



Katholische Kirchgemeinde Udligenswil

Einladung zur ordentlichen Kirchgemeindeversammlung

Voranschlag 2024

Montag, 04. Dezember 2023, 20.00 Uhr

Im Anschluss an die Versammlung wird ein kleiner „Gute-Nacht-APéro“ offeriert.

Traktanden

1. Informationen zur Restaurierung der Kirchengemeindepräsidentschaft (Karin Henseler, Ey 1, 6044 Udligenswil) bis spätestens 10 Tage vor der Versammlung
 2. Beschlussfassung zum *Voranschlag 2024*
 - a) Genehmigung Voranschlag der laufenden Rechnung
 - b) Festsetzung Steuerfuss mit 0,3 Einheiten (wie bisher)
 3. Kenntnisnahme Finanzplan und Jahresprogramm 2024 / Investitions- und Aufgabenplan 2025 bis 2028
 4. Informationen und Verschiedenes
-

Anträge der Stimmberechtigten sind der Kirchgemeindepräsidentin (Karin Henseler, Ey 1, 6044 Udligenswil) bis spätestens 10 Tage vor der Versammlung schriftlich und begründet einzureichen. Die Akten zur Kirchgemeindeversammlung liegen während 16 Tagen vor der Versammlung zur Einsicht auf (Kontaktperson Hanskaspar von Matt, hanskaspar.vonmatt@kpm.ch). Die Botschaft wird mit dem Pfarreiblatt versandt. Der Synodalverwalter der röm. kath. Landeskirche des Kantons Luzern hat gemäss Bericht vom 18.04.2023 keine Mängel zum *Voranschlag 2023* festgestellt (§ 75 Kirchgemeindegesetz).

Udligenswil, 24. Oktober 2023 / Der Kirchenrat

Inhaltsübersicht

Seite

Vorwort Kirchgemeindepräsidentin	3
Botschaft: Erläuterungen und Hinweise zu den einzelnen Traktanden	4 ff.
<i>Traktandum 1:</i> Informationen zur Restaurierung der alten Kirchengruhr St. Oswald	4
<i>Traktandum 2:</i> Beschlussfassung zum Budget – Voranschlag 2024 - Bericht und Empfehlung der Rechnungskommission - Laufende Rechnung	4 5 6 – 13
<i>Traktandum 3:</i> Kenntnisnahme Finanzplan und Jahresprogramm 2024 / Investitions- und Aufgabenplan 2025 bis 2028	14 - 15
<i>Traktandum 4:</i> Informationen, Entwicklungen und Verschiedenes	16

Vorwort

Liebe Bürgerinnen und Bürger der römisch-katholischen Kirchengemeinde Udligenswil

Angesichts der jüngsten Ereignisse in der katholischen Kirche der Schweiz fällt es schwer, Worte zu finden.

Wir alle sind schockiert und traurig, dass auch die Schweiz von Missbräuchen innerhalb der Kirche betroffen ist.

Wir fühlen uns machtlos angesichts des Ausmasses dieser abscheulichen Vergehen. Einige Pfarreimitglieder nahmen dies als Anlass, aus der katholischen Kirche auszutreten. Ich muss zugeben, ich kann diese Reaktion verstehen.

Aber: Es ist keine Lösung.

Es ist keine Lösung, den «Büttel» einfach hinzuwerfen, die Faust im Sack zu machen und sich aus der katholischen Gemeinschaft im Dorf zurückzuziehen. Gerade jetzt müssen wir zu unserem Glauben stehen, müssen uns engagieren und daran mitarbeiten, dass so etwas nicht mehr passiert.

Wir alle stehen für unseren Glauben, wir alle sind Teil dieser Gemeinschaft und können etwas bewirken – gemeinsam.

Das zweite grosse Thema nach den Sommerferien war und ist die Demission von Ruedy Sigrüst und Karl Abbt.

Und auch hier: Ich kann verstehen, dass viele Gemeindeglieder traurig sind und die Entscheidung, die getroffen wurde, nicht verstehen.

Ruedy Sigrüst und Karl Abbt haben als Seelsorgende grossartige Arbeit geleistet und ihr Weggang hinterlässt eine Lücke.

Manchmal aber muss man Tatsachen akzeptieren und in die Zukunft schauen.

Ich werde das Thema an der Kirchgemeindeversammlung aufgreifen und bin gerne da, um Fragen, soweit es mir möglich ist, zu beantworten.

Da sich die Preissteigerungen des letzten Jahres auf hohem Niveau eingependelt haben, schliesst unser Budget für 2024 dieses Jahr mit einem geringeren Aufwandüberschuss als 2023 in Höhe von CHF **4'244**.

Eine Herzensangelegenheit konnten wir dieses Jahr im ersten Teil abschliessen. Die Restaurierung der alten Kirchenruhr. Diese prangt in ihrem ganzen Glanz seit Anfang August über der Eingangstür unseres Pfarrsaals. Ohne Ihre zahlreichen Spenden wäre dies nicht möglich gewesen und ich darf allen Spendern herzlich dafür danken.

Und so werden wir auch 2024 weiter daran arbeiten, unsere Kirchengemeinde als wichtiges Mitglied der Dorfgemeinschaft zu erhalten und zu fördern.

Unser Augenmerk liegt auch dieses Jahr auf der Jugend. Carmen Trefny hat als Präses der Jubla ihre Arbeit aufgenommen. Dafür danke ich herzlich.

Priska Montani hat im September ihre langjährige Arbeit in der Rechnungskommission sowie im Pfarreirat beendet und bricht zu neuen Ufern auf. Wir danken Priska sehr für ihre unermüdliche Arbeit für die Kirchengemeinde Udligenswil.

Ich danke allen Mitarbeitenden, Freiwilligen, Ehrenamtlichen, die in diesen schweren Zeiten unermüdlich zu unserer Kirche stehen.

Liebe Kirchengemeindeglieder, vielen herzlichen Dank auch an Sie. Ich freue mich sehr, Sie am **Montag, den 04. Dezember 2023, um 20:00 Uhr** zahlreich auf unserer Kirchgemeindeversammlung begrüssen zu dürfen.

Karin Henseler, Präsidentin Kirchengemeinde

Botschaft zur Kirchgemeindeversammlung

Die nachfolgenden Erläuterungen und Hinweise sollen zum besseren Verständnis der einzelnen Traktanden beitragen.

T 1: Informationen zur Restaurierung der alten Kirchengruhr der St. Oswald Kirche

Der Kirchenrat hat im Jahr 2022 das Projekt vorgestellt und die ersten Vorarbeiten für die Restaurierung des Ziffernblattes wurden projektiert und begonnen. Für die Platzierung der alten Kirchengruhr war die Aussenwand des Pfarrsaals im 1. Stock vorgesehen. Dafür war auch ein Baugesuch bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.

Unterdessen sind die Renovationsarbeiten und die Montage des Ziffernblatts per Ende Juli 2023 abgeschlossen. Das Ziffernblatt verfügt über ein automatisches Uhrwerk, welches per Satellitenempfang – quasi von himmelswärts - eine korrekte Uhrzeit anzeigt. Der im Konto 390.315.01 in der laufenden Rechnung 2023 budgetierte Betrag von CHF 7500 konnte dafür verwendet werden. Die Spezialrechnung Restaurierung Ziffernblatt und Ausstellung Uhrwerk der alten Kirchengruhr Udligenswil aus dem Jahre 1961 wird der Rechnung 2023 angefügt. Projektiert ist noch eine Einfassung des alten Uhrwerks, um dieses Zeitzeugnis der Bevölkerung zugänglich zu machen. Dafür sind vorwiegend Spendenmittel vorgesehen.

T 2: Beschlussfassung zum Voranschlag / Budget 2024

Der Kirchenrat beantragt der Kirchgemeindeversammlung dem Budget 2024 mit einem **Aufwandüberschuss von CHF 4'244** zuzustimmen und den **Steuerfuss 2024 mit 0,3 Einheiten - wie bisher** -festzusetzen.

Bericht und Empfehlung der Rechnungskommission der römisch-katholischen Kirchengemeinde zum Voranschlag 2024

Als Rechnungskommission haben wir den Finanz- und Aufgabenplan für die Periode vom 2025 bis 2028, den Voranschlag (die laufende Rechnung) und das Jahresprogramm für das Jahr 2024 der Kirchengemeinde Udligenswil beurteilt.

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

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

Den vom Kirchenrat vorgeschlagenen Steuerfuss 2024 von 0.3 Einheiten beurteilen wir als notwendig.

Wir beantragen, den vorliegenden Voranschlag 2024 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 4'244 zu genehmigen.

Udligenswil, 24. Oktober 2023

Die Rechnungskommission:	Die Präsidentin	Die Mitglieder
	Rita Rigert	Marlise Lang
		1 Mitglied vakant

Laufende Rechnung

Bezeichnung	Voranschlag 2024		Voranschlag 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
01 Legislative und Exekutive						
011.300.01 Rechnungskommission	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
011.309.01 Urnenbüro	0.00		0.00		0.00	
011.310.01 Stimm- und Wahlmaterial, Publikationen	2'800		2'800		1'394.00	
Total 011 Legislative	4'300.00		4'300.00		2'894.00	
012.300.01 Besoldung Kirchenrat	20'700.00		20'700.00		18'326.60	
012.309.01 Kurskosten, Weiterbildung KR	820.00		820.00		200.00	
012.317.01 Zur freien Verfügung Kirchenrat	3'680.00		3'600.00		2'773.70	
012.395.01 Sozialversicherungsbeiträge	3'000.00		2'600.00		2'812.00	
Total 012 Exekutive	28'200.00		27'720.00		24'112.30	
Total 01 Legislative und Exekutive	32'500.00		32'020.00		27'006.30	
02 Allgemeine Verwaltung						
020.301.01 Besoldung Kirchmeier	23'450.00		23'450.00		23'436.70	
020.301.02 Besoldung Sekretariat	32'817.00		32'640.00		32'248.10	
020.309.01 Aus- und Weiterbildung	0.00		0.00		1'587.00	
020.310.01 Büromaterial, Drucksachen	1'800.00		1'970.00		1'754.43	
020.311.01 Anschaffungen Informatik und Mobilar	5'949.00		5'639.00		1'122.50	
020.313.01 Verbrauchsmaterial	100.00		100.00		201.48	
020.315.01 Unterhalt Informatik und Mobilar	9'936.00		8'000.00		9'696.07	
020.316.01 Leasingvertrag Fotokopierer	3'200.00		2'400.00		3'785.24	
020.318.01 Telefon, Porti, Post- und Bankgebühren	400.00		400.00		187.70	
020.318.02 Haftpflicht- und Sachversicherungen	480.00		480.00		682.50	
020.318.03 Allgemeiner Verwaltungsaufwand	200.00		200.00		224.48	
020.352.01 Entschädigung an Gemeinden	27'800.00 ¹		27'800.00		29'263.40	
020.365.01 Verbandsbeiträge	300.00		300.00		300.00	
020.395.01 Sozialversicherungsbeiträge	9'200.00		9'200.00		10'198.00	
020.461.01 Entschädigung Jahrzeitstiftung		130.00		130.00		132.10
Total 02 Allgemeine Verwaltung	115'632.00	130.00	112'579.00	130.00	113'687.60	132.10

¹ Für das Steuerinkasso werden von der Steuerverwaltung 4% des Steuervolumens verlangt.

Total 0 Allgemeine Verwaltung		148'132.00	130.00	144'599.00	130.00	140'693.90	132.10
Total 0 Allgemeine Verwaltung							
2 Bildung		Voranschlag 2024	Ertrag	Voranschlag 2023	Ertrag	Rechnung 2022	Ertrag
Bezeichnung		Aufwand		Aufwand		Aufwand	
21 Religionsunterricht							
210.301.01	Besoldungen Lehrkräfte, Katechese	59'028.00 ²		65'699.00		53'788.69	
210.309.01	Weiterbildung	0		0		74.90	
210.310.01	Büromaterial, Drucksachen	500.00		500.00		118.67	
210.313.01	Verbrauchsmaterial	2'014.00		1'994.00		2'939.44	
210.319.01	Firmvorbereitung	4'750.00		4'750.00		4'854.59	
210.352.01	Schulgeld an andere Gemeinden	14'800.00		15'800.00		12'255.60	
Total 21 Religionsunterricht		81'092.00		88'743.00		74'031.89	
Total 2 Bildung		81'092.00		88'743.00		74'031.89	

3 Seelsorge, Kultur und Kirche		Voranschlag 2024	Ertrag	Voranschlag 2023	Ertrag	Rechnung 2022	Ertrag
Bezeichnung		Aufwand		Aufwand		Aufwand	
30 Kulturförderung							
300 Beiträge							
300.365.01	Vereine, Institutionen	2'800.00		2'800.00		4'300.00	
Total 30 Kulturförderung		2'800.00		2'800.00		4'300.00	
32 Massenmedien							
321 Pfarreiinformationen							
321.310.01	Pfarreiblatt	16'408.00		15'708.00		16'280.20	
321.319.01	Internet	228.00		228.00		0	
Total 32 Massenmedien		16'636.00		15'936.00		16'280.20	

² Der Religionsunterricht ist abhängig von der Anzahl der Kinder; zudem führte ein krankheitsbedingter personeller Ausfall zu Stellvertretungen und damit zu Mehraufwand.

361 Landeskirche	361.361 Beitrag an die Landeskirche	Voranschlag 2024		Voranschlag 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total 361 Landeskirche		48'100.00 48'100.00		48'100.00 48'100.00		44'212.80 44'212.80	
3 Seelsorge, Kultur und Kirche							
Bezeichnung							
362 Pfarreirat							
362.317 Pfarreirat		1'100.00		1'600.00		461.55	
Total 362 Pfarreirat		1'100.00		1'600.00		461.55	
Total 36 Verwaltung		49'200.00		49'700.00		44'674.35	
370 Seelsorge							
370.301.01 Besoldungen Seelsorge		146'305.00	15'782.00	126'368.00	4'090.00	128'695.75	0.00
370.309.01 Kurskosten, Weiterbildung		3'060.00		800.00		2'457.11	
370.317.01 Spesenentschädigung		1'404.00		1'260.00		1'260.00	
370.319.01 Übriger Sachaufwand		6'650.00		780.00		903.22	
370.365.01 Beiträge an ausl. Seelsorge		6'000.00		6'000.00		3'987.77	
370.365.02 Beiträge Soziale Werke		7'500.00		6'828.00		7'500.00	
370.395.01 Sozialversicherungsbeiträge		12'000.00		9'200.00		10'987.00	
Total 370 Seelsorge		182'919.00	15'782.00	151'236.00	4'090.00	155'790.85	
371 Kirchenmusik							
371.301.01 Besoldungen Organisten		18'000.00		18'300.00		15'973.90	
371.301.02 Besoldungen Chorleiterin		13'790.00		12'400.00		12'396.00	
371.301.03 Besoldungen Solisten		4'380.00		5'140.00		2'090.00	
371.309.01 Kurskosten, Weiterbildung		300.00		300.00		0.00	
371.310.01 Büromaterial, Drucksachen		630.00		630.00		1'088.00	
371.365.01 Beiträge Instrumentalisten Kirchenchor		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
371.365.02 Verbandsbeiträge		140.00		190.00		170.00	
371.395.01 Sozialversicherungsbeiträge		6'200.00		5'000.00		5'600.00	
Total 371 Kirchenmusik		46'440.00		44'960.00		40'317.90	

3 Seelsorge, Kultur und Kirche Bezeichnung	Voranschlag 2024		Voranschlag 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
372 Kultusaufwand						
372.313.01 Verbrauchsmaterial, Messgewänder	1'200.00		1'000.00		1'205.98	
372.313.05 Kirchenschmuck	4'400.00		4'200.00		4'123.47	
372.313.06 Hostien, Messwein, Kerzen	2'600.00		2'600.00		2'957.44	
372.313.07 Aufwand kirchl. Veranstaltungen	6'610.00		8'058.00		1'209.31	
372.365.01 Beiträge an Ministranten	3'330.00		3'140.00		3'200.23	
Total 372 Kultusaufwand	18'140.00		18'998.00		12'696.43	
373 Pfarreiarbeit						
373.310.01 Büromaterial, Drucksachen	980.00		2'580.00		1'074.75	
373.313.01 Pfarreianlässe	10'125.00		11'325.00		4'801.51	
373.318.01 Telefon, Porti	1'000.00		1'000.00		2'343.15	
Total 373 Pfarreiarbeit	12'105.000		14'905.00		8'219.41	
Total 37 Seelsorge, Liturgie, Diakonie	259'604.00	15'782.00	230'999.00	4'090.00	217'024.59	0.00
380 Jugendarbeit						
380.300.02 Besoldungen Personal	6'468.00		8'565.00		6'000.00	
380.365.01 Beiträge an Juba	14'000.00		15'250.00		9'000.00	
380.365.02 Beitrag kirchliche Jugendarbeit	3'040.00		3'230.00		952.11	
Total 380 Jugendarbeit	23'508.00		27'045.00		15'952.11	
381 Kirchliche Veranstaltungen						
381.319.01 Allgemeiner Sachaufwand	14'053.00		13'813.00		6'270.26	
Total 38 Jugendarbeit, Veranstaltungen	37'561.00		40'858.00		22'222.37	

3 Seelsorge, Kultur und Kirche Bezeichnung	Voranschlag 2024		Voranschlag 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
390 Kirchengut						
390.301.01 Besoldungen	36'214.00		36'000.00		33'917.00	
390.309.01 Kurskosten, Weiterbildung	700.00		1'000.00		520.00	
390.311.01 Anschaffungen	15'600.00 ³		14'290.00		7'210.20	
390.312.01 Wasser, Energie, Heizmaterial	34'465.00 ⁴		24'700.00		21'790.95	
390.313.01 Unterhalt Heizung, Verbrauchsmaterial	3'200.00		3'200.00		1'550.35	
390.314.01 Baulicher Unterhalt	1'000.00		1'000.00		2'217.65	
390.315.01 Unterhalt Geräte, Umgebung	7'450.00		12'650.00		11'785.25	
390.317.01 Spesenentschädigung	0.00		0.00		0.00	
390.318.01 Sachversicherungen	4'000.00		4'000.00		3'681.45	
390.318.02 Gebäudeversicherungen	3'300.00		3'300.00		3'227.90	
390.318.06 Abwasser- und Kehrgebühren	2'000.00		2'000.00		230.60	
390.319.01 Übriger Sachaufwand	100.00		100.00		0.00	
390.384.01 Einlage in Sakralbauten-Fonds	650.00		650.00		628.29	
390.395.01 Sozialversicherungsbeiträge	6'800.00		6'300.00		6'387.15	
390.427.01 Benützungsgebühr Abschiedsraum		2'400.00		2'400.00		2'400.00
390.484.01 Entnahme Sakralbauten-Fonds		0.00		0.00		0.00
Total 390 Kirchengut	115'479.00	2'400.00	109'190.00	2'400.00	93'146.79	2'400
392 Pfarrhaus						
392.311.01 Anschaffungen	1'000.00		1'000.00		0.00	
392.314.01 Dienstleistungen / baulicher Unterhalt	5'500.00		1'700.00		1'580.85	
392.315.01 Dienstleistungen / Reinigung	500.00		500.00		0.00	
392.318.02 Gebäudeversicherungen	700.00		700.00		687.50	
392.427.01 Mieterträge Pfarrhaus		27'600.00		27'600.00		27'600.00
Total 392 Pfarrhaus	7'700.00	27'600.00	3'900.00	27'600.00	2'268.35	27'600.00

³ im Kirchturm gelten neue Sicherheitsbestimmungen für die Arbeiten im Turm, was angepasst werden muss.

⁴ Steigende Energiepreise verlangen eine höhere Budgetierung.

3 Seelsorge, Kultur und Kirche Bezeichnung	Voranschlag 2024		Voranschlag 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
393 Pfarreizentrum						
393.301.01 Besoldungen	18'107.00		18'500.00		16'473.00	
393.311.01 Anschaffungen Inventar	700.00		1'500.00		430.00	
393.313.01 Unterhalt, Verbrauchsmaterial	1'600.00		1'600.00		1'287.65	
393.314.01 Baulicher Unterhalt	1'000.00		800.00		681.40	
393.318.01 Dienstleistungen Dritter	100.00		200.00		63.55	
393.395.01 Sozialversicherungsbeiträge	2'600.00	4'000.00	2'500.00	3'000.00	2'620.00	3'814.50
393.427.01 Mieterträge Pfarreizentrum		200.00		300.00		125.50
393.436.01 Rückerstattungen						
Total 393 Pfarreizentrum	24'107.00	4'200.00	25'100.00	3'300.00	21'555.60	3'940.00
395 Liegenschaften						
395.318.01 Dienstleistungen Dritter	1'330.00		560.00		60.00	
395.427.01 Mieterträge Parkplätze	0.00	0.00		0.00		0.00
395.427.02 Erträge Grundstücke	0.00	770.00		770.00		600.00
Total 395 Liegenschaften	1'330.00	770.00	560.00	770.00	60.00	600.00
Total 39 Kirchengut	148'616.00	34'970.00	138'750.00	34'070.00	117'030.74	34'540.00
Total 3 Seelsorge, Kultur, Kirche	514'417.00	50'752.00	478'143.00	38'160.00	421'532.25	34'540.00

9 Finanzen und Steuern Bezeichnung	Voranschlag 2024		Voranschlag 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
90 Steuern						
900.329.02 Vergütungszinsen	500.00		500.00		0.00	
900.330.01 Abschreibungen	1'000.00		1'000.00		705.85	
900.400.10 Steuern laufendes Jahr		658'735.00		649'000.00		631'605.95
900.400.20 Nachträge früherer Jahre		75'000.00		50'000.00		104'489.90
900.400.30 Quellensteuer		5'000.00		6'000.00		3'893.77
900.400.40 Nach- und Strafsteuer		500.00		500.00		117.85
900.421.01 Verzugszinsen		500.00		500.00		178.75
Total 900 Steuern	1'500.00	739'735.00	1'500.00	706'000.00	705.85	740'286.22
Total 90 Steuern	1'500.00	739'735.00	1'500.00	706'000.00	705.85	740'286.22
94 Vermögens- und Schuldenverwaltung						
940.322.01 Zinsen auf Schulden	7'720.00 ⁵		7'720.00		8'670.00	
940.323.01 Zinsen Jahrzeitstiftungen	550.00		550.00		528.30	
940.421.01 Zinsen auf Kontoguthaben		100.00		100.00		26.19
940.422.01 Zinsen auf Anlagen des Finanzvermögens		650.00		150.00		150.00
Total 940 Zinsen	8'270.00	750.00	8'270.00	250.00	9'198.30	176.19
Total 94 Vermögens- und Schuldenverwaltung	8'270.00	750.00	8'270.00	250.00	9'198.30	176.19
990 Abschreibungen						
990.331.01 Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	38'000.00		38'000.00		38'000.00	
990.332.01 Übrige Abschreibungen Verwaltungsverm.	0.00		0.00		0.00	
Total 990 Abschreibungen	38'000.00		38'000.00		38'000.00	
991 Soziallasten						
991.303 AHV- und ALV-Beiträge	18'000.00		17'000.00		15'708.25	
991.304 Pensionskassenbeiträge	20'000.00		16'000.00		18'694.80	
991.305 Unfallversicherungsprämien / KTG	4'200.00		2'500.00		4'201.10	

⁵ Veränderter Zinsbetrag auf Schulden infolge auslaufenden Fest-Darlehens mit einem höheren Zins. Gleichzeitig konnte ein Teil des Darlehens amortisiert werden. Mit einer Festgeidanlage wiederum konnte eine Zinsgutschrift erreicht werden.

991.495	Verrechnete Soziallasten		38'200.00		35'500.00		38'604.15		38'604.15
Total 991 Soziallasten			42'200.00		35'500.00		38'604.15		38'604.15
9 Finanzen und Steuern									
Bezeichnung		Voranschlag 2024	Ertrag	Voranschlag 2023	Ertrag	Rechnung 2022	Aufwand	Ertrag	Ertrag
992 Allgemeiner Sachaufwand									
992.436	übrige Erträge		0.00		0.00				460.80
Total 992 Allgemeiner Sachaufwand			0.00		0.00		0.00		460.80
995 Vorfinanzierung									
995.385	Einlage Vorfinanzierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
995.485	Entnahme Vorfinanzierung		0.00		0.00		0.00		0.00
Total 995 Vorfinanzierung			0.00		0.00		0.00		0.00
996 Verwaltete Fonds und Stiftungen									
996.319	Aufwand Jahrzeitstiftung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total 996 Verwaltete Fonds und Stiftungen			0.00		0.00		0.00		0.00
999 Abschluss									
999.332	Zusätzliche Abschreibungen				14'715.98	91'433.12			
999.385	Einlage in Vorfinanzierung				14'715.98				
999.389	Ertragsüberschuss		4'244.00		4'244.00				
999.489	Aufwandüberschuss		4'244.00		4'244.00				
Total 999 Abschluss			80'200.00		73'500.00		168'037.27		39'064.95
Total 99 Nicht aufgeteilte Posten			80'200.00		73'500.00		168'037.27		39'064.95
Total 9 Finanzen und Steuern			89'970.00		83'270.00		177'941.42		779'527.36

⁶ Aus dem Voranschlag 2024 ergibt sich ein Aufwandüberschuss von CHF 4244.

T 3 Finanzplan		Budget	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Bemerkungen
Ziff.	Jahr	2024	2025	2026	2027	2028		
ERTRAG								
1	Steuern	740'000.00	736'300.00	732'618.50	728'955.41	725'310.63		ab 2025 - 0.5% pro Jahr
2	Vermögenserträge	36'000.00	32'000.00	32'000.00	32'000.00	32'000.00		
3	Entgelte / Beiträge	200.00	-	-	-	-		
4	Entnahme aus Spezialfinanzierung	-	-	-	-	-		
5	Interne Verrechnungen	38'000.00	38'000.00	38'000.00	38'000.00	38'000.00		
	Total Ertrag	814'200.00	806'300.00	802'618.50	798'955.41	763'310.63		
AUFWAND								
5	Personalaufwand	413'000.00	405'000.00	405'000.00	405'000.00	390'000.00		
6	Sachaufwand	187'000.00	170'000.00	170'000.00	170'000.00	160'000.00		
7	Passivzinsen	8'300.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00	10'000.00		
8	Beiträge/Entschädig./Eigene Beiträge/Interne Verrechnungen	170'610.00	181'000.00	182'000.00	179'000.00	170'000.00		
	Total Aufwand	778'910.00	767'000.00	768'000.00	765'000.00	730'000.00		
9	Ergebnis vor Abschreibungen	35'290.00	39'300.00	34'618.50	33'955.41	33'310.63		
10	Abschreibungen - gesetzlich 6%	39'000.00	36'660.00	34'460.40	32'392.78	30'449.21		
11	ERTRAGSÜBERSCHUSS		2'640.00	158.10	1'562.63	2'861.42		
12	AUFWANDÜBERSCHUSS	-3710.00						

Jahresprogramm 2024 / Investitions- und Aufgabenplan 2025 bis 2028

Ressort	Ziel/Aufgabe	Finanzielle Umsetzung		Total Kosten	Jahresprogramm	Investitions- und Aufgabenplan						
		LR	IR			2025	2026	2027	2028			
0	<i>Allgemeine Verwaltung</i>				2024							
	Kirchliches Wahljahr											
	Neuwahl Kirchenräte, Rechnungskommission, Einführungskurse	X					S/A	10'000				
3	<i>Seelsorge, Kultur, Kirche</i>											
	Zonenplanung GB 50 Meierskappelstrasse Büelmatt	X					S/A	10'000				
	Küche Pfarrhaus Renovation	X							S/A	25'000		
	Kirchengeläut Klangoptimierung	X					S/A	33'000				
	<i>Finanzen und Beiträge</i>											
9	Permanente Überprüfung Steuerfuss	X			W				W			W

S=Start, W=Weiterführung, A=Abschluss

p.m. = pro memoria (noch nicht bekannt)

T 4: Informationen und Verschiedenes

- Personelles
- Aktivitäten Pastoralraum
- Diverses

Der Kirchenrat, Udligenswil, 24.10.2023