Kirchgemeinde Grossdietwil

Voranschlag 2024

Kirchenverwaltung 6146 Grossdietwil

Einladung

Zur ordentlichen Budgetversammlung der Kirchgemeinde Grossdietwil am
Freitag, 17. November 2023, 19.30 Uhr im Saal des Pfarreiheims in Grossdietwil

Traktanden

1.Begrüssung / Bürobestellung

2. Kenntnisnahme Finanz- und Aufgabenplan für die Periode 2024 – 2028

3. Kenntnisnahme Jahresprogramm 2024

4. Genehmigung Voranschlag für das Jahr 2024
   - Präsentation Voranschlag
   - Bericht und Antrag Rechnungskommission
   - Abstimmung über Anträge Kirchenrat

Anträge Kirchenrat
   a) Der Voranschlag mit dem Ertragsüberschuss von CHF 24‘740.00 ist zu genehmigen
   b) Den Steuerfuss mit 0.41 Einheiten beizubehalten.

6. Informationen Vorprojekt Kaplanei

7. Varia

Namens des Kirchenrates

Carmen Schmid-Blum
Kirchenratspräsidentin

Anita Erni-Zurfluh
Aktuarin

Anträge sind 10 Tage vor der Versammlung an Carmen Schmid, Kirchenratspräsidentin, schriftlich einzureichen.
Aktenauflage
Die den Abstimmungsvorlagen zugrunde liegenden Akten liegen ab 2. November 2023 im Pfarramt Grossdietwil zur Einsichtnahme auf. (Voranmeldung).
Stimmberechtigung
Stimmberechtigt sind alle Schweizerinnen und Schweizer, sowie niedergelassene Ausländerinnen und Ausländer römisch-katholischer Konfession, die das 18. Altersjahr vollendet und in der Pfarrei Grossdietwil Wohnsitz haben.

Der Synodalverwalter der röm. kath. Landeskirche des Kantons Luzern hat gemäss Bericht vom 30. März 2023, den Voranschlag, das Jahresprogramm und den Finanzplan 2023 kontrolliert und **keine Mängel** festgestellt. (§75 Kirchgemeindegesetz).

Grossdietwil, 02. Oktober 2023

KG Grossdietwil

Budget Laufende Rechnung

Druckdatum: 05.10.2023

2024

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2024 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	 Ertrag
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**97'750.00**	**300.00**	**98'050.00**	**600.00**	**97'772.20**	**280.45**
011	**Kirchgemeindeversammlung**	**4'800.00**		**4'700.00**		**3'842.15**	
011.300.00	Besoldung Rechnungskommission, Urnenbüro	3'500.00		3'500.00		2'470.10	
011.303.00	AHV-/ALV-Beiträge	150.00		150.00		98.10	
011.305.00	Unfall- und Krankenversicherung	50.00		50.00		17.00	
011.309.00	übriger Personalaufwand	500.00		500.00		260.00	
011.317.00	Spesen, Repräsentation	600.00		500.00		996.95	
012	**Kirchenrat**	**33'300.00**		**33'750.00**		**33'532.80**	
012.300.01	Besoldungen	25'000.00		26'000.00		26'933.00	
012.303.00	AHV-/ALV-Beiträge	1'300.00		1'300.00		1'355.10	
012.304.00	BVG-Beiträge	150.00		150.00		144.95	
012.305.00	Unfall- und Krankenversicherung	250.00		200.00		240.30	
012.309.00	übriger Personalaufwand	600.00		600.00		160.00	
012.317.00	Spesen, Repräsentation	4'500.00		4'000.00		4'499.45	
012.318.02	Porti, Telefon, PC-Gebühren	500.00		500.00			
012.319.00	übriger Sachaufwand	1'000.00		1'000.00		200.00	
020	**Kirchenverwaltung**	**59'650.00**	**300.00**	**59'600.00**	**600.00**	**60'397.25**	**280.45**
020.301.00	Besoldungen	16'000.00		16'000.00		15'508.55	
020.303.00	AHV-/ALV-Beiträge	1'250.00		1'200.00		1'244.15	
020.304.00	BVG-Beiträge	2'300.00		2'300.00		2'218.45	
020.305.00	Unfall- und Krankenversicherung	500.00		500.00		319.05	
020.309.00	übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
020.310.00	Büromaterial, Drucksachen	500.00		500.00		256.95	
020.311.00	Anschaffungen	800.00		600.00			
020.315.00	Unterhalt Maschinen/Mobilien	800.00		1'000.00			
020.317.00	Spesenentschädigung, Repräsentation	500.00		500.00		1'318.60	
020.318.02	Porti, Telefon, PC-Gebühren	400.00		400.00		180.00	
020.318.03	Buchführungskosten	9'000.00		9'000.00		9'000.00	
020.318.09	übrige Dienstleistungen	800.00		800.00		75.00	
020.318.10	Sach-/Haftpflichtversicherungen	700.00		700.00		695.00	
020.352.00	Beiträge an andere Gemeinden	25'600.00		25'600.00		29'581.50	
020.436.00	Rückerstattungen				300.00		
020.461.00	Entschädigung Jahrzeitstiftungen		300.00		300.00		280.45
2	**BILDUNG**	**89'900.00**	**7'500.00**	**95'950.00**	**18'900.00**	**89'232.90**	**8'272.95**
219	**Religionsunterricht**	**89'900.00**	**7'500.00**	**95'950.00**	**18'900.00**	**89'232.90**	**8'272.95**
219.302.00	Besoldungen	62'000.00		68'000.00		60'778.25	
219.303.00	AHV-/ALV-Beiträge	4'200.00		3'600.00		4'099.00	
219.304.00	BVG-Beiträge	4'700.00		4'700.00		6'484.45	
219.305.00	Unfall- und Krankenversicherung	1'000.00		1'150.00		724.45	
219.309.00	übriger Personalaufwand	900.00		700.00			
219.310.00	Schulmaterial, Drucksachen	3'500.00		4'000.00		3'217.15	
219.317.00	Spesenentschädigung	400.00		400.00		33.80	
219.318.02	Porti, Telefon	400.00		400.00		113.35	
219.319.01	Beiträge Exkursionen	800.00		1'000.00			
219.352.00	Beiträge an andere Gemeinden	12'000.00		12'000.00		13'782.45	
219.436.00	Rückerstattungen KTG		7'500.00		18'900.00		8'272.95
3	**SEELSORGE, KULTUR**	**518'250.00**	**58'670.00**	**483'400.00**	**59'320.00**	**437'807.70**	**43'919.75**
300	**Kulturförderung**	**9'900.00**		**9'900.00**		**8'745.00**	
300.319.00	Beiträge an Verbände	900.00		900.00		895.00	

Budget Laufende Rechnung

Druckdatum: 05.10.2023

2024

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2024 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	 Ertrag
300.365.00	Beiträge an Vereine	9'000.00		9'000.00		7'850.00	
321	**Pfarreiinformation**	**18'500.00**		**19'000.00**		**16'972.45**	
321.310.02	Schriftenstand Kirche	1'000.00		1'000.00		1'004.50	
321.310.06	Pfarreiblatt	14'000.00		15'000.00		12'360.50	
321.318.02	Porti, Telefon	3'500.00		3'000.00		3'607.45	
361	**Landeskirche**	**38'000.00**	**1'900.00**	**36'000.00**	**1'800.00**	**40'666.15**	**1'936.50**
361.361.00	Beitrag	38'000.00		36'000.00		40'666.15	
361.436.01	Rückerstattungen		1'900.00		1'800.00		1'936.50
362	**Pfarreirat**	**3'000.00**		**8'000.00**		**3'500.00**	
362.309.00	Entschädigung	2'000.00		3'000.00		3'500.00	
362.319.00	Projekte	1'000.00		5'000.00			
370	**Seelsorge**	**240'200.00**		**215'600.00**		**209'168.25**	
370.301.10	Besoldung Pfarrei-Sekretärin					0.05	
370.303.00	AHV-/ALV Beiträge					-151.25	
370.304.00	Pensionskassenbeiträge					-500.00	
370.305.00	Unfall- und Krankenversicherung					201.45	
370.308.00	Entschädigung für Aushilfen	500.00		500.00			
370.309.00	übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		960.80	
370.310.00	Büromaterial	3'000.00		3'000.00		2'596.25	
370.311.00	Anschaffungen	1'000.00		1'000.00		2'257.95	
370.313.00	Putz- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
370.315.00	Unterhalt Mobilien, EDV	1'500.00		1'500.00		1'148.80	
370.317.01	Spesen	1'000.00		1'000.00		854.50	
370.317.02	Repräsentationen, Geschenke	1'500.00		2'500.00		4'250.20	
370.317.03	Pfarreiveranstaltungen	9'500.00		4'000.00		2'755.15	
370.318.02	Porti, Telefon	800.00		800.00		83.95	
370.318.09	Übrige Dienstleistungen	2'000.00		2'300.00		1'035.80	
370.362.01	Beitrag Pastoralraum	202'200.00		185'500.00		173'822.30	
370.365.01	Beitrag Migranten-Seelsorge	15'700.00		12'000.00		19'852.30	
371	**Kirchenmusik**	**14'550.00**		**14'400.00**		**13'194.30**	
371.301.02	Besoldungen Organisten	5'500.00		4'000.00		2'430.00	
371.303.00	AHV-/ALV-Beiträge	400.00		350.00		-8.90	
371.305.00	Unfall- und Krankenversicherung	50.00		50.00		15.60	
371.310.03	Musikbeiträge	8'000.00		9'000.00		8'895.60	
371.317.00	Spesen	300.00		500.00		162.00	
371.318.04	Dienstleistungen Dritter					1'700.00	
371.319.00	übriger Sachaufwand	300.00		500.00			
372	**Kultusaufwand**	**17'900.00**		**17'200.00**		**15'225.90**	
372.313.05	Kirchenschmuck	2'000.00		1'600.00		1'778.45	
372.313.06	Hostien, Messwein, Kerzen	4'500.00		4'500.00		3'541.55	
372.313.07	Erinnerungsabgaben, Geschenke	1'400.00		1'600.00		838.20	
372.315.02	Restaurationen	6'000.00		6'000.00		6'500.00	
372.365.03	Beiträge an Ministranten	4'000.00		3'500.00		2'567.70	
373	**Pfarreiarbeit**	**2'000.00**		**2'500.00**			
373.319.00	Kirchliche Veranstaltungen	2'000.00		2'500.00			
39	**Kirchliche Liegenschaften**	**174'200.00**	**56'770.00**	**160'800.00**	**57'520.00**	**130'335.65**	**41'983.25**
390	**Kirche**	**108'600.00**	**400.00**	**85'100.00**	**400.00**	**79'062.65**	**244.15**
390.301.01	Besoldungen Sakristan	25'000.00		23'500.00		23'173.20	

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2024 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	 Ertrag
390.301.03	Besoldungen Reinigungspersonal	13'250.00		13'000.00		12'641.40	
390.303.00	AHV-/ALV-Beiträge	2'600.00		2'800.00		1'959.35	
390.304.00	BVG-Beiträge	2'200.00		2'000.00		2'169.00	
390.305.00	Unfall- und Krankenversicherung	550.00		500.00		532.30	
390.309.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00					
390.311.00	Anschaffungen	6'000.00		2'000.00		1'090.15	
390.312.00	Wasser, ARA, Strom, Heizmaterial	26'000.00		23'000.00		21'423.50	
390.313.00	Putz- und Verbrauchsmaterial	700.00		700.00		480.25	
390.314.01	Unterhalt Liegenschaft	3'500.00		3'000.00		1'668.00	
390.314.02	Unterhalt Priestergräber	3'200.00		2'800.00		3'115.00	
390.314.03	Unterhalt Friedhof, Umgebung	10'000.00					
390.315.00	Unterhalt der Geräte und Mobilien	800.00		1'000.00		220.75	
390.317.00	Spesen	300.00		300.00			
390.318.01	Sachversicherungen	10'500.00		10'500.00		10'589.75	
390.436.00	Rückerstattungen		400.00		400.00		244.15
391	**Dreifaltigkeitskapelle**	**950.00**		**1'000.00**		**107.55**	
391.311.00	Anschaffungen	300.00		350.00			
391.314.00	Unterhalt Liegenschaft	500.00		500.00			
391.318.01	Sachversicherung	150.00		150.00		107.55	
392	**Pfarrhaus**	**35'350.00**	**25'970.00**	**45'200.00**	**25'970.00**	**20'470.70**	**11'820.00**
392.301.03	Besoldungen Reinigungspersonal	5'100.00		5'000.00		4'683.60	
392.303.00	AHV-/ALV-Beiträge	200.00		150.00		179.10	
392.305.00	Unfall- und Krankenversicherung	50.00		50.00		28.80	
392.312.00	Wasser, ARA, Strom, Heizmaterial	7'000.00		7'000.00		5'797.70	
392.313.00	Putz- und Verbrauchsmaterial	600.00		600.00		305.95	
392.314.01	Unterhalt Liegenschaft	20'000.00		30'000.00		7'502.35	
392.315.00	Unterhalt der Geräte und Mobilien	400.00		400.00		197.95	
392.318.01	Sachversicherungen	1'500.00		1'500.00		1'519.95	
392.318.04	Gebühren für Dienstleistungen	500.00		500.00		255.30	
392.427.01	Mietzinsertrag Pfarrwohnung		21'600.00		21'600.00		11'050.00
392.427.02	Mietzinsertrag Pfarrscheune		770.00		770.00		770.00
392.436.07	Rückerstattungen Nebenkosten		3'600.00		3'600.00		
393	**Pfarreiheim**	**23'250.00**	**19'600.00**	**25'150.00**	**20'300.00**	**28'552.25**	**19'431.95**
393.301.02	Besoldung Hauswart und Aushilfen	8'000.00		7'800.00		7'658.90	
393.303.00	AHV-/ALV-Beiträge	600.00		600.00		548.60	
393.305.00	Unfall- und Krankenversicherung	50.00		50.00		48.15	
393.311.00	Anschaffungen	2'000.00		2'000.00		11'709.80	
393.312.00	Wasser, ARA, Strom, Heizmaterial	7'000.00		7'000.00		5'585.80	
393.313.00	Putz- und Verbrauchsmaterial	800.00		600.00		524.85	
393.314.00	Unterhalt Liegenschaft	3'000.00		5'000.00		1'428.15	
393.315.00	Unterhalt der Geräte und Mobilien	800.00		600.00		107.70	
393.318.01	Sachversicherungen	1'000.00		1'500.00		940.30	
393.427.01	Mietzinsertrag Wohnung		16'800.00		16'800.00		16'800.00
393.427.03	Mietzinsertrag Lokal		1'200.00		1'000.00		950.00
393.436.01	Rückerstattungen		100.00				15.00
393.436.07	Rückerstattungen Nebenkosten		1'500.00		2'500.00		1'666.95
394	**Kaplanei**	**4'550.00**	**10'800.00**	**3'550.00**	**10'850.00**	**2'040.20**	**10'487.15**
394.312.00	Wasser, ARA, Strom, Heizöl	750.00		750.00		509.15	
394.314.00	Gebäudeunterhalt	3'000.00		2'000.00		712.85	
394.318.01	Sachversicherungen	800.00		800.00		818.20	
394.427.00	Mietzinsertrag Wohnung		9'600.00		9'600.00		9'600.00
394.436.07	Rückerstattungen Nebenkosten		1'200.00		1'250.00		887.15
396	**Grotte, Kreuz Steinbären, Pilgerweg**	**1'500.00**		**800.00**		**102.30**	
396.314.00	Baulicher Unterhalt	1'500.00		800.00		102.30	

Budget Laufende Rechnung

2024

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2024 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	 Ertrag
5	**SOZIALE WOHLFAHRT**	**3'000.00**		**4'500.00**		**2'000.00**	
580	**Allgemeine Fürsorge**	**3'000.00**		**4'500.00**		**2'000.00**	
580.365.00	Beiträge an Institutionen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
580.365.01	offene Jugendarbeit	1'000.00		2'500.00			
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**82'740.00**	**725'170.00**	**181'090.00**	**784'170.00**	**296'375.76**	**870'715.41**
900	**Kirchensteuern**	**1'350.00**	**680'500.00**	**1'350.00**	**680'500.00**	**2'791.05**	**766'911.75**
900.329.01	Vergütungs-/Vorauszahlungszins	50.00		50.00			
900.330.00	Abschreibungen	1'300.00		1'300.00		2'791.05	
900.400.10	Ertrag laufendes Jahr		620'000.00		620'000.00		633'090.75
900.400.20	Nachträge früherer Jahre		50'000.00		50'000.00		93'350.50
900.400.30	Quellensteuern		10'000.00		10'000.00		19'679.30
900.400.40	Nach- und Strafsteuern						20'285.70
900.421.00	Verzugszinse		500.00		500.00		505.50
940	**Kapital-/Zinsendienst**	**750.00**	**16'300.00**	**700.00**	**300.00**	**628.80**	**433.66**
940.318.02	Bank- und PC-Gebühren	150.00		100.00		67.90	
940.323.00	Passivzinsen Sonderrechnungen	600.00		600.00		560.90	
940.420.00	Aktivzinsen auf Bankkontokorrente		16'000.00		100.00		132.31
940.421.00	Akivzinsen auf Guthaben		100.00		100.00		88.00
940.436.01	Rückerstattungen		200.00		100.00		213.35
942	**Liegenschaften Finanzvermögen**	**1'700.00**	**3'370.00**	**1'400.00**	**3'370.00**	**1'667.50**	**3'370.00**
942.316.00	Mieten und Benützungsgebühren	1'700.00		1'400.00		1'667.50	
942.423.02	Pachtzinsen		3'370.00		3'370.00		3'370.00
990	**Abschreibungen**	**54'200.00**		**142'600.00**		**145'441.25**	
990.331.00	ordentliche Abschreibungen	29'200.00		42'600.00		45'441.25	
990.332.00	zusätzliche Abschreibungen infolge Auflösung von Reserven	25'000.00		100'000.00		100'000.00	
995	**Vorfinanzierung**		**25'000.00**		**100'000.00**		**100'000.00**
995.485.00	Entnahme aus Vorfinanzierung		25'000.00		100'000.00		100'000.00
999	**Abschluss**	**24'740.00**		**35'040.00**		**145'847.16**	
999.385.00	Einlage in Vorfinanzierungen			30'000.00		140'000.00	
999.389.00	Ertragsüberschuss	24'740.00		5'040.00		5'847.16	
	Total	**791'640.00**	**791'640.00**	**862'990.00**	**862'990.00**	**923'188.56**	**923'188.56**
	Gesamttotal	**791'640.00**	**791'640.00**	**862'990.00**	**862'990.00**	**923'188.56**	**923'188.56**

Kirchgemeinde Grossdietwil

Jahresprogramm

Gruppe	Ziel/Aufgaben	Finanzielle Umsetzung		Tot. Kosten	Jahresprogramm Investitions- und Aufgabenplan				
		LR	IR	CHF	2024	2025	2026	2027	2028
39	Pfarrhof	x		20'000.00	20'000.00				
	Kaplanei Abklärungen Projekt		x	25'000.00	25'000.00				
9				-					
	Steuerfuss	x			0.41 Einh.	0.41	0.41	0.41	0.41
				45'000.00	**45'000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**

Kirchenverwaltung 6146 Grossdietwil

Bericht der Rechnungskommission an die Stimmberechtigten der Kirchgemeinde Grossdietwil

Als Rechnungskommission haben wir den Finanz- und Aufgabenplan für die Periode von 2024 bis 2028, den Voranschlag (Laufende Rechnung und Investitionsrechnung) und das Jahresprogramm für das Jahr 2024 der Kirchgemeinde Grossdietwil beurteilt.

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

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

Den vom Kirchenrat vorgeschlagenen Steuerfuss von 0.41 Einheiten beurteilen wir als angebracht.

Wir beantragen, den vorliegenden Voranschlag mit einem Ertragsüberschuss von CHF 24'740.-- zu genehmigen.

Grossdietwil, 21. September 2023

Rechnungskommission der Kirchgemeinde Grossdietwil

Der Präsident:	Die Mitglieder:	
Stefan Solenthaler	Melanie Distel-Eiholzer	Alexandra Lingg