

Einladung zur Kirchengemeindeversammlung

Donnerstag, 30. November 2023
20.00 Uhr Pfarreiheim

- Voranschlag 2024
- Finanzplan 2024–2028



Inhaltsverzeichnis

	Seite
• Einladung Kirchgemeindeversammlung	1
• Vorwort	2
• Details zum Voranschlag 2024	3
• Erläuterungen zum Voranschlag 2024	11
• Finanzplan 2024–2028	14
• Erläuterungen zum Finanzplan 2024–2028	16
• Bericht der Rechnungskommission	17

Einladung zur Kirchgemeindeversammlung

Donnerstag, 30. November 2023, 20.00 Uhr im Pfarreiheim Rothenburg

Traktanden:

1. Voranschlag 2024 der röm.-kath. Kirchgemeinde Rothenburg
 - a) Genehmigung Voranschlag 2024
 - b) Festsetzung Steuerfuss 2024; Antrag des Kirchenrates und der Rechnungskommission 0.25 Einheiten (unverändert)
2. Informationen aus Kirchenrat, Pfarrei Rothenburg (inkl. Pastoralraum), Synode und Pfarreirat
3. Verschiedenes

Stimmberechtigt sind alle römisch-katholischen Schweizerinnen und Schweizer sowie alle niedergelassenen römisch-katholischen Ausländerinnen und Ausländer, welche das 18. Altersjahr erfüllt und im Kirchgemeindegebiet seit dem 24. November 2023 einen gesetzlich geregelten Wohnsitz haben. Die Details zum Voranschlag können ab sofort nach telefonischer Voranmeldung (041 280 35 25) beim Kirchmeier eingesehen werden.

Wir freuen uns auf Ihr zahlreiches Erscheinen.

Rothenburg, 15. Oktober 2023

Kirchenrat der röm.-kath. Kirchgemeinde

Vorwort

Geschätzte Mitbürgerin, geschätzter Mitbürger

Sie haben den Voranschlag für das Jahr 2024 vor sich. Wir dürfen Ihnen einen ausgeglichenen Haushalt bei unverändertem Steuerfuss präsentieren. Die Einzelheiten entnehmen Sie den Seiten 3–11. Der Voranschlag ist gemäss gesetzlicher Vorschrift jeweils bis Ende Dezember der Kirchgemeindeversammlung vorzulegen. Die Verwaltungsrechnung 2022 wurde von der Rechnungskommission geprüft und verabschiedet. Sie wurde mit dem Pfarreiblatt Nr. 7, erschienen Mitte April 2023, an alle katholischen Haushaltungen zugestellt.

Die Budgetierung der Einnahmen bleibt vorsichtig. Die Schweiz kann die Teuerung im Vergleich zum Ausland gut meistern.

Auch im nächsten Jahr sind diverse grössere und kleinere Unterhaltsarbeiten geplant, die im Voranschlag erläutert werden. Zudem ist eine Organisationsentwicklung inkl. anschliessender Klausur des Kirchenrates geplant. Ziel ist es, die bestehende Organisation und Aufgabenverteilung des Kirchenrates zu hinterfragen und mögliche Optimierungen aufzuzeigen.

Brigitte Stirnimann, Katechetin, hat sich entschieden, eine neue Herausforderung anzunehmen und hat auf Ende Schuljahr 2022/23 gekündigt. Zum grossen Glück bleibt diese Stelle nicht vakant. Mit Rahel Sohneg konnten wir diese Stelle neu besetzen. Sie hat die Stelle am 1. August 2023 angetreten. Irène Willauer hat in diesem Jahr ihr Pensionsalter erreicht. Sie wird sich künftig in einem kleineren Pensum um die Seelsorge im Altersheim Fläckematte kümmern. Mit einem neuen vielversprechenden Firmkonzept werden die Jugendlichen, unter der Leitung von Alfredo Marku, pastoralraumweit nachhaltig auf dieses Sakrament vorbereitet.

Alex Lang, Kirchmeier

Voranschlag 2024

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	273'200.00	7'600.00	271'400.00	7'200.00	235'512.30	4'279.15
01	Legislative/Exekutive	124'000.00	7'600.00	107'700.00	7'200.00	95'341.65	3'600.00
011	Kirchgemeindeversammlungen	15'100.00		18'100.00		12'558.60	
011.300	Rechnungskommission	4'300.00		4'300.00		3'030.00	
011.309	Uebriger Personalaufwand	500.00		500.00			
011.310	Stimmmaterial, Drucksachen	7'400.00		7'400.00		6'762.20	
011.317	Versammlungen / Sitzungen	2'400.00		5'400.00		2'766.40	
011.318.09	Uebriger Sachaufwand	500.00		500.00			
012	Kirchenrat	108'900.00	7'600.00	89'600.00	7'200.00	82'783.05	3'600.00
012.300	Besoldung Kirchenrat	55'100.00		53'500.00		52'649.35	
012.301	Besoldungen Sekretariat und Dritte	5'200.00		5'200.00		5'037.60	
012.301.99	Kinder- und Sozialzulagen	7'600.00		7'200.00		3'600.00	
012.309	Uebriger Personalaufwand	21'700.00		4'700.00		4'743.35	
012.310	Büromaterial, Drucksachen	500.00		500.00		387.70	
012.317	Spesenentschädigungen	7'900.00		7'900.00		7'353.15	
012.318.01	Sachversicherungen	400.00		400.00		693.50	
012.318.02	Porti	300.00		300.00		46.40	
012.318.03	Honorare für Gutachten	1'500.00		1'500.00			
012.319	Mitgliederbeiträge	100.00		100.00		100.00	
012.395	Anteil Sozialversicherungen	8'600.00		8'300.00		8'172.00	
012.436	Rückerstattungen		7'600.00		7'200.00		3'600.00
02	Kirchgemeindeverwaltung	149'200.00		163'700.00		140'170.65	679.15
020	Kirchgemeindeverwaltung	149'200.00		163'700.00		140'170.65	679.15
020.301	Besoldungen	35'500.00		34'500.00		32'314.65	
020.301.99	Kinder- und Sozialzulagen	900.00		900.00		900.00	
020.309	Uebriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		940.25	
020.310	Büromaterial, Drucksachen	1'000.00		1'000.00		269.15	
020.311	Anschaffung Mobilien und Maschinen	500.00		500.00			
020.315	Unterhalt Mobilien und Maschinen	500.00		500.00			
020.316	Mieten, Benützungsgebühren	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
020.317	Spesenentschädigungen	2'600.00		2'600.00		2'640.00	
020.318	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		20'000.00			
020.318.02	Porti	200.00		200.00		166.00	
020.318.09	Uebrige Dienstleistungen	4'000.00		4'000.00		6'551.75	

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
020.319	Mitgliederbeiträge	100.00		100.00		100.00	
020.352	Steuerveranlagungskosten	91'600.00		88'300.00		86'352.85	
020.395	Anteil Sozialversicherungen	7'300.00		7'100.00		6'936.00	
020.436	Rückerstattungen						679.15
2	BILDUNG	343'200.00	1'300.00	312'900.00	1'300.00	245'613.64	4'550.95
21	Religionsunterricht	337'700.00	1'300.00	307'400.00	1'300.00	241'613.64	4'550.95
219	Religionsunterricht	337'700.00	1'300.00	307'400.00	1'300.00	241'613.64	4'550.95
219.301	Besoldungen	252'300.00		230'200.00		185'453.85	
219.301.99	Kinder- und Sozialzulagen	600.00		600.00			
219.309	Uebriger Personalaufwand	14'400.00		10'800.00		7'451.65	
219.310	Schulmaterialien, Intensivtage	8'500.00		8'500.00		9'755.78	
219.317	Spesenentschädigungen	1'100.00		1'100.00		592.38	
219.352	Beiträge andere Institutionen	10'000.00		10'000.00		4'479.60	
219.395	Anteil Sozialversicherungen	50'800.00		46'200.00		33'880.38	
219.436	Rückerstattungen		1'300.00		1'300.00		4'550.95
29	Uebriges Bildungswesen	5'500.00		5'500.00		4'000.00	
290	Uebriges Bildungswesen	5'500.00		5'500.00		4'000.00	
290.365	Beiträge andere Institutionen	5'500.00		5'500.00		4'000.00	
3	SEELSORGE, KULTUR UND KIRCHE	2'107'100.00	311'900.00	1'814'300.00	291'500.00	1'732'369.54	339'604.54
30	Kulturförderung	6'700.00		23'200.00		1'450.30	
300	Beiträge	2'600.00		2'600.00		600.00	
300.319	Verbandsbeiträge	1'000.00		1'000.00			
300.365	Beiträge private Institutionen	1'600.00		1'600.00		600.00	
302	Veranstaltungen	4'100.00		20'600.00		850.30	
302.318	Sachversicherungen	1'100.00		1'100.00			
302.319	Unkosten Pfarreiaktivitäten	3'000.00		19'500.00		850.30	
32	Informationen, Massenmedien	60'000.00		60'000.00		54'040.55	
321	Pfarrei-Information	60'000.00		60'000.00		54'040.55	

Voranschlag 2024

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
321.310	Pfarrreiblatt	55'000.00		55'000.00		54'040.55	
321.310.01	Internet	5'000.00		5'000.00			
36	Verwaltung	211'300.00		195'300.00		191'333.70	8'878.55
361	Landeskirche	205'500.00		189'500.00		186'449.10	8'878.55
361.361	Beitrag an die Landeskirche	205'500.00		189'500.00		186'449.10	
361.436	Rückerstattungen						8'878.55
362	Pfarrreirat	5'800.00		5'800.00		4'884.60	
362.300	Sitzungsgeld Pfarrreirat	3'500.00		3'500.00		3'344.00	
362.309	Unkosten Pfarrreirat	2'300.00		2'300.00		1'540.60	
37	Seelsorge, Gottesdienst, Diakonie	1'163'800.00	246'100.00	1'035'100.00	227'700.00	988'324.01	264'251.40
370	Seelsorge	1'008'300.00	244'600.00	877'300.00	226'200.00	835'824.24	262'503.30
370.301	Besoldungen	408'700.00		392'200.00		403'453.42	
370.301.99	Kinder- und Sozialzulagen	17'100.00		15'700.00		14'067.50	
370.309	Uebrigere Personalaufwand	3'800.00		3'800.00		7'423.10	
370.310	Büromaterial, Drucksachen	13'600.00		13'600.00		10'436.60	
370.311	Anschaffung Mobilien und Maschinen	3'000.00		500.00		6'750.90	
370.313	Aufwand Pfarreifeierlichkeiten	5'500.00		3'300.00		5'040.45	
370.316	Mieten, Benützungsgebühren	1'600.00		800.00			
370.317	Spesenentschädigungen	5'100.00		3'100.00		14'741.83	
370.318.02	Porti, Telefon	7'000.00		7'000.00		5'186.75	
370.319	Uebrigere Sachaufwand	16'000.00		8'000.00		15'230.90	
370.352	Migrantenseelsorge	30'000.00		30'000.00		19'495.04	
370.362.01	Pastoralraum Kostenaufteilung	380'600.00		284'800.00		230'377.90	
370.365.01	Firmung ab 17	28'900.00		22'500.00		18'041.67	
370.395	Anteil Sozialversicherungen	87'400.00		92'000.00		85'578.18	
370.436	Rückerstattungen		16'300.00		13'000.00		35'959.95
370.436.02	Rückerstattung Pastoralraum		217'900.00		202'800.00		217'413.35
370.436.05	Rückerstattung Kinderzulagen		10'400.00		10'400.00		9'130.00
371	Kirchenmusik	110'600.00		111'400.00		99'816.10	
371.301	Besoldungen	74'500.00		74'500.00		70'814.55	
371.309	Uebrigere Personalaufwand	700.00		700.00		103.40	
371.310.03	Anschaffung Musiknoten	1'500.00		1'500.00		505.35	
371.317	Spesenentschädigungen					70.00	
371.365.01	Private Institutionen	200.00		200.00			
371.365.02	Beiträge an Chöre und Vereine	20'800.00		20'800.00		15'500.00	

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
371.395	Anteil Sozialversicherungen	12'900.00		13'700.00		12'822.80	
372	Kultusaufwand	30'400.00	1'500.00	30'900.00	1'500.00	39'888.07	1'748.10
372.311	Kultusgegenstände, Paramente, Gewänder	500.00		1'800.00		9'469.15	
372.313	Verbrauchs- und Büromaterial	3'500.00		4'500.00		7'188.92	
372.313.05	Kirchenschmuck	10'000.00		10'000.00		8'089.20	
372.313.06	Hostien, Messwein, Kerzen	6'000.00		6'000.00		6'211.75	
372.313.07	Erinnerungsgaben	1'600.00		1'600.00		1'280.05	
372.315	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		1'649.00	
372.365.03	Beiträge an MinistrantInnen	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
372.365.04	Weiterbildung Ministranten	1'800.00					
372.469.04	Kerzenstockertrag		1'500.00		1'500.00		1'748.10
373	Pfarrarbeit	14'500.00		15'500.00		12'795.60	
373.318	Ehrenamtliche Arbeit	7'000.00		7'000.00		5'022.45	
373.319	Aktives Pfarreileben	7'500.00		8'500.00		7'773.15	
38	Kirchliche Jugendarbeit	56'000.00		58'100.00		53'386.34	
380	Jugendarbeit	56'000.00		58'100.00		53'386.34	
380.301	Besoldungen	14'200.00		16'100.00		11'987.86	
380.309	Uebriger Personalaufwand	100.00		100.00		103.40	
380.317	Spesenentschädigungen	200.00		200.00			
380.352	Beitrag an Gemeinde	33'000.00		33'000.00		33'000.00	
380.365	Beitrag an Jugendorganisationen	6'100.00		6'100.00		6'463.34	
380.395	Anteil Sozialversicherungen	2'400.00		2'600.00		1'831.74	
39	Liegenschaften	609'300.00	65'800.00	442'600.00	63'800.00	443'834.64	66'474.59
390	Pfarrkirche	239'200.00		131'400.00		144'111.12	450.00
390.301	Besoldungen	80'300.00		77'800.00		76'693.90	
390.309	Uebriger Personalaufwand	1'600.00		1'600.00		743.65	
390.311	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		2'716.75	
390.312	Wasser, Energie, Heizung	14'000.00		14'000.00		13'927.85	
390.313	Verbrauchsmaterialien	500.00		500.00		680.42	
390.314	Unterhalt Gebäude / Einrichtung	116'000.00		9'700.00		26'521.50	
390.315.01	Unterhalt Orgel	2'000.00		2'000.00		404.50	
390.315.02	Unterhalt Uhr / Geläute	2'000.00		2'000.00		841.40	
390.317	Spesenentschädigungen	600.00		600.00		1'050.00	
390.318.01	Sachversicherungen	2'300.00		2'300.00		2'291.15	
390.318.05	Gebäudeversicherung	3'200.00		3'200.00		4'053.25	

Voranschlag 2024

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
390.318.06	Kehrichtgebühr	400.00		400.00			
390.319	Uebriger Sachaufwand	500.00		500.00		212.55	
390.395	Anteil Sozialversicherungen	13'800.00		14'800.00		13'974.20	
390.436	Rückerstattungen						450.00
391	Kirche Bertiswil / Kapelle Rüeckringen	70'700.00	1'500.00	128'200.00	1'500.00	55'054.45	1'800.00
391.301	Besoldungen	35'700.00		35'200.00		34'739.55	
391.309	Uebriger Personalaufwand	900.00		900.00		1'240.25	
391.311	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
391.312	Wasser, Energie, Heizung	6'600.00		6'600.00		4'039.55	
391.313	Verbrauchsmaterialien	400.00		400.00			
391.314	Unterhalt Gebäude / Einrichtung	12'500.00		71'000.00		5'321.85	
391.315.01	Unterhalt Orgel	1'000.00		1'000.00		182.00	
391.315.02	Unterhalt Uhr / Geläute	1'500.00		1'500.00		314.50	
391.317	Spesenentschädigungen	600.00		600.00		600.00	
391.318.01	Sachversicherung	700.00		700.00		672.70	
391.318.05	Gebäudeversicherung	1'700.00		1'300.00		1'691.05	
391.318.06	Kehrichtgebühr	100.00		100.00			
391.319	Uebriger Sachaufwand	900.00		900.00			
391.395	Anteil Sozialversicherungen	7'100.00		7'000.00		6'253.00	
391.434	Benützungsgebühren Dritter		1'500.00		1'500.00		1'800.00
392	Pfarrhaus Oeki Pfadiheim	66'900.00	27'800.00	65'100.00	27'800.00	93'917.12	27'800.00
392.309	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		2'143.42	
392.311	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Werkzeuge	5'500.00		5'500.00		4'000.00	
392.312	Wasser, Energie, Heizung	18'100.00		18'100.00		14'602.20	
392.313	Verbrauchsmaterialien	200.00		200.00		71.55	
392.314	Unterhalt Gebäude / Einrichtung	19'700.00		34'700.00		70'197.20	
392.315	Dienstleistungen Dritter	17'300.00		500.00			
392.318.01	Sachversicherungen	1'400.00		1'400.00		1'345.40	
392.318.02	Porti, Telefon	300.00		300.00			
392.318.05	Gebäudeversicherung	1'500.00		1'500.00		1'557.35	
392.318.06	Kehrichtgebühr	900.00		900.00			
392.427	Wohnungs- und Garagemiete		27'800.00		27'800.00		27'800.00
393	Pfarreiheim	230'700.00	21'500.00	116'100.00	19'500.00	118'383.25	21'892.44
393.301	Besoldungen	55'600.00		53'600.00		55'058.97	
393.309	Uebriger Personalaufwand	500.00		500.00		206.85	
393.311	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		1'716.55	
393.312	Wasser/Abwasser, Energie, Heizung	20'800.00		20'800.00		17'276.50	
393.313	Verbrauchsmaterialien	2'500.00		2'500.00		2'261.50	

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
393.314	Unterhalt Gebäude / Einrichtung	123'400.00		10'900.00		14'455.53	
393.315.01	Unterhalt Installation / Geräte	9'800.00		9'800.00		9'457.90	
393.317	Spesenentschädigungen	600.00		600.00		600.00	
393.318.01	Sachversicherungen	2'300.00		2'300.00		2'251.55	
393.318.05	Gebäudeversicherung	1'500.00		1'500.00		1'819.80	
393.318.06	Kehrichtgebühr	500.00		500.00		591.50	
393.319	Uebriger Sachaufwand	500.00		500.00		323.60	
393.395	Anteil Sozialversicherungen	11'700.00		11'600.00		12'363.00	
393.427	Mietzinseinnahmen		21'500.00		19'500.00		21'892.44
394	Kirche Parkfeld	1'000.00	15'000.00	1'000.00	15'000.00	471.05	14'532.15
394.314	Unterhalt Kirche Parkfeld	1'000.00		1'000.00		471.05	
394.427	Mietzinseinnahmen Parkfelder		15'000.00		15'000.00		14'532.15
396	Friedhof	800.00		800.00		31'897.65	
396.315	Unterhalt Friedhof	800.00		800.00		31'897.65	
5	SOZIALE WOHLFAHRT	39'000.00		39'000.00		39'000.00	
58	Fürsorge	29'000.00		29'000.00		29'000.00	
580	Allgemeine Fürsorge	29'000.00		29'000.00		29'000.00	
580.365	Private Institutionen	29'000.00		29'000.00		29'000.00	
59	Hilfsaktionen	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
590	Hilfsaktionen	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
590.365	Entwicklungshilfe	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
9	FINANZEN UND STEUERN	200'300.00	2'650'900.00	374'900.00	2'512'500.00	853'324.85	2'757'385.69
90	Steuern	4'600.00	2'314'000.00	600.00	2'238'400.00	16'754.62	2'299'971.29
900	Steuern	4'600.00	2'314'000.00	600.00	2'238'400.00	16'754.62	2'299'971.29
900.329.02	Vergütungszinsen	100.00		100.00			
900.330	Abschreibungen Steuern	4'500.00		500.00		16'754.62	
900.400.10	Ertrag laufendes Jahr		2'130'000.00		2'089'200.00		2'065'768.90
900.400.20	Nachträge früherer Jahre		160'000.00		124'200.00		209'167.40
900.400.30	Quellensteuer		22'000.00		22'000.00		19'300.04

Voranschlag 2024

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
900.400.40	Nach- und Strafsteuern		1'000.00		2'000.00		4'803.65
900.421	Verzugszinsen		1'000.00		1'000.00		931.30
94	Vermögens- und Schuldenverwaltung	91'400.00	276'900.00	99'600.00	274'100.00	107'310.58	275'603.10
940	Kapital- / Zinsendienst	13'200.00	1'200.00	17'600.00	1'200.00	17'625.58	1'274.00
940.318.02	Bank- und andere Gebühren	100.00		100.00		135.58	
940.322	Zinsaufwand mittel- und langfristige Schulden	13'100.00		17'500.00		17'490.00	
940.422	Wertschriftenertrag		1'200.00		1'200.00		1'274.00
942	Liegenschaften des Finanzvermögens	78'200.00	275'700.00	82'000.00	272'900.00	89'685.00	274'329.10
942.314	Baulicher Unterhalt	4'400.00		4'400.00		10'622.30	
942.318.01	Sachversicherungen	3'000.00		3'000.00		2'666.00	
942.318.02	Dienstleistungen und Honorare Dritter	9'700.00		9'700.00		9'693.00	
942.318.05	Gebäudeversicherung	2'300.00		2'300.00		2'884.45	
942.318.09	Unkosten Waldarbeiten, Holzschlag	2'000.00		2'000.00		500.00	
942.319	Uebriger Sachaufwand	500.00		500.00		162.10	
942.322.01	Zinsaufwand mittel- und langfristige Schulden	56'300.00		60'100.00		63'157.15	
942.423	Liegenschaftserträge		271'700.00		268'900.00		269'647.30
942.434	Uebrige Benutzungsgebühren		3'000.00		3'000.00		2'266.20
942.435	Holzerlös		1'000.00		1'000.00		2'415.60
99	Nicht aufgeteilte Posten	104'300.00	60'000.00	274'700.00		729'259.65	181'811.30
990	Abschreibungen	104'300.00		74'700.00		200'100.00	
990.330	Abschreibungen Finanzvermögen	89'400.00		58'900.00		92'400.00	
990.331	Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	14'900.00		15'800.00		22'300.00	
990.332.01	Zus. Abschreibungen Verwaltungsvermögen					85'400.00	
991	Allg. Personalkosten					181'811.30	181'811.30
991.303	AHV/IV/EO/FAK-Beiträge					68'995.55	
991.304	Pensionskassenbeiträge					93'408.60	
991.305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge					19'407.15	
991.495	Verrechnete Sozialversicherungen						181'811.30
995	Vorfinanzierung		60'000.00	200'000.00			
995.385.01	Vorfinanzierung			200'000.00			
995.485	Entnahmen aus Vorfinanzierung		60'000.00				
999	Abschluss					347'348.35	
999.385.07	Vorfinanzierung Fonds Luzerner Landgemeinden					1'000.00	

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
999.385.19	Vorfinanzierung Beleuchtung Pfarrkirche					60'000.00	
999.385.20	Vorfinanzierung Sanierung WC-Anlagen Pfarreiheim					40'000.00	
999.389	Uebertrag auf Eigenkapital					246'348.35	
	Total	2'962'800.00	2'971'700.00	2'812'500.00	2'812'500.00	3'105'820.33	3'105'820.33
	Netto Ertrag	8'900.00					
	Gesamttotal	2'971'700.00	2'971'700.00	2'812'500.00	2'812'500.00	3'105'820.33	3'105'820.33

Erläuterungen zum Budget 2024

Kirchgemeindeversammlungen

011.317 *Versammlungen* Die geplanten Aktivitäten können durchgeführt werden.

Kirchenrat

012.309 *Klausur* In der Klausur wird der Schwerpunkt «Organisationsentwicklung» der Kirchgemeinde Rothenburg sein. Eine Fachperson wird die notwendige Unterstützung geben.

Kirchgemeindeverwaltung

020.352 *Steuerveranlagungs-
kosten* Die Kosten für die Veranlagung und das Inkasso betragen 4% der eingenommenen Steuern und werden von der Einwohnergemeinde in Rechnung gestellt. Im kommenden Jahr wird mit einem Aufwand von CHF 91'600 gerechnet.

Religionsunterricht

219.301 *Besoldung* Die Pensen sind auf das Angebot der Kirche und den Schulunterricht angepasst worden.

219.309 *Übriger
Personalaufwand* Die Weiterbildungsauslagen des Pfarreiteams werden entsprechend ihren Pensen von der kath. Kirchgemeinde übernommen.

Pfarrei-Information

321.310 *Pfarreiblatt* Dank der digitalisierten Vorarbeit können die Kosten des Pfarreiblattes gesenkt werden. In naher Zukunft ist geplant, ein gemeinsames Pfarreiblatt für die Pfarreien von Emmen und Rothenburg herauszugeben.

Landeskirche

361.361 *Beitrag Landeskirche* Der Steuersatz für die Landeskirche beträgt unverändert 0.022 Steuereinheiten.

Seelsorge

370.301 *Besoldung* Die Besoldung ist entsprechend den Pensen nach Vorgabe der Landeskirche budgetiert.

370.362 *Pastoralraum* Die Pastoralraumkosten decken die Aufwendungen für das Personal, den Sachaufwand und die gemeinsamen Projekte.

Kultusaufwand

372 *Kultusaufwand* Die Aufwendungen in dieser Rubrik entsprechend den üblichen jährlichen Aufwendungen.

Pfarrkirche

390.314 *Unterhalt Gebäude
Einrichtungen* Die Leinwand und der Beamer in der Kirche, welche in die Jahre gekommen sind, werden ersetzt. Auch die Beleuchtung wird erneuert. Die alten Leuchtmittel werden durch moderne LED-Leuchtmittel ersetzt. Damit wird der Stromverbrauch reduziert.

Marienkirche Bertiswil

391.314 *Unterhalt Gebäude* Die Holzsäulen vor dem Haupteingang bei der Marienkirche in Bertiswil werden ersetzt.

Pfarrhaus, OEKI, Pfadiheim

392.314 *Unterhalt Gebäude
Einrichtungen* Das Oeki wird aktuell vielfältig genutzt, hat aber Räumlichkeiten, welche besser ausgelastet werden könnten. Mit einer Projektstudie will man die Ausnutzung überprüfen und das Oeki entsprechend besser ausnutzen.

392.315 *Dienstleistungen
Dritter* Der Pfrundweg wird von vielen Anstössern genutzt. Aus diesem Grund ist eine Strassengenossenschaft unausweichlich, bringt doch die Gründung einer Strassengenossenschaft auch wesentliche finanzielle Vorteile mit sich.

Pfarreiheim

393.314 *Unterhalt Gebäude
Einrichtungen* Die Audioanlage im Pfarreiheim, welche in die Jahre gekommen ist, wird erneuert. Die Bühnenbeleuchtung wird ebenfalls erneuert. Die WC-Anlagen im UG werden sanft saniert.

Allgemeine Fürsorge

580.365 *Private Institutionen* Im Budgetjahr 2024 werden mit einem Betrag von CHF 29'000 private Projekte und gemeinnützige Institutionen unterstützt. Der Kirchenrat und der Pfarreirat entscheiden, wer welchen Betrag erhält.

Steuern

- 900.400.10 *Ertrag laufendes Jahr* Die laufenden Steuererträge werden entsprechend dem aktuellen Umfeld sorgfältig eingeschätzt. Die zu erwartenden Steuereinnahmen liegen bei CHF 2'050'000.
- 900.400.20 *Nachträge früherer Jahre* Die Nachträge früherer Jahre können mit erfreulichen CHF 160'000 budgetiert werden.

Liegenschaften des Finanzvermögens

- 942.322 *Zinsaufwand* Der Zinsaufwand reduziert sich von Jahr zu Jahr. Die ordentlichen Amortisationen können planmässig ausgeführt werden.
- 942.423 *Liegenschaftserträge* Die Liegenschaftserträge liegen konstant im Bereich der Vorjahre.

Abschreibungen

- 990.330 *Finanzvermögen* Die ordentlichen Abschreibungen betragen beim Finanzvermögen 2%.
- 990.331 *Verwaltungsvermögen* Die ordentlichen Abschreibungen betragen beim Verwaltungsvermögen 6%.

Konto	Laufende Rechnung Artengliederung LR	Budget 2023	Budget 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
3	A U F W A N D	2'812'500	2'962'800	2'860'611	2'811'248	2'839'532	2'891'009
30	PERSONALAUFWAND	1'033'900	1'100'600	1'100'186	1'130'545	1'160'796	1'192'470
300	Behörden, Kommissionen	61'300	62'900	64'553	66'256	68'009	69'816
301	Verwaltungs- und Betriebspersonal	943'700	988'200	1'015'533	1'043'689	1'072'687	1'102'554
309	Uebriger Personalaufwand	28'900	49'500	20'100	20'600	20'100	20'100
31	SACHAUFWAND	485'100	621'300	524'405	436'873	427'102	436'403
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	92'500	92'500	92'500	97'500	92'500	92'500
311	Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'300	13'500	13'500	13'500	13'500	13'500
312	Wasser, Energie und Heiz- materialien	59'500	59'500	61'285	63'124	65'017	66'968
313	Verbrauchsmaterialien	29'000	30'200	30'200	30'200	30'200	30'200
314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	131'700	277'000	170'208	99'408	90'806	99'212
315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	19'100	35'900	19'462	19'841	20'228	20'623
316	Mieten, Pachten und Benützungsgeldern	3'800	4'600	4'600	4'600	4'600	4'600
317	Spesenentschädigungen	22'100	21'100	25'100	21'100	22'600	21'100
318	Dienstleistungen und Honorare Dritter	75'500	56'900	76'950	57'000	57'050	57'100
319	Uebriger Sachaufwand	39'600	30'100	30'600	30'600	30'600	30'600
32	PASSIVZINSEN	77'700	69'500	55'300	53'400	51'100	51'100
322	Mittel- und langfristige Schulden	77'600	69'400	55'200	53'300	51'000	51'000
329	Uebrige	100	100	100	100	100	100
33	ABSCHREIBUNGEN	75'200	108'800	106'118	103'525	101'018	98'593
330	Finanzvermögen, ordentliche Abschreibungen	59'400	93'900	92'112	90'360	88'643	86'960
331	Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen	15'800	14'900	14'006	13'166	12'376	11'633
35	ENTSCHAEDIGUNGEN AN GEMEINWESEN	161'300	164'600	166'432	168'301	170'207	172'151
352	Entsch.an Gemeinwesen	161'300	164'600	166'432	168'301	170'207	172'151
36	EIGENE BEITRAEGE	576'000	696'000	700'110	704'302	708'578	712'940
361	Kanton	189'500	205'500	209'610	213'802	218'078	222'440
362	Gemeinde und Gemeindeverbände	284'800	380'600	380'600	380'600	380'600	380'600
365	Private Institutionen	101'700	109'900	109'900	109'900	109'900	109'900
38	EINLAGEN	200'000					
385	Vorausfinanzierungen	200'000					
39	INTERNE VERRECHNUNGEN	203'300	202'000	208'060	214'302	220'731	227'353
395	Verrechnete Soziallasten	203'300	202'000	208'060	214'302	220'731	227'353

FINANZPLAN

2024-2028

Konto	Laufende Rechnung Artengliederung LR	Budget 2023	Budget 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	ERTRAG	-2'812'500	-2'971'700	-2'851'500	-2'851'200	-2'851'200	-2'851'200
40	STEUERN	-2'237'400	-2'313'000	-2'252'800	-2'252'500	-2'252'500	-2'252'500
400	Einkommens- und Vermögenssteuern	-2'237'400	-2'313'000	-2'252'800	-2'252'500	-2'252'500	-2'252'500
42	VERMOEGENSERTRAEGE	-333'400	-338'200	-338'200	-338'200	-338'200	-338'200
421	Guthaben	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
422	Anlagen des Finanzvermögens (ohne Liegenschaften)	-1'200	-1'200	-1'200	-1'200	-1'200	-1'200
423	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens	-268'900	-271'700	-271'700	-271'700	-271'700	-271'700
427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens	-62'300	-64'300	-64'300	-64'300	-64'300	-64'300
43	ENTGELTE	-240'200	-259'000	-259'000	-259'000	-259'000	-259'000
434	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen	-4'500	-4'500	-4'500	-4'500	-4'500	-4'500
435	Verkäufe	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
436	Rückerstattungen	-234'700	-253'500	-253'500	-253'500	-253'500	-253'500
46	BEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
469	Uebrige	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
48	Entnahmen		-60'000				
485	Entnahme Vorfinanzierung		-60'000				
	Total		-8'900	9'111	-39'952	-11'668	39'809
	Gesamttotal		-8'900	9'111	-39'952	-11'668	39'809

Erläuterungen zum Finanzplan 2024–2028

Personalaufwand

301	<i>Verwaltungs- und Betriebspersonal</i>	Aufgrund der unsicheren Lage und der hohen Teuerung im Jahr 2023 rechnen wir für die Personalkosten im Finanzplan mit einer jährlichen Erhöhung von 3%. Zuwachs der Sozialversicherungen um jährlich ebenfalls 3%.
-----	--	---

Sachaufwand

312	<i>Wasser, Energie und Heizmaterialien</i>	Erwarteter Kostenanstieg im Bereich Energie und Wasser um jährlich 3%.
314	<i>Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt</i>	2024: Diverse bauliche Aktivitäten gemäss Budget 2024 2025: Diverse bauliche Aktivitäten und Prüfung von Alternativenergien 2026: Investition in Alternativenergien 2027: Prüfung eines Heizverbundes 2028: Projektplanung «Kindergarten Lehn»
315	<i>Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt</i>	Allgemein kalkulierte Kostenerhöhung um 2%.
400	<i>Einkommens- und Vermögenssteuern</i>	Aufgrund der aktuellen Situation und der demografischen Entwicklung ist es sehr schwierig abzuschätzen, wie sich die Steuereinnahmen entwickeln. Die Unternehmen haben im Allgemeinen eine gute Auftragslage. Der Krieg in der Ukraine und die Inflation bleiben aber eine grosse Unbekannte beim Budgetieren.

Entschädigungen an Gemeinwesen

362	<i>Pastoralraum</i>	Diverse kirchliche Projekt werden im Pastoralraum laufend angegangen und umgesetzt. Die Lohnkosten sind die grössten Auslagen.
-----	---------------------	---

Vorfinanzierung

385	<i>Vorfinanzierung</i>	Die Kirchgemeinde ist aktuell gut aufgestellt. Die Immobilien sind gut bewirtschaftet und haben keinen höheren Investitionsbedarf.
-----	------------------------	--

Bericht der Synodalverwaltung zur Prüfung des Voranschlages 2023, der mit der Botschaft 2024 zu publizieren ist:

Der Synodalverwalter der röm. Kath. Landeskirche des Kantons Luzern hat gemäss Bericht vom 22. März 2023 keine Mängel festgestellt (§75 Kirchgemeindegesetz).

An die
Stimmberechtigten der
Kath. Kirchgemeinde Rothenburg

Rothenburg, 6. Oktober 2023

Bericht der Rechnungskommission

Als Rechnungskommission haben wir den Finanz- und Aufgabenplan umfassend die Periode 2024 bis 2028, den Voranschlag (Laufende Rechnung), und das Jahresprogramm für das Jahr 2024 der Kirchgemeinde Rothenburg beurteilt.

Unsere Beurteilung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch für Rechnungskommissionen und Controlling-Kommissionen von römisch-katholischen Kirchgemeinden des Kantons Luzern.

Gemäss unserer Beurteilung entsprechen der Finanz- und Aufgabenplan, der Voranschlag und das Jahresprogramm den gesetzlichen Vorschriften. Die aufgezeigte Entwicklung der Kirchgemeinde erachten wir als positiv und nachhaltig.

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

Wir beantragen, den vorliegenden Voranschlag mit einem Überschuss von CHF 8 900 zu genehmigen.

Rechnungskommission der Kath. Kirchgemeinde Rothenburg



Thomas Saxer, Präsident



Regula Achermann



Adrian Knüsel