

# Katholische Kirchgemeinde Littau



## Einladung

zur ordentlichen  
Kirchgemeindeversammlung  
Sonntag, 17. November 2019  
11.00 Uhr im Pfarrsaal

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bekanntmachung	3
Budget 2020 – Kath. Kirchgemeinde (Funktionale Gliederung)	4
Budget 2020 – Kath. Kirchgemeinde (Artengliederung)	13
Finanzplan 2019 - 2024	21
Budget 2020 - Bericht der Rechnungskommission	22
Budget 2020 – Anträge der Kirchenrates Littau	23



# BEKANNTMACHUNG

Gestützt auf die gesetzlichen Bestimmungen der Kirchenverfassung und des Stimmrechtsgesetzes lädt der Kirchenrat Littau die Stimmbürger und Stimmbürgerinnen der Röm.-Kath. Kirchengemeinde Littau ein zur

## **Kirchengemeindeversammlung auf Sonntag, 17. November 2019 11.00 Uhr im Pfarrsaal**

### **Traktanden:**

1. Begrüssung und Konstituierung
2. Bericht Landeskirche zum Budget 2019
3. Budget 2020 und Steuerfestsetzung
4. Jahresprogramm, Aufgaben- und Investitionsplan 2020
5. Verschiedenes

Die diesbezüglichen Akten liegen ab Montag, 4. November 2019, auf der Kanzlei des Pfarramtes zur Einsichtnahme bzw. zum freien Bezug auf.

## **Neueröffnung des Pfarrsaal**

Luzern, 15. Oktober 2019

**KIRCHENRAT LITTAU**

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Rechnung 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	2'535'241.06	2'535'241.06	2'458'980.00	2'458'980.00	2'467'470.00	2'467'470.00
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>194'676.73</b>		<b>223'963.00</b>		<b>246'760.00</b>	
<b>01</b>	<b>Legislative/Exekutive</b>	<b>68'282.68</b>		<b>91'910.00</b>		<b>115'810.00</b>	
<b>011</b>	<b>Kirchgemeindeversammlung Abstimmungen</b>	<b>4'554.80</b>		<b>6'150.00</b>		<b>5'550.00</b>	
011.300	Behörden, Kommissionen	2'650.00		2'750.00		2'750.00	
011.310	Abstimmung	438.10		1'500.00		1'000.00	
011.317	Spesenentschädigungen	1'466.70		1'900.00		1'800.00	
<b>012</b>	<b>Kirchenrat</b>	<b>63'727.88</b>		<b>85'760.00</b>		<b>110'260.00</b>	
012.300	Behörden, Kommissionen	22'870.15		18'000.00		30'000.00	
012.300.01	Kommission Pastoralraum			10'000.00		20'000.00	
012.301	Besoldungen	18'934.15		31'800.00		31'850.00	
012.303	Sozialversicherungsbeiträge	1'813.48		2'400.00		2'400.00	
012.309	Uebriger Personalaufwand	7'992.15		8'500.00		10'500.00	
012.310	Büromaterialien, Drucksachen	129.25		610.00		510.00	
012.316	Miete, Pacht, Benützungsgebühr	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
012.317	Spesenentschädigungen	3'637.20		2'450.00		3'000.00	
012.317.02	Repräsentationskosten	6'099.25		9'000.00		9'000.00	
012.318	Dienstleistung, Honorar Dritter	252.25		900.00		900.00	
012.318.09	Uebrige Dienstleistungen	500.00		600.00		600.00	
012.436	Rückerstattungen						
<b>02</b>	<b>Kirchgemeindeverwaltung</b>	<b>126'394.05</b>		<b>132'053.00</b>		<b>130'950.00</b>	
<b>020</b>	<b>Kirchgemeindeverwaltung</b>	<b>126'394.05</b>		<b>132'053.00</b>		<b>130'950.00</b>	
020.301	Besoldungen	36'192.60		36'200.00		36'600.00	
020.303	AHV/IV/ALV-Beiträge	2'623.88		3'000.00		3'000.00	
020.304	Personalversicherungsbeiträge	4'516.80		4'550.00		4'600.00	
020.305	Unfall- und Krankenversicherungs Prämien	842.59		800.00		850.00	
020.309	Uebriger Personalaufwand	2'948.15		2'700.00		2'800.00	
020.310	Büromaterial, Drucksachen	2'343.50		3'300.00		3'200.00	
020.311	Anschaffungen, Mobilien, Maschinen	2'427.80		500.00		500.00	
020.313	Verbrauchsmaterialien	15.15		200.00		100.00	
020.316	Miete, Pacht, Benützungsgebühr						
020.317	Spesenentschädigungen	1'200.00		300.00		1'200.00	
020.318.01	Sachversicherungen	2'089.50		1'700.00		2'000.00	
020.318.02	Porti, Telefon, Internet	172.05		1'200.00		500.00	
020.318.09	Uebrige Dienstleistungen PC	4'483.55		4'100.00		4'100.00	
020.319	Uebriger Sachaufwand	1'552.50		500.00		500.00	
020.319.01	Dekanat Luzern			3'003.00		1'000.00	
020.352	Entschädigungen an Gemeinwesen	64'985.98		70'000.00		70'000.00	
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>149'222.95</b>		<b>208'250.00</b>		<b>229'800.00</b>	
<b>21</b>	<b>Religionsunterricht</b>	<b>144'722.95</b>		<b>203'500.00</b>		<b>222'550.00</b>	
<b>219</b>	<b>Religionsunterricht</b>	<b>144'722.95</b>		<b>203'500.00</b>		<b>222'550.00</b>	
219.302	Lehrkräfte	103'832.40		133'500.00		152'550.00	
219.303	Sozialversicherungsbeiträge	7'527.62		10'000.00		12'500.00	
219.304	Personalversicherungsbeiträge	7'128.60		13'000.00		13'000.00	
219.305	Unfall- und Krankenversicherungs Prämien	2'417.30		4'000.00		4'000.00	
219.310.02	Unterrichtsmaterial	11'928.38		17'500.00		16'500.00	
219.313	Verbrauchsmaterialien			1'000.00		2'000.00	

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Rechnung 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219.317	Spesensschädigungen			500.00			
219.352	Beiträge an andere Gemeinden	11'888.65		24'000.00		22'000.00	
219.436	Rückerstattungen						
<b>29</b>	<b>Uebrigtes Bildungswesen</b>	<b>4'500.00</b>		<b>4'750.00</b>		<b>7'250.00</b>	
<b>290</b>	<b>Uebrigtes Bildungswesen</b>	<b>4'500.00</b>		<b>4'750.00</b>		<b>7'250.00</b>	
290.365	Private Institutionen			250.00		250.00	
290.365.01	Beiträge an Private Institutionen	4'500.00		4'500.00		7'000.00	
290.365.02	Beiträge an Stadt Luzern (vorm. Gde. Littau)						

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Rechnung 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>SEELSORGE, KULTUR UND KIRCHE</b>	<b>1'699'816.95</b>	<b>328'857.67</b>	<b>1'637'209.00</b>	<b>267'410.00</b>	<b>1'621'969.00</b>	<b>260'410.00</b>
<b>30</b>	<b>Kulturförderung</b>	<b>27'700.00</b>		<b>15'500.00</b>		<b>9'500.00</b>	
<b>300</b>	<b>Beiträge</b>	<b>27'350.00</b>		<b>9'000.00</b>		<b>9'000.00</b>	
300.365	Private Institutionen	27'350.00		9'000.00		9'000.00	
<b>302</b>	<b>Konzerte und Veranstaltungen</b>	<b>350.00</b>		<b>6'500.00</b>		<b>500.00</b>	
302.309	Uebriger Personalaufwand			6'000.00			
302.365	Private Institutionen	350.00		500.00		500.00	
<b>32</b>	<b>Informationen, Massenmedien</b>	<b>95'558.75</b>		<b>101'900.00</b>		<b>72'450.00</b>	
<b>321</b>	<b>Pfarrei-Information</b>	<b>95'558.75</b>		<b>101'900.00</b>		<b>72'450.00</b>	
321.310.06	Aufwand Pfarreiblatt	61'401.75		63'000.00		40'000.00	
321.311	Anschaffung Medien			11'500.00			
321.318	Dienstleistung, Honorar Dritter	22'218.00		13'400.00		22'450.00	
321.318.02	Porti, Telefon, Internet	11'939.00		14'000.00		10'000.00	
<b>36</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>154'120.55</b>	<b>6'861.10</b>	<b>157'389.00</b>		<b>156'389.00</b>	
<b>360</b>	<b>Bistum</b>						
360.365	Private Institutionen						
<b>361</b>	<b>Landeskirche</b>	<b>149'930.55</b>	<b>6'861.10</b>	<b>150'689.00</b>		<b>150'689.00</b>	
361.361	Beitrag an Landeskirche	149'930.55		150'689.00		150'689.00	
361.436	Rückerstattungen		6'861.10				
<b>362</b>	<b>Pfarreirat</b>	<b>4'190.00</b>		<b>6'700.00</b>		<b>5'700.00</b>	
362.365.01	Beiträge	4'190.00		6'700.00		5'700.00	

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Rechnung 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>37</b>	<b>Seelsorge, Gottesdienst, Diakonie</b>	<b>830'183.81</b>		<b>818'030.00</b>		<b>790'730.00</b>	
<b>370</b>	<b>Seelsorge</b>	<b>710'102.94</b>		<b>650'340.00</b>		<b>641'840.00</b>	
370.301	Besoldungen	511'170.85		464'000.00		440'600.00	
370.303	AHV/IV/ALV-Beiträge	37'058.75		28'000.00		28'000.00	
370.304	Pensionskassen-Beiträge	57'750.60		45'000.00		45'000.00	
370.305	Unfall-und Krankenvers.Prämien	11'900.47		11'000.00		11'000.00	
370.306	Wohnungschädigung						
370.309	Uebriger Personalaufwand	49'378.50		43'940.00		59'540.00	
370.310	Büromaterial, Drucksachen	12'157.97		14'000.00		13'000.00	
370.311	Anschaffungen Mobilien, Maschinen	3'008.80		3'000.00		3'000.00	
370.315	Uebriger Unterhalt durch Dritte			2'200.00			
370.317	Spesenentschädigungen			3'000.00		3'000.00	
370.317.02	Repräsentationsspesen, Geschenke	10'287.05		5'000.00		15'000.00	
370.317.03	Autospesen						
370.318	Dienstleistung, Honorar Dritter			5'200.00		1'200.00	
370.318.02	Porti, Telefon, Internet	11'480.95		11'000.00		12'500.00	
370.365.01	Fremdsprachige Seelsorge	5'909.00		15'000.00		10'000.00	
370.436	Rückerstattungen						
<b>371</b>	<b>Kirchenmusik</b>	<b>92'883.57</b>		<b>124'690.00</b>		<b>114'390.00</b>	
371.301	Besoldungen	56'325.40		76'700.00		68'350.00	
371.303	AHV/IV/ALV-Beiträge	4'083.47		5'500.00		5'000.00	
371.304	Pensionskassen-Beiträge	7'205.40		8'000.00		8'000.00	
371.305	Unfall- und Krankenversicherungs Prämien	1'311.30		1'500.00		1'500.00	
371.310.03	Musiknoten inkl. Aufführungsrechte	68.00		1'000.00		1'000.00	
371.310.05	Kath.Kirchenmusikverband KKV	740.00		690.00		740.00	
371.315	Uebriger Unterhalt durch Dritte	2'700.00		5'300.00		4'300.00	
371.317	Spesenentschädigungen			500.00			
371.317.03	Autospesen						
371.318	Dienstleistung, Honorar Dritter	12'450.00		17'500.00		17'500.00	
371.365.01	Parrocchia catt. italiana	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
371.365.02	Beiträge an Kirchenchor	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
<b>372</b>	<b>Kultusaufwand</b>	<b>12'197.30</b>		<b>28'000.00</b>		<b>19'500.00</b>	
372.313.06	Hostien, Messwein, Kerzen	8'090.05		7'500.00		8'000.00	
372.315.02	Unterhalt Kultusgegenständen	107.25		6'000.00		6'000.00	
372.365.01	Paramenten-Beitrag			1'500.00		1'500.00	
372.365.03	Beiträge an Ministranten	4'000.00		13'000.00		4'000.00	
<b>373</b>	<b>Pfarrarbeit</b>	<b>15'000.00</b>		<b>15'000.00</b>		<b>15'000.00</b>	
373.365.01	Projekte 3.Welt	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
<b>38</b>	<b>Kirchliche Veranstaltungen</b>	<b>46'064.21</b>		<b>52'500.00</b>		<b>54'100.00</b>	
<b>380</b>	<b>Jugendarbeit</b>	<b>40'054.21</b>		<b>45'700.00</b>		<b>47'300.00</b>	
380.301	Besoldungen	24'530.70		24'800.00		26'600.00	
380.304	Sozialversicherungsbeiträge	2'349.51		2'500.00		2'500.00	
380.365.01	Beiträge an Pfarrvereine	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
380.365.02	Zusatzbeitrag für Lager	7'174.00		12'400.00		12'200.00	
<b>381</b>	<b>Kirchliche Veranstaltungen</b>	<b>6'010.00</b>		<b>6'800.00</b>		<b>6'800.00</b>	
381.313.03	Aufwand für Wirtschaftsbetrieb	210.00		3'600.00		3'600.00	

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Rechnung 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
381.365	Private Institutionen	5'800.00		3'200.00		3'200.00	
<b>39</b>	<b>Liegenschaften</b>	<b>546'189.63</b>	<b>321'996.57</b>	<b>491'890.00</b>	<b>267'410.00</b>	<b>538'800.00</b>	<b>260'410.00</b>
<b>390</b>	<b>Pfarrkirche</b>	<b>223'096.74</b>		<b>175'780.00</b>		<b>198'900.00</b>	
390.301	Besoldungen	81'297.15		81'700.00		81'700.00	
390.303	AHV/IV/ALV-Beiträge	5'893.86		6'700.00		6'000.00	
390.304	Pensionskassen-Beiträge	8'241.00		8'300.00		8'300.00	
390.305	Unfall- und Krankenversicherungs Prämien	1'892.66		2'000.00		2'000.00	
390.309	Uebrigere Personalaufwand	21'518.55		16'500.00		16'500.00	
390.311	Anschaffungen Mobilien, Maschinen,	43'226.05		4'780.00		2'000.00	
390.312.02	Beleuchtung	6'715.80		4'500.00		5'000.00	
390.312.03	Heizung	15'696.50		15'000.00		15'000.00	
390.313	Verbrauchsmaterialien	7'639.67		6'700.00		7'800.00	
390.313.01	Kirchendekoration	2'702.00		4'000.00		4'000.00	
390.313.02	Bepflanzung Priestergrab+800 Jahr-Stein	1'389.85		1'500.00		1'500.00	
390.314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	181.20		2'000.00		26'000.00	
390.315	Uebrigere Unterhalt durch Dritte	10'498.20		5'500.00		6'500.00	
390.317.03	Autospesen	1'800.00		1'800.00		1'800.00	
390.318.01	Sachversicherung	6'743.35		6'800.00		6'800.00	
390.318.05	Gebäude-Versicherung	5'049.05		5'000.00		5'000.00	
390.318.06	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	2'611.85		3'000.00		3'000.00	
390.385	Rückstellung Gebäudeunterhalt						
390.436	Rückerstattungen						
<b>391</b>	<b>Zentrum St. Michael</b>	<b>290'669.29</b>	<b>316'987.97</b>	<b>268'100.00</b>	<b>264'010.00</b>	<b>308'550.00</b>	<b>257'010.00</b>
391.300	Behörden, Kommissionen	12'647.35		15'000.00		15'000.00	
391.301	Besoldungen	121'197.60		92'300.00		92'250.00	
391.303	AHV/IV/ALV-Beiträge	8'786.57		7'200.00		7'200.00	
391.304	Pensionskassen-Beiträge	10'662.25		8'500.00		8'500.00	
391.305	Unfall- und Krankenversicherungs Prämien	2'821.59		2'200.00		2'200.00	
391.309	Uebrigere Personalaufwand	9'303.25		9'800.00		9'800.00	
391.311	Anschaffungen, Mobilien, Maschinen	14'562.50		31'500.00		37'500.00	
391.312.02	Beleuchtung	18'230.00		20'000.00		20'000.00	
391.312.03	Heizung	29'265.48		28'000.00		29'000.00	
391.313	Verbrauchsmaterialien	15'141.21		12'000.00		12'000.00	
391.313.01	Kirchendekoration						
391.314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	5'910.25		10'500.00		30'500.00	
391.315	Uebrigere Unterhalt durch Dritte						
391.317	Spesenentschädigungen	180.35					
391.317.03	Autospesen	2'250.00		1'800.00		1'800.00	
391.318.01	Sachversicherung	6'743.30		6'800.00		6'800.00	
391.318.02	Porti, Telefon, Internet	2'840.04		1'500.00		2'500.00	
391.318.05	Gebäude-Versicherung	5'605.95		6'000.00		6'000.00	
391.318.06	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	7'177.30		7'500.00		7'500.00	
391.318.09	Uebrigere Dienstleistungen	1'908.30		3'000.00		2'000.00	
391.319	Uebrigere Sachaufwand	10'646.00		4'500.00		18'000.00	
391.330	Debitorenverluste	4'790.00					
391.385	Rückstellung Gebäudeunterhalt						
391.427	Liegenschaftserträge des VV						
391.427.01	Baurechtszinsen		13'410.00		13'410.00		13'410.00
391.427.02	Benützungsgebühren		192'978.60		190'000.00		185'000.00
391.427.03	Parkplatz-Gebühren		22'702.02		15'000.00		15'000.00
391.427.04	Getränke		10'198.85		10'000.00		10'000.00
391.427.05	Vermietungen		14'312.50		22'000.00		20'000.00
391.427.06	Betriebskosten Beitrag Stadt Luzern		50'000.00				
391.427.07	Parkplatz-Gebühren Mieter		4'180.00		5'600.00		5'600.00
391.427.09	Veranstaltungen						



Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Rechnung 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
391.436	Rückerstattungen						
391.436.09	Reinigung, Diverses		9'206.00		8'000.00		8'000.00
<b>392</b>	<b>Pfarrhaus, Pfarrsaal</b>	<b>32'423.60</b>	<b>5'008.60</b>	<b>48'010.00</b>	<b>3'400.00</b>	<b>31'350.00</b>	<b>3'400.00</b>
392.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen	199.00		23'410.00		3'000.00	
392.312.02	Beleuchtung	3'832.00		3'500.00		4'000.00	
392.312.03	Heizung	12'954.50		12'000.00		13'000.00	
392.313	Verbrauchsmaterialien	499.60		500.00		600.00	
392.314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	7'164.10		500.00		2'000.00	
392.315	Uebriger Unterhalt durch Dritte	2'745.70		1'000.00		1'650.00	
392.318.01	Sachversicherung			2'000.00		2'000.00	
392.318.05	Gebäude Versicherung	1'529.90		1'600.00		1'600.00	
392.318.06	Abwasser- und Kehrichtgebühren	3'498.80		3'500.00		3'500.00	
392.385	Rückstellung Gebäudeunterhalt						
392.427	Liegenschaftserträge des VV		5'008.60		3'400.00		3'400.00
<b>5</b>	<b>SOZIALE WOHLFAHRT</b>	<b>38'000.00</b>		<b>26'500.00</b>		<b>26'500.00</b>	
<b>58</b>	<b>Fürsorge</b>	<b>36'000.00</b>		<b>26'500.00</b>		<b>26'500.00</b>	
<b>580</b>	<b>Allgemeine Fürsorge</b>	<b>36'000.00</b>		<b>26'500.00</b>		<b>26'500.00</b>	
580.365	Private Institutionen	36'000.00		26'500.00		26'500.00	
<b>59</b>	<b>Hilfsaktionen</b>	<b>2'000.00</b>					
<b>590</b>	<b>Hilfsaktionen</b>	<b>2'000.00</b>					
590.365	Private Institutionen	2'000.00					

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Rechnung 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>453'524.43</b>	<b>2'206'383.39</b>	<b>363'058.00</b>	<b>2'191'570.00</b>	<b>342'441.00</b>	<b>2'207'060.00</b>
<b>90</b>	<b>Steuern</b>	<b>26'725.30</b>	<b>1'697'448.00</b>	<b>24'000.00</b>	<b>1'717'000.00</b>	<b>23'500.00</b>	<b>1'730'000.00</b>
<b>900</b>	<b>Kirchensteuern</b>	<b>26'725.30</b>	<b>1'697'448.00</b>	<b>24'000.00</b>	<b>1'717'000.00</b>	<b>23'500.00</b>	<b>1'730'000.00</b>
900.329.01	Skonti						
900.329.02	Vergütungszinsen	506.85		1'000.00		500.00	
900.330	Abschreibungen Kirchgemeinde Steuern	26'218.45		23'000.00		23'000.00	
900.340	Pauschale Steueranrechnung						
900.400	Kirchensteuern						
900.400.10	Ertrag des laufenden Jahres		1'550'940.07		1'550'000.00		1'575'000.00
900.400.20	Nachträge früherer Jahre		143'024.78		150'000.00		150'000.00
900.400.30	Quellensteuern				10'000.00		
900.400.40	Nach- und Strafsteuer				2'000.00		2'000.00
900.403.02	Lotteriegewinnsteuer						
900.421	Verzugszinsen		3'483.15		5'000.00		3'000.00
<b>94</b>	<b>Vermögens- und Schulden- verwaltung</b>	<b>245'463.63</b>	<b>508'935.39</b>	<b>274'465.00</b>	<b>474'570.00</b>	<b>242'540.00</b>	<b>477'060.00</b>
<b>940</b>	<b>Kapital- / Zinsendienst</b>	<b>62'858.23</b>	<b>8'044.04</b>	<b>120'000.00</b>	<b>3'100.00</b>	<b>56'000.00</b>	<b>4'090.00</b>
940.318.02	Bank- und andere Gebühren	1'516.08		1'500.00		1'500.00	
940.321	Kurzfristige Schulden						
940.322	Zinsen für mittel- und langfristige Schulden	18'708.30		23'500.00		12'000.00	
940.322.01	Hypo-Zinsen Cheerstrasse 1a	40'218.00		40'500.00		40'000.00	
940.322.02	Amortisation Hypotheken			52'000.00			
940.323	Sonderrechnungen Stiftungen	2'415.85		2'500.00		2'500.00	
940.420	Bank-Kontokorrentzinsen				100.00		
940.420.01	Erträge Div. Stiftung		8'044.04		3'000.00		4'090.00

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Rechnung 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>942</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>182'605.40</b>	<b>500'891.35</b>	<b>154'465.00</b>	<b>471'470.00</b>	<b>186'540.00</b>	<b>472'970.00</b>
<b>9420</b>	<b>Wohnhaus Brunneck</b>	<b>21'453.90</b>	<b>87'211.50</b>	<b>26'810.00</b>	<b>87'000.00</b>	<b>48'810.00</b>	<b>86'500.00</b>
9420.309	Uebrigter Personalaufwand	8'037.45		7'100.00		7'100.00	
9420.311	Anschaffungen Mobilien, Maschinen	2'071.35				1'000.00	
9420.312.02	Beleuchtung	695.30		1'000.00		1'000.00	
9420.312.03	Heizung			3'500.00		3'500.00	
9420.313	Verbrauchsmaterialien	86.30		1'000.00		1'000.00	
9420.314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	780.95		5'000.00		25'000.00	
9420.318	Dienstleistung, Honorar Dritter	8'537.00		7'000.00		8'000.00	
9420.318.01	Sachversicherung			860.00		860.00	
9420.318.05	Gebäude-Versicherung	848.15		850.00		850.00	
9420.318.06	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	397.40		500.00		500.00	
9420.385	Rückstellung Gebäudeunterhalt						
9420.427	Liegenschaftserträge des VV						
9420.427.01	Mietzinserträge von Wohnung		86'988.00		85'000.00		85'000.00
9420.436	Rückerstattungen		223.50		2'000.00		1'500.00
<b>9421</b>	<b>Baurechtsgrundstücke</b>	<b>98'757.40</b>	<b>217'192.75</b>	<b>103'010.00</b>	<b>205'970.00</b>	<b>102'985.00</b>	<b>205'970.00</b>
9421.385	Einlage Sakralbautenfonds 50%	98'757.40		103'010.00		102'985.00	
9421.427.01	Baurechtszins Stiftung		217'192.75		205'970.00		205'970.00
<b>9422</b>	<b>Mehrfamilienhaus Cheerstrasse 1a</b>	<b>62'249.10</b>	<b>196'487.10</b>	<b>23'500.00</b>	<b>177'500.00</b>	<b>33'600.00</b>	<b>180'500.00</b>
9422.309	Uebrigter Personalaufwand	6'016.10		10'200.00		10'200.00	
9422.312.02	Beleuchtung	3'303.95		1'000.00		3'500.00	
9422.312.03	Heizung	2'568.00		1'000.00		2'600.00	
9422.313	Verbrauchsmaterialien	485.70		1'000.00		1'000.00	
9422.314	Baulicher Unterhalt d. Dritte	26'496.75				2'000.00	
9422.318	Dienstleistung, Honorar Dritter	9'366.20					
9422.318.01	Sachversicherung	2'685.40		2'500.00		2'700.00	
9422.318.05	Gebäude-Versicherung	2'313.05		3'000.00		2'500.00	
9422.318.06	Abwasser- u. Kehrrechtgebühren	5'148.95		1'000.00		5'200.00	
9422.385	Einlage Sakralbautenfonds	3'865.00		3'800.00		3'900.00	
9422.427.01	Mietzinserträge von Wohnungen		193'226.00		175'000.00		175'000.00
9422.436	Rückerstattungen		3'261.10		2'500.00		5'500.00
<b>9424</b>	<b>Waldparzellen</b>	<b>145.00</b>		<b>1'145.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>1'145.00</b>	
9424.310.05	Abonnemente	145.00		145.00		145.00	
9424.318.09	Hiebsatzgebühren						
9424.319	Uebrigter Sachaufwand			1'000.00		1'000.00	
9424.427.09	Uebrige Erträge				1'000.00		

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Rechnung 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>181'335.50</b>		<b>64'593.00</b>		<b>76'401.00</b>	
<b>990</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>63'135.00</b>		<b>62'405.00</b>		<b>59'347.00</b>	
990.331	Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen	63'135.00		62'405.00		59'347.00	
990.332	Verwaltungsvermögen, zusätzliche Abschreibungen						
990.385	Vorausfinanzierungen						
<b>991</b>	<b>Allg. Personalkosten</b>						
991.303	Sozialversicherungsbeiträge						
991.304	Personalversicherungsbeiträge						
991.305	Unfall-und Krankenversicherungs Prämien						
<b>995</b>	<b>Neutrale Aufwände &amp; Erträge</b>						
995.489.00	Entnahme aus Eigenkapital						
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>118'200.50</b>		<b>2'188.00</b>		<b>17'054.00</b>	
999.332.01	Zusätzl. Abschreibung a/Verw. Vermögen						
999.389	Ertragsüberschuss	118'200.50		2'188.00		17'054.00	
999.489	Aufwand-Ueberschuss						

## Artengliederung

Konto	Laufende Rechnung Artengliederung LR	Rechnung 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	2'535'241.06	2'535'241.06	2'458'980.00	2'458'980.00	2'467'470.00	2'467'470.00
<b>3</b>	<b>A U F W A N D</b>	<b>2'535'241.06</b>		<b>2'458'980.00</b>		<b>2'467'470.00</b>	
<b>30</b>	<b>PERSONALAUFWAND</b>	<b>1'283'670.20</b>		<b>1'265'640.00</b>		<b>1'290'240.00</b>	
<b>300</b>	<b>Behörden, Kommissionen</b>	<b>38'167.50</b>		<b>45'750.00</b>		<b>67'750.00</b>	
011.300	Behörden, Kommissionen	2'650.00		2'750.00		2'750.00	
012.300	Behörden, Kommissionen	22'870.15		18'000.00		30'000.00	
012.300.01	Kommission Pastoralraum			10'000.00		20'000.00	
391.300	Behörden, Kommissionen	12'647.35		15'000.00		15'000.00	
<b>301</b>	<b>Besoldungen</b>	<b>849'648.45</b>		<b>807'500.00</b>		<b>777'950.00</b>	
012.301	Besoldungen	18'934.15		31'800.00		31'850.00	
020.301	Besoldungen	36'192.60		36'200.00		36'600.00	
370.301	Besoldungen	511'170.85		464'000.00		440'600.00	
371.301	Besoldungen	56'325.40		76'700.00		68'350.00	
380.301	Besoldungen	24'530.70		24'800.00		26'600.00	
390.301	Besoldungen	81'297.15		81'700.00		81'700.00	
391.301	Besoldungen	121'197.60		92'300.00		92'250.00	
<b>302</b>	<b>Lehrkräfte</b>	<b>103'832.40</b>		<b>133'500.00</b>		<b>152'550.00</b>	
219.302	Lehrkräfte	103'832.40		133'500.00		152'550.00	
<b>303</b>	<b>Sozialversicherungsbeiträge</b>	<b>67'787.63</b>		<b>62'800.00</b>		<b>64'100.00</b>	
012.303	Sozialversicherungsbeiträge	1'813.48		2'400.00		2'400.00	
020.303	AHV/IV/ALV-Beiträge	2'623.88		3'000.00		3'000.00	
219.303	Sozialversicherungsbeiträge	7'527.62		10'000.00		12'500.00	
370.303	AHV/IV/ALV-Beiträge	37'058.75		28'000.00		28'000.00	
371.303	AHV/IV/ALV-Beiträge	4'083.47		5'500.00		5'000.00	
390.303	AHV/IV/ALV-Beiträge	5'893.86		6'700.00		6'000.00	
391.303	AHV/IV/ALV-Beiträge	8'786.57		7'200.00		7'200.00	
991.303	Sozialversicherungsbeiträge						
<b>304</b>	<b>Personalversicherungsbeiträge</b>	<b>97'854.16</b>		<b>89'850.00</b>		<b>89'900.00</b>	
020.304	Personalversicherungsbeiträge	4'516.80		4'550.00		4'600.00	
219.304	Personalversicherungsbeiträge	7'128.60		13'000.00		13'000.00	
370.304	Pensionskassen-Beiträge	57'750.60		45'000.00		45'000.00	
371.304	Pensionskassen-Beiträge	7'205.40		8'000.00		8'000.00	
380.304	Sozialversicherungsbeiträge	2'349.51		2'500.00		2'500.00	
390.304	Pensionskassen-Beiträge	8'241.00		8'300.00		8'300.00	
391.304	Pensionskassen-Beiträge	10'662.25		8'500.00		8'500.00	
991.304	Personalversicherungsbeiträge						
<b>305</b>	<b>Unfall-und Krankenvers.Prämien</b>	<b>21'185.91</b>		<b>21'500.00</b>		<b>21'550.00</b>	
020.305	Unfall-und Krankenversicherungs Prämien	842.59		800.00		850.00	
219.305	Unfall- und Krankenversicherungs Prämien	2'417.30		4'000.00		4'000.00	
370.305	Unfall-und Krankenvers.Prämien	11'900.47		11'000.00		11'000.00	
371.305	Unfall- und Krankenversicherungs Prämien	1'311.30		1'500.00		1'500.00	
390.305	Unfall- und Krankenversicherungs Prämien	1'892.66		2'000.00		2'000.00	
391.305	Unfall- und Krankenversicherungs Prämien	2'821.59		2'200.00		2'200.00	
991.305	Unfall-und Krankenversicherungs Prämien						

## Artengliederung

Konto	Laufende Rechnung Artengliederung LR	Rechnung 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>306</b>	<b>Wohnungsentschädigung</b>						
370.306	Wohnungsentschädigung						
<b>309</b>	<b>Uebriger Personalaufwand</b>	<b>105'194.15</b>		<b>104'740.00</b>		<b>116'440.00</b>	
012.309	Uebriger Personalaufwand	7'992.15		8'500.00		10'500.00	
020.309	Uebriger Personalaufwand	2'948.15		2'700.00		2'800.00	
302.309	Uebriger Personalaufwand			6'000.00			
370.309	Uebriger Personalaufwand	49'378.50		43'940.00		59'540.00	
390.309	Uebriger Personalaufwand	21'518.55		16'500.00		16'500.00	
391.309	Uebriger Personalaufwand	9'303.25		9'800.00		9'800.00	
9420.309	Uebriger Personalaufwand	8'037.45		7'100.00		7'100.00	
9422.309	Uebriger Personalaufwand	6'016.10		10'200.00		10'200.00	
<b>31</b>	<b>SACHAUFWAND</b>	<b>521'677.33</b>		<b>513'198.00</b>		<b>564'405.00</b>	
<b>310</b>	<b>Büromaterial, Drucksachen</b>	<b>89'351.95</b>		<b>101'745.00</b>		<b>76'095.00</b>	
011.310	Abstimmung	438.10		1'500.00		1'000.00	
012.310	Büromaterialien, Drucksachen	129.25		610.00		510.00	
020.310	Büromaterial, Drucksachen	2'343.50		3'300.00		3'200.00	
219.310.02	Unterrichtsmaterial	11'928.38		17'500.00		16'500.00	
321.310.06	Aufwand Pfarreiblatt	61'401.75		63'000.00		40'000.00	
370.310	Büromaterial, Drucksachen	12'157.97		14'000.00		13'000.00	
371.310.03	Musiknoten inkl. Aufführungsrechte	68.00		1'000.00		1'000.00	
371.310.05	Kath.Kirchenmusikverband KKV	740.00		690.00		740.00	
9424.310.05	Abonnemente	145.00		145.00		145.00	
<b>311</b>	<b>Anschaff. Mobilien, Maschinen</b>	<b>65'495.50</b>		<b>74'690.00</b>		<b>47'000.00</b>	
020.311	Anschaffungen, Mobilien, Maschinen	2'427.80		500.00		500.00	
321.311	Anschaffung Medien			11'500.00			
370.311	Anschaffungen Mobilien, Maschinen	3'008.80		3'000.00		3'000.00	
390.311	Anschaffungen Mobilien, Maschinen,	43'226.05		4'780.00		2'000.00	
391.311	Anschaffungen, Mobilien, Maschinen	14'562.50		31'500.00		37'500.00	
392.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen	199.00		23'410.00		3'000.00	
9420.311	Anschaffungen Mobilien, Maschinen	2'071.35				1'000.00	
<b>312</b>	<b>Wasser, Energie und Heizmat.</b>	<b>93'261.53</b>		<b>89'500.00</b>		<b>96'600.00</b>	
390.312.02	Beleuchtung	6'715.80		4'500.00		5'000.00	
390.312.03	Heizung	15'696.50		15'000.00		15'000.00	
391.312.02	Beleuchtung	18'230.00		20'000.00		20'000.00	
391.312.03	Heizung	29'265.48		28'000.00		29'000.00	
392.312.02	Beleuchtung	3'832.00		3'500.00		4'000.00	
392.312.03	Heizung	12'954.50		12'000.00		13'000.00	
9420.312.02	Beleuchtung	695.30		1'000.00		1'000.00	
9420.312.03	Heizung			3'500.00		3'500.00	
9422.312.02	Beleuchtung	3'303.95		1'000.00		3'500.00	
9422.312.03	Heizung	2'568.00		1'000.00		2'600.00	
<b>313</b>	<b>Verbrauchsmaterialien</b>	<b>36'259.53</b>		<b>39'000.00</b>		<b>41'600.00</b>	
020.313	Verbrauchsmaterialien	15.15		200.00		100.00	
219.313	Verbrauchsmaterialien			1'000.00		2'000.00	
372.313.06	Hostien, Messwein, Kerzen	8'090.05		7'500.00		8'000.00	
381.313.03	Aufwand für Wirtschaftsbetrieb	210.00		3'600.00		3'600.00	
390.313	Verbrauchsmaterialien	7'639.67		6'700.00		7'800.00	
390.313.01	Kirchendekoration	2'702.00		4'000.00		4'000.00	

## Artengliederung

Konto	Laufende Rechnung Artengliederung LR	Rechnung 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
390.313.02	Bepflanzung Priestergrab+800 Jahr-Stein	1'389.85		1'500.00		1'500.00	
391.313	Verbrauchsmaterialien	15'141.21		12'000.00		12'000.00	
391.313.01	Kirchendekoration						
392.313	Verbrauchsmaterialien	499.60		500.00		600.00	
9420.313	Verbrauchsmaterialien	86.30		1'000.00		1'000.00	
9422.313	Verbrauchsmaterialien	485.70		1'000.00		1'000.00	
<b>314</b>	<b>Baulicher Unterhalt d. Dritte</b>	<b>40'533.25</b>		<b>18'000.00</b>		<b>85'500.00</b>	
390.314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	181.20		2'000.00		26'000.00	
391.314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	5'910.25		10'500.00		30'500.00	
392.314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	7'164.10		500.00		2'000.00	
9420.314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	780.95		5'000.00		25'000.00	
9422.314	Baulicher Unterhalt d. Dritte	26'496.75				2'000.00	
<b>315</b>	<b>Uebriger Unterhalt d. Dritte</b>	<b>16'051.15</b>		<b>20'000.00</b>		<b>18'450.00</b>	
370.315	Uebriger Unterhalt durch Dritte			2'200.00			
371.315	Uebriger Unterhalt durch Dritte	2'700.00		5'300.00		4'300.00	
372.315.02	Unterhalt Kultusgegenständen	107.25		6'000.00		6'000.00	
390.315	Uebriger Unterhalt durch Dritte	10'498.20		5'500.00		6'500.00	
391.315	Uebriger Unterhalt durch Dritte						
392.315	Uebriger Unterhalt durch Dritte	2'745.70		1'000.00		1'650.00	
<b>316</b>	<b>Miete, Pacht, Benützungsgebühr</b>	<b>1'500.00</b>		<b>1'500.00</b>		<b>1'500.00</b>	
012.316	Miete, Pacht, Benützungsgebühr	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
020.316	Miete, Pacht, Benützungsgebühr						
<b>317</b>	<b>Spesenentschädigungen</b>	<b>26'920.55</b>		<b>26'250.00</b>		<b>36'600.00</b>	
011.317	Spesenentschädigungen	1'466.70		1'900.00		1'800.00	
012.317	Spesenentschädigungen	3'637.20		2'450.00		3'000.00	
012.317.02	Repräsentationskosten	6'099.25		9'000.00		9'000.00	
020.317	Spesenentschädigungen	1'200.00		300.00		1'200.00	
219.317	Spesenentschädigungen			500.00			
370.317	Spesenentschädigungen			3'000.00		3'000.00	
370.317.02	Repräsentationsspesen, Geschenke	10'287.05		5'000.00		15'000.00	
370.317.03	Autospesen						
371.317	Spesenentschädigungen			500.00			
371.317.03	Autospesen						
390.317.03	Autospesen	1'800.00		1'800.00		1'800.00	
391.317	Spesenentschädigungen	180.35					
391.317.03	Autospesen	2'250.00		1'800.00		1'800.00	
<b>318</b>	<b>Dienstleistung,Honorar Dritter</b>	<b>140'105.37</b>		<b>133'510.00</b>		<b>140'560.00</b>	
012.318	Dienstleistung,Honorar Dritter	252.25		900.00		900.00	
012.318.09	Uebrige Dienstleistungen	500.00		600.00		600.00	
020.318.01	Sachversicherungen	2'089.50		1'700.00		2'000.00	
020.318.02	Porti, Telefon, Internet	172.05		1'200.00		500.00	
020.318.09	Uebrige Dienstleistungen PC	4'483.55		4'100.00		4'100.00	
321.318	Dienstleistung, Honorar Dritter	22'218.00		13'400.00		22'450.00	
321.318.02	Porti, Telefon, Internet	11'939.00		14'000.00		10'000.00	
370.318	Dienstleistung,Honorar Dritter			5'200.00		1'200.00	
370.318.02	Porti, Telefon, Internet	11'480.95		11'000.00		12'500.00	
371.318	Dienstleistung,Honorar Dritter	12'450.00		17'500.00		17'500.00	
390.318.01	Sachversicherung	6'743.35		6'800.00		6'800.00	
390.318.05	Gebäude-Versicherung	5'049.05		5'000.00		5'000.00	
390.318.06	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	2'611.85		3'000.00		3'000.00	
391.318.01	Sachversicherung	6'743.30		6'800.00		6'800.00	
391.318.02	Porti, Telefon, Internet	2'840.04		1'500.00		2'500.00	

## Artengliederung

Konto	Laufende Rechnung Artengliederung LR	Rechnung 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
391.318.05	Gebäude-Versicherung	5'605.95		6'000.00		6'000.00	
391.318.06	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	7'177.30		7'500.00		7'500.00	
391.318.09	Uebrige Dienstleistungen	1'908.30		3'000.00		2'000.00	
392.318.01	Sachversicherung			2'000.00		2'000.00	
392.318.05	Gebäude-Versicherung	1'529.90		1'600.00		1'600.00	
392.318.06	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	3'498.80		3'500.00		3'500.00	
940.318.02	Bank- und andere Gebühren	1'516.08		1'500.00		1'500.00	
9420.318	Dienstleistung, Honorar Dritter	8'537.00		7'000.00		8'000.00	
9420.318.01	Sachversicherung			860.00		860.00	
9420.318.05	Gebäude-Versicherung	848.15		850.00		850.00	
9420.318.06	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	397.40		500.00		500.00	
9422.318	Dienstleistung, Honorar Dritter	9'366.20					
9422.318.01	Sachversicherung	2'685.40		2'500.00		2'700.00	
9422.318.05	Gebäude-Versicherung	2'313.05		3'000.00		2'500.00	
9422.318.06	Abwasser- u. Kehrrechtgebühren	5'148.95		1'000.00		5'200.00	
9424.318.09	Hiebsatzgebühren						
<b>319</b>	<b>Uebrigere Sachaufwand</b>	<b>12'198.50</b>		<b>9'003.00</b>		<b>20'500.00</b>	
020.319	Uebrigere Sachaufwand	1'552.50		500.00		500.00	
020.319.01	Dekanat Luzern			3'003.00		1'000.00	
391.319	Uebrigere Sachaufwand	10'646.00		4'500.00		18'000.00	
9424.319	Uebrigere Sachaufwand			1'000.00		1'000.00	
<b>32</b>	<b>PASSIVZINSEN</b>	<b>61'849.00</b>		<b>119'500.00</b>		<b>55'000.00</b>	
<b>321</b>	<b>Kurzfristige Schulden</b>						
940.321	Kurzfristige Schulden						
<b>322</b>	<b>Mittel- u. langfristige Schulden</b>	<b>58'926.30</b>		<b>116'000.00</b>		<b>52'000.00</b>	
940.322	Zinsen für mittel- und langfristige Schulden	18'708.30		23'500.00		12'000.00	
940.322.01	Hypo-Zinsen Cheerstrasse 1a	40'218.00		40'500.00		40'000.00	
940.322.02	Amortisation Hypotheken			52'000.00			
<b>323</b>	<b>Sonderrechnungen</b>	<b>2'415.85</b>		<b>2'500.00</b>		<b>2'500.00</b>	
940.323	Sonderrechnungen Stiftungen	2'415.85		2'500.00		2'500.00	
<b>329</b>	<b>Uebrige</b>	<b>506.85</b>		<b>1'000.00</b>		<b>500.00</b>	
900.329.01	Skonti						
900.329.02	Vergütungszinsen	506.85		1'000.00		500.00	



## Artengliederung

Konto	Laufende Rechnung Artengliederung LR	Rechnung 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>33</b>	<b>ABSCHREIBUNGEN</b>	<b>94'143.45</b>		<b>85'405.00</b>		<b>82'347.00</b>	
<b>330</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>31'008.45</b>		<b>23'000.00</b>		<b>23'000.00</b>	
391.330	Debitorenverluste	4'790.00					
900.330	Abschreibungen Kirchgemeinde Steuern	26'218.45		23'000.00		23'000.00	
<b>331</b>	<b>Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen</b>	<b>63'135.00</b>		<b>62'405.00</b>		<b>59'347.00</b>	
990.331	Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen	63'135.00		62'405.00		59'347.00	
<b>332</b>	<b>Verwaltungsvermögen, zusätzliche Abschreibungen</b>						
990.332	Verwaltungsvermögen, zusätzliche Abschreibungen						
999.332.01	Zusätzl.Abschreibung a/Verw.Vermögen						
<b>34</b>	<b>ANTEILE UND BEITRAEGE OHNE ZWECKBINDUNG</b>						
<b>340</b>	<b>Einnahmenanteile für Gemeinden</b>						
900.340	Pauschale Steueranrechnung						
<b>35</b>	<b>ENTSCHAEDIGUNGEN AN GEMEINWESEN</b>	<b>76'874.63</b>		<b>94'000.00</b>		<b>92'000.00</b>	
<b>352</b>	<b>Entsch.an Gemeinwesen</b>	<b>76'874.63</b>		<b>94'000.00</b>		<b>92'000.00</b>	
020.352	Entschädigungen an Gemeinwesen	64'985.98		70'000.00		70'000.00	
219.352	Beiträge an andere Gemeinden	11'888.65		24'000.00		22'000.00	
<b>36</b>	<b>EIGENE BEITRAEGE</b>	<b>276'203.55</b>		<b>272'239.00</b>		<b>259'539.00</b>	
<b>361</b>	<b>Beitrag an die Landeskirche</b>	<b>149'930.55</b>		<b>150'689.00</b>		<b>150'689.00</b>	
361.361	Beitrag an Landeskirche	149'930.55		150'689.00		150'689.00	
<b>365</b>	<b>Private Institutionen</b>	<b>126'273.00</b>		<b>121'550.00</b>		<b>108'850.00</b>	
290.365	Private Institutionen			250.00		250.00	
290.365.01	Beiträge an Private Institutionen	4'500.00		4'500.00		7'000.00	
290.365.02	Beiträge an Stadt Luzern (vorm. Gde. Littau)						
300.365	Private Institutionen	27'350.00		9'000.00		9'000.00	
302.365	Private Institutionen	350.00		500.00		500.00	
360.365	Private Institutionen						
362.365.01	Beiträge	4'190.00		6'700.00		5'700.00	
370.365.01	Fremdsprachige Seelsorge	5'909.00		15'000.00		10'000.00	
371.365.01	Parrocchia catt. italiana	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
371.365.02	Beiträge an Kirchenchor	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
372.365.01	Paramenten-Beitrag			1'500.00		1'500.00	
372.365.03	Beiträge an Ministranten	4'000.00		13'000.00		4'000.00	
373.365.01	Projekte 3.Welt	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
380.365.01	Beiträge an Pfarrvereine	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
380.365.02	Zusatzbeitrag für Lager	7'174.00		12'400.00		12'200.00	
381.365	Private Institutionen	5'800.00		3'200.00		3'200.00	
580.365	Private Institutionen	36'000.00		26'500.00		26'500.00	

Konto	Laufende Rechnung Artengliederung LR	Rechnung 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
590.365	Private Institutionen	2'000.00					
<b>38</b>	<b>EINLAGEN</b>	<b>220'822.90</b>		<b>108'998.00</b>		<b>123'939.00</b>	
<b>385</b>	<b>Vorausfinanzierungen</b>	<b>102'622.40</b>		<b>106'810.00</b>		<b>106'885.00</b>	
390.385	Rückstellung Gebäudeunterhalt						
391.385	Rückstellung Gebäudeunterhalt						
392.385	Rückstellung Gebäudeunterhalt						
9420.385	Rückstellung Gebäudeunterhalt						
9421.385	Einlage Sakralbautenfonds 50%	98'757.40		103'010.00		102'985.00	
9422.385	Einlage Sakralbautenfonds	3'865.00		3'800.00		3'900.00	
990.385	Vorausfinanzierungen						
<b>389</b>	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>118'200.50</b>		<b>2'188.00</b>		<b>17'054.00</b>	
999.389	Ertragsüberschuss	118'200.50		2'188.00		17'054.00	

## Artengliederung

Konto	Laufende Rechnung Artengliederung LR	Rechnung 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4</b>	<b>E R T R A G</b>		<b>2'535'241.06</b>		<b>2'458'980.00</b>		<b>2'467'470.00</b>
<b>40</b>	<b>STEUERN</b>		<b>1'693'964.85</b>		<b>1'712'000.00</b>		<b>1'727'000.00</b>
<b>400</b>	<b>Einkommens- und Vermögenssteuern</b>		<b>1'693'964.85</b>		<b>1'712'000.00</b>		<b>1'727'000.00</b>
900.400	Kirchensteuern						
900.400.10	Ertrag des laufenden Jahres		1'550'940.07		1'550'000.00		1'575'000.00
900.400.20	Nachträge früherer Jahre		143'024.78		150'000.00		150'000.00
900.400.30	Quellensteuern				10'000.00		
900.400.40	Nach- und Strafsteuer				2'000.00		2'000.00
<b>403</b>	<b>Vermögensgewinnsteuern</b>						
900.403.02	Lotteriegewinnsteuer						
<b>42</b>	<b>VERMOEGENSERTRAEGE</b>		<b>821'724.51</b>		<b>734'480.00</b>		<b>725'470.00</b>
<b>420</b>	<b>Bank-Kontokorrentzinsen</b>		<b>8'044.04</b>		<b>3'100.00</b>		<b>4'090.00</b>
940.420	Bank-Kontokorrentzinsen				100.00		
940.420.01	Erträge Div. Stiftung		8'044.04		3'000.00		4'090.00
<b>421</b>	<b>Aktivzinsen auf Guthaben</b>		<b>3'483.15</b>		<b>5'000.00</b>		<b>3'000.00</b>
900.421	Verzugszinsen		3'483.15		5'000.00		3'000.00
<b>427</b>	<b>Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens</b>		<b>810'197.32</b>		<b>726'380.00</b>		<b>718'380.00</b>
391.427	Liegenschaftserträge des VV						
391.427.01	Baurechtszinsen		13'410.00		13'410.00		13'410.00
391.427.02	Benützungsgebühren		192'978.60		190'000.00		185'000.00
391.427.03	Parkplatz-Gebühren		22'702.02		15'000.00		15'000.00
391.427.04	Getränke		10'198.85		10'000.00		10'000.00
391.427.05	Vermietungen		14'312.50		22'000.00		20'000.00
391.427.06	Betriebskosten Beitrag Stadt Luzern		50'000.00				
391.427.07	Parkplatz-Gebühren Mieter		4'180.00		5'600.00		5'600.00
391.427.09	Veranstaltungen						
392.427	Liegenschaftserträge des VV		5'008.60		3'400.00		3'400.00
9420.427	Liegenschaftserträge des VV						
9420.427.01	Mietzinserträge von Wohnung		86'988.00		85'000.00		85'000.00
9421.427.01	Baurechtszins Stiftung		217'192.75		205'970.00		205'970.00
9422.427.01	Mietzinserträge von Wohnungen		193'226.00		175'000.00		175'000.00
9424.427.09	Uebrige Erträge				1'000.00		
<b>43</b>	<b>ENTGELTE</b>		<b>19'551.70</b>		<b>12'500.00</b>		<b>15'000.00</b>
<b>436</b>	<b>Rückerstattungen</b>		<b>19'551.70</b>		<b>12'500.00</b>		<b>15'000.00</b>
012.436	Rückerstattungen						
219.436	Rückerstattungen						
361.436	Rückerstattungen		6'861.10				
370.436	Rückerstattungen						
390.436	Rückerstattungen						
391.436	Rückerstattungen						
391.436.09	Reinigung, Diverses		9'206.00		8'000.00		8'000.00
9420.436	Rückerstattungen		223.50		2'000.00		1'500.00
9422.436	Rückerstattungen		3'261.10		2'500.00		5'500.00
<b>48</b>	<b>ENTNAHMEN</b>						

**Budget 2020**  
 Artengliederung

Konto	Laufende Rechnung Artengliederung LR	Rechnung 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>489</b>	<b>Aufwandüberschuss</b>						
995.489.00	Entnahme aus Eigenkapital						
999.489	Aufwand-Ueberschuss						

**FINANZPLAN**

Ziff.	Artengliederung Jahr	Budget 2019	Budget 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bemerkungen
	<b>ERTRAG</b>							
1	Steuern	1'712'000	1'727'000	1'742'750	1'750'704	1'758'697	1'774'764	
2	Vermögenserträge	491'880	489'870	483'900	483'850	483'800	483'800	
3	Entgelte	255'100	250'600	248'000	248'660	249'821	250'982	
4	Beiträge ohne Zweckbindungen	0	0	0	0	0	0	
5	Rückstellungen von Gemeinwesen und Beiträge für eigene Rechnung	0	0	0	0	0	0	
6	Entnahmen Vorfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>Total Ertrag</b>	2'458'980	2'467'470	2'474'650	2'483'214	2'492'318	2'509'547	
	<b>AUFWAND</b>							
7	Personalaufwand	1'269'440	1'290'240	1'306'398	1'318'480	1'330'621	1'342'823	
8	Sachaufwand	513'198	564'405	515'438	519'002	519'567	524'133	
9	Passivzinsen	119'500	55'000	54'000	53'500	53'000	52'500	
10a	Beiträge/Entschädig./Eigene Beiträge	469'249	458'424	480'000	481'000	482'000	483'000	
10b	Abschreibung Vorfinanzierung	0	0	0	0	0	0	
	<b>Total Aufwand</b>	2'371'387	2'368'069	2'355'835	2'371'981	2'385'188	2'402'456	
11	<b>Ergebnis vor Abschreibungen (cash flow)</b>	<b>87'593</b>	<b>99'401</b>	<b>118'815</b>	<b>111'233</b>	<b>107'130</b>	<b>107'091</b>	
12	Abschreibungen	85'405	82'347	75'700	71'200	66'900	62'900	
	<b>ERTRAGSÜBERSCHUSS</b>	2'188	17'054	43'115	40'033	40'230	44'191	
	<b>AUFWANDÜBERSCHUSS</b>							

## **Bericht der Rechnungskommission an die Stimmberechtigten der röm.-kath. Kirchgemeinde Littau**

Als Rechnungskommission haben wir den Finanz- und Aufgabenplan für die Periode vom 1. Januar 2020 bis am 31. Dezember 2020, den Voranschlag, die Investitionsrechnung und das Jahresprogramm für 2020 der röm.-kath. Kirchgemeinde Littau 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, die Investitionsrechnung und das Jahresprogramm den gesetzlichen Vorschriften. Die aufgezeigte Entwicklung der Kirchgemeinde erachten wir als realistisch.

Den vom Kirchenrat vorgeschlagenen Steuerfuss von 0.25 Einheiten beurteilen wir als notwendig.

Wir beantragen, den vorliegenden Voranschlag mit einem Ertragsüberschuss von CHF 17'054.00 zu genehmigen.

Luzern, 18. September 2019

Die Rechnungskommission (Präsidentin und Mitglied)



Daniela Merkel-Lötscher



Thomas Zumbühl

## **ANTRÄGE DES KIRCHENRATES LITTAU**

Der Kirchenrat stellt der Kirchgemeindeversammlung den Antrag:

1. Den Steuerfuss der Kirchgemeinde Littau für das Jahr 2020 auf 0.25 Einheiten (wie bisher) festzusetzen.
2. Den Voranschlag 2020 der Kirchgemeinde Littau mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 17'054.00 zu genehmigen.

Luzern, 18. September 2019

