250.00		244.40	
391.312.02	Energie	360.00		360.00		210.70	
391.312.03	Heizung	3'500.00		3'000.00		3'495.10	
391.313.01	Verbrauchsmaterialien	2'000.00		2'000.00		488.10	
391.314.01	Dienstleistung Dritter BAU	4'500.00		9'000.00		11'098.30	
391.315.01	Übrige Dienstleistungen URE	250.00		200.00		0.00	
391.318.01	Sachversicherungen	500.00		500.00		837.15	
391.318.02	Dienstleistung und Honorare	0.00		200.00		0.00	
391.318.05	Gebäudeversicherung	900.00		900.00		626.50	
391.395.01	Anteil Soziallasten	100.00		100.00		29.70	
391.434.01	Andere Benützungsgebühren		0.00		200.00		0.00

Bezeichnung		Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Budget 2020 Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Rechnung 2019 Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
L392 Pfarrhaus, Pfrundhaus		13'000.00	27'600.00	12'216.00	27'600.00	12'118.33	27'600.00
392.301.01	Besoldungen	2'300.00		2'000.00		2'233.43	
392.312.01	Wasser	600.00		400.00		590.00	
392.312.02	Energie	900.00		840.00		588.55	
392.312.03	Heizung	5'000.00		5'000.00		4'134.15	
392.313.01	Verbrauchsmaterialien	400.00		300.00		0.00	
392.314.01	Dienstleistung Dritter BAU	1'000.00		2'000.00		3'174.65	
392.318.01	Sachversicherungen	500.00		550.00		355.90	
392.318.05	Gebäudeversicherung	1'000.00		1'006.00		1'016.00	
392.395.01	Anteil Soziallasten	200.00		120.00		25.65	
392.427.01	Liegensch. Ertr. Pfarrhaus		24'000.00		24'000.00		24'000.00
392.427.02	Ertr. Nebenkosten Pfarrhaus		3'600.00		3'600.00		3'600.00
L393 Pfarreisaal, Pfarreiheim		43'950.00	6'000.00	46'870.00	12'400.00	46'479.68	11'942.05
393.301.01	Besoldungen	11'000.00		11'000.00		13'980.59	
393.311.01	Anschaff. Mobilien, Maschinen	2'000.00		2'000.00		0.00	
393.312.01	Wasser	900.00		700.00		847.85	
393.312.02	Energie	3'000.00		2'650.00		2'844.20	
393.312.03	Heizung	7'000.00		6'500.00		7'020.30	
393.313.01	Verbrauchsmaterialien	3'000.00		2'900.00		2'705.84	
393.314.01	Dienstleistung Dritter BAU	11'000.00		6'000.00		11'322.35	
393.315.01	Übrige Dienstleistungen URE	2'000.00		12'000.00		5'328.60	
393.318.01	Sachversicherungen	550.00		550.00		353.25	
393.318.02	Porti, Telefon	1'000.00		450.00		0.00	
393.318.05	Gebäudeversicherung	1'000.00		1'000.00		745.05	
393.395.01	Anteil Soziallasten	1'500.00		1'120.00		1'331.65	
393.427.02	Vermietung von Räumen		3'000.00		5'000.00		2'850.00
393.427.03	Miet- Ertr. Musikgesellschaft		2'000.00		2'000.00		3'692.05
393.427.04	Miet- Ertr. Einwohnergmde		1'000.00		5'400.00		5'400.00
393.469.01	Gaben, Vermächtnisse		0.00		0.00		0.00

Bezeichnung		Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Budget 2020 Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Rechnung 2019 Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
L5 Soziale Wohlfahrt		**5'000.00**		**5'000.00**		**7'000.00**	
L58 Fürsorge		**5'000.00**		**5'000.00**		**7'000.00**	
L580 Allgemeine Fürsorge		5'000.00		5'000.00		7'000.00	
580.352.01	Entschädigung an Gemeinwesen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
580.366.01	Sozilahilfe Pfarrei	3'000.00		3'000.00		5'000.00	
L9 Finanzen und Steuern		**98'000.00**	**842'500.00**	**104'163.00**	**820'515.00**	**193'677.07**	**898'160.14**
L90 Steuern		**3'000.00**	**693'100.00**	**6'500.00**	**683'100.00**	**793.10**	**858'448.55**
L900 Kirchensteuern		3'000.00	693'100.00	6'500.00	683'100.00	793.10	858'448.55
900.329.01	Skonti	0.00		3'500.00		0.00	
900.330.01	Abschreibungen	3'000.00		3'000.00		793.10	
900.400.10	Steuerertrag laufendes Jahr		665'000.00		655'000.00		671'030.10
900.400.16	Sondersteuern		10'000.00		10'000.00		48'537.90
900.400.20	Nachträge frühere Jahre		10'000.00		10'000.00		127'343.80
900.400.30	Quellensteuern		7'500.00		7'500.00		9'753.20
900.400.40	Nach- und Strafsteuern		100.00		100.00		1'369.55
900.421.01	Verzugszinsen		500.00		500.00		414.00
L94 Kapital- und Zinsendienst		**27'700.00**	**122'000.00**	**28'263.00**	**126'540.00**	**60'082.21**	**124'311.59**
L940 Kapital- und Zinsensdienst		17'700.00		19'700.00		21'176.52	101.59
940.318.02	Bank und andere Gebühren	400.00		400.00		281.87	
940.322.05	Aufwand Jahreszeitenfond	2'300.00		2'300.00		1'400.00	
940.322.07	Mittl. -langfristig Schuldz.	15'000.00		17'000.00		19'494.65	
940.420.01	Bank-Kontokorrentzinsen		0.00		0.00		0.00
940.421.01	Aktivzinsen auf Guthaben		0.00		0.00		101.59
940.422.03	H. Schmid Fond		0.00		0.00		0.00
L942 Liegensch. des Finz.-Verm		10'000.00	122'000.00	8'563.00	126'540.00	38'905.69	124'210.00
942.318.01	Dienstleistung und Honorar WA	2'000.00		2'000.00		4'207.85	
942.435.01	Holzerlöse WA		1'500.00		1'500.00		0.00

Bezeichnung		Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Budget 2020 Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Rechnung 2019 Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
942.314.02	Dienstleistung Dritter BAU WB	3'000.00		3'000.00		2'386.49	
942.318.02	Dienstleistung und Honorar WB	0.00		200.00		294.00	
942.318.12	Sachversicherungen WB	500.00		420.00		0.00	
942.318.52	Gebäudeversicherung WB	1'500.00		743.00		1'335.85	
942.331.02	Ordentliche Abschreibung WB	0.00		0.00		25'050.00	
942.423.02	Miet- und Pachtzinsen WB		95'000.00		99'600.00		98'850.00
942.423.12	Mietertrag Garagen WB		7'500.00		7'440.00		7'360.00
942.314.03	Dienstleistung Dritter BAU SR	2'000.00		2'000.00		252.15	
942.318.53	Gebäudeversicherung SR	500.00		200.00		379.35	
942.331.03	Ordentliche Abschreibung SR	0.00		0.00		5'000.00	
942.423.03	Miet- und Pachtzinsen SR		18'000.00		18'000.00		18'000.00
L99 Nicht aufgeteilte Posten		**67'300.00**	**27'400.00**	**69'400.00**	**10'875.00**	**132'801.76**	**-84'600.00**
L990 Abschreibungen		64'900.00		67'000.00		39'500.00	
990.330.01	Ordentl. Abschr. Fin.- Verm.	35'900.00		37'600.00		0.00	
990.331.01	Ordentl. Abschr. Verw.Verm.	29'000.00		29'400.00		39'500.00	
995.385.01	Vorfinanzierungen		0.00		0.00		-86'000.00
995.485.01	Entnahme aus Vorfinanzierungen		25'000.00		0.00		0.00
L996 Verwalt. Fonds & Stiftg.		2'400.00	2'400.00	2'400.00	2'400.00	1'400.00	1'400.00
996.319.01	Aufwand Jahrzeitstiftung	2'400.00		2'400.00		1'400.00	
996.434.01	Ertrag Jahrzeitstiftung		2'400.00		2'400.00		1'400.00
L999 Abschluss					8'475.00	91'901.76	
999.332.01	Verw.Vermögen zus. Abschreibg	0.00		0.00		35'000.00	
999.389.01	Ertragsüberschuss	0.00		0.00		56'901.76	
999.489.01	Aufwandüberschuss		0.00		8'475.00		0.00
Erfolg		**-9'896.00**					
L99	**TOTAL**	**886'496.00**	**876'600.00**	**861'215.00**	**861'215.00**		