



KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE
6043 ADLIGENSWIL

Voranschlag 2017

Finanz- und Aufgabenplanung 2017 – 2021

Abnahme Planungskredit
Bauprojekt Parz. 408 "Riedbach-West"



INHALTSVERZEICHNIS

Seite

3	Einladung zur Kirchgemeindeversammlung
4	Bericht und Antrag der Rechnungskommission
5	Bericht und Antrag zum Voranschlag 2017
6	Bemerkungen zum Voranschlag 2017
7 – 12	Voranschlag - Verwaltungsrechnung 2017
13	Voranschlag - Investitionsrechnung 2017
14	Jahresplan 2017 - 2021
15 – 18	Investitions- und Finanzplan 2017 – 2021
19 – 20	Abrechnung Planungskredit Parz. 408 - "Riedbach-West"

Der Synodalverwalter der röm. kath. Landeskirche des Kantons Luzern hat gemäss Bericht vom 3. März 2016 beim Voranschlag 2016 **keine Mängel** festgestellt (§75 Kirchengemeindegesezt)

Adligenswil, 17. Oktober 2016

KIRCHENRAT ADLIGENSWIL

Geschätzte Mitbürgerinnen und Mitbürger

Einladung zur ordentlichen Kirchgemeindeversammlung

Mittwoch, 7. Dezember 2016, 20.00 Uhr

→ Pfarreisaal Zentrum Teufmatt, Adligenswil

Traktanden

1. Voranschlag 2017 und Festsetzung der Steuereinheiten.
Antrag: 0,25 Einheiten und 5 % Rabatt (bisher)
2. Kenntnisnahme Jahresprogramm für das Jahr 2017
3. Orientierung über den Jahres-, Investitions- und Finanzplan 2017 bis 2021
4. Abrechnung Planungskredit Bauprojekt Parz. 408 - "Riedbach-West"
5. Information Bauprojekt Parz. 408 - "Riedbach-West"
6. Varia

Die stimmberechtigten Gemeindeangehörigen können das Stimmregister auf der Gemeindekanzlei Adligenswil einsehen (§ 12 und § 15 des Stimmrechtgesetzes).

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

Wir freuen uns, wenn Sie an der Versammlung teilnehmen. Anschliessend an die Versammlung wird ein Apéro offeriert.

Adligenswil, 17. Oktober 2016

Kirchenrat Adligenswil

Bericht der Rechnungskommission an die Stimmberechtigten der kath. Kirchgemeinde Adligenswil

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

Unsere Beurteilung erfolgt nach dem gesetzlichen Auftrag, sowie dem Handbuch für Rechnungskommission und Controlling-Kommission 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 Nettosteuersatz von 0.2375 Einheiten beurteilen wir als notwendig.

Wir beantragen, den vorliegenden Voranschlag mit einem Ertragsüberschuss von CHF 5'835 zu genehmigen.

Adligenswil, 18. Oktober 2016

Die Rechnungskommission

Der Präsident: Thomas Stöcklin

Die Mitglieder: Peter Infanger

Mirjam Meyer

Traktandum 1

VORANSCHLAG 2017

Genehmigung des Voranschlages 2017 der laufenden Rechnung

Festsetzung des Steuerfusses 2017 auf **0,25 Einheiten (bisher) und 5 % Steuerrabatt (bisher)**.

Der Voranschlag 2017 weist einen **Ertragsüberschuss von CHF 5'835** aus.

Antrag des Kirchenrates zum Voranschlag 2017

Der Voranschlag 2017 für die laufende Rechnung sei zu genehmigen.

Dem Steuerbezug von 0,25 Einheiten abzüglich 5 % Steuerrabatt sei zuzustimmen.
Das ergibt einen Nettosteuerbezug von 0,2375 Einheiten (bisher).

Adligenswil, 17. Oktober 2016

B E M E R K U N G E N

17. Oktober 2016

LAUFENDE RECHNUNG

VORANSCHLAG 2017

Konto Bemerkung

011.300	Anpassung Entschädigung - Mehraufwendungen u.a. Riedbach-West
219.302	Verschiebung Pensen in Weekend-Unterricht (Konto 219.310.02)
219.310	Weekend-Unterricht Oberstufe
219.352	Umlagen Personalkosten im Pastoralraum
219.452	Umlagen Personalkosten im Pastoralraum
321.310	Einsparungen Pfarreiblatt (Pastoralraum)
370.301	Höheres Pensum (Sekretariat Pastoralraum)
370.309	10 Jahre Mitarbeiterin (obgl. Weiterbildungskosten)
370.452	Umlagen Pastoralraumsekretariat
371.301	Entschädigung Ensemble Martina
372.317	Deutschscheizer Ministranten Anlass in Luzern
380.317.02	Erhöhung diverser Jugendprojekte (Pastoralraum)
381.313	Erhöhung Kostenbeteiligung Dankes Anlass für Freiwilligenarbeit
390.314	Reparatur Aussenfassade Pfarrkirche St. Martin, sowie Start Planung Gestaltung Kirchenvorplatz
590.365	Zusätzlicher Beitrag Udligenswil - Kirchturmsanierung
590.367	Erhöhung Spenden / Beiträge Ausland
9426.xxx	Erstmalige Budgetierung Überbauung Parz. 408, Riedbach-Park
990.330	Erstmalige budgetierte Abschreibungen auf Finanzvermögen

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Netto Aufwand	154'620.00	280.00	152'095.00	280.00	141'660.60	3'152.75
			154'340.00		151'815.00		138'507.85
01	Legislative/Exekutive	54'560.00		48'980.00		48'921.25	
011	Kirchgemeindeversammlung Abstimmungen	7'500.00		5'500.00		6'372.95	
011.300	Rechn.Komm./Urnenbüro	2'500.00		1'500.00		1'500.00	
011.310	Stimmmaterial, Drucksachen,	5'000.00		4'000.00		4'702.95	
011.316	Mieten Benützungsgebühren					170.00	
011.318.02	Telefon, Porti						
012	Kirchenrat	47'060.00		43'480.00		42'548.30	
012.300.01	Besoldung Kirchenräte	32'000.00		29'000.00		32'371.00	
012.303	Sozialversicherungsbeiträge AHV, ALV	1'260.00		2'345.00		2'195.40	
012.305	Unfall- & Krankentaggeldvers. Concordia	100.00		55.00		143.05	
012.309	Uebriger Personalaufwand	500.00		500.00			
012.316	Mieten, Benützungsgebühren						
012.317.01	Spesen des Kirchenrates	1'500.00		1'500.00		979.05	
012.317.02	Repräsentationskosten	4'000.00		1'500.00		879.80	
012.318.03	Honorare für Gutachten	6'200.00		8'330.00		5'880.00	
012.318.09	Uebrige Dienstleistungen	1'500.00		250.00		100.00	
012.319	Uebriger Sachaufwand						
012.395	Verrechnete Soziallasten						
02	Verwaltung	100'060.00	280.00	103'115.00	280.00	92'739.35	3'152.75
020	Kirchgemeindeverwaltung	100'060.00	280.00	103'115.00	280.00	92'739.35	3'152.75
020.301	Besoldungen	33'500.00		33'500.00		32'696.55	
020.303	Sozialversicherungsbeiträge AHV, ALV	2'260.00		2'030.00		1'940.40	
020.304	Pensionskassenbeiträge / Arbeitgeberbeiträge	4'680.00		3'720.00		3'613.95	
020.305	Pensionskasse Unfall- & Krankentaggeldvers. Concordia	320.00		45.00		234.75	
020.309	Uebriger Personalaufwand	1'400.00		1'500.00			
020.310	Büromaterial, Drucksachen	1'000.00		1'000.00		441.15	
020.311	Anschaffungen Mobilien			1'500.00			
020.317	Spesen	2'600.00		2'300.00		2'217.35	
020.318.01	Sachversicherungen	880.00		880.00		874.55	
020.318.02	Porti, Telefon, PC-Gebühren	500.00		500.00		221.50	
020.318.09	Uebrige Dienstleistungen	6'400.00		9'880.00		1'404.30	
020.319	Mitgliederbeiträge	100.00		100.00		100.00	
020.352	Entsch.an Gemeinwesen	46'420.00		46'160.00		48'994.85	
020.395	Verrechnete Soziallasten						
020.436	Rückerstattungen		280.00		280.00		3'152.75
2	BILDUNG Netto Aufwand	262'399.00	52'935.00	261'770.00	28'600.00	236'712.10	41'449.50
			209'464.00		233'170.00		195'262.60
21	RELIGIONSUNTERRICHT	260'699.00	52'935.00	260'070.00	28'600.00	235'317.10	41'449.50
219	Religionsunterricht	260'699.00	52'935.00	260'070.00	28'600.00	235'317.10	41'449.50
219.302	Lehrkräfte	156'150.00		175'600.00		166'363.50	
219.303	Sozialversicherungsbeiträge AHV, ALV	12'280.00		14'220.00		12'948.60	
219.304	Pensionskassenbeiträge	17'250.00		19'200.00		17'090.15	
219.305	Unfall- & Krankentaggeldvers. Concordia	1'730.00		2'125.00		1'352.10	

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219.308	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte						
219.309	Uebriger Personalaufwand	1'800.00		1'800.00		1'800.00	
219.310	Schulmaterial, Drucksachen	32'609.00		27'240.00		15'183.45	
219.317	Auslagen Sakramentenandenken	4'500.00		4'500.00		1'728.00	
219.318.09	Uebrige Dienstleistungen						
219.352	Entsch.an Gemeinwesen	27'780.00		8'670.00		5'501.30	
219.390	Interne Verrechnungen	6'600.00		6'715.00		13'350.00	
219.395	Verrechnete Soziallasten						
219.435	Schülerbeiträge an Ausgaben						
219.436	Rückerstattungen TG-Versicher.						
219.452	Beiträge von anderen Gemeinden		52'935.00		28'600.00		28'999.50
219.490	Verrechneter Sachaufwand						12'450.00
29	Uebriges Bildungswesen	1'700.00		1'700.00		1'395.00	
290	Uebriges Bildungswesen	1'700.00		1'700.00		1'395.00	
290.308	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	1'500.00		1'500.00		1'350.00	
290.310	Drucksachen						
290.317	Spesen Bildungskosten	200.00		200.00		45.00	
290.433	Kursgelder						
3	SEELSORGE, KULTUR und KIRCHE	873'785.00	58'310.00	843'855.00	45'575.00	749'050.84	26'617.95
	Netto Aufwand		815'475.00		798'280.00		722'432.89
30	Kulturförderung	11'100.00		12'120.00		21'600.00	
300	Kulturförderung	11'100.00		12'120.00		21'600.00	
300.365	Vereinsbeiträge	11'100.00		12'120.00		21'600.00	
32	Informationen, Massenmedien	39'240.00		46'090.00		35'385.75	
320	Massenmedien	740.00		2'590.00		1'496.90	
320.310	WEB Auftritt	740.00		2'590.00		1'496.90	
321	Pfarrei-Information	38'500.00		43'500.00		33'888.85	
321.310	Druckkosten Pfarreiblatt	30'000.00		35'000.00		25'828.80	
321.318.02	Telefon, Porti	8'500.00		8'500.00		8'060.05	
36	Verwaltung	118'300.00		115'600.00		119'252.95	
360	Bistum	3'200.00		3'200.00			
360.362	Dekant Luzern-Habsburg	3'200.00		3'200.00			
361	Landeskirche	112'100.00		110'900.00		119'252.95	
361.361	Lastenausgleich	112'100.00		110'900.00		119'252.95	
362	Pfarreirat Pfarreirat	3'000.00		1'500.00			
362.317	Auslagenersatz	3'000.00		1'500.00			
37	Seelsorge, Gottesdienst, Diakonie	472'850.00	58'310.00	419'140.00	45'575.00	381'850.84	24'758.05
370	Seelsorge	373'040.00	57'510.00	328'915.00	44'775.00	297'993.49	23'958.05
370.301	Löhne	221'670.00		195'100.00		169'627.05	

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
370.303	Sozialversicherungsbeiträge AHV, ALV	15'990.00		15'050.00		12'751.15	
370.304	Pensionskassenbeiträge	24'480.00		20'550.00		17'554.85	
370.305	Unfall- & Krankentaggeldvers. Concordia	2'280.00		2'325.00		1'415.10	
370.308	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	500.00		500.00		250.00	
370.309	Uebriger Personalaufwand	19'000.00		9'000.00		4'950.00	
370.310	Büromaterial, Drucksachen	14'000.00		14'000.00		10'592.54	
370.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen, IT	4'000.00		5'000.00		24'659.20	
370.313	Verbrauchsmaterialien						
370.317	Spesen Seelsorger	3'500.00		3'500.00		1'714.80	
370.318.01	Sachversicherungen	850.00		800.00		838.40	
370.318.02	Porti, Telefon	7'100.00		5'400.00		4'645.75	
370.318.09	Dienstleistungen und Honorare	11'000.00		10'900.00		10'439.30	
370.352	Entsch. an Gemeinwesen	48'670.00		46'790.00		38'155.35	
370.365	Beiträge an Private Institute					400.00	
370.395	Verrechnete Soziallasten						506.55
370.435	Verkaufserlöse						288.15
370.436	Rückerstattungen						9'813.35
370.452	Beiträge von anderen Gemeinden		28'170.00		7'460.00		13'350.00
370.490	Interne Verrechnungen		29'340.00		37'315.00		
371	Kirchenmusik	78'310.00		71'725.00		64'140.55	
371.301	Löhne	48'700.00		43'200.00		40'016.65	
371.303	Sozialversicherungsbeiträge AHV, ALV	3'850.00		3'500.00		3'138.10	
371.304	Pensionskassenbeiträge	3'170.00		3'200.00		3'124.20	
371.305	Unfall- & Krankentaggeldvers. Concordia	340.00		525.00		275.60	
371.308	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	7'950.00		7'000.00		4'380.50	
371.309	Uebriger Personalaufwand						
371.310	Drucksachen, Notenmaterial	2'000.00		2'000.00		1'394.00	
371.311	Anschaffungen, Mobilien	6'150.00		6'150.00		6'142.50	
371.315	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00		1'019.00	
371.317	Spesen Musiker						
371.365	Private Institutionen/Kirchenchor	4'650.00		4'650.00		4'650.00	
371.395	Verrechnete Soziallasten						
372	Kultusaufwand	21'500.00	800.00	18'500.00	800.00	19'716.80	800.00
372.308	Temporäre Arbeitskräfte	500.00		500.00			
372.310	Büromaterial, Drucksachen	1'500.00		1'500.00		537.10	
372.311	Kultusgegenstände	1'000.00		1'000.00		2'562.85	
372.313.01	Blumenschmuck	2'500.00		2'500.00		1'912.30	
372.313.02	Kerzen, Hostien, Messwein	7'500.00		7'000.00		7'132.95	
372.313.07	Erinnerungsgaben						
372.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	1'000.00		1'500.00		605.10	
372.317	Spesen Ministranten	7'500.00		4'500.00		6'966.50	
	Liturgiegruppen						
372.434	Benützungsgebühren, Dienste				800.00		800.00
372.435	Verkäufe, Einnahmen		800.00				
372.469	Zuwendungen, Spenden						
38	Kirchliche Veranstaltungen	56'010.00		55'200.00		41'924.30	
380	Jugendarbeit	33'810.00		38'600.00		19'723.00	
380.317.02	Ausserschulische Jugendarbeit	11'070.00		8'000.00		7'273.00	
380.365	Beiträge an private Institute						
380.390	Interne Verrechnungen	22'740.00		30'600.00		12'450.00	
381	Kirchliche Veranstaltungen	22'200.00		16'600.00		22'201.30	

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
381.313	Verbrauchsmat. Lebensmittel	22'200.00		15'600.00		22'201.30	
381.317	Spesen						
381.318.09	Dienste Dritter, Pfarreiabend			1'000.00			
381.435	Verkäufe, Einnahmen						
39	KIRCHE	176'285.00		195'705.00		149'037.00	1'859.90
390	Pfarrkirche	106'820.00		129'110.00		87'150.50	
390.301	Besoldungen	37'920.00		35'200.00		37'001.40	
390.303	Sozialversicherungsbeiträge AHV, ALV	1'400.00		1'500.00		1'318.20	
390.305	Unfall- & Krankentaggeldvers. Concordia	300.00		310.00		64.35	
390.308	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte						
390.311	Anschaffung Mobilien	1'000.00		14'600.00		10'000.00	
390.312	Wasser, Energie und Heizmaterialien	7'750.00		7'750.00		7'724.25	
390.313.02	Reinigungsmaterial	1'000.00		800.00		862.00	
390.314	Baulicher Unterhalt	42'000.00		40'000.00		12'526.00	
390.315	Uebriger Unterhalt Dritter	6'200.00		6'200.00		5'774.75	
390.317	Spesen	500.00		500.00			
390.318.01	Sachversicherungen	6'750.00		6'750.00		5'982.80	
390.318.02	Porti, Telefon					671.45	
390.318.09	Dienstleistungen und Honorare	2'000.00		15'500.00		5'225.30	
390.395	Verrechnete Soziallasten						
392	Pfarräumlichkeiten	45'700.00		43'700.00		35'852.80	
392.312	Wasser, Energie und Heizmaterialien	1'500.00		1'500.00		946.65	
392.314	Baulicher Unterhalt	5'000.00		5'000.00			
392.315	Uebriger Unterhalt Dritter	5'000.00		1'000.00		55.00	
392.316	Mieten, Benützungsgebühren	28'200.00		28'200.00		28'200.00	
392.318.01	Sachversicherungen						
392.390	Interne Verrechnungen	6'000.00		8'000.00		6'651.15	
392.423	Mieteinnahmen						
393	Zentrum Teufmatt	23'765.00		22'895.00		26'033.70	1'859.90
393.301	Besoldungen	1'000.00		1'000.00		830.00	
393.303	Sozialversicherungsbeiträge AHV, ALV	80.00		80.00		66.25	
393.305	Unfall- & Krankentaggeldvers. Concordia	5.00		5.00		1.45	
393.311	Anschaffung Mobilien						
393.312	Wasser, Energie Pfarreisaal	3'700.00		3'630.00		2'136.95	
393.314	Baulicher Unterhalt					5'000.00	
393.315	Uebriger Unterhalt Dritter	1'500.00		1'500.00		1'211.10	
393.316	Mieten, Pachten und Benützungsgebühren						
393.317.02	Kostenanteil Zentrum Teufmatt	13'000.00		12'200.00		11'939.95	
393.318.01	Sachversicherungen						
393.318.09	Dienstleistungen Dritter						
393.322	Zinsen für langfristige Schulden	4'480.00		4'480.00		4'848.00	
393.390	Verrechneter Sachaufwand						
393.423	Mieterträge						480.00
393.436	Rückerstattungen						1'379.90
5	SOZIALE WOHLFAHRT	51'800.00		37'800.00		37'058.80	176.60
	Netto Aufwand		51'800.00		37'800.00		36'882.20
59	Hilfsaktionen	51'800.00		37'800.00		37'058.80	176.60
590	Hilfsaktionen	51'800.00		37'800.00		37'058.80	176.60

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
590.310	Büromaterial, Drucksachen	2'300.00		2'300.00		1'347.60	
590.317	Betreuung von Asyl Suchenden	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
590.362	Beiträge an Ausländerseelsorge aus Quellensteuern	17'000.00		16'000.00		16'211.20	
590.365	Beiträge an private Institute	15'000.00		7'000.00		7'000.00	
590.367	Spenden Ausland	15'000.00		10'000.00		10'000.00	
590.436	Rückerstattungen						176.60
9	FINANZEN UND STEUERN	438'783.00	1'675'697.00	166'408.00	1'385'797.00	357'246.01	1'450'331.55
	Netto Ertrag	1'236'914.00		1'219'389.00		1'093'085.54	
90	Steuern	6'500.00	1'176'000.00	8'000.00	1'165'000.00	2'923.70	1'230'815.90
900	Kirchensteuern	6'500.00	1'176'000.00	8'000.00	1'165'000.00	2'923.70	1'230'815.90
900.329.02	Vergütungszinse	4'000.00		5'000.00		3'322.90	
900.330	Kirchensteuern Abschreibungen	2'500.00		3'000.00		-399.20	
900.400.10	Steuerertrag lauf. Jahr		1'140'000.00		1'135'000.00		1'143'331.80
900.400.20	Nachträge früherer Jahre		25'000.00		20'000.00		75'801.60
900.400.30	Quellensteuern		9'000.00		8'000.00		9'947.20
900.400.40	Nach- und Strafsteuern						435.75
900.421	Verzugszinsen		2'000.00		2'000.00		1'299.55
94	Vermögens- und Schulden- verwaltung	109'333.00	498'130.00	95'508.00	219'230.00	106'645.50	217'948.65
940	Kapital- / Zinsendienst	5'600.00	200.00	5'610.00	200.00	6'126.65	705.70
940.321	Zinsen für kurzfristige Schulden			10.00			
940.322	Zinsen für langfristige Schulden	5'600.00		5'600.00		6'126.65	
940.420	Bankkontokorrentzinse		200.00		200.00		705.70
9421	Pfarrkirchenstiftung Waldrechnung	1'730.00		1'825.00		1'015.70	
9421.301	Holzerlöhne	600.00		600.00		390.00	
9421.305	UVG-Versicherungsbeiträge	85.00		85.00		84.00	
9421.314	Baulicher Unterhalt						
9421.315	Uebriger Unterhalt	920.00		1'000.00		416.70	
9421.318.07	Liegenschaftssteuern, Abgaben						
9421.319	Uebriger Sachaufwand	125.00		140.00		125.00	
9421.435	Verkäufe						
9422	Katholische Kirchgemeinde Grundstücke		29'160.00		28'400.00		28'400.00
9422.314	Baulicher Unterhalt						
9422.318.07	Liegenschaftssteuern, Abgaben						
9422.423	Pachterträge, Baurechtszins		29'160.00		28'400.00		28'400.00
9422.435	Verkäufe						
9423	Pfarrpfundstiftung Weiherhof, Liegenschaftsrechn.	74'180.00	166'540.00	82'850.00	168'100.00	95'362.55	167'412.95
9423.301	Lohn Hauswart/Verwaltung	10'650.00		10'650.00		9'451.45	
9423.303	Sozialversicherungsbeiträge AHV, ALV	860.00		800.00		670.10	
9423.305	Unfall- & Krankentaggeldvers. Concordia	90.00		20.00		88.45	
9423.312	Wasser, Energie und Heizmaterialien	21'700.00		21'700.00		17'655.75	
9423.314	Baulicher Unterhalt	10'000.00		13'000.00		30'332.00	
9423.315	Uebriger Unterhalt Dritter	13'400.00		8'400.00		8'854.70	
9423.318.01	Sachversicherungen	3'200.00		3'200.00		1'908.75	
9423.318.07	Liegenschaftssteuern, Abgaben						

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9423.318.09	Uebrige Dienstleistungen						
9423.322	Zinsen für langfristige Schulden	14'280.00		22'780.00		26'401.35	
9423.380	Rückstellung Sakralbauten-Fonds			2'300.00			
9423.395	Verrechnete Soziallasten						
9423.423	Mieterträge		159'540.00		159'600.00		159'460.00
9423.435	Verkäufe, Einnahmen						
9423.436	Rückerstattungen Nebenkosten		7'000.00		8'500.00		7'952.95
9424	Sigristenpfund, Pfarrpfund unbebaute Grundstücke	500.00	630.00	1'000.00	930.00	276.25	930.00
9424.315	Uebrigter Unterhalt Dritter	500.00		1'000.00		276.25	
9424.318.07	Liegenschaftssteuern, Abgaben						
9424.423	Pachterträge		630.00		930.00		930.00
9425	Katholische Kirchgemeinde Trautheim, Grundstücke	5'723.00	21'600.00	4'223.00	21'600.00	3'864.35	20'500.00
9425.312	Wasser, Strom, Heizung						
9425.314	Baulicher Unterhalt	3'500.00		2'000.00		1'710.55	
9425.318.01	Sachversicherungen	700.00		700.00		642.70	
9425.318.07	Liegenschaftssteuern, Abgaben						
9425.318.09	Uebrige Dienstleistungen	200.00		200.00		188.10	
9425.322	Zinsen für langfristige Schuld	1'323.00		1'323.00		1'323.00	
9425.423	Mietertrag		21'600.00		21'600.00		20'500.00
9425.436	Rückerstattungen						
9426	Pfarrpfundstiftung Riedbach-Park, Liegenschaftsrechn.	21'600.00	280'000.00				
9426.312	Wasser, Energie und Heizmaterialien	500.00					
9426.315	Uebrigter Unterhalt Dritter	1'500.00					
9426.318.01	Sachversicherungen	5'200.00					
9426.318.03	Verwaltungskosten	8'900.00					
9426.318.09	Liegenschaftsverwaltung	5'500.00					
9426.423	Uebrige Dienstleistungen Mieterträge		280'000.00				
99	Nicht aufgeteilte Posten	322'950.00	1'567.00	62'900.00	1'567.00	247'676.81	1'567.00
990	Abschreibungen	320'000.00		60'000.00		60'000.00	
990.330	Abschreibung Finanzvermögen	275'000.00					
990.331	Ord. Abschreibung Verwaltungsvermögen	45'000.00		60'000.00		60'000.00	
9961	Jahrzeitenfonds	2'950.00	1'567.00	2'900.00	1'567.00	2'540.52	1'567.00
9961.318.09	Honorare Jahrzeitenmessen	2'800.00		2'800.00		2'420.00	
9961.323	Zinsaufwand Jahrzeitenfonds	150.00		100.00		120.52	
9961.429	Zinserträge Jahrzeitenfonds		1'567.00		1'567.00		1'567.00
999	Abschluss					185'136.29	
999.332.01	Verwaltungsvermögen, zusätzliche Abschreibungen					185'000.00	
999.389	Ertragsueberschuss					136.29	
	Total	1'781'387.00	1'787'222.00	1'461'928.00	1'460'252.00	1'521'728.35	1'521'728.35
	Netto Aufwand				1'676.00		
	Netto Ertrag	5'835.00					
	Gesamttotal	1'787'222.00	1'787'222.00	1'461'928.00	1'461'928.00	1'521'728.35	1'521'728.35

Konto	Investitionsrechnung Artengliederung IR	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	AUSGABEN	2'250'000.00		21'450'000.00		918'452.95	
	Netto Aufwand		2'250'000.00		21'450'000.00		918'452.95
50	SACHGÜTER	2'250'000.00		21'450'000.00		918'452.95	
503	Hochbauten	2'250'000.00		21'450'000.00		918'452.95	
393.503.02	Erschliessung Parz 408						
393.503.03	Zentrumsbau auf Parz. 108						
9426.503.01	Planungskredit Parz. 408					918'452.95	
9426.503.02	Baukosten Parzelle Nr. 408	2'250'000.00		21'450'000.00			
6	EINNAHMEN						918'452.95
	Netto Ertrag					918'452.95	
69	AKTIVIERUNGEN						918'452.95
690	Aktivierete Ausgaben						918'452.95
999.690	Aktivierung der Ausgaben						918'452.95
	Total	2'250'000.00		21'450'000.00		918'452.95	918'452.95
	Netto Aufwand		2'250'000.00		21'450'000.00		
	Gesamttotal	2'250'000.00	2'250'000.00	21'450'000.00	21'450'000.00	918'452.95	918'452.95

Traktandum 2 Jahresplan 2017 / Investitions- und Aufgabenplan 2017 bis 2021

Ressort	Ziell/Aufgabe	Finanzielle Umsetzung	Total Kosten	Jahres- programm	Investitions- und Aufgabenplan				
					2017	2018	2019	2020	2021
		LR IR	CHF	2017	2018	2019	2020	2021	
0	Allgemeine Verwaltung								
2	Bildung								
3	Seelsorge, Kultur, Kirche								
	Planung Umgestaltung Kirchenvorplatz	x	100'000.00	S	50'000.00	A	40'000.00		
9	Finanzen und Beiträge								
	Permanente Überprüfung Steuerfuss	x	p.m.	W	W	W	W	W	W
	Heizkonzept Weiherhof (Fernheizung mit der Einwohnergemeinde)	x	30'000.00				30'000.00		
	Strassensanierung Dorfweg	x			S / A	30'000.00			
	Überbauung "Riedbach-West" Parz. 408	x	24'700'000.00	W	2'250'000.00	A	1'000'000.00		

S=Start, W=Weiterführung, A=Abschluss

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

Traktandum 3

INVESTITIONSPLAN 2017 - 2021

INVESTITIONSPLAN	2015 IST	2016 Budget	2017 Budget	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung
Zentrum Teufmatt	0	0	0	0	0	0	0
Renovation Weiherhof	0	0	0	0	0	0	0
Pfarrkirche	0	0	0	0	0	0	0
Ueberbauung "Riedbach" Parz. 408 Investition	918'453	21'450'000	2'250'000	1'000'000	0	0	0
TOTAL INVESTITIONEN	918'453	21'450'000	2'250'000	1'000'000	0	0	0

Adligenswil, 17. Oktober 2016

FINANZPLAN 2017 - 2021

AUFWAND	2015 IST	2016 Budget	2017 Budget	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung
Allgemeine Verwaltung	0	151'815	154'340	151'081	156'884	145'850	149'926
Religionsunterricht, Bildung	2	233'170	209'464	213'993	217'617	223'292	227'018
Kulturförderung	300	12'120	11'100	11'100	11'100	11'100	11'100
Pfarrreiblatt	321	46'090	39'240	39'632	40'227	40'629	41'035
Dekanat	360	0	3'200	3'200	3'200	3'200	3'200
Lastenausgleich	361	110'900	112'100	116'023	116'561	116'151	117'144
Pfarrreirat	362	1'500	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
Liturgie, Diakonie, Seelsorge	37	373'565	414'540	403'120	405'052	408'258	414'009
Kirchliche Verant./Jugendarbeit	38	41'924	56'010	56'687	57'259	57'839	58'426
Pfarrkirche	39	87'151	106'820	114'433	108'054	68'683	69'319
Pfarrräume	392	35'853	43'700	40'925	41'154	41'387	41'625
Pfarrsaal Zentrum Teufmatt	393	24'174	23'765	18'536	18'807	19'083	22'365
Soziale Wohlfahrt	590	36'882	51'800	51'993	52'188	52'385	52'584
Kapital- und Zinsendienst	940	5'421	5'400	5'400	5'400	5'400	5'400
Fondsentnahmen (Grab/Jahrzeit)	996	974	1'383	1'383	1'383	1'383	1'383
Abschreibungen	Div.	60'000	320'000	1'160'000	955'000	982'000	980'000
TOTAL AUFWAND	1'159'480	1'287'808	1'557'862	2'390'506	2'192'886	2'179'639	2'197'535

FINANZPLAN 2017 - 2021

ERTRAEGE	2015 IST	2016 Budget	2017 Budget	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung
Steuereinnahmen	900	1'227'892	1'157'000	1'175'245	1'181'144	1'176'809	1'187'627
Miet- und Pachtzinseinnahmen							
- Waldrechnung	9421	-1'016	-1'825	-1'245	-1'256	-1'266	-1'277
- Kirchengemeinde unbeb.Grdst.	9422	28'400	28'400	29'160	29'160	29'160	29'160
- Liegenschaftsrechnung Weiherhof	9423	72'050	85'250	93'576	92'800	92'011	61'211
- Sigristenpfund unbeb. Grdst.	9424	654	-70	130	130	130	130
- Liegenschaftsrechnung Trautheim	9425	16'636	17'377	16'377	16'317	16'256	16'193
- Pfarrpfundstiftung Riedbach-Park	9426	0	0	10'80'870	879'440	891'778	906'566
Ausserordentlicher Ertrag	Div.	0	0	0	0	0	0
Fondsentnahmen (Spezialfinanz.)	Div.	0	0	0	0	0	0
Spenden	Div.	0	0	0	0	0	0
TOTAL ERTRAG	1'344'616	1'286'132	1'563'697	2'394'113	2'197'735	2'204'878	2'199'611

Adligenswil, 17. Oktober 2016

FINANZPLAN 2017 - 2021

ZUSAMMENFASSUNG	2015 IST	2016 Budget	2017 Budget	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung
TOTAL ERTRAG	1'344'616	1'286'132	1'563'697	2'394'113	2'197'735	2'204'878	2'199'611
TOTAL AUFWAND	1'159'480	1'287'808	1'557'862	2'390'506	2'192'866	2'179'639	2'197'535
MEHRERTRAG	185'136		5'835	3'607	4'849	25'240	2'076
MEHRAUFWAND		-1'676					
Steuereinheiten netto	0.2375	0.2375	0.2375	0.2375	0.2375	0.2375	0.2375
	0.25 / 5 %	0.25 / 5 %	0.25 / 5 %	0.25 / 5 %	0.25 / 5 %	0.25 / 5 %	0.25 / 5 %

Adligenswil, 17. Oktober 2016

Traktandum 4**Abrechnung Planungskredit Parzelle Nr. 408 - "Riedbach-West"**

An der Kirchgemeindeversammlung vom 10. Dezember 2013 wurde einem Planungskredit von CHF 1'350'000.00 mehrheitlich zugestimmt. Bei der damaligen Ausgangslage wurde das Projekt durch die Firma Meletta und Sirebel in Luzern geplant. Während der Planung hat der Kirchenrat am 08. Januar 2015 entschieden, das Projekt mit der Firma Strüby in Schwyz weiterzuführen.

Investitionsrechnung und Voranschlag mit der Kontrolle über Sonderkredite

Planungskredit vom 10.12.2013	CHF	1'350'000.00		
Abrechnung Planungskredit	CHF	1'453'813.65	Mehrkosten	CHF 103'813.65

Beschreibung	Planungskredit	IST Zahlen	Abweichungen
Gestaltungsplan			
Honorare: Anpassungen Gebäude von 4 Einheiten auf 3 Einheiten	CHF 45'300.00	CHF 62'097.35	CHF + 1'847.35
Model / Nebenkosten	CHF 9'700.00	CHF 10'983.55	CHF + 1'283.55
Bauprojekt			
Honorare: Mehrkosten Vertragsauflösungen Mehrkosten Abklärungen zus. Geschoss	CHF 1'220'000.00	CHF 1'314'039.00	CHF - 23'603.00 CHF + 97'500.00 CHF + 20'142.00
Nebenkosten: Tiefere Kapitalkosten - mehr Eigenmittel	CHF 75'000.00	CHF 66'693.75	CHF + 2'718.75 CHF - 11'025.00
TOTAL	CHF 1'350'000.00	CHF 1'453'813.65	CHF + 103'813.65

Bericht der Rechnungscommission an die Stimmberechtigten der Kath. Kirchgemeinde Adligenswil zur Abrechnung des Sonderkreditdes vom 10. Dezember 2013 über den Planungskredit Bauprojekt Parz. 408 - "Riedbach-West", Adligenswil

Als Rechnungscommission haben wir die vorstehende Abrechnung geprüft.

Für die Abrechnung des Sonderkreditdes ist der Kirchenrat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diese zu prüfen.

Unsere Prüfung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag, sowie dem Handbuch für Rechnungscommission und Controlling-Kommissionen von der römisch-katholischen Kirchgemeinden des Kantons Luzern. Die Prüfung wurde so geplant und durchgeführt, dass wesentliche Fehlaussagen in der Abrechnung mit angemessener Sicherheit erkannt werden. Wir prüften die Posten und Angaben der Abrechnung mittels Analysen und Erhebungen auf der Basis von Stichproben. Ferner beurteilten wir die Anwendung der massgebenden Rechnungslegungsgrundsätzen. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine ausreichende Grundlage für unser Urteil bildet.

Gemäss unserer Prüfung bestätigen wir die Richtigkeit und Vollständigkeit der Abrechnung:

Wir beantragen, die vorliegende Abrechnung zu genehmigen.

Adligenswil, 18. Oktober 2016

Rechnungscommission der Kath. Kirchgemeinde Adligenswil

Der Präsident: Thomas Stöcklin

Die Mitglieder: Mirjam Meyer und Peter Infanger

Antrag des Kirchenrates

Wir beantragen Ihnen die Abrechnung des Planungskreditdes für das Bauprojekt Parz. 408 - "Riedbach-West" zu genehmigen.

Adligenswil, 17. Oktober 2016