

Katholische Kirchengemeinde Luthern

Voranschlag 2024



Kirchgemeindeversammlung
Dienstag, 28. November 2023
20 Uhr, Pfarreiheim Luthern

Kirchgemeindeversammlung vom 28. November 2023

Traktanden

1. Begrüssung
2. Genehmigung Voranschlag 2024
3. Festsetzung Steuerfuss 2024 mit 0.45 Einheiten (wie bisher)
4. Kenntnisnahme Jahresprogramm 2024 und Investitionsplan- und Aufgabenplan für die Jahre 2024 bis 2028
5. Kenntnisnahme Finanzplan 2024 bis 2028
6. Abrechnung Sonderkredit «Innenrenovation Wallfahrtskirche»
7. Abrechnung Sonderkredit «Machbarkeitsstudie Pfarrhaus»
8. Information Umbau Pfarrhaus
9. Verschiedenes

Der Voranschlag kann während der Woche vor der Versammlung auf dem Kirchmeieramt auf telefonische Voranmeldung eingesehen werden. Telefon 079 633 90 41

Bericht der röm.-kath. Landeskirche des Kantons Luzern zum Voranschlag 2023

Der Synodalverwalter der röm.-kath. Landeskirche des Kantons Luzern hat gemäss Bericht vom 23. März 2023 **keine Mängel** festgestellt (§75 Kirchgemeindegesetz).

6156 Luthern, 10. Oktober 2023

IM NAMEN DES KIRCHENRATES

Präsident Kirchmeierin
Ulrich Portmann Caroline Huber

Traktandum 2**Genehmigung Voranschlag 2024**

Der Kirchenrat hat den Voranschlag erstellt. Die Laufende Rechnung weist für 2024 einen Aufwandüberschuss von CHF 62'490 aus.

Antrag Kirchenrat:

Den Voranschlag 2024 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 62'490 ist zu genehmigen.

Erläuterungen zum Voranschlag 2024

- 020.301 Kirchgemeindeverwaltung: Besoldungen**
Einarbeitung der neuen Kirchmeierin durch Andrea Birrer
- 219.302 Religionsunterricht: Lehrkräfte**
Tiefere Pensen da weniger Abteilungen in der BS und keine Firmung
- 370.301.07 Seelsorge: Besoldung Seelsorgerhelfer**
Infolge Umbau Pfarrhaus fällt der Lohn Reinigungsdienst weg
- 370.362 Seelsorge: Beiträge an Pastoralraum**
Höheres Budget vom Pastoralraum Luzerner Hinterland
- 371.365.01 Kirchenmusik: Besoldung Organist**
Tarife wurden analog PaLuHi leicht angepasst
- 371.365.01 Kirchenmusik: Private Institutionen**
Tarife wurden analog PaLuHi leicht angepasst
- 372.311 Kultusaufwand: Kultusgegenstände, Gewänder, Paramenten**
Anschaffung von grösseren Erstkommunion- und Ministrantenkleider
- 390.311 Pfarrkirche: Anschaffungen von Mobilien, Maschinen**
Neue Putzmaschine für den Boden der Pfarrkirche sowie Rampe
- 391.309 Wallfahrtskirche, Kapellen: Uebriger Personalaufwand**
Sakristanenkurs Andrea Bieri
- 391.315 Wallfahrtskirche, Kapellen: Dienstleistungen Dritter**
Sanfte Innenrenovation Kapelle / neue Beschriftungen (Wegweiser)
- 391.435 Wallfahrtskirche, Kapellen: Ertrag Wallfahrt**
Weniger Einnahmen durch Kerzenverkauf (Stand laufendes Jahr)
- 392.318.06 Pfarrhaus, Pfarreiheim: Honorare an Dritte**
Entschädigung Baukommission

Traktandum 3**Festsetzung Steuerfuss 2024**

Der Kirchenrat hat den Steuerfuss der Kirchgemeinde Luthern geprüft und stellt folgenden Antrag.

Antrag Kirchenrat:

Den Steuerfuss für 2024 mit 0.45 Einheiten festzusetzen.

Traktandum 4**Kenntnisnahme Jahresprogramm 2024 und Investitionsplan- und Aufgabenplan für die Jahre 2024 bis 2028**

Resort	Ziel/Aufgabe	Finanzielle Umsetzung		Jahresprogramm	Investitions- und Aufgabenplan					Total Kosten 2024-2028		
		LR	IR		2024	2025	2026	2027	2028		CHF	
0	Allgemeine Verwaltung											
	Kirchliches Wahjahr Neuwahl Kirchenräte, Rechnungskommission Einführungskurse	x				S/A	2'000.00			2'000.00		
2	Bildung											
	Firmung	x			S/A	p.m.	S/A	p.m.	S/A	p.m.	p.m.	
	Projekttag ISS und 5./6. Klasse	x		W	2'000.00	W	p.m.	W	p.m.	W	p.m.	2'000.00
3	Seelsorge, Kultur, Kirche											
	Raiffeisenbank Luzerner Hinterland Amortisation Darlehen	x		W	20'000.00			W	40'000.00		60'000.00	
	Dankeschönabend	x		W	2'500.00	W	2'500.00	W	2'500.00	W	2'500.00	12'500.00
	Archiv Pfarramt und Kirchgemeinde nachführen	x		S/A	10'000.00						10'000.00	
	Wegkreuze restaurieren	x		W	1'500.00	W	1'500.00	W	1'500.00	W	1'500.00	7'500.00
	Ein paar neue Ministranten- und Erstkommunionkleider	x		S/A	3'000.00						3'000.00	
	Taizéreise	x		S/A	2'000.00						2'000.00	
	Neue Putzmaschine/Rampe in Pfarrkirche	x		S/A	8'500.00						8'500.00	
	Frotteetücher Arm- und Fussbad	x		S/A	9'000.00						9'000.00	
	Innenrenovation Wallfahrtskapelle	x		S/A	15'000.00						15'000.00	
	Neue Beschilderung Kirchen und Kapellen durch Förderverein Luthern Bad	x		S/A	5'000.00						5'000.00	
	Planung Umbau Pfarrhaus		x	A	190'000.00						190'000.00	
	Umbau Pfarrhaus		x	S	p.m.	A	p.m.				p.m.	
	Restauration Dachschmuck Wallfahrtskirche	x				S/A	p.m.				p.m.	
9	Finanzen und Beiträge											
	Permanente Überprüfung Steuerfuss	x		W		W		W		W		

Traktandum 5**Kenntnisnahme Finanzplan 2024 bis 2028****Zusammenfassung der Laufenden Rechnung**

	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
Aufwand	735'167	727'740	739'840	759'544	770'126	777'035	786'570
Personalaufwand	184'563	193'820	184'780	186'628	190'360	194'168	198'051
Sachaufwand	258'784	270'820	275'460	247'260	249'260	247'260	247'260
Passivzinsen	9'041	10'000	14'800	49'361	49'119	48'877	48'877
Abschreibungen	36'286	35'500	35'000	37'980	36'876	35'838	34'916
Anteile & Beiträge o. Zweckbindung	-	-	-	-	-	-	-
Entschädigung an Gemeinwesen	15'745	15'300	15'300	13'980	13'980	13'980	13'980
eigene Beiträge	161'060	181'500	196'700	206'535	212'731	219'113	225'686
Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-	-	-	-
Vorfinanzierungen	50'000	-	-	-	-	-	-
interne Verrechnungen	19'689	20'800	17'800	17'800	17'800	17'800	17'800
Ertrag	749'360	697'930	677'350	735'350	747'350	747'350	747'350
Steuern	383'246	354'000	349'500	349'500	349'500	349'500	349'500
Vermögenserträge	60'477	55'780	54'700	112'700	124'700	124'700	124'700
Entgelte	214'599	215'000	195'000	195'000	195'000	195'000	195'000
Anteile & Beiträge o. Zweckbindung	68'357	52'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000
Rückerstattungen	-	-	-	-	-	-	-
Beiträge für eigene Rechnung	2'993	350	350	350	350	350	350
Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-	-	-	-
Entnahmen	-	-	-	-	-	-	-
interne Verrechnungen	19'689	20'800	17'800	17'800	17'800	17'800	17'800
Jahreserfolg	14'193	-29'810	-62'490	-24'194	-22'776	-29'685	-39'220

Traktandum 6**Abrechnung Sonderkredit «Innenrenovation Wallfahrtskirche»**

Im Jahr 2022 wurde die Wallfahrtskirche innen renoviert. Nebst diversen kleinen Reparaturen wurde die Kirche von der starken Verschmutzung (Patina) gereinigt. Der stark beanspruchte Holzboden und die Kniebänke wurden aufgefrischt. Die alte Mikrofonanlage wurde durch eine neue ersetzt und die Kirche wurde ans Glasfasernetz angeschlossen. Beim runden Fenster in der Empore wurden Malerarbeiten ausgeführt. Die Beleuchtung der schwarzen Madonna wurde mit LED-Leuchten ausgestattet.

1. Ausgaben

Total Ausgaben (Bruttokosten) CHF 69'857.90

2. Einnahmen

Beiträge von Übrigen CHF 4'000.00

Rückstellung Wallfahrtskirche (Spenden) CHF 66'000.00

Total Einnahmen CHF 70'000.00

3. Nettobelastung der Kirchgemeinde

CHF -142.10

4. Verbuchungsnachweis

Rechnung 2022 Ausgaben Einnahmen

CHF 67'219.25 CHF 67'000.00

Rechnung 2023 CHF 2'638.65 CHF 3'000.00

Total gemäss Abschnitt 1 und 2 CHF 69'857.90 CHF 70'000.00

5. Kreditabrechnung

Bewilligter Kredit durch

- Beschluss der Stimmberechtigten vom 22.11.2021

CHF 70'000.00

abzüglich Bruttokosten gemäss Abschnitt 1

CHF 69'857.90**Kreditunterschreitung****CHF 142.10****Antrag Kirchenrat:**

Der Kirchenrat beantragt, die Abrechnung des Sonderkredites von CHF 70'000 «Innenrenovation Wallfahrtskirche» mit einer Kreditunterschreitung von CHF 142.10 zu genehmigen.

Traktandum 7**Abrechnung Sonderkredit «Machbarkeitsstudie Pfarrhaus»**

Die Studie wurde wie geplant ausgeführt und abgeschlossen. Die Firma CAS Architekten AG aus Willisau machte diverse Abklärungen, errechnete eine Grobkostenschätzung und nahm erste Kontakte mit der Denkmalpflege auf. Truvag Immobilien organisierte die Ausschreibung mit zwei weiteren Architekturbüros, so konnte der Kirchenrat aus drei Varianten die bestmögliche auswählen.

1. Ausgaben

Total Ausgaben (Bruttokosten)

CHF 24'586.75

2. Einnahmen

Beiträge von Übrigen

CHF 0.00

Total Einnahmen

CHF 0.00**3. Nettobelastung der Kirchgemeinde****CHF 24'586.75****4. Verbuchungsnachweis**

Rechnung 2022

CHF 22'586.75

Rechnung 2023

CHF 2'000.00

Total gemäss Abschnitt 1 und 2

CHF 24'586.75

Einnahmen

CHF 0.00

CHF 0.00

CHF 0.00**5. Kreditabrechnung**

Bewilligter Kredit durch

- Beschluss der Stimmberechtigten vom 27.04.2022

CHF 26'000.00

abzüglich Bruttokosten gemäss Abschnitt 1

CHF 24'586.75**Kreditunterschreitung****CHF 1'413.25****Antrag Kirchenrat:**

Der Kirchenrat beantragt, die Abrechnung des Sonderkredites von CHF 26'000 «Machbarkeitsstudie Pfarrhaus» mit einer Kreditunterschreitung von CHF 1'413.25 zu genehmigen.

Traktandum 8

Information Umbau Pfarrhaus

Zurzeit befindet sich der Kirchenrat in der Planungsphase für einen grossen Umbau des Pfarrhauses, welcher im Frühling 2024 beginnen soll. Der Kirchenrat arbeitet eng mit dem Architekturbüro Massplan AG aus Willisau zusammen. Seit Jahren sind viele Räume des historischen Pfarrhauses unbewohnt, nur kurzzeitig vermietet oder dienen einfach als Materiallager. Gerne möchte der Kirchenrat das Haus wieder beleben lassen:

- Einbau von 4 Wohnungen
- Anbau Balkon
- Aussenlift
- Öffentliches IV-WC
- Sanierung Untergeschoss/Archiv
- Parkplätze/Velounterstand
- Sanfte Renovierung Spycher (Räumung, Garagen)
- Aufwertung Pfarrgarten mit Sitzplatz und Feuerstelle sowie Ersatz von Brunnen und Gartenhag



Das Sekretariat der Pfarrei Luthern behält seinen Platz im Erdgeschoss. Anfangs 2024 wird an einer ausserordentlichen Kirchgemeindeversammlung über den Baukredit abgestimmt.

Investitionsrechnung mit Kontrolle über Sonderkredite							
Konto	Bezeichnung	Datum des Beschlusses	Bruttokredit	beansprucht bis 31.12.2023	Voranschlag 2024		Bemerkungen
					Ausgaben	Einnahmen	
391.503.03	Innenrenovation Wallfahrtskirche	22.11.2021	CHF 70'000	CHF 70'000	0.00	0.00	abgerechnet
392.503.01	Machbarkeitsstudie Pfarrhaus	27.04.2022	CHF 26'000	CHF 26'000	0.00	0.00	abgerechnet
392.503.02	Planung Umbau Pfarrhaus	29.11.2022	CHF 160'000	CHF 0.00	160'000	0.00	
391.503.04	Aussenrenovation Heubergkapelle	29.11.2022	CHF 83'000	CHF 64'000	0.00	0.00	

Kath. Kirchengemeinde Luthern

VORANSCHLAG 2024

Datum 05.10.2023 /Seite 1

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2024		Voranschlag 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	67'990	350	62'060	350	59'888.28	368.55
011	KIRCHGEMEINDEVERSAMML.	1'300	0	1'300	0	1'596.00	0.00
300	Rechn. Komm./Urnenbüro	1'300		1'300		1'596.00	
012	KIRCHENRAT	10'610	0	11'580	0	9'769.75	0.00
301	Besoldungen	8'000		9'900		7'469.00	
309	Uebrigter Personalaufwand	1'000		200		578.00	
310	Büromaterial	100		100		0.00	
315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	230		80		391.05	
317.01	Spesenentschädigungen	100		100		0.00	
317.02	Repräsentationskosten	180		200		331.70	
318	Dienstleistungen und Honorare Dritter	1'000		1'000		1'000.00	
020	KIRCHGEMEINDEVERWALTUNG	56'080	350	49'180	350	48'522.53	368.55
301	Besoldungen	31'000		24'700		24'240.00	
309	Uebrigter Personalaufwand	100		100		0.00	
310	Büromaterial, Drucksachen	4'000		3'700		3'005.25	
315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	800		800		705.40	
318.01	Sachversicherungen	480		480		483.00	
318.02	Porti, Telefon, PC-Gebühren	500		300		500.90	
319	Mitgliederbeiträge	300		300		420.00	
352	Einzugsprovision Steueramt	14'000		14'000		14'485.95	
395	Anteil Soziallasten	4'900		4'800		4'682.03	
461.02	Entschädigung Jahrzeitstiftung		350		350		368.55
2	BILDUNG	40'570	0	53'310	0	49'282.68	0.00
219	RELIGIONSUNTERRICHT	40'570	0	53'310	0	49'282.68	0.00
302	Lehrkräfte	32'000		41'500		39'909.65	
303	Projekte Schule	2'000		1'200		685.00	
309	Uebrigter Personalaufwand	400		400		600.00	
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	1'700		2'800		1'591.60	
315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	120		110		97.00	
317	Spesenentschädigungen	50		100		0.00	
352	Beiträge an andere Gemeinden	1'300		1'300		1'258.65	
395	Anteil Soziallasten	3'000		5'900		5'140.78	
3	SEELSORGE, KULTUR UND KIRCHE	541'130	190'000	518'620	211'080	490'004.81	212'885.73
300	BEITRÄGE AN KULTUR UND VEREINE	6'800	0	6'800	0	5'300.00	0.00
365.01	Kulturelle Vereine	3'300		3'300		3'300.00	
365.04	Verein Knospe Luthern	2'000		2'000		2'000.00	
365.05	Beitrag an Wegkreuz	1'500		1'500		0.00	

Kath. Kirchgemeinde Luthern

VORANSCHLAG 2024

Datum 05.10.2023 /Seite 2

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)	Voranschlag 2024		Voranschlag 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
321 PFRARRE-INFORMATION	11'500	0	12'500	0	11'155.05	0.00
310 Pfarreiblatt	11'000		12'000		10'655.05	
311 Kirchenanzeiger "Willisauer Bote"	500		500		500.00	
361 LANDESKIRCHE	16'000	0	16'000	0	16'911.40	0.00
361 Kanton	16'000		16'000		16'911.40	
370 SEELSORGE	171'780	0	160'200	0	146'049.94	0.00
301.03 Besoldung Seelsorgehelfer	500		500		0.00	
301.07 Besoldung Haushaltsangestellte	480		5'800		6'726.50	
309 Uebrigster Personalaufwand	3'200		3'000		1'754.00	
310 Büroaufwand / Drucksachen	3'000		3'000		2'763.26	
311 Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	100		0		152.90	
315 Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	1'500		100		209.25	
317.01 Spesenentschädigungen	250		200		257.40	
317.02 Repräsentationskosten	100		100		0.00	
318.01 Porti/Telefon	100		200		102.15	
319 Uebrigster Sachaufwand	2'000		2'200		795.60	
362 Beiträge an Pastoralraum	155'000		140'000		126'411.10	
365.01 Beiträge an Fremdsprachigenseelsorge	5'500		4'500		6'284.98	
395 Anteil Soziallasten	50		600		592.80	
371 KIRCHENMUSIK	10'700	0	12'400	0	5'859.85	0.00
301.05 Besoldung Organist	6'500		7'000		6'700.00	
317 Spesenentschädigungen	800		1'100		859.60	
365.01 Private Institutionen (Orchester, Solisten)	3'000		4'000		2'120.00	
365.02 Beiträge an Kirchenchor	0		0		-4'057.70	
395 Anteil Soziallasten	400		300		237.95	
372 KULTUSAUFWAND	12'800	0	10'100	0	9'884.45	0.00
311 Kultusgegenstände, Gewänder, Paramenten	3'000		300		640.20	
313.04 Liturgiebücher	100		100		351.50	
313.05 Kirchenschmuck	2'200		2'200		1'655.30	
313.06 Hostien, Messwein, Kerzen	5'000		5'000		4'737.45	
365.03 Beiträge an Ministranten	2'500		2'500		2'500.00	
380 JUGENDARBEIT	4'000	0	4'000	0	2'000.00	0.00
365.02 Offene Jugendarbeit	4'000		4'000		2'000.00	
381 KIRCHLICHE VERANSTALTUNGEN	6'100	0	5'000	0	5'270.35	0.00
319 Uebrigster Sachaufwand	6'100		5'000		5'270.35	

Kath. Kirchengemeinde Luthern

VORANSCHLAG 2024

Datum 05.10.2023 /Seite 3

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)	Voranschlag 2024		Voranschlag 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
390 PFARRKIRCHE	73'800	0	66'200	0	110'650.82	234.00
301.01 Besoldung Sakristan	30'000		30'000		29'155.30	
309 Uebriger Personalaufwand	1'000		1'150		1'343.20	
311 Anschaffungen von Mobilien, Maschinen	8'500		0		0.00	
312.01 Wasser, Abwasser	400		350		419.90	
312.02 Beleuchtung	3'800		3'800		3'125.15	
312.03 Heizung	8'000		8'000		6'390.95	
313 Verbrauchsmaterialien	200		500		220.95	
315 Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	6'000		7'300		54'947.15	
318.01 Sachversicherungen	3'400		3'400		3'460.80	
318.05 Gebäudeversicherungsprämien	6'100		5'400		5'412.20	
395 Anteil Soziallasten	6'400		6'300		6'175.22	
469 Spenden Pfarrkirche		0		0		234.00
391 WALLFAHRTSKIRCHE, KAPELLEN	198'050	190'000	199'520	210'000	161'342.56	207'491.73
301.01 Besoldung Sakristan	6'300		6'900		6'406.70	
301.03 Besoldung Reinigungspersonal	29'000		31'000		29'061.25	
301.05 Besoldung Organist	5'000		3'500		3'872.90	
309 Uebriger Personalaufwand	5'100		770		720.00	
312.01 Wasser, Abwasser	150		150		149.20	
312.02 Beleuchtung	3'000		9'500		2'682.25	
312.03 Heizung	9'000		8'000		8'220.35	
313 Kerzen, Flaschen, Verbrauchsmaterialien	99'000		107'000		77'859.68	
315 Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	35'000		26'800		26'247.75	
318.01 Sachversicherungen	1'300		1'300		1'362.30	
318.05 Gebäudeversicherungsprämien	2'400		2'000		2'130.35	
395 Anteil Soziallasten	2'800		2'600		2'629.83	
434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		0		0		200.00
435 Ertrag Wallfahrt		190'000		210'000		207'141.73
436 Rückerstattungen		0		0		0.00
469 Uebriger Ertrag		0		0		150.00
392 PFARRHAUS, PFARREIHEIM	29'250	0	25'600	1'080	15'129.69	5'160.00
301.03 Besoldung Reinigungspersonal	2'700		2'700		2'616.00	
311.01 Anschaffungen	0		3'600		838.90	
312.01 Wasser, Abwasser	600		600		639.15	
312.02 Beleuchtung	1'200		800		902.35	
312.03 Heizung	7'500		7'500		6'590.30	
313 Verbrauchsmaterialien	100		100		100.25	
315 Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	13'000		8'200		1'377.20	
318.01 Sachversicherungen	700		700		715.70	
318.05 Gebäudeversicherungsprämien	1'200		1'100		1'119.30	
318.06 Honorare an Dritte	2'000		0		0.00	
395 Anteil Soziallasten	250		300		230.54	
423 Miet- und Pachtzinsen		0		1'080		4'660.00
427.09 Uebrige Erträge		0		0		500.00

Kath. Kirchengemeinde Luthern

VORANSCHLAG 2024

Datum 05.10.2023 /Seite 4

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2024		Voranschlag 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
396	BESTATTUNGSWESEN	350	0	300	0	450.70	0.00
318	Dienstleistungen und Honorare Dritter	350		300		450.70	
5	SOZIALE WOHLFAHRT	3'900	0	3'700	0	3'590.00	0.00
590	HILFSAKTIONEN	3'900	0	3'700	0	3'590.00	0.00
365	Beiträge an Institutionen	1'400		1'200		1'090.00	
367	Beiträge an Pfarreicaritas	2'500		2'500		2'500.00	
9	FINANZEN UND STEUERN	86'250	487'000	90'050	486'500	146'595.12	536'106.61
900	KIRCHENSTEUERN	2'500	349'500	2'500	354'000	4'586.05	383'398.03
330	Abschreibungen	2'500		2'500		4'586.05	
400.10	Steuerertrag laufendes Jahr		314'000		300'000		327'322.00
400.20	Nachträge früherer Jahre		30'000		50'000		49'330.10
400.30	Quellensteuern		5'500		4'000		6'174.98
400.40	Nach- und Strafsteuern		0		0		418.45
421	Verzugszinsen		0		0		152.50
920	LASTENAUSGLEICH	0	60'000	0	52'000	0.00	68'357.40
444	Lastenausgleich Landeskirche		60'000		52'000		68'357.40
940	KAPITAL- UND ZINSENDIENST	16'200	200	11'400	200	10'442.68	229.53
318.02	Bank- und andere Gebühren	1'400		1'400		1'401.83	
322	Zinsen für mittel- und langfristige Schulden	9'200		6'200		5'171.00	
323	Zinsen für Sonderrechnungen	5'600		3'800		3'869.85	
422	Kapitalzinsen		200		200		229.53
942	LIEGENSCHAFTEN DES FINANZVERMÖGENS	12'200	42'000	16'700	42'000	9'799.05	42'375.00
301	Besoldungen	1'400		1'400		1'440.00	
312	Wasser, Energie, Heizungsmaterialien	5'500		5'000		5'308.80	
313	Verbrauchsmaterialien	100		100		77.85	
315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	3'000		7'900		896.20	
318.01	Sachversicherungen	500		500		473.75	
318.05	Gebäudeversicherungsprämien	800		800		740.85	
318.06	Honorare an Dritte	900		900		861.60	
318.09	Uebrigte Dienstleistungen	0		100		0.00	
423	Miet- und Pachtzinsen		42'000		42'000		42'375.00
943	LANDWIRTSCHAFTLICHE LIEGENSCHAFTEN	4'150	12'500	4'150	12'500	5'285.20	12'560.00
315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	3'000		3'000		4'075.20	
318.01	Sachversicherungen	450		450		471.95	
318.05	Gebäudeversicherungen	700		700		738.05	
423	Miet- und Pachtzinsen		12'500		12'500		12'560.00

Kath. Kirchgemeinde Luthern

VORANSCHLAG 2024

Datum 05.10.2023 /Seite 5

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)	Voranschlag 2024		Voranschlag 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
944 WALD UND FORSTWESEN	900	5'000	1'500	5'000	899.25	9'497.50
315 Uebriger Unterhalt	900		1'500		899.25	
435 Verkäufe		5'000		5'000		7'257.50
461 Kantonsbeiträge		0		0		2'240.00
990 ABSCHREIBUNGEN	32'500	0	33'000	0	31'700.00	0.00
330 Ordentl. Abschreibungen auf Finanzvermögen	11'500		12'000		12'310.00	
331 Ordentl. Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	21'000		21'000		19'390.00	
991 ALLGEMEINE PERSONALKOSTEN	17'800	17'800	20'800	20'800	19'689.15	19'689.15
303 AHV- und ALV-Beiträge	9'500		9'500		9'117.40	
304 Pensionskassenbeiträge	6'100		8'500		7'907.40	
305 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	2'200		2'800		2'664.35	
495 Verrechnete Soziallasten		17'800		20'800		19'689.15
999 ABSCHLUSS	0	0	0	0	64'193.74	0.00
385 Einlage in Vorfinanzierungen	0		0		50'000.00	
389 Ertragsüberschuss	0		0		14'193.74	
Total Aufwand	739'840		727'740		749'360.89	
Total Ertrag		677'350		697'930		749'360.89
Aufwandüberschuss		62'490		29'810		

Bericht zum Finanz- und Ausgabenplan, Voranschlag, Jahresprogramm, Sonderkredite

Bericht der Rechnungskommission an die Stimmberechtigten der Kirchgemeinde Luthern

Als Rechnungskommission haben wir den Voranschlag 2024 (Laufende Rechnung und Investitionsrechnung), das Jahresprogramm für das Jahr 2024 und den Finanz- und Aufgabenplan für die Periode von 2024 bis 2028 der Kirchgemeinde Luthern beurteilt. Zusätzlich haben wir die beiden Abrechnungen der Sonderkredite für die Innenrenovation der Wallfahrtskirche sowie der Machbarkeitsstudie für den Umbau des Pfarrhauses geprüft.

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

Gemäss unserer Prüfung entsprechen der Voranschlag, das Jahresprogramm, der Finanz- und Aufgabenplan sowie die beiden Sonderkredite den gesetzlichen Vorschriften. Die aufgezeigten Entwicklungen der Kirchgemeinde Luthern erachten wir als realistisch und nachvollziehbar.

Den vom Kirchenrat vorgeschlagenen Steuerfuss von 0.45 Einheiten beurteilen wir als notwendig.

Wir beantragen, den vorliegenden Voranschlag mit einem Aufwandüberschuss von CHF 62'490 zu genehmigen und den beiden Abrechnungen der Sonderkredite zuzustimmen.

Luthern, 27.09.2023

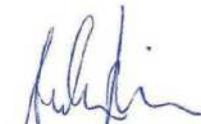
Die Rechnungskommission:



Daniel Zemp-Filliger, Präsident



Silvia Welti



Andrea Birrer



Bilder: Caroline Huber



Bild links: Caroline Huber
Bild rechts: Andrea Birrer

