



## Katholische Kirchgemeinde Udligenswil

# Einladung zur ordentlichen Kirchgemeindeversammlung Voranschlag 2017

**Dienstag, 13. Dezember 2016, 20.00 Uhr im Pfarreisaal Udligenswil**

anschliessend sind alle zu einem „gute-Nacht-Apéro“ eingeladen.

---

### Traktanden

1. Beschlussfassung zum *Voranschlag 2017*
  - a) Genehmigung Voranschlag der laufenden Rechnung
  - b) Festsetzung Steuerfuss mit 0,3 Einheiten
2. *Sanierung Kirchturm / Antrag Sonderkredit / Investitionsrechnung*
  - a) Bewilligung des Sonderkredites „Sanierung Kirchturm und Stützmauern“
  - b) Bewilligung der Aufnahme von Darlehen
  - c) Genehmigung Investitionsrechnung
3. Informationen und Verschiedenes

---

Die Akten zur Kirchgemeindeversammlung liegen während 16 Tagen vor der Versammlung zur Einsicht auf (Kontaktperson Robert Müller, Tel. 041 371 10 71). Die Botschaft wird mit dem Pfarreiblatt versandt. Der Synodalverwalter der röm. kath. Landeskirche des Kantons Luzern hat gemäss Bericht vom 14. April 2016 keine Mängel zum *Voranschlag 2016* festgestellt (§75 Kirchgemeindegesetz).

Udligenswil, 25. Oktober 2016 / Der Kirchenrat

## Inhaltsübersicht

---

	<b>Seite</b>
<b>Vorwort Kirchgemeindepräsident</b>	3
<b>Botschaft: Erläuterungen und Hinweise zu den einzelnen Traktanden</b>	4 ff
<i>Traktandum 1:</i>	
<b>Beschlussfassung zum Budget – Voranschlag 2017</b>	4
- Bericht und Empfehlung der Rechnungskommission	5 – 12
- Laufende Rechnung	13
- Investitionsrechnung	
- Kenntnisnahme des Finanzplanes sowie Jahresprogramm 2017 / Investitions- und Aufgabenplan 2017 bis 2021	14 - 15
<i>Traktandum 2:</i>	
<b>Sanierung Kirchturm</b>	
<b>Antrag Sonderkredit</b>	16 - 17
<i>Traktandum 3:</i>	
<b>Informationen und Verschiedenes</b>	18

## Vorwort

Liebe Bürgerinnen und Bürger der römisch-katholischen Kirchgemeinde Udligenswil

Das 50-Jahr-Jubiläumsjahr unserer St. Oswald-Kirche liegt praktisch hinter uns! Ja, der 21. August war wirklich ein sehr schöner, festlich-gesellschaftlicher Anlass; die Kirche voll (!) und das Rahmenprogramm vermochte viele zum „Bleiben“ danach – oder mindestens zum Dazu-stossen ;-) – zu veranlassen. ...toll!

Sowohl der Kirchenturm als auch unsere Pfarrkirche verlangen nun aber „Sanierungs-Massnahmen“, welche nach 50 Jahren ja nicht so erstaunlich sind. Das bedeutet natürlich nunmehr auch eine erhebliche finanzielle Mehrbelastung unserer Kirchgemeinde. Im kommenden Jahr werden wir – wie mehrmals informiert – als Erstes die Renovation des Kirchenturms angehen (vgl. Traktandum 2, Botschaft, S. 16 ff).

Der Pastoralraum „meggerwald pfarreien“ (KPM) hat sich zwischenzeitlich weiter zum „Normalzustand“ entwickelt. Es ist schön festzustellen, dass sich auch an den jeweiligen Pastoralraum-Anlässen immer eine Gruppe von Uedligern beteiligt hat. Die Seelsorge in unserer Pfarrei hat sich nach dem Neuzug von Brigitte Glur (im August 2015), der für uns zuständigen Pastoralassistentin, zwischenzeitlich gut eingespielt. Einmal mehr ist festzustellen, dass die Aushilfs- und Unterstützungseinsätze der übrigen KPM-Seelsorger reibungslos funktionieren, als ob das seit Jahrzehnten selbstverständlich wäre. Freuen wir uns, dass unser Pfarrer und Pastoralraum-Leiter Hanspeter Wasmer der Seelsorge vor Ort die nötige, wichtige Bedeutung gibt; einige Budget-Positionen in dieser Rechnung zeigen das Pastoralraum-Wirken (vgl. auch weitere Informationen in Traktandum 3 dieser Kirchgemeindeversammlung).

Der Wechsel im Pfarrei-Sekretariat von Reni Müller zu Evi Meierhans (im Mai dieses Jahres) hat sehr gut funktioniert: Besten Dank, Reni Müller, für Deine wertvolle Sekretariatsarbeit, und herzlich Willkommen, Evi Meierhans.

Mit dem hiermit vorliegenden Budget 2017 können wir (ähnlich wie letztes Jahr) wieder von einem fast ausgeglichenen Abschluss ausgehen. Das „errechnete Minus“ von Fr. 4'680.- lässt sich gut verkraften. Längerfristig gehen wir weiter davon aus, dass mit etwas verminderten Kosten durch die Pastoralraumeffekte, und einem geringfügigen Steuerwachstum, eine Stabilisierung der Rechnung möglich bleiben wird. Die Auswirkungen der Renovation der Pfarrkirche werden jedoch noch zu beachten sein. Der vorläufige Verzicht auf eine Steuererhöhung hängt stark davon ab, wie die ab Ende 2017 und per 2018 nötigen Hypothekendarlehen für die Finanzierung der Renovationen (insbesondere von der Zinsbelastung her) zu Buche schlagen werden, bzw. ob die Steuererträge deutlich über Fr. 600'000.- verbleiben werden.

Markus Odermatt, Kirchgemeindepräsident

## **Botschaft zur Kirchgemeindeversammlung**

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

### **T 1: Beschlussfassung zum Voranschlag / Budget 2017**

Der Kirchenrat beantragt der Kirchgemeindeversammlung dem Budget 2017 mit einem **Aufwandüberschuss von CHF 4'680.00** zuzustimmen und den Steuerfuss 2017 mit 0,3 Einheiten (wie bisher) festzusetzen.

### **Bericht und Empfehlung der Rechnungskommission der römisch-katholischen Kirchgemeinde zum Voranschlag 2017**

Als Rechnungskommission haben wir den Finanz- und Aufgabenplan für die Periode vom 2017 bis 2021, den Voranschlag (Laufende Rechnung und Investitionsrechnung) und das Jahresprogramm für das Jahr 2017 der Kirchgemeinde Udligenswil beurteilt.

Unsere Beurteilung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch für Rechnungskommissionen und Controlling-Kommissionen der 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 nachhaltig.

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

Wir beantragen, den vorliegenden Voranschlag 2017 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 4'680.00 zu genehmigen.

Udligenswil, 25. Oktober 2016

Die Rechnungskommission:	Der Präsident	Die Mitglieder
	Pius Henseler	Priska Montani Marlise Lang

# Laufende Rechnung

Bezeichnung	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0 Allgemeine Verwaltung</b>						
<b>01 Legislative und Exekutive</b>						
011.300.01 Rechnungskommission	1'500.00 <sup>1</sup>		800.00		760.00	
011.310.01 Stimm- und Wahlmaterial, Publikationen	2'600.00		2'600.00		3'054.55	
Total 011 Legislative	4'100.00		3'400.00		3'814.55	
012.300.01 Besoldung Kirchenrat	20'500.00 <sup>2</sup>		19'200.00		19'768.70	
012.309.01 Kurskosten, Weiterbildung	200.00		200.00		0.00	
012.317.01 Zur freien Verfügung Kirchenrat	1'540.00		2'620.00		811.40	
012.395.01 Sozialversicherungsbeiträge	2'160.00		2'160.00		2'110.10	
Total 012 Exekutive	24'400.00		24'180.00		22'690.20	
<b>Total 01 Legislative und Exekutive</b>	<b>28'500.00</b>		<b>27'580.00</b>		<b>26'504.75</b>	
<b>02 Allgemeine Verwaltung</b>						
020.301.01 Besoldung Kirchmeier	23'450.00		23'450.00		23'436.75	
020.301.02 Besoldung Sekretariat	28'900.00 <sup>3</sup>		23'200.00		25'481.15	
020.309.01 Aus- und Weiterbildung	200.00		200.00		0.00	
020.310.01 Büromaterial, Drucksachen	200.00		200.00		93.00	
020.311.01 Anschaffungen Informatik und Mobilar	610.00		540.00		4'774.75	
020.313.01 Verbrauchsmaterial	100.00		100.00		91.90	
020.315.01 Unterhalt Informatik und Mobilar	7'700.00 <sup>4</sup>		4'340.00		4'477.20	
020.316.01 Leasingvertrag Fotokopierer	1'200.00		770.00		702.55	
020.318.01 Telefon, Porti, Post- und Bankgebühren	400.00		400.00		251.60	
020.318.02 Haftpflicht- und Sachversicherungen	480.00		480.00		472.50	
020.318.03 Allgemeiner Verwaltungsaufwand	200.00		200.00		156.50	
020.352.01 Entschädigung an Gemeinden	26'600.00		26'360.00		27'515.60	
020.365.01 Verbandsbeiträge	2'370.00		570.00		550.00	
020.395.01 Sozialversicherungsbeiträge	7'500.00		7'100.00		6'699.60	
<b>Total 02 Allgemeine Verwaltung</b>	<b>99'910.00</b>		<b>87'910.00</b>		<b>94'703.10</b>	
<b>Total 0 Allgemeine Verwaltung</b>	<b>128'410.00</b>		<b>115'490.00</b>		<b>121'207.85</b>	

<sup>1</sup> Erhöhung der relativ tiefen Entscheidung Rechnungskommission (Angleichung innerhalb Pastoralarium „meggerwald pfarreien“)

<sup>2</sup> Anpassung Sitzungsgelder Kirchenrat innerhalb Pastoralarium „meggerwald pfarreien“

<sup>3</sup> Erhöhung Arbeitspensum auf 38% infolge zusätzlicher Aufgaben sowie veränderter Abläufe (insbesondere Reservation Pfarrsaal)

<sup>4</sup> Kosten Hosting und Wartungsvertrag der Soft- und Hardware für Seelsorger, Sekretariat, Kirchmeier und der Kirchenratsmitglieder (total 4 Anschlüsse zu CHF 150.00 Anschluss/Monat)

<b>2 Bildung</b>	<b>Voranschlag 2017</b>	<b>Voranschlag 2016</b>	<b>Rechnung 2015</b>
<b>Bezeichnung</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Aufwand</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Ertrag</b>
<b>21 Religionsunterricht</b>			
210.301.01 Besoldungen Lehrkräfte, Katechese	41'900.00 <sup>5</sup>	32'900.00	42'894.85
210.309.01 Weiterbildung	200.00	200.00	380.00
210.310.01 Büromaterial, Drucksachen	500.00	500.00	225.20
210.313.01 Verbrauchsmaterial	1'600.00	1'500.00	1'292.10
210.319.01 Firmvorbereitung	5'040.00	6'500.00	2'794.50
210.352.01 Schulgeld an andere Gemeinden	21'400.00	19'470.00	20'888.45
210.395.01 Sozialversicherungsbeiträge	0.00 <sup>6</sup>	4'900.00	4'847.70
<b>Total 21 Religionsunterricht</b>	<b>70'640.00</b>	<b>65'970.00</b>	<b>73'322.80</b>
<b>Total 2 Bildung</b>	<b>70'640.00</b>	<b>65'970.00</b>	<b>73'322.80</b>

<b>3 Seelsorge, Kultur und Kirche</b>	<b>Voranschlag 2017</b>	<b>Voranschlag 2016</b>	<b>Rechnung 2015</b>
<b>Bezeichnung</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Aufwand</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Ertrag</b>
<b>300 Kulturförderung</b>			
300.365.01 Vereine, Institutionen	2'800.00	2'800.00	2'800.00
<b>Total 30 Kulturförderung</b>	<b>2'800.00</b>	<b>2'800.00</b>	<b>2'800.00</b>
<b>321 Pfarreinformationen</b>			
321.310.01 Pfarreiblatt	17'600.00	16'500.00	17'097.05
321.319.01 Internet	1'260.00	1'780.00	0.00
<b>Total 32 Massenmedien</b>	<b>18'860.00</b>	<b>18'280.00</b>	<b>17'097.05</b>

<sup>5</sup> Zusatzkosten Sozialversicherungsbeiträge an Adligenswil und Megggen und Lohnkosten Hauptleitung Erstkommunion (vgl. 372.313.07)

<sup>6</sup> Religions-Unterrichtspersonen von Adligenswil und Megggen vertraglich angestellt, daher kein Sozialversicherungsbeiträge durch Udligenswil (wird belastet bei Kto. 210.301.01)

361 Landeskirche	52'000.00 <sup>7</sup>		47'000.00		46'718.90	
	361.361 Beitrag an die Landeskirche	52'000.00	Voranschlag 2017	Voranschlag 2016	Rechnung 2015	
Total 361 Landeskirche	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Seelsorge, Kultur und Kirche	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>362 Pfarreirat</b>						
362.317 Pfarreirat	3'760.00		3'760.00		1'336.35	
Total 362 Pfarreirat	3'760.00		3'760.00		1'336.35	
<b>Total 36 Verwaltung</b>	<b>55'760.00</b>		<b>50'760.00</b>		<b>48'055.25</b>	
<b>370 Seelsorge</b>						
370.301.01 Besoldungen Seelsorge	143'750.00	38'700.00	140'830.00	34'100.00	60'364.00	
370.309.01 Kurskosten, Weiterbildung	500.00		500.00		0.00	
370.317.01 Spesenentschädigung	1'800.00		1'800.00		900.00	
370.319.01 Übriger Sachaufwand	100.00		100.00		152.80	
370.362.01 Beitrag Pastoralraum	0.00		3'870.00		5'629.80	
370.365.01 Beiträge an ausl. Seelsorge	11'000.00		11'000.00		8'714.95	
370.365.02 Beiträge Soziale Werke	6'300.00		6'300.00		6'200.00	
370.395.01 Sozialversicherungsbeiträge	17'000.00		17'000.00		7'928.00	
Total 370 Seelsorge	180'450.00	38'700.00	181'400.00	34'100.00	89'889.55	
<b>371 Kirchenmusik</b>						
371.301.01 Besoldungen Organisten	18'120.00		18'960.00		23'706.20	
371.301.02 Besoldungen Chorleiter	9'700.00		9'600.00		9'474.40	
371.301.03 Besoldungen Solisten	2'400.00		2'400.00		1'250.00	
371.309.01 Kurskosten, Weiterbildung	400.00		400.00		445.00	
371.310.01 Büromaterial, Drucksachen	1'100.00		1'100.00		1'093.70	
371.313.01 Konzerte	1'000.00		1'000.00		0.00	
371.365.01 Beiträge Instrumentalisten Kirchenchor	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
371.365.02 Verbandsbeiträge	290.00		290.00		290.00	
371.395.01 Sozialversicherungsbeiträge	4'000.00		4'300.00		4'583.10	
371.469.01 Kollekte		500.00		500.00		
Total 371 Kirchenmusik	40'010.00	500.00	41'050.00	500.00	43'842.40	

<sup>7</sup> Erhöhung der Abgabe an die Landeskirche des Kantons Luzern seit 1.1.2015 von 0.021 auf 0.022 Steuereinheiten und Mehrbelastung wegen höheren Steuereinnahmen

3 Seelsorge, Kultur und Kirche Bezeichnung	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>372 Kultusaufwand</b>						
372.313.01 Verbrauchsmaterial, Messgewänder	1'400.00		400.00		398.15	
372.313.05 Kirchenschmuck	2'750.00		2'250.00		2'305.05	
372.313.06 Hostien, Messwein, Kerzen	1'400.00		900.00		1'487.35	
372.313.07 Aufwand Erstkommunion	6'550.00		6'130.00 <sup>8</sup>		3'254.24	
372.365.01 Beiträge an Ministranten	3'500.00		2'000.00		2'084.85	
372.434.02 Vermietung Erstkommunionkleider		480.00		480.00		520.00
Total 372 Kultusaufwand	15'600.00	480.00	11'680.00	480.00	9'529.64	520.00
<b>373 Pfarreiarbeit</b>						
373.310.01 Büromaterial, Drucksachen	2'250.00		2'250.00		2'601.20	
373.313.01 Pfarreianlässe	5'800.00		5'450.00		7'690.55	
373.315.01 Jubiläumfeier 50 Jahre Kirche St. Oswald	0.00		10'000.00			
373.318.01 Telefon, Porti	2'400.00		2'400.00		2'190.55	
373.436.01 Rückstellungen Kopien, Telefon		200.00		200.00		98.30
Total 373 Pfarreiarbeit	10'450.00	200.00	20'100.00	200.00	12'482.30	98.30
<b>Total 37 Seelsorge, Liturgie, Diakonie</b>	<b>246'510.00</b>	<b>39'880.00</b>	<b>254'230.00</b>	<b>35'280.00</b>	<b>155'743.89</b>	<b>618.30</b>
<b>380 Jugendarbeit</b>						
380.300.02 Besoldungen Personal	19'900.00 <sup>9</sup>		13'300.00		299.55	
380.362.01 Beiträge an Gemeinde	6'500.00		6'500.00		6'500.00	
380.365.01 Beiträge an Jubla	5'150.00		5'150.00		3'866.00	
380.365.02 Beitrag kirchliche Jugendarbeit	2'000.00		2'000.00		1'000.00	
Total 380 Jugendarbeit	33'550.00		26'950.00		11'665.55	

<sup>8</sup> Umfangreicheres Programm und Neuregelung Erstkommunion innerhalb Pastoralraum (Zusammenzug anderer Budgetposten, wie Kommunionandenken, etc.)

<sup>9</sup> Verrechnungen für Begleitpersonen bei der Firmung sowie für die JUBLA (Mitarbeiter der beiden Pfarreien Adligenswil und Meggen)



<b>381 Kirchliche Veranstaltungen</b>					
381.319.01 Allgemeiner Sachaufwand	8'190.00 <sup>10</sup>	6'000.00	4'568.25		
Total 381 Kirchliche Veranstaltungen	8'190.00	6'000.00	4'568.25		
<b>Total 38 Jugendarbeit, Veranstaltungen</b>	<b>41'740.00</b>	<b>32'950.00</b>	<b>16'233.80</b>		
<b>3 Seelsorge, Kultur und Kirche</b>					
<b>Bezeichnung</b>	<b>Voranschlag 2017</b>	<b>Voranschlag 2016</b>	<b>Rechnung 2015</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Ertrag</b>
	<b>Aufwand</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Aufwand</b>		
<b>390 Kirchengut</b>					
390.301.01 Besoldungen	38'840.00	36'510.00	36'519.95		
390.309.01 Kurskosten, Weiterbildung	720.00	1'070.00	510.00		
390.311.01 Anschaffungen	8'750.00 <sup>11</sup>	0.00	5'999.00		
390.312.01 Wasser, Energie, Heizmaterial	18'450.00	19'150.00	16'825.15		
390.313.01 Unterhalt Heizung, Verbrauchsmaterial	1'620.00	1'620.00	1'272.40		
390.314.01 Baulicher Unterhalt	200.00	1'200.00	160.20		
390.315.01 Unterhalt Geräte, Umgebung	4'480.00	4'750.00	3'168.60		
390.317.01 Spesenentschädigung	360.00	360.00	360.00		
390.318.01 Sachversicherungen	4'100.00	4'100.00	4'476.80		
390.318.02 Gebäudeversicherungen	3'480.00	3'480.00	2'616.30		
390.318.06 Abwasser- und Kehrgebühren	1'940.00	1'440.00	1'433.20		
390.319.01 Übriger Sachaufwand	100.00	100.00	45.00		
390.395.01 Sozialversicherungsbeiträge	5'800.00	5'500.00	5'253.40		
390.427.01 Benützungsgebühr Abschiedsraum		2'400.00	2'400.00		
390.427.09 Übrige Erträge		200.00	200.00		
Total 390 Kirchengut	88'840.00	79'280.00	78'640.00	2'600.00	2'600.00
<b>392 Pfarrhaus</b>					
392.311.01 Anschaffungen	1'000.00	2'000.00	9'579.10		
392.314.01 Dienstleistungen / baulicher Unterhalt	3'000.00	5'300.00	17'389.85		
392.315.01 Dienstleistungen / Reinigung	2'900.00	2'900.00	2'015.40		
392.318.02 Gebäudeversicherungen	700.00	700.00	558.40		
392.427.01 Mieterträge Pfarrhaus				25'440.00	22'100.00
Total 392 Pfarrhaus	7'600.00	10'900.00	29'542.75	25'440.00	22'100.00

<sup>10</sup> Zusätzliche Anlässe im Rahmen des Pastoralraumes (Mitarbeiter-Anlass inkl. ehrenamtliche Mitarbeiter, Treffen der Kirchenräte, Klausur Pastoralraum, usw.)

<sup>11</sup> Anschaffung neuer Schaukasten sowie Umsetzung Beschriftungskonzept rund um die Kirche

3 Seelsorge, Kultur und Kirche Bezeichnung	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>393 Pfarreizentrum</b>						
393.301.01 Besoldungen	12'500.00 <sup>12</sup>		15'350.00		15'153.45	
393.311.01 Anschaffungen Inventar	12'450.00 <sup>13</sup>		1'850.00		680.30	
393.313.01 Unterhalt, Verbrauchsmaterial	850.00		850.00		1'256.05	
393.314.01 Baulicher Unterhalt	3'000.00		500.00		4'886.55	
393.318.01 Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00		239.45	
393.395.01 Sozialversicherungsbeiträge	2'400.00	3'500.00	2'400.00	3'300.00	2'179.80	3'878.00
393.427.01 Mieterträge Pfarreizentrum		450.00		450.00		469.20
393.436.02 Rückerstattungen		3'950.00		3'750.00		4'347.20
<b>Total 393 Pfarreizentrum</b>	<b>31'400.00</b>	<b>3'950.00</b>	<b>21'150.00</b>	<b>3'750.00</b>	<b>24'395.60</b>	
<b>395 Liegenschaften</b>						
395.318.01 Dienstleistungen Dritter	750.00	1'540.00	20'750.00	1'540.00	265.80	1'580.00
395.427.01 Mieterträge Parkplätze		670.00		670.00		670.00
395.427.02 Erträge Grundstücke	750.00	2'210.00	20'750.00	2'210.00	265.80	2'250.00
<b>Total 395 Liegenschaften</b>	<b>128'590.00</b>	<b>34'200.00</b>	<b>132'080.00</b>	<b>34'000.00</b>	<b>132'844.15</b>	<b>31'297.20</b>
<b>Total 3 Seelsorge, Kultur, Kirche</b>	<b>494'260.00</b>	<b>74'080.00</b>	<b>491'100.00</b>	<b>69'280.00</b>	<b>372'774.14</b>	<b>31'915.50</b>

<sup>12</sup> Reservation Pfarrsaal über Pfarrsekretariat (siehe Kto. 020.301.02)

<sup>13</sup> Ersatz von Beamer und Audio-Anlage im Pfarrsaal

9 Finanzen und Steuern Bezeichnung	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>90 Steuern</b>						
900.329.02 Vergütungszinsen	2'000.00		2'000.00		1'662.25	
900.330.01 Abschreibungen	6'000.00		1'000.00		16'879.70	
900.400.10 Steuern laufendes Jahr		61'5000.00 <sup>14</sup>		585'000.00		596'411.10
900.400.20 Nachträge früherer Jahre		50'000.00		70'000.00		77'798.50
900.400.30 Quellensteuer		6'000.00		6'000.00		5'971.95
900.400.40 Nach- und Strafsteuer		1'000.00		0.00		1'326.60
900.421.01 Verzugszinsen		1'000.00		1'000.00		1'181.60
Total 900 Steuern	8'000.00	673'000.00	3'000.00	662'000.00	18'541.95	682'689.75
<b>Total 90 Steuern</b>	<b>8'000.00</b>	<b>673'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>662'000.00</b>	<b>18'541.95</b>	<b>682'689.75</b>
<b>94 Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>						
940.322.01 Zinsen auf Schulden	12'600.00 <sup>15</sup>		11'100.00		11'100.00	
940.421.01 Zinsen auf Kontoguthaben		100.00		400.00		299.70
940.422.01 Zinsen auf Anlagen des Finanzvermögens		150.00		150.00		150.00
Total 940 Zinsen	12'600.00	250.00	11'100.00	550.00	11'100.00	449.70
<b>Total 94 Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>12'600.00</b>	<b>250.00</b>	<b>11'100.00</b>	<b>550.00</b>	<b>11'100.00</b>	<b>449.70</b>
<b>990 Abschreibungen</b>						
990.331.01 Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	38'000.00		40'250.00		42'818.00	
990.332.01 Uebrigte Abschreibungen Verwaltungsverm.	55'000.00		35'000.00		42'818.00	
Total 990 Abschreibungen	93'000.00		75'250.00			
<b>991 Soziallasten</b>						
991.303 AHV- und ALV-Beiträge	19'000.00		21'050.00		17'213.20	
991.304 Pensionskassenbeiträge	20'500.00		21'000.00		15'350.65	
991.305 Unfallversicherungsprämien / KTG	1'500.00		1'550.00		1'037.85	
991.495 Verrechnete Soziallasten		41'000.00		43'100.00		33'601.70
Total 991 Soziallasten	41'000.00	41'000.00	43'600.00	43'100.00	33'601.70	33'601.70

<sup>14</sup> Der Kirchenrat rechnet mit bescheidenem Wachstum der Steuerkraft und leichter Zunahme der Katholiken

<sup>15</sup> Höhere Zinsbelastung; erforderliches Darlehen für Sanierung Kirchturm und Stützmauern (Annahme 1.5 % für CHF 150'000.00 für ½ Jahr per 2017 – vgl. Traktandum 2)

9 Finanzen und Steuern Bezeichnung	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>992 Allgemeiner Sachaufwand</b>						
992.316 Wohnungsmiete	0.00		6'252.00		6'252.00	200.10
992.436 übrige Erträge		0.00		6'252.00		6'252.00
992.469 Wohnungsmiete	0.00	0.00	6'252.00	6'252.00	6'252.00	6'452.10
Total 992 Allgemeiner Sachaufwand						
<b>995 Vorfinanzierung</b>						
995.385 Einlage Vorfinanzierung	0.00		0.00			
995.485 Entnahme Vorfinanzierung		55'000.00		35'000.00		
Total 995 Vorfinanzierung	0.00	55'000.00	0.00	35'000.00		
<b>996 Verwaltete Fonds und Stiftungen</b>						
996.319 Aufwand Jahrzeitsiftung	100.00		300.00		90.00	
Total 996 Verwaltete Fonds und Stiftungen	100.00		300.00		90.00	
<b>999 Abschluss</b>						
999.385 Einlage in Vorfinanzierung					70'000.00	
999.389 Ertragsüberschuss		4'680.00 <sup>16</sup>	4'120.00		5'400.31	
999.489 Aufwandüberschuss		4'680.00	4'120.00		75'400.31	
Total 999 Abschluss		100'680.00	129'522.00	84'352.00	82'761.70	40'053.80
<b>Total 99 Nicht aufgeteilte Posten</b>	134'100.00	100'680.00	129'522.00	84'352.00	82'761.70	40'053.80
<b>Total 9 Finanzen und Steuern</b>	<b>154'700.00</b>	<b>773'930.00</b>	<b>143'622.00</b>	<b>746'902.00</b>	<b>112'403.65</b>	<b>723'193.25</b>

<sup>16</sup> Aus dem Voranschlag 2017 ergibt sich ein Aufwandüberschuss von CHF 4'680.00.

# Investitionsrechnung

Sanierung Kirchturm CHF 400'000.00

390 Kirchengut <sup>17</sup>	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
390.503.01 Kirche, Sanierung Kirchturm	400'000.00		35'000.00		
390.690 Aktivierung Kirche, Kirchturm		400'000.00		35'000.00	
<b>Total</b>	400'000.00	400'000.00	35'000.00	35'000.00	

<sup>17</sup> Sanierungskosten Kirchturm und Stützmauern

<b>Finanzplan</b>		<b>Budget</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Bemerkungen</b>
<b>Ziff.</b>	<b>Jahr</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
	<b>ERTRAG</b>						
1	Steuern	672'000	673'000	676'000	680'000	680'000	Bis 2020 max. + 1%, resp. + 0.5 % pro Jahr
2	Vermögenserträge	35'000	32'000	32'000	32'000	32'000	
3	Entgelte / Beiträge	1'630	1'600	1'600	1'600	1'600	
4	Entnahme aus Spezialfinanzierung	55'000	p.m.				
5	Interne Verrechnungen	41'000	38'000	40'000	40'000	40'000	
	Total Ertrag	804'630	744'600	749'600	753'600	753'600	
	<b>AUFWAND</b>						
5	Personalaufwand	365'980	369'000	369'000	370'000	370'000	Bis 2018 plus 1% pro Jahr; danach ist der Personalaufwand kritisch zu prüfen und an noch ausgewiesene, nötige Leistungen anzupassen
6	Sachaufwand	147'960	141'000	141'000	139'000	139'000	
7	Passivzinsen	14'600	16'000	18'500	18'500	18'500	Bestehendes Darlehen CHF 400'000 für Pflanzsaal, inkl. Neuabschluss Darlehen von max. CHF 200'000.00 per 1.7.2017 für Kirchturnsantierung
8	Beiträge/Entschädig./Eigene Beiträge/Interne Verrechnungen	181'770	178'000	179'000	182'000	182'000	
	Total Aufwand	710'310	704'000	707'500	709'500	709'500	
9	<b>Ergebnis vor Abschreibungen (cash flow)</b>	<b>94'320</b>	<b>40'600</b>	<b>42'100</b>	<b>44'100</b>	<b>44'100</b>	2017: Inkl. Abschreibungen Entnahme Spezialfinanzierung (CHF 55'000) Santierung Kirchturn
10	Abschreibungen	99'000	46'900	44'100	41'400	38'900	
11	<b>ERTRAGSÜBERSCHUSS</b>				2'700	5'200	
12	<b>AUFWANDÜBERSCHUSS</b>	4'680	6'300	2'000			

## Jahresprogramm 2017 / Investitions- und Aufgabenplan 2017 bis 2021

Ressort	Ziel/Aufgabe	Finanzziele		Total Kosten	Jahres-Programm	Investitions- und Aufgabenplan					
		LR	IR			2018	2019	2020	2021		
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>			CHF	2017						
	Kirchliches Wahljahr Neuwahl Kirchenräte, Rechnungskommission, Einführungskurse	x					S/ A	5'000			
<b>3</b>	<b>Seelsorge, Kultur, Kirche</b>										
	Sanierung Kirchturm		x	400'000	400'000						
	Sanierung Kirche und Sakristei (Innen, Fassaden- und Dachsanierung)	x		600'000				600'000			
<b>9</b>	<b>Finanzen und Beiträge</b>										
	Permanente Überprüfung Steuerfuss	x			W		W	W	W	W	W

S=Start, W=Weiterführung, A=Abschluss

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

## T 2: Sanierung Kirchturm / Antrag Sonderkredit

Die Kirche sowie der Kirchturm St. Oswald wurden im Jahr 1964 erbaut. Die Konstruktion des Kirchturmes wurde in Sichtbeton ausgeführt. Eine erste nötige Teilsanierung wurde 1988 durchgeführt.

Eine Zustandsanalyse im Sommer 2016 hat gezeigt, dass aufgrund von Rissen in der Betonkonstruktion, sowie rostigen Bewehrungen und einzelnen Abplatzungen, eine Sanierung unumgänglich ist. Die Sanierungsmassnahmen sollen im Sommer 2017 erfolgen.

Die nachfolgende Projektkostenschätzung wurde von der Firma Blaser Schütz, Luzern, unter Berücksichtigung von Grob-Offerten im Auftrag des Kirchenrates erstellt.

### Kostenzusammensetzung für Kirchturm-Sanierung:

<b>Arbeitsgattung</b>	<b>CHF</b>
Baumeisterarbeiten	140'000.00
Gerüste	25'000.00
Sandstrahlarbeiten	20'000.00
Äussere Verkleidung in Holz	3'000.00
Aussentüren in Metall	1'000.00
Spengler- und Flachdacharbeiten	10'000.00
Malerarbeiten Beton Aussen	30'000.00
Malerarbeiten Beton Innen	15'000.00
Malerarbeiten Holz und Metall	10'000.00
Elektroanlagen und Beleuchtung	2'000.00
Leitern und Absturzsicherung bei Leitern	16'000.00
Neue Deckel Zwischenpodeste	6'000.00
Sanierung Glockenausrüstung	40'000.00
Baureinigung	2'000.00
Gärtner	5'000.00
Offene Reserve	10'000.00
Honorare	55'000.00
Baunebenkosten und Gebühren	10'000.00
<b>Total</b>	<b>400'000.00</b>



Für diese Arbeiten muss der Turm eingüstet werden. Die gesamte Oberfläche des Turms soll gereinigt werden. Anschliessend werden die Schadstellen mit einem klassischen Beton-Instandsetzungsverfahren und nach denkmalpflegerischen Grundsätzen saniert und als Oberflächenschutz wird eine Tiefenhydrophobierung / Imprägnierung aufgetragen. Die Holzwerk-Verkleidung wird wie bestehend wieder braun gestrichen.

Im Innern des Turms werden zusätzlich sämtliche Podeste abgedichtet, und die Leitern den Sicherheitsvorschriften entsprechend angepasst. Zusätzliche soll die Glockenanlage saniert werden. Nach Abschluss der Arbeiten wird die Umgebung durch einen Gärtner wieder instand gestellt.

### **Darlehenshöhe**

Die finanzielle Situation der Kirchgemeinde Udligenswil erlaubt es, eine Teilfinanzierung aus dem eigenen Vermögen vorzunehmen. Je nach Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 geht der Kirchenrat davon aus, dass mindestens CHF 200'000.00 selbst finanziert werden können.

Dabei soll eine buchhalterische Teilauflösung der in früheren Jahren gemachten Rückstellungen in Spezialfinanzierungen erfolgen. (Kontogruppe 22 der Bestandesrechnung – Kto. 2285.04 Renovation Kirchturm, Saldo per 31.12.2015 CHF 90'000.00).

Die Aktivierung der Spezialfinanzierungs-Konti (bisherige Rückstellungen für Kirchen- und Kirchturm-Renovation) werden mit dem Jahresabschluss 2017 und dem Abschluss der Investitionsrechnung 2018 abschliessend ausgewiesen.

### **Antrag des Kirchenrates**

Der Kirchenrat beantragt ihnen,

- a. dem Sonderkredit von CHF 400'000.00 zur Sanierung des Kirchturms zuzustimmen und
- b. den Kirchenrat zur Darlehensaufnahme bis zu einer maximalen Höhe von CHF 200'000.00 zu ermächtigen.
- c. Auflösung der getätigten Spezialfinanzierung von CHF 55'000.00

### T 3: Informationen und Verschiedenes

- Personelles
- Pastoralraumaktivitäten
- Diverses

Udligenswil, 25. Oktober 2016      Der Kirchenrat