



## **Voranschlag 2023**

# **Einladung zur ordentlichen Kirchgemeindeversammlung**

**Dienstag, 22. November 2022, 20.00 Uhr**

**Pfarreiheim Pfaffnau**



# Inhaltsverzeichnis

	Seite
Inhaltsverzeichnis	3
Einladung und Traktandenliste	4
Bericht des Kirchenrates	5
Anträge des Kirchenrates	6
Bericht der Rechnungskommission	7
Bemerkungen zum Voranschlag	8
Erläuterungen zu den einzelnen Ziffern	8
Jahresprogramm 2023 und Investitions- und Aufgabenplan 2024 - 2027	9
Finanzplan 2023 – 2027	10
Voranschlag 2023, Laufende Rechnung Zusammenzug	11
Voranschlag 2023, Laufende Rechnung	12-17
Voranschlag 2023, Artengliederung Zusammenzug	18

## **Kirchenrat**

Peter Portmann, Dorfstrasse 37, 6265 Roggliswil, Präsident

Esther Ruckstuhl, Dorfstrasse 48, 6265 Roggliswil, Aktuarin

Martina Venetz, Burgstrasse 2, 6264 Pfaffnau, Kirchmeierin

Markus Ruckstuhl, Rebhang 1, 6264 Pfaffnau, Bau und Planung

Angelika Erni, Eberdingen 1, 6265 Roggliswil

Bernadette Grossen, Sagenstrasse 23, 6264 Pfaffnau

## **Rechnungskommission**

Christoph Marti, Im Gsteig 5, 6264 Pfaffnau, Präsident

Marcel Graf, Hübeli 19, 6265 Roggliswil

Peter Zeller, Blumenweg 1, 6264 Pfaffnau

# Kirchgemeinde Pfaffnau

# Einladung

**zur ordentlichen Kirchgemeindeversammlung**

**Dienstag, 22. November 2022, 20.00 Uhr**

**im Pfarreiheim in Pfaffnau**

---

## **TRAKTANDEN:**

1. Kenntnisnahme Finanz- und Aufgabenplan sowie Investitionsplan für die Periode 2024 - 2027
2. Kenntnisnahme Jahresprogramm 2023
3. Genehmigung Voranschlag 2023
  - Präsentation Voranschlag
  - Bericht und Antrag der Rechnungskommission
  - Abstimmung über die Anträge des Kirchenrates
4. Verabschiedung Monika Blum, Marie-Theres Schwizer und Josef Peter
5. Verschiedenes

**Gemäss § 18 des Synodalgesetzes über die römisch-katholischen Kirchgemeinden des Kantons Luzern vom 07. November 2007 liegt der Voranschlag 2023 beim Kirchmeieramt zur Einsichtnahme auf.**

**Ein Auszug wird allen Pfarreiangehörigen als Beilage im Pfarreiblatt zugestellt.**

**Stimmberechtigt an der Kirchgemeindeversammlung ist, wer seit dem 16. Nov. 2022 in der Pfarrei Pfaffnau/Roggliwil gesetzlich geregelten Wohnsitz hat und stimmfähig ist.**

**Das bereinigte Stimmregister liegt während der gesetzlichen Dauer bei den Gemeindeganzleien Roggliwil und Pfaffnau auf.**

**»Wo viel Licht ist, ist starker Schatten.«**

(Johann Wolfgang von Goethe)



Liebe Pfarreiangehörige

Bereits neigt sich das 2022 dem Ende zu und wie jedes Jahr, war auch dieses von Hochs und Tiefs geprägt. So sehr wir uns über die wieder gewonnen Freiheiten nach den einschränkenden Massnahmen der Pandemie gefreut haben, so sehr bedrücken uns die nach wie vor anhaltenden Unruhen weltweit.

Im Juni hat eine neue Amtsperiode begonnen. Im Kirchenrat durften wir mit Angelika Erni und Martina Venetz zwei neue Mitglieder begrüssen. Angelika löst Marie-Theres Schwizer im Gremium ab. Als Kirchmeierin hat Martina Venetz das Jonglieren mit den Zahlen der Kirchgemeinde von Monika Blum übernommen. Sie halten jetzt den 1. von Martina verfassten Voranschlag in Ihren Händen.

In der Rechnungskommission hat Josef Peter das Präsidium an Christoph „Chregu“ Marti übergeben.

In unserer Pfarrei heissen wir Christa Kuster vom Seelsorgeteam des Pastoralraums Pfaffnerntal – Rottal – Wiggertal herzlich willkommen.

**Wir wünschen allen mit ihren neuen Aufgaben viel Freude, Licht und lodernde Feuer.**

In den vergangenen Monaten haben wir viel Mobiliar erhalten und es wurde fleissig renoviert, gestrichen und geputzt. **Demnächst sollte die ersehnte Eröffnung des Begegnungs-Cafés stattfinden.**

*Blicken wir zuversichtlich vorwärts – denn, wo Schatten ist, gibt es definitiv Licht!*

Wir freuen uns Sie, liebe Pfarreiangehörige, an der Kirchgemeindeversammlung begrüssen zu dürfen. **Wir verabschieden Monika Blum, 20 Jahre Kirchmeierin, Marie-Theres Schwizer, 16 Jahre Mitglied des Kirchenrats, sowie Josef Peter, Präsident der Rechnungskommission.** Anschliessend ist natürlich gemütliches Beisammensein angesagt.

Der Kirchenrat

Pfaffnau, 19. September 2022

## **Anträge des Kirchenrates**

### **Traktandum 3**

1. Die Laufende Rechnung mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 68'096.00 sei zu genehmigen.
2. Der Steuerfuss für 2023 sei auf 0.4 Einheiten festzusetzen (wie bisher).

### **Bericht zur Prüfung des Voranschlages 2022**

Der Synodalverwalter der röm. kath. Landeskirche des Kantons Luzern hat gemäss Bericht vom 29. März 2022 keine Mängel festgestellt (§75 Kirchgemeindegesetz).

Kirchgemeinde Pfaffnau, 19. September 2022

Peter Portmann

Esther Ruckstuhl

Kirchgemeindepräsident

Aktuarin

## **Bericht der Rechnungskommission**

Als Rechnungskommission haben wir den Finanz- und Aufgabenplan für die Periode von 2023 bis 2027, den Voranschlag 2023 und das Jahresprogramm 2023 der Kirchgemeinde Pfaffnau beurteilt.

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 und das Jahresprogramm den gesetzlichen Vorschriften. Die aufgezeigte Entwicklung der Kirchgemeinde erachten wir als positiv.

Den vom Kirchenrat vorgeschlagenen Steuerfuss von 0,4 Einheiten beurteilen wir als notwendig.

Wir beantragen, den vorliegenden Voranschlag 2023 mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 68'096.00 zu genehmigen.

Pfaffnau, 19. September 2022

Die Rechnungskommission:

Christoph Marti

Marcel Graf

Peter Zeller

Präsident

Mitglied

Mitglied

## **Bemerkungen zum Voranschlag 2023**

Der Voranschlag weist in der Laufenden Rechnung bei einem Aufwand von Fr. 1'268'126.00 und einem Ertrag von Fr. 1'200'030.-- einen **Aufwandüberschuss von Fr. 68'096.00 aus.**

Für die Finanzierung der Laufenden Rechnung 2023 ist der Bezug von 0.4 Einheiten erforderlich.

### **Erläuterungen zu den einzelnen Ziffern**

#### **Seelsorge**

**370.362** Beitrag an Pastoralraum aufgrund gestiegener Personalkosten höher

#### **Pastoralraum (Spezialfinanzierung)**

**375.xxx** Ausgaben und Einnahmen des Pastoralraumes werden unter dem Konto Nr. 375 verbucht und anteilmässig unter den Kirchgemeinden des Pastoralraumes verteilt

**375.462** Anteil Anschlussgemeinden

#### **Liegenschaften**

**xxx.312** Strom- und Heizkosten

#### **Kapelle**

**391.314** Innenraum sanieren

#### **Pfarrhof**

**392.314** Sanierung Sekretariat

#### **Dorfstrasse 24, Liegenschaft 117 (Omihaus)**

**394.318** neue Nutzung oder Neubau überprüfen

#### **Allgemeine Fürsorge**

**580.366** Sonderbeitrag an Sanierung Wendelinskapelle Roggliswil, Fr. 15'000.00

Sonderbeitrag an Verein «Mis Dorf, mis Dehei», Fr. 10'000.00



## Jahresprogramm 2023/ Investitions- und Aufgabenplan 2024 bis 2027

Ressort	Ziel/Aufgabe	Finanzielle Umsetzung		Total Kosten	Jahresprogramm	Investitions- und Aufgabenplan				
		L R	IR			CHF	2023	2024	2025	2026
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>									
	Kirchliches Wahljahr Neuwahl Kirchenräte, RK	x		4'000				S/A	4'000	
<b>2</b>	<b>Bildung</b>									
	Weiterentwicklung Gemeindekatechese	x		5'000	S 1'000	W 1'000	W 1'000	W 1'000	W 1'000	W 1'000.00
<b>3</b>	<b>Seelsorge, Kultur, Kirche</b>									
	Erstellen Pastoralraum	x		10'000	S 5'000	A 5'000				
	LED-Beleuchtung Kirche	x		30'000		S/A 30'000				
	Renovation Innenraum Totenkappele	x		15'000	S/A 15'000					
	Pfarrhaus Büro Sekretariat	x		5'000	S/A 5'000					
	Baumpflege	x		4'000				S/A 4'000		
<b>9</b>	<b>Finanzen und Beiträge</b>									
	Permanente Überprüfung Steuerfuss			p. m.	W 0.40	W	W	W	W	W

S=Start, W=Weiterführung, A=Abschluss

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

Ziff.	Artengliederung Jahr	Budget 2022	Budget 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	<b>ERTRAG</b>						
1	Steuern	749'000	770'000	759'000	759'000	759'000	759'000
2	Vermögenserträge	11'730	14'230	14'230	14'230	14'230	14'230
3	Entgelte	2'150	2'100	2'100	2'100	2'100	2'100
4	Beiträge ohne Zweckbindungen	0	0	0	0	0	0
5	Rückerstattungen von Gemeinwesen						
	Beiträge für eigene Rechnung	330'000	339'000	340'000	340'000	340'000	340'000
6	Entnahmen Vorfinanzierungen	0	0	0	0	0	0
	<b>Total Ertrag</b>	1'092'880	1'125'330	1'115'330	1'115'330	1'115'330	1'115'330
	<b>AUFWAND</b>						
7	Personalaufwand	595'060	618'360	617'000	620'000	623'000	626'000
8	Sachaufwand	213'795	203'396	207'900	173'400	168'900	166'900
9	Passivzinsen	5'655	5'400	4'755	4'755	3'260	3'260
10a	Beiträge/Entschädig./Eigene Beiträge	307'700	352'500	324'000	315'000	295'500	280'500
10b	Abschreibung Vorfinanzierung	0	0	0	0	0	0
	<b>Total Aufwand</b>	1'122'210	1'179'656	1'153'655	1'113'155	1'090'660	1'076'660
11	<b>Ergebnis vor Abschreibungen (cash flow)</b>	<b>-29'330</b>	<b>-54'326</b>	<b>-38'325</b>	<b>2'175</b>	<b>24'670</b>	<b>38'670</b>
12	Abschreibungen	12'200	13'770	8'750	8'370	8'000	7'700
	<b>ERTRAGSÜBERSCHUSS</b>					16'670	30'970
	<b>AUFWANDÜBERSCHUSS</b>	-41'530	-68'096	-47'075	-6'195		

**Voranschlag / Zusammenzug**

2023

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>86'210.00</b>		<b>90'510.00</b>		<b>84'849.25</b>	
	Netto Aufwand		86'210.00		90'510.00		84'849.25
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>91'500.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>87'500.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>91'018.55</b>	<b>1'680.00</b>
	Netto Aufwand		90'500.00		86'500.00		89'338.55
<b>3</b>	<b>SEELSORGE, KULTUR UND KIRCHE</b>	<b>957'446.00</b>	<b>350'800.00</b>	<b>924'445.50</b>	<b>339'300.00</b>	<b>902'109.53</b>	<b>356'398.60</b>
	Netto Aufwand		606'646.00		585'145.50		545'710.93
<b>5</b>	<b>SOZIALE WOHLFAHRT</b>	<b>39'000.00</b>		<b>14'000.00</b>		<b>13'687.50</b>	
	Netto Aufwand		39'000.00		14'000.00		13'687.50
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>93'970.00</b>	<b>848'230.00</b>	<b>76'455.00</b>	<b>811'080.00</b>	<b>136'630.67</b>	<b>870'216.90</b>
	Netto Ertrag	754'260.00		734'625.00		733'586.23	
	<b>Total</b>	<b>1'268'126.00</b>	<b>1'200'030.00</b>	<b>1'192'910.50</b>	<b>1'151'380.00</b>	<b>1'228'295.50</b>	<b>1'228'295.50</b>
	Netto Aufwand		68'096.00		41'530.50		
	<b>Gesamttotal</b>	<b>1'268'126.00</b>	<b>1'268'126.00</b>	<b>1'192'910.50</b>	<b>1'192'910.50</b>	<b>1'228'295.50</b>	<b>1'228'295.50</b>

**Voranschlag**

2023

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>86'210.00</b>		<b>90'510.00</b>		<b>84'849.25</b>	
<b>01</b>	<b>Legislative/Exekutive</b>	<b>21'850.00</b>		<b>20'850.00</b>		<b>20'759.25</b>	
<b>011</b>	<b>Kirchgemeindeversammlung Abstimmungen</b>	<b>3'700.00</b>		<b>3'700.00</b>		<b>3'689.95</b>	
011.300	Rechn.Komm./Urnenbüro	1'200.00		1'200.00		1'030.00	
011.310	Stimmmaterial, Drucksachen, Inserate	2'500.00		2'500.00		2'659.95	
<b>012</b>	<b>Kirchenrat</b>	<b>18'150.00</b>		<b>17'150.00</b>		<b>17'069.30</b>	
012.300.01	Besoldung Kirchenräte	13'000.00		12'000.00		12'740.00	
012.309	Uebriger Personalaufwand	3'500.00		3'500.00		3'077.90	
012.317.01	Spesenentschaedigungen	1'500.00		1'500.00		1'101.40	
012.318.02	Porti, Telefon	150.00		150.00		150.00	
<b>02</b>	<b>Kirchgemeindeverwaltung</b>	<b>64'360.00</b>		<b>69'660.00</b>		<b>64'090.00</b>	
<b>020</b>	<b>Kirchgemeindeverwaltung</b>	<b>64'360.00</b>		<b>69'660.00</b>		<b>64'090.00</b>	
020.301	Besoldungen	23'160.00		23'160.00		25'090.00	
020.309	Uebriger Personalaufwand	1'500.00		3'000.00		848.30	
020.310	Büromaterial, Drucksachen	500.00		500.00		20.40	
020.311	Anschaffungen Mobilien	500.00		5'000.00			
020.313	Verbrauchsmaterialien	500.00		500.00			
020.317	Spesenentschaedigungen	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
020.318.02	Porti, Telefon, PC-Gebuehren	1'200.00		1'000.00		671.90	
020.352	Entsch.an Gemeinwesen	29'000.00		29'000.00		29'278.30	
020.395	Anteil Soziallasten	5'500.00		5'000.00		5'681.10	
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>91'500.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>87'500.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>91'018.55</b>	<b>1'680.00</b>
<b>21</b>	<b>Religionsunterricht</b>	<b>91'500.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>87'500.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>91'018.55</b>	<b>1'680.00</b>
<b>219</b>	<b>Religionsunterricht</b>	<b>91'500.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>87'500.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>91'018.55</b>	<b>1'680.00</b>
219.301.04	Besoldung Katechet/Innen	73'000.00		70'000.00		72'389.50	
219.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen,	2'000.00		2'000.00		3'168.85	
219.317	Spesenentschaedigungen	500.00		500.00			

**Voranschlag**

2023

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219.318	Dienstleistungen und Honorare Dritter	4'000.00		4'000.00		3'430.30	
219.395	Verrechnete Soziallasten	12'000.00		11'000.00		12'029.90	
219.436.01	Rückerstattungen		1'000.00		1'000.00		1'680.00
<b>3</b>	<b>SEELSORGE, KULTUR UND KIRCHE</b>	<b>957'446.00</b>	<b>350'800.00</b>	<b>924'445.50</b>	<b>339'300.00</b>	<b>902'109.53</b>	<b>356'398.60</b>
<b>32</b>	<b>Informationen, Massenmedien</b>	<b>16'000.00</b>		<b>18'000.00</b>		<b>15'754.00</b>	
<b>321</b>	<b>Pfarrei-Information</b>	<b>16'000.00</b>		<b>18'000.00</b>		<b>15'754.00</b>	
321.310	Pfarreiblatt	16'000.00		18'000.00		15'754.00	
<b>36</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>41'000.00</b>		<b>41'000.00</b>		<b>40'898.85</b>	
<b>361</b>	<b>Landeskirche</b>	<b>40'000.00</b>		<b>40'000.00</b>		<b>39'898.85</b>	
361.352	Entschädigung	40'000.00		40'000.00		39'898.85	
<b>362</b>	<b>Pfarrirat</b>	<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>	
362.352.02	Entschädigung Gruppe Chenderfiir	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
<b>37</b>	<b>Seelsorge, Gottesdienst, Diakonie</b>	<b>688'800.00</b>	<b>339'000.00</b>	<b>655'000.00</b>	<b>330'000.00</b>	<b>623'370.58</b>	<b>333'124.60</b>
<b>370</b>	<b>Seelsorge</b>	<b>301'300.00</b>		<b>273'000.00</b>		<b>240'349.56</b>	
370.301.07	Besoldung Haushaltsangestellte	7'000.00		7'000.00		4'483.25	
370.301.10	Besoldung Pfarreisekretärin	45'000.00		43'000.00		44'662.20	
370.306.01	Vergütung an Pfarrhaushalt	1'500.00		1'500.00		460.95	
370.309	Uebriger Personalaufwand	800.00		500.00		890.35	
370.310	Büro- und Schulmaterialien, PA	3'000.00		3'000.00		3'328.15	
370.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		233.55	
370.313	Verbrauchsmaterialien	500.00		500.00		129.70	
370.318	Dienstleistungen	5'000.00		5'000.00		4'532.90	
370.318.01	Porti, Telefon etc. Pfarramt	2'500.00		2'500.00		2'128.00	
370.362	Beitrag an Pastoralraum	205'000.00		180'000.00		152'516.26	
370.365.01	Migrantenseelsorge	20'000.00		20'000.00		16'869.15	
370.395	Verrechnete Soziallasten	10'000.00		9'000.00		10'115.10	
<b>371</b>	<b>Kirchenmusik</b>	<b>35'500.00</b>		<b>36'000.00</b>		<b>27'359.25</b>	

**Voranschlag**

2023

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
371.301.05	Besoldung Organist/In	15'000.00		15'000.00		12'600.00	
371.309	Uebrigter Personalaufwand	3'000.00		3'000.00		3'235.00	
371.310	Inserate, Drucksachen	500.00		500.00		302.30	
371.310.03	Anschaffung Musiknoten	500.00		500.00			
371.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	2'000.00		2'000.00		1'055.45	
371.317	Spesenentschädigungen	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
371.365.02	Beiträge an Projektchor	10'000.00		10'000.00		6'259.00	
371.395	Verrechnete Soziallasten	2'000.00		2'500.00		1'407.50	
<b>372</b>	<b>Kultusaufwand</b>	<b>13'000.00</b>		<b>16'000.00</b>		<b>22'537.17</b>	
372.311	Anschaffung von Kultusgegenständen	2'000.00		5'000.00		16'763.87	
372.313.05	Kirchenschmuck	2'500.00		2'500.00		1'469.35	
372.313.06	Hostien, Messwein, Kerzen	4'000.00		4'000.00		2'481.10	
372.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	1'000.00		1'000.00			
372.365.03	Ministranten	3'500.00		3'500.00		1'822.85	
<b>375</b>	<b>Pastoralraum</b>	<b>339'000.00</b>	<b>339'000.00</b>	<b>330'000.00</b>	<b>330'000.00</b>	<b>333'124.60</b>	<b>333'124.60</b>
375.301.01	Besoldung Seelsorger/innen	290'000.00		285'000.00		277'927.25	
375.309	Übriger Personalaufwand	5'000.00		10'000.00		4'406.85	
375.317	Spesen	9'000.00		9'000.00		9'353.35	
375.364	Pastoralraumprojekte					940.00	
375.395	Anteil Soziallasten	35'000.00		26'000.00		40'497.15	
375.462	Beiträge der Anschlussgemeinden		339'000.00		330'000.00		333'124.60
<b>38</b>	<b>Kirchliche Veranstaltungen</b>	<b>11'000.00</b>		<b>11'000.00</b>		<b>13'131.25</b>	
<b>380</b>	<b>Jugendarbeit</b>	<b>5'000.00</b>		<b>5'000.00</b>		<b>4'660.40</b>	
380.352	Jugendseelsorge	5'000.00		5'000.00		4'660.40	
<b>381</b>	<b>Kirchliche Veranstaltungen</b>	<b>6'000.00</b>		<b>6'000.00</b>		<b>8'470.85</b>	
381.313.03	Kirchliche Veranstaltungen	6'000.00		6'000.00		8'470.85	
<b>39</b>	<b>Liegenschaften</b>	<b>200'646.00</b>	<b>11'800.00</b>	<b>199'445.50</b>	<b>9'300.00</b>	<b>208'954.85</b>	<b>23'274.00</b>
<b>390</b>	<b>Kirche</b>	<b>106'526.00</b>		<b>125'525.50</b>		<b>109'581.90</b>	
390.301.01	Besoldung Sakristan und Stv.	54'000.00		52'000.00		53'727.85	

**Voranschlag**

2023

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
390.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		11'303.80	
390.312.01	Wasser	826.00		825.50		825.50	
390.312.02	Beleuchtung	1'800.00		1'200.00		1'754.05	
390.312.03	Heizung	18'000.00		15'000.00		17'500.00	
390.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	5'000.00		17'600.00		878.30	
390.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	3'000.00		15'000.00		2'267.60	
390.318.01	Sachversicherungen	3'000.00		3'000.00		2'813.70	
390.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	8'000.00		8'000.00		7'961.80	
390.319	Uebriger Sachaufwand	1'400.00		1'400.00		1'682.00	
390.395	Verrechnete Soziallasten	9'500.00		9'500.00		8'867.30	
<b>391</b>	<b>Kapelle</b>	<b>15'000.00</b>	<b>6'800.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>6'800.00</b>		<b>6'800.00</b>
391.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	15'000.00		1'000.00			
391.427	Mietzins		6'000.00		6'000.00		6'000.00
391.436	Rückerstattungen Korporation Pfaffnau		800.00		800.00		800.00
<b>392</b>	<b>Pfarrhaus, Pfrundhaus</b>	<b>39'900.00</b>		<b>35'000.00</b>		<b>76'074.25</b>	<b>9'100.00</b>
392.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		760.30	
392.312.01	Wasser	1'000.00		1'000.00		956.20	
392.312.02	Beleuchtung	2'000.00		1'100.00		1'790.20	
392.312.03	Heizung	13'000.00		12'000.00		13'240.30	
392.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	15'000.00		11'000.00		44'133.95	
392.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	4'000.00		5'000.00		11'921.05	
392.318.01	Sachversicherungen	1'300.00		1'300.00		1'172.40	
392.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	2'100.00		2'100.00		2'099.85	
392.319	Uebriger Sachaufwand	500.00		500.00			
392.427.01	Mietzinserträge Wohnungen						9'100.00
<b>393</b>	<b>Pfarreisaal, Pfarreiheim</b>	<b>25'450.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>29'150.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>16'479.45</b>	<b>2'500.00</b>
393.301.03	Besoldung Reinigungspersonal	7'000.00		6'700.00		2'802.10	
393.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
393.312.01	Wasser	1'000.00		1'000.00		184.90	
393.312.02	Beleuchtung	1'200.00		1'200.00		983.30	
393.312.03	Heizung	9'000.00		9'000.00		8'620.80	
393.313	Verbrauchsmaterialien	500.00		500.00		467.05	

**Voranschlag**

2023

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
393.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	2'000.00		6'000.00		163.50	
393.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	1'000.00		1'000.00		1'572.80	
393.318.01	Sachversicherungen	850.00		850.00		703.45	
393.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	700.00		700.00		666.35	
393.319	Uebriger Sachaufwand	500.00		500.00			
393.395	Verrechnete Soziallasten	700.00		700.00		315.20	
393.427.03	Mietzinserträge Pfarreiheim		2'500.00		2'500.00		2'500.00
<b>394</b>	<b>Liegenschaft Nr. 117</b>	<b>13'770.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>8'770.00</b>		<b>6'819.25</b>	<b>4'874.00</b>
394.312.03	Heizung	5'000.00				4'903.90	
394.314	Dienstleistung Dritter für den baulichen Unterhalt	2'000.00		2'000.00			
394.318	Dienstleistungen und Honorare	6'000.00		6'000.00		1'242.05	
394.318.01	Sachversicherungen	500.00		500.00		363.20	
394.318.05	Gebäudeversicherungsprämie	270.00		270.00		310.10	
394.427	Mietzinserträge		2'500.00				4'874.00
<b>5</b>	<b>SOZIALE WOHLFAHRT</b>	<b>39'000.00</b>		<b>14'000.00</b>		<b>13'687.50</b>	
<b>58</b>	<b>Fürsorge</b>	<b>39'000.00</b>		<b>14'000.00</b>		<b>13'687.50</b>	
<b>588</b>	<b>Allgemeine Fürsorge</b>	<b>39'000.00</b>		<b>14'000.00</b>		<b>13'687.50</b>	
580.366	Beiträge für Institutionen&Ver	39'000.00		14'000.00		13'687.50	
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>93'970.00</b>	<b>848'230.00</b>	<b>76'455.00</b>	<b>811'080.00</b>	<b>136'630.67</b>	<b>870'216.90</b>
<b>90</b>	<b>Steuern</b>	<b>6'000.00</b>	<b>771'000.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>750'000.00</b>	<b>6'831.20</b>	<b>788'982.05</b>
<b>900</b>	<b>Kirchensteuern</b>	<b>6'000.00</b>	<b>771'000.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>750'000.00</b>	<b>6'831.20</b>	<b>788'982.05</b>
900.329.02	Vergütungszins Steuerämter	1'000.00		1'000.00		664.25	
900.330	Abschreibungen Kirchgemeindesteuer	5'000.00		3'000.00		6'166.95	
900.400.10	Steuerertrag lf.Jahr Pfaffnau		460'000.00		455'000.00		465'720.95
900.400.11	Steuerertrag lf.Jahr Roggliswi		210'000.00		200'000.00		222'633.30
900.400.20	Nachträge früh.Jahre Pfaffnau		60'000.00		60'000.00		59'297.75
900.400.21	Nachträge früh.Jahre Roggliswi		18'000.00		15'000.00		20'330.65
900.400.30	Quellensteuern		18'000.00		18'000.00		15'341.50
900.400.40	Nach- und Strafsteuern		4'000.00		1'000.00		5'137.35





