

Katholische Kirchgemeinde Littau



Einladung

zur ordentlichen
Kirchgemeindeversammlung
Sonntag, 21. November 2021
11.00 Uhr in der Pfarrkirche

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|--|-------|
| Bekanntmachung | 3 |
| Bestandesrechnung 2020 | 4 |
| Laufende Rechnung 2020 (Funktionale Gliederung) | 8 |
| Laufende Rechnung 2020 (Artengliederung) | 17 |
| Investitions-Rechnung 2020 | 23 |
| Finanzkennzahlen 2020 | 25 |
| Anhang der Kirchengemeinderechnung 2020 | 26 |
| Bericht der Rechnungskommission – Rechnung 2020 | 30 |
| Anträge des Kirchenrates Littau – Rechnung 2020 | 31 |
| Budget 2022 (Funktionale Gliederung) | 32 |
| Budget 2022 (Artengliederung) | 41 |
| Investitions-Rechnung 2022 | 49 |
| Finanzplan 2021 – 2026 | 50 |
| Bericht der Rechnungskommission – Budget 2022 | 51 |
| Anträge des Kirchenrates Littau – Budget 2022 | 52 |
| Sonderkredit Ersatz der Heizung Pfarrkirche | 53 |



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

Kirchgemeindeversammlung auf Sonntag, 21. November 2021 11.00 Uhr in der Pfarrkirche

Traktanden:

1. Begrüssung und Konstituierung
2. Rückblick auf das vergangene Jahr
3. Bericht der Landeskirche zur Rechnung 2019
4. Rechnungsablage 2020
5. Jahresprogramm, Aufgaben- und Investitionsplan 2022
6. Bericht der Landeskirche zum Budget 2021
7. Budget 2022 und Steuerfestsetzung
8. Bericht & Antrag zum Sonderkredit Ersatz der Heizung Pfarrkirche
9. Festlegen der Mitgliederzahl des Kirchenrates für die Legislatur 2022 - 2026
10. Diverses

Die diesbezüglichen Akten liegen ab Dienstag, 2. November 2021, auf der Kanzlei des Pfarramtes zur Einsichtnahme bzw. zum freien Bezug auf.

**Für die Kirchgemeindeversammlung gilt die Maskenpflicht
und die Abstandsregeln!**

KIRCHENRAT LITTAU

Luzern, 15. Oktober 2021

Bestandesrechnung

2020

| Konto | Bestandesrechnung Bestandesgliederung | Bestand per 01.01.2020 | Veränderungen | | Bestand per 31.12.2020 |
|-------------|--|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| | | | Zuwachs | Abgang | |
| 1 | AKTIVEN | 8'346'545.19 | 4'770'836.47 | 4'768'783.64 | 8'348'598.02 |
| 10 | FINANZVERMOEGEN | 7'294'968.89 | 4'770'732.27 | 4'645'689.34 | 7'420'011.82 |
| 100 | Flüssige Mittel | 1'290'236.89 | 3'057'477.29 | 3'025'174.69 | 1'322'539.49 |
| 1000 | Kasse | 1'233.35 | 11'275.70 | 11'524.50 | 984.55 |
| 1000.01 | Kasse Kirchmeieramt | 332.10 | 6'000.00 | 6'000.00 | 332.10 |
| 1000.02 | Kasse Zentrum St. Michael | 901.25 | 5'275.70 | 5'524.50 | 652.45 |
| 1001 | Postcheck | 26'713.55 | | 96.00 | 26'617.55 |
| 1001 | Postcheck 60-2640-6 | 26'713.55 | | 96.00 | 26'617.55 |
| 1002 | Banken | 1'262'289.99 | 3'046'201.59 | 3'013'554.19 | 1'294'937.39 |
| 1002.01 | Valiant Bank, Littau | 31'915.80 | | 5'046.00 | 26'869.80 |
| 1002.02 | Raiffeisenbank Littau-Reussbühl | 191'453.55 | 2'333'520.85 | 2'220'510.80 | 304'463.60 |
| 1002.03 | Luzerner Kantonalbank, Luzern | 362'205.77 | 372'342.06 | 641'136.45 | 93'411.38 |
| 1002.04 | LUKB - Parkplatz-Bewirtschaftung ZSM | 49'209.52 | 8'198.73 | | 57'408.25 |
| 1002.07 | LUKB - Liegenschaftsverwaltung Mieten | 228'002.55 | 294'067.40 | 108'478.85 | 413'591.10 |
| 1002.08 | LUKB - Fondskonto Expert Ertrag | 399'502.80 | 38'072.55 | 38'382.09 | 399'193.26 |
| 101 | Guthaben | 711'637.00 | 808'813.33 | 716'073.00 | 804'377.33 |
| 1011 | Kontokorrente | 267'725.03 | 362'851.73 | 267'725.03 | 362'851.73 |
| 1011.01 | Steueramt Littau | 239'831.83 | 302'606.55 | 239'831.83 | 302'606.55 |
| 1011.02 | Steueramt Malters | 27'893.20 | 27'819.30 | 27'893.20 | 27'819.30 |
| 1011.03 | Steueramt Luzern virtuell | 0.00 | 32'425.88 | | 32'425.88 |
| 1012 | Ausstehende Steuern | 408'737.77 | 432'668.30 | 408'737.77 | 432'668.30 |
| 1012.01 | Ausstehende Kirchensteuer Littau | 391'837.27 | 426'787.25 | 391'837.27 | 426'787.25 |
| 1012.02 | Ausstehende Kirchensteuer Malters | 16'900.50 | 5'825.25 | 16'900.50 | 5'825.25 |
| 1012.03 | Ausstehende Steuer Virtuelle Kirchgemeinde | 0.00 | 55.80 | | 55.80 |
| 1015 | Andere Debitoren | 35'174.20 | 13'293.30 | 39'610.20 | 8'857.30 |
| 1015.05 | Debitoren Zentrum St. Michael | 23'721.75 | 9'223.30 | 23'621.75 | 9'323.30 |
| 1015.06 | Delkredere Zentrum St. Michael | -4'536.00 | 4'070.00 | | -466.00 |
| 1015.09 | Diverse Debitoren | 15'988.45 | | 15'988.45 | 0.00 |
| 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 |
| 104 | Abrechnungskonten | | 904'441.65 | 904'441.65 | |
| 1040 | Lohn-Abrechnungskonten | | 904'441.65 | 904'441.65 | |
| 1040 | Lohn-Abrechnungskonten | 0.00 | 904'441.65 | 904'441.65 | 0.00 |
| 11 | VERWALTUNGSVERMOEGEN | 1'051'576.30 | 104.20 | 123'094.30 | 928'586.20 |

Bestandesrechnung

2020

| Konto | Bestandesrechnung Bestandesgliederung | Bestand per 01.01.2020 | Veränderungen | | Bestand per 31.12.2020 |
|-------------|--|---------------------------|---------------|-------------------|---------------------------|
| | | | Zuwachs | Abgang | |
| 114 | Sachgüter | 1'051'576.30 | 104.20 | 123'094.30 | 928'586.20 |
| 1143 | Hochbauten | 1'051'575.30 | 104.20 | 123'094.30 | 928'585.20 |
| 1143.01 | Pfarrkirche 360 | 1.00 | | | 1.00 |
| 1143.02 | Zentrum St. Michael 1258 | 930'008.00 | | 55'800.00 | 874'208.00 |
| 1143.03 | Pfarrhaus/Pfarrsaal | 121'566.30 | 104.20 | 67'294.30 | 54'376.20 |
| 1147 | Vorräte | 1.00 | | | 1.00 |
| 1147 | Kircheninventar | 1.00 | | | 1.00 |

Bestandesrechnung

2020

| Konto | Bestandesrechnung Bestandesgliederung | Bestand per 01.01.2020 | Veränderungen | | Bestand per 31.12.2020 |
|-------------|--|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| | | | Zuwachs | Abgang | |
| 2 | PASSIVEN | 8'346'545.19 | 2'050'720.89 | 2'048'668.06 | 8'348'598.02 |
| 20 | FREMDKAPITAL | 7'046'219.25 | 2'031'513.63 | 2'029'718.06 | 7'048'014.82 |
| 200 | Laufende Verpflichtungen | 571'133.57 | 1'903'046.83 | 1'952'988.88 | 521'191.52 |
| 2000 | Kreditoren | 566'429.73 | 517'801.52 | 563'039.73 | 521'191.52 |
| 2000 | Kreditoren | 62'614.60 | 55'512.75 | 57'814.60 | 60'312.75 |
| 2000.03 | Guthaben Steuerpflichtige Malters | 0.00 | 3'528.05 | | 3'528.05 |
| 2000.04 | Guthaben Steuerpflichtige Virtuelle Kirchgemeinde | 0.00 | 7'153.52 | | 7'153.52 |
| 2000.05 | Guthaben Steuerpflichtige Luzern | 494'598.03 | 446'947.20 | 494'598.03 | 446'947.20 |
| 2000.06 | Vorauszahlung ZSM Miete | 9'217.10 | 4'660.00 | 10'627.10 | 3'250.00 |
| 2007 | Abrechnungskonten | 4'703.84 | 1'385'245.31 | 1'389'949.15 | |
| 2007.05 | Einwohnergemeinde, Akonto | 0.00 | 1'380'000.00 | 1'380'000.00 | 0.00 |
| 2007.06 | Kto.-Korrent Solaranlage | 4'703.84 | 5'245.31 | 9'949.15 | 0.00 |
| 202 | Langfristige Schulden | 4'943'000.00 | | 52'000.00 | 4'891'000.00 |
| 2020 | Hypotheken | 2'943'000.00 | | 52'000.00 | 2'891'000.00 |
| 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 | 383'000.00 | | 52'000.00 | 331'000.00 |
| 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 | 1'500'366.50 | 106'883.80 | 2'210.00 | 1'605'040.30 |
| 2033 | Verwaltete Stiftungen | 1'500'366.50 | 106'883.80 | 2'210.00 | 1'605'040.30 |
| 2033.01 | Jahrzeiten-Stiftung | 244'452.00 | 3'438.00 | 2'210.00 | 245'680.00 |
| 2033.02 | Sakralbauten-Fonds | 1'255'914.50 | 103'445.80 | | 1'359'360.30 |
| 205 | Transitorische Passiven | 31'719.18 | 21'583.00 | 22'519.18 | 30'783.00 |
| 2050 | Transitorische Passiven | 31'719.18 | 21'583.00 | 22'519.18 | 30'783.00 |
| 2050 | Transitorische Passiven | 31'719.18 | 21'583.00 | 22'519.18 | 30'783.00 |
| 22 | SPEZIALFINANZIERUNGEN | 309'477.52 | 10'000.00 | 18'950.00 | 300'527.52 |
| 228 | Verpflichtungen | 309'477.52 | 10'000.00 | 18'950.00 | 300'527.52 |
| 2285 | Vorfinanzierungen | 309'477.52 | 10'000.00 | 18'950.00 | 300'527.52 |
| 2285.01 | Zentrum St. Michael | 33'984.75 | | | 33'984.75 |
| 2285.03 | Pfarrkiche - Archiv | 16'691.60 | | | 16'691.60 |
| 2285.05 | Spezialfinanzierung Vergabungen | 244'885.72 | | 18'950.00 | 225'935.72 |
| 2285.06 | Fonds Solaranlage JUBLA - Unterhalt | 13'915.45 | | | 13'915.45 |
| 2285.07 | Renovation Blauring-Lokal | 0.00 | 10'000.00 | | 10'000.00 |

Bestandesrechnung

2020

| Konto | Bestandesrechnung Bestandesgliederung | Bestand per 01.01.2020 | Veränderungen | | Bestand per 31.12.2020 |
|-------------|--|---------------------------|-----------------|--------|---------------------------|
| | | | Zuwachs | Abgang | |
| 23 | KAPITAL | 990'848.42 | 9'207.26 | | 1'000'055.68 |
| 239 | Kapital | 990'848.42 | 9'207.26 | | 1'000'055.68 |
| 2390 | Eigenkapital | 990'848.42 | 9'207.26 | | 1'000'055.68 |
| 2390 | Eigenkapital | 990'848.42 | 9'207.26 | | 1'000'055.68 |

Laufende Rechnung 2020

Funktionale Gliederung

| Konto | Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------|--|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | Total | 2'383'071.68 | 2'383'071.68 | 2'467'470.00 | 2'467'470.00 | 2'568'499.04 | 2'568'499.04 |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 192'815.18 | | 246'760.00 | | 220'777.73 | 260.00 |
| 01 | Legislative/Exekutive | 69'941.10 | | 115'810.00 | | 83'901.05 | 260.00 |
| 011 | Kirchgemeindeversammlung Abstimmungen | 4'438.35 | | 5'550.00 | | 6'409.65 | |
| 011.300 | Behörden, Kommissionen | 2'750.00 | | 2'750.00 | | 2'950.00 | |
| 011.310 | Abstimmung | 989.15 | | 1'000.00 | | 1'768.15 | |
| 011.317 | Spesenentschädigungen | 699.20 | | 1'800.00 | | 1'691.50 | |
| 012 | Kirchenrat | 65'502.75 | | 110'260.00 | | 77'491.40 | 260.00 |
| 012.300 | Behörden, Kommissionen | 19'332.45 | | 30'000.00 | | 29'154.30 | |
| 012.300.01 | Kommission Pastoralraum | 2'658.40 | | 20'000.00 | | | |
| 012.301 | Besoldungen | 19'123.75 | | 31'850.00 | | 19'123.80 | |
| 012.303 | Sozialversicherungsbeiträge | 3'858.25 | | 2'400.00 | | 6'189.00 | |
| 012.309 | Uebriger Personalaufwand | 5'978.70 | | 10'500.00 | | 7'885.70 | |
| 012.310 | Büromaterialien, Drucksachen | 208.00 | | 510.00 | | 1'113.00 | |
| 012.316 | Miete, Pacht, Benützungsgeld | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'500.00 | |
| 012.317 | Spesenentschädigungen | 1'034.80 | | 3'000.00 | | 1'000.00 | |
| 012.317.02 | Repräsentationskosten | 11'056.15 | | 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 | 122'874.08 | | 130'950.00 | | 136'876.68 | |
| 020 | Kirchgemeindeverwaltung | 122'874.08 | | 130'950.00 | | 136'876.68 | |
| 020.301 | Besoldungen | 36'554.35 | | 36'600.00 | | 36'554.40 | |
| 020.303 | AHV/IV/ALV-Beiträge | 2'941.20 | | 3'000.00 | | 3'720.00 | |
| 020.304 | Personalversicherungsbeiträge | 4'563.60 | | 4'600.00 | | 4'563.60 | |
| 020.305 | Unfall- und Krankenversicherungs Prämien | 726.20 | | 850.00 | | 966.10 | |
| 020.309 | Uebriger Personalaufwand | 2'600.00 | | 2'800.00 | | 1'991.90 | |
| 020.310 | Büromaterial, Drucksachen | 364.25 | | 3'200.00 | | 429.10 | |
| 020.311 | Anschaffungen, Mobilien, Maschinen | | | 500.00 | | | |
| 020.313 | Verbrauchsmaterialien | | | 100.00 | | 667.70 | |
| 020.317 | Spesenentschädigungen | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 1'200.00 | |
| 020.318.01 | Sachversicherungen | 1'689.50 | | 2'000.00 | | 1'689.50 | |
| 020.318.02 | Porti, Telefon, Internet | 1'519.75 | | 500.00 | | 991.10 | |
| 020.318.09 | Uebrige Dienstleistungen PC | 4'267.10 | | 4'100.00 | | 7'694.25 | |
| 020.319 | Uebriger Sachaufwand | 79.30 | | 500.00 | | 1'915.25 | |
| 020.319.01 | Dekanat Luzern | | | 1'000.00 | | | |
| 020.352 | Entschädigungen an Gemeinwesen | 66'368.83 | | 70'000.00 | | 74'493.78 | |
| 2 | BILDUNG | 201'272.60 | | 229'800.00 | | 137'218.50 | |
| 21 | Religionsunterricht | 194'272.60 | | 222'550.00 | | 132'718.50 | |
| 219 | Religionsunterricht | 194'272.60 | | 222'550.00 | | 132'718.50 | |
| 219.302 | Lehrkräfte | 147'472.65 | | 152'550.00 | | 96'098.00 | |
| 219.303 | Sozialversicherungsbeiträge | 11'865.90 | | 12'500.00 | | 9'779.55 | |
| 219.304 | Personalversicherungsbeiträge | 11'393.10 | | 13'000.00 | | 7'128.60 | |
| 219.305 | Unfall- und Krankenversicherungs Prämien | 2'929.80 | | 4'000.00 | | 2'539.75 | |
| 219.310.02 | Unterrichtsmaterial | 10'425.15 | | 16'500.00 | | 10'531.60 | |
| 219.313 | Verbrauchsmaterialien | | | 2'000.00 | | | |
| 219.352 | Beiträge an andere Gemeinden | 10'186.00 | | 22'000.00 | | 6'641.00 | |

Laufende Rechnung 2020

Funktionale Gliederung

| Konto | Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------|--|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 29 | Uebrigtes Bildungswesen | 7'000.00 | | 7'250.00 | | 4'500.00 | |
| 290 | Uebrigtes Bildungswesen | 7'000.00 | | 7'250.00 | | 4'500.00 | |
| 290.365 | Private Institutionen | | | 250.00 | | | |
| 290.365.01 | Beiträge an Private Institutionen | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 4'500.00 | |

Laufende Rechnung 2020

Funktionale Gliederung

| Konto | Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3 | SEELSORGE, KULTUR UND KIRCHE | 1'543'884.13 | 147'865.98 | 1'621'969.00 | 260'410.00 | 1'675'537.51 | 276'254.65 |
| 30 | Kulturförderung | 9'100.00 | | 9'500.00 | | 25'883.05 | |
| 300 | Beiträge | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 20'550.00 | |
| 300.365 | Private Institutionen | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 20'550.00 | |
| 302 | Konzerte und Veranstaltungen | 100.00 | | 500.00 | | 5'333.05 | |
| 302.309 | Uebriger Personalaufwand | | | | | 4'983.05 | |
| 302.365 | Private Institutionen | 100.00 | | 500.00 | | 350.00 | |
| 32 | Informationen, Massenmedien | 61'317.35 | | 72'450.00 | | 91'250.80 | |
| 321 | Pfarrei-Information | 61'317.35 | | 72'450.00 | | 91'250.80 | |
| 321.310.06 | Aufwand Pfarreiblatt | 34'853.65 | | 40'000.00 | | 43'640.70 | |
| 321.311 | Anschaffung Medien | | | | | 16'090.40 | |
| 321.318 | Dienstleistung, Honorar Dritter | 13'331.80 | | 22'450.00 | | 13'330.00 | |
| 321.318.02 | Porti, Telefon, Internet | 13'131.90 | | 10'000.00 | | 18'189.70 | |
| 36 | Verwaltung | 159'928.20 | | 156'389.00 | | 140'750.60 | 6'739.40 |
| 361 | Landeskirche | 156'438.20 | | 150'689.00 | | 136'470.60 | 6'739.40 |
| 361.361 | Beitrag an Landeskirche | 156'438.20 | | 150'689.00 | | 136'470.60 | |
| 361.436 | Rückerstattungen | | | | | | 6'739.40 |
| 362 | Pfarrirat | 3'490.00 | | 5'700.00 | | 4'280.00 | |
| 362.365.01 | Beiträge | 3'490.00 | | 5'700.00 | | 4'280.00 | |

Laufende Rechnung 2020

Funktionale Gliederung

| Konto | Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 37 | Seelsorge, Gottesdienst, Diakonie | 780'237.25 | 290.00 | 790'730.00 | | 862'827.14 | |
| 370 | Seelsorge | 642'000.05 | 290.00 | 641'840.00 | | 721'478.04 | |
| 370.301 | Besoldungen | 449'756.45 | | 440'600.00 | | 506'690.15 | |
| 370.303 | AHV/IV/ALV-Beiträge | 37'260.75 | | 28'000.00 | | 51'564.15 | |
| 370.304 | Pensionskassen-Beiträge | 44'745.70 | | 45'000.00 | | 53'291.80 | |
| 370.305 | Unfall-und Krankenvers.Prämien | 9'200.00 | | 11'000.00 | | 13'391.10 | |
| 370.309 | Uebriger Personalaufwand | 53'393.55 | | 59'540.00 | | 57'044.65 | |
| 370.310 | Büromaterial, Drucksachen | 13'798.55 | | 13'000.00 | | 10'471.99 | |
| 370.311 | Anschaffungen Mobilien, Maschinen | 2'099.90 | | 3'000.00 | | 2'480.90 | |
| 370.315 | Uebriger Unterhalt durch Dritte | 642.90 | | | | 3'111.20 | |
| 370.317 | Spesenentschädigungen | | | 3'000.00 | | | |
| 370.317.02 | Repräsentationsspesen, Geschenke | 13'440.05 | | 15'000.00 | | 3'983.65 | |
| 370.318 | Dienstleistung,Honorar Dritter | 1'250.60 | | 1'200.00 | | 70.00 | |
| 370.318.02 | Porti, Telefon, Internet | 7'796.60 | | 12'500.00 | | 14'127.45 | |
| 370.365.01 | Fremdsprachige Seelsorge | 8'615.00 | | 10'000.00 | | 5'251.00 | |
| 370.436 | Rückerstattungen | | 290.00 | | | | |
| 371 | Kirchenmusik | 111'931.15 | | 114'390.00 | | 106'456.60 | |
| 371.301 | Besoldungen | 76'700.70 | | 68'350.00 | | 66'609.40 | |
| 371.303 | AHV/IV/ALV-Beiträge | 6'171.45 | | 5'000.00 | | 6'778.60 | |
| 371.304 | Pensionskassen-Beiträge | 7'282.20 | | 8'000.00 | | 7'282.20 | |
| 371.305 | Unfall- und Krankenversicherungs Prämien | 1'523.80 | | 1'500.00 | | 1'760.40 | |
| 371.309 | Übriger Personalaufwand | 725.00 | | | | | |
| 371.310.03 | Musiknoten inkl. Aufführungsrechte | 68.00 | | 1'000.00 | | 68.00 | |
| 371.310.05 | Kath.Kirchenmusikverband KKV | 340.00 | | 740.00 | | 640.00 | |
| 371.315 | Uebriger Unterhalt durch Dritte | 2'000.00 | | 4'300.00 | | 2'068.00 | |
| 371.318 | Dienstleistung,Honorar Dritter | 11'120.00 | | 17'500.00 | | 13'250.00 | |
| 371.365.01 | Parrocchia catt. italiana | | | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| 371.365.02 | Beiträge an Kirchenchor | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 6'000.00 | |
| 372 | Kultusaufwand | 11'306.05 | | 19'500.00 | | 19'892.50 | |
| 372.313.06 | Hostien, Messwein, Kerzen | 6'484.30 | | 8'000.00 | | 6'892.50 | |
| 372.315.02 | Unterhalt Kultusgegenständen | 821.75 | | 6'000.00 | | | |
| 372.365.01 | Paramenten-Beitrag | | | 1'500.00 | | | |
| 372.365.03 | Beiträge an Ministranten | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 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 | 42'769.80 | | 54'100.00 | | 45'762.30 | |
| 380 | Jugendarbeit | 41'569.80 | | 47'300.00 | | 41'962.30 | |
| 380.301 | Besoldungen | 24'776.10 | | 26'600.00 | | 24'776.10 | |
| 380.304 | Sozialversicherungsbeiträge | 2'485.70 | | 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 | 8'308.00 | | 12'200.00 | | 8'010.00 | |
| 381 | Kirchliche Veranstaltungen | 1'200.00 | | 6'800.00 | | 3'800.00 | |
| 381.313.03 | Aufwand für Wirtschaftsbetrieb | | | 3'600.00 | | | |
| 381.365 | Private Institutionen | 1'200.00 | | 3'200.00 | | 3'800.00 | |
| 39 | Liegenschaften | 490'531.53 | 147'575.98 | 538'800.00 | 260'410.00 | 509'063.62 | 269'515.25 |

Laufende Rechnung 2020

Funktionale Gliederung

| Konto | Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 390 | Pfarrkirche | 195'994.76 | | 198'900.00 | | 179'950.30 | |
| 390.301 | Besoldungen | 82'216.10 | | 81'700.00 | | 81'666.60 | |
| 390.303 | AHV/IV/ALV-Beiträge | 6'615.25 | | 6'000.00 | | 8'310.95 | |
| 390.304 | Pensionskassen-Beiträge | 8'329.80 | | 8'300.00 | | 8'329.80 | |
| 390.305 | Unfall- und Krankenversicherungs Prämien | 1'633.35 | | 2'000.00 | | 2'158.35 | |
| 390.309 | Uebrigere Personalaufwand | 25'978.25 | | 16'500.00 | | 18'323.95 | |
| 390.311 | Anschaffungen Mobilien, Maschinen, | 9'499.85 | | 2'000.00 | | 5'682.40 | |
| 390.312.02 | Beleuchtung | 5'119.50 | | 5'000.00 | | 4'504.45 | |
| 390.312.03 | Heizung | 13'989.55 | | 15'000.00 | | 9'250.30 | |
| 390.313 | Verbrauchsmaterialien | 8'719.96 | | 7'800.00 | | 7'508.60 | |
| 390.313.01 | Kirchendekoration | 3'757.00 | | 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 | 10'112.70 | | 26'000.00 | | 7'020.65 | |
| 390.315 | Uebrigere Unterhalt durch Dritte | 4'220.70 | | 6'500.00 | | 7'725.20 | |
| 390.317.03 | Autospesen | 1'800.00 | | 1'800.00 | | 1'800.00 | |
| 390.318.01 | Sachversicherung | 6'890.85 | | 6'800.00 | | 7'432.40 | |
| 390.318.05 | Gebäude-Versicherung | 3'932.95 | | 5'000.00 | | 3'932.95 | |
| 390.318.06 | Abwasser- und Kehrrechtgebühren | 1'789.10 | | 3'000.00 | | 2'429.00 | |
| 391 | Zentrum St. Michael | 248'903.58 | 145'211.28 | 308'550.00 | 257'010.00 | 271'847.97 | 265'655.70 |
| 391.300 | Behörden, Kommissionen | 8'275.00 | | 15'000.00 | | 7'150.00 | |
| 391.301 | Besoldungen | 94'858.10 | | 92'250.00 | | 96'688.70 | |
| 391.303 | AHV/IV/ALV-Beiträge | 8'298.25 | | 7'200.00 | | 10'567.30 | |
| 391.304 | Pensionskassen-Beiträge | 8'611.80 | | 8'500.00 | | 8'611.80 | |
| 391.305 | Unfall- und Krankenversicherungs Prämien | 2'048.95 | | 2'200.00 | | 2'744.30 | |
| 391.309 | Uebrigere Personalaufwand | 5'314.70 | | 9'800.00 | | 8'802.80 | |
| 391.311 | Anschaffungen, Mobilien, Maschinen | 17'803.65 | | 37'500.00 | | 17'648.57 | |
| 391.312.02 | Beleuchtung | 14'951.89 | | 20'000.00 | | 18'079.43 | |
| 391.312.03 | Heizung | 29'051.71 | | 29'000.00 | | 34'825.22 | |
| 391.313 | Verbrauchsmaterialien | 11'690.05 | | 12'000.00 | | 14'657.09 | |
| 391.314 | Baulicher Unterhalt durch Dritte | 28'813.75 | | 30'500.00 | | 6'736.45 | |
| 391.317.03 | Autospesen | 1'800.00 | | 1'800.00 | | 1'800.00 | |
| 391.318.01 | Sachversicherung | 6'890.90 | | 6'800.00 | | 7'432.30 | |
| 391.318.02 | Porti, Telefon, Internet | 3'134.50 | | 2'500.00 | | 2'879.90 | |
| 391.318.05 | Gebäude-Versicherung | 4'366.75 | | 6'000.00 | | 4'366.75 | |
| 391.318.06 | Abwasser- und Kehrrechtgebühren | 4'063.30 | | 7'500.00 | | 7'358.68 | |
| 391.318.09 | Uebrigere Dienstleistungen | 4'099.40 | | 2'000.00 | | 7'913.70 | |
| 391.319 | Uebrigere Sachaufwand | 9'277.98 | | 18'000.00 | | 13'584.98 | |
| 391.330 | Debitorenverluste | -14'447.10 | | | | | |
| 391.427.01 | Baurechtszinsen | | 13'410.00 | | 13'410.00 | | 15'265.75 |
| 391.427.02 | Benützungsgebühren | | 80'607.00 | | 185'000.00 | | 192'086.56 |
| 391.427.03 | Parkplatz-Gebühren | | 8'808.73 | | 15'000.00 | | 23'039.94 |
| 391.427.04 | Getränke | | 236.55 | | 10'000.00 | | 11'571.75 |
| 391.427.05 | Vermietungen | | 11'895.00 | | 20'000.00 | | 14'535.00 |
| 391.427.06 | Betriebskosten Beitrag Stadt Luzern | | 25'000.00 | | | | |
| 391.427.07 | Parkplatz-Gebühren Mieter | | 2'800.00 | | 5'600.00 | | 3'350.00 |
| 391.436 | Rückerstattungen | | 865.00 | | | | |
| 391.436.09 | Reinigung, Diverses | | 1'589.00 | | 8'000.00 | | 5'806.70 |
| 392 | Pfarrhaus, Pfarrsaal | 45'633.19 | 2'364.70 | 31'350.00 | 3'400.00 | 57'265.35 | 3'859.55 |
| 392.309 | Übriger Personalaufwand | 6'973.10 | | | | 3'010.00 | |
| 392.311 | Anschaff. Mobilien, Maschinen | 2'789.95 | | 3'000.00 | | 26'063.30 | |
| 392.312.02 | Beleuchtung | 1'240.74 | | 4'000.00 | | 2'961.20 | |
| 392.312.03 | Heizung | 8'034.75 | | 13'000.00 | | 14'095.95 | |
| 392.313 | Verbrauchsmaterialien | 303.85 | | 600.00 | | 8.45 | |
| 392.314 | Baulicher Unterhalt durch Dritte | 9'514.35 | | 2'000.00 | | 2'595.20 | |

Laufende Rechnung 2020

Funktionale Gliederung

| Konto | Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------|--|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 392.315 | Uebriger Unterhalt durch Dritte | 4'962.54 | | 1'650.00 | | 4'068.35 | |
| 392.318.01 | Sachversicherung | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 392.318.05 | Gebäude Versicherung | 1'409.50 | | 1'600.00 | | 1'191.70 | |
| 392.318.06 | Abwasser- und Kehrrechtgebühren | 8'404.41 | | 3'500.00 | | 3'271.20 | |
| 392.427 | Liegenschaftserträge des VV | | 2'364.70 | | 3'400.00 | | 3'859.55 |
| 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 | |

Laufende Rechnung 2020

Funktionale Gliederung

| Konto | Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 418'599.77 | 2'235'205.70 | 342'441.00 | 2'207'060.00 | 508'465.30 | 2'291'984.39 |
| 90 | Steuern | 25'535.34 | 1'745'655.69 | 23'500.00 | 1'730'000.00 | 19'534.09 | 1'791'923.39 |
| 900 | Kirchensteuern | 25'535.34 | 1'745'655.69 | 23'500.00 | 1'730'000.00 | 19'534.09 | 1'791'923.39 |
| 900.329.02 | Vergütungszinsen | 16.74 | | 500.00 | | 14.74 | |
| 900.330 | Abschreibungen Kirchgemeinde Steuern | 25'518.60 | | 23'000.00 | | 19'519.35 | |
| 900.400.10 | Ertrag des laufenden Jahres | | 1'527'852.88 | | 1'575'000.00 | | 1'543'920.45 |
| 900.400.20 | Nachträge früherer Jahre | | 195'343.21 | | 150'000.00 | | 245'237.32 |
| 900.400.40 | Nach- und Strafsteuer | | 11'201.45 | | 2'000.00 | | |
| 900.421 | Verzugszinsen | | 11'258.15 | | 3'000.00 | | 2'765.62 |
| 94 | Vermögens- und Schulden- verwaltung | 250'762.87 | 489'550.01 | 242'540.00 | 477'060.00 | 232'593.50 | 500'061.00 |
| 940 | Kapital- / Zinsendienst | 53'928.57 | 2'008.96 | 56'000.00 | 4'090.00 | 55'307.85 | 6'600.00 |
| 940.318.02 | Bank- und andere Gebühren | 520.57 | | 1'500.00 | | 1'293.55 | |
| 940.322 | Zinsen für mittel- und langfristige Schulden | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 12'000.00 | |
| 940.322.01 | Hypo-Zinsen Cheerstrasse 1a | 38'970.00 | | 40'000.00 | | 39'594.00 | |
| 940.323 | Sonderrechnungen Stiftungen | 2'438.00 | | 2'500.00 | | 2'420.30 | |
| 940.420.01 | Erträge Div. Stiftung | | 2'330.00 | | 4'090.00 | | 7'000.00 |
| 940.420.02 | Erträge Fonds-Anlagen LUKB | | -321.04 | | | | -400.00 |

Laufende Rechnung 2020

Funktionale Gliederung

| Konto | Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 942 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 196'834.30 | 487'541.05 | 186'540.00 | 472'970.00 | 177'285.65 | 493'461.00 |
| 9420 | Wohnhaus Brunneck | 42'398.00 | 91'550.70 | 48'810.00 | 86'500.00 | 28'668.10 | 90'450.40 |
| 9420.309 | Uebriger Personalaufwand | 8'121.00 | | 7'100.00 | | 7'641.10 | |
| 9420.311 | Anschaffungen Mobilien, Maschinen | | | 1'000.00 | | 1'873.25 | |
| 9420.312.02 | Beleuchtung | 544.10 | | 1'000.00 | | 601.05 | |
| 9420.312.03 | Heizung | 3'000.00 | | 3'500.00 | | | |
| 9420.313 | Verbrauchsmaterialien | 45.55 | | 1'000.00 | | 742.80 | |
| 9420.314 | Baulicher Unterhalt durch Dritte | 22'259.00 | | 25'000.00 | | 9'354.45 | |
| 9420.318 | Dienstleistung, Honorar Dritter | 7'527.30 | | 8'000.00 | | 7'554.40 | |
| 9420.318.01 | Sachversicherung | | | 860.00 | | | |
| 9420.318.05 | Gebäude-Versicherung | 660.65 | | 850.00 | | 660.65 | |
| 9420.318.06 | Abwasser- und Kehrrechtgebühren | 240.40 | | 500.00 | | 240.40 | |
| 9420.427.01 | Mietzinserrträge von Wohnung | | 88'634.00 | | 85'000.00 | | 84'940.00 |
| 9420.436 | Rückerstattungen | | 2'916.70 | | 1'500.00 | | 5'510.40 |
| 9421 | Baurechtsgrundstücke | 99'749.55 | 199'499.10 | 102'985.00 | 205'970.00 | 102'546.80 | 205'093.65 |
| 9421.385 | Einlage Sakralbautenfonds 50% | 99'749.55 | | 102'985.00 | | 102'546.80 | |
| 9421.427.01 | Baurechtszins Stiftung | | 199'499.10 | | 205'970.00 | | 205'093.65 |
| 9422 | Mehrfamilienhaus Cheerstrasse 1a | 54'541.75 | 189'491.25 | 33'600.00 | 180'500.00 | 45'925.75 | 188'355.55 |
| 9422.309 | Uebriger Personalaufwand | 10'712.50 | | 10'200.00 | | 10'200.00 | |
| 9422.312.02 | Beleuchtung | 2'075.09 | | 3'500.00 | | 6'674.58 | |
| 9422.312.03 | Heizung | 5'373.85 | | 2'600.00 | | 5'084.75 | |
| 9422.313 | Verbrauchsmaterialien | 3'896.75 | | 1'000.00 | | 3'316.00 | |
| 9422.314 | Baulicher Unterhalt d. Dritte | 393.15 | | 2'000.00 | | 173.90 | |
| 9422.315 | Übriger Unterhalt durch Dritte | 11'779.45 | | | | | |
| 9422.318 | Dienstleistung, Honorar Dritter | 6'761.90 | | | | 7'655.35 | |
| 9422.318.01 | Sachversicherung | 2'685.40 | | 2'700.00 | | 2'685.40 | |
| 9422.318.05 | Gebäude-Versicherung | 1'801.75 | | 2'500.00 | | 1'801.75 | |
| 9422.318.06 | Abwasser- u. Kehrrechtgebühren | 5'365.66 | | 5'200.00 | | 4'710.52 | |
| 9422.385 | Einlage Sakralbautenfonds | 3'696.25 | | 3'900.00 | | 3'623.50 | |
| 9422.427.01 | Mietzinserrträge von Wohnungen | | 184'813.00 | | 175'000.00 | | 181'176.00 |
| 9422.436 | Rückerstattungen | | 4'678.25 | | 5'500.00 | | 7'179.55 |
| 9424 | Waldparzellen | 145.00 | 7'000.00 | 1'145.00 | | 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 | Uebrige Erträge | | 7'000.00 | | | | 9'561.40 |

Laufende Rechnung 2020

Funktionale Gliederung

| Konto | Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------|--|-------------------|--------|------------------|--------|-------------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 99 | Nicht aufgeteilte Posten | 142'301.56 | | 76'401.00 | | 256'337.71 | |
| 990 | Abschreibungen | 63'094.30 | | 59'347.00 | | 59'105.00 | |
| 990.331 | Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen | 63'094.30 | | 59'347.00 | | 59'105.00 | |
| 999 | Abschluss | 79'207.26 | | 17'054.00 | | 197'232.71 | |
| 999.389 | Ertragsüberschuss | 79'207.26 | | 17'054.00 | | 197'232.71 | |

Laufende Rechnung 2020

Artengliederung

| Konto | Laufende Rechnung Artengliederung LR | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------|---|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | Total | 2'383'071.68 | 2'383'071.68 | 2'467'470.00 | 2'467'470.00 | 2'568'499.04 | 2'568'499.04 |
| 3 | A U F W A N D | 2'383'071.68 | | 2'467'470.00 | | 2'568'499.04 | |
| 30 | PERSONALAUFWAND | 1'266'755.90 | | 1'290'240.00 | | 1'300'198.15 | |
| 300 | Behörden, Kommissionen | 33'015.85 | | 67'750.00 | | 39'254.30 | |
| 011.300 | Behörden, Kommissionen | 2'750.00 | | 2'750.00 | | 2'950.00 | |
| 012.300 | Behörden, Kommissionen | 19'332.45 | | 30'000.00 | | 29'154.30 | |
| 012.300.01 | Kommission Pastoralraum | 2'658.40 | | 20'000.00 | | | |
| 391.300 | Behörden, Kommissionen | 8'275.00 | | 15'000.00 | | 7'150.00 | |
| 301 | Besoldungen | 783'985.55 | | 777'950.00 | | 832'109.15 | |
| 012.301 | Besoldungen | 19'123.75 | | 31'850.00 | | 19'123.80 | |
| 020.301 | Besoldungen | 36'554.35 | | 36'600.00 | | 36'554.40 | |
| 370.301 | Besoldungen | 449'756.45 | | 440'600.00 | | 506'690.15 | |
| 371.301 | Besoldungen | 76'700.70 | | 68'350.00 | | 66'609.40 | |
| 380.301 | Besoldungen | 24'776.10 | | 26'600.00 | | 24'776.10 | |
| 390.301 | Besoldungen | 82'216.10 | | 81'700.00 | | 81'666.60 | |
| 391.301 | Besoldungen | 94'858.10 | | 92'250.00 | | 96'688.70 | |
| 302 | Lehrkräfte | 147'472.65 | | 152'550.00 | | 96'098.00 | |
| 219.302 | Lehrkräfte | 147'472.65 | | 152'550.00 | | 96'098.00 | |
| 303 | Sozialversicherungsbeiträge | 77'011.05 | | 64'100.00 | | 96'909.55 | |
| 012.303 | Sozialversicherungsbeiträge | 3'858.25 | | 2'400.00 | | 6'189.00 | |
| 020.303 | AHV/IV/ALV-Beiträge | 2'941.20 | | 3'000.00 | | 3'720.00 | |
| 219.303 | Sozialversicherungsbeiträge | 11'865.90 | | 12'500.00 | | 9'779.55 | |
| 370.303 | AHV/IV/ALV-Beiträge | 37'260.75 | | 28'000.00 | | 51'564.15 | |
| 371.303 | AHV/IV/ALV-Beiträge | 6'171.45 | | 5'000.00 | | 6'778.60 | |
| 390.303 | AHV/IV/ALV-Beiträge | 6'615.25 | | 6'000.00 | | 8'310.95 | |
| 391.303 | AHV/IV/ALV-Beiträge | 8'298.25 | | 7'200.00 | | 10'567.30 | |
| 304 | Personalversicherungsbeiträge | 87'411.90 | | 89'900.00 | | 92'384.00 | |
| 020.304 | Personalversicherungsbeiträge | 4'563.60 | | 4'600.00 | | 4'563.60 | |
| 219.304 | Personalversicherungsbeiträge | 11'393.10 | | 13'000.00 | | 7'128.60 | |
| 370.304 | Pensionskassen-Beiträge | 44'745.70 | | 45'000.00 | | 53'291.80 | |
| 371.304 | Pensionskassen-Beiträge | 7'282.20 | | 8'000.00 | | 7'282.20 | |
| 380.304 | Sozialversicherungsbeiträge | 2'485.70 | | 2'500.00 | | 3'176.20 | |
| 390.304 | Pensionskassen-Beiträge | 8'329.80 | | 8'300.00 | | 8'329.80 | |
| 391.304 | Pensionskassen-Beiträge | 8'611.80 | | 8'500.00 | | 8'611.80 | |
| 305 | Unfall-und Krankenvers.Prämien | 18'062.10 | | 21'550.00 | | 23'560.00 | |
| 020.305 | Unfall-und Krankenversicherungs Prämien | 726.20 | | 850.00 | | 966.10 | |
| 219.305 | Unfall- und Krankenversicherungs Prämien | 2'929.80 | | 4'000.00 | | 2'539.75 | |
| 370.305 | Unfall-und Krankenvers.Prämien | 9'200.00 | | 11'000.00 | | 13'391.10 | |
| 371.305 | Unfall- und Krankenversicherungs Prämien | 1'523.80 | | 1'500.00 | | 1'760.40 | |
| 390.305 | Unfall- und Krankenversicherungs Prämien | 1'633.35 | | 2'000.00 | | 2'158.35 | |
| 391.305 | Unfall- und Krankenversicherungs Prämien | 2'048.95 | | 2'200.00 | | 2'744.30 | |
| 309 | Uebrigter Personalaufwand | 119'796.80 | | 116'440.00 | | 119'883.15 | |
| 012.309 | Uebrigter Personalaufwand | 5'978.70 | | 10'500.00 | | 7'885.70 | |

Laufende Rechnung 2020

Artengliederung

| Konto | Laufende Rechnung Artengliederung LR | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-------------|--|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 020.309 | Uebrigere Personalaufwand | 2'600.00 | | 2'800.00 | | 1'991.90 | |
| 302.309 | Uebrigere Personalaufwand | | | | | 4'983.05 | |
| 370.309 | Uebrigere Personalaufwand | 53'393.55 | | 59'540.00 | | 57'044.65 | |
| 371.309 | Übriger Personalaufwand | 725.00 | | | | | |
| 390.309 | Uebrigere Personalaufwand | 25'978.25 | | 16'500.00 | | 18'323.95 | |
| 391.309 | Uebrigere Personalaufwand | 5'314.70 | | 9'800.00 | | 8'802.80 | |
| 392.309 | Übriger Personalaufwand | 6'973.10 | | | | 3'010.00 | |
| 9420.309 | Uebrigere Personalaufwand | 8'121.00 | | 7'100.00 | | 7'641.10 | |
| 9422.309 | Uebrigere Personalaufwand | 10'712.50 | | 10'200.00 | | 10'200.00 | |
| 31 | SACHAUFWAND | 477'866.15 | | 564'405.00 | | 499'398.11 | |
| 310 | Büromaterial, Drucksachen | 61'191.75 | | 76'095.00 | | 68'807.54 | |
| 011.310 | Abstimmung | 989.15 | | 1'000.00 | | 1'768.15 | |
| 012.310 | Büromaterialien, Drucksachen | 208.00 | | 510.00 | | 1'113.00 | |
| 020.310 | Büromaterial, Drucksachen | 364.25 | | 3'200.00 | | 429.10 | |
| 219.310.02 | Unterrichtsmaterial | 10'425.15 | | 16'500.00 | | 10'531.60 | |
| 321.310.06 | Aufwand Pfarreiblatt | 34'853.65 | | 40'000.00 | | 43'640.70 | |
| 370.310 | Büromaterial, Drucksachen | 13'798.55 | | 13'000.00 | | 10'471.99 | |
| 371.310.03 | Musiknoten inkl. Aufführungsrechte | 68.00 | | 1'000.00 | | 68.00 | |
| 371.310.05 | Kath.Kirchenmusikverband KKV | 340.00 | | 740.00 | | 640.00 | |
| 9424.310.05 | Abonnemente | 145.00 | | 145.00 | | 145.00 | |
| 311 | Anschaff. Mobilien, Maschinen | 32'193.35 | | 47'000.00 | | 69'838.82 | |
| 020.311 | Anschaffungen, Mobilien, Maschinen | | | 500.00 | | | |
| 321.311 | Anschaffung Medien | | | | | 16'090.40 | |
| 370.311 | Anschaffungen Mobilien, Maschinen | 2'099.90 | | 3'000.00 | | 2'480.90 | |
| 390.311 | Anschaffungen Mobilien, Maschinen | 9'499.85 | | 2'000.00 | | 5'682.40 | |
| 391.311 | Anschaffungen, Mobilien, Maschinen | 17'803.65 | | 37'500.00 | | 17'648.57 | |
| 392.311 | Anschaff. Mobilien, Maschinen | 2'789.95 | | 3'000.00 | | 26'063.30 | |
| 9420.311 | Anschaffungen Mobilien, Maschinen | | | 1'000.00 | | 1'873.25 | |
| 312 | Wasser, Energie und Heizmat. | 83'381.18 | | 96'600.00 | | 96'076.93 | |
| 390.312.02 | Beleuchtung | 5'119.50 | | 5'000.00 | | 4'504.45 | |
| 390.312.03 | Heizung | 13'989.55 | | 15'000.00 | | 9'250.30 | |
| 391.312.02 | Beleuchtung | 14'951.89 | | 20'000.00 | | 18'079.43 | |
| 391.312.03 | Heizung | 29'051.71 | | 29'000.00 | | 34'825.22 | |
| 392.312.02 | Beleuchtung | 1'240.74 | | 4'000.00 | | 2'961.20 | |
| 392.312.03 | Heizung | 8'034.75 | | 13'000.00 | | 14'095.95 | |
| 9420.312.02 | Beleuchtung | 544.10 | | 1'000.00 | | 601.05 | |
| 9420.312.03 | Heizung | 3'000.00 | | 3'500.00 | | | |
| 9422.312.02 | Beleuchtung | 2'075.09 | | 3'500.00 | | 6'674.58 | |
| 9422.312.03 | Heizung | 5'373.85 | | 2'600.00 | | 5'084.75 | |
| 313 | Verbrauchsmaterialien | 36'287.31 | | 41'600.00 | | 37'667.84 | |
| 020.313 | Verbrauchsmaterialien | | | 100.00 | | 667.70 | |
| 219.313 | Verbrauchsmaterialien | | | 2'000.00 | | | |
| 372.313.06 | Hostien, Messwein, Kerzen | 6'484.30 | | 8'000.00 | | 6'892.50 | |
| 381.313.03 | Aufwand für Wirtschaftsbetrieb | | | 3'600.00 | | | |
| 390.313 | Verbrauchsmaterialien | 8'719.96 | | 7'800.00 | | 7'508.60 | |
| 390.313.01 | Kirchendekoration | 3'757.00 | | 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 | 11'690.05 | | 12'000.00 | | 14'657.09 | |
| 392.313 | Verbrauchsmaterialien | 303.85 | | 600.00 | | 8.45 | |
| 9420.313 | Verbrauchsmaterialien | 45.55 | | 1'000.00 | | 742.80 | |

| Konto | Laufende Rechnung Artengliederung LR | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-------------|---|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 9422.313 | Verbrauchsmaterialien | 3'896.75 | | 1'000.00 | | 3'316.00 | |
| 314 | Baulicher Unterhalt d. Dritte | 71'092.95 | | 85'500.00 | | 25'880.65 | |
| 390.314 | Baulicher Unterhalt durch Dritte | 10'112.70 | | 26'000.00 | | 7'020.65 | |
| 391.314 | Baulicher Unterhalt durch Dritte | 28'813.75 | | 30'500.00 | | 6'736.45 | |
| 392.314 | Baulicher Unterhalt durch Dritte | 9'514.35 | | 2'000.00 | | 2'595.20 | |
| 9420.314 | Baulicher Unterhalt durch Dritte | 22'259.00 | | 25'000.00 | | 9'354.45 | |
| 9422.314 | Baulicher Unterhalt d. Dritte | 393.15 | | 2'000.00 | | 173.90 | |
| 315 | Uebriger Unterhalt d. Dritte | 24'427.34 | | 18'450.00 | | 16'972.75 | |
| 370.315 | Uebriger Unterhalt durch Dritte | 642.90 | | | | 3'111.20 | |
| 371.315 | Uebriger Unterhalt durch Dritte | 2'000.00 | | 4'300.00 | | 2'068.00 | |
| 372.315.02 | Unterhalt Kultusgegenständen | 821.75 | | 6'000.00 | | | |
| 390.315 | Uebriger Unterhalt durch Dritte | 4'220.70 | | 6'500.00 | | 7'725.20 | |
| 392.315 | Uebriger Unterhalt durch Dritte | 4'962.54 | | 1'650.00 | | 4'068.35 | |
| 9422.315 | Übriger Unterhalt durch Dritte | 11'779.45 | | | | | |
| 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 | 31'030.20 | | 36'600.00 | | 22'248.50 | |
| 011.317 | Spesenentschädigungen | 699.20 | | 1'800.00 | | 1'691.50 | |
| 012.317 | Spesenentschädigungen | 1'034.80 | | 3'000.00 | | 1'000.00 | |
| 012.317.02 | Repräsentationskosten | 11'056.15 | | 9'000.00 | | 10'773.35 | |
| 020.317 | Spesenentschädigungen | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 1'200.00 | |
| 370.317 | Spesenentschädigungen | | | 3'000.00 | | | |
| 370.317.02 | Repräsentationsspesen, Geschenke | 13'440.05 | | 15'000.00 | | 3'983.65 | |
| 390.317.03 | Autospesen | 1'800.00 | | 1'800.00 | | 1'800.00 | |
| 391.317.03 | Autospesen | 1'800.00 | | 1'800.00 | | 1'800.00 | |
| 318 | Dienstleistung,Honorar Dritter | 127'404.79 | | 140'560.00 | | 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 | 1'689.50 | | 2'000.00 | | 1'689.50 | |
| 020.318.02 | Porti, Telefon, Internet | 1'519.75 | | 500.00 | | 991.10 | |
| 020.318.09 | Uebrige Dienstleistungen PC | 4'267.10 | | 4'100.00 | | 7'694.25 | |
| 321.318 | Dienstleistung, Honorar Dritter | 13'331.80 | | 22'450.00 | | 13'330.00 | |
| 321.318.02 | Porti, Telefon, Internet | 13'131.90 | | 10'000.00 | | 18'189.70 | |
| 370.318 | Dienstleistung,Honorar Dritter | 1'250.60 | | 1'200.00 | | 70.00 | |
| 370.318.02 | Porti, Telefon, Internet | 7'796.60 | | 12'500.00 | | 14'127.45 | |
| 371.318 | Dienstleistung,Honorar Dritter | 11'120.00 | | 17'500.00 | | 13'250.00 | |
| 390.318.01 | Sachversicherung | 6'890.85 | | 6'800.00 | | 7'432.40 | |
| 390.318.05 | Gebäude-Versicherung | 3'932.95 | | 5'000.00 | | 3'932.95 | |
| 390.318.06 | Abwasser- und Kehrrechtgebühren | 1'789.10 | | 3'000.00 | | 2'429.00 | |
| 391.318.01 | Sachversicherung | 6'890.90 | | 6'800.00 | | 7'432.30 | |
| 391.318.02 | Porti, Telefon, Internet | 3'134.50 | | 2'500.00 | | 2'879.90 | |
| 391.318.05 | Gebäude-Versicherung | 4'366.75 | | 6'000.00 | | 4'366.75 | |
| 391.318.06 | Abwasser- und Kehrrechtgebühren | 4'063.30 | | 7'500.00 | | 7'358.68 | |
| 391.318.09 | Uebrige Dienstleistungen | 4'099.40 | | 2'000.00 | | 7'913.70 | |
| 392.318.01 | Sachversicherung | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 392.318.05 | Gebäude Versicherung | 1'409.50 | | 1'600.00 | | 1'191.70 | |
| 392.318.06 | Abwasser- und Kehrrechtgebühren | 8'404.41 | | 3'500.00 | | 3'271.20 | |
| 940.318.02 | Bank- und andere Gebühren | 520.57 | | 1'500.00 | | 1'293.55 | |
| 9420.318 | Dienstleistung,Honorar Dritter | 7'527.30 | | 8'000.00 | | 7'554.40 | |
| 9420.318.01 | Sachversicherung | | | 860.00 | | | |
| 9420.318.05 | Gebäude-Versicherung | 660.65 | | 850.00 | | 660.65 | |
| 9420.318.06 | Abwasser- und Kehrrechtgebühren | 240.40 | | 500.00 | | 240.40 | |

Laufende Rechnung 2020

Artengliederung

| Konto | Laufende Rechnung Artengliederung LR | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-------------|---|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 9422.318 | Dienstleistung, Honorar Dritter | 6'761.90 | | | | 7'655.35 | |
| 9422.318.01 | Sachversicherung | 2'685.40 | | 2'700.00 | | 2'685.40 | |
| 9422.318.05 | Gebäude-Versicherung | 1'801.75 | | 2'500.00 | | 1'801.75 | |
| 9422.318.06 | Abwasser- u. Kehrrichtgebühren | 5'365.66 | | 5'200.00 | | 4'710.52 | |
| 319 | Uebriger Sachaufwand | 9'357.28 | | 20'500.00 | | 15'500.23 | |
| 020.319 | Uebriger Sachaufwand | 79.30 | | 500.00 | | 1'915.25 | |
| 020.319.01 | Dekanat Luzern | | | 1'000.00 | | | |
| 391.319 | Uebriger Sachaufwand | 9'277.98 | | 18'000.00 | | 13'584.98 | |
| 9424.319 | Uebriger Sachaufwand | | | 1'000.00 | | | |
| 32 | PASSIVZINSEN | 53'424.74 | | 55'000.00 | | 54'029.04 | |
| 322 | Mittel-u. langfristige Schulden | 50'970.00 | | 52'000.00 | | 51'594.00 | |
| 940.322 | Zinsen für mittel- und langfristige Schulden | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 12'000.00 | |
| 940.322.01 | Hypo-Zinsen Cheerstrasse 1a | 38'970.00 | | 40'000.00 | | 39'594.00 | |
| 323 | Sonderrechnungen | 2'438.00 | | 2'500.00 | | 2'420.30 | |
| 940.323 | Sonderrechnungen Stiftungen | 2'438.00 | | 2'500.00 | | 2'420.30 | |
| 329 | Uebrige | 16.74 | | 500.00 | | 14.74 | |
| 900.329.02 | Vergütungszinsen | 16.74 | | 500.00 | | 14.74 | |

Laufende Rechnung 2020

Artengliederung

| Konto | Laufende Rechnung Artengliederung LR | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------|--|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 33 | ABSCHREIBUNGEN | 74'165.80 | | 82'347.00 | | 78'624.35 | |
| 330 | Finanzvermögen | 11'071.50 | | 23'000.00 | | 19'519.35 | |
| 391.330 | Debitorenverluste | -14'447.10 | | | | | |
| 900.330 | Abschreibungen Kirchgemeinde Steuern | 25'518.60 | | 23'000.00 | | 19'519.35 | |
| 331 | Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen | 63'094.30 | | 59'347.00 | | 59'105.00 | |
| 990.331 | Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen | 63'094.30 | | 59'347.00 | | 59'105.00 | |
| 35 | ENTSCHAEDIGUNGEN AN GEMEINWESEN | 76'554.83 | | 92'000.00 | | 81'134.78 | |
| 352 | Entsch.an Gemeinwesen | 76'554.83 | | 92'000.00 | | 81'134.78 | |
| 020.352 | Entschädigungen an Gemeinwesen | 66'368.83 | | 70'000.00 | | 74'493.78 | |
| 219.352 | Beiträge an andere Gemeinden | 10'186.00 | | 22'000.00 | | 6'641.00 | |
| 36 | EIGENE BEITRAEGE | 251'651.20 | | 259'539.00 | | 251'711.60 | |
| 361 | Beitrag an die Landeskirche | 156'438.20 | | 150'689.00 | | 136'470.60 | |
| 361.361 | Beitrag an Landeskirche | 156'438.20 | | 150'689.00 | | 136'470.60 | |
| 365 | Private Institutionen | 95'213.00 | | 108'850.00 | | 115'241.00 | |
| 290.365 | Private Institutionen | | | 250.00 | | | |
| 290.365.01 | Beiträge an Private Institutionen | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 4'500.00 | |
| 300.365 | Private Institutionen | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 20'550.00 | |
| 302.365 | Private Institutionen | 100.00 | | 500.00 | | 350.00 | |
| 362.365.01 | Beiträge | 3'490.00 | | 5'700.00 | | 4'280.00 | |
| 370.365.01 | Fremdsprachige Seelsorge | 8'615.00 | | 10'000.00 | | 5'251.00 | |
| 371.365.01 | Parrocchia catt. italiana | | | 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 | | 4'000.00 | | 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 | 8'308.00 | | 12'200.00 | | 8'010.00 | |
| 381.365 | Private Institutionen | 1'200.00 | | 3'200.00 | | 3'800.00 | |
| 580.365 | Private Institutionen | 26'500.00 | | 26'500.00 | | 26'500.00 | |
| 38 | EINLAGEN | 182'653.06 | | 123'939.00 | | 303'403.01 | |
| 385 | Vorausfinanzierungen | 103'445.80 | | 106'885.00 | | 106'170.30 | |
| 9421.385 | Einlage Sakralbautenfonds 50% | 99'749.55 | | 102'985.00 | | 102'546.80 | |
| 9422.385 | Einlage Sakralbautenfonds | 3'696.25 | | 3'900.00 | | 3'623.50 | |
| 389 | Ertragsüberschuss | 79'207.26 | | 17'054.00 | | 197'232.71 | |
| 999.389 | Ertragsüberschuss | 79'207.26 | | 17'054.00 | | 197'232.71 | |

Laufende Rechnung 2020

Artengliederung

| Konto | Laufende Rechnung Artengliederung LR | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-------------|--|---------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4 | ERTRAG | | 2'383'071.68 | | 2'467'470.00 | | 2'568'499.04 |
| 40 | STEUERN | | 1'734'397.54 | | 1'727'000.00 | | 1'789'157.77 |
| 400 | Einkommens- und Vermögenssteuern | | 1'734'397.54 | | 1'727'000.00 | | 1'789'157.77 |
| 900.400.10 | Ertrag des laufenden Jahres | | 1'527'852.88 | | 1'575'000.00 | | 1'543'920.45 |
| 900.400.20 | Nachträge früherer Jahre | | 195'343.21 | | 150'000.00 | | 245'237.32 |
| 900.400.40 | Nach- und Strafsteuer | | 11'201.45 | | 2'000.00 | | |
| 42 | VERMOEGENSERTRAEGE | | 638'335.19 | | 725'470.00 | | 753'845.22 |
| 420 | Bank-Kontokorrentzinsen | | 2'008.96 | | 4'090.00 | | 6'600.00 |
| 940.420.01 | Erträge Div. Stiftung | | 2'330.00 | | 4'090.00 | | 7'000.00 |
| 940.420.02 | Erträge Fonds-Anlagen LUKB | | -321.04 | | | | -400.00 |
| 421 | Aktivzinsen auf Guthaben | | 11'258.15 | | 3'000.00 | | 2'765.62 |
| 900.421 | Verzugszinsen | | 11'258.15 | | 3'000.00 | | 2'765.62 |
| 427 | Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens | | 625'068.08 | | 718'380.00 | | 744'479.60 |
| 391.427.01 | Baurechtszinsen | | 13'410.00 | | 13'410.00 | | 15'265.75 |
| 391.427.02 | Benützungsgebühren | | 80'607.00 | | 185'000.00 | | 192'086.56 |
| 391.427.03 | Parkplatz-Gebühren | | 8'808.73 | | 15'000.00 | | 23'039.94 |
| 391.427.04 | Getränke | | 236.55 | | 10'000.00 | | 11'571.75 |
| 391.427.05 | Vermietungen | | 11'895.00 | | 20'000.00 | | 14'535.00 |
| 391.427.06 | Betriebskosten Beitrag Stadt Luzern | | 25'000.00 | | | | |
| 391.427.07 | Parkplatz-Gebühren Mieter | | 2'800.00 | | 5'600.00 | | 3'350.00 |
| 392.427 | Liegenschaftserträge des VV | | 2'364.70 | | 3'400.00 | | 3'859.55 |
| 9420.427.01 | Mietzinsserträge von Wohnung | | 88'634.00 | | 85'000.00 | | 84'940.00 |
| 9421.427.01 | Baurechtszins Stiftung | | 199'499.10 | | 205'970.00 | | 205'093.65 |
| 9422.427.01 | Mietzinsserträge von Wohnungen | | 184'813.00 | | 175'000.00 | | 181'176.00 |
| 9424.427.09 | Uebrige Erträge | | 7'000.00 | | | | 9'561.40 |
| 43 | ENTGELTE | | 10'338.95 | | 15'000.00 | | 25'496.05 |
| 436 | Rückerstattungen | | 10'338.95 | | 15'000.00 | | 25'496.05 |
| 012.436 | Rückerstattungen | | | | | | 260.00 |
| 361.436 | Rückerstattungen | | | | | | 6'739.40 |
| 370.436 | Rückerstattungen | | 290.00 | | | | |
| 391.436 | Rückerstattungen | | 865.00 | | | | |
| 391.436.09 | Reinigung, Diverses | | 1'589.00 | | 8'000.00 | | 5'806.70 |
| 9420.436 | Rückerstattungen | | 2'916.70 | | 1'500.00 | | 5'510.40 |
| 9422.436 | Rückerstattungen | | 4'678.25 | | 5'500.00 | | 7'179.55 |

Investitionsrechnung

2020

| Konto | Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-------|---|---------------|-----------|-------------|-----------|---------------|------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| | Total | 104.20 | 104.20 | | | 592'106.70 | 592'106.70 |

Investitionsrechnung

2020

| Konto | Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------|---|---------------|---------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 3 | SEELSORGE, KULTUR UND KIRCHE | 104.20 | 104.20 | | | 592'106.70 | 592'106.70 |
| 39 | Liegenschaften | 104.20 | 104.20 | | | 592'106.70 | 592'106.70 |
| 390 | Pfarrkirche | | | | | 48'932.65 | 48'932.65 |
| 390.503 | Pfarrkirche Heizung Erdsonden | | | | | 48'932.65 | |
| 390.690 | Aktivierte Ausgaben | | | | | | 48'932.65 |
| 392 | Pfarrhaus, Pfarrsaal | 104.20 | 104.20 | | | 543'174.05 | 543'174.05 |
| 392.503 | Pfarrsaal Umbau | 104.20 | | | | 543'174.05 | |
| 392.690 | Aktivierte Ausgaben | | 104.20 | | | | 543'174.05 |

Finanzkennzahlen

Kirchgemeinde: **Littau** Jahr: **2020**

Zinsbelastungsanteil II **-22.80%**

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 **-13.95%**

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 **-21.45%**

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 **-76**

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 | |----------------|----------------| | 226'797 | 156'687 |

Der Cashflow ergibt sich aus dem Ertragsüberschuss zuzüglich Abschreibungen zuzüglich Einlagen in /abzüglich Entnahmen aus Vorfinanzierungen und Fonds.

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 354**

Anhang der Kirchgemeinderechnung für das Jahr 2020

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze richten sich nach dem Kirchgemeindegesetz (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. | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
|--------------|---|------------|------------|
| | | in CHF | in CHF |
| | | | |
| | | | |
| Total | | 0 | 0 |

Nicht bilanzierte Leasingverpflichtungen

| | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
|--|------------|------------|
| | CHF | CHF |
| Es bestehen Leasingverpflichtungen im Umfang von | 2'489 | 2'489 |

Andere Eventualverpflichtungen wie Defizitgarantien

KEINE

Verpfändung / Grundbelastung von Aktiven

| Verpfändete Aktiven | 31.12.2019 in CHF | 31.12.2020 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 31.12.2020 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 | | 54'376 |
| Littau | 360 | Pfarrkirche Littau | 26a79m2 | 7'456'000 | | 1 |
| Littau | 1258 | Rönnemoos, Kirchenzentrum | 93a30m2 | 8'662'000 | | 874'208 |
| 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 | | | | | | 6'208'585 |
| Total Baurechtsgrundstücke | | | | | | 5 |
| Total Unüberbaute Grundstücke | | | | | | 13'089 |
| Total | | | | | | 6'221'679 |

Rückstellungsspiegel

| | Buchwert per 31.12.2019 | Bildung | Ver- wendung | Auflösung | Rückbuchung | Buchwert per 31.12.2020 |
|---------------------------------------|------------------------------------|----------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|
| | in CHF | in CHF | in CHF | in CHF | in CHF | in CHF |
| Spez.-Finanz. Vergabungen | 244'886 | 0 | 0 | 18'950 | | 225'936 |
| Vorfinanzierung St. Michael | 33'985 | 0 | 0 | | | 33'985 |
| Vorfinanzierung Pfarrkirche Archiv | 16'692 | 0 | 0 | | | 16'692 |
| Renovation Blauring Lokal | 0 | 10'000 | 0 | | | 10'000 |
| JUBLA-Fonds Solaranlage | 13'915 | | | | | 13'915 |
| Total | 309'478 | 10'000 | 0 | 18'950 | 0 | 300'528 |

Wertschriften

Finanzvermögen

| | Anzahl | Nominalwert in CHF | | Kurswert 31.12.2019 in CHF | | Buchwert 31.12.2020 in CHF | |
|---|--------|-----------------------|----------|-------------------------------|----------|-------------------------------|----------|
| | | Stück | Total | Stück | Total | Stück | Total |
| Aktien: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anteilsscheine: Zwing-Gde Obligationen | 11/20 | | | | | | 1 |
| Total | | | 0 | | 0 | | 1 |

Angaben zu Fonds, Legaten...

| | Zweck | Buchwert per 31.12.2019 | Einnahmen | Ausgaben | Buchwert per 31.12.2020 |
|----------------------|--------------|------------------------------------|------------------|-----------------|------------------------------------|
| | | in CHF | in CHF | in CHF | in CHF |
| Jahrzeitenstiftung | | 244'452 | 3'438 | 2'210 | 245'680 |
| Sakralbautenfonds | | 1'255'915 | 103'446 | 0 | 1'359'360 |
| LUKB - Expert Ertrag | | 399'503 | 38'073 | 38'382 | 399'193 |
| Total | | 0 | 1'899'869 | 40'592 | 2'004'234 |

Eigenkapitalspiegel

| | Buchwert per 1.1.2020 | Bildung | Verwendung | Auflösung | Rückbuchun g | Buchwert per 31.12.2020 |
|--------------|--------------------------|--------------|------------|-----------|-----------------|----------------------------|
| | in CHF | in CHF | in CHF | in CHF | in CHF | in CHF |
| | 990'848 | 9'207 | 0 | 0 | 0 | 1'000'056 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| Total | 990'848 | 9'207 | 0 | 0 | 0 | 1'000'056 |

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, 19.04.2021

Bericht der Rechnungskommission an die Stimmberechtigten der Kirchgemeinde Littau über die Rechnung 2020

Als Rechnungskommission haben wir die Buchführung und die Jahresrechnung (Bestandesrechnung und Laufende Rechnung gemäss § 46 Kirchgemeindegesetz) der Kirchgemeinde Littau für das Jahr 2020 geprüft.

Die Prüfungsarbeiten wurden am 1. Mai 2021 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.

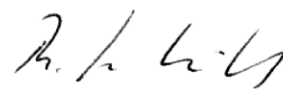
Gemäss § 46ff des Kirchgemeindegesetz genehmigen wir die Jahresrechnung 2020 der Kirchgemeinde Littau einschliesslich dem Antrag zur Verwendung des Rechnungsergebnisses des Kirchenrates.

Luzern, 31. August 2021

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) 2020 der Kath. Kirchgemeinde Littau zu genehmigen mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 79'207.26.
2. Der Verwendung des Reingewinnes gem. § 47 des Kirchgemeindegesetzes zuzustimmen, d.h.

Fr. 10'000.00 Vorfinanzierung Renovation Blauring-Lokal

Fr. 60'000.00 Zusätzliche Abschreibungen Pfarrsaal

Fr. 9'207.26 Zuweisung an Eigenkapital

Luzern, 31. August 2021

| Konto | Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|------------|--|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 240'698.00 | | 262'345.20 | | 192'815.18 | |
| 01 | Legislative/Exekutive | 104'829.00 | | 124'710.00 | | 69'941.10 | |
| 011 | Kirchgemeindeversammlung Abstimmungen | 6'200.00 | | 6'050.00 | | 4'438.35 | |
| 011.300 | Behörden, Kommissionen | 2'900.00 | | 2'750.00 | | 2'750.00 | |
| 011.310 | Abstimmung | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 989.15 | |
| 011.317 | Spesenentschädigungen | 1'800.00 | | 1'800.00 | | 699.20 | |
| 012 | Kirchenrat | 98'629.00 | | 118'660.00 | | 65'502.75 | |
| 012.300 | Behörden, Kommissionen | 20'000.00 | | 25'000.00 | | 19'332.45 | |
| 012.300.01 | Kommission Pastoralraum | 15'000.00 | | 30'000.00 | | 2'658.40 | |
| 012.301 | Besoldungen | 31'919.00 | | 31'850.00 | | 19'123.75 | |
| 012.303 | Sozialversicherungsbeiträge | 5'000.00 | | 6'000.00 | | 3'858.25 | |
| 012.309 | Uebriger Personalaufwand | 9'500.00 | | 9'500.00 | | 5'978.70 | |
| 012.310 | Büromaterialien, Drucksachen | 510.00 | | 510.00 | | 208.00 | |
| 012.316 | Miete, Pacht, Benützungsgebühr | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'500.00 | |
| 012.317 | Spesenentschädigungen | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 1'034.80 | |
| 012.317.02 | Repräsentationskosten | 11'000.00 | | 10'000.00 | | 11'056.15 | |
| 012.318 | Dienstleistung, Honorar Dritter | 600.00 | | 700.00 | | 252.25 | |
| 012.318.09 | Uebrige Dienstleistungen | 600.00 | | 600.00 | | 500.00 | |
| 012.436 | Rückerstattungen | | | | | | |
| 02 | Kirchgemeindeverwaltung | 135'869.00 | | 137'635.20 | | 122'874.08 | |
| 020 | Kirchgemeindeverwaltung | 135'869.00 | | 137'635.20 | | 122'874.08 | |
| 020.301 | Besoldungen | 36'737.00 | | 36'554.40 | | 36'554.35 | |
| 020.303 | AHV/IV/ALV-Beiträge | 3'500.00 | | 3'720.00 | | 2'941.20 | |
| 020.304 | Personalversicherungsbeiträge | 4'600.00 | | 4'600.00 | | 4'563.60 | |
| 020.305 | Unfall- und Krankenversicherungs Prämien | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 726.20 | |
| 020.309 | Uebriger Personalaufwand | 4'482.00 | | 2'510.80 | | 2'600.00 | |
| 020.310 | Büromaterial, Drucksachen | 1'400.00 | | 1'400.00 | | 364.25 | |
| 020.311 | Anschaffungen, Mobilien, Maschinen | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 020.313 | Verbrauchsmaterialien | 200.00 | | 300.00 | | | |
| 020.316 | Miete, Pacht, Benützungsgebühr | | | | | | |
| 020.317 | Spesenentschädigungen | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 1'200.00 | |
| 020.318.01 | Sachversicherungen | 1'900.00 | | 1'900.00 | | 1'689.50 | |
| 020.318.02 | Porti, Telefon, Internet | 1'450.00 | | 400.00 | | 1'519.75 | |
| 020.318.09 | Uebrige Dienstleistungen PC | 8'400.00 | | 8'050.00 | | 4'267.10 | |
| 020.319 | Uebriger Sachaufwand | 500.00 | | 500.00 | | 79.30 | |
| 020.319.01 | Dekanat Luzern | | | | | | |
| 020.352 | Entschädigungen an Gemeinwesen | 70'000.00 | | 75'000.00 | | 66'368.83 | |
| 2 | BILDUNG | 204'430.75 | | 224'630.00 | | 201'272.60 | |
| 21 | Religionsunterricht | 200'180.75 | | 217'380.00 | | 194'272.60 | |
| 219 | Religionsunterricht | 200'180.75 | | 217'380.00 | | 194'272.60 | |
| 219.302 | Lehrkräfte | 145'180.75 | | 163'880.00 | | 147'472.65 | |
| 219.303 | Sozialversicherungsbeiträge | 12'500.00 | | 12'500.00 | | 11'865.90 | |
| 219.304 | Personalversicherungsbeiträge | 11'500.00 | | 10'000.00 | | 11'393.10 | |
| 219.305 | Unfall- und Krankenversicherungs Prämien | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'929.80 | |
| 219.310.02 | Unterrichtsmaterial | 14'500.00 | | 14'500.00 | | 10'425.15 | |
| 219.313 | Verbrauchsmaterialien | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 219.317 | Spesenentschädigungen | | | | | | |

Budget 2022

Laufende Rechnung

| Konto | Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|------------|---|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 219.352 | Beiträge an andere Gemeinden | 11'500.00 | | 11'500.00 | | 10'186.00 | |
| 219.436 | Rückerstattungen | | | | | | |
| 29 | Uebrigtes Bildungswesen | 4'250.00 | | 7'250.00 | | 7'000.00 | |
| 290 | Uebrigtes Bildungswesen | 4'250.00 | | 7'250.00 | | 7'000.00 | |
| 290.365 | Private Institutionen | 250.00 | | 250.00 | | | |
| 290.365.01 | Beiträge an Private Institutionen | 4'000.00 | | 7'000.00 | | 7'000.00 | |
| 290.365.02 | Beiträge an Stadt Luzern (vorm. Gde. Littau) | | | | | | |

| Konto | Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3 | SEELSORGE, KULTUR UND KIRCHE | 1'691'737.40 | 232'650.00 | 1'645'276.75 | 209'970.00 | 1'543'884.13 | 147'865.98 |
| 30 | Kulturförderung | 9'500.00 | | 15'500.00 | | 9'100.00 | |
| 300 | Beiträge | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 9'000.00 | |
| 300.365 | Private Institutionen | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 9'000.00 | |
| 302 | Konzerte und Veranstaltungen | 500.00 | | 6'500.00 | | 100.00 | |
| 302.309 | Uebriger Personalaufwand | | | 6'000.00 | | | |
| 302.365 | Private Institutionen | 500.00 | | 500.00 | | 100.00 | |
| 32 | Informationen, Massenmedien | 65'985.75 | | 77'550.00 | | 61'317.35 | |
| 321 | Pfarrei-Information | 65'985.75 | | 77'550.00 | | 61'317.35 | |
| 321.310.06 | Aufwand Pfarreiblatt | 38'000.00 | | 45'000.00 | | 34'853.65 | |
| 321.311 | Anschaffung Medien | | | 1'200.00 | | | |
| 321.318 | Dienstleistung, Honorar Dritter | 11'985.75 | | 13'350.00 | | 13'331.80 | |
| 321.318.02 | Porti, Telefon, Internet | 16'000.00 | | 18'000.00 | | 13'131.90 | |
| 36 | Verwaltung | 162'700.00 | | 164'827.20 | | 159'928.20 | |
| 360 | Bistum | | | | | | |
| 360.365 | Private Institutionen | | | | | | |
| 361 | Landeskirche | 157'000.00 | | 159'127.20 | | 156'438.20 | |
| 361.361 | Beitrag an Landeskirche | 157'000.00 | | 159'127.20 | | 156'438.20 | |
| 361.436 | Rückerstattungen | | | | | | |
| 362 | Pfarrereirat | 5'700.00 | | 5'700.00 | | 3'490.00 | |
| 362.365.01 | Beiträge | 5'700.00 | | 5'700.00 | | 3'490.00 | |

| Konto | Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|------------|--|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|---------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 37 | Seelsorge, Gottesdienst, Diakonie | 896'147.35 | | 824'499.55 | | 780'237.25 | 290.00 |
| 370 | Seelsorge | 735'151.20 | | 663'890.00 | | 642'000.05 | 290.00 |
| 370.301 | Besoldungen | 456'021.20 | | 432'290.00 | | 449'756.45 | |
| 370.303 | AHV/IV/ALV-Beiträge | 40'000.00 | | 30'000.00 | | 37'260.75 | |
| 370.304 | Pensionskassen-Beiträge | 54'000.00 | | 54'000.00 | | 44'745.70 | |
| 370.305 | Unfall- und Krankenvers. Prämien | 12'000.00 | | 14'000.00 | | 9'200.00 | |
| 370.306 | Wohnungsentschädigung | | | | | | |
| 370.309 | Uebriger Personalaufwand | 61'830.00 | | 59'540.00 | | 53'393.55 | |
| 370.310 | Büromaterial, Drucksachen | 14'000.00 | | 13'000.00 | | 13'798.55 | |
| 370.311 | Anschaffungen Mobilien, Maschinen | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'099.90 | |
| 370.315 | Uebriger Unterhalt durch Dritte | | | | | 642.90 | |
| 370.317 | Spesenentschädigungen | 3'000.00 | | 3'000.00 | | | |
| 370.317.02 | Repräsentationsspesen, Geschenke | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 13'440.05 | |
| 370.317.03 | Autospesen | | | | | | |
| 370.318 | Dienstleistung, Honorar Dritter | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 1'250.60 | |
| 370.318.02 | Porti, Telefon, Internet | 10'500.00 | | 12'500.00 | | 7'796.60 | |
| 370.318.09 | Externe Dienstleistungen IT | 30'200.00 | | 29'360.00 | | | |
| 370.352 | Cloud-Lösung | | | | | | |
| 370.352 | Entschädigungen Pastoralraum | 37'000.00 | | | | | |
| 370.365.01 | Leitungspensen | | | | | | |
| 370.365.01 | Fremdsprachige Seelsorge | 8'400.00 | | 8'000.00 | | 8'615.00 | |
| 370.436 | Rückerstattungen | | | | | | 290.00 |
| 371 | Kirchenmusik | 128'996.15 | | 126'609.55 | | 111'931.15 | |
| 371.301 | Besoldungen | 78'056.15 | | 77'419.55 | | 76'700.70 | |
| 371.303 | AHV/IV/ALV-Beiträge | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 6'171.45 | |
| 371.304 | Pensionskassen-Beiträge | 7'400.00 | | 7'400.00 | | 7'282.20 | |
| 371.305 | Unfall- und Krankenversicherungs Prämien | 1'800.00 | | 1'800.00 | | 1'523.80 | |
| 371.309 | Übriger Personalaufwand | 1'700.00 | | 1'450.00 | | 725.00 | |
| 371.310.03 | Musiknoten inkl. Aufführungsrechte | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 68.00 | |
| 371.310.05 | Kath. Kirchenmusikverband KKV L | 740.00 | | 740.00 | | 340.00 | |
| 371.311 | Anschaffungen, Mobilien, Maschinen | 500.00 | | | | | |
| 371.315 | Uebriger Unterhalt durch Dritte | 4'300.00 | | 4'300.00 | | 2'000.00 | |
| 371.317 | Spesenentschädigungen | | | | | | |
| 371.317.03 | Autospesen | | | | | | |
| 371.318 | Dienstleistung, Honorar Dritter | 18'000.00 | | 17'000.00 | | 11'120.00 | |
| 371.365.01 | Parrocchia catt. italiana | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 371.365.02 | Beiträge an Kirchenchor | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 6'000.00 | |
| 372 | Kultusaufwand | 17'000.00 | | 19'000.00 | | 11'306.05 | |
| 372.313.06 | Hostien, Messwein, Kerzen | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 6'484.30 | |
| 372.315.02 | Unterhalt Kultusgegenständen | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 821.75 | |
| 372.365.01 | Paramenten-Beitrag | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 372.365.03 | Beiträge an Ministranten | 2'000.00 | | 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 | 53'500.45 | | 52'600.00 | | 42'769.80 | |
| 380 | Jugendarbeit | 45'700.45 | | 45'800.00 | | 41'569.80 | |
| 380.301 | Besoldungen | 26'700.45 | | 26'600.00 | | 24'776.10 | |
| 380.304 | Sozialversicherungsbeiträge | 3'000.00 | | 3'200.00 | | 2'485.70 | |

| Konto | Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 380.365.01 | Beiträge an Pfarrvereine | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 6'000.00 | |
| 380.365.02 | Zusatzbeitrag für Lager | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 8'308.00 | |
| 381 | Kirchliche Veranstaltungen | 7'800.00 | | 6'800.00 | | 1'200.00 | |
| 381.313.03 | Aufwand für Wirtschaftsbetrieb | 3'600.00 | | 3'600.00 | | | |
| 381.365 | Private Institutionen | 4'200.00 | | 3'200.00 | | 1'200.00 | |
| 39 | Liegenschaften | 503'903.85 | 232'650.00 | 510'300.00 | 209'970.00 | 490'531.53 | 147'575.98 |
| 390 | Pfarrkirche | 184'674.75 | | 184'750.00 | | 195'994.76 | |
| 390.301 | Besoldungen | 82'074.75 | | 81'700.00 | | 82'216.10 | |
| 390.303 | AHV/IV/ALV-Beiträge | 7'000.00 | | 8'000.00 | | 6'615.25 | |
| 390.304 | Pensionskassen-Beiträge | 8'400.00 | | 8'350.00 | | 8'329.80 | |
| 390.305 | Unfall- und Krankenversicherungs Prämien | 2'000.00 | | 2'200.00 | | 1'633.35 | |
| 390.309 | Uebriger Personalaufwand | 18'000.00 | | 18'000.00 | | 25'978.25 | |
| 390.311 | Anschaffungen Mobilien, Maschinen, | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 9'499.85 | |
| 390.312.02 | Beleuchtung | 5'500.00 | | 5'000.00 | | 5'119.50 | |
| 390.312.03 | Heizung | 14'500.00 | | 14'000.00 | | 13'989.55 | |
| 390.313 | Verbrauchsmaterialien | 8'500.00 | | 7'800.00 | | 8'719.96 | |
| 390.313.01 | Kirchendekoration | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 3'757.00 | |
| 390.313.02 | Bepflanzung Priestergrab+800 Jahr-Stein | 1'700.00 | | 1'700.00 | | 1'389.85 | |
| 390.314 | Baulicher Unterhalt durch Dritte | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'112.70 | |
| 390.315 | Uebriger Unterhalt durch Dritte | 6'500.00 | | 6'500.00 | | 4'220.70 | |
| 390.317.03 | Autospesen | 1'800.00 | | 1'800.00 | | 1'800.00 | |
| 390.318.01 | Sachversicherung | 7'000.00 | | 7'500.00 | | 6'890.85 | |
| 390.318.05 | Gebäude-Versicherung | 4'500.00 | | 4'500.00 | | 3'932.95 | |
| 390.318.06 | Abwasser- und Kehrrechtgebühren | 2'500.00 | | 3'000.00 | | 1'789.10 | |
| 390.385 | Rückstellung Gebäudeunterhalt | | | | | | |
| 390.436 | Rückerstattungen | | | | | | |
| 391 | Zentrum St. Michael | 283'129.10 | 230'410.00 | 291'550.00 | 206'410.00 | 248'903.58 | 145'211.28 |
| 391.300 | Behörden, Kommissionen | 13'000.00 | | 13'000.00 | | 8'275.00 | |
| 391.301 | Besoldungen | 92'679.10 | | 92'250.00 | | 94'858.10 | |
| 391.303 | AHV/IV/ALV-Beiträge | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 8'298.25 | |
| 391.304 | Pensionskassen-Beiträge | 8'700.00 | | 8'650.00 | | 8'611.80 | |
| 391.305 | Unfall- und Krankenversicherungs Prämien | 2'750.00 | | 2'750.00 | | 2'048.95 | |
| 391.309 | Uebriger Personalaufwand | 9'500.00 | | 9'500.00 | | 5'314.70 | |
| 391.311 | Anschaffungen, Mobilien, Maschinen, | 33'000.00 | | 37'000.00 | | 17'803.65 | |
| 391.312.02 | Beleuchtung | 17'000.00 | | 20'000.00 | | 14'951.89 | |
| 391.312.03 | Heizung | 32'000.00 | | 32'000.00 | | 29'051.71 | |
| 391.313 | Verbrauchsmaterialien | 14'000.00 | | 12'000.00 | | 11'690.05 | |
| 391.313.01 | Kirchendekoration | | | | | | |
| 391.314 | Baulicher Unterhalt durch Dritte | 15'500.00 | | 18'700.00 | | 28'813.75 | |
| 391.315 | Uebriger Unterhalt durch Dritte | 2'000.00 | | | | | |
| 391.317 | Spesenentschädigungen | | | | | | |
| 391.317.03 | Autospesen | 1'800.00 | | 1'800.00 | | 1'800.00 | |
| 391.318.01 | Sachversicherung | 7'200.00 | | 7'500.00 | | 6'890.90 | |
| 391.318.02 | Porti, Telefon, Internet | 3'000.00 | | 2'900.00 | | 3'134.50 | |
| 391.318.05 | Gebäude-Versicherung | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 4'366.75 | |
| 391.318.06 | Abwasser- und Kehrrechtgebühren | 5'000.00 | | 7'500.00 | | 4'063.30 | |
| 391.318.09 | Uebrige Dienstleistungen | 6'000.00 | | 7'000.00 | | 4'099.40 | |
| 391.319 | Uebriger Sachaufwand | 6'000.00 | | 5'000.00 | | 9'277.98 | |
| 391.330 | Debitorenverluste | | | | | -14'447.10 | |
| 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 | | 130'000.00 | | 100'000.00 | | 80'607.00 |
| 391.427.03 | Parkplatz-Gebühren | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 8'808.73 |

| Konto | Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|------------|--|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 391.427.04 | Getränke | | 5'000.00 | | 8'000.00 | | 236.55 |
| 391.427.05 | Vermietungen | | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 11'895.00 |
| 391.427.06 | Betriebskosten Beitrag Stadt Luzern | | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 25'000.00 |
| 391.427.07 | Parkplatz-Gebühren Mieter | | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 2'800.00 |
| 391.427.09 | Veranstaltungen | | | | | | |
| 391.436 | Rückerstattungen | | | | | | 865.00 |
| 391.436.09 | Reinigung, Diverses | | 3'000.00 | | 6'000.00 | | 1'589.00 |
| 392 | Pfarrhaus, Pfarrsaal | 36'100.00 | 2'240.00 | 34'000.00 | 3'560.00 | 45'633.19 | 2'364.70 |
| 392.309 | Übriger Personalaufwand | 7'000.00 | | | | 6'973.10 | |
| 392.311 | Anschaff. Mobilien, Maschinen | 1'600.00 | | 3'000.00 | | 2'789.95 | |
| 392.312.02 | Beleuchtung | 2'500.00 | | 3'500.00 | | 1'240.74 | |
| 392.312.03 | Heizung | 11'000.00 | | 14'000.00 | | 8'034.75 | |
| 392.313 | Verbrauchsmaterialien | 500.00 | | 500.00 | | 303.85 | |
| 392.314 | Baulicher Unterhalt durch Dritte | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 9'514.35 | |
| 392.315 | Uebrigter Unterhalt durch Dritte | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 4'962.54 | |
| 392.318.01 | Sachversicherung | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| 392.318.05 | Gebäude Versicherung | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'409.50 | |
| 392.318.06 | Abwasser- und Kehrrechtgebühren | 4'000.00 | | 3'500.00 | | 8'404.41 | |
| 392.385 | Rückstellung Gebäudeunterhalt | | | | | | |
| 392.427 | Liegenschaftserträge des VV | | 2'240.00 | | 3'560.00 | | 2'364.70 |
| 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 | | | | | | |

| Konto | Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 321'155.20 | 2'250'110.00 | 324'043.40 | 2'272'825.35 | 418'599.77 | 2'235'205.70 |
| 90 | Steuern | 23'050.00 | 1'765'000.00 | 23'100.00 | 1'704'000.00 | 25'535.34 | 1'745'655.69 |
| 900 | Kirchensteuern | 23'050.00 | 1'765'000.00 | 23'100.00 | 1'704'000.00 | 25'535.34 | 1'745'655.69 |
| 900.329.01 | Skonti | | | | | | |
| 900.329.02 | Vergütungszinsen | 50.00 | | 100.00 | | 16.74 | |
| 900.330 | Abschreibungen Kirchgemeinde Steuern | 23'000.00 | | 23'000.00 | | 25'518.60 | |
| 900.340 | Pauschale Steueranrechnung | | | | | | |
| 900.400 | Kirchensteuern | | | | | | |
| 900.400.10 | Ertrag des laufenden Jahres | | 1'600'000.00 | | 1'550'000.00 | | 1'527'852.88 |
| 900.400.20 | Nachträge früherer Jahre | | 150'000.00 | | 150'000.00 | | 195'343.21 |
| 900.400.30 | Quellensteuern | | | | | | |
| 900.400.40 | Nach- und Strafsteuer | | 10'000.00 | | 1'000.00 | | 11'201.45 |
| 900.403.02 | Lotteriegewinnsteuer | | | | | | |
| 900.421 | Verzugszinsen | | 5'000.00 | | 3'000.00 | | 11'258.15 |
| 94 | Vermögens- und Schuldenverwaltung | 245'734.20 | 485'110.00 | 238'873.40 | 477'610.00 | 250'762.87 | 489'550.01 |
| 940 | Kapital- / Zinsendienst | 55'048.00 | 4'090.00 | 55'048.00 | 4'090.00 | 53'928.57 | 2'008.96 |
| 940.318.02 | Bank- und andere Gebühren | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 520.57 | |
| 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 | 39'048.00 | | 39'048.00 | | 38'970.00 | |
| 940.322.02 | Amortisation Hypotheken | | | | | | |
| 940.323 | Sonderrechnungen Stiftungen | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'438.00 | |
| 940.420 | Bank-Kontokorrentzinsen | | | | | | |
| 940.420.01 | Erträge Div. Stiftung | | 4'090.00 | | 4'090.00 | | 2'330.00 |
| 940.420.02 | Erträge Fonds-Anlagen LUKB | | | | | | -321.04 |

| Konto | Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 942 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 190'686.20 | 481'020.00 | 183'825.40 | 473'520.00 | 196'834.30 | 487'541.05 |
| 9420 | Wohnhaus Brunneck | 35'494.80 | 88'000.00 | 33'660.00 | 88'000.00 | 42'398.00 | 91'550.70 |
| 9420.309 | Uebrigter Personalaufwand | 7'134.80 | | 7'100.00 | | 8'121.00 | |
| 9420.311 | Anschaffungen Mobilien, Maschinen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 9420.312.02 | Beleuchtung | 800.00 | | 1'000.00 | | 544.10 | |
| 9420.312.03 | Heizung | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 3'000.00 | |
| 9420.313 | Verbrauchsmaterialien | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 45.55 | |
| 9420.314 | Baulicher Unterhalt durch Dritte | 12'000.00 | | 10'000.00 | | 22'259.00 | |
| 9420.318 | Dienstleistung, Honorar Dritter | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 7'527.30 | |
| 9420.318.01 | Sachversicherung | 860.00 | | 860.00 | | | |
| 9420.318.05 | Gebäude-Versicherung | 800.00 | | 800.00 | | 660.65 | |
| 9420.318.06 | Abwasser- und Kehrrechtgebühren | 400.00 | | 400.00 | | 240.40 | |
| 9420.385 | Rückstellung Gebäudeunterhalt | | | | | | |
| 9420.427 | Liegenschaftserträge des VV | | | | | | |
| 9420.427.01 | Mietzinserträge von Wohnung | | 85'000.00 | | 85'000.00 | | 88'634.00 |
| 9420.436 | Rückerstattungen | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'916.70 |
| 9421 | Baurechtsgrundstücke | 103'010.00 | 206'020.00 | 102'985.00 | 206'020.00 | 99'749.55 | 199'499.10 |
| 9421.385 | Einlage Sakralbautenfonds 50% | 103'010.00 | | 102'985.00 | | 99'749.55 | |
| 9421.427.01 | Baurechtszins Stiftung | | 206'020.00 | | 206'020.00 | | 199'499.10 |
| 9422 | Mehrfamilienhaus Cheerstrasse 1a | 51'536.40 | 187'000.00 | 46'535.40 | 179'500.00 | 54'541.75 | 189'491.25 |
| 9422.309 | Uebrigter Personalaufwand | 10'751.00 | | 10'200.00 | | 10'712.50 | |
| 9422.312.02 | Beleuchtung | 4'000.00 | | 6'000.00 | | 2'075.09 | |
| 9422.312.03 | Heizung | 6'000.00 | | 5'000.00 | | 5'373.85 | |
| 9422.313 | Verbrauchsmaterialien | 4'000.00 | | 500.00 | | 3'896.75 | |
| 9422.314 | Baulicher Unterhalt d. Dritte | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 393.15 | |
| 9422.315 | Übriger Unterhalt durch Dritte | 5'000.00 | | 3'500.00 | | 11'779.45 | |
| 9422.318 | Dienstleistung, Honorar Dritter | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 6'761.90 | |
| 9422.318.01 | Sachversicherung | 2'685.40 | | 2'685.40 | | 2'685.40 | |
| 9422.318.05 | Gebäude-Versicherung | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'801.75 | |
| 9422.318.06 | Abwasser- u. Kehrrechtgebühren | 5'500.00 | | 5'000.00 | | 5'365.66 | |
| 9422.385 | Einlage Sakralbautenfonds | 3'600.00 | | 3'650.00 | | 3'696.25 | |
| 9422.427.01 | Mietzinserträge von Wohnungen | | 180'000.00 | | 172'000.00 | | 184'813.00 |
| 9422.436 | Rückerstattungen | | 7'000.00 | | 7'500.00 | | 4'678.25 |
| 9424 | Waldparzellen | 645.00 | | 645.00 | | 145.00 | 7'000.00 |
| 9424.310.05 | Abonnemente | 145.00 | | 145.00 | | 145.00 | |
| 9424.318.09 | Hiebsatzgebühren | | | | | | |
| 9424.319 | Uebrigter Sachaufwand | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 9424.427.09 | Uebrige Erträge | | | | | | 7'000.00 |

| Konto | Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|------------|--|------------------|--------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 99 | Nicht aufgeteilte Posten | 52'371.00 | | 62'070.00 | 91'215.35 | 142'301.56 | |
| 990 | Abschreibungen | 52'371.00 | | 62'070.00 | | 63'094.30 | |
| 990.331 | Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen | 52'371.00 | | 62'070.00 | | 63'094.30 | |
| 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 | | | | 91'215.35 | 79'207.26 | |
| 999.332.01 | Zusätzl.Abschreibung a/Verw.Vermögen | | | | | | |
| 999.389 | Ertragsüberschuss | | | | | 79'207.26 | |
| 999.489 | Aufwand-Ueberschuss | | | | 91'215.35 | | |
| | Total | 2'484'521.35 | 2'482'760.00 | 2'482'795.35 | 2'482'795.35 | 2'383'071.68 | 2'383'071.68 |
| | Netto Aufwand | | 1'761.35 | | | | |
| | Gesamttotal | 2'484'521.35 | 2'484'521.35 | 2'482'795.35 | 2'482'795.35 | 2'383'071.68 | 2'383'071.68 |

| Konto | Laufende Rechnung Artengliederung LR | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|------------|---|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3 | A U F W A N D | 2'484'521.35 | | 2'482'795.35 | | 2'383'071.68 | |
| 30 | PERSONALAUFWAND | 1'334'316.20 | | 1'334'264.75 | | 1'266'755.90 | |
| 300 | Behörden, Kommissionen | 50'900.00 | | 70'750.00 | | 33'015.85 | |
| 011.300 | Behörden, Kommissionen | 2'900.00 | | 2'750.00 | | 2'750.00 | |
| 012.300 | Behörden, Kommissionen | 20'000.00 | | 25'000.00 | | 19'332.45 | |
| 012.300.01 | Kommission Pastorraum | 15'000.00 | | 30'000.00 | | 2'658.40 | |
| 391.300 | Behörden, Kommissionen | 13'000.00 | | 13'000.00 | | 8'275.00 | |
| 301 | Besoldungen | 804'187.65 | | 778'663.95 | | 783'985.55 | |
| 012.301 | Besoldungen | 31'919.00 | | 31'850.00 | | 19'123.75 | |
| 020.301 | Besoldungen | 36'737.00 | | 36'554.40 | | 36'554.35 | |
| 370.301 | Besoldungen | 456'021.20 | | 432'290.00 | | 449'756.45 | |
| 371.301 | Besoldungen | 78'056.15 | | 77'419.55 | | 76'700.70 | |
| 380.301 | Besoldungen | 26'700.45 | | 26'600.00 | | 24'776.10 | |
| 390.301 | Besoldungen | 82'074.75 | | 81'700.00 | | 82'216.10 | |
| 391.301 | Besoldungen | 92'679.10 | | 92'250.00 | | 94'858.10 | |
| 302 | Lehrkräfte | 145'180.75 | | 163'880.00 | | 147'472.65 | |
| 219.302 | Lehrkräfte | 145'180.75 | | 163'880.00 | | 147'472.65 | |
| 303 | Sozialversicherungsbeiträge | 84'000.00 | | 76'220.00 | | 77'011.05 | |
| 012.303 | Sozialversicherungsbeiträge | 5'000.00 | | 6'000.00 | | 3'858.25 | |
| 020.303 | AHV/IV/ALV-Beiträge | 3'500.00 | | 3'720.00 | | 2'941.20 | |
| 219.303 | Sozialversicherungsbeiträge | 12'500.00 | | 12'500.00 | | 11'865.90 | |
| 370.303 | AHV/IV/ALV-Beiträge | 40'000.00 | | 30'000.00 | | 37'260.75 | |
| 371.303 | AHV/IV/ALV-Beiträge | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 6'171.45 | |
| 390.303 | AHV/IV/ALV-Beiträge | 7'000.00 | | 8'000.00 | | 6'615.25 | |
| 391.303 | AHV/IV/ALV-Beiträge | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 8'298.25 | |
| 991.303 | Sozialversicherungsbeiträge | | | | | | |
| 304 | Personalversicherungsbeiträge | 97'600.00 | | 96'200.00 | | 87'411.90 | |
| 020.304 | Personalversicherungsbeiträge | 4'600.00 | | 4'600.00 | | 4'563.60 | |
| 219.304 | Personalversicherungsbeiträge | 11'500.00 | | 10'000.00 | | 11'393.10 | |
| 370.304 | Pensionskassen-Beiträge | 54'000.00 | | 54'000.00 | | 44'745.70 | |
| 371.304 | Pensionskassen-Beiträge | 7'400.00 | | 7'400.00 | | 7'282.20 | |
| 380.304 | Sozialversicherungsbeiträge | 3'000.00 | | 3'200.00 | | 2'485.70 | |
| 390.304 | Pensionskassen-Beiträge | 8'400.00 | | 8'350.00 | | 8'329.80 | |
| 391.304 | Pensionskassen-Beiträge | 8'700.00 | | 8'650.00 | | 8'611.80 | |
| 991.304 | Personalversicherungsbeiträge | | | | | | |
| 305 | Unfall-und Krankenvers.Prämien | 22'550.00 | | 24'750.00 | | 18'062.10 | |
| 020.305 | Unfall-und Krankenversicherungs Prämien | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 726.20 | |
| 219.305 | Unfall- und Krankenversicherungs Prämien | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'929.80 | |
| 370.305 | Unfall-und Krankenvers.Prämien | 12'000.00 | | 14'000.00 | | 9'200.00 | |
| 371.305 | Unfall- und Krankenversicherungs Prämien | 1'800.00 | | 1'800.00 | | 1'523.80 | |
| 390.305 | Unfall- und Krankenversicherungs Prämien | 2'000.00 | | 2'200.00 | | 1'633.35 | |
| 391.305 | Unfall- und Krankenversicherungs Prämien | 2'750.00 | | 2'750.00 | | 2'048.95 | |
| 991.305 | Unfall-und Krankenversicherungs Prämien | | | | | | |
| 306 | Wohnungsentschädigung | | | | | | |

| Konto | Laufende Rechnung Artengliederung LR | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|-------------|---|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 370.306 | Wohnungsentschädigung | | | | | | |
| 309 | Uebriger Personalaufwand | 129'897.80 | | 123'800.80 | | 119'796.80 | |
| 012.309 | Uebriger Personalaufwand | 9'500.00 | | 9'500.00 | | 5'978.70 | |
| 020.309 | Uebriger Personalaufwand | 4'482.00 | | 2'510.80 | | 2'600.00 | |
| 302.309 | Uebriger Personalaufwand | | | 6'000.00 | | | |
| 370.309 | Uebriger Personalaufwand | 61'830.00 | | 59'540.00 | | 53'393.55 | |
| 371.309 | Übriger Personalaufwand | 1'700.00 | | 1'450.00 | | 725.00 | |
| 390.309 | Uebriger Personalaufwand | 18'000.00 | | 18'000.00 | | 25'978.25 | |
| 391.309 | Uebriger Personalaufwand | 9'500.00 | | 9'500.00 | | 5'314.70 | |
| 392.309 | Übriger Personalaufwand | 7'000.00 | | | | 6'973.10 | |
| 9420.309 | Uebriger Personalaufwand | 7'134.80 | | 7'100.00 | | 8'121.00 | |
| 9422.309 | Uebriger Personalaufwand | 10'751.00 | | 10'200.00 | | 10'712.50 | |
| 31 | SACHAUFWAND | 538'576.15 | | 553'400.40 | | 477'866.15 | |
| 310 | Büromaterial, Drucksachen | 72'295.00 | | 78'295.00 | | 61'191.75 | |
| 011.310 | Abstimmung | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 989.15 | |
| 012.310 | Büromaterialien, Drucksachen | 510.00 | | 510.00 | | 208.00 | |
| 020.310 | Büromaterial, Drucksachen | 1'400.00 | | 1'400.00 | | 364.25 | |
| 219.310.02 | Unterrichtsmaterial | 14'500.00 | | 14'500.00 | | 10'425.15 | |
| 321.310.06 | Aufwand Pfarreiblatt | 38'000.00 | | 45'000.00 | | 34'853.65 | |
| 370.310 | Büromaterial, Drucksachen | 14'000.00 | | 13'000.00 | | 13'798.55 | |
| 371.310.03 | Musiknoten inkl. Aufführungsrechte | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 68.00 | |
| 371.310.05 | Kath.Kirchenmusikverband KKV.L | 740.00 | | 740.00 | | 340.00 | |
| 9424.310.05 | Abonnemente | 145.00 | | 145.00 | | 145.00 | |
| 311 | Anschaff. Mobilien, Maschinen | 40'800.00 | | 46'900.00 | | 32'193.35 | |
| 020.311 | Anschaffungen, Mobilien, Maschinen | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 321.311 | Anschaffung Medien | | | 1'200.00 | | | |
| 370.311 | Anschaffungen Mobilien, Maschinen | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'099.90 | |
| 371.311 | Anschaffungen, Mobilien, Maschinen | 500.00 | | | | | |
| 390.311 | Anschaffungen Mobilien, Maschinen, | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 9'499.85 | |
| 391.311 | Anschaffungen, Mobilien, Maschinen | 33'000.00 | | 37'000.00 | | 17'803.65 | |
| 392.311 | Anschaff. Mobilien, Maschinen | 1'600.00 | | 3'000.00 | | 2'789.95 | |
| 9420.311 | Anschaffungen Mobilien, Maschinen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 312 | Wasser, Energie und Heizmat. | 96'800.00 | | 104'000.00 | | 83'381.18 | |
| 390.312.02 | Beleuchtung | 5'500.00 | | 5'000.00 | | 5'119.50 | |
| 390.312.03 | Heizung | 14'500.00 | | 14'000.00 | | 13'989.55 | |
| 391.312.02 | Beleuchtung | 17'000.00 | | 20'000.00 | | 14'951.89 | |
| 391.312.03 | Heizung | 32'000.00 | | 32'000.00 | | 29'051.71 | |
| 392.312.02 | Beleuchtung | 2'500.00 | | 3'500.00 | | 1'240.74 | |
| 392.312.03 | Heizung | 11'000.00 | | 14'000.00 | | 8'034.75 | |
| 9420.312.02 | Beleuchtung | 800.00 | | 1'000.00 | | 544.10 | |
| 9420.312.03 | Heizung | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 3'000.00 | |
| 9422.312.02 | Beleuchtung | 4'000.00 | | 6'000.00 | | 2'075.09 | |
| 9422.312.03 | Heizung | 6'000.00 | | 5'000.00 | | 5'373.85 | |
| 313 | Verbrauchsmaterialien | 47'000.00 | | 40'900.00 | | 36'287.31 | |
| 020.313 | Verbrauchsmaterialien | 200.00 | | 300.00 | | | |
| 219.313 | Verbrauchsmaterialien | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 372.313.06 | Hostien, Messwein, Kerzen | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 6'484.30 | |

| Konto | Laufende Rechnung Artengliederung LR | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|------------|---|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 381.313.03 | Aufwand für Wirtschaftsbetrieb | 3'600.00 | | 3'600.00 | | | |
| 390.313 | Verbrauchsmaterialien | 8'500.00 | | 7'800.00 | | 8'719.96 | |
| 390.313.01 | Kirchendekoration | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 3'757.00 | |
| 390.313.02 | Bepflanzung Priestergrab+800 Jahr-Stein | 1'700.00 | | 1'700.00 | | 1'389.85 | |
| 391.313 | Verbrauchsmaterialien | 14'000.00 | | 12'000.00 | | 11'690.05 | |
| 391.313.01 | Kirchendekoration | | | | | | |
| 392.313 | Verbrauchsmaterialien | 500.00 | | 500.00 | | 303.85 | |
| 9420.313 | Verbrauchsmaterialien | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 45.55 | |
| 9422.313 | Verbrauchsmaterialien | 4'000.00 | | 500.00 | | 3'896.75 | |
| 314 | Baulicher Unterhalt d. Dritte | 40'500.00 | | 41'700.00 | | 71'092.95 | |
| 390.314 | Baulicher Unterhalt durch Dritte | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'112.70 | |
| 391.314 | Baulicher Unterhalt durch Dritte | 15'500.00 | | 18'700.00 | | 28'813.75 | |
| 392.314 | Baulicher Unterhalt durch Dritte | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 9'514.35 | |
| 9420.314 | Baulicher Unterhalt durch Dritte | 12'000.00 | | 10'000.00 | | 22'259.00 | |
| 9422.314 | Baulicher Unterhalt d. Dritte | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 393.15 | |
| 315 | Uebriger Unterhalt d. Dritte | 27'800.00 | | 24'300.00 | | 24'427.34 | |
| 370.315 | Uebriger Unterhalt durch Dritte | | | | | 642.90 | |
| 371.315 | Uebriger Unterhalt durch Dritte | 4'300.00 | | 4'300.00 | | 2'000.00 | |
| 372.315.02 | Unterhalt Kultusgegenständen | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 821.75 | |
| 390.315 | Uebriger Unterhalt durch Dritte | 6'500.00 | | 6'500.00 | | 4'220.70 | |
| 391.315 | Uebriger Unterhalt durch Dritte | 2'000.00 | | | | | |
| 392.315 | Uebriger Unterhalt durch Dritte | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 4'962.54 | |
| 9422.315 | Übriger Unterhalt durch Dritte | 5'000.00 | | 3'500.00 | | 11'779.45 | |
| 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 | 27'600.00 | | 26'600.00 | | 31'030.20 | |
| 011.317 | Spesenentschädigungen | 1'800.00 | | 1'800.00 | | 699.20 | |
| 012.317 | Spesenentschädigungen | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 1'034.80 | |
| 012.317.02 | Repräsentationskosten | 11'000.00 | | 10'000.00 | | 11'056.15 | |
| 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 | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 13'440.05 | |
| 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 | 177'281.15 | | 183'205.40 | | 127'404.79 | |
| 012.318 | Dienstleistung,Honorar Dritter | 600.00 | | 700.00 | | 252.25 | |
| 012.318.09 | Uebrige Dienstleistungen | 600.00 | | 600.00 | | 500.00 | |
| 020.318.01 | Sachversicherungen | 1'900.00 | | 1'900.00 | | 1'689.50 | |
| 020.318.02 | Porti, Telefon, Internet | 1'450.00 | | 400.00 | | 1'519.75 | |
| 020.318.09 | Uebrige Dienstleistungen PC | 8'400.00 | | 8'050.00 | | 4'267.10 | |
| 321.318 | Dienstleistung, Honorar Dritter | 11'985.75 | | 13'350.00 | | 13'331.80 | |
| 321.318.02 | Porti, Telefon, Internet | 16'000.00 | | 18'000.00 | | 13'131.90 | |
| 370.318 | Dienstleistung,Honorar Dritter | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 1'250.60 | |
| 370.318.02 | Porti, Telefon, Internet | 10'500.00 | | 12'500.00 | | 7'796.60 | |
| 370.318.09 | Externe Dienstleistungen IT Cloud-Lösung | 30'200.00 | | 29'360.00 | | | |

| Konto | Laufende Rechnung Artengliederung LR | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|-------------|--|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 371.318 | Dienstleistung, Honorar Dritter | 18'000.00 | | 17'000.00 | | 11'120.00 | |
| 390.318.01 | Sachversicherung | 7'000.00 | | 7'500.00 | | 6'890.85 | |
| 390.318.05 | Gebäude-Versicherung | 4'500.00 | | 4'500.00 | | 3'932.95 | |
| 390.318.06 | Abwasser- und Kehrrechtgebühren | 2'500.00 | | 3'000.00 | | 1'789.10 | |
| 391.318.01 | Sachversicherung | 7'200.00 | | 7'500.00 | | 6'890.90 | |
| 391.318.02 | Porti, Telefon, Internet | 3'000.00 | | 2'900.00 | | 3'134.50 | |
| 391.318.05 | Gebäude-Versicherung | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 4'366.75 | |
| 391.318.06 | Abwasser- und Kehrrechtgebühren | 5'000.00 | | 7'500.00 | | 4'063.30 | |
| 391.318.09 | Uebrige Dienstleistungen | 6'000.00 | | 7'000.00 | | 4'099.40 | |
| 392.318.01 | Sachversicherung | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| 392.318.05 | Gebäude Versicherung | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'409.50 | |
| 392.318.06 | Abwasser- und Kehrrechtgebühren | 4'000.00 | | 3'500.00 | | 8'404.41 | |
| 940.318.02 | Bank- und andere Gebühren | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 520.57 | |
| 9420.318 | Dienstleistung, Honorar Dritter | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 7'527.30 | |
| 9420.318.01 | Sachversicherung | 860.00 | | 860.00 | | | |
| 9420.318.05 | Gebäude-Versicherung | 800.00 | | 800.00 | | 660.65 | |
| 9420.318.06 | Abwasser- und Kehrrechtgebühren | 400.00 | | 400.00 | | 240.40 | |
| 9422.318 | Dienstleistung, Honorar Dritter | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 6'761.90 | |
| 9422.318.01 | Sachversicherung | 2'685.40 | | 2'685.40 | | 2'685.40 | |
| 9422.318.05 | Gebäude-Versicherung | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'801.75 | |
| 9422.318.06 | Abwasser- u. Kehrrechtgebühren | 5'500.00 | | 5'000.00 | | 5'365.66 | |
| 9424.318.09 | Hiebsatzgebühren | | | | | | |
| 319 | Uebrigter Sachaufwand | 7'000.00 | | 6'000.00 | | 9'357.28 | |
| 020.319 | Uebrigter Sachaufwand | 500.00 | | 500.00 | | 79.30 | |
| 020.319.01 | Dekanat Luzern | | | | | | |
| 391.319 | Uebrigter Sachaufwand | 6'000.00 | | 5'000.00 | | 9'277.98 | |
| 9424.319 | Uebrigter Sachaufwand | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 32 | PASSIVZINSEN | 53'598.00 | | 53'648.00 | | 53'424.74 | |
| 321 | Kurzfristige Schulden | | | | | | |
| 940.321 | Kurzfristige Schulden | | | | | | |
| 322 | Mittel- u. langfristige Schulden | 51'048.00 | | 51'048.00 | | 50'970.00 | |
| 940.322 | Zinsen für mittel- und langfristige Schulden | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 12'000.00 | |
| 940.322.01 | Hypo-Zinsen Cheerstrasse 1a | 39'048.00 | | 39'048.00 | | 38'970.00 | |
| 940.322.02 | Amortisation Hypotheken | | | | | | |
| 323 | Sonderrechnungen | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'438.00 | |
| 940.323 | Sonderrechnungen Stiftungen | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'438.00 | |
| 329 | Uebrige | 50.00 | | 100.00 | | 16.74 | |
| 900.329.01 | Skonti | | | | | | |
| 900.329.02 | Vergütungszinsen | 50.00 | | 100.00 | | 16.74 | |

| Konto | Laufende Rechnung Artengliederung LR | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|------------|--|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 33 | ABSCHREIBUNGEN | 75'371.00 | | 85'070.00 | | 74'165.80 | |
| 330 | Finanzvermögen | 23'000.00 | | 23'000.00 | | 11'071.50 | |
| 391.330 | Debitorenverluste | | | | | -14'447.10 | |
| 900.330 | Abschreibungen Kirchgemeinde Steuern | 23'000.00 | | 23'000.00 | | 25'518.60 | |
| 331 | Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen | 52'371.00 | | 62'070.00 | | 63'094.30 | |
| 990.331 | Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen | 52'371.00 | | 62'070.00 | | 63'094.30 | |
| 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 | ENTSCHAEDIGUNGEN AN GEMEINWESEN | 118'500.00 | | 86'500.00 | | 76'554.83 | |
| 352 | Entsch.an Gemeinwesen | 118'500.00 | | 86'500.00 | | 76'554.83 | |
| 020.352 | Entschädigungen an Gemeinwesen | 70'000.00 | | 75'000.00 | | 66'368.83 | |
| 219.352 | Beiträge an andere Gemeinden | 11'500.00 | | 11'500.00 | | 10'186.00 | |
| 370.352 | Entschädigungen Pastoralraum Leitungspensen | 37'000.00 | | | | | |
| 36 | EIGENE BEITRAEGE | 257'550.00 | | 263'277.20 | | 251'651.20 | |
| 361 | Beitrag an die Landeskirche | 157'000.00 | | 159'127.20 | | 156'438.20 | |
| 361.361 | Beitrag an Landeskirche | 157'000.00 | | 159'127.20 | | 156'438.20 | |
| 365 | Private Institutionen | 100'550.00 | | 104'150.00 | | 95'213.00 | |
| 290.365 | Private Institutionen | 250.00 | | 250.00 | | | |
| 290.365.01 | Beiträge an Private Institutionen | 4'000.00 | | 7'000.00 | | 7'000.00 | |
| 290.365.02 | Beiträge an Stadt Luzern (vorm. Gde. Littau) | | | | | | |
| 300.365 | Private Institutionen | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 9'000.00 | |
| 302.365 | Private Institutionen | 500.00 | | 500.00 | | 100.00 | |
| 360.365 | Private Institutionen | | | | | | |
| 362.365.01 | Beiträge | 5'700.00 | | 5'700.00 | | 3'490.00 | |
| 370.365.01 | Fremdsprachige Seelsorge | 8'400.00 | | 8'000.00 | | 8'615.00 | |
| 371.365.01 | Parrocchia catt. italiana | 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 | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 372.365.03 | Beiträge an Ministranten | 2'000.00 | | 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 | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 8'308.00 | |
| 381.365 | Private Institutionen | 4'200.00 | | 3'200.00 | | 1'200.00 | |

Budget 2022

Laufende Rechnung

| Konto | Laufende Rechnung Artengliederung LR | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|------------|---|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 580.365 | Private Institutionen | 26'500.00 | | 26'500.00 | | 26'500.00 | |
| 590.365 | Private Institutionen | | | | | | |
| 38 | EINLAGEN | 106'610.00 | | 106'635.00 | | 182'653.06 | |
| 385 | Vorausfinanzierungen | 106'610.00 | | 106'635.00 | | 103'445.80 | |
| 390.385 | Rückstellung Gebäudeunterhalt | | | | | | |
| 391.385 | Rückstellung Gebäudeunterhalt | | | | | | |
| 392.385 | Rückstellung Gebäudeunterhalt | | | | | | |
| 9420.385 | Rückstellung Gebäudeunterhalt | | | | | | |
| 9421.385 | Einlage Sakralbautenfonds 50% | 103'010.00 | | 102'985.00 | | 99'749.55 | |
| 9422.385 | Einlage Sakralbautenfonds | 3'600.00 | | 3'650.00 | | 3'696.25 | |
| 990.385 | Vorausfinanzierungen | | | | | | |
| 389 | Ertragsüberschuss | | | | | 79'207.26 | |
| 999.389 | Ertragsüberschuss | | | | | 79'207.26 | |

| Konto | Laufende Rechnung Artengliederung LR | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|-------------|--|-------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4 | ERTRAG | | 2'482'760.00 | | 2'482'795.35 | | 2'383'071.68 |
| 40 | STEUERN | | 1'760'000.00 | | 1'701'000.00 | | 1'734'397.54 |
| 400 | Einkommens- und Vermögenssteuern | | 1'760'000.00 | | 1'701'000.00 | | 1'734'397.54 |
| 900.400 | Kirchensteuern | | | | | | |
| 900.400.10 | Ertrag des laufenden Jahres | | 1'600'000.00 | | 1'550'000.00 | | 1'527'852.88 |
| 900.400.20 | Nachträge früherer Jahre | | 150'000.00 | | 150'000.00 | | 195'343.21 |
| 900.400.30 | Quellensteuern | | | | | | |
| 900.400.40 | Nach- und Strafsteuer | | 10'000.00 | | 1'000.00 | | 11'201.45 |
| 403 | Vermögensgewinnsteuern | | | | | | |
| 900.403.02 | Lotteriegewinnsteuer | | | | | | |
| 42 | VERMOEGENSERTRAEGE | | 709'760.00 | | 674'080.00 | | 638'335.19 |
| 420 | Bank-Kontokorrentzinsen | | 4'090.00 | | 4'090.00 | | 2'008.96 |
| 940.420 | Bank-Kontokorrentzinsen | | | | | | |
| 940.420.01 | Erträge Div. Stiftung | | 4'090.00 | | 4'090.00 | | 2'330.00 |
| 940.420.02 | Erträge Fonds-Anlagen LUKB | | | | | | -321.04 |
| 421 | Aktivzinsen auf Guthaben | | 5'000.00 | | 3'000.00 | | 11'258.15 |
| 900.421 | Verzugszinsen | | 5'000.00 | | 3'000.00 | | 11'258.15 |
| 427 | Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens | | 700'670.00 | | 666'990.00 | | 625'068.08 |
| 391.427 | Liegenschaftserträge des VV | | | | | | |
| 391.427.01 | Baurechtszinsen | | 13'410.00 | | 13'410.00 | | 13'410.00 |
| 391.427.02 | Benützungsgebühren | | 130'000.00 | | 100'000.00 | | 80'607.00 |
| 391.427.03 | Parkplatz-Gebühren | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 8'808.73 |
| 391.427.04 | Getränke | | 5'000.00 | | 8'000.00 | | 236.55 |
| 391.427.05 | Vermietungen | | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 11'895.00 |
| 391.427.06 | Betriebskosten Beitrag Stadt Luzern | | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 25'000.00 |
| 391.427.07 | Parkplatz-Gebühren Mieter | | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 2'800.00 |
| 391.427.09 | Veranstaltungen | | | | | | |
| 392.427 | Liegenschaftserträge des VV | | 2'240.00 | | 3'560.00 | | 2'364.70 |
| 9420.427 | Liegenschaftserträge des VV | | | | | | |
| 9420.427.01 | Mietzinsserträge von Wohnung | | 85'000.00 | | 85'000.00 | | 88'634.00 |
| 9421.427.01 | Baurechtszins Stiftung | | 206'020.00 | | 206'020.00 | | 199'499.10 |
| 9422.427.01 | Mietzinsserträge von Wohnungen | | 180'000.00 | | 172'000.00 | | 184'813.00 |
| 9424.427.09 | Uebrige Erträge | | | | | | 7'000.00 |
| 43 | ENTGELTE | | 13'000.00 | | 16'500.00 | | 10'338.95 |
| 436 | Rückerstattungen | | 13'000.00 | | 16'500.00 | | 10'338.95 |
| 012.436 | Rückerstattungen | | | | | | |
| 219.436 | Rückerstattungen | | | | | | |
| 361.436 | Rückerstattungen | | | | | | |
| 370.436 | Rückerstattungen | | | | | | 290.00 |
| 390.436 | Rückerstattungen | | | | | | |
| 391.436 | Rückerstattungen | | | | | | 865.00 |
| 391.436.09 | Reinigung, Diverses | | 3'000.00 | | 6'000.00 | | 1'589.00 |
| 9420.436 | Rückerstattungen | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'916.70 |
| 9422.436 | Rückerstattungen | | 7'000.00 | | 7'500.00 | | 4'678.25 |
| 48 | ENTNAHMEN | | | | 91'215.35 | | |

Budget 2022

Laufende Rechnung

| Konto | Laufende Rechnung Artengliederung LR | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|------------|---|--------------|--------------|--------------|------------------|---------------|--------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 489 | Aufwandüberschuss | | | | 91'215.35 | | |
| 995.489.00 | Entnahme aus Eigenkapital | | | | | | |
| 999.489 | Aufwand-Ueberschuss | | | | 91'215.35 | | |
| | Total | 2'484'521.35 | 2'482'760.00 | 2'482'795.35 | 2'482'795.35 | 2'383'071.68 | 2'383'071.68 |
| | Netto Aufwand | | 1'761.35 | | | | |
| | Gesamttotal | 2'484'521.35 | 2'484'521.35 | 2'482'795.35 | 2'482'795.35 | 2'383'071.68 | 2'383'071.68 |
| | | | | | | | |

Budget 2022

Investitions-Rechnung

| Konto | Investitionsrechnung Artengliederung IR | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|------------|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 5 | A U S G A B E N | 560'500.00 | | 45'000.00 | | 104.20 | |
| 50 | SACHGUETER | 560'500.00 | | 45'000.00 | | 104.20 | |
| 503 | Hochbauten | 560'500.00 | | | | 104.20 | |
| 020.503 | Infrastruktur IT | | | | | | |
| 390.503 | Pfarrkirche Heizung Erdsonden | 519'500.00 | | | | | |
| 391.503 | Zentrum St. Michael | 41'000.00 | | | | | |
| 392.503 | Pfarsaal Umbau | | | | | 104.20 | |
| 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 | | 560'500.00 | | 45'000.00 | | 104.20 |
| 69 | AKTIVIERUNGEN | | 560'500.00 | | 45'000.00 | | 104.20 |
| 690 | Aktiviertere Ausgaben | | 560'500.00 | | 45'000.00 | | 104.20 |
| 020.690 | Aktiviertere Ausgaben | | | | 45'000.00 | | |
| 390.690 | Aktiviertere Ausgaben | | 519'500.00 | | | | |
| 391.690 | Aktiviertere Ausgaben | | 41'000.00 | | | | |
| 392.690 | Aktiviertere Ausgaben | | | | | | 104.20 |
| 9420.690 | Aktiviertere Ausgaben | | | | | | |
| | Total | 560'500.00 | 560'500.00 | 45'000.00 | 45'000.00 | 104.20 | 104.20 |
| | Gesamttotal | 560'500.00 | 560'500.00 | 45'000.00 | 45'000.00 | 104.20 | 104.20 |

FINANZPLAN

| Ziff. | Artengliederung Jahr | Budget 2021 | Budget 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Bemerkungen |
|-------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | ERTRAG | | | | | | | |
| 1 | Steuern | 1'701'000 | 1'760'000 | 1'730'000 | 1'738'040 | 1'746'120 | 1'762'361 | |
| 2 | Vermögenserträge | 487'080 | 495'760 | 487'800 | 487'800 | 487'800 | 487'800 | |
| 3 | Entgelte | 153'500 | 177'000 | 216'000 | 221'625 | 227'251 | 227'877 | |
| 4 | Beiträge ohne Zweckbindungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Rückstellungen von Gemeinwesen und Beiträge für eigene Rechnung | 50'000 | 50'000 | 50'000 | 50'000 | 50'000 | 0 | |
| 6 | Entnahmen Vorfinanzierungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total Ertrag | 2'391'580 | 2'482'760 | 2'483'800 | 2'497'465 | 2'511'171 | 2'478'038 | |
| | AUFWAND | | | | | | | |
| 7 | Personalaufwand | 1'334'265 | 1'334'316 | 1'322'276 | 1'334'397 | 1'346'578 | 1'358'818 | |
| 8 | Sachaufwand | 553'400 | 538'576 | 509'696 | 513'219 | 513'742 | 518'267 | |
| 9 | Passivzinsen | 53'648 | 53'598 | 53'500 | 53'000 | 52'500 | 52'000 | |
| 10a | Beiträge/Entschädig./Eigene Beiträge | 456'412 | 482'660 | 488'500 | 489'500 | 490'500 | 491'500 | |
| 10b | Abschreibung Vorfinanzierung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total Aufwand | 2'397'725 | 2'409'150 | 2'373'972 | 2'390'116 | 2'403'320 | 2'420'585 | |
| 11 | Ergebnis vor Abschreibungen (cash flow) | -6'145 | 73'610 | 109'828 | 107'349 | 107'851 | 57'453 | |
| 12 | Abschreibungen | 85'070 | 75'371 | 65'000 | 61'100 | 57'500 | 54'000 | |
| | ERTRAGSÜBERSCHUSS | | | 44'828 | 46'249 | 50'351 | 3453 | |
| | AUFWANDÜBERSCHUSS | -9'215 | -1'761 | | | | | |

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 2022 bis am 31. Dezember 2022, den Voranschlag, die Investitionsrechnung und das Jahresprogramm für 2022 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 1'761.35 zu genehmigen.

Luzern, 23. September 2021

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 2022 auf 0.25 Einheiten (wie bisher) festzusetzen.
2. Den Voranschlag 2022 der Kirchgemeinde Littau mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 1'761.35 zu genehmigen.

Luzern, 23. September 2021



Bericht und Antrag

des Kirchenrates an die Kirchgemeindeversammlung

zum Rahmenkredit für die Erdsonden-Heizung Pfarrkirche

(vom 23. September 2021)

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf § 18 des Kirchgemeindeggesetzes unterbreiten wir Ihnen einen Bericht und Antrag betreffend Rahmenkredit für die Erstellung der Erdsonden-Heizung für die Pfarrkirche.

1. Ausgangslage

Seit über 25 Jahren steht ein Heizkessel für die Pfarrkirche im Einsatz, welcher durch Erdgas betrieben wird. Der Energie-Verbrauch kostet pro Jahr rund Fr. 15'000.00. Die ökologischen Anforderungen für die Wärmegewinnung nehmen ständig zu. Aufgrund des Alters der Heizung und den zukünftigen technischen Erfordernissen im Bereich des Umweltschutzes erachten wir den Bau einer neuen Heizanlage für notwendig und zukunftsgerichtet.

Der Kirchenrat hat nach Abwägung von diversen Varianten entschieden, die zukünftige Heizung der Pfarrkirche durch Erdwärme resp. mit Erdsonden sicherzustellen. Die Bohrungen werden im Bereich des Pfarrhausgartens vorgenommen. Gleichzeitig mit der Erschliessung für die Kirche wird auch der Anschluss für die Heizung von Pfarrhaus und Haus Brunneck vorbereitet.

Aus diesem Grund liess der Kirchenrat einen Kostenvoranschlag erstellen und unterbreitet der Kirchgemeindeversammlung einen Bericht und Antrag für einen entsprechenden Sonderkredit.

2. Investitionskosten

Die Kosten für die Erdsonden belaufen sich gemäss detailliertem **Kostenvoranschlag auf Fr. 519'500.00.**

3. Ausführungstermine

Die Arbeiten werden im Frühjahr 2022 ausgeführt.

4. Finanzierung

Die Finanzierung erfolgt ausschliesslich über liquide Eigenmittel der Kirchgemeinde Littau.

5. Zuständigkeit

Gemäss Kirchgemeindegesetz § 18 Abs. 1 lit.d Ziff 3 i.V. mit § 54 Abs. 1 lit. a obliegt die Kreditbewilligung im Kompetenzbereich der Kirchgemeindeversammlung.

6. Anträge

Der Kirchenrat Littau unterbreitet Ihnen, gestützt auf die vorstehenden Ausführungen, folgende Anträge:

- **Dem geplanten Bau der Erdsonden-Heizung sei zuzustimmen.**
- **Der Rahmenkredit von Fr. 519'500.00 sei zu Lasten der Investitionsrechnung zu bewilligen.**
- **Der Entscheid erfolgt vorbehältlich der Bewilligung durch den Synodalrat der Landeskirche Luzern. (KGG § 18 Abs. 3)**

Kirchenrat Littau

Stefan Lingg
Kirchenratspräsident

Sandra Helfenstein
Kirchenratsscheiberin

