

Voranschlag Laufende Rechnung

2023

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2023		Voranschlag 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	85 200.00	0.00	82 100.00	0.00	64 293.50	0.00
01	Legislative und Exekutive	35 100.00	0.00	30 800.00	0.00	22 312.45	0.00
011	Kirchgemeindeversammlung	4 650.00	0.00	850.00	0.00	1 248.60	0.00
011.300.00	Rechnungsprüfungskommission/Urnenbüro	650.00		650.00		550.00	
011.310.00	Kirchgemeindeversammlung Drucksachen	3 800.00		0.00		0.00	
011.318.09	Übrige Dienstleistungen/Honorare Dritter	200.00		200.00		698.60	
012	Kirchenrat, Kommissionen	30 450.00	0.00	29 950.00	0.00	21 063.85	0.00
012.300.01	Besoldung Kirchenrat	22 000.00		21 000.00		17 365.50	
012.300.02	Kommissionen (Personal, Bau, Finanzen, Pastoralraum)	3 000.00		2 500.00		1 036.00	
012.309.00	Übr. Personalaufwand, Büromaterial, Drucksachen, EDV	2 000.00		3 000.00		765.05	
012.317.00	Spesenentschädigungen	350.00		350.00		0.00	
012.365.00	Verband Kirchengemeindepräsidenten	100.00		100.00		100.00	
012.395.00	Verrechnete Sozialleistungen	3 000.00		3 000.00		1 797.30	
02	Allgemeine Verwaltung	50 100.00	0.00	51 300.00	0.00	41 981.05	0.00
020	Verwaltung/Buchführung	50 100.00	0.00	51 300.00	0.00	41 981.05	0.00
020.301.00	Besoldungen	18 000.00		18 000.00		15 572.90	
020.309.00	Übriger Personalaufwand/Archiv	3 000.00		3 000.00		252.00	
020.310.00	Büromaterial, Drucksachen, Restaurierungen historische Bücher	8 500.00		8 500.00		9 333.55	
020.315.00	Anschaffung, Unterhalt und Support von Hard- und Software	1 500.00		1 500.00		100.00	
020.317.00	Spesenentschädigungen	0.00		0.00		0.00	
020.318.01	Sachversicherungen	300.00		300.00		282.00	
020.318.02	Porti, Telefon, Internet (Verwaltung)	100.00		100.00		23.00	

Voranschlag Laufende Rechnung

2023

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2023		Voranschlag 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
020.352.00	Entschädigung für Steuerinkasso	15 200.00		17 000.00		13 632.10	
020.365.00	Beitrag Kirchmeierverband	100.00		100.00		0.00	
020.395.00	Verrechnete Sozialleistungen	3 400.00		2 800.00		2 785.50	
2	BILDUNG	79 400.00	0.00	86 000.00	0.00	65 382.10	0.00
21	Religionsunterricht	79 400.00	0.00	86 000.00	0.00	65 382.10	0.00
219	Religionsunterricht	79 400.00	0.00	86 000.00	0.00	65 382.10	0.00
219.302.00	Besoldung Lehrpersonen	46 000.00		56 000.00		40 680.00	
219.309.00	Übriger Personalaufwand, Weiterbildung RU	1 000.00		1 000.00		384.25	
219.310.00	Schulmaterial, Sakramente, Jugendarbeit, Ministranten	4 000.00		5 000.00		1 676.05	
219.352.00	Religionsunterricht Rotkreuz und andere auswärtige Schulen	16 900.00		13 000.00		14 622.65	
219.395.00	Verrechnete Sozialleistungen	11 500.00		11 000.00		8 019.15	
3	KULTUR / FREIZEIT	329 000.00	46 000.00	271 900.00	2 000.00	274 012.14	1 976.00
30	Kulturförderung	1 300.00	0.00	1 300.00	0.00	1 300.00	0.00
300	Kulturförderung	1 300.00	0.00	1 300.00	0.00	1 300.00	0.00
300.365.00	Verbands- & Vereinsbeiträge	1 300.00		1 300.00		1 300.00	
32	Massenmedien	9 000.00	0.00	8 000.00	0.00	6 960.70	0.00
321	Pfarrei-Informationen	9 000.00	0.00	8 000.00	0.00	6 960.70	0.00
321.310.06	Aufwand Pfarreiblatt	9 000.00		8 000.00		6 960.70	
36	Landeskirche	24 000.00	0.00	22 000.00	0.00	23 465.45	0.00
361	Landeskirche	24 000.00	0.00	22 000.00	0.00	23 465.45	0.00
361.361.00	Beitrag an Landeskirche	24 000.00		22 000.00		23 465.45	

Voranschlag Laufende Rechnung

2023

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2023		Voranschlag 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
37	Seelsorge, Gottesdienst, Diakonie	166 500.00	0.00	161 700.00	0.00	147 928.18	0.00
370	Seelsorge	137 600.00	0.00	137 400.00	0.00	125 633.09	0.00
370.301.01	Besoldung Seelsorge	67 000.00		60 000.00		52 712.50	
370.301.10	Besoldung Pfarreisekretariat	24 000.00		24 000.00		25 101.15	
370.308.00	Besoldung Aushilfen Seelsorge	1 000.00		4 000.00		10 323.75	
370.309.00	Übr. Personalaufwand/Weiterbildung Seelsorge+Sekretariat	3 000.00		3 200.00		160.85	
370.310.00	Büromaterial, Drucksachen	2 500.00		2 500.00		1 731.80	
370.311.00	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen Pfarramt	500.00		2 500.00		1 652.90	
370.315.00	Anschaffung, Unterhalt und Support von Hard- und Software	3 500.00		3 500.00		5 662.65	
370.315.01	Verbrauchsmaterial Reinigung, Unterhalt Pfarramt	1 000.00		1 500.00		137.65	
370.317.00	Spesenentschädigungen	1 000.00		1 000.00		948.45	
370.318.02	Porti, Telefon, Internet (Pfarramt)	1 500.00		1 200.00		1 759.40	
370.319.00	Übriger Aufwand	1 000.00		500.00		1 561.15	
370.319.01	Pfarreianlässe	1 200.00		1 200.00		1 202.20	
370.363.00	Altersheimseelsorge	2 800.00		2 800.00		2 730.00	
370.367.00	Migrantenseelsorge	5 000.00		8 500.00		1 387.59	
370.395.00	Verrechnete Soziallasten	22 600.00		21 000.00		18 561.05	
371	Kirchenmusik	16 500.00	0.00	12 000.00	0.00	12 046.00	0.00
371.301.00	Besoldung Organisten	11 500.00		8 500.00		7 784.00	
371.319.00	Übriger Sachaufwand/Unterhalt Orgel	1 200.00		1 000.00		972.00	
371.365.00	Musikveranstaltungen, Ensembles, Solisten	2 000.00		2 500.00		3 290.00	
371.395.00	Verrechnete Sozialleistungen	1 800.00		0.00		0.00	

Voranschlag Laufende Rechnung

2023

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2023		Voranschlag 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
372	Kultusaufwand	9 300.00	0.00	8 300.00	0.00	7 248.29	0.00
372.311.00	Anschaffung von Paramenten, Gewändern, Ministrantenkleidern	1 300.00		1 300.00		0.00	
372.313.05	Kirchenschmuck	4 000.00		3 000.00		3 548.70	
372.313.06	Auslagen Liturgie, Hostien, Messwein, Kerzen	3 500.00		3 500.00		3 384.16	
372.315.00	Unterhalt von Kultusgegenständen	500.00		500.00		315.43	
373	Pastoralraum	3 100.00	0.00	4 000.00	0.00	3 000.80	0.00
373.362.00	Auslagen Veranstaltungen Pastoralraum	3 100.00		4 000.00		3 000.80	
39	Kirche	128 200.00	46 000.00	78 900.00	2 000.00	94 357.81	1 976.00
390	Kirche	127 500.00	46 000.00	78 200.00	2 000.00	93 705.46	1 976.00
390.301.01	Besoldung Sakristane	44 000.00		38 500.00		43 423.51	
390.301.03	Besoldung Reinigungspersonal	0.00		0.00		0.00	
390.308.00	Entschädigungen für Aushilfs-Sakristane	10 000.00		10 900.00		9 257.50	
390.309.00	Übr. Personalaufwand/Weiterbildung Sakristane+Pfarreimitarbeiterin	1 000.00		1 000.00		2 758.80	
390.311.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen	300.00		300.00		403.95	
390.312.00	Wasser, Energie und Heizmaterialien	4 000.00		4 000.00		2 721.55	
390.314.00	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	46 500.00		5 000.00		18 166.25	
390.315.00	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	3 500.00		3 500.00		2 317.55	
390.318.01	Sachversicherungen	3 500.00		3 500.00		2 950.95	
390.318.05	Kantonale Gebäudeversicherung	2 700.00		2 500.00		2 708.05	
390.395.00	Verrechnete Sozialleistungen	12 000.00		9 000.00		8 997.35	
390.427.00	Einnahmen Kirchenbenützung		0.00		0.00		0.00
390.439.00	Einnahmen aus Unterhalt Friedhofanlage		2 000.00		2 000.00		1 976.00
390.484.00	Entnahme Sakralbautenfonds		44 000.00		0.00		0.00

Voranschlag Laufende Rechnung

2023

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2023		Voranschlag 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
391	Kapelle	700.00	0.00	700.00	0.00	652.35	0.00
391.312.00	Wasser, Energie und Heizmaterialien	0.00		0.00		0.00	
391.318.05	Kantonale Gebäudeversicherung	700.00		700.00		652.35	
5	SOZIALE WOHLFAHRT	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00
58	Fürsorge	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00
580	Allgemeine Sozialhilfe	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00
580.365.00	Hilfsaktionen	1 000.00		1 000.00		1 000.00	
9	FINANZEN UND STEUERN	203 500.00	592 500.00	95 500.00	563 000.00	147 903.00	550 614.74
90	Steuern	0.00	380 000.00	0.00	400 000.00	8 638.15	389 712.39
900	Gemeindesteuern	0.00	380 000.00	0.00	400 000.00	8 638.15	389 712.39
900.329.02	Vergütungsspesen	0.00		0.00		0.40	
900.330.00	Abschreibungen	0.00		0.00		8 637.75	
900.400.10	Steuerertrag laufendes Jahr		380 000.00		400 000.00		345 239.10
900.400.20	Nachträge frühere Jahre		0.00		0.00		42 862.85
900.400.30	Quellensteuern		0.00		0.00		515.59
900.400.40	Nach- und Strafsteuern		0.00		0.00		682.50
900.421.00	Verzugszinsen		0.00		0.00		412.35
94	Vermögens- und Schuldenverwaltung	172 500.00	212 500.00	64 800.00	163 000.00	52 871.54	160 902.35
940	Kapital-/Zinsendienst	8 100.00	0.00	5 900.00	0.00	6 804.14	0.00
940.318.02	Bank- und andere Gebühren	200.00		200.00		209.84	
940.322.00	Zinsen für mittel- und langfristige Schulden	7 900.00		5 700.00		6 594.30	

Voranschlag Laufende Rechnung

2023

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2023		Voranschlag 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
940.420.00	Kontokorrent- und Sparheftzinsen		0.00		0.00		0.00
942	Liegenschaften des Finanzvermögens Magnolia	25 950.00	113 000.00	22 550.00	115 000.00	28 560.75	112 821.90
942.301.02	Besoldung Hauswart und Aushilfen	5 500.00		5 000.00		5 868.50	
942.312.00	Energie, Heizmaterialien	6 000.00		5 000.00		6 778.05	
942.314.00	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	4 000.00		2 000.00		6 042.45	
942.315.00	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	3 000.00		3 000.00		2 903.05	
942.318.01	Sachversicherungen	650.00		650.00		304.65	
942.318.05	Kantonale Gebäudeversicherung	800.00		800.00		978.10	
942.318.06	Wasser, Abwasser und Kehrrechtgebühren	3 200.00		3 200.00		3 062.95	
942.319.00	Übriger Sachaufwand und Inserate	200.00		500.00		15.00	
942.384.00	Einlage in Sakralbauten-Fonds	2 000.00		2 000.00		2 018.00	
942.395.00	Verrechnete Sozialleistungen	600.00		400.00		590.00	
942.423.00	Mietzinseinnahmen Magnolia		113 000.00		115 000.00		112 821.90
942.436.02	Rückerstattungen von Versicherungen		0.00		0.00		0.00
945	Liegenschaften des Finanzvermögens Pfarrhaus	138 450.00	99 500.00	36 350.00	48 000.00	17 506.65	48 080.45
945.301.02	Besoldung Hauswart und Aushilfen	2 500.00		2 400.00		1 900.00	
945.301.03	Besoldung Reinigungspersonal	1 000.00		1 000.00		400.00	
945.312.00	Energie und Heizmaterialien	3 000.00		4 500.00		3 292.95	
945.314.00	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	122 500.00		19 000.00		3 442.80	
945.315.00	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Aufwand	2 900.00		3 000.00		2 893.50	
945.318.01	Sachversicherungen	700.00		700.00		475.90	
945.318.05	Kantonale Gebäudeversicherung	1 000.00		1 000.00		959.45	
945.318.06	Wasser, Abwasser und Kehrrechtgebühren	2 600.00		2 600.00		2 105.65	

Voranschlag Laufende Rechnung

2023

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2023		Voranschlag 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
945.319.00	Übriger Sachaufwand/Inserate	500.00		500.00		938.85	
945.384.00	Einlage in Sakralbautenfonds	850.00		850.00		840.00	
945.395.00	Verrechnete Sozialleistungen	900.00		800.00		257.55	
945.423.00	Mietzinseinnahmen Pfarrhaus		48 000.00		48 000.00		48 080.45
945.436.02	Rückerstattungen von Versicherungen		51 500.00		0.00		0.00
99	Nicht aufgeteilte Posten	31 000.00	0.00	30 700.00	0.00	86 393.31	0.00
990	Abschreibungen	31 000.00	0.00	30 700.00	0.00	30 900.00	0.00
990.330.00	Abschreibung Liegenschaften Finanzvermögen	31 000.00		30 700.00		30 900.00	
991	Allgemeine Personalkosten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991.303.00	Ausgleichskasse Luzern	0.00		0.00		0.00	
991.304.00	Personalversicherungsbeiträge	0.00		0.00		0.00	
991.305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	0.00		0.00		0.00	
996	Stiftungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
996.319.01	Aufwand Jahrzeitenfonds	0.00		0.00		0.00	
999	Abschluss	0.00	0.00	0.00	0.00	55 493.31	0.00
999.389.00	Ertragsüberschuss	0.00		0.00		55 493.31	
Total I		698 100.00	638 500.00	536 500.00	565 000.00	552 590.74	552 590.74
Aufwandüberschuss			59 600.00				0.00
Ertragsüberschuss				28 500.00		0.00	
Total II		698 100.00	698 100.00	565 000.00	565 000.00	552 590.74	552 590.74