



KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE
6043 ADLIGENSWIL

Voranschlag 2023

Jahresprogramm 2023

Investitions- und Aufgabenplan 2024–2027

Finanzplan 2024–2027



Inhaltsverzeichnis

Seite

3	Einladung/Traktanden zur Kirchgemeindeversammlung
4	Voranschlag 2023
6	Bemerkungen zum Voranschlag 2023
8	Jahresprogramm 2023
8	Investitions- und Aufgabenplan 2024–2027
9	Finanzplan 2024–2027
11	Bericht und Antrag der Rechnungskommission
11	Bericht der Synodalverwaltung zum Voranschlag 2022

Liebe Pfarreiangehörige

Wir laden Sie herzlich zur ordentlichen Kirchgemeindeversammlung ein.
Sie findet statt am

Mittwoch, 7. Dezember 2022, 20.00 Uhr

Pfarrsaal Zentrum Teufmatt, Adligenswil

Traktanden

1. Voranschlag 2023
 - a) Präsentation
 - b) Bericht und Antrag Rechnungskommission
 - c) Abstimmung über Voranschlag 2023:
 - Der Kirchenrat beantragt, den Voranschlag 2023 zu genehmigen und dem Steuerfuss von 0,25 Einheiten (bisher) abzüglich 12% Steuerrabatt (bisher) zuzustimmen;
Nettosteuersatz 0.22 Einheiten
2. Kenntnisnahme Jahresprogramm 2023
Investitions-, Aufgaben- und Finanzplan 2024–2027
3. Orientierungen
 - a) Aus der Pfarrei St. Martin
 - b) Entwicklung Dorfkern, Neubau Weiherhof
 - c) Lange Nacht der Kirchen 2. Juni 2023
4. Varia

Die Details zum Voranschlag 2023 können nach telefonischer Voranmeldung bei der Kirchmeierin Mirjam Meyer eingesehen werden. Zusätzlich sind die Botschaft und die Details auf unserer Website aufgeschaltet unter <http://www.kpm.ch/quicklinks/pfarreiblatt>.

Anträge der Stimmberechtigten sind der Kirchgemeindepräsidentin Monika Koller Schinca bis spätestens 10 Tage vor der Versammlung schriftlich und begründet einzureichen.

Stimmberechtigt sind katholische Schweizerinnen und Schweizer sowie katholische Ausländerinnen und Ausländer mit Niederlassungsbewilligung C, die das 18. Altersjahr vollendet und ihren politischen Wohnsitz in der Gemeinde Adligenswil spätestens am 5. Tag vor der Kirchgemeindeversammlung begründet haben.

Wir freuen uns auf zahlreiches Erscheinen.

Adligenswil, 24. Oktober 2022

Kirchenrat Katholische Kirchgemeinde Adligenswil

Voranschlag 2023

Funktionale Gliederung in CHF	Voranschlag 2023		Voranschlag 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Ergebnis Allgemeine Verwaltung	150 000		194 020		152 323	
Allgemeine Verwaltung	150 600	600	194 810	790	153 686	1 363
Kirchgemeindeversammlung	8 000		7 500		8 098	
Kirchenrat	43 600		87 070		51 491	
Kirchenverwaltung	99 000	600	100 240	790	94 097	1 363
Ergebnis Bildung	157 700		194 490		173 101	
Bildung	471 400	313 700	379 000	184 510	385 341	212 240
Religionsunterricht	470 200	313 700	377 800	184 510	385 341	212 240
Übriges Bildungswesen	1 200		1 200			
Ergebnis Seelsorge, Kultur, Kirche	983 800		878 473		771 295	
Seelsorge, Kultur, Kirche	1 006 700	22 900	900 193	21 720	788 765	17 470
Kulturförderung	20 900		12 900		12 400	
Pfarrei-Informationen, Medien	48 500		43 128		31 753	
Verwaltung (Landeskirche, Pfarreirat)	112 400		114 600		105 701	
Seelsorge, Gottesdienst, Diakonie	535 200	22 200	455 080	21 720	438 736	10 617
Kirchliche Veranstaltungen	71 400		84 780		47 604	
Kirchengut VV ¹	218 300	700	189 705		152 571	6 853
Ergebnis Soziale Wohlfahrt	40 000		40 800		42 495	
Soziale Wohlfahrt	40 000		40 800		42 495	
Hilfsaktionen	40 000		40 800		42 495	
Ergebnis Finanzen und Steuern		1 312 700		1 305 095		1 307 315
Finanzen und Steuern	1 488 300	2 801 000	1 448 340	2 753 435	1 446 042	2 753 357
Kirchensteuern	2 000	1 147 000	1 500	1 180 000	1 325	1 175 612
Kapital- und Zinsendienst	1 000	100	6 070	85	6 042	1 529
Unbebaute & bebaute Grundstücke, Wald FV ¹	2 400	29 500	2 530	29 510	1 101	29 510
Liegenschaft Weiherhof FV ¹	87 300	173 400	77 780	165 840	53 158	165 791
Liegenschaft Trautheim FV ¹					4 330	21 120
Liegenschaft Riedbach-Park FV ¹	1 390 500	1 391 000	1 350 460	1 378 000	1 370 086	1 359 795
Ordentliche Abschreibungen VV ¹	5 100		10 000		10 000	
Entnahme Vorfinanzierung Steuerrabatte		60 000				
Total Aufwand/Ertrag	3 157 000	3 138 200	2 963 143	2 960 455	2 816 329	2 984 430
Ertragsüberschuss					168 101	
Aufwandüberschuss		18 800		2 688		
Gesamttotal	3 157 000	3 157 000	2 963 143	2 963 143	2 984 430	2 984 430

¹ VV=Verwaltungsvermögen, FV=Finanzvermögen

Ergebnisverwendung		18 800		2 688	168 101
Zusätzliche Abschreibung Riedbach-Park					40 000
Zusätzliche Abschreibung Waldliegenschaften					37 691
Spende Ukraine					10 000
Einlage Vorfinanzierung Steuerrabatte					80 000
Einlage Eigenkapital					410
Entnahme Eigenkapital		18 800		2 688	

Voranschlag 2023

Artengliederung in CHF	Voranschlag 2023		Voranschlag 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwand						
Personalaufwand	868 400		701 790		698 128	
Sachaufwand	710 200		684 583		539 944	
Passivzinsen	281 400		292 330		311 476	
Abschreibungen	857 100		861 500		861 325	
Entschädigungen an Gemeinwesen	150 700		191 900		204 376	
Eigene Beiträge	174 500		168 150		161 599	
Einlagen Spezialfinanzierungen	12 500		12 480		12 381	
Interne Verrechnungen	102 200		50 410		27 100	
Ertragsüberschuss					168 101	
Total Aufwand	3 157 000		2 963 143		2 984 430	
Ertrag						
Steuern		1 146 500		1 179 500		1 175 322
Vermögenserträge		1 451 200		1 440 935		1 453 906
Entgelte		150 800		134 670		175 495
Rückerstattungen von Gemeinwesen		227 400		154 820		152 497
Entschädigungen Jahrzeiten		100		120		110
Entnahmen Spezialfinanzierungen		60 000		0		0
Interne Verrechnungen		102 200		50 410		27 100
Aufwandüberschuss		18 800		2 688		
Total Ertrag		3 157 000		2 963 143		2 984 430

Bemerkungen zum Voranschlag 2023 – Voranschlag 2022

in CHF

Allgemeine Verwaltung

Kirchenrat	Honorare Vorbereitung Planungskredit Weiherhof Zukünftige Honorare im Bereich Weiherhof	- 41 000
------------	--	----------

Bildung

Religionsunterricht	Personalaufwand, Weiterbildung	+ 25 000
	Umlage Personalaufwand neu auch in Seelsorge, bis anhin nur Umlage in Jugendarbeit	- 52 000
	Auslagen Schulmaterial, Firmung, 1. Kommunion	- 10 000

Seelsorge, Kultur, Kirche

Kulturförderung	Beitrag Neuuniformierung Feldmusik	+ 8 000
-----------------	------------------------------------	---------

Pfarrrei-Informationen, Medien	Neue Website, höhere Druckkosten Pfarreiblatt	+ 5 000
-----------------------------------	---	---------

Seelsorge, Gottesdienste, Diakonie	Umlage Personalaufwand neu auch in Seelsorge, bis anhin nur Umlage in Jugendarbeit	+ 65 000
	Anschaffung Mobilien neu in Pfarreiräumlichkeiten	- 5 000
	Anstellung Hauptorganist*in	+ 18 000

Kirchliche Veranstaltungen	Umlage Personalaufwand neu auch in Seelsorge, bis anhin nur Umlage in Jugendarbeit	- 13 000
----------------------------	---	----------

Kirchengut	Kirche:	
	Anschaffung Mobilien	- 7 000
	Unterhalt inkl. Innenbeleuchtung	+ 45 000
	Umgebungsarbeiten seit Okt. 22 durch Gemeinde	- 10 000

	Pfarreiräumlichkeiten Weiherhof:	
	Personalaufwand bis anhin in Seelsorge	+ 6 000
	Anschaffung Mobilien bis anhin in Seelsorge	+ 13 000

	Pfarreisaal Zentrum Teufmatt:	
	Anschaffung Mobilien	- 9 000
	Kostenanteil Gemeinde	- 11 000

Finanzen und Steuern

Kirchensteuern	Mehreinnahmen laufende Steuern inkl. Vorfinanzierung Steuerrabatt	- 6 000
	Mehreinnahmen Nachträge frühere Jahre	- 20 000
Kapital- und Zinsendienst	Langfristige Zinsen, Rückzahlung Darlehen	- 5 000
Liegenschaft Weiherhof	Höhere Energiekosten	+ 6 000
	Unterhalt	- 7 000
	Honorare Neubau Weiherhof inkl. Schadstoffanalyse, bis anhin im Bereich Kirchenrat	+ 25 000
	Langfristige Zinsen, Rückzahlung Darlehen	- 14 000
	Mehreinnahmen Zinsertrag Festgeld aufgrund Verkauf Liegenschaft Trautheim	- 8 000
Liegenschaft Riedbach-Park	Differenz Nebenkostenabrechnung	+ 6 000
	Unterhalt	+ 8 000
	Langfristige Zinsen	+ 12 000
	Ordentliche Abschreibung Verwaltungsvermögen	- 5 000

Nur Abweichungen ab CHF 5 000 sind kommentiert.

- Mehreinnahmen und Minderkosten / + Mindereinnahmen und Mehrkosten

**Jahresprogramm 2023
Investitions- und Aufgabenplan 2024 – 2027**

Ressort	Ziel/Aufgabe	Finanzielle Umsetzung		Total Kosten	Jahresprogramm	Investitions- und Aufgabenplan						
		LR	IR			2023	2024	2025	2026	2027		
3	Seelsorge, Kultur, Kirche			CHF	2023							
	Innenreinigung Kirche	x		30 000				S/A	30 000			
	Innenbeleuchtung Kirche	x		50 000	S/A	50 000						
9	Finanzen und Steuern											
	Permanente Überprüfung Steuerfuss	x		p.m.	W		W		W			W
	Solaranlage Riedbach-Park in Zusammenarbeit mit Solardorf Adligenswil ¹	x		-	S/A	-						
	Vorbereitungshonorar Planungskredit Weiherhof	x		14 000	S/A	14 000						
	Planung und Neubau Weiherhof ²		x	18 500 000			S	3 200 000	W	8 300 000	A	7 000 000
	Sofortabschreibung aktuelle Liegenschaft Weiherhof bei Baubeginn ²	x		1 278 801					S/A	1 278 801		
	Verkauf Pfarreisaal Zentrum Taufmatt ³	x		-1 300 000								S/A -1 300 000

S=Start, W=Weiterführung, A=Abschluss
 LR=Laufende Rechnung
 IR=Investitionsrechnung
 p.m. = pro memoria (noch nicht bekannt)

- ¹ Im Zusammenhang mit der Solaranlage entstehen für uns keine Kosten. Diese werden vollumfänglich von der Genossenschaft Solardorf Adligenswil übernommen.
² Vorbehältlich der Zustimmung durch die Kirchgemeindeversammlung im Dezember 2023 und 2024. Die Höhe des Planungskredits hängt von der Art der Realisierung ab. Je nach Art wird der Planungskredit kleiner, dafür werden die Baukosten höher. Die Abklärungen dazu werden wir im Jahr 2023 machen.
³ Vorbehältlich der Zustimmung durch das Domkapitel der Diözese Basel in Solothurn und die Kirchgemeindeversammlung.

Finanzplan 2024–2027

Der Finanzplan baut auf dem Voranschlag 2023 auf und berücksichtigt die erkennbaren Veränderungen auf der Einnahmen- und Ausgabenseite. Er enthält auch geplante bzw. prognostizierte Leistungserweiterungen mit den entsprechenden Kostenfolgen und basiert auf der Investitions- und Aufgabenplanung. Der Finanzplan ist eine Planungsgrundlage und zeigt einen Trend auf. Viele Angaben sind Schätzungen und entbehren zum Teil noch notwendiger Rechtsgrundlagen oder der Entscheide durch Kirchenrat oder Kirchgemeindeversammlung.

Im Voranschlag 2022 wurde der Buchgewinn aus dem Verkauf der Liegenschaft Trautheim noch nicht berücksichtigt. Der Buchgewinn beträgt CHF 1 372 500. Wir beabsichtigen bei Rechnungsabschluss dieses Ergebnis dem Eigenkapital zuzuführen, um die zu erwarteten Aufwandüberschüsse aufgrund des Neubaus Weiherhof ausgleichen und den aktuellen Steuerrabatt beibehalten zu können. Der hohe Aufwandüberschuss 2025 resultiert aus der Sofortabschreibung der aktuellen Liegenschaft Weiherhof, die mit einem Wert von CHF 1 278 801 in der Bilanz erfasst ist.

Im Jahr 2027 planen wir den Verkauf des Pfarreisaals im Zentrum Teufmatt. Wir erwarten einen Buchgewinn in der Höhe des erzielten Verkaufspreises; Annahme CHF 1,3 Mio. Der Pfarreisaal wird zusammen mit der Kirche und den Pfarreiräumlichkeiten in der Position Kirchengut geführt, der aufgrund des erwarteten Buchgewinns einen Ertrag aufweist.

Funktionale Gliederung in CHF	Voranschlag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Allgemeine Verwaltung	150 000	151 000	152 000	154 000	156 000
Kirchgemeindeversammlung	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Kirchenrat	43 600	44 000	44 000	45 000	45 000
Kirchenverwaltung	98 400	99 000	100 000	101 000	103 000
Bildung	157 700	164 000	168 000	170 000	171 000
Religionsunterricht	156 500	162 000	166 000	168 000	169 000
Übriges Bildungswesen	1 200	2 000	2 000	2 000	2 000
Seelsorge, Kultur, Kirche	983 800	968 000	965 000	982 000	-315 000
Kulturförderung	20 900	13 000	13 000	13 000	13 000
Pfarrei-Informationen, Medien	48 500	46 000	47 000	48 000	49 000
Verwaltung (Landeskirche, Pfarreirat)	112 400	114 000	114 000	115 000	115 000
Seelsorge, Gottesdienst, Diakonie	513 000	516 000	519 000	524 000	528 000
Kirchliche Veranstaltungen	71 400	69 000	70 000	68 000	70 000
Kirchengut VV ¹	217 600	210 000	202 000	214 000	-1 090 000
Soziale Wohlfahrt	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Hilfsaktionen	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Finanzen und Steuern	-1 312 700	-1 304 600	39 201	-1 202 900	-1 222 100
Kirchensteuern	-1 145 000	-1 155 000	-1 166 000	-1 180 000	-1 194 000
Kapital- und Zinsendienst	900	500	500	500	500
Unbebaute & bebaute Grundstücke, Wald FV ¹	-27 100	-27 000	-27 000	-27 000	-27 000
Liegenschaft Weiherhof FV ¹	-86 100	-80 500	1 278 801		-5 000
Liegenschaft Riedbach-Park FV ¹	-500	-7 400	-1 600	-600	-600
Ordentliche Abschreibungen VV ¹	5 100	4 800	4 500	4 200	4 000
Entnahme Vorfinanzierung Steuerrabatte	-60 000	-40 000	-50 000		
- Ertragsüberschuss	18 800	18 400	1 364 201	143 100	-1 170 100
+ Aufwandüberschuss					

¹ VV=Verwaltungsvermögen, FV=Finanzvermögen

Finanzplan 2024 – 2027

Artengliederung in CHF	Voranschlag 2023		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwand										
Personalaufwand	868 400		877 500		873 600		885 700		891 700	
Sachaufwand	710 200		670 800		617 200		625 200		732 400	
Passivzinsen	281 400		305 600		310 600		315 600		560 600	
Abschreibungen	857 100		856 300		2 134 801		855 700		1 245 500	
Entschädigungen an Gemeinwesen	150 700		153 000		155 000		158 000		161 000	
Eigene Beiträge	174 500		168 000		168 000		169 000		169 000	
Einlagen Spezialfinanzierungen	12 500		12 800		12 800		12 800		19 700	
Interne Verrechnungen	102 200		104 000		105 000		104 000		105 000	
Ertragsüberschuss										
Total Aufwand	3 157 000		3 148 000		4 377 001		3 126 000		5 055 000	
Ertrag										
Steuern		1 146 500		1 156 000		1 167 000		1 181 000		1 195 000
Vermögenserträge		1 451 200		1 454 000		1 314 200		1 314 300		3 303 400
Entgelte		150 800		145 500		142 500		145 500		209 500
Rückstellungen Gemeinwesen		227 400		230 000		234 000		238 000		242 000
Entschädigungen Jahrzeiten		100		100		100		100		100
Entnahme Spezialfinanzierungen		60 000		40 000		50 000		0		0
Interne Verrechnungen		102 200		104 000		105 000		104 000		105 000
Aufwandüberschuss		18 800		18 400		1 364 201		143 100		143 100
Total Ertrag		3 157 000		3 148 000		4 377 001		3 126 000		5 055 000

Bericht der Rechnungskommission an die Stimmberechtigten der Katholischen Kirchgemeinde Adligenswil

Als Rechnungskommission haben wir den Voranschlag 2023 (Laufende Rechnung und Investitionsrechnung), das Jahresprogramm für das Jahr 2023, den Investitions- und Aufgabenplan sowie den Finanzplan für die Periode von 2024 bis 2027 der Katholischen Kirchgemeinde Adligenswil beurteilt.

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

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

Den vom Kirchenrat vorgeschlagenen Nettosteuersatz von 0.22 Einheiten beurteilen wir als notwendig.

Wir beantragen, den vorliegenden Voranschlag mit einem Aufwandüberschuss von CHF 18 800 zu genehmigen.

Adligenswil, 24. Oktober 2022

Der Präsident:

Gregor Metz

Die Mitglieder:

Hansueli Brügger

Christian Rohrer

Bericht Synodalverwaltung zum Voranschlag 2022

Der Synodalverwalter der röm. kath. Landeskirche des Kantons Luzern hat gemäss Bericht vom 22. März 2022 **keine Mängel** festgestellt (§75 Kirchgemeindegesetz).



Monika Käch
Vizepräsidentin
Kommunikation, Archiv



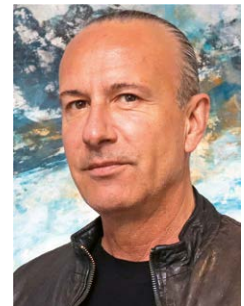
Monika Koller Schinca
Präsidentin



Ruedy Sigrist-Dahinden
Pastoralraumleiter



Stefan Sigrist
Unbebaute Grundstücke



Maurizio Sacchet
Bauwesen



Mirjam Meyer
Kirchmeierin