



Katholische Kirchengemeinde Luthern

Voranschlag 2025



Kirchgemeindeversammlung
Mittwoch, 27. November 2024
20 Uhr, Pfarreiheim Luthern

Kirchgemeindeversammlung vom 27. November 2024

Traktanden

1. Begrüssung
2. Genehmigung Voranschlag 2025
3. Festsetzung Steuerfuss 2025 mit 0.45 Einheiten (wie bisher)
4. Kenntnisnahme Jahresprogramm 2025 und Investitionsplan- und Aufgabenplan für die Jahre 2025 bis 2029
5. Kenntnisnahme Finanzplan 2025 bis 2029
6. Informationen Stand Umbau Pfarrhaus
7. Neue Nutzung Turmzimmer Wallfahrtskirche
8. 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 2024

Der Synodalverwalter der röm.-kath. Landeskirche des Kantons Luzern hat gemäss Bericht vom 9. April 2024 **keine Mängel** festgestellt (§75 Kirchgemeindegesetz).

6156 Luthern, 1. Oktober 2024

IM NAMEN DES KIRCHENRATES

Präsident Kirchmeierin
Ulrich Portmann Caroline Huber

Traktandum 2**Genehmigung Voranschlag 2025**

Der Kirchenrat hat den Voranschlag erstellt. Die Laufende Rechnung weist für 2025 einen Aufwandüberschuss von CHF 42'720 aus.

Antrag Kirchenrat:

Der Voranschlag 2025 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 42'720 ist zu genehmigen.

Erläuterungen zum Voranschlag 2025

- 020.301 Kirchgemeindeverwaltung: Besoldungen**
Sitzungsgelder inkl. Baukommission
- 219.302 Religionsunterricht: Lehrkräfte**
Anpassung Löhne an Pastoralraum / Teuerung und Stufenanstieg
- 219.303 Religionsunterricht: Projekte Schule**
Weniger Auslagen bei RU-Projekten
- 370.310 Seelsorge: Drucksachen**
Geplante Inserate vom Pastoralraum im Luthertaler
- 370.362 Seelsorge: Beiträge an Pastoralraum**
Höheres Budget vom Pastoralraum Luzerner Hinterland
- 381.319 Kirchliche Veranstaltungen: Übriger Sachaufwand**
Wieder jährlich eine Firmung / Anlass 444 Jahre Wunder von Luthern Bad
- 390.312.02 Pfarrkirche: Beleuchtung**
Reserve wegen Friedhofsanierung
- 390.315 Pfarrkirche: Dienstleistungen Dritter**
Reserve wegen Friedhofsanierung
- 391.311 Wallfahrtskirche, Kapellen: Anschaffung von Mobilien**
Anschaffung von Möbel und Vitrinen in Turmzimmer
- 391.315 Wallfahrtskirche, Kapellen: Dienstleistungen Dritter**
Sanierung Turmzimmer / Sanierung Fenster Vorraum Wallfahrtskirche
- 940.322 Kapital- und Zinsendienst: Zinsen für Schulden**
Neue Hypotheken wegen Umbau / höherer Zinssatz bei Erneuerung Festhypothek
- 942.301 Liegenschaften des Finanzvermögens: Besoldungen**
Besoldung Abwart Pfarrhaus
- 942.312 Liegenschaften des Finanzvermögens: Wasser, Energie, Heizung**
Höherer Verbrauch wegen Einbau von 4 Wohnungen

- 391.318.06 Liegenschaften des Finanzvermögens: Honorare an Dritte**
Neues Mandat für Verwaltung MFH Gerbe 5 und Wohnungen Pfarrhaus
- 393.315 Landwirtschaftliche Liegenschaften: Dienstleistungen Dritter**
Ersatz Kochfeld
- 942.423 Liegenschaften des Finanzvermögens: Miet- und Pachtzinsen**
Mieteinnahmen Wohnungen ab 1. April 2025
- 920.444 Lastenausgleich: Lastenausgleich Landeskirche**
Neues Berechnungsmodell mit Vorteil für finanzschwache Kirchgemeinden
- 990.330 Abschreibungen: ordentl. Abschreibungen auf Finanzvermögen**
Höhere Abschreibungen wegen Investitionen beim Pfarrhaus
- 990.330 Abschreibungen: ordentl. Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen**
Höhere Abschreibungen wegen Investitionen beim Pfarrhaus

Traktandum 3

Festsetzung Steuerfuss 2025

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

Antrag Kirchenrat:

Den Steuerfuss für 2025 mit 0.45 Einheiten festzusetzen.

Traktandum 4**Kenntnisnahme Jahresprogramm 2025 und Investitionsplan- und Aufgabenplan für die Jahre 2025 bis 2029**

Resort	Ziel/Aufgabe	Finanzielle Umsetzung		Jahresprogramm	Investitions- und Aufgabenplan					Total Kosten 2025-2029				
		LR	IR		2025	2026	2027	2028	2029		CHF			
0	Allgemeine Verwaltung													
	Kirchliches Wahljahr Neuwahl Kirchenräte, Rechnungskommission Einführungskurse	x		S/A	2'000.00					2'000.00				
2	Bildung													
	Firmung	x		W	2'000.00	S/A	2'000.00	W	2'000.00	W	2'000.00	W	2'000.00	10'000.00
	Projekttag ISS und 5./6. Klasse	x		W	1'000.00	W	1'000.00	W	1'000.00	W	1'000.00	W	1'000.00	5'000.00
	Pfarrei: Taizéreise, Filmabend, Ranftreffen, etc.	x		W	2'000.00	W	2'000.00	W	2'000.00	W	2'000.00	W	2'000.00	10'000.00
3	Seelsorge, Kultur, Kirche													
	Raiffeisenbank Luzerner Hinterland Amortisation Darlehen	x		W	30'000.00	W	30'000.00	W	30'000.00	W	30'000.00	W	30'000.00	150'000.00
	Dankeschönabend	x		W	2'500.00	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	W	1'500.00	7'500.00
	Klostermatte 2, Kochfeld	x		S/A	2'000.00									2'000.00
	Wallfahrtskirche Innensanierung Turmzimmer für Ausstellung	x		S/A	20'000.00									20'000.00
	Wallfahrtskirche Sanierung Fenster Vorraum	x		S/A	6'500.00									6'500.00
	444-Jahr-Jubiläum	x		S/A	5'000.00									5'000.00
	Umbau Pfarrhaus		x	A	1'060'000.00									1'060'000.00
	Restauration Dachschmuck Wallfahrtskirche	x		S/A		p.m.								p.m.
9	Finanzen und Beiträge													
	Permanente Überprüfung Steuerfuss	x		W		W		W		W				

S=Start / W=Weiterführung / A=Abschluss

p.m. = pro memoria (noch nicht bekannt)

Traktandum 5**Kenntnisnahme Finanzplan 2025 bis 2029**

Zusammenfassung der Laufenden Rechnung

	Basisjahr	Budget	Budget	Plan 1	Plan 2	Plan 3	Plan 4
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
Aufwand	753'297	739'840	824'190	805'908	807'705	811'844	816'010
Personalaufwand	190'796	184'780	194'260	196'203	202'089	208'151	214'396
Sachaufwand	269'769	275'460	279'220	274'720	272'720	272'720	272'720
Passivzinsen	10'550	14'800	44'800	38'202	37'734	37'222	36'687
Abschreibungen	32'406	35'000	74'000	67'554	65'933	64'521	62'977
Anteile & Beiträge o. Zweckbindung	-	-	-	-	-	-	-
Entschädigung an Gemeinwesen	18'602	15'300	17'500	14'820	14'820	14'820	14'820
eigene Beiträge	172'073	196'700	196'200	196'200	196'200	196'200	196'200
Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-	-	-	-
Vorfinanzierungen	40'000	-	-	-	-	-	-
interne Verrechnungen	19'101	17'800	18'210	18'210	18'210	18'210	18'210
Ertrag	756'700	677'350	781'470	798'970	798'970	798'970	798'970
Steuern	407'628	349'500	370'500	370'500	370'500	370'500	370'500
Vermögenserträge	58'990	54'700	119'700	137'200	137'200	137'200	137'200
Entgelte	194'564	195'000	180'000	180'000	180'000	180'000	180'000
Anteile & Beiträge o. Zweckbindung	64'579	60'000	93'000	93'000	93'000	93'000	93'000
Rückerstattungen	-	-	-	-	-	-	-
Beiträge für eigene Rechnung	11'838	350	370	370	370	370	370
Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-	-	-	-
Entnahmen	-	-	-	-	-	-	-
interne Verrechnungen	19'101	17'800	17'900	17'900	17'900	17'900	17'900
Jahreserfolg	3'403	-62'490	-42'720	-6'938	-8'735	-12'874	-17'040

Traktandum 6**Informationen Stand Umbau Pfarrhaus**

Der Umbau des Pfarrhauses verläuft planmässig. Stand anfangs Oktober 2024 sind bereits 3 der 4 Wohnungen vermietet. Die Innendämmung nahm viel Zeit in Anspruch. Dafür ging der Anbau der Balkone inkl. Liftschacht zügig voran. Ab Spätherbst nehmen die Wohnungen Gestalt an, Badezimmer und Küchen werden eingebaut. Wie erwartet erwies sich die Renovation der Fenster wie auch der Fensterläden als eine grosse Herausforderung.

Nebst dem Pfarrhaus wird auch der Holzspycher einer notwendigen Sanierung unterzogen, stehen doch die Wände nicht mehr gerade und das Dach lässt Regen durch. Bereits im Herbst wird mit der Umgebungsarbeit gestartet.

Traktandum 7

Neue Nutzung Turmzimmer Wallfahrtskirche

Im Zusammenhang mit der Räumung des Pfarrhauses machte sich der Kirchenrat Luthern Gedanken, wie und wo er zukünftig die Güter lagern oder ausstellen kann. Zurzeit befinden sich die Kultgegenstände, Bilder und Statuen im oberen Estrich des Pfarreiheimes, wo sie schlecht zugänglich sind. Mit geringem Aufwand lassen sich die beiden Turmzimmer der Wallfahrtskirche in einen Ausstellungs- und Lagerraum umwandeln. Eine einfache Sanierung sieht folgendes vor:

- Gang malen und Holztüre auffrischen
- Boden abschleifen und neu lackieren
- Deckenlicht mit Spots ergänzen
- Neue Lampen im Gang
- Malerarbeiten an Wänden und Decken
- Fenster sanieren
- Räume mit Gestell und Vitrinen ausstatten
- Beschriftungen

Die Bauführung wird von Pius Häfliger, Luthern, übernommen.



Investitionsrechnung mit Kontrolle über Sonderkredite					Voranschlag 2025		Kreditkontrolle		Bemerkung
Konto	Bezeichnung	Beschluss	Brutto- kredit CHF	voraus. beansp. bis 31.12.2024 CHF	Ausgaben CHF	Einnahmen CHF	Beanspr. bis 31.12.2024 CHF	Verfügbar ab 01.01.2025 CHF	
391.503.04	Aussenrenovation Heubergkapelle	29.11.2022	83'000.00	62'188.95	0.00	0.00	62'188.95	0.00	abgeschlossen KGV 04/24
392.503.02	Planung Umbau Pfarrhaus	29.11.2022	190'000.00	150'000.00	40'000.00	0.00	150'000.00	40'000.00	
392.503.04	Umbau Pfarrhaus	01.02.2024	2'020'000.00	1'000'000.00	1'020'000.00	0.00	1'000'000.00	1'020'000.00	
Total Ausgaben Einnahmen					1'060'000.00	0.00			

Kath. Kirchengemeinde Luthern

VORANSCHLAG 2025

Datum 27.09.2024 /Seite 1

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)	Voranschlag 2025		Voranschlag 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	71'350	370	67'990	350	70'978.02	369.15
011 KIRCHGEMEINDEVERSAML.	1'300	0	1'300	0	1'229.00	0.00
300 Rechn. Komm./Urnenbüro	1'300		1'300		1'229.00	
012 KIRCHENRAT	12'000	0	10'610	0	12'041.40	0.00
301 Besoldungen	9'000		8'000		9'373.75	
309 Uebriger Personalaufwand	1'300		1'000		1'037.40	
310 Büromaterial	50		100		50.00	
315 Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	300		230		255.25	
317.01 Spesenentschädigungen	50		100		0.00	
317.02 Repräsentationskosten	300		180		325.00	
318 Dienstleistungen und Honorare Dritter	1'000		1'000		1'000.00	
020 KIRCHGEMEINDEVERWALTUNG	58'050	370	56'080	350	57'707.62	369.15
301 Besoldungen	31'000		31'000		29'864.60	
309 Uebriger Personalaufwand	50		100		364.05	
310 Büromaterial, Drucksachen	3'500		4'000		2'898.80	
315 Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	1'000		800		1'732.25	
318.01 Sachversicherungen	480		480		483.00	
318.02 Porti, Telefon, PC-Gebühren	500		500		529.70	
319 Mitgliederbeiträge	220		300		220.00	
352 Einzugsprovision Steueramt	15'000		14'000		16'296.40	
395 Anteil Soziallasten	6'300		4'900		5'318.82	
461.02 Entschädigung Jahrzeitstiftung		370		350		369.15
2 BILDUNG	44'770	0	40'570	0	45'887.11	0.00
219 RELIGIONSUNTERRICHT	44'770	0	40'570	0	45'887.11	0.00
302 Lehrkräfte	35'400		32'000		37'323.20	
303 Projekte Schule	1'200		2'000		406.00	
309 Uebriger Personalaufwand	200		400		59.00	
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	2'000		1'700		1'445.40	
315 Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	120		120		229.45	
317 Spesenentschädigungen	50		50		0.00	
352 Beiträge an andere Gemeinden	2'500		1'300		2'305.60	
395 Anteil Soziallasten	3'300		3'000		4'118.46	
3 SEELSORGE, KULTUR UND KIRCHE	531'920	175'000	541'130	190'000	511'102.19	205'706.55
300 BEITRÄGE AN KULTUR UND VEREINE	6'800	0	6'800	0	5'950.00	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		650.00	

Kath. Kirchgemeinde Luthern

VORANSCHLAG 2025

Datum 27.09.2024 /Seite 2

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)	Voranschlag 2025		Voranschlag 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
321 PFARREI-INFORMATION	12'200	0	11'500	0	11'642.10	0.00
310 Pfarreiblatt	11'700		11'000		11'142.10	
311 Kirchenanzeiger "Willisauer Bote"	500		500		500.00	
361 LANDESKIRCHE	17'000	0	16'000	0	16'144.50	0.00
361 Kanton	17'000		16'000		16'144.50	
370 SEELSORGE	170'250	0	171'780	0	151'861.70	0.00
301.03 Besoldung Seelsorgehelfer	200		500		0.00	
301.07 Besoldung Haushaltsangestellte	600		480		5'772.00	
309 Uebriger Personalaufwand	3'000		3'200		2'540.10	
310 Büroaufwand / Drucksachen	3'500		3'000		2'249.10	
311 Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	150		100		0.00	
315 Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	1'300		1'500		94.30	
317.01 Spesenentschädigungen	250		250		220.35	
317.02 Repräsentationskosten	100		100		0.00	
318.01 Porti/Telefon	100		100		189.70	
319 Uebriger Sachaufwand	2'000		2'000		1'192.15	
362 Beiträge an Pastoralraum	157'000		155'000		131'888.75	
365.01 Beiträge an Fremdsprachigenseelsorge	2'000		5'500		7'249.42	
395 Anteil Soziallasten	50		50		465.83	
371 KIRCHENMUSIK	10'700	0	10'700	0	9'534.43	0.00
301.05 Besoldung Organist	6'500		6'500		6'008.45	
317 Spesenentschädigungen	800		800		777.40	
365.01 Private Institutionen (Orchester, Solisten)	3'000		3'000		2'530.00	
395 Anteil Soziallasten	400		400		218.58	
372 KULTUSAUFWAND	8'800	0	12'800	0	6'935.40	0.00
311 Kultusgegenstände, Gewänder, Paramenten	200		3'000		0.00	
313.04 Liturgiebücher	100		100		256.50	
313.05 Kirchenschmuck	1'000		2'200		234.70	
313.06 Hostien, Messwein, Kerzen	5'000		5'000		3'944.20	
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	13'200	0	6'100	0	5'099.17	0.00
319 Uebriger Sachaufwand	13'200		6'100		5'099.17	

Kath. Kirchengemeinde Luthern

VORANSCHLAG 2025

Datum 27.09.2024 /Seite 3

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2025		Voranschlag 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
390	PFARRKIRCHE	73'000	0	73'800	0	66'958.48	0.00
301.01	Besoldung Sakristan	32'000		30'000		30'713.50	
309	Uebrigter Personalaufwand	1'000		1'000		1'140.00	
311	Anschaffungen von Mobilien, Maschinen	0		8'500		0.00	
312.01	Wasser, Abwasser	400		400		408.05	
312.02	Beleuchtung	7'000		3'800		4'174.40	
312.03	Heizung	7'500		8'000		5'855.25	
313	Verbrauchsmaterialien	200		200		0.00	
315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	9'700		6'000		8'738.80	
318.01	Sachversicherungen	3'500		3'400		3'564.60	
318.05	Gebäudeversicherungsprämien	6'100		6'100		6'110.41	
395	Anteil Soziallasten	5'600		6'400		6'253.47	
469	Spenden Pfarrkirche		0		0		0.00
391	WALLFAHRTSKIRCHE, KAPELLEN	202'210	175'000	198'050	190'000	207'148.66	202'946.55
301.01	Besoldung Sakristan	7'060		6'300		4'654.25	
301.03	Besoldung Reinigungspersonal	33'000		29'000		32'145.75	
301.05	Besoldung Organist	5'100		5'000		4'020.80	
309	Uebrigter Personalaufwand	800		5'100		940.00	
311	Anschaffungen von Mobilien, Maschinen	6'000		0		0.00	
312.01	Wasser, Abwasser	150		150		149.20	
312.02	Beleuchtung	4'000		3'000		18'907.70	
312.03	Heizung	10'000		9'000		10'102.85	
313	Kerzen, Flaschen, Verbrauchsmaterialien	100'000		99'000		92'220.60	
315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	30'000		35'000		37'688.85	
318.01	Sachversicherungen	1'400		1'300		1'403.10	
318.05	Gebäudeversicherungsprämien	2'400		2'400		2'405.22	
395	Anteil Soziallasten	2'300		2'800		2'510.34	
435	Ertrag Wallfahrt		175'000		190'000		191'624.55
436	Rückerstattungen		0		0		1'022.00
469	Uebrigter Ertrag		0		0		10'300.00
392	PFARRHAUS, PFARREIHEIM	13'260	0	29'250	0	26'969.25	2'760.00
301.03	Besoldung Reinigungspersonal	3'250		2'700		2'664.00	
311.01	Anschaffungen	150		0		4'400.00	
312.01	Wasser, Abwasser	600		600		568.25	
312.02	Beleuchtung	700		1'200		1'052.70	
312.03	Heizung	3'000		7'500		6'392.60	
313	Verbrauchsmaterialien	300		100		148.65	
315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	2'000		13'000		9'544.25	
318.01	Sachversicherungen	750		700		730.90	
318.05	Gebäudeversicherungsprämien	1'250		1'200		1'252.90	
318.06	Honorare an Dritte	1'000		2'000		0.00	
395	Anteil Soziallasten	260		250		215.00	
423	Miet- und Pachtzinsen		0		0		2'560.00
427.09	Uebrigte Erträge		0		0		200.00

Kath. Kirchengemeinde Luthern

VORANSCHLAG 2025

Datum 27.09.2024 /Seite 4

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2025		Voranschlag 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
396	BESTATTUNGSWESEN	500	0	350	0	858.50	0.00
318	Dienstleistungen und Honorare Dritter	500		350		858.50	
5	SOZIALE WOHLFAHRT	3'900	0	3'900	0	3'810.00	0.00
590	HILFSAKTIONEN	3'900	0	3'900	0	3'810.00	0.00
365	Beiträge an Institutionen	1'400		1'400		1'310.00	
367	Beiträge an Pfarreicarisitas	2'500		2'500		2'500.00	
9	FINANZEN UND STEUERN	172'250	606'100	86'250	487'000	124'922.22	550'623.84
900	KIRCHENSTEUERN	1'000	370'500	2'500	349'500	249.55	407'822.52
330	Abschreibungen	1'000		2'500		249.55	
400.10	Steuerertrag laufendes Jahr		320'000		314'000		342'269.60
400.20	Nachträge früherer Jahre		45'000		30'000		54'774.45
400.30	Quellensteuern		5'500		5'500		5'825.42
400.40	Nach- und Strafsteuern		0		0		4'758.25
421	Verzugszinsen		0		0		194.80
920	LASTENAUSGLEICH	0	93'000	0	60'000	0.00	64'579.35
444	Lastenausgleich Landeskirche		93'000		60'000		64'579.35
940	KAPITAL- UND ZINSENDIENST	46'100	700	16'200	200	11'868.37	1'059.67
318.02	Bank- und andere Gebühren	1'300		1'400		1'318.22	
322	Zinsen für mittel- und langfristige Schulden	41'000		9'200		6'120.50	
323	Zinsen für Sonderrechnungen	3'800		5'600		4'429.65	
422	Kapitalzinsen		700		200		1'059.67
942	LIEGENSCHAFTEN DES FINANZVERMÖGENS	29'200	106'500	12'200	42'000	15'504.24	42'415.00
301	Besoldungen	4'200		1'400		1'440.00	
303	Sozialversicherungsbeiträge	200		0		0.00	
311	Anschaffungen	1'000		0		0.00	
312	Wasser, Energie, Heizungsmaterialien	12'300		5'500		4'803.90	
313	Verbrauchsmaterialien	200		100		0.00	
315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	5'000		3'000		7'330.25	
318.01	Sachversicherungen	500		500		393.65	
318.05	Gebäudeversicherungsprämien	800		800		674.84	
318.06	Honorare an Dritte	5'000		900		861.60	
423	Miet- und Pachtzinsen		106'500		42'000		42'415.00
943	LANDWIRTSCHAFTLICHE LIEGENSCHAFTEN	4'150	12'500	4'150	12'500	1'716.38	12'560.00
315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	3'000		3'000		651.85	
318.01	Sachversicherungen	450		450		392.25	
318.05	Gebäudeversicherungen	700		700		672.28	
423	Miet- und Pachtzinsen		12'500		12'500		12'560.00

Kath. Kirchgemeinde Luthern

VORANSCHLAG 2025

Datum 27.09.2024 /Seite 5

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)	Voranschlag 2025		Voranschlag 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
944 WALD UND FORSTWESEN	900	5'000	900	5'000	924.45	3'086.80
315 Uebriger Unterhalt	900		900		924.45	
435 Verkäufe		5'000		5'000		1'917.80
461 Kantonsbeiträge		0		0		1'169.00
990 ABSCHREIBUNGEN	73'000	0	32'500	0	32'156.00	0.00
330 Ordentl. Abschreibungen auf Finanzvermögen	28'000		11'500		12'560.00	
331 Ordentl. Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	45'000		21'000		19'596.00	
991 ALLGEMEINE PERSONALKOSTEN	17'900	17'900	17'800	17'800	19'100.50	19'100.50
303 AHV- und ALV-Beiträge	10'000		9'500		8'433.25	
304 Pensionskassenbeiträge	5'600		6'100		7'910.70	
305 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	2'300		2'200		2'756.55	
495 Verrechnete Soziallasten		17'900		17'800		19'100.50
999 ABSCHLUSS	0	0	0	0	43'402.73	0.00
385 Einlage in Vorfinanzierungen	0		0		40'000.00	
389 Ertragsüberschuss	0		0		3'402.73	
Total Aufwand	824'190		739'840		756'699.54	
Total Ertrag		781'470		677'350		756'699.54
Aufwandüberschuss		42'720		62'490		

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

Bericht der Rechnungskommission an die Stimmberechtigten der Kirchgemeinde Luthern

Als Rechnungskommission haben wir den Voranschlag 2025 (Laufende Rechnung und Investitionsrechnung), das Jahresprogramm für das Jahr 2025 und den Finanz- und Aufgabenplan für die Periode von 2025 bis 2028 der Kirchgemeinde Luthern beurteilt.

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 42'720 zu genehmigen und den beiden Abrechnungen der Sonderkredite zuzustimmen.

Luthern, 07.10.2024

Die Rechnungskommission:



Daniel Zemp-Filliger, Präsident



Silvia Welti



Andrea Birrer



Bild oben: Anna Huber

Bild unten: (Apfel) Caroline Huber



Bild links: Andrea Birrer



Bild Mitte: Caroline Huber



Bild rechts: Andrea Birrer

