



# Budget 2024



**Einladung zur Kirchgemeindeversammlung**  
Dienstag, 21. November 2023 • 19.30 Uhr • Pfarrkirche Zell



**Katholische Kirchgemeinde, 6144 Zell**

## **Einladung zur Kirchgemeindeversammlung**

**Dienstag, 21. November 2023, 19.30 Uhr,  
in der Pfarrkirche, 6144 Zell**

### **Traktanden**

1. Begrüssung
2. Genehmigung Voranschlag für das Jahr 2024
  - Präsentation Voranschlag
  - Bericht und Antrag Rechnungskommission

Abstimmung über Anträge Kirchenrat:

  - a) Der Voranschlag 2024 bestehend aus der laufenden Rechnung mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 86'599.00 ist zu genehmigen
  - b) Der Steuerfuss 2024 ist auf 0.36 Einheiten festzusetzen (Vorjahr 0.36 Einheiten)
3. Kenntnisnahme Jahresprogramm 2024 und Investitions- und Aufgabenplan für die Jahre 2024 – 2028
4. Kenntnisnahme Finanzplan für die Jahre 2024 – 2028
5. Bewilligung eines Sonderkredites von Fr. 440'000.00 für die Innenrenovation der Pfarrkirche St. Martin gemäss Kostenvoranschlag
6. Orientierungen
7. Verschiedenes

Alle Mitglieder der Kath. Kirchgemeinde Zell, die das 18. Altersjahr vollendet haben, sind zu dieser Versammlung freundlich eingeladen.

Das Budget 2024 liegt während der gesetzlichen Frist auf dem Pfarramt zur Einsichtnahme auf. Wir bitten um telefonische Voranmeldung (Tel. 041 988 21 91, Kirchmeieramt). Auszüge aus dem Budget können im Schriftenstand der Kirche abgeholt werden.

6144 Zell, 17. Oktober 2023

### **Im Auftrag des Kirchenrates:**

Veronika Blum  
Präsidentin

Priska Graber  
Aktuarin

### **Bericht der Römisch-katholischen Landeskirche des Kantons Luzern zum Voranschlag 2023**

Der Synodalverwalter der röm. kath. Landeskirche des Kantons Luzern hat gemäss Bericht vom 28.03.2023 keine Mängel festgestellt (§75 Kirchgemeindegesetz).

## **Allgemeine Bemerkungen**

---

- Das Budget 2024 weist einen Ertragsüberschuss von Fr. 86'599.00 aus.
- Der Kirchenrat beantragt, den Steuerfuss wie im Vorjahr auf 0.36 Einheiten festzusetzen.
- Der Pastoralraum wird als Spezialfinanzierung im Budget 2024 geführt.
- Die Steuereinnahmen sind aufgrund der Angaben der Steuerämter Willisau (für Zell) und Fischbach budgetiert.

## **210 Bildung**

---

219.318.01 Anstelle des konventionellen Unterrichts findet im Schuljahr 2023/2024 an der 2. Oberstufe ein Projektunterricht statt.

Wiederum kein Unterricht wird an der 3. Oberstufe erteilt.

## **370 Seelsorge**

---

370.362.01 Der Betrag von Fr. 238'751.00 entspricht dem Seelsorgebeitrag der Kath. Kirchgemeinde Zell an den Pastoralraum Luzerner Hinterland.

## **381 Veranstaltungen**

---

381.313 In den letzten Jahren wurde unter anderem der Fokus auf die Jugendseelsorge gesetzt. In diesem Zusammenhang wird für die 18- bis 25-jährigen Jugendlichen aus dem ganzen Pastoralraum eine Reise nach Taizé, Frankreich, angeboten. Der kleine Ort Taizé ist Sitz einer geistlichen Gemeinschaft, die zum Treffpunkt für Jugendliche aus der ganzen Welt wurde.

Weiter steht im nächsten Jahr bereits das zweite Mal die Reise nach Rom mit den Abschlussministranten an. Die Kirchgemeinde beteiligt sich an diesen Kosten.

## **390 Kirche**

---

390.314 Aufgrund der Stromknappheit im vergangenen Jahr hat der Kirchenrat entschieden, vorerst auf die Aussenbeleuchtung der Kirche und des Pfarrhauses zu verzichten. Verschiedene Rückmeldungen haben jedoch gezeigt, dass das Beleuchten der Kirchengebäude nach wie vor begrüsst wird. Es ist beabsichtigt, die Kirchenanleuchte zu modernisieren und mit neuen Leuchtmitteln Energie einzusparen.

Die Kosten für die neue Aussenbeleuchtung der Kirche belaufen sich auf Fr. 25'000.00.

## 391 Kapelle

---

### 391.314 Wendelinskapelle

Die Treppe beim Eingang der Wendelinskapelle muss repariert werden. Im Budget sind dafür Fr. 14'000.00 enthalten. Dies ist jedoch nicht erfolgswirksam, weil der Aufwand dem entsprechenden Kapellenfonds entnommen werden kann.

## 395 Landparzelle

---

Im kommenden Jahr stehen in der Gemeinde Fischbach zwei Jubiläen an: 200 Jahre Schule und 800 Jahre Fischbach. In diesem Zusammenhang werden die Pfarreigrenzsteine erneuert. Die Kath. Kirchgemeinden Grossdietwil und Zell beteiligen sich an diesen Kosten. Im Budget ist ein Betrag von Fr. 2'500.00 eingerechnet.

## 900 Finanzen und Steuern

---

900 Die Steuereinnahmen für das laufende Jahr wurden vorsichtig berechnet. Aufgrund der geburtenstarken Jahrgänge, welche jetzt ins Pensionsalter kommen, werden höhere Beträge bei den Sondersteuern für Kapitalauszahlungen erwartet. Der Ertrag ist wie bis anhin mit einem Steuerfuss von 0.36 budgetiert.

990.330 Die Position Chilerain 2 wird mit 1.5 % abgeschrieben.

# Behörden der Katholischen Kirchgemeinde Zell

## Kirchenrat

---

<b>Präsidentin</b>	Veronika Blum, Hornacker 2, 6145 Fischbach
<b>Aktuarin</b>	Priska Graber, Tal 1, 6144 Zell
<b>Kirchmeierin</b>	Yvonne Tirinzoni, Bifigmatte 5, 6144 Zell
<b>Gemeindeleitung</b>	Anna Engel, Chilerain 1, 6144 Zell
<b>Mitglieder</b>	Erwin Johann, Neuhushof 5c, 6144 Zell Pirmin Christen, Bernstrasse 13b, 6152 Hüs wil Fabiola Steimann, Wendelfeld 2, 6145 Fischbach

## Rechnungskommission

---

<b>Präsidentin</b>	Karin Roos, Neuhushof 6, 6144 Zell
<b>Mitglieder</b>	Helen Heiniger, Bernstrasse 11a, 6152 Hüs wil Sandra Müller, Birkenweg 4, 6144 Zell



Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>114'350.00</b>		<b>109'950.00</b>		<b>111'793.75</b>	<b>128.75</b>
<b>01</b>	<b>Legislative/Exekutive</b>	<b>29'600.00</b>		<b>28'500.00</b>		<b>27'717.70</b>	
<b>011</b>	<b>Kirchgemeindeversammlung Abstimmungen</b>	<b>5'800.00</b>		<b>5'800.00</b>		<b>5'783.85</b>	
011.300	Rechn.Komm./Urnembüro	2'500.00		2'500.00		2'350.00	
011.310	Stimmmaterial, Drucksachen, Inserate	2'500.00		2'500.00		2'198.95	
011.317	Spesenentschädigungen	800.00		800.00		1'234.90	
<b>012</b>	<b>Kirchenrat</b>	<b>23'800.00</b>		<b>22'700.00</b>		<b>21'933.85</b>	
012.300.01	Besoldung Kirchenräte	18'000.00		17'000.00		17'185.85	
012.303	Sozialversicherungsbeiträge	1'400.00		1'300.00		1'333.00	
012.305	Unfall/Krankenversicherung	400.00		400.00		264.40	
012.317.01	Spesenentschädigungen	4'000.00		4'000.00		3'150.60	
<b>02</b>	<b>Kirchgemeindeverwaltung</b>	<b>84'750.00</b>		<b>81'450.00</b>		<b>84'076.05</b>	<b>128.75</b>
<b>020</b>	<b>Kirchgemeindeverwaltung</b>	<b>84'750.00</b>		<b>81'450.00</b>		<b>84'076.05</b>	<b>128.75</b>
020.301	Besoldungen	31'500.00		30'800.00		29'783.30	
020.303	Sozialversicherungsbeiträge	2'400.00		2'400.00		2'173.45	
020.304	Personalversicherungsbeiträge	4'200.00		3'600.00		3'577.40	
020.305	Unfall/Krankenversicherung	550.00		550.00		506.80	
020.310	Büromaterial, Drucksachen	1'500.00		1'500.00		1'091.25	
020.317	Spesenentschädigungen	500.00		500.00		1'333.25	
020.318.01	Sachversicherungen	5'000.00		5'000.00		3'317.85	
020.318.02	Porti, Telefon, PC-Gebühren	200.00		200.00		125.80	
020.318.09	Übrige Dienstleistungen	3'500.00		3'500.00		3'009.55	
020.319	Mitgliederbeiträge	200.00		200.00		200.00	
020.319.01	Kurse/Weiterbildung	200.00		200.00		2'050.90	
020.352	Entsch.an Gemeinwesen	35'000.00		33'000.00		36'906.50	
020.461	Entschädigung Jahrzeitstiftung						128.75
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>84'400.00</b>	<b>7'300.00</b>	<b>90'700.00</b>	<b>9'100.00</b>	<b>77'694.55</b>	<b>11'016.00</b>
<b>21</b>	<b>Religionsunterricht</b>	<b>84'400.00</b>	<b>7'300.00</b>	<b>90'700.00</b>	<b>9'100.00</b>	<b>77'694.55</b>	<b>11'016.00</b>
<b>219</b>	<b>Religionsunterricht</b>	<b>84'400.00</b>	<b>7'300.00</b>	<b>90'700.00</b>	<b>9'100.00</b>	<b>77'694.55</b>	<b>11'016.00</b>
219.302	Lehrkräfte	55'200.00		60'400.00		59'675.40	
219.303	Sozialversicherungsbeiträge	4'200.00		4'800.00		4'579.85	
219.304	Personalversicherungsbeiträge	5'000.00		5'500.00		5'063.80	
219.305	Unfall/Krankenversicherung	1'000.00		1'000.00		920.05	
219.310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	3'000.00		3'000.00		2'033.60	
219.317	Spesenentschädigungen	1'000.00		1'000.00		612.30	
219.318	Dienstleistungen und Honorare	3'000.00		3'000.00		1'770.00	
219.318.01	Kosten Projektunterricht OS	5'000.00		5'000.00			
219.319.01	Kurse/Weiterbildung	1'000.00		1'000.00		100.00	
219.352	Entsch.an Gemeinwesen	6'000.00		6'000.00		2'939.55	
219.462	Gemeinden und Gemeindeverbände		7'300.00		9'100.00		11'016.00
<b>3</b>	<b>SEELSORGE, KULTUR UND KIRCHE</b>	<b>1'269'101.00</b>	<b>698'000.00</b>	<b>1'205'371.26</b>	<b>629'900.00</b>	<b>1'101'404.26</b>	<b>585'697.47</b>
<b>30</b>	<b>Kulturförderung</b>	<b>9'000.00</b>		<b>9'000.00</b>		<b>8'136.50</b>	
<b>300</b>	<b>Beiträge an Kultur und Vereine</b>	<b>9'000.00</b>		<b>9'000.00</b>		<b>8'136.50</b>	

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
300.365	Beiträge an Vereine	9'000.00		9'000.00		8'136.50	
<b>32</b>	<b>Informationen, Massenmedien</b>	<b>18'700.00</b>		<b>18'700.00</b>		<b>16'213.60</b>	
<b>321</b>	<b>Pfarrei-Information</b>	<b>18'700.00</b>		<b>18'700.00</b>		<b>16'213.60</b>	
321.310.06	Pfarrblatt	18'000.00		18'000.00		15'613.60	
321.310.08	Kirchenanzeiger	500.00		500.00		500.00	
321.318.03	Honorare	200.00		200.00		100.00	
<b>36</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>55'500.00</b>		<b>52'600.00</b>		<b>57'481.70</b>	
<b>361</b>	<b>Landeskirche</b>	<b>51'000.00</b>		<b>48'000.00</b>		<b>51'481.70</b>	
361.361	Beitrag	51'000.00		48'000.00		51'481.70	
<b>362</b>	<b>Pfarrerrat</b>	<b>4'500.00</b>		<b>4'600.00</b>		<b>6'000.00</b>	
362.363	Beitrag Pfarrerrat	4'500.00		4'600.00		6'000.00	
<b>37</b>	<b>Seelsorge, Gottesdienst, Diakonie</b>	<b>994'701.00</b>	<b>678'500.00</b>	<b>921'371.26</b>	<b>624'400.00</b>	<b>851'975.77</b>	<b>578'391.12</b>
<b>370</b>	<b>Seelsorge</b>	<b>254'951.00</b>		<b>239'121.26</b>		<b>215'407.21</b>	
370.301.07	übrige Besoldungen					320.00	
370.303	Sozialversicherungsbeiträge					4.40	
370.305	Unfall/Krankenversicherung					5.20	
370.310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	3'000.00		3'000.00		2'963.67	
370.317	Telefon					51.95	
370.317.01	Präsente / Blumen	2'000.00		2'000.00		1'915.60	
370.318	Dienstleistungen und Honorare	3'000.00		3'000.00		114.90	
370.362.01	Beiträge an Pastoralraum	238'751.00		220'621.26		201'334.42	
370.365.01	Migrantenseelsorge	8'200.00		10'500.00		8'697.07	
<b>371</b>	<b>Kirchenmusik</b>	<b>42'650.00</b>		<b>42'250.00</b>		<b>38'242.60</b>	
371.301.05	Besoldung Organisten	19'000.00		19'000.00		15'702.40	
371.301.06	Besoldung Chorleiter	12'000.00		12'500.00		11'652.00	
371.303	Sozialversicherungsbeiträge	2'500.00		2'500.00		1'578.15	
371.305	Unfall/Krankenversicherung	400.00		500.00		335.05	
371.310.03	Anschaffung Musiknoten	500.00		500.00			
371.319	Mitgliederbeiträge	250.00		250.00		240.00	
371.365	Beiträge Solisten	5'000.00		4'000.00		5'735.00	
371.365.02	Beiträge an Kirchenchor	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
<b>372</b>	<b>Kultusaufwand</b>	<b>15'600.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>12'600.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>16'856.94</b>	<b>1'050.05</b>
372.311.02	Kultusgegenstände, Paramenten	500.00					
372.311.04	Anschaffung Liturgische Bücher	200.00		200.00		105.00	
372.313.05	Kirchenschmuck, Blumen	4'000.00		4'000.00		3'826.45	
372.313.06	Hostien, Messwein, Kerzen	3'500.00		3'500.00		1'154.80	
372.313.07	Erinnerungsabgaben	1'000.00		1'000.00		820.25	
372.315.01	Priestergräber	500.00		500.00		606.25	
372.318	Dienstleistungen und Honorare	400.00		400.00			
372.365.02	Beiträge an Ministranten, Zeitschrift TUT	1'000.00		1'000.00		2'060.00	
372.365.03	Beiträge Ministranten	4'500.00		2'000.00		8'284.19	
372.469.03	Opfergeld		1'000.00		1'000.00		1'050.05
<b>373</b>	<b>Pfarrarbeit</b>	<b>4'000.00</b>		<b>4'000.00</b>		<b>4'127.95</b>	
373.310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	3'500.00		3'500.00		2'574.20	

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
373.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'339.45	
373.317	Spesenentschädigungen	500.00		500.00		214.30	
<b>375</b>	<b>Pastoralraum</b>	<b>677'500.00</b>	<b>677'500.00</b>	<b>623'400.00</b>	<b>623'400.00</b>	<b>577'341.07</b>	<b>577'341.07</b>
375.301.01	Besoldung Seelsorge	322'000.00		316'000.00		268'681.85	
375.301.02	Besoldung Sekretariat	180'000.00		159'000.00		166'606.70	
375.301.03	Besoldung Kirchmeieramt	8'000.00		3'600.00		3'600.00	
375.301.04	übrige Besoldung	1'500.00		1'500.00		2'250.00	
375.303	Sozialversicherungsbeiträge	41'500.00		38'600.00		33'360.35	
375.304	Personalversicherungsbeiträge	58'500.00		53'400.00		49'316.30	
375.305	Unfall/Krankenversicherung	7'500.00		6'800.00		6'268.75	
375.309.01	Kurse/Weiterbildung	3'000.00		3'000.00		2'655.25	
375.310.01	Büro/Verbrauchsmaterialien	4'000.00		4'000.00		2'923.92	
375.311	Anschaffungen	3'000.00		5'000.00		16'331.00	
375.314	Veranstaltungen Pastoralraum	8'500.00		6'500.00		357.75	
375.314.01	Firmweg	4'000.00					
375.315	Dienstleistungen Dritter	23'000.00		16'000.00		18'103.50	
375.317	Spesenentschädigungen	13'000.00		10'000.00		6'885.70	
375.462.01	Beiträge Pastoralraumgemeinden		677'500.00		623'400.00		577'341.07
<b>38</b>	<b>Kirchliche Veranstaltungen</b>	<b>13'000.00</b>		<b>19'000.00</b>		<b>5'404.25</b>	
<b>381</b>	<b>Kirchliche Veranstaltungen</b>	<b>13'000.00</b>		<b>19'000.00</b>		<b>5'404.25</b>	
381.313	Veranstaltungen	13'000.00		19'000.00		5'404.25	
<b>39</b>	<b>Liegenschaften</b>	<b>178'200.00</b>	<b>19'500.00</b>	<b>184'700.00</b>	<b>5'500.00</b>	<b>162'192.44</b>	<b>7'306.35</b>
<b>390</b>	<b>Kirche</b>	<b>126'850.00</b>		<b>128'500.00</b>		<b>122'123.39</b>	<b>306.35</b>
390.301.01	Besoldung Sakristan, Aushilfe	49'000.00		42'000.00		45'937.70	
390.303	Sozialversicherungsbeiträge	3'700.00		3'300.00		3'092.30	
390.304	Personalversicherungsbeiträge	5'600.00		4'000.00		3'553.80	
390.305	Unfall/Krankenversicherung	800.00		650.00		705.70	
390.309.01	Kurse / Weiterbildung	600.00		2'000.00		2'548.80	
390.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		3'000.00		28'286.60	
390.312.01	Wasser	150.00		150.00		123.00	
390.312.02	Beleuchtung	2'500.00		2'500.00		2'119.00	
390.312.03	Heizung, Heizöl	9'000.00		13'000.00		8'080.00	
390.313	Verbrauchsmaterialien	2'000.00		2'000.00		1'714.35	
390.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	32'500.00		31'500.00		7'984.54	
390.314.02	Projekt sanfte Innenrenovation			10'000.00			
390.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	8'400.00		7'800.00		11'364.90	
390.317	Spesenentschädigungen	1'000.00		1'000.00		809.40	
390.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	5'000.00		5'000.00		4'681.35	
390.318.09	Uebrige Dienstleistungen	600.00		600.00		1'121.95	
390.436	Rückerstattungen						306.35
<b>391</b>	<b>Kapelle</b>	<b>17'050.00</b>	<b>14'000.00</b>	<b>5'150.00</b>		<b>1'761.30</b>	
391.301.03	Besoldung Reinigungspersonal	1'500.00		1'500.00		1'430.00	
391.312.02	Beleuchtung	400.00		500.00		201.65	
391.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	15'000.00		3'000.00			
391.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	150.00		150.00		129.65	
391.484	Auflösung Vorfinanzierung		14'000.00				
<b>392</b>	<b>Pfarrhaus, Pfrundhaus</b>	<b>31'800.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>51'050.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>38'307.75</b>	<b>5'400.00</b>
392.301.03	Besoldung Reinigungspersonal	11'000.00		11'000.00		11'634.00	



Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
392.303	Sozialversicherungsbeiträge	900.00		900.00		884.10	
392.304	Personalversicherungsbeiträge	750.00		400.00			
392.305	Unfall/Krankenversicherung	200.00		200.00		179.05	
392.311	Anschaff. Mobilien, Büroeinrichtungen	1'800.00					
392.311.01	Anschaffung Mobilien Küche			4'000.00			
392.312.01	Wasser	150.00		150.00		102.50	
392.312.02	Beleuchtung	1'600.00		2'000.00		1'449.60	
392.312.03	Heizung, Heizöl	4'500.00		6'000.00		4'009.40	
392.313	Verbrauchsmaterialien	1'000.00		1'000.00		975.75	
392.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	6'000.00		19'000.00		12'882.40	
392.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	2'000.00		4'500.00		4'535.15	
392.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	1'400.00		1'400.00		1'337.35	
392.318.06	Abwasser- und Kehrgebühren	500.00		500.00		318.45	
392.423	Mietzins Pfarrhaus		5'000.00		5'000.00		5'400.00
<b>395</b>	<b>Landparzelle</b>	<b>2'500.00</b>	<b>500.00</b>		<b>500.00</b>		<b>1'600.00</b>
395.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	2'500.00					
395.427.04	Erträge Plattengräber		500.00		500.00		1'600.00
<b>5</b>	<b>SOZIALE WOHLFAHRT</b>	<b>12'300.00</b>		<b>12'300.00</b>		<b>11'450.00</b>	
<b>58</b>	<b>Fürsorge</b>	<b>12'300.00</b>		<b>12'300.00</b>		<b>11'450.00</b>	
<b>580</b>	<b>Allgemeine Fürsorge</b>	<b>12'300.00</b>		<b>12'300.00</b>		<b>11'450.00</b>	
580.365	Private Institutionen	3'800.00		3'800.00		3'150.00	
580.365.01	Beitrag Jugendbeauftragter	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
580.365.02	Beitrag Spitex Hinterland	500.00		500.00		300.00	
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>37'300.00</b>	<b>898'750.00</b>	<b>42'000.00</b>	<b>844'550.00</b>	<b>217'748.23</b>	<b>923'248.57</b>
<b>90</b>	<b>Steuern</b>	<b>8'000.00</b>	<b>857'500.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>803'500.00</b>	<b>1'724.00</b>	<b>881'760.52</b>
<b>900</b>	<b>Kirchensteuern</b>	<b>8'000.00</b>	<b>857'500.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>803'500.00</b>	<b>1'724.00</b>	<b>881'760.52</b>
900.330	Abschreibungen	8'000.00		8'000.00		1'724.00	
900.400.10	Steuerertrag laufendes Jahr		769'000.00		740'000.00		767'673.15
900.400.20	Nachträge früherer Jahre		81'000.00		56'000.00		105'235.30
900.400.30	Quellensteuern		7'000.00		7'000.00		8'278.07
900.400.40	Nach- und Strafsteuern						231.05
900.421	Verzugszinsen		500.00		500.00		342.95
<b>94</b>	<b>Vermögens- und Schulden- verwaltung</b>	<b>15'400.00</b>	<b>41'250.00</b>	<b>19'300.00</b>	<b>41'050.00</b>	<b>16'029.85</b>	<b>41'487.05</b>
<b>940</b>	<b>Kapital- / Zinsendienst</b>	<b>400.00</b>	<b>500.00</b>	<b>400.00</b>	<b>300.00</b>	<b>2'248.35</b>	<b>323.90</b>
940.318.02	Bank- und andere Gebühren	400.00		400.00		253.05	
940.323	Zinsen fuer Sonderrechnungen					1'995.30	
940.422	Kapitalzinse		500.00		300.00		323.90
<b>942</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermoegens</b>	<b>15'000.00</b>	<b>40'750.00</b>	<b>18'900.00</b>	<b>40'750.00</b>	<b>13'781.50</b>	<b>41'163.15</b>
942.314	Übriger Unterhalt	300.00		300.00		83.60	
942.319.01	Aufwendungen Wald	1'000.00		1'000.00		1'896.00	
942.423.01	Pachtzinse Landparzellen		1'150.00		1'150.00		1'150.00
942.435	Erträge aus Wald						413.15
<b>9421</b>	<b>Chileraïn 2</b>	<b>13'700.00</b>	<b>39'600.00</b>	<b>17'600.00</b>	<b>39'600.00</b>	<b>11'801.90</b>	<b>39'600.00</b>
9421.301	Besoldung Abwart	3'000.00		3'000.00		1'833.25	

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9421.303	Sozialversicherungsbeiträge	300.00		300.00		139.25	
9421.304	Personalversicherungsbeiträge	300.00		1'200.00			
9421.305	Unfall/Krankenversicherung	100.00		100.00		28.25	
9421.311	Anschaffung Mobilien	500.00		500.00			
9421.312	Wasser, Energie und Heizmaterial	2'000.00		2'000.00		2'004.35	
9421.313	Verbrauchsmaterialien	500.00		500.00			
9421.314	Übriger Unterhalt	800.00		4'000.00		2'950.40	
9421.318.01	Gebäudeversicherungsprämie	1'000.00		1'000.00		1'049.75	
9421.318.06	Abwasser- und Kehrrechtgebühren					271.65	
9421.322	Zinsen Darlehen	5'200.00		5'000.00		3'525.00	
9421.423	Mietzinse		39'600.00		39'600.00		39'600.00
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>13'900.00</b>		<b>14'700.00</b>		<b>199'994.38</b>	<b>1.00</b>
<b>990</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>12'900.00</b>		<b>13'700.00</b>		<b>13'853.00</b>	
990.330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	12'900.00		13'700.00		13'853.00	
<b>995</b>	<b>Vorfinanzierungen</b>	<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>		<b>1'050.05</b>	
995.385	Einlage in Vorfinanzierung	1'000.00		1'000.00		1'050.05	
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>					<b>185'091.33</b>	<b>1.00</b>
999.330.01	Zusätzl. Abschr. a/Finanzvermögen					50'000.00	
999.385	Einlage in Vorfinanzierung					100'000.00	
999.389	Ertragsüberschuss					35'091.33	
999.436.01	a.o. Ertrag						1.00
	<b>Total</b>	<b>1'517'451.00</b>	<b>1'604'050.00</b>	<b>1'460'321.26</b>	<b>1'483'550.00</b>	<b>1'520'090.79</b>	<b>1'520'090.79</b>
	Netto Ertrag	86'599.00		23'228.74			
	<b>Gesamttotal</b>	<b>1'604'050.00</b>	<b>1'604'050.00</b>	<b>1'483'550.00</b>	<b>1'483'550.00</b>	<b>1'520'090.79</b>	<b>1'520'090.79</b>



## Investitionen ins Verwaltungsvermögen mit Kontrolle der Sonderkredite (Voranschlag)

10

Jahresprogramm 2024 / Investitions- und Aufgabenplan 2024 bis 2028 / Kath. Kirchgemeinde Zell

Ressort	Ziel/Aufgabe	Finanzierung		Jahresprogramm	Investitions- und Aufgabenplan				Total Kosten 2024-2028
		LR	IR		2025	2026	2027	2028	
0	<b>Allgemeine Verwaltung</b>								CHF
	Kirchliches Wahljahr, Neuwahl Kirchenräte, RCK, Einführungskurse	x				S/A 2'000.00			2'000.00
	Archiv Neuorganisation	x			p.m.				p.m.
2	<b>Bildung</b>								
	Firmung (Pastoralraum - Anteil KG Zell)	x		S	1'200.00 S/A 4'700.00	S/A 4'700.00	S/A 4'700.00	S/A 4'700.00	20'000.00
3	<b>Seelsorge, Kultur, Kirche</b>								
	Dankeschönabend	x			S/A 3'000.00		S/A 3'000.00		6'000.00
	Mini-Reise Europapark (alle 3 Jahre)	x			S/A 2'700.00			S/A 2'700.00	5'400.00
	Mini-Reise Rom (alle 2 Jahre)	x		S/A 4'600.00		S/A 5'000.00		S/A 5'000.00	14'600.00
	Taizéreise für Jugendliche	x		S/A 3'000.00	S/A 3'000.00	S/A 3'000.00	S/A 3'000.00	S/A 3'000.00	15'000.00
	Pfarreiwallfahrt (Pastoralraum - Anteil KG Zell)	x		S/A 1'000.00			S/A 1'000.00		2'000.00
	Besinnungs- und Begegnungswoche	x			p.m.				p.m.
	Projekt Pfarreirat: Pilgerweg	x			S/A 5'000.00				5'000.00
	Lange Nacht der Kirchen / 222 Jahre Kirche Zell - Feier	x			S/A 10'000.00		S/A 3'000.00		13'000.00
	Erneuerung Pfarreigrenzsteine in Fischbach	x		S/A 2'500.00					2'500.00
	<b>Liegenschaften</b>								
	Aussenbeleuchtung Kirche	x		S/A 25'000.00					25'000.00
	Innenrenovation Pfarrkirche St. Martin		x	S/V 300'000.00 A/V 140'000.00					440'000.00
	Wendelskapelle: Reparatur Eingangsbereich (Betrag vorfinanziert)	x		S/A/V 14'000.00					14'000.00
	Pfarrhaus Entfeuchtungsarbeiten	x			p.m.				p.m.
9	<b>Finanzvermögen</b>								
9	<b>Finanzen und Beiträge</b>								
	Permanente Überprüfung Steuerfluss	x		W	W	W	W	W	

S=Start, W=Weiterführung, A=Abschluss, V: Vorfinanzierung vorhanden p.m. = pro memoria (noch nicht bekannt)

### 3) Laufende Rechnung Zusammenfassung

#### Zusammenfassung der Laufenden Rechnung (Artengliederung)

	Basisjahr 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 1 2025	Plan 2 2026	Plan 3 2027	Plan 4 2028
	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
<b>Aufwand</b>	1'384'999	1'460'321	1'517'451	1'996'944	1'553'969	1'564'809	1'576'466
Personalaufwand	761'716	817'200	860'000	868'600	877'286	886'059	894'919
Sachaufwand	205'111	261'400	252'100	295'721	284'567	287'139	290'436
Passivzinsen	5'520	5'000	5'200	5'200	5'200	5'200	5'200
Abschreibungen	65'577	21'700	20'900	455'200	15'000	14'800	14'600
Anteile & Beiträge o. Zweckbindung	-	-	-	-	-	-	-
Entschädigung an Gemeinwesen	39'846	39'000	41'000	33'972	33'665	33'360	33'059
eigene Beiträge	306'179	315'021	337'251	337'251	337'251	337'251	337'251
Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-	-	-	-
Vorfinanzierungen	1'050	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
interne Verrechnungen	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ertrag</b>	1'520'091	1'483'550	1'604'050	2'022'360	1'574'670	1'567'057	1'559'521
Steuern	881'417	803'000	857'000	849'310	841'620	834'007	826'471
Vermögenserträge	48'417	47'050	47'250	47'250	47'250	47'250	47'250
Entgelte	721	-	-	-	-	-	-
Anteile & Beiträge o. Zweckbindung	-	-	-	-	-	-	-
Rückerstattungen	-	-	-	-	-	-	-
Beiträge für eigene Rechnung	589'536	633'500	685'800	685'800	685'800	685'800	685'800
Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-	-	-	-
Entnahmen	-	-	14'000	440'000	-	-	-
interne Verrechnungen	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jahreserfolg</b>	<b>135'092</b>	<b>23'229</b>	<b>86'599</b>	<b>25'416</b>	<b>20'701</b>	<b>2'248</b>	<b>-16'945</b>

## **Traktandum 5:**

### **Bewilligung eines Sonderkredites von Fr. 440'000.00 für die Innenrenovation der Pfarrkirche St. Martin Zell**

Im Jahr 2021 hat der Kirchenrat Zell ein Gutachten über den baulichen Zustand der Pfarrkirche St. Martin erstellen lassen.

Die Pfarrkirche St. Martin präsentiert sich auf den ersten Blick in einem recht guten Zustand. Dies auch aufgrund der in den vergangenen Jahren stets getätigten Unterhaltsarbeiten.

Dennoch wurden einige Mängel und Schäden im Innen- sowie Aussenbereich festgestellt, die in den nächsten Jahren Sanierungs- und Renovationsarbeiten zur Folge haben, welche nicht unter die jährlich wiederkehrenden Unterhaltsarbeiten fallen.



Der Kirchenrat Zell befürwortet die Etappierung der Sanierungs- und Renovationsarbeiten. Vorerst soll die Kirche im Innenbereich sanft saniert und renoviert werden.

## **Trockenreinigung**



Letztmals wurde die Kirche im Jahr 2005 im Innern gereinigt. Die Wände, Gewölbe und die Stuckaturen sowie die künstlerische Ausstattung (14 Stationenbilder, Deckenbilder usw.) weisen teilweise starke Verschmutzungen und Risse auf.

Zum jetzigen Zeitpunkt lassen sich diese Verschmutzungen mehrheitlich trocken reinigen. Wird längere Zeit mit einer Innenreinigung zugewartet, so besteht die Gefahr, dass sich Russpartikel und andere Verschmutzungen mit den Farbschichten verbinden.

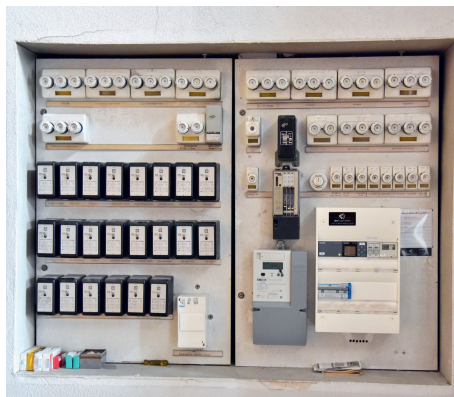
Die Ausführung der Arbeiten erfolgt durch spezialisierte Fachleute der Firma Stuckatura Antonini, Ennetmoos. Während der drei- bis vierwöchigen Arbeitszeit wird es bei der Abhaltung von Gottesdiensten zu keinen Einschränkungen kommen.

## Sanierung Technik und Elektroinstallationen

### Anpassung Beleuchtung, Akustik- und Multimedia-Anlage

---

Die Elektroinstallationen stammen mehrheitlich noch aus den Mitte 1960er-Jahren. Der Ersatz der Elektro-Hauptverteilung ist aus sicherheitstechnischen Gründen dringend nötig.



Die Beleuchtung in der Kirche genügt nur noch knapp den heutigen Ansprüchen, weshalb diese im ganzen Innenraum der Kirche ersetzt und auf LED umgerüstet werden soll. Für die Beleuchtung im Kirchenschiff sind acht neue LED-Strahler vorgesehen.

Ebenso ist geplant, die Multimediaanlage zu modernisieren. Dafür werden ein neuer Beamer und eine neue Leinwand angeschafft. Die Akustikanlage wird teilweise erneuert, so dass die Kirche mit einem optimalen Klang beschallt und eine hohe Sprachverständlichkeit erzeugt werden kann. Die in den Jahren 2019 und 2022 installierten Geräte zur Hörunterstützung werden im neuen System mit eingebunden.

Dank eines modernen Steuerungssystems für die Module Heizung, Licht, Akustik und Glocken wird die Handhabung vereinfacht und die tagtägliche Arbeit erleichtert.

### Kostenzusammenstellung Innenrenovation

---

Die Kosten betragen (+/- 10 %):

• Trockenreinigung	Fr. 40'000.00
• Beleuchtung, Steuerung, Akustikanlage, Multimedia	Fr. 230'000.00
• Elektroanlagen, Sanierung Technik	Fr. 100'000.00
• Diverses (evtl. Erneuerung Vorhänge, Polsterung Stühle)	Fr. 10'000.00
• Unvorhergesehenes	Fr. 60'000.00

### Total Kosten

**Fr. 440'000.00**

Die Gesamtsumme der ermittelten Kosten beläuft sich auf Fr. 440'000.00.

Es ist geplant, die Aufwendungen über zwei Jahre (2024 und 2025) in der Investitionsrechnung aufzuteilen.

### Antrag

---

**Der Kirchenrat beantragt, dem Sonderkredit über Fr. 440'000.00 zuzustimmen.**



### **Bericht der Rechnungskommission an die Stimmberechtigten der Kirchgemeinde Zell**

Als Rechnungskommission haben wir den Finanz- und Aufgabenplan für die Periode von 2024 bis 2028, den Voranschlag (Laufende Rechnung), und das Jahresprogramm für das Jahr 2024 der Kirchgemeinde Zell beurteilt. Im Weiteren haben wir die Spezialfinanzierung Pastoralraum Luzerner Hinterland zur Revision erhalten und den Sonderkreditantrag für die Innenrenovation der Pfarrkirche St. Martin Zell geprüft.

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

Gemäss unserer Beurteilung entsprechen der Finanz- und Aufgabenplan, der Voranschlag, das Jahresprogramm, die Spezialfinanzierung und der Sonderkredit den gesetzlichen Vorschriften. Die aufgezeigte Entwicklung der Kirchgemeinde erachten wir als angespannt aber vertretbar.

Im Hinblick auf die allgemeine Entwicklung der Aufwände, die steigende Zahl der Kircheng Austritte und den weiteren Renovations- und Sanierungsbedarf an Kirche und Pfarrhaus beurteilen wir den vom Kirchenrat vorgeschlagenen Steuerfuss von 0.36 Einheiten als notwendig.

Den Sonderkredit für die Innenrenovation der Pfarrkirche St. Martin beurteilen wir als vertretbar und nachhaltig. Die Investitionssumme ist durch Vorfinanzierung gedeckt und die Liquidität gemäss Plan-Mittelflussrechnung gesichert.

Wir beantragen, den vorliegenden Voranschlag 2024 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 86'599 sowie den Sonderkredit über Fr. 440'000 zu genehmigen.

6144 Zell, 29. September 2023

#### **Die Rechnungskommission**

Präsidentin

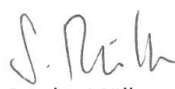


Karin Roos

Mitglieder



Helen Heiniger-Roos



Sandra Müller

