

Katholische Kirchgemeinde Littau



Einladung

zur ordentlichen
Kirchgemeindeversammlung
Sonntag, 19. November 2023
11.00 Uhr im Pfarrsaal



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bekanntmachung	3
Budget 2024 (Funktionale Gliederung)	4
Budget 2024 (Artengliederung)	12
Finanzplan 2023 – 2028	18
Bericht der Rechnungskommission – Budget 2024	19
Anträge des Kirchenrates Littau	20



BEKANNTMACHUNG

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

Kirchengemeindeversammlung auf Sonntag, 19. November 2023 11.00 Uhr im Pfarrsaal

Traktanden:

1. Begrüssung und Konstituierung
2. Ausblick auf das Jahr 2024
Jahresprogramm, Aufgaben- und Investitionsplan 2024
3. Bericht der Landeskirche zum Budget 2023
4. Budget 2024
5. Steuerfestsetzung 2024
6. Diverses

Die diesbezüglichen Akten liegen ab Freitag, 3. November 2023, auf der Kanzlei des Pfarramtes zur Einsichtnahme bzw. zum freien Bezug auf.

KIRCHENRAT LITTAU

Luzern, 30. Oktober 2023

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	248'095.00	250.00	237'084.00		240'992.75	245.60
01	Legislative/Exekutive	107'350.00		100'564.00		97'243.00	
011	Kirchgemeindeversammlung Abstimmungen	5'850.00		6'350.00		5'377.55	
011.300	Behörden, Kommissionen	3'050.00		3'050.00		2'900.00	
011.310	Abstimmung	1'000.00		1'500.00		805.65	
011.317	Spesenentschädigungen	1'800.00		1'800.00		1'671.90	
012	Kirchenrat	101'500.00		94'214.00		91'865.45	
012.300	Behörden, Kommissionen	25'000.00		20'000.00		24'179.95	
012.300.01	Kommission Pastoralraum	10'000.00		10'000.00		15'198.05	
012.301	Besoldungen	33'600.00		32'314.00		21'077.30	
012.303	Sozialversicherungsbeiträge	4'000.00		4'000.00		3'901.20	
012.305	Unfall- und Krankenversicherungs Prämien	2'000.00		1'200.00		1'517.30	
012.309	Uebrigere Personalaufwand	9'500.00		9'500.00		7'421.10	
012.310	Büromaterialien, Drucksachen	500.00		500.00		451.50	
012.316	Miete, Pacht, Benützungsgebühr	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
012.317	Spesenentschädigungen	3'000.00		3'000.00		3'065.15	
012.317.02	Repräsentationskosten	11'000.00		11'000.00		11'767.35	
012.318	Dienstleistung, Honorar Dritter	800.00		600.00		1'625.00	
012.318.09	Uebrigere Dienstleistungen	600.00		600.00		161.55	
012.436	Rückerstattungen						
02	Kirchgemeindeverwaltung	140'745.00	250.00	136'520.00		143'749.75	245.60
020	Kirchgemeindeverwaltung	140'745.00	250.00	136'520.00		143'749.75	245.60
020.301	Besoldungen	38'595.00		37'470.00		36'736.80	
020.303	AHV/IV/ALV-Beiträge	3'000.00		3'500.00		2'427.95	
020.304	Personalversicherungsbeiträge	4'800.00		4'700.00		4'675.00	
020.305	Unfall- und Krankenversicherungs Prämien	1'000.00		1'000.00		944.30	
020.309	Uebrigere Personalaufwand	2'500.00		4'300.00		5'382.00	
020.310	Büromaterial, Drucksachen	1'400.00		1'400.00		342.15	
020.311	Anschaffungen, Mobilien, Maschinen	500.00		500.00		2'385.80	
020.313	Verbrauchsmaterialien	200.00		200.00			
020.316	Miete, Pacht, Benützungsgebühr						
020.317	Spesenentschädigungen	1'200.00		1'200.00		2'354.95	
020.318.01	Sachversicherungen	1'800.00		1'900.00		1'689.50	
020.318.02	Porti, Telefon, Internet	1'450.00		1'450.00		1'346.10	
020.318.09	Uebrigere Dienstleistungen PC	8'800.00		8'400.00		8'738.85	
020.319	Uebrigere Sachaufwand	500.00		500.00		388.10	
020.319.01	Dekanat Luzern						
020.352	Entschädigungen an Gemeinwesen	75'000.00		70'000.00		76'338.25	
020.436.01	Rückerstattung Jahrzeit-Stiftung		250.00				245.60
2	BILDUNG	206'220.00		203'358.00		194'810.25	
21	Religionsunterricht	201'970.00		199'108.00		190'810.25	
219	Religionsunterricht	201'970.00		199'108.00		190'810.25	
219.302	Lehrkräfte	151'970.00		143'108.00		150'857.35	
219.303	Sozialversicherungsbeiträge	12'000.00		12'500.00		9'970.25	
219.304	Personalversicherungsbeiträge	15'000.00		15'000.00		14'458.20	
219.305	Unfall- und Krankenversicherungs Prämien	4'000.00		3'500.00		3'877.70	
219.310.02	Unterrichtsmaterial	10'000.00		12'500.00		7'606.65	

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219.313	Verbrauchsmaterialien	1'000.00		2'000.00			
219.317	Spesenentschädigungen						
219.352	Beiträge an andere Gemeinden	8'000.00		10'500.00		4'040.10	
219.436	Rückerstattungen						
29	Uebrigés Bildungswesen	4'250.00		4'250.00		4'000.00	
290	Uebrigés Bildungswesen	4'250.00		4'250.00		4'000.00	
290.365	Private Institutionen	250.00		250.00			
290.365.01	Beiträge an Private Institutionen	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
290.365.02	Beiträge an Stadt Luzern (vorm. Gde. Littau)						
3	SEELSORGE, KULTUR UND KIRCHHE	1'823'640.00	253'910.00	1'708'702.40	242'810.00	1'660'772.20	224'738.38
30	Kulturförderung	9'200.00		15'300.00		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	200.00		6'300.00		100.00	
302.309	Uebrigé Personalaufwand			6'000.00			
302.365	Private Institutionen	200.00		300.00		100.00	
32	Informationen, Massenmedien	76'550.00		66'148.50		66'015.85	
321	Pfarrei-Information	76'550.00		66'148.50		66'015.85	
321.310.06	Aufwand Pfarreiblatt	48'000.00		38'000.00		38'589.05	
321.311	Anschaffung Medien						
321.318	Dienstleistung, Honorar Dritter	12'550.00		12'148.50		11'985.75	
321.318.02	Porti, Telefon, Internet	16'000.00		16'000.00		15'441.05	
36	Verwaltung	145'700.00		155'700.00		135'519.90	6'261.00
360	Bistum						
360.365	Private Institutionen						
361	Landeskirche	140'000.00		150'000.00		131'869.90	6'261.00
361.361	Beitrag an Landeskirche	140'000.00		150'000.00		131'869.90	
361.436	Rückerstattungen						6'261.00
362	Pfarreirat	5'700.00		5'700.00		3'650.00	
362.365.01	Beiträge	5'700.00		5'700.00		3'650.00	
37	Seelsorge, Gottesdienst, Diakonie	1'029'010.00		914'742.60		887'200.19	290.00
370	Seelsorge	587'580.00		752'046.00		757'248.15	290.00
370.301	Besoldungen	326'870.00		452'096.00		450'665.00	
370.303	AHV/IV/ALV-Beiträge	25'200.00		40'000.00		28'237.75	
370.304	Pensionskassen-Beiträge	37'800.00		54'000.00		47'567.95	
370.305	Unfall-und Krankenvers.Prämien	26'460.00		12'000.00		12'149.30	
370.306	Wohnungsentschädigung						
370.309	Uebrigé Personalaufwand	35'550.00		81'150.00		77'312.95	
370.310	Büromaterial, Drucksachen	14'000.00		14'000.00		20'975.86	

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
370.311	Anschaffungen Mobilien, Maschinen	4'000.00		3'000.00		3'838.24	
370.315	Uebrigter Unterhalt durch Dritte	500.00		500.00		275.00	
370.317	Spesenentschädigungen	3'000.00		3'000.00			
370.317.02	Repräsentationsspesen, Geschenke	3'500.00		4'000.00		2'468.15	
370.317.03	Autospesen						
370.318	Dienstleistung,Honorar Dritter	1'000.00		1'200.00			
370.318.02	Porti, Telefon, Internet	20'500.00		10'500.00		37'024.20	
370.318.09	Externe Dienstleistungen IT Cloud-Lösung	30'200.00		30'200.00		19'378.00	
370.352	Entschädigungen Pastoralraum Leitungspesen	45'000.00		38'000.00		57'355.75	
370.365.01	Fremdsprachige Seelsorge	14'000.00		8'400.00			
370.436	Rückerstattungen						290.00
371	Kirchenmusik	139'040.00		133'196.60		106'457.95	
371.301	Besoldungen	76'600.00		70'056.60		68'652.60	
371.303	AHV/IV/ALV-Beiträge	6'000.00		6'000.00		4'537.30	
371.304	Pensionskassen-Beiträge	9'100.00		9'100.00		9'030.60	
371.305	Unfall- und Krankenversicherungs Prämien	1'800.00		1'800.00		1'764.70	
371.309	Übriger Personalaufwand	11'000.00		11'700.00		4'164.75	
371.310.03	Musiknoten inkl. Aufführungsrechte	1'500.00		1'500.00		1'668.00	
371.310.05	Kath.Kirchenmusikverband KKVL	740.00		740.00		340.00	
371.311	Anschaffungen, Mobilien, Maschinen						
371.315	Uebrigter Unterhalt durch Dritte	4'300.00		4'300.00		700.00	
371.317	Spesenentschädigungen						
371.317.03	Autospesen						
371.318	Dienstleistung,Honorar Dritter	20'000.00		20'000.00		9'600.00	
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	13'500.00		14'500.00		8'494.09	
372.313.06	Hostien, Messwein, Kerzen	5'500.00		5'500.00		5'579.59	
372.315.02	Unterhalt Kultusgegenständen	5'000.00		6'000.00		914.50	
372.365.01	Paramenten-Beitrag	1'000.00		1'000.00			
372.365.03	Beiträge an Ministranten	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
373	Pfarrarbeit	288'890.00		15'000.00		15'000.00	
373.301	Besoldung Pfarrarbeit	186'350.00					
373.303	AHV/IV/ALV-Beiträge	14'800.00					
373.304	PK-Beiträge Pfarrarbeit	22'200.00					
373.305	Beiträge Pfarrarbeit	15'540.00					
373.309	Uebrigter Personalaufwand	35'000.00					
373.365.01	Projekte 3.Welt	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
38	Kirchliche Veranstaltungen	51'400.00		51'119.65		48'338.35	
380	Jugendarbeit	43'600.00		43'319.65		43'410.35	
380.301	Besoldungen	23'500.00		22'719.65		26'679.25	
380.303	AHV/IV/ALV-Beiträge	2'000.00		2'000.00		1'102.35	
380.304	Sozialversicherungsbeiträge	2'500.00		2'000.00		3'000.00	
380.305	Unfall-und Krankenversicherungs Prämien	600.00		600.00		428.75	
380.365.01	Beiträge an Pfarrvereine	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
380.365.02	Zusatzbeitrag für Lager	9'000.00		10'000.00		6'200.00	
381	Kirchliche Veranstaltungen	7'800.00		7'800.00		4'928.00	

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
381.313.03	Aufwand für Wirtschaftsbetrieb	3'600.00		3'600.00		3'728.00	
381.365	Private Institutionen	4'200.00		4'200.00		1'200.00	
39	Liegenschaften	511'780.00	253'910.00	505'691.65	242'810.00	514'597.91	218'187.38
390	Pfarrkirche	187'800.00		179'566.65		206'111.00	
390.301	Besoldungen	86'100.00		83'566.65		83'374.60	
390.303	AHV/IV/ALV-Beiträge	6'000.00		7'000.00		5'642.45	
390.304	Pensionskassen-Beiträge	9'200.00		9'200.00		9'180.80	
390.305	Unfall- und Krankenversicherungs Prämien	2'500.00		2'000.00		2'204.50	
390.309	Uebrigter Personalaufwand	18'000.00		18'000.00		14'375.50	
390.311	Anschaffungen Mobilien, Maschinen,	3'000.00		1'300.00		6'569.70	
390.312.02	Beleuchtung	8'000.00		8'000.00		5'602.75	
390.312.03	Heizung	5'000.00		5'000.00		15'230.00	
390.313	Verbrauchsmaterialien	8'500.00		8'500.00		8'575.20	
390.313.01	Kirchendekoration	3'500.00		3'500.00		2'524.40	
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		8'000.00		19'466.75	
390.315	Uebrigter Unterhalt durch Dritte	6'500.00		6'500.00		14'648.75	
390.317.03	Autospesen	1'800.00		1'800.00		1'800.00	
390.318.01	Sachversicherung	9'000.00		8'000.00		6'890.90	
390.318.05	Gebäude-Versicherung	6'000.00		5'000.00		5'651.85	
390.318.06	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	3'000.00		2'500.00		2'983.00	
390.385	Rückstellung Gebäudeunterhalt						
390.436	Rückerstattungen						
391	Zentrum St. Michael	287'980.00	252'410.00	286'125.00	241'410.00	280'430.06	215'557.38
391.300	Behörden, Kommissionen	8'000.00		10'000.00		8'000.00	
391.301	Besoldungen	96'930.00		94'075.00		92'679.00	
391.303	AHV/IV/ALV-Beiträge	8'000.00		9'000.00		6'653.90	
391.304	Pensionskassen-Beiträge	9'500.00		9'500.00		9'483.60	
391.305	Unfall- und Krankenversicherungs Prämien	2'750.00		2'750.00		2'587.90	
391.309	Uebrigter Personalaufwand	9'500.00		9'500.00		134.80	
391.311	Anschaffungen, Mobilien, Maschinen	30'000.00		30'000.00		35'748.05	
391.312.02	Beleuchtung	23'000.00		20'000.00		23'952.22	
391.312.03	Heizung	35'000.00		35'000.00		33'868.68	
391.313	Verbrauchsmaterialien	14'000.00		14'000.00		14'397.04	
391.313.01	Kirchendekoration						
391.314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	15'500.00		15'500.00		4'898.05	
391.315	Uebrigter Unterhalt durch Dritte	2'000.00		2'000.00		10'095.35	
391.317	Spesenentschädigungen					150.00	
391.317.03	Autospesen	1'800.00		1'800.00		1'650.00	
391.318.01	Sachversicherung	8'000.00		8'000.00		7'890.85	
391.318.02	Porti, Telefon, Internet	3'000.00		3'000.00		6'583.20	
391.318.05	Gebäude-Versicherung	6'000.00		5'000.00		5'605.90	
391.318.06	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	5'000.00		5'000.00		4'349.27	
391.318.09	Uebrige Dienstleistungen	4'000.00		6'000.00		1'062.15	
391.319	Uebrigter Sachaufwand	6'000.00		6'000.00		9'702.40	
391.330	Debitorenverluste					937.70	
391.385	Rückstellung Gebäudeunterhalt						
391.427	Liegenschaftserträge des VV						
391.427.01	Baurechtszinsen		13'410.00		13'410.00		11'554.25
391.427.02	Benützungsggebühren		150'000.00		140'000.00		123'817.95
391.427.03	Parkplatz-Gebühren		10'000.00		10'000.00		10'815.94
391.427.04	Getränke		4'000.00		4'000.00		1'255.55
391.427.05	Vermietungen		16'000.00		15'000.00		15'018.75
391.427.06	Betriebskosten Beitrag Stadt Luzern		50'000.00		50'000.00		50'000.00
391.427.07	Parkplatz-Gebühren Mieter		6'000.00		6'000.00		2'940.89

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
391.427.09	Veranstaltungen						
391.436	Rückerstattungen						
391.436.09	Reinigung, Diverses		3'000.00		3'000.00		154.05
392	Pfarrhaus, Pfarrsaal	36'000.00	1'500.00	40'000.00	1'400.00	28'056.85	2'630.00
392.309	Übriger Personalaufwand	7'000.00		7'000.00		6'335.10	
392.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen	1'000.00		1'000.00			
392.312.02	Beleuchtung	3'000.00		4'000.00		2'619.35	
392.312.03	Heizung	12'000.00		14'000.00		8'093.05	
392.313	Verbrauchsmaterialien	500.00		500.00			
392.314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	2'000.00		2'000.00		1'542.15	
392.315	Uebriger Unterhalt durch Dritte	4'000.00		4'000.00		2'273.45	
392.318.01	Sachversicherung	1'500.00		2'000.00		1'000.00	
392.318.05	Gebäude Versicherung	2'000.00		1'500.00		3'396.40	
392.318.06	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	3'000.00		4'000.00		2'797.35	
392.385	Rückstellung Gebäudeunterhalt						
392.427	Liegenschaftserträge des VV		1'500.00		1'400.00		2'630.00
5	SOZIALE WOHLFAHRT	29'000.00		29'000.00		26'000.00	
58	Fürsorge	29'000.00		29'000.00		26'000.00	
580	Allgemeine Fürsorge	29'000.00		29'000.00		26'000.00	
580.365	Private Institutionen	29'000.00		29'000.00		26'000.00	
59	Hilfsaktionen						
590	Hilfsaktionen						
590.365	Private Institutionen						
9	FINANZEN UND STEUERN	335'578.30	2'331'110.00	323'949.30	2'185'110.00	448'676.69	2'346'267.91
90	Steuern	16'050.00	1'832'000.00	23'050.00	1'695'000.00	16'006.95	1'857'701.73
900	Kirchensteuern	16'050.00	1'832'000.00	23'050.00	1'695'000.00	16'006.95	1'857'701.73
900.329.01	Skonti						
900.329.02	Vergütungszinsen	50.00		50.00			
900.330	Abschreibungen Kirchgemeinde Steuern	16'000.00		23'000.00		16'006.95	
900.340	Pauschale Steueranrechnung Kirchensteuern						
900.400.10	Ertrag des laufenden Jahres		1'620'000.00		1'520'000.00		1'613'244.61
900.400.20	Nachträge früherer Jahre		200'000.00		160'000.00		239'132.52
900.400.30	Quellensteuern						
900.400.40	Nach- und Strafsteuer		8'000.00		10'000.00		3'899.95
900.403.02	Lotteriegewinnsteuer						
900.421	Verzugszinsen		4'000.00		5'000.00		1'424.65
94	Vermögens- und Schuldenverwaltung	246'128.30	499'110.00	248'528.30	490'110.00	255'760.20	475'819.18
940	Kapital- / Zinsendienst	52'500.00	4'090.00	54'500.00	4'090.00	61'340.65	-46'061.82
940.318.02	Bank- und andere Gebühren	1'000.00		1'000.00		864.19	
940.321	Kurzfristige Schulden						
940.322	Zinsen für mittel- und langfristige Schulden	12'000.00		12'000.00		15'183.30	
940.322.01	Hypo-Zinsen Cheerstrasse 1a	37'000.00		39'000.00		42'714.16	
940.322.02	Amortisation Hypotheken						
940.323	Sonderrechnungen Stiftungen	2'500.00		2'500.00		2'579.00	
940.420	Bank-Kontokorrentzinsen						

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
940.420.01	Erträge Div. Stiftung		4'090.00		4'090.00		
940.420.02	Erträge Fonds-Anlagen LUKB						-46'061.82

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
942	Liegenschaften des Finanzvermögens	193'628.30	495'020.00	194'028.30	486'020.00	194'419.55	521'881.00
9420	Wohnhaus Brunneck	37'365.50	92'000.00	36'265.50	88'000.00	39'215.80	95'825.65
9420.309	Uebrigter Personalaufwand	7'205.50		7'205.50		7'009.20	
9420.311	Anschaffungen Mobilien, Maschinen	1'000.00		1'000.00			
9420.312.02	Beleuchtung	1'000.00		1'000.00		311.25	
9420.312.03	Heizung	5'000.00		4'000.00		4'450.00	
9420.313	Verbrauchsmaterialien	1'000.00		1'000.00			
9420.314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	12'000.00		12'000.00		18'539.60	
9420.318	Dienstleistung, Honorar Dritter	8'000.00		8'000.00		7'817.30	
9420.318.01	Sachversicherung	860.00		860.00			
9420.318.05	Gebäude-Versicherung	900.00		800.00		848.05	
9420.318.06	Abwasser- und Kehrichtgebühren	400.00		400.00		240.40	
9420.385	Rückstellung Gebäudeunterhalt						
9420.427	Liegenschaftserträge des VV						
9420.427.01	Mietzinserträge von Wohnung		90'000.00		85'000.00		95'646.80
9420.436	Rückerstattungen		2'000.00		3'000.00		178.85
9421	Baurechtsgrundstücke	102'985.00	206'020.00	102'985.00	206'020.00	103'326.00	206'652.00
9421.385	Einlage Sakralbautenfonds 50%	102'985.00		102'985.00		103'326.00	
9421.427.01	Baurechtszins Stiftung		206'020.00		206'020.00		206'652.00
9422	Mehrfamilienhaus Cheerstrasse 1a	52'627.80	197'000.00	54'127.80	192'000.00	51'727.75	215'903.35
9422.309	Uebrigter Personalaufwand	10'842.40		10'842.40		10'398.05	
9422.312.02	Beleuchtung	5'000.00		6'000.00		1'846.00	
9422.312.03	Heizung	5'000.00		6'000.00		2'821.55	
9422.313	Verbrauchsmaterialien	3'000.00		4'000.00		535.45	
9422.314	Baulicher Unterhalt d. Dritte	5'000.00		1'000.00		17'214.30	
9422.315	Übriger Unterhalt durch Dritte	5'000.00		5'000.00		5'563.65	
9422.318	Dienstleistung, Honorar Dritter	6'000.00		7'000.00		3'756.10	
9422.318.01	Sachversicherung	2'685.40		2'685.40		2'685.40	
9422.318.02	Porti, Telefon, Internet					904.70	
9422.318.05	Gebäude-Versicherung	2'500.00		2'500.00			
9422.318.06	Abwasser- u. Kehrichtgebühren	4'000.00		5'500.00		1'839.55	
9422.385	Einlage Sakralbautenfonds	3'600.00		3'600.00		4'163.00	
9422.427.01	Mietzinserträge von Wohnungen		190'000.00		185'000.00		208'176.55
9422.436	Rückerstattungen		7'000.00		7'000.00		7'726.80
9424	Waldparzellen	650.00		650.00		150.00	3'500.00
9424.310.05	Abonnemente	150.00		150.00		150.00	
9424.318.09	Hiebsatzgebühren						
9424.319	Uebrigter Sachaufwand	500.00		500.00			
9424.427.09	Uebrige Erträge						3'500.00
99	Nicht aufgeteilte Posten	73'400.00		52'371.00		176'909.54	12'747.00
990	Abschreibungen	73'400.00		52'371.00		53'602.30	12'747.00
990.331	Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen	73'400.00		52'371.00		53'602.30	
990.332	Verwaltungsvermögen, zusätzliche Abschreibungen						
990.385	Vorausfinanzierungen						
990.436.01	Auflösung Vorfinanzierung						12'747.00
991	Allg. Personalkosten						
991.303	Sozialversicherungsbeiträge						
991.304	Personalversicherungsbeiträge						
991.305	Unfall- und Krankenversicherungs Prämien						

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
995	Neutrale Aufwände & Erträge						
995.489.00	Entnahme aus Eigenkapital						
999	Abschluss					123'307.24	
999.332.01	Zusätzl.Abschreibung a/Verw.Vermögen					100'000.00	
999.389	Ertragsüberschuss					23'307.24	
999.489	Aufwand-Ueberschuss						
	Total	2'642'533.30	2'585'270.00	2'502'093.70	2'427'920.00	2'571'251.89	2'571'251.89
	Netto Aufwand		57'263.30		74'173.70		
	Gesamttotal	2'642'533.30	2'642'533.30	2'502'093.70	2'502'093.70	2'571'251.89	2'571'251.89

Konto	Laufende Rechnung Artengliederung LR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	A U F W A N D	2'642'533.30		2'502'093.70		2'571'251.89	
300	Behörden, Kommissionen	46'050.00		43'050.00		50'278.00	
011.300	Behörden, Kommissionen	3'050.00		3'050.00		2'900.00	
012.300	Behörden, Kommissionen	25'000.00		20'000.00		24'179.95	
012.300.01	Kommission Pastoralraum	10'000.00		10'000.00		15'198.05	
391.300	Behörden, Kommissionen	8'000.00		10'000.00		8'000.00	
301	Besoldungen	868'545.00		792'297.90		779'864.55	
012.301	Besoldungen	33'600.00		32'314.00		21'077.30	
020.301	Besoldungen	38'595.00		37'470.00		36'736.80	
370.301	Besoldungen	326'870.00		452'096.00		450'665.00	
371.301	Besoldungen	76'600.00		70'056.60		68'652.60	
373.301	Besoldung Pfarreiarbeit	186'350.00					
380.301	Besoldungen	23'500.00		22'719.65		26'679.25	
390.301	Besoldungen	86'100.00		83'566.65		83'374.60	
391.301	Besoldungen	96'930.00		94'075.00		92'679.00	
302	Lehrkräfte	151'970.00		143'108.00		150'857.35	
219.302	Lehrkräfte	151'970.00		143'108.00		150'857.35	
303	Sozialversicherungsbeiträge	81'000.00		84'000.00		62'473.15	
012.303	Sozialversicherungsbeiträge	4'000.00		4'000.00		3'901.20	
020.303	AHV/IV/ALV-Beiträge	3'000.00		3'500.00		2'427.95	
219.303	Sozialversicherungsbeiträge	12'000.00		12'500.00		9'970.25	
370.303	AHV/IV/ALV-Beiträge	25'200.00		40'000.00		28'237.75	
371.303	AHV/IV/ALV-Beiträge	6'000.00		6'000.00		4'537.30	
373.303	AHV/IV/ALV-Beiträge	14'800.00					
380.303	AHV/IV/ALV-Beiträge	2'000.00		2'000.00		1'102.35	
390.303	AHV/IV/ALV-Beiträge	6'000.00		7'000.00		5'642.45	
391.303	AHV/IV/ALV-Beiträge	8'000.00		9'000.00		6'653.90	
991.303	Sozialversicherungsbeiträge						
304	Personalversicherungsbeiträge	110'100.00		103'500.00		97'396.15	
020.304	Personalversicherungsbeiträge	4'800.00		4'700.00		4'675.00	
219.304	Personalversicherungsbeiträge	15'000.00		15'000.00		14'458.20	
370.304	Pensionskassen-Beiträge	37'800.00		54'000.00		47'567.95	
371.304	Pensionskassen-Beiträge	9'100.00		9'100.00		9'030.60	
373.304	PK-Beiträge Pfarreiarbeit	22'200.00					
380.304	Sozialversicherungsbeiträge	2'500.00		2'000.00		3'000.00	
390.304	Pensionskassen-Beiträge	9'200.00		9'200.00		9'180.80	
391.304	Pensionskassen-Beiträge	9'500.00		9'500.00		9'483.60	
991.304	Personalversicherungsbeiträge						
305	Unfall- und Krankenvers.Prämien	56'650.00		24'850.00		25'474.45	
012.305	Unfall- und Krankenversicherungs Prämien	2'000.00		1'200.00		1'517.30	
020.305	Unfall- und Krankenversicherungs Prämien	1'000.00		1'000.00		944.30	
219.305	Unfall- und Krankenversicherungs Prämien	4'000.00		3'500.00		3'877.70	
370.305	Unfall- und Krankenvers.Prämien	26'460.00		12'000.00		12'149.30	
371.305	Unfall- und Krankenversicherungs Prämien	1'800.00		1'800.00		1'764.70	
373.305	Beiträge Pfarreiarbeit	15'540.00					
380.305	Unfall- und Krankenversicherungs Prämien	600.00		600.00		428.75	
390.305	Unfall- und Krankenversicherungs Prämien	2'500.00		2'000.00		2'204.50	
391.305	Unfall- und Krankenversicherungs Prämien	2'750.00		2'750.00		2'587.90	
991.305	Unfall- und Krankenversicherungs Prämien						

Konto	Laufende Rechnung Artengliederung LR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
306	Wohnungschädigung						
370.306	Wohnungschädigung						
309	Uebriger Personalaufwand	146'097.90		165'197.90		132'533.45	
012.309	Uebriger Personalaufwand	9'500.00		9'500.00		7'421.10	
020.309	Uebriger Personalaufwand	2'500.00		4'300.00		5'382.00	
302.309	Uebriger Personalaufwand			6'000.00			
370.309	Uebriger Personalaufwand	35'550.00		81'150.00		77'312.95	
371.309	Übriger Personalaufwand	11'000.00		11'700.00		4'164.75	
373.309	Uebriger Personalaufwand	35'000.00					
390.309	Uebriger Personalaufwand	18'000.00		18'000.00		14'375.50	
391.309	Uebriger Personalaufwand	9'500.00		9'500.00		134.80	
392.309	Übriger Personalaufwand	7'000.00		7'000.00		6'335.10	
9420.309	Uebriger Personalaufwand	7'205.50		7'205.50		7'009.20	
9422.309	Uebriger Personalaufwand	10'842.40		10'842.40		10'398.05	
310	Büromaterial, Drucksachen	77'290.00		70'290.00		70'928.86	
011.310	Abstimmung	1'000.00		1'500.00		805.65	
012.310	Büromaterialien, Drucksachen	500.00		500.00		451.50	
020.310	Büromaterial, Drucksachen	1'400.00		1'400.00		342.15	
219.310.02	Unterrichtsmaterial	10'000.00		12'500.00		7'606.65	
321.310.06	Aufwand Pfarreiblatt	48'000.00		38'000.00		38'589.05	
370.310	Büromaterial, Drucksachen	14'000.00		14'000.00		20'975.86	
371.310.03	Musiknoten inkl. Aufführungsrechte	1'500.00		1'500.00		1'668.00	
371.310.05	Kath.Kirchenmusikverband KKV	740.00		740.00		340.00	
9424.310.05	Abonnemente	150.00		150.00		150.00	
311	Anschaff. Mobilien, Maschinen	39'500.00		36'800.00		48'541.79	
020.311	Anschaffungen, Mobilien, Maschinen	500.00		500.00		2'385.80	
321.311	Anschaffung Medien						
370.311	Anschaffungen Mobilien, Maschinen	4'000.00		3'000.00		3'838.24	
371.311	Anschaffungen, Mobilien, Maschinen						
390.311	Anschaffungen Mobilien, Maschinen	3'000.00		1'300.00		6'569.70	
391.311	Anschaffungen, Mobilien, Maschinen	30'000.00		30'000.00		35'748.05	
392.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen	1'000.00		1'000.00			
9420.311	Anschaffungen Mobilien, Maschinen	1'000.00		1'000.00			
312	Wasser, Energie und Heizmat.	102'000.00		103'000.00		98'794.85	
390.312.02	Beleuchtung	8'000.00		8'000.00		5'602.75	
390.312.03	Heizung	5'000.00		5'000.00		15'230.00	
391.312.02	Beleuchtung	23'000.00		20'000.00		23'952.22	
391.312.03	Heizung	35'000.00		35'000.00		33'868.68	
392.312.02	Beleuchtung	3'000.00		4'000.00		2'619.35	
392.312.03	Heizung	12'000.00		14'000.00		8'093.05	
9420.312.02	Beleuchtung	1'000.00		1'000.00		311.25	
9420.312.03	Heizung	5'000.00		4'000.00		4'450.00	
9422.312.02	Beleuchtung	5'000.00		6'000.00		1'846.00	
9422.312.03	Heizung	5'000.00		6'000.00		2'821.55	
313	Verbrauchsmaterialien	42'500.00		44'500.00		36'729.53	
020.313	Verbrauchsmaterialien	200.00		200.00			
219.313	Verbrauchsmaterialien	1'000.00		2'000.00			
372.313.06	Hostien, Messwein, Kerzen	5'500.00		5'500.00		5'579.59	
381.313.03	Aufwand für Wirtschaftsbetrieb	3'600.00		3'600.00		3'728.00	
390.313	Verbrauchsmaterialien	8'500.00		8'500.00		8'575.20	
390.313.01	Kirchendekoration	3'500.00		3'500.00		2'524.40	
390.313.02	Bepflanzung Priestergrab+800 Jahr-Stein	1'700.00		1'700.00		1'389.85	
391.313	Verbrauchsmaterialien	14'000.00		14'000.00		14'397.04	

Konto	Laufende Rechnung Artengliederung LR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
391.313.01	Kirchendekoration						
392.313	Verbrauchsmaterialien	500.00		500.00			
9420.313	Verbrauchsmaterialien	1'000.00		1'000.00			
9422.313	Verbrauchsmaterialien	3'000.00		4'000.00		535.45	
314	Baulicher Unterhalt d. Dritte	44'500.00		38'500.00		61'660.85	
390.314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	10'000.00		8'000.00		19'466.75	
391.314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	15'500.00		15'500.00		4'898.05	
392.314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	2'000.00		2'000.00		1'542.15	
9420.314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	12'000.00		12'000.00		18'539.60	
9422.314	Baulicher Unterhalt d. Dritte	5'000.00		1'000.00		17'214.30	
315	Uebriger Unterhalt d. Dritte	27'300.00		28'300.00		34'470.70	
370.315	Uebriger Unterhalt durch Dritte	500.00		500.00		275.00	
371.315	Uebriger Unterhalt durch Dritte	4'300.00		4'300.00		700.00	
372.315.02	Unterhalt Kultusgegenständen	5'000.00		6'000.00		914.50	
390.315	Uebriger Unterhalt durch Dritte	6'500.00		6'500.00		14'648.75	
391.315	Uebriger Unterhalt durch Dritte	2'000.00		2'000.00		10'095.35	
392.315	Uebriger Unterhalt durch Dritte	4'000.00		4'000.00		2'273.45	
9422.315	Übriger Unterhalt durch Dritte	5'000.00		5'000.00		5'563.65	
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	27'100.00		27'600.00		24'927.50	
011.317	Spesenentschädigungen	1'800.00		1'800.00		1'671.90	
012.317	Spesenentschädigungen	3'000.00		3'000.00		3'065.15	
012.317.02	Repräsentationskosten	11'000.00		11'000.00		11'767.35	
020.317	Spesenentschädigungen	1'200.00		1'200.00		2'354.95	
219.317	Spesenentschädigungen						
370.317	Spesenentschädigungen	3'000.00		3'000.00			
370.317.02	Repräsentationsspesen, Geschenke	3'500.00		4'000.00		2'468.15	
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					150.00	
391.317.03	Autospesen	1'800.00		1'800.00		1'650.00	
318	Dienstleistung,Honorar Dritter	190'545.40		181'743.90		174'156.56	
012.318	Dienstleistung,Honorar Dritter	800.00		600.00		1'625.00	
012.318.09	Uebrige Dienstleistungen	600.00		600.00		- 161.55	
020.318.01	Sachversicherungen	1'800.00		1'900.00		1'689.50	
020.318.02	Porti, Telefon, Internet	1'450.00		1'450.00		1'346.10	
020.318.09	Uebrige Dienstleistungen PC	8'800.00		8'400.00		8'738.85	
321.318	Dienstleistung, Honorar Dritter	12'550.00		12'148.50		11'985.75	
321.318.02	Porti, Telefon, Internet	16'000.00		16'000.00		15'441.05	
370.318	Dienstleistung,Honorar Dritter	1'000.00		1'200.00			
370.318.02	Porti, Telefon, Internet	20'500.00		10'500.00		37'024.20	
370.318.09	Externe Dienstleistungen IT Cloud-Lösung	30'200.00		30'200.00		19'378.00	
371.318	Dienstleistung,Honorar Dritter	20'000.00		20'000.00		9'600.00	
390.318.01	Sachversicherung	9'000.00		8'000.00		6'890.90	
390.318.05	Gebäude-Versicherung	6'000.00		5'000.00		5'651.85	
390.318.06	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	3'000.00		2'500.00		2'985.00	
391.318.01	Sachversicherung	8'000.00		8'000.00		7'890.85	
391.318.02	Porti, Telefon, Internet	3'000.00		3'000.00		6'583.20	
391.318.05	Gebäude-Versicherung	6'000.00		5'000.00		5'605.90	
391.318.06	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	5'000.00		5'000.00		4'349.27	
391.318.09	Uebrige Dienstleistungen	4'000.00		6'000.00		1'062.15	
392.318.01	Sachversicherung	1'500.00		2'000.00		1'000.00	
392.318.05	Gebäude Versicherung	2'000.00		1'500.00		3'396.40	

Konto	Laufende Rechnung Artengliederung LR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
392.318.06	Abwasser- und Kehrichtgebühren	3'000.00		4'000.00		2'797.35	
940.318.02	Bank- und andere Gebühren	1'000.00		1'000.00		864.19	
9420.318	Dienstleistung,Honorar Dritter	8'000.00		8'000.00		7'817.30	
9420.318.01	Sachversicherung	860.00		860.00			
9420.318.05	Gebäude-Versicherung	900.00		800.00		848.05	
9420.318.06	Abwasser- und Kehrichtgebühren	400.00		400.00		240.40	
9422.318	Dienstleistung,Honorar Dritter	6'000.00		7'000.00		3'756.10	
9422.318.01	Sachversicherung	2'685.40		2'685.40		2'685.40	
9422.318.02	Porti, Telefon, Internet					904.70	
9422.318.05	Gebäude-Versicherung	2'500.00		2'500.00			
9422.318.06	Abwasser- u.Kehrichtgebühren	4'000.00		5'500.00		1'839.55	
9424.318.09	Hiebsatzgebühren						
319	Uebriger Sachaufwand	7'000.00		7'000.00		10'090.50	
020.319	Uebriger Sachaufwand	500.00		500.00		388.10	
020.319.01	Dekanat Luzern						
391.319	Uebriger Sachaufwand	6'000.00		6'000.00		9'702.40	
9424.319	Uebriger Sachaufwand	500.00		500.00			
321	Kurzfristige Schulden						
940.321	Kurzfristige Schulden						
322	Mittel-u.langfristige Schulden	49'000.00		51'000.00		57'897.46	
940.322	Zinsen für mittel- und langfristige Schulden	12'000.00		12'000.00		15'183.30	
940.322.01	Hypo-Zinsen Cheerstrasse 1a	37'000.00		39'000.00		42'714.16	
940.322.02	Amortisation Hypotheken						
323	Sonderrechnungen	2'500.00		2'500.00		2'579.00	
940.323	Sonderrechnungen Stiftungen	2'500.00		2'500.00		2'579.00	
329	Uebrige	50.00		50.00			
900.329.01	Skonti						
900.329.02	Vergütungszinsen	50.00		50.00			

Konto	Laufende Rechnung Artengliederung LR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
330	Finanzvermögen	16'000.00		23'000.00		16'944.65	
391.330	Debitorenverluste					937.70	
900.330	Abschreibungen Kirchgemeinde Steuern	16'000.00		23'000.00		16'006.95	
331	Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen	73'400.00		52'371.00		53'602.30	
990.331	Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen	73'400.00		52'371.00		53'602.30	
332	Verwaltungsvermögen, zusätzliche Abschreibungen					100'000.00	
990.332	Verwaltungsvermögen, zusätzliche Abschreibungen						
999.332.01	Zusätzl.Abschreibung a/Verw.Vermögen					100'000.00	
340	Einnahmenanteile für Gemeinden						
900.340	Pauschale Steueranrechnung						
352	Entsch.an Gemeinwesen	128'000.00		118'500.00		137'734.10	
020.352	Entschädigungen an Gemeinwesen	75'000.00		70'000.00		76'338.25	
219.352	Beiträge an andere Gemeinden	8'000.00		10'500.00		4'040.10	
370.352	Entschädigungen Pastoralraum Leitungspensen	45'000.00		38'000.00		57'355.75	
361	Beitrag an die Landeskirche	140'000.00		150'000.00		131'869.90	
361.361	Beitrag an Landeskirche	140'000.00		150'000.00		131'869.90	
365	Private Institutionen	107'350.00		102'850.00		79'150.00	
290.365	Private Institutionen	250.00		250.00			
290.365.01	Beiträge an Private Institutionen	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
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	200.00		300.00		100.00	
360.365	Private Institutionen						
362.365.01	Beiträge	5'700.00		5'700.00		3'650.00	
370.365.01	Fremdsprachige Seelsorge	14'000.00		8'400.00			
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		2'000.00		2'000.00	
373.365.01	Projekte 3.Welt	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
380.365.01	Beiträge an Pfarvereine	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
380.365.02	Zusatzbeitrag für Lager	9'000.00		10'000.00		6'200.00	
381.365	Private Institutionen	4'200.00		4'200.00		1'200.00	
580.365	Private Institutionen	29'000.00		29'000.00		26'000.00	
590.365	Private Institutionen						
385	Vorausfinanzierungen	106'585.00		106'585.00		107'489.00	
390.385	Rückstellung Gebäudeunterhalt						
391.385	Rückstellung Gebäudeunterhalt						
392.385	Rückstellung Gebäudeunterhalt						
9420.385	Rückstellung Gebäudeunterhalt						
9421.385	Einlage Sakralbautenfonds 50%	102'985.00		102'985.00		103'326.00	
9422.385	Einlage Sakralbautenfonds	3'600.00		3'600.00		4'163.00	
990.385	Vorausfinanzierungen						
389	Ertragsüberschuss					23'307.24	
999.389	Ertragsüberschuss					23'307.24	

Konto	Laufende Rechnung Artengliederung LR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	ERTRAG		2'585'270.00		2'427'920.00		2'571'251.89
400	Einkommens- und Vermögenssteuern		1'828'000.00		1'690'000.00		1'856'277.08
900.400	Kirchensteuern						
900.400.10	Ertrag des laufenden Jahres		1'620'000.00		1'520'000.00		1'613'244.61
900.400.20	Nachträge früherer Jahre		200'000.00		160'000.00		239'132.52
900.400.30	Quellensteuern						
900.400.40	Nach- und Strafsteuer		8'000.00		10'000.00		3'899.95
403	Vermögensgewinnsteuern						
900.403.02	Lotteriegewinnsteuer						
420	Bank-Kontokorrentzinsen		4'090.00		4'090.00		-46'061.82
940.420	Bank-Kontokorrentzinsen						
940.420.01	Erträge Div. Stiftung		4'090.00		4'090.00		
940.420.02	Erträge Fonds-Anlagen LUKB						-46'061.82
421	Aktivzinsen auf Guthaben		4'000.00		5'000.00		1'424.65
900.421	Verzugszinsen		4'000.00		5'000.00		1'424.65
427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		736'930.00		715'830.00		732'008.68
391.427	Liegenschaftserträge des VV						
391.427.01	Baurechtszinsen		13'410.00		13'410.00		11'554.25
391.427.02	Benützungsgebühren		150'000.00		140'000.00		123'817.95
391.427.03	Parkplatz-Gebühren		10'000.00		10'000.00		10'815.94
391.427.04	Getränke		4'000.00		4'000.00		1'255.55
391.427.05	Vermietungen		16'000.00		15'000.00		15'018.75
391.427.06	Betriebskosten Beitrag Stadt Luzern		50'000.00		50'000.00		50'000.00
391.427.07	Parkplatz-Gebühren Mieter		6'000.00		6'000.00		2'940.89
391.427.09	Veranstaltungen						
392.427	Liegenschaftserträge des VV		1'500.00		1'400.00		2'630.00
9420.427	Liegenschaftserträge des VV						
9420.427.01	Mietzinserträge von Wohnung		90'000.00		85'000.00		95'646.80
9421.427.01	Baurechtszins Stiftung		206'020.00		206'020.00		206'652.00
9422.427.01	Mietzinserträge von Wohnungen		190'000.00		185'000.00		208'176.55
9424.427.09	Uebrige Erträge						3'500.00
436	Rückerstattungen		12'250.00		13'000.00		27'603.30
012.436	Rückerstattungen						
020.436.01	Rückerstattung Jahrzeit-Stiftung		250.00				245.60
219.436	Rückerstattungen						
361.436	Rückerstattungen						6'261.00
370.436	Rückerstattungen						290.00
390.436	Rückerstattungen						
391.436	Rückerstattungen						
391.436.09	Reinigung, Diverses		3'000.00		3'000.00		154.05
9420.436	Rückerstattungen		2'000.00		3'000.00		178.85
9422.436	Rückerstattungen		7'000.00		7'000.00		7'726.80
990.436.01	Auflösung Vorfinanzierung						12'747.00
489	Aufwandüberschuss						
995.489.00	Entnahme aus Eigenkapital						
999.489	Aufwand-Ueberschuss						
	Total	2'642'533.30	2'585'270.00	2'502'093.70	2'427'920.00	2'571'251.89	2'571'251.89
	Netto Aufwand		57'263.30		74'173.70		
	Gesamttotal	2'642'533.30	2'642'533.30	2'502'093.70	2'502'093.70	2'571'251.89	2'571'251.89

FINANZPLAN

Ziff.	Artengliederung Jahr	Budget 2023	Budget 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bemerkungen
	ERTRAG							
1	Steuern	1'690'000	1'828'000	1'803'000	1'806'125	1'809'291	1'825'704	
2	Vermögenserträge	499'920	509'020	510'090	507'800	507'800	507'800	
3	Entgelte	188'000	198'250	222'250	222'375	227'501	227'627	
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	0	0	Ohne Beitrag Luzern
6	Entnahmen Vorfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	
	Total Ertrag	2'427'920	2'585'270	2'585'340	2'586'300	2'544'591	2'561'130	
	AUFWAND							
7	Personalaufwand	1'356'004	1'460'413	1'443'462	1'453'526	1'466'194	1'478'923	
8	Sachaufwand	539'234	559'235	514'902	518'435	518'968	523'503	
9	Passivzinsen	53'550	51'550	53'500	53'000	52'500	52'000	
10a	Beiträge/Entschädig./Eigene Beiträge	477'935	481'935	488'500	489'500	490'500	491'500	
10b	Abschreibung Vorfinanzierung	0	0	0	0	0	0	
	Total Aufwand	2'426'723	2'553'133	2'500'364	2'514'461	2'528'162	2'545'927	
11	Ergebnis vor Abschreibungen (cash flow)	1'197	32'137	84'976	71'839	16'429	15'204	
12	Abschreibungen	75'371	89'400	65'600	61'700	58'000	54'500	
	ERTRAGSÜBERSCHUSS			19'376	10'139			
	AUFWANDÜBERSCHUSS	-74'174	-57'263			-41'571	-39'296	

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 2024 bis am 31. Dezember 2024, den Voranschlag und das Jahresprogramm für 2024 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 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 vertretbar.

Wir beantragen, den vorliegenden Voranschlag mit einem Aufwandüberschuss von CHF 57'263.30 zu genehmigen.

Luzern, 22. September 2023

Die Rechnungskommission

sig. Thomas Zumbühl sig. Heiner Geisseler

ANTRÄGE DES KIRCHENRATES LITTAU

Der Kirchenrat stellt der Kirchgemeindeversammlung den Antrag:

1. Den Steuerfuss der Kirchgemeinde Littau für das Jahr 2024 auf 0.25 Einheiten festzusetzen.
2. Den Voranschlag 2024 der Kirchgemeinde Littau mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 57'263.30 zu genehmigen.

Luzern, 22. September 2023