

KIRCHGEMEINDE PFEFFIKON

EINLADUNG ZUR
KIRCHGEMEINDEVERSAMMLUNG
Freitag, 24. November 2024, 20.00 UHR



Budget 2024



Katholische Kirchgemeinde
5735 Peffikon / LU

ORDENTLICHE KIRCHGEMEINDEVERSAMMLUNG BUDGET 2024

Freitag, 24. November 2023, 20.00 Uhr im Pfarrsali

TRAKTANDEN

1. Begrüssung
2. Genehmigung Notmassnahmenkredit für 2023, Audioanlage in der Kirche
3. Kenntnisnahme Finanzplan 2024 – 2028
 - Präsentation durch Kirchenrat
 - Stellungnahme Rechnungskommission
4. Kenntnisnahme Jahresprogramm 2024/Finanz- und Aufgabenplan 2024-2028
5. Genehmigung Voranschlag für das Jahr 2024
 - Präsentation Voranschlag
 - Bericht und Antrag Rechnungskommission
 - Abstimmung über Anträge Kirchenrat

Anträge Kirchenrat:

- a) *Das Budget der Laufenden Rechnung mit einem Aufwandüberschuss von Fr. .11'299.00 ist zu genehmigen.*
- b) *Der Steuerfuss 2024 ist auf 0.45 Einheiten festzusetzen (wie Vorjahr)*

6. Verschiedenes
 - Informationen zum Pastoralraum Michelsamt
 - Verabschiedungen

Der Synodalverwalter der röm. kath. Landeskirche des Kantons Luzern hat gemäss Bericht vom 23. März 2023 bei den Unterlagen des Vorjahres keine Mängel festgestellt (§75 Kirchgemeindegesetz). Die Akten können ab dem 27. Oktober 2023 bei der Kirchmeierin eingesehen werden. Bitte um vorangehende telefonische Anmeldung.

KIRCHENRAT PFEFFIKON
Peffikon, 10.10.2022

Pascal Zumbühl, Präsident

Petra Kappeler, Aktuarin

BEMERKUNGEN ZUM BUDGET 2024

Personalaufwand 2024

Die Landeskirche empfiehlt die Lohnerhöhung von 3 %. Der Pastoralraum Michelsamt folgt dieser Empfehlung.

012 Kirchenrat

012.300.01 Die Entschädigung für die Kirchenräte wurde angepasst.

012.318.03 Der budgetierte Betrag wurde 2023 nicht verwendet, deshalb wird er, im 2024, wieder budgetiert.

02 Kirchgemeindeverwaltung

020.301 Der Kirchmeierlohn wurde angepasst.

2 Bildung

219.362 Durch die grosse Schülerzahl erhöhen sich die Kosten für den Religionsunterricht.

361 Landeskirche

361.361 Der Beitrag an die Landeskirche ist abhängig von den zu erwartenden Steuereinnahmen. Die Abgabe beträgt wie im Vorjahr 0.022 Steuer-Einheiten.

370 Seelsorge

370.362.01 Der Beitrag an den Pastoralraum erhöht sich gegenüber dem Vorjahr leicht. Die Pastoralraumkosten decken die Aufwendungen für das Personal, den Sachaufwand und die gemeinsamen Projekte.

370.367 Die Einnahmen aus der Quellensteuer fallen weg, deshalb erhöht sich der Beitrag.

372.311 Es werden neue Erstkommunikationskleider angeschafft.

373 Pfarramt

373.311 Es wird ein Läufer im Eingangsbereich gebraucht.

390 Kirche

390.311 Es wird ein grösserer Schrank für die Erstkomm.-Kleider gebraucht.

392 Pfarrhaus mit Oekonomiegebäude

392.314 Der Dampfabzug wird erneuert.

392.316 Die Mietkosten, durch das Fremdmieten, des Pfarrsekretariats haben sich erhöht.

900 Kirchensteuer

900.400.10 Es kann mit einem leicht höheren Steuerertrag gerechnet werden.

920 Lastenausgleich

920.444.01 Der Lastenausgleich wurde vorsichtig budgetiert.

99 Abschreibungen

990.331 Durch die Aussenrenovation des Pfarrhauses und die Soundanlage in der Kirche wird mehr abgeschrieben.

999 Abschluss

999.489 Das Budget schliesst mit einem Aufwandüberschuss von Fr.11'299.00

Babara Vergien, Kirchmeierin

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	37'300.00		32'640.00		28'912.56	
01	Legislative/Exekutive	15'400.00		12'440.00		7'682.00	
011	Kirchgemeindeversammlung, Abstimmungen	500.00		500.00		420.00	
011.300	Rechnungskommission, Urnenbüro	500.00		500.00		420.00	
012	Kirchenrat	14'900.00		11'940.00		7'262.00	
012.300.01	Entschädigung Kirchenräte	9'000.00		5'040.00		5'513.30	
012.309	Uebriger Personalaufwand					916.00	
012.317.02	Repraesentationskosten, Spesen	600.00		600.00		600.00	
012.318.03	Projekt Zukunft Kirchgemeinde	5'000.00		6'000.00			
012.319	Mitgliederbeitraege	100.00		100.00		100.00	
012.395	Anteil Soziallasten	200.00		200.00		132.70	
02	Kirchgemeindeverwaltung	21'900.00		20'200.00		21'230.56	
020	Kirchgemeindeverwaltung	21'900.00		20'200.00		21'230.56	
020.301	Besoldungen	8'900.00		8'400.00		8'691.66	
020.310	Büromaterial, Lizenzen	1'200.00		1'200.00		1'394.55	
020.317	Spesenentschaedigungen	500.00		500.00		500.00	
020.318.01	Sachversicherungen	400.00		400.00		367.50	
020.318.02	Porti	300.00		100.00		131.30	
020.318.03	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
020.319	Mitgliederbeitraege	100.00		100.00		100.00	
020.352	Bezugsprovision Steueramt	9'200.00		8'300.00		9'245.30	
020.395	Anteil Soziallasten	800.00		700.00		800.25	
2	BILDUNG	17'614.00		13'280.00		14'389.30	
21	Religionsunterricht	17'364.00		13'030.00		14'389.30	
219	Religionsunterricht	17'364.00		13'030.00		14'389.30	
219.310	Schulmaterialien, Drucksachen	850.00		730.00		859.65	
219.319	Vorbereitung Firmung/Erstkommunion	500.00		50.00		335.85	
219.352	Beiträge an andere Gemeinden	2'850.00		2'850.00		2'948.80	
219.362	RU in Pfeffikon, Pastoralraum	13'164.00		9'400.00		10'245.00	
29	Uebriges Bildungswesen	250.00		250.00			
290	Uebriges Bildungswesen	250.00		250.00			
290.365	Erwachsenenbildung	250.00		250.00			
3	SEELSORGE, KULTUR UND KIRCHE	212'015.00	34'400.00	216'495.00	34'800.00	205'977.22	30'442.25
30	Kulturförderung	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
300	Beiträge	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
300.365	Beitrag an Musikgesellschaft Pfeffikon	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
32	Informationen, Massenmedien	5'700.00	500.00	5'600.00	900.00	5'732.85	385.00
321	Pfarrei-Information	5'700.00	500.00	5'600.00	900.00	5'732.85	385.00
321.310.06	Aufwand Pfarrblatt	5'700.00		5'600.00		5'732.85	
321.439	Spenden/Abo Pfarrblatt		500.00		900.00		385.00
36	Verwaltung	11'940.00		11'740.00		15'781.55	698.40
361	Landeskirche	10'200.00		10'000.00		14'666.55	698.40

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
361.361	Beitrag an Landeskirche	10'200.00		10'000.00		14'666.55	
361.436	Rückerstattungen Landeskirche						698.40
362	Pfarrirat	1'740.00		1'740.00		1'115.00	
362.300.01	Entschädigung Pfarreiräte	1'740.00		1'740.00		1'115.00	
37	Seelsorge, Gottesdienst, Diakonie	103'145.00		109'045.00		89'541.08	2'858.85
370	Seelsorge	78'210.00		68'810.00		70'495.35	
370.301.02	Besoldungen Seelsorgeassistenten	1'000.00				400.00	
370.301.10	Besoldung Pfarreisekretärin	15'000.00		14'500.00		14'053.20	
370.309	Uebrigere Personalaufwand	400.00		200.00		390.00	
370.317	Spesenentschädigungen			150.00			
370.362.01	Beiträge Pastoralraum	57'000.00		51'500.00		53'883.40	
370.362.03	Sitzungsgeld und Spesen PR	280.00		560.00		280.00	
370.367	Ausländerseelsorge	1'630.00		600.00		162.00	
370.395	Anteil Soziallasten	2'900.00		1'300.00		1'326.75	
371	Kirchenmusik	10'200.00		11'000.00		8'175.35	2'858.85
371.301	Solisten + Kirchengesang	2'500.00		3'500.00		1'300.00	
371.301.06	Besoldung Organisten u. Chorleiter	7'500.00		7'500.00		6'875.35	
371.310.03	Anschaffung Musiknoten	200.00					
371.436	Rückerstattungen						2'858.85
372	Kultusaufwand	10'650.00		24'250.00		8'076.86	
372.311	Anschaffung Kultusgegenstände, Paramente, Gewänder	3'000.00		200.00			
372.313	Verbrauchsmaterialien	500.00		500.00			
372.313.05	Kirchenschmuck	2'300.00		2'300.00		1'852.45	
372.313.06	Hostien, Messwein, Kerzen	4'000.00		3'500.00		5'007.45	
372.313.07	Erinnerungsabgaben	50.00		50.00		86.45	
372.315	Uebrigere Unterhalt			16'900.00			
372.315.02	Unterhalt von Paramenten und Ministrantenkleidern	300.00		300.00			
372.365.03	Beiträge an Ministranten	500.00		500.00		1'130.51	
373	Pfarrarbeit / Pfarramt	4'085.00		4'985.00		2'793.52	
373.310	Büro-/Verbrauchsmaterial	1'200.00		700.00		1'361.47	
373.311	Anschaffung Mobilien, Büromaschinen	1'200.00					
373.315	Uebrigere Unterhalt	70.00		70.00			
373.318	Dienstleistungen und Honorare Dritter	15.00		3'015.00		15.00	
373.318.02	Porti, Telefongebühren	1'500.00		1'200.00		1'317.05	
373.318.03	Mitgliederbeiträge	100.00				100.00	
38	Kirchliche Veranstaltungen	1'400.00		3'350.00		2'005.96	
380	Jugendarbeit					1'000.00	
380.365	Jugendarbeit					1'000.00	
381	Diverse Veranstaltungen	1'400.00		3'350.00		1'005.96	
381.319	Uebrigere Sachaufwand	1'400.00		3'350.00		1'005.96	
39	Liegenschaften	88'630.00	33'900.00	85'560.00	33'900.00	91'715.78	26'500.00
390	Kirche	61'580.00		61'660.00		56'135.68	
390.301.01	Besoldung Sakristane	32'500.00		31'300.00		30'188.70	
390.301.03	Kirchenwäsche	200.00		200.00		115.00	
390.311	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	1'000.00		200.00			
390.312	Energie, Heizmaterialien, Wasser	6'700.00		9'200.00		6'680.80	
390.313	Verbrauchsmaterialien	700.00		500.00		658.50	
390.314	Baulicher Unterhalt	4'200.00		5'000.00		3'668.45	

Budgetauszug

2024

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
390.315	Uebrigter Unterhalt	3'720.00		3'700.00		3'383.85	
390.317	Spesenentschädigungen	100.00		100.00		100.00	
390.318.01	Sachversicherungen	2'000.00		2'000.00		1'718.85	
390.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	4'700.00		4'200.00		4'218.70	
390.319	Mitgliederbeiträge	60.00		60.00		60.00	
390.395	Anteil Soziallasten	5'700.00		5'200.00		5'342.83	
391	Beinhauskapelle	600.00	1'500.00	500.00	1'500.00	18'699.55	1'500.00
391.314.02	Unterhalt Plattengräber, Grabplatten					18'186.60	
391.318.15	Gebäudeversicherungsprämie	600.00		500.00		512.95	
391.434.01	Miete Einwohnergemeinde Jahrespauschale		1'500.00		1'500.00		1'500.00
392	Pfarrhaus mit Oekonomiegebäude	26'100.00	32'400.00	22'900.00	32'400.00	16'880.55	25'000.00
392.301.03	Besoldung Reinigungspersonal	1'400.00		1'400.00		936.00	
392.301.09	Besoldung Umgebung	2'400.00		2'400.00		2'000.00	
392.312	Energie, Heizmaterialien, Wasser	10'000.00		11'000.00		8'994.05	
392.313	Verbrauchsmaterialien	500.00					
392.314	Baulicher Unterhalt	5'000.00		3'000.00			
392.315	Uebrigter Unterhalt	1'020.00		1'020.00		1'192.85	
392.316	Miete Sekretariat	3'000.00		1'200.00		1'000.00	
392.318.01	Sachversicherungen	700.00		700.00		635.75	
392.318.05	Gebäudeversicherungsprämie	1'500.00		1'600.00		1'572.80	
392.384	Einlage in Sakralbautenfonds	480.00		480.00		440.00	
392.395	Anteil Soziallasten	100.00		100.00		109.10	
392.427.01	Einnahmen Miete		26'400.00		24'000.00		20'000.00
392.427.02	Einnahmen Nebenkosten		6'000.00		8'400.00		5'000.00
394	Liegenschaft	350.00		500.00			
394.315	Unterhalt Umgebung Wegkreuz	350.00		500.00			
58	Fürsorge	1'600.00		2'100.00		553.00	
580	Allgemeine Fürsorge	1'600.00		2'100.00		553.00	
580.365	Altersfürsorge	600.00		600.00		50.00	
580.365.01	Seniorenadventsfeier	1'000.00		1'500.00		503.00	
59	Hilfsaktionen	1'050.00		850.00		900.00	
590	Hilfsaktionen	1'050.00		850.00		900.00	
590.365	Beitrag an private Institutionen	1'050.00		850.00		900.00	
9	FINANZEN UND STEUERN	25'820.00	260'999.00	19'320.00	249'885.00	57'667.90	277'957.73
90	Steuern	2'200.00	228'900.00	2'200.00	208'400.00	3'561.70	252'086.25
900	Kirchensteuern	2'200.00	228'900.00	2'200.00	208'400.00	3'561.70	252'086.25
900.329.01	Vergütungszins, Skonti	200.00		200.00			
900.330	Abschreibungen	2'000.00		2'000.00		3'561.70	
900.400.10	Steuerertrag lauf. Jahr		218'900.00		197'400.00		214'211.40
900.400.20	Nachträge früherer Jahre		6'000.00		7'000.00		36'916.40
900.400.40	Nach- und Strafsteuer						823.85
900.400.60	Sondersteuern		4'000.00		4'000.00		
900.421	Verzugszinsen						134.60
92	Lastenausgleich		6'000.00		19'000.00		12'959.35
920	Lastenausgleichsbeitrag		6'000.00		19'000.00		12'959.35
920.444.01	Lastenausgleich Landeskirche		6'000.00		19'000.00		12'959.35

Budgetauszug

2024

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
94	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1'020.00	5'000.00	1'520.00	4'600.00	1'059.88	5'140.00
940	Kapital- / Zinsendienst	1'020.00	5'000.00	1'520.00	4'600.00	1'059.88	5'140.00
940.318.02	Bank-, PC- und andere Gebühren	700.00		700.00		644.30	
940.322	Zinsen fuer mittel- und langfristige Schulden			500.00		95.83	
940.323	Zinsaufwand Jahrzeitenfonds	320.00		320.00		319.75	
940.422	Kapitalzinse		5'000.00		4'600.00		5'140.00
99	Nicht aufgeteilte Posten	22'600.00	21'099.00	15'600.00	17'885.00	53'046.32	7'772.13
990	Abschreibungen	12'800.00		8'100.00		8'641.10	
990.331	Ord. Abschreibung Verwaltungsvermögen	12'800.00		8'100.00		8'641.10	
991	Allg. Personalkosten	9'800.00	9'800.00	7'500.00	7'500.00	7'772.13	7'772.13
991.303	AHV- und ALV-Beiträge	4'400.00		4'200.00		4'423.09	
991.304	Pensionskassenbeiträge	4'800.00		2'700.00		2'764.20	
991.305	Unfall- und Krankenversicherungsbeitraege	600.00		600.00		584.84	
991.436.06	Rückersattung CO2-Vergütung		100.00				60.50
991.495	Verrechnete Soziallasten		9'700.00		7'500.00		7'711.63
999	Abschluss		11'299.00		10'385.00	36'633.09	
999.389	Ertragsüberschuss					36'633.09	
999.489	Aufwandüberschuss		11'299.00		10'385.00		
	Total	295'399.00	295'399.00	284'685.00	284'685.00	308'399.98	308'399.98
	Gesamttotal	295'399.00	295'399.00	284'685.00	284'685.00	308'399.98	308'399.98

Jahresprogramm 2023 / Investitions- und Aufgabenplan 2024 bis 2017

Ressort	Ziel/Aufgabe	Finanzielle Umsetzung		Total Kosten	Jahresprogramm	Investitions- und Aufgabenplan				
		LR	IR			CHF	2024	2025	2026	2027
0	Allgemeine Verwaltung									
	Kirchliches Wahljahr Neuwahl Kirchenräte, Rechnungskommission Einführungskurse	x					S/A	500.00		
	Fusion	x		5'000.00	5'000.00					
3	Seelsorge, Kultur, Kirche									
	Erstkommunikionskleider	x		3'000.00	3'000.00					
	Kirchenreinigung		x							p.m.
	Sanierung Pfarrscheune		x	p.m.						p.m.
9	Finanzen und Beiträge									
	Permanente Überprüfung Steuerfuss			p.m.	W 0.45	W 0.45	W 0.45	W 0.45	W 0.45	W 0.45
	Permanente Überprüfung Ausgaben Kosten/Nutzen			p.m.	W	W	W	W	W	W

S=Start, W=Weiterführung, A=Abschluss

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

Finanzplan 2024 bis 2028

		Basisjahr	Budget	Budget	Plan 1	Plan 2	Plan 3	Plan 4
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
3	A U F W A N D	271'767	284'685	295'399	282'425	283'162	284'916	285'688
30	Personalaufwand	145'095	145'640	163'284	164'917	166'566	168'232	169'914
31	Sachaufwand	74'096	93'295	78'135	68'135	68'135	68'135	68'135
32	Passivzinsen	416	1'020	520				
33	Abschreibungen	12'203	10'100	14'800	14'000	13'000	13'000	12'000
	davon Abschreibungen obr. FV exkl. Lieg	3'562	2'000	1'800	2'000	2'000	2'000	2'000
	davon Abschreibungen WV	8'641	8'100	13'000	12'000	11'000	11'000	10'000
34	Anteile & Beiträge o. Zweckbindung							
35	Entschädigung an Gemeinwesen	12'194	11'150	12'050	9'244	9'331	9'420	9'509
36	eigene Beiträge	19'612	15'500	16'430	16'430	16'430	16'430	16'430
37	Durchlaufende Beiträge							
38	Vorfinanzierungen	440	480	480				
39	Interne Verrechnungen	7'712	7'500	9'700	9'700	9'700	9'700	9'700
4	E R T R A G	308'400	274'100	284'100	310'289	312'478	314'689	316'922
40	STEUERN	251'952	208'400	228'900	231'089	233'278	235'489	237'722
400	Einkommens- und Vermögenssteuern	251'952	208'400	228'900	231'089	233'278	235'489	237'722
	Steuerertrag laufendes Jahr	214'211	197'400	218'900	218'900	221'089	223'278	225'489
	Veränderung Steuertuss				-	-	-	-
	Veränderung Anzahl Katholiken/Innen				-2'189	-2'189	-2'211	-2'233
	Steuerkraftwachstum				4'378	4'378	4'422	4'466
	Nachträge früherer Jahre	37'740	11'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
42	VERMOEGENSERTRAEGE	30'275	37'000	37'400	37'400	37'400	37'400	37'400
420	Bankkontokorrente							
421	Guthaben	135						
422	Anlagen des Finanzverm. (ohne Liegenschaften)	5'140	4'600	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
423	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens							
424	Buchgewinne							
427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens	25'000	32'400	32'400	32'400	32'400	32'400	32'400
43	ENTGELTE	5'503	2'400	2'100	2'100	2'100	2'100	2'100
44	Anteile und Beiträge o. Zweckbindung	12'959	19'000	6'000	30'000	30'000	30'000	30'000
45	Rückerstattungen							
46	BEITRÄGE FÜR EIGENE RECHNUNG							
47	DURCHLAUFENDE BEITRÄGE							
48	ENTNAHMEN							
484	Spezialfonds							
485	Vorfinanzierungen							
49	INTERNE VERRECHNUNGEN	7'712	7'300	9'700	9'700	9'700	9'700	9'700
	Jahreserfolg vor Zinsen und Abschreibungen	49'251	535	4'021	41'864	42'316	42'773	43'234
	Jahreserfolg	36'633	-10'585	-11'299	27'864	29'316	29'773	31'234

+ = Jahresgewinn / - Jahresverlust

Bericht zum Finanz- und Aufgabenplan, Voranschlag und Jahresprogramm

**Bericht der Rechnungskommission
an die Stimmberechtigten der Kirchgemeinde Pfeffikon**

Als Rechnungskommission haben wir den Finanz- und Aufgabenplan für die Periode vom 2024 bis 2027, den Voranschlag (Laufende Rechnung und Investitionsrechnung), und das Jahresprogramm für das Jahr 2024 der Kirchgemeinde Pfeffikon 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 angespannt, aber vertretbar.

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

Wir beantragen, den vorliegenden Voranschlag mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 11'299.00 zu genehmigen.

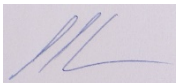
Pfeffikon, 17.10.2023



Esther Zeier-Koch, Präsidentin



Judith Ehrensperger, Mitglied



Stefan Schmid, Mitglied