

Katholische Kirchgemeinde Littau



Einladung

zur ordentlichen
Kirchgemeindeversammlung
Sonntag, 22. November 2020
11.00 Uhr im Pfarrsaal

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bekanntmachung	3
Bestandesrechnung 2019	4
Laufende Rechnung 2019 (Funktionale Gliederung)	8
Laufende Rechnung 2019 (Artengliederung)	17
Investitions-Rechnung 2019	23
Nachtragskredite 2019 (Erläuterungen)	24
Finanzkennzahlen 2019	25
Anhang der Kirchengemeinderechnung 2019	26
Bericht der Rechnungskommission – Rechnung 2019	30
Anträge des Kirchenrates Littau – Rechnung 2019	31
Budget 2021 (Funktionale Gliederung)	32
Budget 2021 (Artengliederung)	41
Investitions-Rechnung 2021	49
Finanzplan 2020 – 2025	50
Bericht der Rechnungskommission – Budget 2021	51
Anträge des Kirchenrates Littau – Budget 2021	52



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, 22. November 2020 11.00 Uhr im Pfarrsaal

Traktanden:

1. Begrüssung und Konstituierung
2. Rückblick auf das vergangene Jahr
3. Bericht der Landeskirche zur Rechnung 2018
4. Rechnungsablage 2019
5. Bericht der Landeskirche zum Budget 2020
6. Budget 2021 und Steuerfestsetzung
7. Jahresprogramm, Aufgaben- und Investitionsplanung 2021
8. Diverses

Die diesbezüglichen Akten liegen ab Montag, 2. November 2020, auf der Kanzlei des Pfarramtes zur Einsichtnahme bzw. zum freien Bezug auf.

Luzern, 15. Oktober 2020

KIRCHENRAT LITTAU

Bestandesrechnung

2019

Konto	Bestandesrechnung Bestandesgliederung	Bestand per 01.01.2019	Veränderungen		Bestand per 31.12.2019
			Zuwachs	Abgang	
1	AKTIVEN	8'502'328.33	5'881'317.83	6'037'100.97	8'346'545.19
10	FINANZVERMOEGEN	7'513'212.33	5'289'211.13	5'507'454.57	7'294'968.89
100	Flüssige Mittel	1'353'223.34	3'667'354.86	3'730'341.31	1'290'236.89
1000	Kasse	1'390.05	23'777.05	23'933.75	1'233.35
1000.01	Kasse Kirchmeieramt	534.60	18'470.00	18'672.50	332.10
1000.02	Kasse Zentrum St. Michael	855.45	5'307.05	5'261.25	901.25
1001	Postcheck	26'809.55		96.00	26'713.55
1001	Postcheck 60-2640-6	26'809.55		96.00	26'713.55
1002	Banken	1'325'023.74	3'643'577.81	3'706'311.56	1'262'289.99
1002.01	Valiant Bank, Littau	49'434.80		17'519.00	31'915.80
1002.02	Raiffeisenbank Littau-Reussbühl	373'382.21	2'464'410.20	2'646'338.86	191'453.55
1002.03	Luzerner Kantonalbank, Luzern	872'872.15	531'184.77	1'041'851.15	362'205.77
1002.04	LUKB - Parkplatz-Bewirtschaftung ZSM	29'334.58	19'874.94		49'209.52
1002.07	LUKB - Liegenschaftsverwaltung Mieten	0.00	228'107.90	105.35	228'002.55
1002.08	LUKB - Fondskonto Expert Ertrag	0.00	400'000.00	497.20	399'502.80
101	Guthaben	855'940.04	719'493.17	863'796.21	711'637.00
1011	Kontokorrente	374'157.33	267'725.00	374'157.30	267'725.03
1011.01	Steueramt Littau	350'797.13	239'831.80	350'797.10	239'831.83
1011.02	Steueramt Malters	23'360.20	27'893.20	23'360.20	27'893.20
1012	Ausstehende Steuern	454'014.41	408'737.77	454'014.41	408'737.77
1012.01	Ausstehende Kirchensteuer Littau	449'757.91	391'837.27	449'757.91	391'837.27
1012.02	Ausstehende Kirchensteuer Malters	4'256.50	16'900.50	4'256.50	16'900.50
1015	Andere Debitoren	27'768.30	43'030.40	35'624.50	35'174.20
1015.01	Verrechnungssteuer-Guthaben	416.85		416.85	0.00
1015.05	Debitoren Zentrum St. Michael	15'529.75	23'721.75	15'529.75	23'721.75
1015.06	Delkredere Zentrum St. Michael	-7'856.20	3'320.20		-4'536.00
1015.09	Diverse Debitoren	19'677.90	15'988.45	19'677.90	15'988.45
102	Anlagen	5'293'095.00			5'293'095.00
1021	Aktien und Anteilscheine	1.00			1.00
1021.02	Zwinggemeinde 11/20 Rechte	1.00			1.00
1023	Liegenschaften	5'293'094.00			5'293'094.00
1023.01	Waldparzellen 395,398,401,416	10'240.00			10'240.00
1023.02	Landparzelle 687 Schrotmättli	2'848.00			2'848.00
1023.08	Wohnhaus Brunneck 355	1'280'000.00			1'280'000.00
1023.10	Mehrfamilienhaus Cheerstrasse 1a	4'000'000.00			4'000'000.00
1023.11	Landparzelle 251 Allmend	1.00			1.00
1023.12	Landparzelle 290 Haselrain	1.00			1.00
1023.13	Landparzelle 414 Schrotmättli	1.00			1.00
1023.14	Landparzelle 415 Schrotmättli	1.00			1.00
1023.15	Landparzelle 908 Schrotmättli	1.00			1.00
1023.16	Landparzelle 1050 Schrotmättli	1.00			1.00
103	Transitorische Aktiven	10'953.95		10'953.95	
1030	Transitorische Aktiven	10'953.95		10'953.95	
1030	Transitorische Aktiven	10'953.95		10'953.95	0.00
104	Abrechnungskonten		902'363.10	902'363.10	
1040	Lohn-Abrechnungskonten		902'363.10	902'363.10	

Bestandesrechnung

2019

Konto	Bestandesrechnung Bestandesgliederung	Bestand per 01.01.2019	Veränderungen		Bestand per 31.12.2019
			Zuwachs	Abgang	
1040	Lohn-Abrechnungskonten	0.00	902'363.10	902'363.10	0.00
11	VERWALTUNGSVERMOEGEN	989'116.00	592'106.70	529'646.40	1'051'576.30
114	Sachgüter	989'116.00	592'106.70	529'646.40	1'051'576.30
1143	Hochbauten	989'115.00	592'106.70	529'646.40	1'051'575.30
1143.01	Pfarrkirche 360	1.00	48'932.65		1.00
1143.02	Zentrum St. Michael 1258	989'113.00		59'105.00	930'008.00
1143.03	Pfarrhaus/Pfarrsaal	1.00	543'174.05	421'608.75	121'566.30
1147	Vorräte	1.00			1.00
1147	Kircheninventar	1.00			1.00

Bestandesrechnung

2019

Konto	Bestandesrechnung Bestandesgliederung	Bestand per 01.01.2019	Veränderungen		Bestand per 31.12.2019
			Zuwachs	Abgang	
2	PASSIVEN	8'502'328.33	2'584'628.04	2'740'411.18	8'346'545.19
20	FREMDKAPITAL	6'928'693.70	2'239'095.27	2'121'569.72	7'046'219.25
200	Laufende Verpflichtungen	516'924.15	2'098'285.49	2'044'076.07	571'133.57
2000	Kreditoren	516'918.17	564'587.63	515'076.07	566'429.73
2000	Kreditoren	45'181.70	62'614.60	45'181.70	62'614.60
2000.05	Guthaben Steuerpflichtige	449'919.37	494'598.03	449'919.37	494'598.03
2000.06	Vorauszahlung ZSM Miete	21'817.10	7'375.00	19'975.00	9'217.10
2007	Abrechnungskonten	5.98	1'533'697.86	1'529'000.00	4'703.84
2007.05	Einwohnergemeinde, Akonto	0.00	1'529'000.00	1'529'000.00	0.00
2007.06	Kto.-Korrent Solaranlage	5.98	4'697.86		4'703.84
202	Langfristige Schulden	4'995'000.00		52'000.00	4'943'000.00
2020	Hypotheken	2'995'000.00		52'000.00	2'943'000.00
2020.01	LUKB Festhypothek 1050	310'000.00			310'000.00
2020.02	LUKB Festhypothek 908	750'000.00			750'000.00
2020.03	LUKB Festhypothek 924-1	1'000'000.00			1'000'000.00
2020.04	LUKB Festhypothek 924-2	500'000.00			500'000.00
2020.05	LUKB Festhypothek 924-3	435'000.00		52'000.00	383'000.00
2022	Feste Darlehen	2'000'000.00			2'000'000.00
2022.01	Darlehen Brunneck	1'000'000.00			1'000'000.00
2022.02	Darlehen Zentrum St. Michael	1'000'000.00			1'000'000.00
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	1'393'745.90	109'090.60	2'470.00	1'500'366.50
2033	Verwaltete Stiftungen	1'393'745.90	109'090.60	2'470.00	1'500'366.50
2033.01	Jahrzeiten-Stiftung	244'001.70	2'920.30	2'470.00	244'452.00
2033.02	Sakralbauten-Fonds	1'149'744.20	106'170.30		1'255'914.50
205	Transitorische Passiven	23'023.65	31'719.18	23'023.65	31'719.18
2050	Transitorische Passiven	23'023.65	31'719.18	23'023.65	31'719.18
2050	Transitorische Passiven	23'023.65	31'719.18	23'023.65	31'719.18
22	SPEZIALFINANZIERUNGEN	731'086.27		421'608.75	309'477.52
228	Verpflichtungen	731'086.27		421'608.75	309'477.52
2285	Vorfinanzierungen	731'086.27		421'608.75	309'477.52
2285.01	Zentrum St. Michael	33'984.75			33'984.75
2285.03	Pfarrkiche - Archiv	16'691.60			16'691.60
2285.04	Pfarrsaal - Umbau	421'608.75		421'608.75	0.00
2285.05	Spezialfinanzierung Vergabungen	244'885.72			244'885.72
2285.06	Fonds Solaranlage JUBLA - Unterhalt	13'915.45			13'915.45

Bestandesrechnung

2019

Konto	Bestandesrechnung Bestandesgliederung	Bestand per 01.01.2019	Veränderungen		Bestand per 31.12.2019
			Zuwachs	Abgang	
23	KAPITAL	842'548.36	345'532.77	197'232.71	990'848.42
239	Kapital	842'548.36	345'532.77	197'232.71	990'848.42
2390	Eigenkapital	842'548.36	345'532.77	197'232.71	990'848.42
2390	Eigenkapital	842'548.36	148'300.06		990'848.42
2390.05	Ertragsüberschuss laufendes Jahr	0.00	197'232.71	197'232.71	0.00

Laufende Rechnung 2019

Funktionale Gliederung

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Rechnung 2018		Budget 2019		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	2'535'241.06	2'535'241.06	2'458'980.00	2'458'980.00	2'568'499.04	2'568'499.04
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	194'676.73		223'963.00		220'777.73	260.00
01	Legislative/Exekutive	68'282.68		91'910.00		83'901.05	260.00
011	Kirchgemeindeversammlung Abstimmungen	4'554.80		6'150.00		6'409.65	
011.300	Behörden, Kommissionen	2'650.00		2'750.00		2'950.00	
011.310	Abstimmung	438.10		1'500.00		1'768.15	
011.317	Spesenentschädigungen	1'466.70		1'900.00		1'691.50	
012	Kirchenrat	63'727.88		85'760.00		77'491.40	260.00
012.300	Behörden, Kommissionen	22'870.15		18'000.00		29'154.30	
012.300.01	Kommission Pastoralraum			10'000.00			
012.301	Besoldungen	18'934.15		31'800.00		19'123.80	
012.303	Sozialversicherungsbeiträge	1'813.48		2'400.00		6'189.00	
012.309	Uebriger Personalaufwand	7'992.15		8'500.00		7'885.70	
012.310	Büromaterialien, Drucksachen	129.25		610.00		1'113.00	
012.316	Miete, Pacht, Benützungsgeld	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
012.317	Spesenentschädigungen	3'637.20		2'450.00		1'000.00	
012.317.02	Repräsentationskosten	6'099.25		9'000.00		10'773.35	
012.318	Dienstleistung, Honorar Dritter	252.25		900.00		252.25	
012.318.09	Uebrige Dienstleistungen	500.00		600.00		500.00	
012.436	Rückerstattungen						260.00
02	Kirchgemeindeverwaltung	126'394.05		132'053.00		136'876.68	
020	Kirchgemeindeverwaltung	126'394.05		132'053.00		136'876.68	
020.301	Besoldungen	36'192.60		36'200.00		36'554.40	
020.303	AHV/IV/ALV-Beiträge	2'623.88		3'000.00		3'720.00	
020.304	Personalversicherungsbeiträge	4'516.80		4'550.00		4'563.60	
020.305	Unfall- und Krankenversicherungs Prämien	842.59		800.00		966.10	
020.309	Uebriger Personalaufwand	2'948.15		2'700.00		1'991.90	
020.310	Büromaterial, Drucksachen	2'343.50		3'300.00		429.10	
020.311	Anschaffungen, Mobilien, Maschinen	2'427.80		500.00			
020.313	Verbrauchsmaterialien	15.15		200.00		667.70	
020.317	Spesenentschädigungen	1'200.00		300.00		1'200.00	
020.318.01	Sachversicherungen	2'089.50		1'700.00		1'689.50	
020.318.02	Porti, Telefon, Internet	172.05		1'200.00		991.10	
020.318.09	Uebrige Dienstleistungen PC	4'483.55		4'100.00		7'694.25	
020.319	Uebriger Sachaufwand	1'552.50		500.00		1'915.25	
020.319.01	Dekanat Luzern			3'003.00			
020.352	Entschädigungen an Gemeinwesen	64'985.98		70'000.00		74'493.78	
2	BILDUNG	149'222.95		208'250.00		137'218.50	
21	Religionsunterricht	144'722.95		203'500.00		132'718.50	
219	Religionsunterricht	144'722.95		203'500.00		132'718.50	
219.302	Lehrkräfte	103'832.40		133'500.00		96'098.00	
219.303	Sozialversicherungsbeiträge	7'527.62		10'000.00		9'779.55	
219.304	Personalversicherungsbeiträge	7'128.60		13'000.00		7'128.60	
219.305	Unfall- und Krankenversicherungs Prämien	2'417.30		4'000.00		2'539.75	
219.310.02	Unterrichtsmaterial	11'928.38		17'500.00		10'531.60	
219.313	Verbrauchsmaterialien			1'000.00			
219.317	Spesenentschädigungen			500.00			

Laufende Rechnung 2019

Funktionale Gliederung

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Rechnung 2018		Budget 2019		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219.352	Beiträge an andere Gemeinden	11'888.65		24'000.00		6'641.00	
29	Uebriges Bildungswesen	4'500.00		4'750.00		4'500.00	
290	Uebriges Bildungswesen	4'500.00		4'750.00		4'500.00	
290.365	Private Institutionen			250.00			
290.365.01	Beiträge an Private Institutionen	4'500.00		4'500.00		4'500.00	

Laufende Rechnung 2019

Funktionale Gliederung

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Rechnung 2018		Budget 2019		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	SEELSORGE, KULTUR UND KIRCHE	1'699'816.95	328'857.67	1'637'209.00	267'410.00	1'675'537.51	276'254.65
30	Kulturförderung	27'700.00		15'500.00		25'883.05	
300	Beiträge	27'350.00		9'000.00		20'550.00	
300.365	Private Institutionen	27'350.00		9'000.00		20'550.00	
302	Konzerte und Veranstaltungen	350.00		6'500.00		5'333.05	
302.309	Uebriger Personalaufwand			6'000.00		4'983.05	
302.365	Private Institutionen	350.00		500.00		350.00	
32	Informationen, Massenmedien	95'558.75		101'900.00		91'250.80	
321	Pfarrei-Information	95'558.75		101'900.00		91'250.80	
321.310.06	Aufwand Pfarreiblatt	61'401.75		63'000.00		43'640.70	
321.311	Anschaffung Medien			11'500.00		16'090.40	
321.318	Dienstleistung, Honorar Dritter	22'218.00		13'400.00		13'330.00	
321.318.02	Porti, Telefon, Internet	11'939.00		14'000.00		18'189.70	
36	Verwaltung	154'120.55	6'861.10	157'389.00		140'750.60	6'739.40
361	Landeskirche	149'930.55	6'861.10	150'689.00		136'470.60	6'739.40
361.361	Beitrag an Landeskirche	149'930.55		150'689.00		136'470.60	
361.436	Rückerstattungen		6'861.10				6'739.40
362	Pfarrerat	4'190.00		6'700.00		4'280.00	
362.365.01	Beiträge	4'190.00		6'700.00		4'280.00	

Laufende Rechnung 2019

Funktionale Gliederung

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Rechnung 2018		Budget 2019		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
37	Seelsorge, Gottesdienst, Diakonie	830'183.81		818'030.00		862'827.14	
370	Seelsorge	710'102.94		650'340.00		721'478.04	
370.301	Besoldungen	511'170.85		464'000.00		506'690.15	
370.303	AHV/IV/ALV-Beiträge	37'058.75		28'000.00		51'564.15	
370.304	Pensionskassen-Beiträge	57'750.60		45'000.00		53'291.80	
370.305	Unfall-und Krankenvers.Prämien	11'900.47		11'000.00		13'391.10	
370.309	Uebriger Personalaufwand	49'378.50		43'940.00		57'044.65	
370.310	Büromaterial, Drucksachen	12'157.97		14'000.00		10'471.99	
370.311	Anschaffungen Mobilien, Maschinen	3'008.80		3'000.00		2'480.90	
370.315	Uebriger Unterhalt durch Dritte			2'200.00		3'111.20	
370.317	Spesenentschädigungen			3'000.00			
370.317.02	Repräsentationsspesen, Geschenke	10'287.05		5'000.00		3'983.65	
370.318	Dienstleistung,Honorar Dritter			5'200.00		70.00	
370.318.02	Porti, Telefon, Internet	11'480.95		11'000.00		14'127.45	
370.365.01	Fremdsprachige Seelsorge	5'909.00		15'000.00		5'251.00	
371	Kirchenmusik	92'883.57		124'690.00		106'456.60	
371.301	Besoldungen	56'325.40		76'700.00		66'609.40	
371.303	AHV/IV/ALV-Beiträge	4'083.47		5'500.00		6'778.60	
371.304	Pensionskassen-Beiträge	7'205.40		8'000.00		7'282.20	
371.305	Unfall- und Krankenversicherungs Prämien	1'311.30		1'500.00		1'760.40	
371.310.03	Musiknoten inkl. Aufführungsrechte	68.00		1'000.00		68.00	
371.310.05	Kath.Kirchenmusikverband KKV	740.00		690.00		640.00	
371.315	Uebriger Unterhalt durch Dritte	2'700.00		5'300.00		2'068.00	
371.317	Spesenentschädigungen			500.00			
371.318	Dienstleistung,Honorar Dritter	12'450.00		17'500.00		13'250.00	
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	Kultusaufwand	12'197.30		28'000.00		19'892.50	
372.313.06	Hostien, Messwein, Kerzen	8'090.05		7'500.00		6'892.50	
372.315.02	Unterhalt Kultusgegenständen	107.25		6'000.00			
372.365.01	Paramenten-Beitrag			1'500.00			
372.365.03	Beiträge an Ministranten	4'000.00		13'000.00		13'000.00	
373	Pfarrarbeit	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
373.365.01	Projekte 3.Welt	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
38	Kirchliche Veranstaltungen	46'064.21		52'500.00		45'762.30	
380	Jugendarbeit	40'054.21		45'700.00		41'962.30	
380.301	Besoldungen	24'530.70		24'800.00		24'776.10	
380.304	Sozialversicherungsbeiträge	2'349.51		2'500.00		3'176.20	
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		8'010.00	
381	Kirchliche Veranstaltungen	6'010.00		6'800.00		3'800.00	
381.313.03	Aufwand für Wirtschaftsbetrieb	210.00		3'600.00			
381.365	Private Institutionen	5'800.00		3'200.00		3'800.00	
39	Liegenschaften	546'189.63	321'996.57	491'890.00	267'410.00	509'063.62	269'515.25

Laufende Rechnung 2019

Funktionale Gliederung

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Rechnung 2018		Budget 2019		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
390	Pfarrkirche	223'096.74		175'780.00		179'950.30	
390.301	Besoldungen	81'297.15		81'700.00		81'666.60	
390.303	AHV/IV/ALV-Beiträge	5'893.86		6'700.00		8'310.95	
390.304	Pensionskassen-Beiträge	8'241.00		8'300.00		8'329.80	
390.305	Unfall- und Krankenversicherungs Prämien	1'892.66		2'000.00		2'158.35	
390.309	Uebriger Personalaufwand	21'518.55		16'500.00		18'323.95	
390.311	Anschaffungen Mobilien, Maschinen,	43'226.05		4'780.00		5'682.40	
390.312.02	Beleuchtung	6'715.80		4'500.00		4'504.45	
390.312.03	Heizung	15'696.50		15'000.00		9'250.30	
390.313	Verbrauchsmaterialien	7'639.67		6'700.00		7'508.60	
390.313.01	Kirchendekoration	2'702.00		4'000.00		2'199.00	
390.313.02	Bepflanzung Priestergrab+800 Jahr-Stein	1'389.85		1'500.00		1'675.70	
390.314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	181.20		2'000.00		7'020.65	
390.315	Uebriger Unterhalt durch Dritte	10'498.20		5'500.00		7'725.20	
390.317.03	Autospesen	1'800.00		1'800.00		1'800.00	
390.318.01	Sachversicherung	6'743.35		6'800.00		7'432.40	
390.318.05	Gebäude-Versicherung	5'049.05		5'000.00		3'932.95	
390.318.06	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	2'611.85		3'000.00		2'429.00	
391	Zentrum St. Michael	290'669.29	316'987.97	268'100.00	264'010.00	271'847.97	265'655.70
391.300	Behörden, Kommissionen	12'647.35		15'000.00		7'150.00	
391.301	Besoldungen	121'197.60		92'300.00		96'688.70	
391.303	AHV/IV/ALV-Beiträge	8'786.57		7'200.00		10'567.30	
391.304	Pensionskassen-Beiträge	10'662.25		8'500.00		8'611.80	
391.305	Unfall- und Krankenversicherungs Prämien	2'821.59		2'200.00		2'744.30	
391.309	Uebriger Personalaufwand	9'303.25		9'800.00		8'802.80	
391.311	Anschaffungen, Mobilien, Maschinen	14'562.50		31'500.00		17'648.57	
391.312.02	Beleuchtung	18'230.00		20'000.00		18'079.43	
391.312.03	Heizung	29'265.48		28'000.00		34'825.22	
391.313	Verbrauchsmaterialien	15'141.21		12'000.00		14'657.09	
391.314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	5'910.25		10'500.00		6'736.45	
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		7'432.30	
391.318.02	Porti, Telefon, Internet	2'840.04		1'500.00		2'879.90	
391.318.05	Gebäude-Versicherung	5'605.95		6'000.00		4'366.75	
391.318.06	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	7'177.30		7'500.00		7'358.68	
391.318.09	Uebrige Dienstleistungen	1'908.30		3'000.00		7'913.70	
391.319	Uebriger Sachaufwand	10'646.00		4'500.00		13'584.98	
391.330	Debitorenverluste	4'790.00					
391.427.01	Baurechtszinsen		13'410.00		13'410.00		15'265.75
391.427.02	Benützungsgebühren		192'978.60		190'000.00		192'086.56
391.427.03	Parkplatz-Gebühren		22'702.02		15'000.00		23'039.94
391.427.04	Getränke		10'198.85		10'000.00		11'571.75
391.427.05	Vermietungen		14'312.50		22'000.00		14'535.00
391.427.06	Betriebskosten Beitrag Stadt Luzern		50'000.00				
391.427.07	Parkplatz-Gebühren Mieter		4'180.00		5'600.00		3'350.00
391.436.09	Reinigung, Diverses		9'206.00		8'000.00		5'806.70
392	Pfarrhaus, Pfarrsaal	32'423.60	5'008.60	48'010.00	3'400.00	57'265.35	3'859.55
392.309	Übriger Personalaufwand					3'010.00	
392.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen	199.00		23'410.00		26'063.30	
392.312.02	Beleuchtung	3'832.00		3'500.00		2'961.20	
392.312.03	Heizung	12'954.50		12'000.00		14'095.95	
392.313	Verbrauchsmaterialien	499.60		500.00		8.45	
392.314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	7'164.10		500.00		2'595.20	
392.315	Uebriger Unterhalt durch Dritte	2'745.70		1'000.00		4'068.35	

Laufende Rechnung 2019

Funktionale Gliederung

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Rechnung 2018		Budget 2019		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
392.318.01	Sachversicherung			2'000.00			
392.318.05	Gebäude Versicherung	1'529.90		1'600.00		1'191.70	
392.318.06	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	3'498.80		3'500.00		3'271.20	
392.427	Liegenschaftserträge des VV		5'008.60		3'400.00		3'859.55
5	SOZIALE WOHLFAHRT	38'000.00		26'500.00		26'500.00	
58	Fürsorge	36'000.00		26'500.00		26'500.00	
580	Allgemeine Fürsorge	36'000.00		26'500.00		26'500.00	
580.365	Private Institutionen	36'000.00		26'500.00		26'500.00	
59	Hilfsaktionen	2'000.00					
590	Hilfsaktionen	2'000.00					
590.365	Private Institutionen	2'000.00					

Laufende Rechnung 2019

Funktionale Gliederung

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Rechnung 2018		Budget 2019		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	453'524.43	2'206'383.39	363'058.00	2'191'570.00	508'465.30	2'291'984.39
90	Steuern	26'725.30	1'697'448.00	24'000.00	1'717'000.00	19'534.09	1'791'923.39
900	Kirchensteuern	26'725.30	1'697'448.00	24'000.00	1'717'000.00	19'534.09	1'791'923.39
900.329.02	Vergütungszinsen	506.85		1'000.00		14.74	
900.330	Abschreibungen Kirchgemeinde Steuern	26'218.45		23'000.00		19'519.35	
900.400.10	Ertrag des laufenden Jahres		1'550'940.07		1'550'000.00		1'543'920.45
900.400.20	Nachträge früherer Jahre		143'024.78		150'000.00		245'237.32
900.400.30	Quellensteuern				10'000.00		
900.400.40	Nach- und Strafsteuer				2'000.00		
900.421	Verzugszinsen		3'483.15		5'000.00		2'765.62
94	Vermögens- und Schulden- verwaltung	245'463.63	508'935.39	274'465.00	474'570.00	232'593.50	500'061.00
940	Kapital- / Zinsendienst	62'858.23	8'044.04	120'000.00	3'100.00	55'307.85	6'600.00
940.318.02	Bank- und andere Gebühren	1'516.08		1'500.00		1'293.55	
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		39'594.00	
940.322.02	Amortisation Hypotheken			52'000.00			
940.323	Sonderrechnungen Stiftungen	2'415.85		2'500.00		2'420.30	
940.420	Bank-Kontokorrentzinsen				100.00		
940.420.01	Erträge Div. Stiftung		8'044.04		3'000.00		7'000.00
940.420.02	Erträge Fonds-Anlagen LUKB						-400.00

Laufende Rechnung 2019

Funktionale Gliederung

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Rechnung 2018		Budget 2019		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
942	Liegenschaften des Finanzvermögens	182'605.40	500'891.35	154'465.00	471'470.00	177'285.65	493'461.00
9420	Wohnhaus Brunneck	21'453.90	87'211.50	26'810.00	87'000.00	28'668.10	90'450.40
9420.309	Uebriger Personalaufwand	8'037.45		7'100.00		7'641.10	
9420.311	Anschaffungen Mobilien, Maschinen	2'071.35				1'873.25	
9420.312.02	Beleuchtung	695.30		1'000.00		601.05	
9420.312.03	Heizung			3'500.00			
9420.313	Verbrauchsmaterialien	86.30		1'000.00		742.80	
9420.314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	780.95		5'000.00		9'354.45	
9420.318	Dienstleistung, Honorar Dritter	8'537.00		7'000.00		7'554.40	
9420.318.01	Sachversicherung			860.00			
9420.318.05	Gebäude-Versicherung	848.15		850.00		660.65	
9420.318.06	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	397.40		500.00		240.40	
9420.427.01	Mietzinsserträge von Wohnung		86'988.00		85'000.00		84'940.00
9420.436	Rückerstattungen		223.50		2'000.00		5'510.40
9421	Baurechtsgrundstücke	98'757.40	217'192.75	103'010.00	205'970.00	102'546.80	205'093.65
9421.385	Einlage Sakralbautenfonds 50%	98'757.40		103'010.00		102'546.80	
9421.427.01	Baurechtszins Stiftung		217'192.75		205'970.00		205'093.65
9422	Mehrfamilienhaus Cheerstrasse 1a	62'249.10	196'487.10	23'500.00	177'500.00	45'925.75	188'355.55
9422.309	Uebriger Personalaufwand	6'016.10		10'200.00		10'200.00	
9422.312.02	Beleuchtung	3'303.95		1'000.00		6'674.58	
9422.312.03	Heizung	2'568.00		1'000.00		5'084.75	
9422.313	Verbrauchsmaterialien	485.70		1'000.00		3'316.00	
9422.314	Baulicher Unterhalt d. Dritte	26'496.75				173.90	
9422.318	Dienstleistung, Honorar Dritter	9'366.20				7'655.35	
9422.318.01	Sachversicherung	2'685.40		2'500.00		2'685.40	
9422.318.05	Gebäude-Versicherung	2'313.05		3'000.00		1'801.75	
9422.318.06	Abwasser- u. Kehrrechtgebühren	5'148.95		1'000.00		4'710.52	
9422.385	Einlage Sakralbautenfonds	3'865.00		3'800.00		3'623.50	
9422.427.01	Mietzinsserträge von Wohnungen		193'226.00		175'000.00		181'176.00
9422.436	Rückerstattungen		3'261.10		2'500.00		7'179.55
9424	Waldparzellen	145.00		1'145.00	1'000.00	145.00	9'561.40
9424.310.05	Abonnemente	145.00		145.00		145.00	
9424.319	Uebriger Sachaufwand			1'000.00			
9424.427.09	Uebrig Erträge				1'000.00		9'561.40

Laufende Rechnung 2019

Funktionale Gliederung

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Rechnung 2018		Budget 2019		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
99	Nicht aufgeteilte Posten	181'335.50		64'593.00		256'337.71	
990	Abschreibungen	63'135.00		62'405.00		59'105.00	
990.331	Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen	63'135.00		62'405.00		59'105.00	
999	Abschluss	118'200.50		2'188.00		197'232.71	
999.389	Ertragsüberschuss	118'200.50		2'188.00		197'232.71	

Laufende Rechnung 2019

Artengliederung

Konto	Laufende Rechnung Artengliederung LR	Rechnung 2018		Budget 2019		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	2'535'241.06	2'535'241.06	2'458'980.00	2'458'980.00	2'568'499.04	2'568'499.04
3	A U F W A N D	2'535'241.06		2'458'980.00		2'568'499.04	
30	PERSONALAUFWAND	1'283'670.20		1'265'640.00		1'300'198.15	
300	Behörden, Kommissionen	38'167.50		45'750.00		39'254.30	
011.300	Behörden, Kommissionen	2'650.00		2'750.00		2'950.00	
012.300	Behörden, Kommissionen	22'870.15		18'000.00		29'154.30	
012.300.01	Kommission Pastoralraum			10'000.00			
391.300	Behörden, Kommissionen	12'647.35		15'000.00		7'150.00	
301	Besoldungen	849'648.45		807'500.00		832'109.15	
012.301	Besoldungen	18'934.15		31'800.00		19'123.80	
020.301	Besoldungen	36'192.60		36'200.00		36'554.40	
370.301	Besoldungen	511'170.85		464'000.00		506'690.15	
371.301	Besoldungen	56'325.40		76'700.00		66'609.40	
380.301	Besoldungen	24'530.70		24'800.00		24'776.10	
390.301	Besoldungen	81'297.15		81'700.00		81'666.60	
391.301	Besoldungen	121'197.60		92'300.00		96'688.70	
302	Lehrkräfte	103'832.40		133'500.00		96'098.00	
219.302	Lehrkräfte	103'832.40		133'500.00		96'098.00	
303	Sozialversicherungsbeiträge	67'787.63		62'800.00		96'909.55	
012.303	Sozialversicherungsbeiträge	1'813.48		2'400.00		6'189.00	
020.303	AHV/IV/ALV-Beiträge	2'623.88		3'000.00		3'720.00	
219.303	Sozialversicherungsbeiträge	7'527.62		10'000.00		9'779.55	
370.303	AHV/IV/ALV-Beiträge	37'058.75		28'000.00		51'564.15	
371.303	AHV/IV/ALV-Beiträge	4'083.47		5'500.00		6'778.60	
390.303	AHV/IV/ALV-Beiträge	5'893.86		6'700.00		8'310.95	
391.303	AHV/IV/ALV-Beiträge	8'786.57		7'200.00		10'567.30	
304	Personalversicherungsbeiträge	97'854.16		89'850.00		92'384.00	
020.304	Personalversicherungsbeiträge	4'516.80		4'550.00		4'563.60	
219.304	Personalversicherungsbeiträge	7'128.60		13'000.00		7'128.60	
370.304	Pensionskassen-Beiträge	57'750.60		45'000.00		53'291.80	
371.304	Pensionskassen-Beiträge	7'205.40		8'000.00		7'282.20	
380.304	Sozialversicherungsbeiträge	2'349.51		2'500.00		3'176.20	
390.304	Pensionskassen-Beiträge	8'241.00		8'300.00		8'329.80	
391.304	Pensionskassen-Beiträge	10'662.25		8'500.00		8'611.80	
305	Unfall-und Krankenvers.Prämien	21'185.91		21'500.00		23'560.00	
020.305	Unfall-und Krankenversicherungs Prämien	842.59		800.00		966.10	
219.305	Unfall- und Krankenversicherungs Prämien	2'417.30		4'000.00		2'539.75	
370.305	Unfall-und Krankenvers.Prämien	11'900.47		11'000.00		13'391.10	
371.305	Unfall- und Krankenversicherungs Prämien	1'311.30		1'500.00		1'760.40	
390.305	Unfall- und Krankenversicherungs Prämien	1'892.66		2'000.00		2'158.35	
391.305	Unfall- und Krankenversicherungs Prämien	2'821.59		2'200.00		2'744.30	
309	Uebrigter Personalaufwand	105'194.15		104'740.00		119'883.15	
012.309	Uebrigter Personalaufwand	7'992.15		8'500.00		7'885.70	

Laufende Rechnung 2019

Artengliederung

Konto	Laufende Rechnung Artengliederung LR	Rechnung 2018		Budget 2019		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
020.309	Uebriger Personalaufwand	2'948.15		2'700.00		1'991.90	
302.309	Uebriger Personalaufwand			6'000.00		4'983.05	
370.309	Uebriger Personalaufwand	49'378.50		43'940.00		57'044.65	
390.309	Uebriger Personalaufwand	21'518.55		16'500.00		18'323.95	
391.309	Uebriger Personalaufwand	9'303.25		9'800.00		8'802.80	
392.309	Übriger Personalaufwand					3'010.00	
9420.309	Uebriger Personalaufwand	8'037.45		7'100.00		7'641.10	
9422.309	Uebriger Personalaufwand	6'016.10		10'200.00		10'200.00	
31	SACHAUFWAND	521'677.33		513'198.00		499'398.11	
310	Büromaterial, Drucksachen	89'351.95		101'745.00		68'807.54	
011.310	Abstimmung	438.10		1'500.00		1'768.15	
012.310	Büromaterialien, Drucksachen	129.25		610.00		1'113.00	
020.310	Büromaterial, Drucksachen	2'343.50		3'300.00		429.10	
219.310.02	Unterrichtsmaterial	11'928.38		17'500.00		10'531.60	
321.310.06	Aufwand Pfarreiblatt	61'401.75		63'000.00		43'640.70	
370.310	Büromaterial, Drucksachen	12'157.97		14'000.00		10'471.99	
371.310.03	Musiknoten inkl. Aufführungsrechte	68.00		1'000.00		68.00	
371.310.05	Kath.Kirchenmusikverband KKV.L	740.00		690.00		640.00	
9424.310.05	Abonnemente	145.00		145.00		145.00	
311	Anschaff. Mobilien, Maschinen	65'495.50		74'690.00		69'838.82	
020.311	Anschaffungen, Mobilien, Maschinen	2'427.80		500.00			
321.311	Anschaffung Medien			11'500.00		16'090.40	
370.311	Anschaffungen Mobilien, Maschinen	3'008.80		3'000.00		2'480.90	
390.311	Anschaffungen Mobilien, Maschinen,	43'226.05		4'780.00		5'682.40	
391.311	Anschaffungen, Mobilien, Maschinen	14'562.50		31'500.00		17'648.57	
392.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen	199.00		23'410.00		26'063.30	
9420.311	Anschaffungen Mobilien, Maschinen	2'071.35				1'873.25	
312	Wasser, Energie und Heizmat.	93'261.53		89'500.00		96'076.93	
390.312.02	Beleuchtung	6'715.80		4'500.00		4'504.45	
390.312.03	Heizung	15'696.50		15'000.00		9'250.30	
391.312.02	Beleuchtung	18'230.00		20'000.00		18'079.43	
391.312.03	Heizung	29'265.48		28'000.00		34'825.22	
392.312.02	Beleuchtung	3'832.00		3'500.00		2'961.20	
392.312.03	Heizung	12'954.50		12'000.00		14'095.95	
9420.312.02	Beleuchtung	695.30		1'000.00		601.05	
9420.312.03	Heizung			3'500.00			
9422.312.02	Beleuchtung	3'303.95		1'000.00		6'674.58	
9422.312.03	Heizung	2'568.00		1'000.00		5'084.75	
313	Verbrauchsmaterialien	36'259.53		39'000.00		37'667.84	
020.313	Verbrauchsmaterialien	15.15		200.00		667.70	
219.313	Verbrauchsmaterialien			1'000.00			
372.313.06	Hostien, Messwein, Kerzen	8'090.05		7'500.00		6'892.50	
381.313.03	Aufwand für Wirtschaftsbetrieb	210.00		3'600.00			
390.313	Verbrauchsmaterialien	7'639.67		6'700.00		7'508.60	
390.313.01	Kirchendekoration	2'702.00		4'000.00		2'199.00	
390.313.02	Bepflanzung Priestergrab+800 Jahr-Stein	1'389.85		1'500.00		1'675.70	
391.313	Verbrauchsmaterialien	15'141.21		12'000.00		14'657.09	
392.313	Verbrauchsmaterialien	499.60		500.00		8.45	
9420.313	Verbrauchsmaterialien	86.30		1'000.00		742.80	
9422.313	Verbrauchsmaterialien	485.70		1'000.00		3'316.00	

Laufende Rechnung 2019

Artengliederung

Konto	Laufende Rechnung Artengliederung LR	Rechnung 2018		Budget 2019		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
314	Baulicher Unterhalt d. Dritte	40'533.25		18'000.00		25'880.65	
390.314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	181.20		2'000.00		7'020.65	
391.314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	5'910.25		10'500.00		6'736.45	
392.314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	7'164.10		500.00		2'595.20	
9420.314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	780.95		5'000.00		9'354.45	
9422.314	Baulicher Unterhalt d. Dritte	26'496.75				173.90	
315	Uebriger Unterhalt d. Dritte	16'051.15		20'000.00		16'972.75	
370.315	Uebriger Unterhalt durch Dritte			2'200.00		3'111.20	
371.315	Uebriger Unterhalt durch Dritte	2'700.00		5'300.00		2'068.00	
372.315.02	Unterhalt Kultusgegenständen	107.25		6'000.00			
390.315	Uebriger Unterhalt durch Dritte	10'498.20		5'500.00		7'725.20	
392.315	Uebriger Unterhalt durch Dritte	2'745.70		1'000.00		4'068.35	
316	Miete, Pacht, Benützungsgebühr	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
012.316	Miete, Pacht, Benützungsgebühr	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
317	Spesenentschädigungen	26'920.55		26'250.00		22'248.50	
011.317	Spesenentschädigungen	1'466.70		1'900.00		1'691.50	
012.317	Spesenentschädigungen	3'637.20		2'450.00		1'000.00	
012.317.02	Repräsentationskosten	6'099.25		9'000.00		10'773.35	
020.317	Spesenentschädigungen	1'200.00		300.00		1'200.00	
219.317	Spesenentschädigungen			500.00			
370.317	Spesenentschädigungen			3'000.00			
370.317.02	Repräsentationsspesen, Geschenke	10'287.05		5'000.00		3'983.65	
371.317	Spesenentschädigungen			500.00			
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	
318	Dienstleistung,Honorar Dritter	140'105.37		133'510.00		144'904.85	
012.318	Dienstleistung,Honorar Dritter	252.25		900.00		252.25	
012.318.09	Uebrige Dienstleistungen	500.00		600.00		500.00	
020.318.01	Sachversicherungen	2'089.50		1'700.00		1'689.50	
020.318.02	Porti, Telefon, Internet	172.05		1'200.00		991.10	
020.318.09	Uebrige Dienstleistungen PC	4'483.55		4'100.00		7'694.25	
321.318	Dienstleistung, Honorar Dritter	22'218.00		13'400.00		13'330.00	
321.318.02	Porti, Telefon, Internet	11'939.00		14'000.00		18'189.70	
370.318	Dienstleistung,Honorar Dritter			5'200.00		70.00	
370.318.02	Porti, Telefon, Internet	11'480.95		11'000.00		14'127.45	
371.318	Dienstleistung,Honorar Dritter	12'450.00		17'500.00		13'250.00	
390.318.01	Sachversicherung	6'743.35		6'800.00		7'432.40	
390.318.05	Gebäude-Versicherung	5'049.05		5'000.00		3'932.95	
390.318.06	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	2'611.85		3'000.00		2'429.00	
391.318.01	Sachversicherung	6'743.30		6'800.00		7'432.30	
391.318.02	Porti, Telefon, Internet	2'840.04		1'500.00		2'879.90	
391.318.05	Gebäude-Versicherung	5'605.95		6'000.00		4'366.75	
391.318.06	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	7'177.30		7'500.00		7'358.68	
391.318.09	Uebrige Dienstleistungen	1'908.30		3'000.00		7'913.70	
392.318.01	Sachversicherung			2'000.00			
392.318.05	Gebäude Versicherung	1'529.90		1'600.00		1'191.70	
392.318.06	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	3'498.80		3'500.00		3'271.20	
940.318.02	Bank- und andere Gebühren	1'516.08		1'500.00		1'293.55	
9420.318	Dienstleistung,Honorar Dritter	8'537.00		7'000.00		7'554.40	
9420.318.01	Sachversicherung			860.00			
9420.318.05	Gebäude-Versicherung	848.15		850.00		660.65	

Laufende Rechnung 2019

Artengliederung

Konto	Laufende Rechnung Artengliederung LR	Rechnung 2018		Budget 2019		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9420.318.06	Abwasser- und Kehrichtgebühren	397.40		500.00		240.40	
9422.318	Dienstleistung, Honorar Dritter	9'366.20				7'655.35	
9422.318.01	Sachversicherung	2'685.40		2'500.00		2'685.40	
9422.318.05	Gebäude-Versicherung	2'313.05		3'000.00		1'801.75	
9422.318.06	Abwasser- u. Kehrichtgebühren	5'148.95		1'000.00		4'710.52	
319	Uebriger Sachaufwand	12'198.50		9'003.00		15'500.23	
020.319	Uebriger Sachaufwand	1'552.50		500.00		1'915.25	
020.319.01	Dekanat Luzern			3'003.00			
391.319	Uebriger Sachaufwand	10'646.00		4'500.00		13'584.98	
9424.319	Uebriger Sachaufwand			1'000.00			
32	PASSIVZINSEN	61'849.00		119'500.00		54'029.04	
322	Mittel-u. langfristige Schulden	58'926.30		116'000.00		51'594.00	
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		39'594.00	
940.322.02	Amortisation Hypotheken			52'000.00			
323	Sonderrechnungen	2'415.85		2'500.00		2'420.30	
940.323	Sonderrechnungen Stiftungen	2'415.85		2'500.00		2'420.30	
329	Uebrige	506.85		1'000.00		14.74	
900.329.02	Vergütungszinsen	506.85		1'000.00		14.74	

Laufende Rechnung 2019

Artengliederung

Konto	Laufende Rechnung Artengliederung LR	Rechnung 2018		Budget 2019		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
33	ABSCHREIBUNGEN	94'143.45		85'405.00		78'624.35	
330	Finanzvermögen	31'008.45		23'000.00		19'519.35	
391.330	Debitorenverluste	4'790.00					
900.330	Abschreibungen Kirchgemeinde Steuern	26'218.45		23'000.00		19'519.35	
331	Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen	63'135.00		62'405.00		59'105.00	
990.331	Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen	63'135.00		62'405.00		59'105.00	
35	ENTSCHAEDIGUNGEN AN GEMEINWESEN	76'874.63		94'000.00		81'134.78	
352	Entsch.an Gemeinwesen	76'874.63		94'000.00		81'134.78	
020.352	Entschädigungen an Gemeinwesen	64'985.98		70'000.00		74'493.78	
219.352	Beiträge an andere Gemeinden	11'888.65		24'000.00		6'641.00	
36	EIGENE BEITRAEGE	276'203.55		272'239.00		251'711.60	
361	Beitrag an die Landeskirche	149'930.55		150'689.00		136'470.60	
361.361	Beitrag an Landeskirche	149'930.55		150'689.00		136'470.60	
365	Private Institutionen	126'273.00		121'550.00		115'241.00	
290.365	Private Institutionen			250.00			
290.365.01	Beiträge an Private Institutionen	4'500.00		4'500.00		4'500.00	
300.365	Private Institutionen	27'350.00		9'000.00		20'550.00	
302.365	Private Institutionen	350.00		500.00		350.00	
362.365.01	Beiträge	4'190.00		6'700.00		4'280.00	
370.365.01	Fremdsprachige Seelsorge	5'909.00		15'000.00		5'251.00	
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			
372.365.03	Beiträge an Ministranten	4'000.00		13'000.00		13'000.00	
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		8'010.00	
381.365	Private Institutionen	5'800.00		3'200.00		3'800.00	
580.365	Private Institutionen	36'000.00		26'500.00		26'500.00	
590.365	Private Institutionen	2'000.00					
38	EINLAGEN	220'822.90		108'998.00		303'403.01	
385	Vorausfinanzierungen	102'622.40		106'810.00		106'170.30	
9421.385	Einlage Sakralbautenfonds 50%	98'757.40		103'010.00		102'546.80	
9422.385	Einlage Sakralbautenfonds	3'865.00		3'800.00		3'623.50	
389	Ertragsüberschuss	118'200.50		2'188.00		197'232.71	
999.389	Ertragsüberschuss	118'200.50		2'188.00		197'232.71	

Laufende Rechnung 2019

Artengliederung

Konto	Laufende Rechnung Artengliederung LR	Rechnung 2018		Budget 2019		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	ERTRAG		2'535'241.06		2'458'980.00		2'568'499.04
40	STEUERN		1'693'964.85		1'712'000.00		1'789'157.77
400	Einkommens- und Vermögenssteuern		1'693'964.85		1'712'000.00		1'789'157.77
900.400.10	Ertrag des laufenden Jahres		1'550'940.07		1'550'000.00		1'543'920.45
900.400.20	Nachträge früherer Jahre		143'024.78		150'000.00		245'237.32
900.400.30	Quellensteuern				10'000.00		
900.400.40	Nach- und Strafsteuer				2'000.00		
42	VERMOEGENSERTRAEGE		821'724.51		734'480.00		753'845.22
420	Bank-Kontokorrentzinsen		8'044.04		3'100.00		6'600.00
940.420	Bank-Kontokorrentzinsen				100.00		
940.420.01	Erträge Div. Stiftung		8'044.04		3'000.00		7'000.00
940.420.02	Erträge Fonds-Anlagen LUKB						-400.00
421	Aktivzinsen auf Guthaben		3'483.15		5'000.00		2'765.62
900.421	Verzugszinsen		3'483.15		5'000.00		2'765.62
427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		810'197.32		726'380.00		744'479.60
391.427.01	Baurechtszinsen		13'410.00		13'410.00		15'265.75
391.427.02	Benützungsgebühren		192'978.60		190'000.00		192'086.56
391.427.03	Parkplatz-Gebühren		22'702.02		15'000.00		23'039.94
391.427.04	Getränke		10'198.85		10'000.00		11'571.75
391.427.05	Vermietungen		14'312.50		22'000.00		14'535.00
391.427.06	Betriebskosten Beitrag Stadt Luzern		50'000.00				
391.427.07	Parkplatz-Gebühren Mieter		4'180.00		5'600.00		3'350.00
392.427	Liegenschaftserträge des VV		5'008.60		3'400.00		3'859.55
9420.427.01	Mietzinserträge von Wohnung		86'988.00		85'000.00		84'940.00
9421.427.01	Baurechtszins Stiftung		217'192.75		205'970.00		205'093.65
9422.427.01	Mietzinserträge von Wohnungen		193'226.00		175'000.00		181'176.00
9424.427.09	Uebrige Erträge				1'000.00		9'561.40
43	ENTGELTE		19'551.70		12'500.00		25'496.05
436	Rückerstattungen		19'551.70		12'500.00		25'496.05
012.436	Rückerstattungen						260.00
361.436	Rückerstattungen		6'861.10				6'739.40
391.436.09	Reinigung, Diverses		9'206.00		8'000.00		5'806.70
9420.436	Rückerstattungen		223.50		2'000.00		5'510.40
9422.436	Rückerstattungen		3'261.10		2'500.00		7'179.55

Investitions-Rechnung

2019

Konto	Investitionsrechnung Artengliederung IR	Rechnung 2018		Budget 2019		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Total			590'000.00	590'000.00	592'106.70	592'106.70
5	A U S G A B E N			590'000.00		592'106.70	
50	SACHGÜTER			590'000.00		592'106.70	
503	Hochbauten			590'000.00		592'106.70	
390.503	Pfarrkirche Vorplatz/Treppe			50'000.00		48'932.65	
392.503	Pfarrsaal Umbau			540'000.00		543'174.05	
6	E I N N A H M E N				590'000.00		592'106.70
69	AKTIVIERUNGEN				590'000.00		592'106.70
690	Aktivierete Ausgaben				590'000.00		592'106.70
390.690	Aktivierete Ausgaben				50'000.00		48'932.65
392.690	Aktivierete Ausgaben				540'000.00		543'174.05

Erläuterungen zur Rechnung 2019

Laufende Rechnung

Abweichungen über Fr. 10'000.—

012	Kirchenrat	
012.300.01	Kommission Pastoralraum Kommission Pastoralraum hat nie getagt.	- CHF 10'000.00
012.300	Besoldungen	+ CHF 11'154.30
012.301	Die Kommissionsentschädigungen wurden auf die einzelnen Bereiche/Ressort verbucht.	- CHF 12'676.20
219	Religionsunterricht	
219.302	Lehrkräfte Reduktion der Pensen im 2. Halbjahr 2019	- CHF 37'402.00
219.352	Beiträge an andere Gemeinden Aus unserer Kirchgemeinde waren weniger Kinder in Sonderschulen oder Sportschulen angemeldet.	- CHF 17'359.00
300	Beiträge	
300.365	Kein Bezug von „Spezialfinanzierung Vergabungen“	+ CHF 11'550.00
321	Pfarrei-Information	
321.310.06	Pfarreiblatt erscheint 1x monatlich	- CHF 19'359.30
361	Landeskirche	
361.361	Beitrag an Landeskirche war tiefer	- CHF 14'218.40
370	Seelsorge	
370.301	Besoldungen Ersatz-Anstellung Pfarrei-Team (Romeo Zanini – Ersatz Jens Spangenberg) und Erhöhung Diakonie-Pensum (neu: Andreas Wyler)	+ CHF 42'690.15
370.303	AHV/IV/ALV-Beiträge Beiträge zu tief budgetiert	+ CHF 23'564.15
371	Kirchenmusik	
371.301	Besoldungen Teilpensum in Bereich Pfarrei-Information verbucht.	- CHF 10'090.60
391	Zentrum St. Michael	
391.311	Anschaffungen, Mobilien, Maschinen Weniger Ersatzanschaffungen getätigt	- CHF 13'851.43
900	Kirchensteuern	
900.400.20	Nachträge frühere Jahre Die Nachträge waren bedeutend höher als budgetiert.	+CHF 95'237.32
Kapital- / Zinsendienst		
940.322	Zinsen für mittel- und langfristige Schulden Bestehendes Bank-Darlehen konnte zu einem tieferen Zinssatz erneuert werden.	- CHF 11'500.00

Finanzkennzahlen

Kirchgemeinde: **Littau** Jahr: **2019**

Zinsbelastungsanteil II	-29.91%
Die Finanzkennzahl sagt aus, welcher Anteil des Ertrages der Kirchensteuern und des Lastenausgleichsbeitrages durch die Nettozinsen gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.	
Der Zinsbelastungsanteil sollte gemäss § 21 Abs. 1 der Vo FHKG 6 % nicht übersteigen.	

Kapitaldienstanteil	-18.53%
Die Kennzahl drückt aus, welcher Anteil des gesamten Ertrages für Zinsen und Abschreibungen verwendet wird.	
Der Kapitaldienstanteil sollte zwischen 8 - 10 % liegen (tragbare Belastung).	

Verschuldungsgrad	-13.90%
Die Kennzahl zeigt, welcher Anteil der Steuererträge und des Lastenausgleichs notwendig wären, um die Nettoschuld abzutragen.	
Der Verschuldungsgrad sollte gemäss § 21 Abs. 2 Vo FHKG 120 % nicht übersteigen.	

Nettoschuld pro Angehörigem oder Angehöriger der Kirchgemeinde	-50
Die Kennzahl zeigt die lastende Nettoschuld pro Angehörigem oder Angehöriger der Kirchgemeinde	
Die Nettoschuld pro Angehörigem oder Angehöriger sollte gemäss § 21 Abs. 3 der Vo FHKG CHF 500 nicht übersteigen.	

Cashflow/ Cashdrain (-)	Berichtsjahr	Vorjahr
Der Cashflow ergibt sich aus dem Ertragsüberschuss zuzüglich Abschreibungen zuzüglich Einlagen in /abzüglich Entnahmen aus Vorfinanzierungen und Fonds.		
	-59'101	156'687

Selbstfinanzierungsgrad (freiwillig)	#DIV/0!
Beim Selbstfinanzierungsgrad wird die Selbstfinanzierung mit den Nettoinvestitionen verglichen.	
Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt über 5 Jahre	#DIV/0!
Anzustreben ist ein Selbstfinanzierungsgrad von 100 % im Durchschnitt von 5 Jahren.	

Steuerertrag pro Kopf (freiwillig)	CHF	360
---	------------	------------

Anhang der Kirchgemeinderechnung für das Jahr 2019

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze richten sich nach dem Kirchgemeindegesez (KGG), Verordnung über den Finanzhaushalt der Kirchgemeinden (Vo FHKG), dem Harmonisierten Rechnungsmodell (HRM) und dem Handbuch für Luzerner Kirchgemeinden (HBKG).

Bürgschaften, Garantieverpflichtungen zu Gunsten Dritter

Es bestehen folgende Bürgschaften und Garantieverpflichtungen zu Gunsten Dritter:

Begünstigter	Art der Verpflichtung, Grundlage, etc.	31.12.2018 in CHF	31.12.2019 in CHF
Total		0	0

Nicht bilanzierte Leasingverpflichtungen

	31.12.2018	31.12.2019
	CHF	CHF
Es bestehen Leasingverpflichtungen im Umfang von	2'489	2'489

Andere Eventualverpflichtungen wie Defizitgarantien

KEINE

Verpfändung / Grundbelastung von Aktiven

Verpfändete Aktiven	31.12.2018 in CHF	31.12.2019 in CHF
Guthaben	0	0
Liegenschaften des Finanzvermögens	4'000'000	4'000'000
Liegenschaften des Verwaltungsvermögens		
Total	4'000'000	4'000'000

Vertraglich zugesicherte Beiträge der Kirchgemeinde

Institution	Zweck	jährlicher Betrag in CHF	vertragliche Zusicherung bis

Beteiligungsspiegel

Beteiligung / Sitz / Zweck	Gesamtkapital	Quote 1.1.	Quote 31.12.	quotenmässiges Kapital

Liegenschaften

Grundbuch	GB-Nr.	Bezeichnung	Fläche ha a m2	Gebäude- versicherungs- wert CHF	Ertragswert CHF	Bilanzwert am 31.12.2018 in CHF
Überbaute Grundstücke:						
Littau	355	Brunneck, Dorf, Gasshofstr. 4	4a73m2	1'586'000		1'280'000
Littau	358	Pfarrhof, Gasshofstr. 2	15a17m2	1'317'000		121'566
Littau	360	Pfarrkirche Littau	26a79m2	7'456'000		1
Littau	1258	Rönnemoos, Kirchenzentrum	93a30m2	8'662'000		930'008
Littau	924	Mehrfamilienhaus Cheerstrasse 1a	21a45m2			4'000'000
Baurechtsgrundstücke:						
Littau	251	Allmend	11a11m2	0		1
Littau	414	Schrotmättli	2ha20a41m2	0		1
Littau	415	Schrotmättli	5a71m2	0		1
Littau	908	Schrotmättli	63a19m2	0		1
Littau	1050	Schrotmättli	24a80m2	0		1
Unüberbaute Grundstücke:						
Littau	290	Haselrain	44a35m2	0		1
Littau	395	Sonnenbergwald	1ha81a42m2	0		10'240
Littau	398	Sonnenbergwald	2ha40a81m2	0		0
Littau	401	Sonnenbergwald	2ha75a30m2	0		0
Littau	416	Sonnenbergwald	68a47m2	0		0
Littau	687	Schrotmättli	1ha33a94m2	0		2'848
Total Überbaute Grundstücke						6'331'575
Total Baurechtsgrundstücke						5
Total Unüberbaute Grundstücke						13'089
Total						6'344'669

Rückstellungsspiegel

	Buchwert per 31.12.2018	Bildung	Ver- wendung	Auflösung	Rückbuchung	Buchwert per 31.12.2019
	in CHF	in CHF	in CHF	in CHF	in CHF	in CHF
Spez.-Finanz. Vergabungen	244'886	0	0			244'886
Vorfinanzierung St. Michael	33'985	0	0			33'985
Vorfinanzierung Pfarrkirche Archiv	16'692	0	0			16'692
Vorfinanzierung Pfarrsaal Umbau	421'609	0	421'609			0
JUBLA-Fonds Solaranlage	13'915					13'915
Total	731'086	0	421'609	0	0	309'478

Wertschriften

Finanzvermögen

	Anzahl	Nominalwert in CHF		Kurswert 31.12.2018 in CHF		Buchwert 31.12.2019 in CHF	
		Stück	Total	Stück	Total	Stück	Total
Aktien:	0	0	0	0	0	0	0
Anteilsscheine: Zwing-Gde	11/20						1
Obligationen							
Total			0		0		1

Angaben zu Fonds, Legaten...

	Zweck	Buchwert per 31.12.2018	Einnahmen	Ausgaben	Buchwert per 31.12.2019
		in CHF	in CHF	in CHF	in CHF
Jahrzeitenstiftung		244'002	2'920	2'470	244'452
Sakralbautenfonds		1'149'744	106'170	0	1'255'915
LUKB - Expert Ertrag		0	400'000	497	399'503
Total		0	1'393'746	509'091	1'899'869

Eigenkapitalspiegel

	Buchwert per 1.1.2019	Bildung	Verwendung	Auflösung	Rückbuchun g	Buchwert per 31.12.2019
	in CHF	in CHF	in CHF	in CHF	in CHF	in CHF
	842'548	148'300	0	0	0	990'848
						0
						0
						0
Total	842'548	148'300	0	0	0	990'848

Weitere Hinweise und Ergänzungen

- Anzahl Mitarbeitende: 26
- Ereignisse nach dem Bilanzstichtag - KEINE
- Ausgeschüttete Beiträge an Vereine und andere Institutionen
(290.365 / 300.365 / 360.365 / 371.310.05 / 371.365.02 / 373.365.01 /
380.365.01 / 380.365.02 / 381.365 / 580.365)

Datum, 19.04.2020

Bericht der Rechnungskommission an die Stimmberechtigten der Kirchgemeinde Littau über die Rechnung 2019

Als Rechnungskommission haben wir die Buchführung und die Jahresrechnung (Bestandesrechnung und Laufende Rechnung gemäss § 46 Kirchgemeindegesetz) der Kirchgemeinde Littau für das Jahr 2019 geprüft.
Die Prüfungsarbeiten wurden am 4. April 2020 beendet.

Für die Jahresrechnung ist der Kirchenrat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diese zu prüfen.

Unsere Prüfung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch für Rechnungskommissionen und Controlling-Kommissionen von römisch-katholischen Kirchgemeinden des Kantons Luzern. Die Prüfung wurde so geplant und durchgeführt, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung mit angemessener Sicherheit erkannt werden. Wir prüften die Posten und Angaben der Jahresrechnung mittels Analysen und Erhebungen auf der Basis von Stichproben. Ferner beurteilten wir die Anwendung der massgebenden Rechnungslegungsgrundsätze, die wesentlichen Bewertungsentscheide sowie die Darstellung der Jahresrechnung als Ganzes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine ausreichende Grundlage für unser Urteil bildet.

Gemäss unserer Prüfung bestätigen wir die Richtigkeit und Vollständigkeit der Buchführung und der Jahresrechnung. Der Antrag des Kirchenrates zur Verwendung des Rechnungsergebnisses entspricht den gesetzlichen Bestimmungen.

Wir beantragen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Gemäss § 46ff des Kirchgemeindegesetz genehmigen wir die Jahresrechnung 2019 der Kirchgemeinde Littau einschliesslich dem Antrag zur Verwendung des Rechnungsergebnisses des Kirchenrates.

Luzern, 23. Juni 2020


Die Rechnungskommission



Daniela Merkel
Präsidentin



Ursula Haller-Wicki
Mitglied



Thomas Zumbühl
Mitglied

Anträge des Kirchenrates Littau

Der Kirchenrat stellt der Kirchgemeindeversammlung den Antrag:

1. Die Rechnung (inkl. Bestandesrechnung) 2019 der Kath. Kirchgemeinde Littau zu genehmigen mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 197'232.71.
2. Der Verwendung des Reingewinnes gem. § 47 des Kirchgemeindegesetzes zuzustimmen, d.h.

Fr. 48'932.65 zusätzliche Abschreibung Pfarrkirche

Fr. 148'300.06 Zuweisung an Eigenkapital

Luzern, 23. Juni 2020

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	2'568'499.04	2'568'499.04	2'467'470.00	2'467'470.00	2'482'795.35	2'482'795.35
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	220'777.73	260.00	246'760.00		262'345.20	
01	Legislative/Exekutive	83'901.05	260.00	115'810.00		124'710.00	
011	Kirchgemeindeversammlung Abstimmungen	6'409.65		5'550.00		6'050.00	
011.300	Behörden, Kommissionen	2'950.00		2'750.00		2'750.00	
011.310	Abstimmung	1'768.15		1'000.00		1'500.00	
011.317	Spesenentschädigungen	1'691.50		1'800.00		1'800.00	
012	Kirchenrat	77'491.40	260.00	110'260.00		118'660.00	
012.300	Behörden, Kommissionen	29'154.30		30'000.00		25'000.00	
012.300.01	Kommission Pastoralraum			20'000.00		30'000.00	
012.301	Besoldungen	19'123.80		31'850.00		31'850.00	
012.303	Sozialversicherungsbeiträge	6'189.00		2'400.00		6'000.00	
012.309	Uebrigere Personalaufwand	7'885.70		10'500.00		9'500.00	
012.310	Büromaterialien, Drucksachen	1'113.00		510.00		510.00	
012.316	Miete, Pacht, Benützungsgeld	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
012.317	Spesenentschädigungen	1'000.00		3'000.00		3'000.00	
012.317.02	Repräsentationskosten	10'773.35		9'000.00		10'000.00	
012.318	Dienstleistung, Honorar Dritter	252.25		900.00		700.00	
012.318.09	Uebrigere Dienstleistungen	500.00		600.00		600.00	
012.436	Rückerstattungen		260.00				
02	Kirchgemeindeverwaltung	136'876.68		130'950.00		137'635.20	
020	Kirchgemeindeverwaltung	136'876.68		130'950.00		137'635.20	
020.301	Besoldungen	36'554.40		36'600.00		36'554.40	
020.303	AHV/IV/ALV-Beiträge	3'720.00		3'000.00		3'720.00	
020.304	Personalversicherungsbeiträge	4'563.60		4'600.00		4'600.00	
020.305	Unfall- und Krankenversicherungs Prämien	966.10		850.00		1'000.00	
020.309	Uebrigere Personalaufwand	1'991.90		2'800.00		2'510.80	
020.310	Büromaterial, Drucksachen	429.10		3'200.00		1'400.00	
020.311	Anschaffungen, Mobilien, Maschinen			500.00		500.00	
020.313	Verbrauchsmaterialien	667.70		100.00		300.00	
020.316	Miete, Pacht, Benützungsgeld						
020.317	Spesenentschädigungen	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
020.318.01	Sachversicherungen	1'689.50		2'000.00		1'900.00	
020.318.02	Porti, Telefon, Internet	991.10		500.00		400.00	
020.318.09	Uebrigere Dienstleistungen PC	7'694.25		4'100.00		8'050.00	
020.319	Uebrigere Sachaufwand	1'915.25		500.00		500.00	
020.319.01	Dekanat Luzern			1'000.00			
020.352	Entschädigungen an Gemeinwesen	74'493.78		70'000.00		75'000.00	
2	BILDUNG	137'218.50		229'800.00		224'630.00	
21	Religionsunterricht	132'718.50		222'550.00		217'380.00	
219	Religionsunterricht	132'718.50		222'550.00		217'380.00	
219.302	Lehrkräfte	96'098.00		152'550.00		163'880.00	
219.303	Sozialversicherungsbeiträge	9'779.55		12'500.00		12'500.00	
219.304	Personalversicherungsbeiträge	7'128.60		13'000.00		10'000.00	
219.305	Unfall- und Krankenversicherungs Prämien	2'539.75		4'000.00		3'000.00	
219.310.02	Unterrichtsmaterial	10'531.60		16'500.00		14'500.00	
219.313	Verbrauchsmaterialien			2'000.00		2'000.00	

Budget 2021

Laufende Rechnung

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219.317	Spesenentschädigungen						
219.352	Beiträge an andere Gemeinden	6'641.00		22'000.00		11'500.00	
219.436	Rückerstattungen						
29	Uebriges Bildungswesen	4'500.00		7'250.00		7'250.00	
290	Uebriges Bildungswesen	4'500.00		7'250.00		7'250.00	
290.365	Private Institutionen			250.00		250.00	
290.365.01	Beiträge an Private Institutionen	4'500.00		7'000.00		7'000.00	
290.365.02	Beiträge an Stadt Luzern (vorm. Gde. Littau)						

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	SEELSORGE, KULTUR UND KIRCHE	1'675'537.51	276'254.65	1'621'969.00	260'410.00	1'645'276.75	209'970.00
30	Kulturförderung	25'883.05		9'500.00		15'500.00	
300	Beiträge	20'550.00		9'000.00		9'000.00	
300.365	Private Institutionen	20'550.00		9'000.00		9'000.00	
302	Konzerte und Veranstaltungen	5'333.05		500.00		6'500.00	
302.309	Uebriger Personalaufwand	4'983.05				6'000.00	
302.365	Private Institutionen	350.00		500.00		500.00	
32	Informationen, Massenmedien	91'250.80		72'450.00		77'550.00	
321	Pfarrei-Information	91'250.80		72'450.00		77'550.00	
321.310.06	Aufwand Pfarreiblatt	43'640.70		40'000.00		45'000.00	
321.311	Anschaffung Medien	16'090.40				1'200.00	
321.318	Dienstleistung, Honorar Dritter	13'330.00		22'450.00		13'350.00	
321.318.02	Porti, Telefon, Internet	18'189.70		10'000.00		18'000.00	
36	Verwaltung	140'750.60	6'739.40	156'389.00		164'827.20	
360	Bistum						
360.365	Private Institutionen						
361	Landeskirche	136'470.60	6'739.40	150'689.00		159'127.20	
361.361	Beitrag an Landeskirche	136'470.60		150'689.00		159'127.20	
361.436	Rückerstattungen		6'739.40				
362	Pfarrreirat	4'280.00		5'700.00		5'700.00	
362.365.01	Beiträge	4'280.00		5'700.00		5'700.00	

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
37	Seelsorge, Gottesdienst, Diakonie	862'827.14		790'730.00		824'499.55	
370	Seelsorge	721'478.04		641'840.00		663'890.00	
370.301	Besoldungen	506'690.15		440'600.00		432'290.00	
370.303	AHV/IV/ALV-Beiträge	51'564.15		28'000.00		30'000.00	
370.304	Pensionskassen-Beiträge	53'291.80		45'000.00		54'000.00	
370.305	Unfall-und Krankenvers.Prämien	13'391.10		11'000.00		14'000.00	
370.306	Wohnungschädigung						
370.309	Uebriger Personalaufwand	57'044.65		59'540.00		59'540.00	
370.310	Büromaterial, Drucksachen	10'471.99		13'000.00		13'000.00	
370.311	Anschaffungen Mobilien, Maschinen	2'480.90		3'000.00		3'000.00	
370.315	Uebriger Unterhalt durch Dritte	3'111.20					
370.317	Spesenentschädigungen			3'000.00		3'000.00	
370.317.02	Repräsentationsspesen, Geschenke	3'983.65		15'000.00		4'000.00	
370.317.03	Autospesen						
370.318	Dienstleistung,Honorar Dritter	70.00		1'200.00		1'200.00	
370.318.02	Porti, Telefon, Internet	14'127.45		12'500.00		12'500.00	
370.318.09	Externe Dienstleistungen IT					29'360.00	
370.365.01	Cloud-Lösung						
370.365.01	Fremdsprachige Seelsorge	5'251.00		10'000.00		8'000.00	
370.436	Rückerstattungen						
371	Kirchenmusik	106'456.60		114'390.00		126'609.55	
371.301	Besoldungen	66'609.40		68'350.00		77'419.55	
371.303	AHV/IV/ALV-Beiträge	6'778.60		5'000.00		7'000.00	
371.304	Pensionskassen-Beiträge	7'282.20		8'000.00		7'400.00	
371.305	Unfall- und Krankenversicherungs Prämien	1'760.40		1'500.00		1'800.00	
371.309	Übriger Personalaufwand					1'450.00	
371.310.03	Musiknoten inkl. Aufführungsrechte	68.00		1'000.00		1'500.00	
371.310.05	Kath.Kirchenmusikverband KKV	640.00		740.00		740.00	
371.315	Uebriger Unterhalt durch Dritte	2'068.00		4'300.00		4'300.00	
371.317	Spesenentschädigungen						
371.317.03	Autospesen						
371.318	Dienstleistung,Honorar Dritter	13'250.00		17'500.00		17'000.00	
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	Kultusaufwand	19'892.50		19'500.00		19'000.00	
372.313.06	Hostien, Messwein, Kerzen	6'892.50		8'000.00		8'000.00	
372.315.02	Unterhalt Kultusgegenständen			6'000.00		6'000.00	
372.365.01	Paramenten-Beitrag			1'500.00		1'000.00	
372.365.03	Beiträge an Ministranten	13'000.00		4'000.00		4'000.00	
373	Pfarrarbeit	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
373.365.01	Projekte 3.Welt	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
38	Kirchliche Veranstaltungen	45'762.30		54'100.00		52'600.00	
380	Jugendarbeit	41'962.30		47'300.00		45'800.00	
380.301	Besoldungen	24'776.10		26'600.00		26'600.00	
380.304	Sozialversicherungsbeiträge	3'176.20		2'500.00		3'200.00	
380.365.01	Beiträge an Pfarrvereine	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
380.365.02	Zusatzbeitrag für Lager	8'010.00		12'200.00		10'000.00	
381	Kirchliche Veranstaltungen	3'800.00		6'800.00		6'800.00	

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
381.313.03	Aufwand für Wirtschaftsbetrieb			3'600.00		3'600.00	
381.365	Private Institutionen	3'800.00		3'200.00		3'200.00	
39	Liegenschaften	509'063.62	269'515.25	538'800.00	260'410.00	510'300.00	209'970.00
390	Pfarrkirche	179'950.30		198'900.00		184'750.00	
390.301	Besoldungen	81'666.60		81'700.00		81'700.00	
390.303	AHV/IV/ALV-Beiträge	8'310.95		6'000.00		8'000.00	
390.304	Pensionskassen-Beiträge	8'329.80		8'300.00		8'350.00	
390.305	Unfall- und Krankenversicherungs Prämien	2'158.35		2'000.00		2'200.00	
390.309	Uebrigere Personalaufwand	18'323.95		16'500.00		18'000.00	
390.311	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Beleuchtung	5'682.40		2'000.00		1'200.00	
390.312.02	Heizung	4'504.45		5'000.00		5'000.00	
390.312.03	Verbrauchsmaterialien	9'250.30		15'000.00		14'000.00	
390.313	Kirchendekoration	7'508.60		7'800.00		7'800.00	
390.313.01	Bepflanzung Priestergrab+800 Jahr-Stein	2'199.00		4'000.00		3'500.00	
390.313.02	Baulicher Unterhalt durch Dritte	1'675.70		1'500.00		1'700.00	
390.314	Uebrigere Unterhalt durch Dritte	7'020.65		26'000.00		10'000.00	
390.315	Autospesen	7'725.20		6'500.00		6'500.00	
390.317.03	Sachversicherung	1'800.00		1'800.00		1'800.00	
390.318.01	Gebäude-Versicherung	7'432.40		6'800.00		7'500.00	
390.318.05	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	3'932.95		5'000.00		4'500.00	
390.318.06	Rückstellung Gebäudeunterhalt	2'429.00		3'000.00		3'000.00	
390.385	Rückerstattungen						
390.436							
391	Zentrum St. Michael	271'847.97	265'655.70	308'550.00	257'010.00	291'550.00	206'410.00
391.300	Behörden, Kommissionen	7'150.00		15'000.00		13'000.00	
391.301	Besoldungen	96'688.70		92'250.00		92'250.00	
391.303	AHV/IV/ALV-Beiträge	10'567.30		7'200.00		9'000.00	
391.304	Pensionskassen-Beiträge	8'611.80		8'500.00		8'650.00	
391.305	Unfall- und Krankenversicherungs Prämien	2'744.30		2'200.00		2'750.00	
391.309	Uebrigere Personalaufwand	8'802.80		9'800.00		9'500.00	
391.311	Anschaffungen, Mobilien, Maschinen	17'648.57		37'500.00		37'000.00	
391.312.02	Beleuchtung	18'079.43		20'000.00		20'000.00	
391.312.03	Heizung	34'825.22		29'000.00		32'000.00	
391.313	Verbrauchsmaterialien	14'657.09		12'000.00		12'000.00	
391.313.01	Kirchendekoration						
391.314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	6'736.45		30'500.00		18'700.00	
391.315	Uebrigere Unterhalt durch Dritte						
391.317	Spesenentschädigungen						
391.317.03	Autospesen	1'800.00		1'800.00		1'800.00	
391.318.01	Sachversicherung	7'432.30		6'800.00		7'500.00	
391.318.02	Porti, Telefon, Internet	2'879.90		2'500.00		2'900.00	
391.318.05	Gebäude-Versicherung	4'366.75		6'000.00		5'000.00	
391.318.06	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	7'358.68		7'500.00		7'500.00	
391.318.09	Uebrigere Dienstleistungen	7'913.70		2'000.00		7'000.00	
391.319	Uebrigere Sachaufwand	13'584.98		18'000.00		5'000.00	
391.330	Debitorenverluste						
391.385	Rückstellung Gebäudeunterhalt						
391.427	Liegenschaftserträge des VV						
391.427.01	Baurechtszinsen		15'265.75		13'410.00		13'410.00
391.427.02	Benützungsgebühren		192'086.56		185'000.00		100'000.00
391.427.03	Parkplatz-Gebühren		23'039.94		15'000.00		10'000.00
391.427.04	Getränke		11'571.75		10'000.00		8'000.00
391.427.05	Vermietungen		14'535.00		20'000.00		15'000.00
391.427.06	Betriebskosten Beitrag Stadt Luzern						50'000.00

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
391.427.07	Parkplatz-Gebühren Mieter		3'350.00		5'600.00		4'000.00
391.427.09	Veranstaltungen						
391.436	Rückerstattungen						
391.436.09	Reinigung, Diverses		5'806.70		8'000.00		6'000.00
392	Pfarrhaus, Pfarrsaal	57'265.35	3'859.55	31'350.00	3'400.00	34'000.00	3'560.00
392.309	Übriger Personalaufwand	3'010.00					
392.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen	26'063.30		3'000.00		3'000.00	
392.312.02	Beleuchtung	2'961.20		4'000.00		3'500.00	
392.312.03	Heizung	14'095.95		13'000.00		14'000.00	
392.313	Verbrauchsmaterialien	8.45		600.00		500.00	
392.314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	2'595.20		2'000.00		2'000.00	
392.315	Uebriger Unterhalt durch Dritte	4'068.35		1'650.00		4'000.00	
392.318.01	Sachversicherung			2'000.00		2'000.00	
392.318.05	Gebäude Versicherung	1'191.70		1'600.00		1'500.00	
392.318.06	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	3'271.20		3'500.00		3'500.00	
392.385	Rückstellung Gebäudeunterhalt						
392.427	Liegenschaftserträge des VV		3'859.55		3'400.00		3'560.00
5	SOZIALE WOHLFAHRT	26'500.00		26'500.00		26'500.00	
58	Fürsorge	26'500.00		26'500.00		26'500.00	
580	Allgemeine Fürsorge	26'500.00		26'500.00		26'500.00	
580.365	Private Institutionen	26'500.00		26'500.00		26'500.00	
59	Hilfsaktionen						
590	Hilfsaktionen						
590.365	Private Institutionen						

Budget 2021

Laufende Rechnung

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	508'465.30	2'291'984.39	342'441.00	2'207'060.00	324'043.40	2'272'825.35
90	Steuern	19'534.09	1'791'923.39	23'500.00	1'730'000.00	23'100.00	1'704'000.00
900	Kirchensteuern	19'534.09	1'791'923.39	23'500.00	1'730'000.00	23'100.00	1'704'000.00
900.329.01	Skonti						
900.329.02	Vergütungszinsen	14.74		500.00		100.00	
900.330	Abschreibungen Kirchgemeinde Steuern	19'519.35		23'000.00		23'000.00	
900.340	Pauschale Steueranrechnung						
900.400	Kirchensteuern						
900.400.10	Ertrag des laufenden Jahres		1'543'920.45		1'575'000.00		1'550'000.00
900.400.20	Nachträge früherer Jahre		245'237.32		150'000.00		150'000.00
900.400.30	Quellensteuern						
900.400.40	Nach- und Strafsteuer				2'000.00		1'000.00
900.403.02	Lotteriegewinnsteuer						
900.421	Verzugszinsen		2'765.62		3'000.00		3'000.00
94	Vermögens- und Schuldenverwaltung	232'593.50	500'061.00	242'540.00	477'060.00	238'873.40	477'610.00
940	Kapital- / Zinsendienst	55'307.85	6'600.00	56'000.00	4'090.00	55'048.00	4'090.00
940.318.02	Bank- und andere Gebühren	1'293.55		1'500.00		1'500.00	
940.321	Kurzfristige Schulden						
940.322	Zinsen für mittel- und langfristige Schulden	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
940.322.01	Hypo-Zinsen Cheerstrasse 1a	39'594.00		40'000.00		39'048.00	
940.322.02	Amortisation Hypotheken						
940.323	Sonderrechnungen Stiftungen	2'420.30		2'500.00		2'500.00	
940.420	Bank-Kontokorrentzinsen						
940.420.01	Erträge Div. Stiftung		7'000.00		4'090.00		4'090.00
940.420.02	Erträge Fonds-Anlagen LUKB		-400.00				

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
942	Liegenschaften des Finanzvermögens	177'285.65	493'461.00	186'540.00	472'970.00	183'825.40	473'520.00
9420	Wohnhaus Brunneck	28'668.10	90'450.40	48'810.00	86'500.00	33'660.00	88'000.00
9420.309	Uebrigter Personalaufwand	7'641.10		7'100.00		7'100.00	
9420.311	Anschaffungen Mobilien, Maschinen	1'873.25		1'000.00		1'000.00	
9420.312.02	Beleuchtung	601.05		1'000.00		1'000.00	
9420.312.03	Heizung			3'500.00		3'500.00	
9420.313	Verbrauchsmaterialien	742.80		1'000.00		1'000.00	
9420.314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	9'354.45		25'000.00		10'000.00	
9420.318	Dienstleistung, Honorar Dritter	7'554.40		8'000.00		8'000.00	
9420.318.01	Sachversicherung			860.00		860.00	
9420.318.05	Gebäude-Versicherung	660.65		850.00		800.00	
9420.318.06	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	240.40		500.00		400.00	
9420.385	Rückstellung Gebäudeunterhalt						
9420.427	Liegenschaftserträge des VV						
9420.427.01	Mietzinserträge von Wohnung		84'940.00		85'000.00		85'000.00
9420.436	Rückerstattungen		5'510.40		1'500.00		3'000.00
9421	Baurechtsgrundstücke	102'546.80	205'093.65	102'985.00	205'970.00	102'985.00	206'020.00
9421.385	Einlage Sakralbautenfonds 50%	102'546.80		102'985.00		102'985.00	
9421.427.01	Baurechtszins Stiftung		205'093.65		205'970.00		206'020.00
9422	Mehrfamilienhaus Cheerstrasse 1a	45'925.75	188'355.55	33'600.00	180'500.00	46'535.40	179'500.00
9422.309	Uebrigter Personalaufwand	10'200.00		10'200.00		10'200.00	
9422.312.02	Beleuchtung	6'674.58		3'500.00		6'000.00	
9422.312.03	Heizung	5'084.75		2'600.00		5'000.00	
9422.313	Verbrauchsmaterialien	3'316.00		1'000.00		500.00	
9422.314	Baulicher Unterhalt d. Dritte	173.90		2'000.00		1'000.00	
9422.315	Übriger Unterhalt durch Dritte					3'500.00	
9422.318	Dienstleistung, Honorar Dritter	7'655.35				7'000.00	
9422.318.01	Sachversicherung	2'685.40		2'700.00		2'685.40	
9422.318.05	Gebäude-Versicherung	1'801.75		2'500.00		2'000.00	
9422.318.06	Abwasser- u. Kehrrechtgebühren	4'710.52		5'200.00		5'000.00	
9422.385	Einlage Sakralbautenfonds	3'623.50		3'900.00		3'650.00	
9422.427.01	Mietzinserträge von Wohnungen		181'176.00		175'000.00		172'000.00
9422.436	Rückerstattungen		7'179.55		5'500.00		7'500.00
9424	Waldparzellen	145.00	9'561.40	1'145.00		645.00	
9424.310.05	Abonnemente	145.00		145.00		145.00	
9424.318.09	Hiebsatzgebühren						
9424.319	Uebrigter Sachaufwand			1'000.00		500.00	
9424.427.09	Uebrige Erträge		9'561.40				

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
99	Nicht aufgeteilte Posten	256'337.71		76'401.00		62'070.00	91'215.35
990	Abschreibungen	59'105.00		59'347.00		62'070.00	
990.331	Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen	59'105.00		59'347.00		62'070.00	
990.332	Verwaltungsvermögen, zusätzliche Abschreibungen						
990.385	Vorausfinanzierungen						
991	Allg. Personalkosten						
991.303	Sozialversicherungsbeiträge						
991.304	Personalversicherungsbeiträge						
991.305	Unfall-und Krankenversicherungs Prämien						
995	Neutrale Aufwände & Erträge						
995.489.00	Entnahme aus Eigenkapital						
999	Abschluss	197'232.71		17'054.00			91'215.35
999.332.01	Zusätzl.Abschreibung a/Verw.Vermögen						
999.389	Ertragsüberschuss	197'232.71		17'054.00			
999.489	Aufwand-Ueberschuss						91'215.35

Konto	Laufende Rechnung Artengliederung LR	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	2'568'499.04	2'568'499.04	2'467'470.00	2'467'470.00	2'482'795.35	2'482'795.35
3	A U F W A N D	2'568'499.04		2'467'470.00		2'482'795.35	
30	PERSONALAUFWAND	1'300'198.15		1'290'240.00		1'334'264.75	
300	Behörden, Kommissionen	39'254.30		67'750.00		70'750.00	
011.300	Behörden, Kommissionen	2'950.00		2'750.00		2'750.00	
012.300	Behörden, Kommissionen	29'154.30		30'000.00		25'000.00	
012.300.01	Kommission Pastoralraum			20'000.00		30'000.00	
391.300	Behörden, Kommissionen	7'150.00		15'000.00		13'000.00	
301	Besoldungen	832'109.15		777'950.00		778'663.95	
012.301	Besoldungen	19'123.80		31'850.00		31'850.00	
020.301	Besoldungen	36'554.40		36'600.00		36'554.40	
370.301	Besoldungen	506'690.15		440'600.00		432'290.00	
371.301	Besoldungen	66'609.40		68'350.00		77'419.55	
380.301	Besoldungen	24'776.10		26'600.00		26'600.00	
390.301	Besoldungen	81'666.60		81'700.00		81'700.00	
391.301	Besoldungen	96'688.70		92'250.00		92'250.00	
302	Lehrkräfte	96'098.00		152'550.00		163'880.00	
219.302	Lehrkräfte	96'098.00		152'550.00		163'880.00	
303	Sozialversicherungsbeiträge	96'909.55		64'100.00		76'220.00	
012.303	Sozialversicherungsbeiträge	6'189.00		2'400.00		6'000.00	
020.303	AHV/IV/ALV-Beiträge	3'720.00		3'000.00		3'720.00	
219.303	Sozialversicherungsbeiträge	9'779.55		12'500.00		12'500.00	
370.303	AHV/IV/ALV-Beiträge	51'564.15		28'000.00		30'000.00	
371.303	AHV/IV/ALV-Beiträge	6'778.60		5'000.00		7'000.00	
390.303	AHV/IV/ALV-Beiträge	8'310.95		6'000.00		8'000.00	
391.303	AHV/IV/ALV-Beiträge	10'567.30		7'200.00		9'000.00	
991.303	Sozialversicherungsbeiträge						
304	Personalversicherungsbeiträge	92'384.00		89'900.00		96'200.00	
020.304	Personalversicherungsbeiträge	4'563.60		4'600.00		4'600.00	
219.304	Personalversicherungsbeiträge	7'128.60		13'000.00		10'000.00	
370.304	Pensionskassen-Beiträge	53'291.80		45'000.00		54'000.00	
371.304	Pensionskassen-Beiträge	7'282.20		8'000.00		7'400.00	
380.304	Sozialversicherungsbeiträge	3'176.20		2'500.00		3'200.00	
390.304	Pensionskassen-Beiträge	8'329.80		8'300.00		8'350.00	
391.304	Pensionskassen-Beiträge	8'611.80		8'500.00		8'650.00	
991.304	Personalversicherungsbeiträge						
305	Unfall- und Krankenvers. Prämien	23'560.00		21'550.00		24'750.00	
020.305	Unfall- und Krankenversicherungs Prämien	966.10		850.00		1'000.00	
219.305	Unfall- und Krankenversicherungs Prämien	2'539.75		4'000.00		3'000.00	
370.305	Unfall- und Krankenvers. Prämien	13'391.10		11'000.00		14'000.00	
371.305	Unfall- und Krankenversicherungs Prämien	1'760.40		1'500.00		1'800.00	
390.305	Unfall- und Krankenversicherungs Prämien	2'158.35		2'000.00		2'200.00	
391.305	Unfall- und Krankenversicherungs Prämien	2'744.30		2'200.00		2'750.00	
991.305	Unfall- und Krankenversicherungs Prämien						

Konto	Laufende Rechnung Artengliederung LR	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
306	Wohnungsentschädigung						
370.306	Wohnungsentschädigung						
309	Uebriger Personalaufwand	119'883.15		116'440.00		123'800.80	
012.309	Uebriger Personalaufwand	7'885.70		10'500.00		9'500.00	
020.309	Uebriger Personalaufwand	1'991.90		2'800.00		2'510.80	
302.309	Uebriger Personalaufwand	4'983.05				6'000.00	
370.309	Uebriger Personalaufwand	57'044.65		59'540.00		59'540.00	
371.309	Übriger Personalaufwand					1'450.00	
390.309	Uebriger Personalaufwand	18'323.95		16'500.00		18'000.00	
391.309	Uebriger Personalaufwand	8'802.80		9'800.00		9'500.00	
392.309	Übriger Personalaufwand	3'010.00					
9420.309	Uebriger Personalaufwand	7'641.10		7'100.00		7'100.00	
9422.309	Uebriger Personalaufwand	10'200.00		10'200.00		10'200.00	
31	SACHAUFWAND	499'398.11		564'405.00		553'400.40	
310	Büromaterial, Drucksachen	68'807.54		76'095.00		78'295.00	
011.310	Abstimmung	1'768.15		1'000.00		1'500.00	
012.310	Büromaterialien, Drucksachen	1'113.00		510.00		510.00	
020.310	Büromaterial, Drucksachen	429.10		3'200.00		1'400.00	
219.310.02	Unterrichtsmaterial	10'531.60		16'500.00		14'500.00	
321.310.06	Aufwand Pfarreiblatt	43'640.70		40'000.00		45'000.00	
370.310	Büromaterial, Drucksachen	10'471.99		13'000.00		13'000.00	
371.310.03	Musiknoten inkl. Aufführungsrechte	68.00		1'000.00		1'500.00	
371.310.05	Kath.Kirchenmusikverband KKKVL	640.00		740.00		740.00	
9424.310.05	Abonnemente	145.00		145.00		145.00	
311	Anschaff. Mobilien, Maschinen	69'838.82		47'000.00		46'900.00	
020.311	Anschaffungen, Mobilien, Maschinen			500.00		500.00	
321.311	Anschaffung Medien	16'090.40				1'200.00	
370.311	Anschaffungen Mobilien, Maschinen	2'480.90		3'000.00		3'000.00	
390.311	Anschaffungen Mobilien, Maschinen	5'682.40		2'000.00		1'200.00	
391.311	Anschaffungen, Mobilien, Maschinen	17'648.57		37'500.00		37'000.00	
392.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen	26'063.30		3'000.00		3'000.00	
9420.311	Anschaffungen Mobilien, Maschinen	1'873.25		1'000.00		1'000.00	
312	Wasser, Energie und Heizmat.	96'076.93		96'600.00		104'000.00	
390.312.02	Beleuchtung	4'504.45		5'000.00		5'000.00	
390.312.03	Heizung	9'250.30		15'000.00		14'000.00	
391.312.02	Beleuchtung	18'079.43		20'000.00		20'000.00	
391.312.03	Heizung	34'825.22		29'000.00		32'000.00	
392.312.02	Beleuchtung	2'961.20		4'000.00		3'500.00	
392.312.03	Heizung	14'095.95		13'000.00		14'000.00	
9420.312.02	Beleuchtung	601.05		1'000.00		1'000.00	
9420.312.03	Heizung			3'500.00		3'500.00	
9422.312.02	Beleuchtung	6'674.58		3'500.00		6'000.00	
9422.312.03	Heizung	5'084.75		2'600.00		5'000.00	
313	Verbrauchsmaterialien	37'667.84		41'600.00		40'900.00	
020.313	Verbrauchsmaterialien	667.70		100.00		300.00	
219.313	Verbrauchsmaterialien			2'000.00		2'000.00	
372.313.06	Hostien, Messwein, Kerzen	6'892.50		8'000.00		8'000.00	
381.313.03	Aufwand für Wirtschaftsbetrieb			3'600.00		3'600.00	

Konto	Laufende Rechnung Artengliederung LR	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
390.313	Verbrauchsmaterialien	7'508.60		7'800.00		7'800.00	
390.313.01	Kirchendekoration	2'199.00		4'000.00		3'500.00	
390.313.02	Bepflanzung Priestergrab+800 Jahr-Stein	1'675.70		1'500.00		1'700.00	
391.313	Verbrauchsmaterialien	14'657.09		12'000.00		12'000.00	
391.313.01	Kirchendekoration						
392.313	Verbrauchsmaterialien	8.45		600.00		500.00	
9420.313	Verbrauchsmaterialien	742.80		1'000.00		1'000.00	
9422.313	Verbrauchsmaterialien	3'316.00		1'000.00		500.00	
314	Baulicher Unterhalt d. Dritte	25'880.65		85'500.00		41'700.00	
390.314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	7'020.65		26'000.00		10'000.00	
391.314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	6'736.45		30'500.00		18'700.00	
392.314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	2'595.20		2'000.00		2'000.00	
9420.314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	9'354.45		25'000.00		10'000.00	
9422.314	Baulicher Unterhalt d. Dritte	173.90		2'000.00		1'000.00	
315	Uebriger Unterhalt d. Dritte	16'972.75		18'450.00		24'300.00	
370.315	Uebriger Unterhalt durch Dritte	3'111.20					
371.315	Uebriger Unterhalt durch Dritte	2'068.00		4'300.00		4'300.00	
372.315.02	Unterhalt Kultusgegenständen			6'000.00		6'000.00	
390.315	Uebriger Unterhalt durch Dritte	7'725.20		6'500.00		6'500.00	
391.315	Uebriger Unterhalt durch Dritte						
392.315	Uebriger Unterhalt durch Dritte	4'068.35		1'650.00		4'000.00	
9422.315	Übriger Unterhalt durch Dritte					3'500.00	
316	Miete, Pacht, Benützungsgebühr	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
012.316	Miete, Pacht, Benützungsgebühr	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
020.316	Miete, Pacht, Benützungsgebühr						
317	Spesenentschädigungen	22'248.50		36'600.00		26'600.00	
011.317	Spesenentschädigungen	1'691.50		1'800.00		1'800.00	
012.317	Spesenentschädigungen	1'000.00		3'000.00		3'000.00	
012.317.02	Repräsentationskosten	10'773.35		9'000.00		10'000.00	
020.317	Spesenentschädigungen	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
219.317	Spesenentschädigungen						
370.317	Spesenentschädigungen			3'000.00		3'000.00	
370.317.02	Repräsentationsspesen, Geschenke	3'983.65		15'000.00		4'000.00	
370.317.03	Autospesen						
371.317	Spesenentschädigungen						
371.317.03	Autospesen						
390.317.03	Autospesen	1'800.00		1'800.00		1'800.00	
391.317	Spesenentschädigungen						
391.317.03	Autospesen	1'800.00		1'800.00		1'800.00	
318	Dienstleistung,Honorar Dritter	144'904.85		140'560.00		183'205.40	
012.318	Dienstleistung,Honorar Dritter	252.25		900.00		700.00	
012.318.09	Uebrige Dienstleistungen	500.00		600.00		600.00	
020.318.01	Sachversicherungen	1'689.50		2'000.00		1'900.00	
020.318.02	Porti, Telefon, Internet	991.10		500.00		400.00	
020.318.09	Uebrige Dienstleistungen PC	7'694.25		4'100.00		8'050.00	
321.318	Dienstleistung, Honorar Dritter	13'330.00		22'450.00		13'350.00	
321.318.02	Porti, Telefon, Internet	18'189.70		10'000.00		18'000.00	
370.318	Dienstleistung,Honorar Dritter	70.00		1'200.00		1'200.00	
370.318.02	Porti, Telefon, Internet	14'127.45		12'500.00		12'500.00	
370.318.09	Externe Dienstleistungen IT Cloud-Lösung					29'360.00	
371.318	Dienstleistung,Honorar Dritter	13'250.00		17'500.00		17'000.00	

Konto	Laufende Rechnung Artengliederung LR	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
390.318.01	Sachversicherung	7'432.40		6'800.00		7'500.00	
390.318.05	Gebäude-Versicherung	3'932.95		5'000.00		4'500.00	
390.318.06	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	2'429.00		3'000.00		3'000.00	
391.318.01	Sachversicherung	7'432.30		6'800.00		7'500.00	
391.318.02	Porti, Telefon, Internet	2'879.90		2'500.00		2'900.00	
391.318.05	Gebäude-Versicherung	4'366.75		6'000.00		5'000.00	
391.318.06	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	7'358.68		7'500.00		7'500.00	
391.318.09	Uebrige Dienstleistungen	7'913.70		2'000.00		7'000.00	
392.318.01	Sachversicherung			2'000.00		2'000.00	
392.318.05	Gebäude Versicherung	1'191.70		1'600.00		1'500.00	
392.318.06	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	3'271.20		3'500.00		3'500.00	
940.318.02	Bank- und andere Gebühren	1'293.55		1'500.00		1'500.00	
9420.318	Dienstleistung, Honorar Dritter	7'554.40		8'000.00		8'000.00	
9420.318.01	Sachversicherung			860.00		860.00	
9420.318.05	Gebäude-Versicherung	660.65		850.00		800.00	
9420.318.06	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	240.40		500.00		400.00	
9422.318	Dienstleistung, Honorar Dritter	7'655.35				7'000.00	
9422.318.01	Sachversicherung	2'685.40		2'700.00		2'685.40	
9422.318.05	Gebäude-Versicherung	1'801.75		2'500.00		2'000.00	
9422.318.06	Abwasser- u. Kehrrechtgebühren	4'710.52		5'200.00		5'000.00	
9424.318.09	Hiebsatzgebühren						
319	Uebriger Sachaufwand	15'500.23		20'500.00		6'000.00	
020.319	Uebriger Sachaufwand	1'915.25		500.00		500.00	
020.319.01	Dekanat Luzern			1'000.00			
391.319	Uebriger Sachaufwand	13'584.98		18'000.00		5'000.00	
9424.319	Uebriger Sachaufwand			1'000.00		500.00	
32	PASSIVZINSEN	54'029.04		55'000.00		53'648.00	
321	Kurzfristige Schulden						
940.321	Kurzfristige Schulden						
322	Mittel- u. langfristige Schulden	51'594.00		52'000.00		51'048.00	
940.322	Zinsen für mittel- und langfristige Schulden	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
940.322.01	Hypo-Zinsen Cheerstrasse 1a	39'594.00		40'000.00		39'048.00	
940.322.02	Amortisation Hypotheken						
323	Sonderrechnungen	2'420.30		2'500.00		2'500.00	
940.323	Sonderrechnungen Stiftungen	2'420.30		2'500.00		2'500.00	
329	Uebrige	14.74		500.00		100.00	
900.329.01	Skonti						
900.329.02	Vergütungszinsen	14.74		500.00		100.00	

Konto	Laufende Rechnung Artengliederung LR	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
33	ABSCHREIBUNGEN	78'624.35		82'347.00		85'070.00	
330	Finanzvermögen	19'519.35		23'000.00		23'000.00	
391.330	Debitorenverluste						
900.330	Abschreibungen Kirchgemeinde Steuern	19'519.35		23'000.00		23'000.00	
331	Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen	59'105.00		59'347.00		62'070.00	
990.331	Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen	59'105.00		59'347.00		62'070.00	
332	Verwaltungsvermögen, zusätzliche Abschreibungen						
990.332	Verwaltungsvermögen, zusätzliche Abschreibungen						
999.332.01	Zusätzl. Abschreibung a/Verw. Vermögen						
34	ANTEILE UND BEITRAEGE OHNE ZWECKBINDUNG						
340	Einnahmenanteile für Gemeinden						
900.340	Pauschale Steueranrechnung						
35	ENTSCHÄDIGUNGEN AN GEMEINWESEN	81'134.78		92'000.00		86'500.00	
352	Entsch.an Gemeinwesen	81'134.78		92'000.00		86'500.00	
020.352	Entschädigungen an Gemeinwesen	74'493.78		70'000.00		75'000.00	
219.352	Beiträge an andere Gemeinden	6'641.00		22'000.00		11'500.00	
36	EIGENE BEITRAEGE	251'711.60		259'539.00		263'277.20	
361	Beitrag an die Landeskirche	136'470.60		150'689.00		159'127.20	
361.361	Beitrag an Landeskirche	136'470.60		150'689.00		159'127.20	
365	Private Institutionen	115'241.00		108'850.00		104'150.00	
290.365	Private Institutionen			250.00		250.00	
290.365.01	Beiträge an Private Institutionen	4'500.00		7'000.00		7'000.00	
290.365.02	Beiträge an Stadt Luzern (vorm. Gde. Littau)						
300.365	Private Institutionen	20'550.00		9'000.00		9'000.00	
302.365	Private Institutionen	350.00		500.00		500.00	
360.365	Private Institutionen						
362.365.01	Beiträge	4'280.00		5'700.00		5'700.00	
370.365.01	Fremdsprache Seelsorge	5'251.00		10'000.00		8'000.00	
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		1'000.00	
372.365.03	Beiträge an Ministranten	13'000.00		4'000.00		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	8'010.00		12'200.00		10'000.00	
381.365	Private Institutionen	3'800.00		3'200.00		3'200.00	
580.365	Private Institutionen	26'500.00		26'500.00		26'500.00	

Konto	Laufende Rechnung Artengliederung LR	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
590.365	Private Institutionen						
38	EINLAGEN	303'403.01		123'939.00		106'635.00	
385	Vorausfinanzierungen	106'170.30		106'885.00		106'635.00	
390.385	Rückstellung Gebäudeunterhalt						
391.385	Rückstellung Gebäudeunterhalt						
392.385	Rückstellung Gebäudeunterhalt						
9420.385	Rückstellung Gebäudeunterhalt						
9421.385	Einlage Sakralbautenfonds 50%	102'546.80		102'985.00		102'985.00	
9422.385	Einlage Sakralbautenfonds	3'623.50		3'900.00		3'650.00	
990.385	Vorausfinanzierungen						
389	Ertragsüberschuss	197'232.71		17'054.00			
999.389	Ertragsüberschuss	197'232.71		17'054.00			

Konto	Laufende Rechnung Artengliederung LR	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	ERTRAG		2'568'499.04		2'467'470.00		2'482'795.35
40	STEUERN		1'789'157.77		1'727'000.00		1'701'000.00
400	Einkommens- und Vermögenssteuern		1'789'157.77		1'727'000.00		1'701'000.00
900.400	Kirchensteuern						
900.400.10	Ertrag des laufenden Jahres		1'543'920.45		1'575'000.00		1'550'000.00
900.400.20	Nachträge früherer Jahre		245'237.32		150'000.00		150'000.00
900.400.30	Quellensteuern						
900.400.40	Nach- und Strafsteuer				2'000.00		1'000.00
403	Vermögensgewinnsteuern						
900.403.02	Lotteriegewinnsteuer						
42	VERMOEGENSERTRAEGE		753'845.22		725'470.00		674'080.00
420	Bank-Kontokorrentzinsen		6'600.00		4'090.00		4'090.00
940.420	Bank-Kontokorrentzinsen						
940.420.01	Erträge Div. Stiftung		7'000.00		4'090.00		4'090.00
940.420.02	Erträge Fonds-Anlagen LUKB		-400.00				
421	Aktivzinsen auf Guthaben		2'765.62		3'000.00		3'000.00
900.421	Verzugszinsen		2'765.62		3'000.00		3'000.00
427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		744'479.60		718'380.00		666'990.00
391.427	Liegenschaftserträge des VV						
391.427.01	Baurechtszinsen		15'265.75		13'410.00		13'410.00
391.427.02	Benützungsgebühren		192'086.56		185'000.00		100'000.00
391.427.03	Parkplatz-Gebühren		23'039.94		15'000.00		10'000.00
391.427.04	Getränke		11'571.75		10'000.00		8'000.00
391.427.05	Vermietungen		14'535.00		20'000.00		15'000.00
391.427.06	Betriebskosten Beitrag Stadt Luzern						50'000.00
391.427.07	Parkplatz-Gebühren Mieter		3'350.00		5'600.00		4'000.00
391.427.09	Veranstaltungen						
392.427	Liegenschaftserträge des VV		3'859.55		3'400.00		3'560.00
9420.427	Liegenschaftserträge des VV						
9420.427.01	Mietzinsserträge von Wohnung		84'940.00		85'000.00		85'000.00
9421.427.01	Baurechtszins Stiftung		205'093.65		205'970.00		206'020.00
9422.427.01	Mietzinsserträge von Wohnungen		181'176.00		175'000.00		172'000.00
9424.427.09	Uebrige Erträge		9'561.40				
43	ENTGELTE		25'496.05		15'000.00		16'500.00
436	Rückerstattungen		25'496.05		15'000.00		16'500.00
012.436	Rückerstattungen		260.00				
219.436	Rückerstattungen						
361.436	Rückerstattungen		6'739.40				
370.436	Rückerstattungen						
390.436	Rückerstattungen						
391.436	Rückerstattungen						
391.436.09	Reinigung, Diverses		5'806.70		8'000.00		6'000.00
9420.436	Rückerstattungen		5'510.40		1'500.00		3'000.00
9422.436	Rückerstattungen		7'179.55		5'500.00		7'500.00
48	ENTNAHMEN						91'215.35

Budget 2021

Artengliederung

Konto	Laufende Rechnung Artengliederung LR	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
489	Aufwandüberschuss						91'215.35
995.489.00	Entnahme aus Eigenkapital						
999.489	Aufwand-Ueberschuss						91'215.35

Budget 2021

Investitions-Rechnung

Konto	Investitionsrechnung Artengliederung IR	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Total	592'106.70	592'106.70			45'000.00	45'000.00
5	A U S G A B E N	592'106.70				45'000.00	
50	SACHGUETER	592'106.70				45'000.00	
503	Hochbauten	592'106.70					
020.503	Infrastruktur IT						
390.503	Pfarrkirche Vorplatz/Treppe	48'932.65					
391.503	Zentrum St. Michael						
392.503	Pfarrsaal Umbau	543'174.05					
9420.503	Neubau Brunneck						
509	Übrige Sachgüter					45'000.00	
020.509	Infrastruktur IT					45'000.00	
6	E I N N A H M E N		592'106.70				45'000.00
69	AKTIVIERUNGEN		592'106.70				45'000.00
690	Aktivierete Ausgaben		592'106.70				45'000.00
020.690	Aktivierete Ausgaben						45'000.00
390.690	Aktivierete Ausgaben		48'932.65				
391.690	Aktivierete Ausgaben						
392.690	Aktivierete Ausgaben		543'174.05				
9420.690	Aktivierete Ausgaben						

FINANZPLAN

Ziff.	Artengliederung Jahr	Budget 2020	Budget 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bemerkungen
	ERTRAG							
1	Steuern	1'727'000	1'701'000	1'716'500	1'724'328	1'732'194	1'748'006	
2	Vermögenserträge	489'870	487'080	482'800	482'800	482'800	482'800	
3	Entgelte	250'600	153'500	226'000	228'625	231'251	237'877	
4	Beiträge ohne Zweckbindungen	0	0	0	0	0	0	
5	Rückstellungen von Gemeinwesen und Beiträge für eigene Rechnung	0	50'000	50'000	50'000	50'000	0	
6	Entnahmen Vorfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	
	Total Ertrag	2'467'470	2'391'580	2'475'300	2'485'753	2'496'245	2'468'683	
	AUFWAND							
7	Personalaufwand	1'290'240	1'334'265	1'331'614	1'343'800	1'356'046	1'368'352	
8	Sachaufwand	564'405	553'400	514'807	518'339	518'873	523'408	
9	Passivzinsen	55'000	53'648	53'500	53'000	52'500	52'000	
10a	Beiträge/Entschädig./Eigene Beiträge	458'424	456'412	465'000	466'000	467'000	468'000	
10b	Abschreibung Vorfinanzierung	0	0	0	0	0	0	
	Total Aufwand	2'368'069	2'397'725	2'364'920	2'381'139	2'394'419	2'411'760	
11	Ergebnis vor Abschreibungen (cash flow)	99'401	-6'145	110'380	104'614	101'826	56'923	
12	Abschreibungen	82'347	85'070	65'200	61'300	57'600	54'200	
	ERTRAGSÜBERSCHUSS	17'054		45'180	43'314	44'226	2'723	
	AUFWANDÜBERSCHUSS		-91'215					

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 2021 bis am 31. Dezember 2021, den Voranschlag, die Investitionsrechnung und das Jahresprogramm für 2021 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 Aufwandüberschuss von CHF 91'215.35 zu genehmigen.

Luzern, 23. September 2020

Die Rechnungskommission (Präsidentin und Mitglieder)



Daniela Merkel-Lötscher



Ursula Haller-Wicki



Thomas Zumbühl

ANTRÄGE DES KIRCHENRATES LITTAU

Der Kirchenrat stellt der Kirchgemeindeversammlung den Antrag:

1. Den Steuerfuss der Kirchgemeinde Littau für das Jahr 2021 auf 0.25 Einheiten (wie bisher) festzusetzen.
2. Den Voranschlag 2021 der Kirchgemeinde Littau mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 91'215.35 zu genehmigen.

Luzern, 23. September 2020