

# Voranschlag 2023

**Einladung zur  
Kirchgemein-  
versammlung**

Donnerstag, 24. November 2022  
20.00 Uhr, Pfarrei- & Begegnungszentrum  
St. Johannes Reiden

- Begegnungen im Pfarrhaus Wikon



# Inhaltsverzeichnis

	Seite
Einladung / Traktanden	3
Jahresprogramm 2023	4
Investitions- und Aufgabenplan 2024 bis 2027	5
Budget 2023 Laufende Rechnung Artengliederung	6
Finanzplan	7
Bemerkungen zum Voranschlag 2023	8 – 12
Spezialfinanzierung Pastoralraum Pfaffnerntal-Rottal-Wiggertal	13
Budget 2023 Funktionale Gliederung	14
Budget 2023 Laufende Rechnung detailliert	15 – 23
Investitionsrechnung	24
Bericht und Antrag der Rechnungskommission	25
Begegnungen im Pfarrhaus Wikon	26 - 27

# Einladung zur Kirchgemeindeversammlung

Donnerstag, 24.11.2022, 20.00 Uhr  
im Pfarrei- & Begegnungszentrum St. Johannes Reiden

## TRAKTANDEN

1. Begrüssung
2. Kenntnisnahme Jahresprogramm für das Jahr 2023
3. Kenntnisnahme Finanz- und Aufgabenplan sowie Investitionsplan für die Periode 2024 – 2027
  - Präsentation durch Kirchenrat
  - Stellungnahme Rechnungskommission
4. Genehmigung Voranschlag für das Jahr 2023
  - Präsentation Voranschlag
  - Bericht und Antrag Rechnungskommission
  - Abstimmung über Anträge Kirchenrat

Anträge Kirchenrat:

  - 4.1 Der Steuerfuss für das Jahr 2023 ist auf 0.32 Einheiten festzusetzen (unverändert)
  - 4.2 Die Laufende Rechnung mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 137'017.00 sowie die Investitionsrechnung mit einer Nettoinvestitionszunahme von Fr. 50'000.00 sind zu genehmigen.

## Allgemeine Umfrage / Verschiedenes

### Bericht zur Prüfung des Voranschlages 2022

Der Synodalverwalter der röm. kath. Landeskirche des Kantons Luzern hat gemäss Bericht vom 30.03.2022 **keine Mängel** festgestellt (§75 Kirchgemeindegesetz).

Der Kirchenrat lädt alle Pfarreiangehörigen freundlich ein und freut sich auf eine gut besuchte Kirchgemeindeversammlung. Stimmberechtigt sind die römisch-katholischen Schweizerinnen und Schweizer sowie die römisch-katholischen Ausländerinnen und Ausländer mit Niederlassungsbewilligung, die das 18. Altersjahr vollendet haben.

Der Bericht der Rechnungskommission und das Stimmregister liegen 16 Tage vor der Versammlung im Pfarreisekretariat zur Einsichtnahme auf.

Reiden, 08. November 2022



Kirchgemeindepräsident:  
*sig. Markus Husner*

Kirchenratsschreiberin:  
*sig. Edith Achermann*

## Jahresprogramm 2023

Ressort	Ziel/Aufgabe	Finanzielle Umsetzung		Total Kosten	Jahresprogramm	
		LR	IR		CHF	2023
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>					
<b>2</b>	<b>Bildung</b>					
<b>3</b>	<b>Seelsorge, Kultur, Kirche</b>					
300	Archiv: <i>Pflege des Archivalschriftgutes Restaurierungspriorität 1-3</i> (Aufwand bis und mit JR 2021 CHF 83'324.80)	x		85'950	A	5'000
370	Anteil Seelsorge im Pastoralraum	x		p.m.	W	395'681
373	<b>Pfarreiarbeit</b> Projekte Pfarreientwicklung Firmung 17+ Begegnungen im Pfarrhaus Wikon	x		p.m.	S	23'500
375	<b>Spezialfinanzierung</b> Pastoralraum Pfaffnerntal-Rottal-Wiggertal Führen der Spezialfinanzierung als rechnungsführende Kirchgemeinde	x		p.m.	W	837'260
390	Bruderklausekirche Wikon Orgel: Pfeiffenfüsse Prospektpfeifen Materialermüdung beheben	x			S/A	8'750
394	Johanniterkommende Heiz- und Energiekonzept (Planungskredit)		x		S	50'000
394	Johanniterkommende Ersatz der Küchengeräte	x			S	10'000
394	Johanniterkommende Kontrolle und Unterhalt der Aussenwände und Stützmauern	x			W	10'000
<b>5</b>	<b>Soziale Wohlfahrt</b>					
580	Allgemeine Fürsorge Sozialbeiträge Flüchtlinge	x			S	14'500
<b>9</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>					
	Permanente Überprüfung Steuerfuss			p.m.	W	0.32

S=Start, W=Weiterführung, A=Abschluss

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

## Investitions- und Aufgabenplan 2024 bis 2027

Ressort	Ziel/Aufgabe	Finanzielle Umsetzung		Total Kosten	Investitions- und Aufgabenplan			
		LR	IR		CHF	2024	2025	2026
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>							
<b>2</b>	<b>Bildung</b>							
<b>3</b>	<b>Seelsorge, Kultur, Kirche</b>							
373	Pfarreiarbeit Pfarreientwicklung Projektarbeit Förderung von Begegnungen	x		p.m.	12'000			
390	Kirche St. Johannes der Täufer Aussenrenovation (Aufwand 1. Etappe bis und mit JR 2015 CHF 783'886.60)		x	p.m. 2'080'000				
390	Kirche St. Johannes der Täufer Erneuerung der Steuerzentrale	x		20'000	S/A 20'000			
390	Kirche St. Johannes der Täufer Holzboden abschleifen	x		p.m.		S/A		
394	Johanniterkommende Regelmässige Kontrolle und Unterhalt der Aussenwände und Stützmauern	x		p.m.			W 10'000	
394	Johanniterkommende Ersatz der Heizung Fernwärme ab dem Wärmeverbund Reiden - Wikon 240'000 Entscheid nach Analyse durch Planungsgremium		x	p.m.	S/A			
394	Johanniterkommende Ersatz der Küchengeräte Konzept für Ersatz des Mobiliars		x	p.m. 150'000-200'000				
394	Johanniterkommende Umnutzung Kommendescheune		x	p.m.				
<b>9</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>							
	Permanente Überprüfung Steuerfuss			p.m.	W 0.32	W 0.32	W 0.32	W 0.32

S=Start, W=Weiterführung, A=Abschluss

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

**Budget 2023**

Artengliederung Zusammenzug

Konto	Laufende Rechnung Artengliederung LR	Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>A U F W A N D</b>	<b>2'010'838.73</b>		<b>2'690'368.00</b>		<b>2'705'716.00</b>	
30	PERSONALAUFWAND	946'474.01		1'247'570.00		954'445.00	
31	SACHAUFWAND	361'700.79		461'050.00		474'860.00	
32	PASSIVZINSEN	28'096.70		27'300.00		22'200.00	
33	ABSCHREIBUNGEN	111'540.55		86'200.00		86'800.00	
35	ENTSCHAEDIGUNGEN AN GEMEINWESEN	140'961.80		151'200.00		865'881.00	
36	EIGENE BEITRAEGE	268'673.70		524'648.00		167'825.00	
38	EINLAGEN	19'944.08					
39	INTERNE VERRECHNUNGEN	133'447.10		192'400.00		133'705.00	
<b>4</b>	<b>E R T R A G</b>		<b>2'010'838.73</b>		<b>2'548'960.00</b>		<b>2'568'699.00</b>
40	STEUERN		1'467'941.80		1'469'200.00		1'470'750.00
42	VERMOEGENSERTRAEGE		113'478.83		106'240.00		106'204.00
43	ENTGELTE		13'163.65		800.00		800.00
45	RÜCKERSTATTUNGEN VON GEMEINWESEN		14'058.15				857'060.00
46	BEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG		281'969.05		780'320.00		180.00
49	INTERNE VERRECHNUNGEN		120'227.25		192'400.00		133'705.00
	<b>Total</b>	<b>2'010'838.73</b>	<b>2'010'838.73</b>	<b>2'690'368.00</b>	<b>2'548'960.00</b>	<b>2'705'716.00</b>	<b>2'568'699.00</b>
	Netto Aufwand				141'408.00		137'017.00
	<b>Gesamttotal</b>	<b>2'010'838.73</b>	<b>2'010'838.73</b>	<b>2'690'368.00</b>	<b>2'690'368.00</b>	<b>2'705'716.00</b>	<b>2'705'716.00</b>

Konto	Artengliederung LR	Rechnung	Budget	Budget	Planung	Planung	Planung	Planung
	Jahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>4</b>	<b>ERTRAG</b>							
40	Steuern	1'467'941	1'469'200	1'470'750	1'512'250	1'555'450	1'598'850	1'644'450
42	Vermögenserträge	113'479	106'240	106'204	106'200	106'200	106'200	106'200
43	Entgelte	13'164	800	800	800	800	800	800
44	Beiträge ohne Zweckbindungen	0	0	0	0	0	0	0
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen und							
46	Beiträge für eigene Rechnung	296'027	780'320	857'240	857'240	857'240	857'240	857'240
48	Entnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Total Ertrag</b>	<b>1'890'610</b>	<b>2'356'560</b>	<b>2'434'994</b>	<b>2'476'490</b>	<b>2'519'690</b>	<b>2'563'090</b>	<b>2'608'690</b>
<b>3</b>	<b>AUFWAND</b>							
30	Personalaufwand	946'474	1'247'570	954'445	971'715	981'208	990'776	1'000'321
31	Sachaufwand	361'701	461'050	474'860	443'650	443'650	444'250	443'650
32	Passivzinsen	28'097	27'300	22'200	14'200	12'800	200	200
35	Entschädigungen an Gemeinwesen /							
36	Eigene Beiträge / Einlagen	409'636	675'848	1'033'706	1'019'300	1'019'300	1'019'300	1'019'300
38								
33	Abschreibung Vorfinanzierung	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Total Aufwand</b>	<b>1'745'907</b>	<b>2'411'768</b>	<b>2'485'211</b>	<b>2'448'865</b>	<b>2'456'958</b>	<b>2'454'526</b>	<b>2'463'471</b>
	<b>Ergebnis vor Abschreibungen Cashflow</b>	<b>144'703</b>	<b>-55'208</b>	<b>-50'217</b>	<b>27'625</b>	<b>62'732</b>	<b>108'564</b>	<b>145'219</b>
33	Abschreibungen	111'541	86'200	86'800	84'600	95'100	89'400	84'600
	<b>ERTRAGSÜBERSCHUSS</b>	<b>19'944</b>					<b>19'164</b>	<b>60'619</b>
	<b>AUFWANDÜBERSCHUSS</b>		<b>-141'408</b>	<b>-137'017</b>	<b>-56'975</b>	<b>-32'368</b>		

## Bemerkungen zum Voranschlag 2023

Das Budget 2023 der Laufenden Rechnung der Katholischen Kirchgemeinde Reiden rechnet bei Ausgaben von Fr. 2'705'716.00 und Einnahmen von Fr. 2'568'699.00 mit einem Mehraufwand von Fr. 137'017.00.

### Verordnung über den Finanzhaushalt der Kirchgemeinden

#### § 12 Rechnungsausgleich der Laufenden Rechnung

<sup>1</sup> Der Voranschlag der Laufenden Rechnung ist so festzusetzen, dass in der Regel im Durchschnitt von fünf Jahren ein gesamthaft ausgeglichener Rechnungsabschluss resultiert. Dazu zählen der laufende Voranschlag, der Voranschlag für das Folgejahr und drei Planjahre unter Berücksichtigung des Eigenkapitals und der freien Reserven.

<sup>2</sup> Die Investitionen sind so zu staffeln, dass der Ausgleich der Laufenden Rechnung langfristig gewährleistet ist.

Eigenkapital per 01.01.2022	laufender Voranschlag	Voranschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Durchschnitt	Eigenkapital nach Planperiode
1'308'137	-141'408	-137'017	-56'975	-32'368	19'164	-69'721	959'533

Als rechnungsführende Kirchgemeinde im Pastoralraum Pfaffnerntal-Rottal-Wiggerthal führen wir unter der Dienststelle 375 eine Spezialfinanzierung.

#### Finanzplan

Der Finanzplan gibt Aufschluss über die Finanzentwicklung der nächsten 5 Jahre.

#### Investitions- und Aufgabenplan

Für die im Investitions- und Aufgabenplan bis 2027 ausgewiesenen Ausgaben sind Mittel in der Höhe von mindestens 42'000 Franken bereit zu stellen.

Längerfristig sind für die 2. Etappe Aussenrenovation Pfarrkirche St. Johannes der Täufer Mittel bereit zu stellen.

Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie Erläuterungen zu den einzelnen Dienststellen und die Übersichten in Zahlen der Laufenden Rechnung.



## **Laufende Rechnung**

### **Personalaufwand**

Die Besoldungen enthalten eine Erhöhung um ein Erfahrungsjahr. Um die Teuerung teilweise auszugleichen sind 2% eingesetzt, die Entwicklung bis Ende Jahr ist offen.

### **Gebäudeunterhalt**

Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt (Artengliederung 314) werden generell mit 2 Promille der Gebäudeversicherungssumme im Voranschlag eingestellt. Für die Kirchen Reiden und Wikon ist der Betrag von Fr. 16'000.00 eingesetzt, was einem Promille der Gebäudeversicherung entspricht.

### **Ertrag**

Der Steuerertrag des laufenden Jahres wurde auf der Basis von 0.32 Einheiten berechnet.

### **Spezialfinanzierung Pastoralraum PRW [Spezialfinanzierung]**

Die Kosten, welche in der Pastoral für Seelsorgemitarbeitende und Sachkosten entstehen, werden in der Dienststelle 375 ausgewiesen. Für den Kostenteiler werden die Anzahl Katholiken des Rechnungsjahres und die Steuern des Vorjahres verwendet.

Der Anteil für die Seelsorge in Reiden und Wikon wird im Konto 370.352.01 ausgewiesen.

## **Verwaltete Fonds und Stiftungen**

### **Jahrzeitenfond**

Der Wert der Jahrzeitstiftungen muss durch Finanzvermögen gedeckt sein, ohne die Liquidität zu gefährden.

### **Robert Spreng-Fonds**

Gemäss Testament vom 24. April 1962 des am 15. Januar 1969 verstorbenen Robert Spreng, geb. 1890, von Reiden, wohnhaft gewesen in Basel, hat die Katholische Kirchgemeinde Reiden ein Legat von 200'000.00 Franken in einen separat zu verwalten den „Robert Spreng-Fonds“ zu legen.

Zweck dieses Fonds ist die Gewährung von Beiträgen an das Hochschul- oder Technikums-Studium begabter junger, römisch-katholischer Einwohner der Katholischen Kirchgemeinde Reiden. Diese Beiträge werden ab 2016 aus dem Kapital finanziert.

## Erläuterungen zum Voranschlag der Laufenden Rechnung

### **219 Religionsunterricht**

219.302 Besoldungsaufwand für die Primarstufe.  
Der Religionsunterricht für die Oberstufe wird in der Dienststelle 375 Pastoralraum P-R-W [Spezialfinanzierung] geführt.

219.352 Bei den Beitragszahlungen handelt es sich um den katholischen Religionsunterricht für Schülerinnen und Schüler, die den Religionsunterricht in den Heilpädagogischen Zentren und den Heilpädagogischen Sonderschulen des Kantons Luzern besuchen.

Eine Katechetin ist bei der Kirchgemeinde Langnau angestellt. Sie erteilt ebenfalls Religionsunterricht in Reiden und Wikon. Das Pensum für 3 Lektionen Religionsunterricht und die Sakramentenvorbereitung wird an die Kirchgemeinde Langnau vergütet.

### **300 Beiträge an Kultur und Vereine**

300.318 Damit sind die, für die Kirchgemeinde und Pfarrei, historisch am wichtigsten Handschriften restauriert.

### **361 Landeskirche**

361.361 Der Beitrag an die Landeskirche beträgt 0.021 Steuereinheiten.

### **370 Seelsorge**

370.352.01 Der Anteil für die Seelsorge im Pastoralraum P-R-W beträgt für Reiden und Wikon nach Kostenteiler CHF 395'681.00.

370.452 Rückerstattung aus dem Pastoralraum für die Öffentlichkeitsarbeit.

### **373 Pfarreiarbeit**

373.319 Im Jahr 2023 startet die Firmvorbereitung 17+. Im Pfarrhaus Wikon werden Begegnungen aller Art stattfinden. Dieses Projekt ist vorerst auf zwei Jahre befristet. Die Fastenaktion «Zäme am Tisch» und das Kultur(en)café werden finanziell mitgetragen.

### **375 Pastoralraum PRW [Spezialfinanzierung]**

375.301 Verwaltungs- und Betriebspersonal

381.302 Seelsorgende und Religionslehrpersonen

375.309 Dipl.-Religionspädagoginnen und -Religionspädagogen (RPI/KIL) haben das Recht und die Pflicht, nach Vollendung von 10 und 20 Dienstjahren eine vierwöchige Bildungszeit zu absolvieren. Zwei Mitarbei-

tende aus unserem Pastoralraum sind für diese obligatorische interdiözesane Studienwoche zu aktuellen religionspädagogisch-pastoralen Themenschwerpunkten angemeldet.

375.318 Die Kosten für den Cloud-Server von CHF 1'200.00 sind jährlich wiederkehrend. Die Webseite kann im laufenden Jahr nicht fertiggestellt werden. Ein Betrag von CHF 15'000.00 wird deshalb budgetiert. Für die Projektarbeit im ganzen Pastoralraum ist ein Betrag von CHF 15'160.00 eingestellt.

### **390 Kirchen Reiden und Wikon**

390.315 Die Orgel in der Bruderklausenkirche Wikon muss repariert werden. Bei den Prospekt Pfeifen sinken diverse Pfeiffeinfüsse durch Materialermüdung ein.

### **394 Johanniterkommende**

394.311 Küchengeräte (Kühlschrank und Backofen) müssen altershalber ersetzt werden.

394.315 Nebst dem allgemeinen Unterhalt sind im Speziellen die Sonnenschirme einer umfassenden Reparatur zu unterziehen.

394.427.03 Die Erträge von Lokal-Vermietungen sind zurückhaltend budgetiert.

### **580 Allgemeine Fürsorge**

580.365.01 Aufgrund von Anregungen sind Sozialbeiträge für Flüchtlinge im Betrag von CHF 14'500.00 budgetiert. Die Beiträge sollen auf dem Kirchengemeindegebiet, vor allem für notwendige von der Asylgesetzgebung her aber nicht gewährte, Auslagen verwendet werden (wie z.B. Musik- oder Maltherapien für Kinder).

### **900 Kirchensteuern**

900.400.10 Der Ertrag des laufenden Jahres beruht auf folgender Annahme: Steuerertrag des Jahres 2021 plus ein Wachstum von 3 % für den Ertrag von Natürlichen Personen, wovon der Kanton ausgeht. Berücksichtigt ist eine Tarifierpassung von -1.5%.

### **940 Kapital- / Zinsdienst**

940.322 Die mittel- und langfristigen Schulden sind mit Festdarlehen und Zinssätzen unter 2 % bis ins Jahr 2025 mit unterschiedlichen Laufzeiten abgeschlossen.

940.323 Das Kapital des Jahrzeitenfonds ist nach den Bestimmungen der Landeskirche zu verzinsen.

**990 Abschreibungen**

990.331 Die ordentlichen Abschreibungen werden mit 6 % vom Verwaltungsvermögen berechnet.

**Investitionsrechnung**

**394 Liegenschaft Johanniterkommende**

394.503.01 Die im Jahr 2022 veranlasste Machbarkeitsstudie für den Ersatz der Ölheizung in der Johanniterkommende zeigt auf, welche Wärmeerezeugungsvarianten möglich sind.

Es wurden geprüft:

- >Ersatz der Ölheizung
- >Erdsonden-Wärmepumpe
- >Luft/Wasser-Wärmepumpe
- >Pelletsheizung
- >Fernwärme

Um fundierte Grundlagen für den abschliessenden Entscheid zu bekommen wird ein Planungsgremium mit dem Variantenstudium beauftragt mit der folgenden Aufgabenstellung:

1. Anschluss am Wärmeverbund Reiden.
2. Autonome Lösung für einen Wärmeverbund für die Kommende mit einer eigenen Heizzentrale.
3. Integrierte Lösung für einen Wärmeverbund für die Kommende mit einer eigenen Heizzentrale, welche aber grösser dimensioniert wird und auch via einer Zweiteinspeisung den Wärmeverbund unterstützt.

Die Inbetriebnahme der neuen Heizung ist auf Herbst 2024 geplant.

# Spezialfinanzierung Pastoralraum Pfaffnerntal-Rottal-Wiggertal

Laufende Rechnung

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>SEELSORGE, KULTUR UND KIRCHE</b>	<b>275'880.50</b>	<b>275'880.50</b>	<b>780'140.00</b>	<b>780'140.00</b>	<b>837'260.00</b>	<b>837'260.00</b>
<b>37</b>	<b>Seelsorge, Gottesdienst, Diakonie</b>	<b>275'880.50</b>	<b>275'880.50</b>	<b>780'140.00</b>	<b>780'140.00</b>	<b>837'260.00</b>	<b>837'260.00</b>
<b>375</b>	<b>Pastoralraum Pfaffnerntal-Rottal-Wiggertal [Spezialfinanzierung]</b>	<b>275'880.50</b>	<b>275'880.50</b>	<b>780'140.00</b>	<b>780'140.00</b>	<b>837'260.00</b>	<b>837'260.00</b>
375.301	Verwaltungs- und Betriebspersonal	5'737.65		27'730.00		27'770.00	
375.302	Seelsorgende / Lehrkräfte / Religionslehrpersonen	222'891.35		583'140.00		340'130.00	
375.309	Übriger Personalaufwand	415.00		6'000.00		11'000.00	
375.310	Büromaterial Drucksachen / und Fachliteratur	65.00				3'000.00	
375.317	Spesenentschädigungen	5'035.55		13'350.00		7'000.00	
375.318	Dienstleistungen und Honorare Dritter	5'964.60		30'600.00		33'360.00	
375.319	Übriger Sachaufwand	1'031.85				1'000.00	
375.352	Entschädigungen an Gemeinwesen (Pastoralraum P-R-W) / Personalaufwand der KG Pfaffnau für PR P-R-W					339'000.00	
375.395	Verrechnete Sozillasten	34'739.50		119'320.00		75'000.00	
375.452	Rückerstattungen von Gemeinden (Pastoralraum P-R-W)		275'880.50		780'140.00		837'260.00
375.462	Beiträge des Pastoralraumes P-R-W						
	Total	275'880.50	275'880.50	780'140.00	780'140.00	837'260.00	837'260.00
	Gesamttotal	275'880.50	275'880.50	780'140.00	780'140.00	837'260.00	837'260.00

# Budget 2023 Laufende Rechnung

## ZUSAMMENZUG

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>156'449.35</b>	<b>195.60</b>	<b>173'940.00</b>	<b>180.00</b>	<b>166'080.00</b>	<b>180.00</b>
	Netto Aufwand		156'253.75		173'760.00		165'900.00
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>150'932.73</b>	<b>14'058.15</b>	<b>98'240.00</b>		<b>91'575.00</b>	
	Netto Aufwand		136'874.58		98'240.00		91'575.00
<b>3</b>	<b>SEELSORGE, KULTUR UND KIRCHE</b>	<b>1'388'079.12</b>	<b>399'892.40</b>	<b>2'083'038.00</b>	<b>887'140.00</b>	<b>2'161'606.00</b>	<b>964'060.00</b>
	Netto Aufwand		988'186.72		1'195'898.00		1'197'546.00
<b>5</b>	<b>SOZIALE WOHLFAHRT</b>	<b>29'000.00</b>		<b>29'000.00</b>		<b>43'500.00</b>	
	Netto Aufwand		29'000.00		29'000.00		43'500.00
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>266'433.45</b>	<b>1'596'692.58</b>	<b>306'150.00</b>	<b>1'661'640.00</b>	<b>242'955.00</b>	<b>1'604'459.00</b>
	Netto Ertrag	1'330'259.13		1'355'490.00		1'361'504.00	
	Total	1'990'894.65	2'010'838.73	2'690'368.00	2'548'960.00	2'705'716.00	2'568'699.00
	Netto Aufwand				141'408.00		137'017.00
	Netto Ertrag	19'944.08					
	Gesamttotal	2'010'838.73	2'010'838.73	2'690'368.00	2'690'368.00	2'705'716.00	2'705'716.00

## Budget 2023 Laufende Rechnung

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>156'449.35</b>	<b>195.60</b>	<b>173'940.00</b>	<b>180.00</b>	<b>166'080.00</b>	<b>180.00</b>
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>36'107.35</b>		<b>46'320.00</b>		<b>41'175.00</b>	
<b>011</b>	<b>Kirchgemeindeversammlung Abstimmungen</b>	<b>4'927.80</b>		<b>10'000.00</b>		<b>5'500.00</b>	
011.300.01	Rechnungskommission	2'232.00		2'500.00		2'500.00	
011.300.02	Findungskommission			1'000.00			
011.309	Übriger Personalaufwand			1'000.00			
011.310	Stimmaterial, Drucksachen, Druck Jahresrechnung, Inserate	2'695.80		5'000.00		2'500.00	
011.318.02	Porti Versand			500.00		500.00	
<b>012</b>	<b>Kirchenrat</b>	<b>31'179.55</b>		<b>36'320.00</b>		<b>35'675.00</b>	
012.300.01	Besoldung, Sitzungsgelder	28'348.25		27'000.00		27'000.00	
012.309	Übriger Personalaufwand	100.00		500.00		500.00	
012.310	Büromaterial, Drucksachen	228.25		1'000.00		1'000.00	
012.317.02	Spesenentschädigungen	342.05		2'000.00		2'000.00	
012.318.09	Dienstleistungen und Honorare Dritter	1'822.90		5'000.00		5'000.00	
012.395	Anteil Soziallasten	338.10		820.00		175.00	
<b>02</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>120'342.00</b>	<b>195.60</b>	<b>127'620.00</b>	<b>180.00</b>	<b>124'905.00</b>	<b>180.00</b>
<b>020</b>	<b>Kirchgemeindeverwaltung</b>	<b>120'342.00</b>	<b>195.60</b>	<b>127'620.00</b>	<b>180.00</b>	<b>124'905.00</b>	<b>180.00</b>
020.301	Besoldungen	45'156.60		45'300.00		45'260.00	
020.309	Übriger Personalaufwand			100.00		100.00	
020.310	Büromaterial, Drucksachen	791.35		1'000.00		1'000.00	
020.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen			1'000.00		1'000.00	
020.316	Mieten & Benützungsgebühren	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
020.317	Spesenentschädigungen			100.00		100.00	
020.318.01	Sachversicherungen	1'606.50		2'500.00		2'500.00	
020.318.02	Porti, Telefon, Frachten	441.50		1'000.00		1'000.00	
020.318.09	Übrige Dienstleistungen	2'419.20		2'500.00		2'500.00	
020.319	Übriger Sachaufwand			1'000.00		1'000.00	

## Budget 2023 Laufende Rechnung

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
020.352	Entsch. Steuereinzug	57'154.85		60'000.00		59'200.00	
020.395	Anteil Soziallasten	9'772.00		10'120.00		8'245.00	
020.431	Gebühren für Amtshandlungen		13.60				
020.461	Entschädigung Jahrzeitstiftungen		182.00		180.00		180.00
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>150'932.73</b>	<b>14'058.15</b>	<b>98'240.00</b>		<b>91'575.00</b>	
<b>21</b>	<b>Religionsunterricht</b>	<b>150'932.73</b>	<b>14'058.15</b>	<b>98'240.00</b>		<b>91'575.00</b>	
<b>219</b>	<b>Religionsunterricht</b>	<b>150'932.73</b>	<b>14'058.15</b>	<b>98'240.00</b>		<b>91'575.00</b>	
219.302	Lehrkräfte	102'861.30		53'800.00		52'250.00	
219.309	Übriger Personalaufwand	60.00		1'000.00		1'000.00	
219.310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	3'328.40		4'500.00		4'500.00	
219.317	Spesenentschädigungen	954.60		1'000.00		1'000.00	
219.318	Dienstleistungen und Honorare Dritter (Schülertransport)	2'341.98		1'000.00		2'500.00	
219.352	Entschädigungen an Kirchgemeinden	20'894.20		25'000.00		21'000.00	
219.395	Verrechnete Soziallasten	20'492.25		11'940.00		9'325.00	
219.452	Rückerstattungen von Gemeinwesen		14'058.15				
<b>3</b>	<b>SEELSORGE, KULTUR UND KIRCHE</b>	<b>1'388'079.12</b>	<b>399'892.40</b>	<b>2'083'038.00</b>	<b>887'140.00</b>	<b>2'161'606.00</b>	<b>964'060.00</b>
<b>30</b>	<b>Kulturförderung</b>	<b>16'531.55</b>		<b>19'500.00</b>		<b>14'000.00</b>	
<b>300</b>	<b>Beiträge an Kultur und Vereine</b>	<b>16'531.55</b>		<b>19'500.00</b>		<b>14'000.00</b>	
300.310	Archiv: Büromaterial, Schriftgutmappen, Schachteln			1'000.00		1'000.00	
300.318	Archivgutpflege: Dienstleistungen und Honorare Dritter	8'556.55		10'500.00		5'000.00	
300.365	Vereinsbeiträge	7'975.00		8'000.00		8'000.00	
<b>32</b>	<b>Informationen, Medien</b>	<b>46'791.25</b>	<b>450.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>400.00</b>	<b>48'000.00</b>	<b>400.00</b>
<b>321</b>	<b>Pfarrei-Information</b>	<b>46'791.25</b>	<b>450.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>400.00</b>	<b>48'000.00</b>	<b>400.00</b>
321.310	Büromaterial und Drucksachen	969.30		2'000.00		2'000.00	
321.310.06	Aufwand Pfarrblatt	45'821.95		48'000.00		46'000.00	



## Budget 2023 Laufende Rechnung

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
321.436.06	Erträge Pfarrblatt		450.00		400.00		400.00
<b>36</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>84'516.35</b>		<b>96'265.00</b>		<b>96'325.00</b>	
<b>361</b>	<b>Landeskirche</b>	<b>84'516.35</b>		<b>96'265.00</b>		<b>96'325.00</b>	
361.361	Beitrag an die Landeskirche	84'516.35		96'265.00		96'325.00	
<b>37</b>	<b>Seelsorge, Gottesdienst, Diakonie</b>	<b>775'154.81</b>	<b>282'174.50</b>	<b>1'436'463.00</b>	<b>780'540.00</b>	<b>1'521'451.00</b>	<b>857'460.00</b>
<b>370</b>	<b>Seelsorge</b>	<b>436'480.41</b>	<b>5'754.00</b>	<b>563'703.00</b>		<b>572'561.00</b>	<b>19'800.00</b>
370.301.01	Besoldungen SeelsorgerInnen	86'077.55					
370.301.10	Besoldung Pfarreisekretärin	80'813.95		82'300.00		84'030.00	
370.308	Entschädigungen für Aushilfen	10'825.10					
370.309	Übriger Personalaufwand	1'748.01		2'000.00		2'000.00	
370.310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	3'460.15		5'000.00		5'000.00	
370.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'016.15		8'500.00		8'500.00	
370.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	1'150.00		2'000.00		2'000.00	
370.317	Spesenentschädigungen	4'782.75		1'000.00		1'000.00	
370.317.02	Repräsentationsspesen	3'862.40		2'500.00		2'500.00	
370.318.02	Porti, Telefongebühren	6'165.25		7'000.00		7'000.00	
370.352	Migrantenseelsorge	62'912.75		66'200.00		51'000.00	
370.352.01	Anteil Seelsorge im Pastoralraum P-R-W					395'681.00	
370.362	Anteil Seelsorge im Pastoralraum	132'635.00		369'883.00			
370.395	Verrechnete Soziallasten	37'031.35		17'320.00		13'850.00	
370.436.01	Rückerstattungen (Kopien)		216.00				
370.452	Rückerstattungen von Gemeinwesen						19'800.00
370.462	Beiträge der Anschlussgemeinden		5'538.00				
<b>371</b>	<b>Kirchenmusik</b>	<b>38'330.20</b>		<b>44'260.00</b>		<b>43'740.00</b>	
371.300	Besoldung, Sitzungsgelder Musikkommission	360.00		1'000.00		1'000.00	
371.301.01	Besoldung administrative Jahresplanung	1'570.00		2'000.00		2'000.00	
371.301.05	Besoldung Organisten Reiden & Wikon	26'792.55		28'000.00		28'000.00	
371.308	Entschädigung für musikalische Mitwirkung im Gottesdienst	6'600.80		6'000.00		6'000.00	

## Budget 2023 Laufende Rechnung

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
371.310	Notenmaterial & Drucksachen	336.00		1'000.00		1'000.00	
371.317	Spesenentschädigungen			500.00		500.00	
371.365	Beiträge Vereine und Institutionen			500.00		500.00	
371.395	Verrechnete Soziallasten	2'670.85		5'260.00		4'740.00	
<b>372</b>	<b>Kultusaufwand</b>	<b>18'871.95</b>	<b>540.00</b>	<b>30'500.00</b>	<b>400.00</b>	<b>28'500.00</b>	<b>400.00</b>
372.311	Anschaffungen			1'000.00		1'000.00	
372.311.02	Kultusgegenstände, Paramenten Gewänder			1'000.00		1'000.00	
372.313.05	Kirchenschmuck	7'520.25		6'500.00		6'500.00	
372.313.06	Hostien, Messwein, Kerzen	4'457.60		6'000.00		6'000.00	
372.313.07	Erinnerungsgaben	878.60		3'000.00		3'000.00	
372.315.02	Unterhalt von Kultusgegenständen, Kirchenwäsche	800.40		3'000.00		3'000.00	
372.365.03	Beiträge an Ministranten	5'215.10		10'000.00		8'000.00	
372.434.03	Benützungsgebühren		540.00		400.00		400.00
<b>373</b>	<b>Pfarrarbeit</b>	<b>5'591.75</b>		<b>17'860.00</b>		<b>39'390.00</b>	
373.300.01	Behörden, Kommissionen			1'000.00		1'000.00	
373.302	Lehrkräfte Vorbereitung auf Sakramente	4'958.75		5'800.00		5'100.00	
373.308	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	94.15		1'000.00		1'000.00	
373.310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	40.95		1'000.00		1'000.00	
373.313	Verbrauchsmaterialien (Vorbereitung auf Sakramente, Jahresmotto der Kirche ...)	37.10		1'000.00		5'000.00	
373.318	Pfarrentwicklung			1'000.00		2'000.00	
373.318.02	DL und Honorare Dritter: Projektarbeit Pastoralraum			5'000.00			
373.319	Projekte wie Pfarrentwicklung Firmung Begegnung					23'500.00	
373.319.02	Projektarbeit			1'500.00			
373.365	Pfarrreise					500.00	
373.395	Verrechnete Soziallasten	460.80		560.00		290.00	
<b>375</b>	<b>Pastoralraum Pfaffnerntal-Rottal-Wiggertal [Spezialfinanzierung]</b>	<b>275'880.50</b>	<b>275'880.50</b>	<b>780'140.00</b>	<b>780'140.00</b>	<b>837'260.00</b>	<b>837'260.00</b>
375.301	Verwaltungs- und Betriebspersonal	5'737.65		27'730.00		27'770.00	
375.302	Seelsorgende / Lehrkräfte / Religionslehrpersonen	222'891.35		583'140.00		340'130.00	
375.309	Übriger Personalaufwand	415.00		6'000.00		11'000.00	

## Budget 2023 Laufende Rechnung

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
375.310	Büromaterial Drucksachen	65.00				3'000.00	
375.317	Spesenentschädigungen	5'035.55		13'350.00		7'000.00	
375.318	Dienstleistungen und Honorare Dritter	5'964.60		30'600.00		33'360.00	
375.319	Übriger Sachaufwand	1'031.85				1'000.00	
375.352	Entschädigungen an Gemeinwesen (Pastoralraum P-R-W)					339'000.00	
375.395	Verrechnete Soziallasten	34'739.50		119'320.00		75'000.00	
375.452	Rückerstattungen von Gemeinden (Pastoralraum P-R-W)						837'260.00
375.462	Beiträge des Pastoralraumes P-R-W		275'880.50		780'140.00		
<b>38</b>	<b>Kirchliche Veranstaltungen</b>	<b>35'067.10</b>		<b>33'000.00</b>		<b>35'000.00</b>	
<b>380</b>	<b>Jugendarbeit</b>	<b>13'467.70</b>		<b>12'500.00</b>		<b>14'500.00</b>	
380.311	Anschaffungen: Bewegliche Krippenlandschaft	2'500.00					
380.317	Spesenentschädigungen	733.50		500.00		500.00	
380.319	Projektarbeit Kinder- und Jugendseelsorge	901.95		2'000.00		4'000.00	
380.365	Vereine und Institutionen	5'870.00		6'000.00		6'000.00	
380.365.01	Beiträge Jugendseelsorge	3'462.25		4'000.00		4'000.00	
<b>381</b>	<b>Kirchliche Veranstaltungen</b>	<b>21'599.40</b>		<b>20'500.00</b>		<b>20'500.00</b>	
381.300	Behörden, Kommissionen	900.00					
381.308	Übriger Personalaufwand Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte			3'000.00		3'000.00	
381.309	Übriger Personalaufwand	4'337.75		5'000.00		5'000.00	
381.310	Drucksachen			1'000.00		1'000.00	
381.313	Verbrauchsmaterialien für Kirchliche Veranstaltungen	1'181.05		5'000.00		5'000.00	
381.317	Spesenentschädigungen	504.00		1'000.00		1'000.00	
381.318	Dienstleistungen und Honorare	2'519.00		2'500.00		2'500.00	
381.319	Übriger Sachaufwand	798.10		3'000.00		3'000.00	
381.319.02	Jubiläum der Pfarrei	11'359.50					
<b>39</b>	<b>Liegenschaften</b>	<b>430'018.06</b>	<b>117'267.90</b>	<b>447'810.00</b>	<b>106'200.00</b>	<b>446'830.00</b>	<b>106'200.00</b>
<b>390</b>	<b>Kirchen Reiden und Wikon</b>	<b>235'248.50</b>	<b>2'718.40</b>	<b>263'150.00</b>		<b>241'045.00</b>	

## Budget 2023 Laufende Rechnung

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
390.301.01	Besoldung Sakristane	124'482.70		119'000.00		125'100.00	
390.301.03	Besoldung Reinigungspersonal	10'446.60		8'500.00		8'500.00	
390.308	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	11'413.75		500.00		500.00	
390.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge			19'000.00			
390.312	Wasser, Energie und Heizmaterialien	18'071.70		15'000.00		18'100.00	
390.313	Verbrauchsmaterialien	1'110.20		3'000.00		3'000.00	
390.313.01	Schutzmassnahmen "CORONA"	1'174.50					
390.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	8'180.80		16'000.00		16'000.00	
390.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	17'696.00		37'000.00		28'750.00	
390.315.02	Unterhalt von Kultusgegenständen	983.80		2'000.00		1'000.00	
390.317	Spesenentschädigungen	245.80		1'000.00		1'000.00	
390.318	Dienstleistungen und Honorare	6'061.35		6'000.00		6'000.00	
390.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	9'143.35		10'000.00		10'000.00	
390.318.09	Uebrige Sachversicherungen	3'185.00		4'000.00		4'000.00	
390.395	Verrechnete Soziallasten	23'052.95		22'150.00		19'095.00	
390.436	Rückerstattungen (Versicherungsleistungen)		2'718.40				
<b>391</b>	<b>Kapelle</b>	<b>314.65</b>	<b>368.55</b>	<b>2'350.00</b>		<b>2'400.00</b>	
391.312	Wasser, Energie und Heizmaterialien	126.95		100.00		150.00	
391.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt			1'000.00		1'000.00	
391.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt			1'000.00		1'000.00	
391.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	135.70		150.00		150.00	
391.318.09	Übrige Sachversicherungen	52.00		100.00		100.00	
391.469	Übrige Beiträge: Gaben, Geschenke, Legate		368.55				
<b>392</b>	<b>Pfarrhaus Wikon</b>	<b>6'822.10</b>	<b>11'550.00</b>	<b>14'500.00</b>		<b>14'500.00</b>	
392.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen,	481.00		1'000.00		1'000.00	
392.312	Wasser, Energie und Heizmaterialien	3'530.35		6'500.00		6'500.00	
392.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	800.00		4'000.00		4'000.00	
392.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	1'613.85		3'000.00		3'000.00	
392.318.01	Porti, Telefon, Frachten	396.90					
392.427.01	Mietzins erträge von Wohnungen		9'450.00				
392.427.02	Erträge Nebenkosten		2'100.00				

## Budget 2023 Laufende Rechnung

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>393</b>	<b>Pfarrzentrum St. Johannes</b>	<b>111'391.86</b>	<b>40'999.10</b>	<b>83'780.00</b>	<b>45'800.00</b>	<b>90'500.00</b>	<b>45'800.00</b>
393.301.02	Besoldungen Hauswart	29'804.50		30'000.00		30'000.00	
393.311	Anschaffungen Mobilien, Einrichtungen	7'065.45		1'000.00		3'000.00	
393.312	Wasser, Energie, Heizung	27'392.70		22'000.00		28'000.00	
393.313	Verbrauchsmaterialien	949.45		2'500.00		2'500.00	
393.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	20'414.51		8'000.00		8'000.00	
393.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	17'784.55		12'000.00		12'000.00	
393.317	Spesenentschädigungen	16.90		100.00		100.00	
393.318.01	Porti, Telefon, Frachten	428.70		500.00		500.00	
393.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	2'376.90		2'500.00		2'500.00	
393.318.09	Übrige Sachversicherungen	836.00		1'000.00		1'000.00	
393.395	Verrechnete Soziallasten	4'322.20		4'180.00		2'900.00	
393.427.01	Mietzinserträge Wohnungen		34'800.00		34'800.00		34'800.00
393.427.02	Erträge Nebenkosten		4'977.70		6'000.00		6'000.00
393.427.03	Mietzinserträge von Lokalen		950.00		5'000.00		5'000.00
393.436	Rückerstattungen Versicherungsleistungen		271.40				
<b>394</b>	<b>Johanniterkommende</b>	<b>76'240.95</b>	<b>61'631.85</b>	<b>84'030.00</b>	<b>60'400.00</b>	<b>98'385.00</b>	<b>60'400.00</b>
394.301.02	Besoldung Verwaltung	1'555.70		2'500.00		2'500.00	
394.301.03	Besoldungen Reinigungspersonal	9'336.10		8'500.00		8'500.00	
394.310	Büromaterial, Drucksachen	306.95		1'000.00		1'000.00	
394.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'136.85		1'000.00		11'000.00	
394.312	Wasser, Energie und Heizmaterialien	17'935.40		16'000.00		20'000.00	
394.313.01	Verbrauchsmaterialien Kommende	494.10		2'000.00		2'000.00	
394.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	3'519.75		19'600.00		21'600.00	
394.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	31'709.65		20'000.00		20'000.00	
394.316	Benützungsgebühren	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
394.317	Spesenentschädigungen			300.00		300.00	
394.318	Dienstleistungen und Honorare Dritter	310.00		4'500.00		3'000.00	
394.318.01	Porti, Telefon, Frachten	1'343.40		1'500.00		1'500.00	
394.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	3'333.50		3'000.00		3'500.00	
394.318.09	Übrige Sachversicherungen	1'148.00		1'200.00		1'200.00	
394.319	Uebriger Sachaufwand	1'344.45					

## Budget 2023 Laufende Rechnung

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
394.365	Beiträge Vereine und Institutionen			1'000.00		1'000.00	
394.395	Verrechnete Soziallasten	567.10		730.00		85.00	
394.427.01	Mietzinserträge von Wohnungen		45'360.00		45'360.00		45'360.00
394.427.02	Mietzinserträge von Garagen und Parkplätzen		3'390.00		2'040.00		2'040.00
394.427.03	Erträge von Lokal-Vermietungen		7'213.50		10'000.00		10'000.00
394.427.09	Erträge Nebenkosten		3'220.65		3'000.00		3'000.00
394.436	Rückerstattungen		2'447.70				
<b>5</b>	<b>SOZIALE WOHLFAHRT</b>	<b>29'000.00</b>		<b>29'000.00</b>		<b>43'500.00</b>	
<b>58</b>	<b>Fürsorge</b>	<b>29'000.00</b>		<b>29'000.00</b>		<b>43'500.00</b>	
<b>580</b>	<b>Allgemeine Fürsorge</b>	<b>29'000.00</b>		<b>29'000.00</b>		<b>43'500.00</b>	
580.365	Beiträge allg. Fürsorge	29'000.00		29'000.00		29'000.00	
580.365.01	Sozialbeiträge Flüchtlinge					14'500.00	
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>286'377.53</b>	<b>1'596'692.58</b>	<b>306'150.00</b>	<b>1'661'640.00</b>	<b>242'955.00</b>	<b>1'604'459.00</b>
<b>90</b>	<b>Steuern</b>	<b>14'017.55</b>	<b>1'469'845.05</b>		<b>1'469'200.00</b>		<b>1'470'750.00</b>
<b>900</b>	<b>Kirchensteuern</b>	<b>14'017.55</b>	<b>1'469'845.05</b>		<b>1'469'200.00</b>		<b>1'470'750.00</b>
900.330	Abschreibungen	14'017.55					
900.400.10	Steuerertrag laufendes Jahr		1'303'047.65		1'369'900.00		1'380'000.00
900.400.20	Nachträge früherer Jahre		95'862.45		40'000.00		40'000.00
900.400.29	Eingang abgeschriebene Steuern		3'895.65				
900.400.30	Quellensteuern		59'285.75		59'300.00		50'750.00
900.400.40	Nach- und Strafsteuern		5'850.30				
900.421	Verzugszinsen		1'723.35				
900.436	Rückerstattungen (CO2 Vergütung)		179.90				
<b>94</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>28'339.00</b>	<b>293.63</b>	<b>27'550.00</b>	<b>40.00</b>	<b>22'450.00</b>	<b>4.00</b>
<b>940</b>	<b>Kapital- / Zinsendienst</b>	<b>28'339.00</b>	<b>293.63</b>	<b>27'550.00</b>	<b>40.00</b>	<b>22'450.00</b>	<b>4.00</b>

## Budget 2023 Laufende Rechnung

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
940.318.02	Bank- und andere Gebühren	242.30		250.00		250.00	
940.322	Zinsen für mittel- und langfristige Schulden	28'096.70		27'100.00		22'000.00	
940.323	Passivzinsen Sonderrechnungen			200.00		200.00	
940.422	Kapitalzinse		293.63		40.00		4.00
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>244'020.98</b>	<b>126'553.90</b>	<b>278'600.00</b>	<b>192'400.00</b>	<b>220'505.00</b>	<b>133'705.00</b>
<b>990</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>97'523.00</b>		<b>86'200.00</b>		<b>86'800.00</b>	
990.331	Verwaltungsvermögen, ord. Abschreibungen	97'523.00		86'200.00		86'800.00	
<b>991</b>	<b>Allgemeine Personalkosten</b>	<b>126'553.90</b>	<b>126'553.90</b>	<b>192'400.00</b>	<b>192'400.00</b>	<b>133'705.00</b>	<b>133'705.00</b>
991.303	Sozialversicherungsbeiträge	48'999.90		78'330.00		45'175.00	
991.304	Pensionskassenbeiträge	62'671.25		101'150.00		80'640.00	
991.305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	8'556.10		12'920.00		7'890.00	
991.309	Übriger Personalaufwand	6'326.65					
991.436	Rückerstattungen Kinderzulagen		6'326.65				
991.495	Verrechnete Soziallasten		120'227.25		192'400.00		133'705.00
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>19'944.08</b>					
999.389	Ertragsüberschuss	19'944.08					
	Total	2'010'838.73	2'010'838.73	2'690'368.00	2'548'960.00	2'705'716.00	2'568'699.00
	Netto Aufwand				141'408.00		137'017.00
	Gesamttotal	2'010'838.73	2'010'838.73	2'690'368.00	2'690'368.00	2'705'716.00	2'705'716.00

## Budget 2023 Investitionsrechnung

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>3</b>	<b>SEELSORGE, KULTUR UND KIRCHE</b>	<b>31'425.25</b>				<b>50'000.00</b>	
	Netto Aufwand		31'425.25				50'000.00
<b>39</b>	<b>Liegenschaften</b>	<b>31'425.25</b>				<b>50'000.00</b>	
<b>392</b>	<b>Pfarrhäuser Reiden und Wikon</b>	<b>31'425.25</b>					
392.503.02	Pfarrhaus Wikon Sanierung Dach/Fassade/Fenster	31'425.25					
<b>394</b>	<b>Liegenschaft Kommende</b>					<b>50'000.00</b>	
394.503.01	Johanniterkommende Planungskredit Heiz- und Energiekonzept					50'000.00	
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>		<b>31'425.25</b>				<b>50'000.00</b>
	Netto Ertrag	31'425.25				50'000.00	
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>		<b>31'425.25</b>				<b>50'000.00</b>
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>		<b>31'425.25</b>				<b>50'000.00</b>
999.690	Aktivierung der Ausgaben		31'425.25				50'000.00
	Total	31'425.25	31'425.25			50'000.00	50'000.00
	Gesamttotal	31'425.25	31'425.25			50'000.00	50'000.00



Bericht zum Finanz- und Aufgabenplan, Voranschlag und Jahresprogramm

## **Bericht der Rechnungskommission an die Stimmberechtigten der kath. Kirchgemeinde Reiden-Wikon**

Als Controlling- / Rechnungskommission haben wir den Finanz- und Aufgabenplan für die Periode vom 2024 bis .2027, den Voranschlag 2023 (Laufende Rechnung und Investitionsrechnung) und das Jahresprogramm für das Jahr 2023 der Kirchgemeinde Reiden-Wikon 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.

Den vom Kirchenrat vorgeschlagenen Steuerfuss von 0.32 Einheiten beurteilen wir als notwendig.

Wir beantragen, den vorliegenden Voranschlag mit einem Aufwandüberschuss von CHF 137'017.00 sowie die Investitionsrechnung mit einer Nettoinvestitionszunahme von CHF 50'000.00 zu genehmigen.

Reiden, 20. Oktober 2022

**die Rechnungskommission:**

Präsident	sig. Roland Meier
Mitglieder	sig. Isabelle Niggli
	sig. Norbert Kappeler



