



KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE
6043 ADLIGENSWIL

Voranschlag 2019

Finanz- und Aufgabenplanung 2019 – 2023

Abnahme Baukredit Überbauung "Riedbach-West"



INHALTSVERZEICHNIS

Seite

3	Einladung zur Kirchgemeindeversammlung
4	Bericht und Antrag der Rechnungskommission
5	Bericht und Antrag zum Voranschlag 2019
6	Bemerkungen zum Voranschlag 2019
7 – 15	Voranschlag - Verwaltungsrechnung 2019
16	Voranschlag - Investitionsrechnung 2019
17	Jahresplan 2019 - 2023
18 – 21	Investitions- und Finanzplan 2019 – 2023
22 - 23	Abnahme Baukredit Überbauung "Riedbach-West"
24	Anpassung Verteilschlüssel Pastoralraum

Der Synodalverwalter der röm. kath. Landeskirche des Kantons Luzern hat gemäss Bericht vom 25. Januar 2018 beim Voranschlag 2018 **keine Mängel** festgestellt. (§75 Kirchengemeindegesezt)

Adligenswil, 24. Oktober 2018

KIRCHENRAT ADLIGENSWIL

KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE ADLIGENSWIL

Geschätzte Mitbürgerinnen und Mitbürger

Einladung zur ordentlichen Kirchgemeindeversammlung

Dienstag, 4. Dezember 2018, 20.00 Uhr

→ Pfarreisaal Zentrum Teufmatt, Adligenswil

Traktanden

1. Voranschlag 2019 und Festsetzung der Steuereinheiten
Antrag: 0,25 Einheiten und 9 % Rabatt (bisher)
2. Kenntnisnahme Jahresprogramm für das Jahr 2019
3. Orientierung über den Jahres-, Investitions- und Finanzplan 2019 bis 2023
4. Abnahme Baukredit Überbauung "Riedbach-West"
5. Anpassung Verteilschlüssel Pastoralraum
6. Varia

Die Details zum Voranschlag 2019 können ab sofort nach telefonischer Voranmeldung beim Kirchmeieramt eingesehen werden.

Die stimmberechtigten Gemeindeangehörigen können das Stimmregister auf der Gemeindeganzlei 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, 24. Oktober 2018

Kirchenrat Adligenswil

Bericht der Rechnungskommission an die Stimmberechtigten der kath. Kirchgemeinde Adligenswil

Als Rechnungskommission haben wir den Finanz- und Aufgabenplan für die Periode von 2019 bis 2023, den Voranschlag 2019 (laufende Rechnung und Investitionsrechnung), und das Jahresprogramm für das Jahr 2019 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 0.2275 Einheiten beurteilen wir als notwendig.

Wir beantragen, den vorliegenden Voranschlag mit einem Ertragsüberschuss von CHF 4'489 zu genehmigen.

Adligenswil, 23. Oktober 2018

Die Rechnungskommission

Der Präsident: Thomas Stöcklin

Die Mitglieder: Mirjam Meyer

Gregor Metz

Traktandum 1

VORANSCHLAG 2019

Genehmigung des Voranschlages 2019 der laufenden Rechnung

Festsetzung des Steuerfusses 2019 auf **0,25 Einheiten (bisher) und 9 % Steuerrabatt (bisher)**.

Der Voranschlag 2019 weist einen **Ertragsüberschuss von CHF 4'489** aus.

Antrag des Kirchenrates zum Voranschlag 2019

Der Voranschlag 2019 für die laufende Rechnung sei zu genehmigen.

Dem Steuerbezug von 0,25 Einheiten abzüglich 9 % Steuerrabatt sei zuzustimmen.
Das ergibt einen Nettosteuerbezug von 0,2275 Einheiten (bisher).

Adligenswil, 24. Oktober 2018

Katholische Kirchgemeinde Adligenswil

B E M E R K U N G E N

24. Oktober 2018

LAUFENDE RECHNUNG

VORANSCHLAG 2019

Konto	Bemerkung
012.300.01	Anpassung Entschädigung Sitzungsgelder Kirchenrat
012.318.03	Honorar Machbarkeitsstudie Trautheim
219.302.01	Pensenanpassungen Religionsunterricht im Pastoralraum (Konto 219.352.01/219.390.01 und 219.452.01)
370.352.01	Minderkosten innerhalb Pastoralraum
370.490.01	Tiefere Umlagen Religionsunterricht (219.390.01)
371.311.01	Wegfall Abzahlung Truhenorgel
372.311.01	Beitrag für Raum der Stille im Pflegezentrum Adligenswil (AGZ)
380.352.01	70 % Jugendmitarbeiter Pastoralraum ab 01.08.19
381.313.01	Wegfall Abschieds- und Neu-Einsetzungsfeier Pastoralraum
390.311.01	Akustik- / Lautsprecheranlage
390.314.01	Gestaltung Kirchenvorplatz
994.484.01	Entnahme aus dem Sakralfonds (Vorplatz Friedhof / Beitrag Raum der Stille)

Laufende Rechnung		Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Ertrag
Total Kirchenverwaltung	97'920.00	280.00	97'100.00	280.00	101'091.83	647.90	647.90
Total Allgemeine Verwaltung	173'740.00	280.00	145'460.00	280.00	156'435.88	647.90	647.90
Total Allgemeine Verwaltung	173'740.00	280.00	145'460.00	280.00	156'435.88	647.90	647.90
Bildung							
Bildung							
Religionsunterricht							
219.302.01 Besoldungen Lehrkräfte	170'520.00		149'000.00		155'776.55		
219.303.01 Sozialversicherungsbeiträge AHV, ALV und FAK	13'310.00		11'600.00		12'119.25		
219.304.01 Pensionskassenbeiträge	20'290.00		16'550.00		17'219.40		
219.305.01 Unfall- und Krankentaggeld Versicherungen	1'870.00		1'650.00		1'655.15		
219.309.01 übriger Personalaufwand -Weiterbildung	1'800.00		1'800.00		1'800.00		
<i>219.310.01 Religionsunterricht</i>	<i>33'250.00</i>		<i>34'655.00</i>		<i>24'274.08</i>		
219.317.01 Auslagen Sakramentenandenken	4'500.00		4'500.00		3'264.85		
219.352.01 Beiträge an Gemeinden	28'970.00		36'270.00		32'638.80		
219.390.01 Interne Verrechnungen	15'000.00		32'050.00		17'220.00		
219.436.02 Rückerstattungen		0.00		0.00		142.15	
219.452.01 Katechesebeiträge v. Gemeinden		70'750.00		63'740.00		52'746.70	
Total Religionsunterricht	289'510.00	70'750.00	288'075.00	63'740.00	265'968.08	52'888.85	
Uebrigens Bildungswesen							
290.308.01 Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte	1'500.00		1'500.00		834.00		
290.317.01 Spesen Bildungskosten	200.00		200.00		0.00		
Total Uebrigens Bildungswesen	1'700.00		1'700.00		834.00		
Total Bildung	291'210.00	70'750.00	289'775.00	63'740.00	266'802.08	52'888.85	
Total Bildung	291'210.00	70'750.00	289'775.00	63'740.00	266'802.08	52'888.85	
Seelsorge, Kultur, Kirche							
Kulturförderung							
Beiträge Kultur & Vereine							

Laufende Rechnung		Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Ertrag
300.365.01 Vereinsbeiträge	12'100.00		12'100.00		11'100.00		
Total Beiträge Kultur & Vereine	12'100.00		12'100.00		11'100.00		
Total Kulturförderung	12'100.00		12'100.00		11'100.00		
Massenmedien							
Massenmedien					358.84		
320.310.01 WEB Auftritt	1'080.00		1'080.00		358.84		
Total Massenmedien	1'080.00		1'080.00				
Pfarrrei-Information							
321.310.01 Druckkosten Pfarrblatt	27'000.00		27'000.00		25'941.45		
321.318.02 Portikosten	9'000.00		9'000.00		8'789.90		
Total Pfarrrei-Information	36'000.00		36'000.00		34'731.35		
Total Massenmedien	37'080.00		37'080.00		35'090.19		
Verwaltung							
Bistum							
360.362.01 Dekant Luzern-Habsburg / Finanzierung Dekanat	0.00		0.00		2'785.00		
Total Bistum					2'785.00		
Landeskirche							
361.361.01 Lastenausgleich Landeskirche	114'900.00		114'900.00		107'211.65		
Total Landeskirche	114'900.00		114'900.00		107'211.65		
Pfarrirat							
362.317.01 Beiträge an Pfarrirat	3'000.00		3'000.00		387.35		
Total Pfarrirat	3'000.00		3'000.00		387.35		
Total Verwaltung	117'900.00		117'900.00		110'384.00		
Seelsorge, Diakonie, Pfarramt							
Seelsorge, Diakonie							
370.301.01 Besoldung Verwaltung	208'700.00		208'700.00		212'097.70		
370.303.01 Sozialversicherungsbeiträge AHV, ALV und FAK	13'790.00		13'790.00		15'576.70		
370.304.01 Pensionskassenbeiträge	8'020.00		8'020.00		21'864.00		

Bezeichnung	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
370.305.01 Unfall- und Krankentaggeld Versicherungen	2'160.00		2'160.00		2'182.00	
370.308.01 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	3'000.00		3'000.00		250.00	
370.309.01 übriger Personalaufwand -Weiterbildung	8'400.00		8'000.00		15'310.13	
370.310.01 Büromaterial, Drucksachen	14'900.00		14'600.00		9'440.92	
370.311.01 Anschaffungen Mobilien / EDV	0.00		2'000.00		841.15	
370.317.01 Spesenentschädigungen	3'500.00		3'500.00		1'765.20	
370.318.01 Sachversicherungen	790.00		850.00		786.40	
370.318.02 Porti, Telefon	6'800.00		7'100.00		6'150.94	
370.318.09 übrige Dienstleistungen	15'000.00		17'000.00		10'315.58	
370.352.01 Entschädigung Gemeinwesen / PEP	45'930.00		62'800.00		47'904.95	
370.435.01 Verkaufserlöse		0.00		0.00		1915.70
370.452.01 Beiträge von anderen Gemeinden		28'800.00		19'460.00		24'658.95
370.490.01 Interne Verrechnungen		28'210.00		46'750.00		36'620.00
Total Seelsorge, Diakonie	330'990.00	57'010.00	365'830.00	66'210.00	344'485.67	63'194.65
Kirchenmusik						
371.301.01 Besoldung Kirchenmusik	53'200.00		51'200.00		52'986.75	
371.303.01 Sozialversicherungsbeiträge AHV, ALV und FAK	3'950.00		3'850.00		4'145.50	
371.304.01 Pensionskassenbeiträge	3'170.00		3'170.00		3'124.20	
371.305.01 Unfall- und Krankentaggeld Versicherungen	350.00		350.00		345.75	
371.308.01 Entschädigung für temporäre Aushilfe	3'000.00		7'000.00		7'224.00	
371.310.01 Büromaterial, Drucksachen	2'000.00		2'000.00		1'572.00	
371.311.01 Anschaffungen, Mobilien	0.00		6'150.00		6'142.50	
371.315.01 Uebriger Unterhalt	3'100.00		1'500.00		650.00	
371.365.01 Beiträge Kirchenchor/Musik	4'650.00		4'650.00		4'650.00	
371.436.01 Rückerstattungen		3'000.00		0.00		3'899.60
Total Kirchenmusik	73'420.00	3'000.00	79'870.00		80'840.70	3'899.60
Kulturaufwand						
372.308.01 Temporäre Arbeitskräfte	500.00		500.00		0.00	
372.310.01 Büromaterial, Drucksachen	1'700.00		1'700.00		476.60	
372.311.01 Kultusgegenstände	29'200.00		26'700.00		248.30	
372.313.01 Kirchenschmuck / Blumen	2'500.00		2'500.00		2'084.10	
372.313.02 Kerzen, Hostien, Messwein	7'500.00		7'500.00		6'191.05	
372.315.01 Uebriger Unterhalt	0.00		1'000.00		135.10	

Laufende Rechnung		Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Ertrag
372.317.01 Spesen Ministranten	4'500.00	0.00	8'000.00	800.00	7'412.00		0.00
372.434.01 Benützungsgeldern / Dienste	45'900.00		47'900.00	800.00	16'547.15		
Total Kultusaufwand	450'310.00	60'010.00	493'600.00	67'010.00	441'873.52		67'094.25
Kirchliche Veranstaltungen							
Jugendarbeit							
380.317.02 Ausser schulische Jugendarbeit	9'160.00		11'100.00		8'739.96		
380.352.01 Beiträge an andere Gemeinden	12'600.00		0.00		0.00		
380.390.01 Interne Verrechnungen	13'210.00		14'700.00		19'400.00		
Total Jugendarbeit	34'970.00		25'800.00		28'139.96		
Kirchliche Veranstaltungen							
381.313.01 Verbrauchsmaterial, Lebensmittel	21'420.00		29'200.00		19'207.57		
Total Kirchliche Veranstaltungen	21'420.00		29'200.00		19'207.57		
Total Kirchliche Veranstaltungen	56'390.00		55'000.00		47'347.53		
Kirchengut							
Kirche							
390.301.01 Besoldung Sakristanen-Dienst	38'800.00		38'200.00		35'879.40		
390.303.01 Sozialversicherungsbeiträge AHV, ALV und FAK	1'450.00		1'400.00		1'127.75		
390.305.01 Unfall- und Krankentaggeld Versicherungen	310.00		300.00		329.40		
390.309.01 übriger Personalaufwand - Weiterbildung	500.00		500.00		0.00		
390.311.01 Anschaffungen, Mobilien	24'000.00		1'000.00		0.00		
390.312.01 Wasser, Energie, Heizung	8'400.00		6'000.00		8'039.25		
390.313.01 Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		830.35		
390.314.01 Baulicher Unterhalt	35'000.00		99'800.00		57'718.30		
390.315.01 Uebrigter Unterhalt	6'200.00		6'200.00		5'379.30		
390.318.01 Sachversicherungen	6'750.00		6'750.00		6'606.80		
390.318.09 übrige Dienstleistungen	2'000.00		2'000.00		427.70		
390.423.01 Mietzinseiträge		0.00		0.00			1'620.00
Total Kirche	124'910.00		163'650.00		116'338.25		1'620.00
Pfarrräumlichkeiten							

Laufende Rechnung		Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Ertrag
392.312.01 Wasser, Energie, Heizung	7'500.00		7'500.00		7'046.85		
392.314.01 Baulicher Unterhalt	0.00		0.00		3'000.00		
392.315.01 Uebriger Unterhalt	10'000.00		10'000.00		1'388.65		
392.316.01 Mieten, Benützunggebühren	28'200.00		28'200.00		28'200.00		
392.436.01 Rückerstattungen		0.00		0.00			1'014.00
Total Pfarreiräumlichkeiten	45'700.00		40'700.00		39'635.50		1'014.00
Zentrum Teufmatt							
393.301.01 Besoldungen Teufmatt	1'000.00		1'000.00		420.00		
393.303.01 Sozialversicherungsbeiträge AHV, ALV und FAK	80.00		80.00		33.00		
393.305.01 Unfall- und Krankentaggeld Versicherungen	5.00		5.00		0.90		
393.312.01 Wasser, Energie, Heizung	5'000.00		3'700.00		2'479.75		
393.313.01 Verbrauchsmaterial	0.00		0.00		172.80		
393.314.01 Baulicher Unterhalt	0.00		0.00		844.95		
393.315.01 Uebriger Unterhalt	500.00		500.00		850.50		
393.317.02 Kostenanteil Gemeinde Zentrum Teufmatt	6'400.00		13'150.00		8'611.00		
393.322.01 Zinsen für langfristige Schulden	4'480.00		4'480.00		4'480.00		
393.423.01 Mietzinsträge		0.00		0.00			630.00
Total Zentrum Teufmatt	17'465.00		22'915.00		17'892.90		630.00
Total Kirchengut	188'075.00		227'265.00		173'866.65		3'264.00
Total Seelsorge, Kultur, Kirche	861'855.00	60'010.00	943'305.00	67'010.00	819'661.89	70'358.25	
Soziale Wohlfahrt							
Hilfsaktionen							
Hilfsaktionen							
590.310.01 Büromaterial, Drucksachen	2'300.00		2'300.00		1'636.68		
590.317.01 Betreuung von Asylsuchende	3'000.00		3'000.00		2'500.00		
590.362.01 Beiträge an Ausländerseelsorge	15'000.00		15'000.00		14'969.55		
590.365.01 Beiträge an private Inland Institutionen	7'000.00		25'100.00		15'000.00		
590.367.01 Beiträge an private Ausland Institutionen	15'000.00		15'000.00		15'000.00		
590.436.02 Rückerstattungen		0.00		0.00			136.00
Total Hilfsaktionen	42'300.00		60'400.00		49'106.23		136.00

Laufende Rechnung		Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Ertrag
Total Hilfsaktionen	42'300.00		60'400.00		49'106.23		136.00
Total Soziale Wohlfahrt	42'300.00		60'400.00		49'106.23		136.00
Finanzen und Steuern							
Steuern							
Kirchensteuern							
900.329.01 Steuerskonti, Vergütungszins	700.00		1'000.00		1'420.05		
900.330.01 Abschreibungen	2'500.00		2'500.00		4'634.75		
900.400.10 Kirchensteuer laufendes Jahr		1'060'000.00		1'100'000.00		1'097'673.20	
900.400.11 Auflösung Steuerrabatt Kirchensteuer laufendes Jahr		0.00		0.00		50'000.00	
900.400.20 Nachträge früherer Jahre		35'000.00		25'000.00		51'985.85	
900.400.30 Quellensteuern		9'000.00		9'000.00		9'042.55	
900.400.40 Nach- und Strafsteuern		0.00		0.00		21'741.80	
900.421.01 Verzugszinsen		1'000.00		2'000.00		645.95	
Total Kirchensteuern	3'200.00	1'105'000.00	3'500.00	1'136'000.00	6'054.80	1'231'089.35	
Total Steuern	3'200.00	1'105'000.00	3'500.00	1'136'000.00	6'054.80	1'231'089.35	
Kapital- und Zinsendienst							
Kapital- und Zinsendienst							
940.322.01 Zinsen langfristige Schulden	5'600.00		5'600.00		5'600.00		
Total Kapital- und Zinsendienst	5'600.00		5'600.00		5'600.00		
Waldrechnung							
941.301.01 Holzerlöhe	2'700.00		700.00		440.00		
941.305.01 SUVA Versicherung	85.00		85.00		84.00		
941.315.01 Uebriger Unterhalt	920.00		920.00		416.70		
941.319.01 Uebriger Sachaufwand	125.00		125.00		125.00		
941.435.01 Holzverkäufe		0.00		0.00		285.70	
Total Waldrechnung	3'830.00		1'830.00		1'065.70	285.70	
Bebaute Grundstücke							
942.423.01 Pachterträge / Baurechtszins		29'160.00		29'160.00		29'360.00	

Laufende Rechnung		Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Ertrag
Total Bebaute Grundstücke		29'160.00					29'360.00
Liegenschaft Weiherhof							
943.301.01 Besoldung Hauswart / Verwaltung	10'870.00		10'780.00		10'343.00		
943.305.01 Sozialversicherungsbeiträge AHV, ALV und FAK	880.00		880.00		820.50		
943.305.01 Unfall- und Krankentaggeld Versicherungen	90.00		90.00		101.80		
943.312.01 Wasser, Energie, Heizung	21'000.00		21'400.00		23'172.95		
943.314.01 Baulicher Unterhalt	20'000.00		50'000.00		74'647.75		
943.315.01 Uebriger Unterhalt	10'000.00		8'500.00		8'137.70		
943.318.01 Sachversicherungen	3'200.00		3'200.00		2'176.60		
943.322.01 Zinsen langfristige Schulden	14'280.00		14'280.00		14'280.00		
943.380.01 Einlagen Sakralbauten-Fonds	0.00		2'720.00		0.00		
943.423.01 Mietzinserräge		163'020.00		163'720.00		155'172.50	
943.436.01 Rückerstattungen Nebenkosten		4'000.00		4'000.00		5'034.90	
Total Liegenschaft Weiherhof	80'320.00	167'020.00	111'850.00	167'720.00	133'680.30	160'207.40	
Unbebaute Grundstücke							
944.315.01 Uebriger Unterhalt	500.00		500.00		195.90		
944.423.01 Pachterträge		630.00		630.00		630.00	
Total Unbebaute Grundstücke	500.00	630.00	500.00	630.00	195.90	630.00	
Liegenschaft Trautheim							
945.314.01 Baulicher Unterhalt	2'000.00		3'000.00		4'018.35		
945.318.01 Sachversicherung	700.00		700.00		702.85		
945.318.09 Uebrige Dienstleistungen	200.00		200.00		188.10		
945.322.01 Zinsen langfristige Schulden	1'323.00		1'323.00		1'323.00		
945.423.01 Mietzinserräge		21'600.00		21'600.00		21'600.00	
Total Liegenschaft Trautheim	4'223.00	21'600.00	5'223.00	21'600.00	6'232.30	21'600.00	
Liegenschaften Riedbach-Park							
946.312.01 Wasser, Energie, Heizung	70'490.00		63'510.00		80.00		
946.313.01 Verbrauchsmaterial	450.00		550.00		0.00		
946.314.01 Baulicher Unterhalt	3'000.00		0.00		0.00		
946.315.01 Uebriger Unterhalt	34'600.00		27'300.00		563.05		
946.318.01 Sachversicherung	21'380.00		18'830.00		1'416.20		
946.318.03 Verwaltungskosten - Liegenschaftsverwaltung	45'300.00		45'300.00		6'454.40		

Laufende Rechnung		Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
946.318.04	Externer Hauswart Innenbereich	19'500.00		14'000.00		2'962.80	
946.318.05	Externer Hauswart Aussenbereich	5'850.00		6'850.00		450.00	
946.318.06	Lift - Serviceabonnement / Unterhalt	6'700.00		6'700.00		1'107.00	
946.318.09	Uebrigte Dienstleistungen	6'900.00		7'000.00		0.00	
946.322.01	Zinsen langfristige Schulden	313'790.00		221'880.00		0.00	
946.380.01	Einlagen Sakralbauten-Fonds	12'840.00		24'800.00		0.00	
946.423.01	Mietzinserträge		1'284'000.00		1'240'000.00		186'760.00
946.436.01	Rückstellungen		105'000.00		100'000.00		0.00
	Total Liegenschaften Riedbach-Park	540'800.00		436'720.00		13'033.45	186'760.00
	Total Kapital- und Zinsdienst	635'273.00	1'607'410.00	561'723.00	1'559'110.00	159'807.65	398'843.10
	Nicht aufgeteilte Posten						
	Abschreibungen						
990.330.01	Abschreibung auf Finanzvermögen	850'000.00		820'000.00		256'848.60	
990.331.01	Ordentliche Abschreibung auf Verwaltungsvermögen	30'000.00		35'000.00		34'000.00	
	Total Abschreibungen	880'000.00		855'000.00		290'848.60	
	Spezialfonds						
994.484.01	Entnahme aus Spezialfonds		50'000.00		50'000.00		0.00
	Total Spezialfonds		50'000.00		50'000.00		
	Vorfinanzierungen						
	Jahrzeitenfondsstiftung						
996.318.09	Honorare Jahrzeitenmessen	2'800.00		2'800.00		2'260.00	
996.323.01	Zinsaufwand Jahrzeitenfonds	150.00		150.00		136.08	
996.429.01	Zinserträge Jahrzeitenfonds		1'567.00		1'567.00		1'569.25
	Total Jahrzeitenfondsstiftung	2'950.00	1'567.00	2'950.00	1'567.00	2'396.08	1'569.25
	Abschluss						
999.389.01	Ertragsüberschuss	4'489.00		15'594.00		4'419.49	
	Total Abschluss	4'489.00		15'594.00		4'419.49	
	Total Nicht aufgeteilte Posten	887'439.00	51'567.00	873'544.00	51'567.00	297'664.17	1'569.25
	Total Finanzen und Steuern	1'525'912.00	2'763'977.00	1'438'767.00	2'746'677.00	463'526.62	1'631'501.70

Investitionsrechnung						
Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
I9 Finanzen und Steuern						
I94 Finanzvermögen						
I946 Bau Riedbach-Park			150'000.00		7'636'754.10	
946.503.02 Baukosten Parz. 408 / Baukredit "Riedbach Park"	0.00					
I946 Total Bau Riedbach-Park			150'000.00		7'636'754.10	
I94 Total Finanzvermögen			150'000.00		7'636'754.10	
I99 Nicht aufgeteilte Posten						
I999 Abschluss						7'636'754.10
999.690.01 Aktivierungen der Ausgaben		0.00		0.00	-7'636'754.10	
I999 Total Abschluss					-7'636'754.10	
I99 Total Nicht aufgeteilte Posten						
I9 Total Finanzen und Steuern			150'000.00			
5 Erfolg			150'000.00			
Erfolg			150'000.00			

Traktandum 2 Jahresplan 2019 / Investitions- und Aufgabenplan 2019 bis 2023

Ressort	Ziel/Aufgabe	Finanzelle Umsetzung		Total Kosten	Jahresprogramm	Investitions- und Aufgabenplan					
		LR	IR			2020	2021	2022	2023		
0	Allgemeine Verwaltung			CHF	2019						
	Machbarkeitsstudie Trautheim	x		20'000.00	S/ A						
	Ueberprüfung Archivierung	x		30'000.00	S/ A	30'000.00					
2	Bildung										
3	Seelsorge, Kultur, Kirche										
	Planung Umgestaltung Kirchenvorplatz	x		100'000.00	A	30'000.00					
9	Finanzen und Beiträge										
	Permanente Überprüfung Steuerfuss	x		p.m.	W		W	W	W	W	
	Planung Sanierung / Neubau Dorfweg 1, "Weiherhof"		x	600'000.00					S	300'000.00	A 300'000.00

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

S=Start, W=Weiterführung, A=Abschluss

Traktandum 3

KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE ADLIGENSWIL

INVESTITIONSPLAN 2019 - 2023

INVESTITIONSPLAN	2017 IST	2018 Budget	2019 Budget	2020 Planung	2021 Planung	2022 Planung	2023 Planung
Zentrum Teufmatt	0	0	0	0	0	0	0
Renovation / Neubau Weierhof	0	0	0	0	0	300'000	300'000
Pfarrkirche	0	0	0	0	0	0	0
Ueberbauung "Riedbach-Park" Parz. 408	7'636'754	150'000	0	0	0	0	0
TOTAL INVESTITIONEN	7'636'754	150'000	0	0	0	300'000	300'000

Adligenswil, 17. Oktober 2018

FINANZPLAN 2019 - 2023

KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE ADLIGENSWIL

AUFWAND	2017 IST	2018 Budget	2019 Budget	2020 Planung	2021 Planung	2022 Planung	2023 Planung
Allgemeine Verwaltung	0	145'180	173'460	181'780	156'992	152'555	156'318
Religionsunterricht, Bildung	2	226'035	220'460	223'487	226'471	231'486	234'532
Kulturförderung	300	12'100	12'100	11'100	11'100	11'100	11'100
Pfarreiblatt	321	37'740	37'080	37'451	38'013	38'393	38'777
Dekanat	360	1'400	0	0	0	0	0
Lastenausgleich	361	113'200	114'900	114'188	114'701	114'733	115'771
Pfarrirat	362	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
Liturgie, Diakonie, Seelsorge	37	426'590	390'300	382'262	420'193	393'289	398'886
Kirchliche Veranst./Jugendarbeit	38	55'000	56'390	74'468	75'189	75'918	76'655
Pfarrkirche	39	171'750	124'910	67'546	71'194	71'861	72'536
Pfarrräume	392	40'700	45'700	41'000	41'230	41'465	41'703
Pfarrsisaal Zentrum Teufmatt	393	22'915	17'465	17'720	17'979	18'244	21'514
Soziale Wohlfahrt	590	52'300	42'300	42'473	42'648	42'824	43'002
Kapital- und Zinsendienst	940	5'600	5'600	5'600	5'600	5'600	5'600
Jahrzeitenfondsaufwand	996	1'383	1'383	1'383	1'383	1'383	1'383
Abschreibungen	Div.	855'000	880'000	880'000	880'000	880'000	880'000
TOTAL AUFWAND	1'465'251	2'169'893	2'125'048	2'083'457	2'105'692	2'081'850	2'100'777

KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE ADLIGENSWIL

FINANZPLAN 2019 - 2023

ERTRAEGE	2017 IST	2018 Budget	2019 Budget	2020 Planung	2021 Planung	2022 Planung	2023 Planung
Steuereinnahmen	900	1'225'035	1'101'800	1'107'168	1'112'563	1'112'986	1'123'816
Miet- und Pachtzinseinnahmen							
- Waldrechnung	941	-780	-3'830	-1'366	-1'378	-1'389	-1'401
- bebaute Grundstücke	942	29'360	29'160	29'160	29'160	29'160	29'160
- Liegenschaftsrechnung Weiherhof	943	26'527	86'700	85'862	85'011	84'147	83'270
- unbebaute Grundstücke	944	435	130	130	130	130	130
- Liegenschaftsrechnung Trautheim	945	15'368	17'377	17'377	17'337	17'296	17'255
- Liegenschaftsrg. Riedbach-Park	946	1'73'727	848'200	889'187	891'384	884'915	885'029
Ausserordentlicher Ertrag	Div.	0	0	0	0	0	0
Fondsentnahmen (Spezialfinanz.)	Div.	0	0	0	0	0	0
Spezialfonds (Sakralfonds)	Div.	0	50'000	0	0	0	0
TOTAL ERTRAG	1'469'670	2'185'487	2'129'537	2'127'518	2'134'207	2'127'244	2'137'258

Adligenswil, 17. Oktober 2018

KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE ADLIGENSWIL

FINANZPLAN 2019 - 2023

ZUSAMMENFASSUNG	2017 IST	2018 Budget	2019 Budget	2020 Planung	2021 Planung	2022 Planung	2023 Planung
TOTAL ERTRAG	1'469'670	2'185'487	2'129'537	2'127'518	2'134'207	2'127'244	2'137'258
TOTAL AUFWAND	1'465'251	2'169'893	2'125'048	2'083'457	2'105'692	2'081'850	2'100'777
MEHRERTRAG MEHRAUFWAND	4'419	15'594	4'489	44'061	28'515	45'395	36'481
Steuereinheiten netto	0.2375	0.2275	0.2275	0.2275	0.2275	0.2275	0.2275
	0.25 / 5 %	0.25 / 9 %	0.25 / 9 %	0.25 / 9 %	0.25 / 9 %	0.25 / 9 %	0.25 / 9 %

Adligenswil, 17. Oktober 2018

Traktandum 4

Abnahme Baukredit Überbauung "Riedbach-West"

An der Kirchgemeindeversammlung vom 9. Dezember 2015 wurde einem Baukredit von CHF 24'700'000.00 mehrheitlich zugestimmt. Mit der Ausführung der Überbauung "Riedbach-West" (heute Riedbach-Park) wurde die Firma Strüby Konzept AG in Seewen als Totalunternehmer beauftragt.

Investitionsrechnung und Voranschlag mit der Kontrolle über Sonderkredite

Baukredit vom 09.12.2015	CHF	24'700'000.00				
Abrechnung Baukredit per 30.04.2018	CHF	24'695'662.50	Minderkosten	CHF	4'337.50	
			Baukredit	IST Zahlen	Abweichungen	
Bauprojekt	Beschreibung	CHF	23'816'800.00	CHF	23'816'800.00	CHF +/- 0.00
	Pauschalpreis Strüby Konzept AG	CHF	23'816'800.00	CHF	23'816'800.00	CHF +/- 0.00
	Nachträge Strüby Konzept AG	CHF	0.00	CHF	65'054.80	CHF + 65'054.80
	Kapitalkosten	CHF	583'200.00	CHF	558'724.80	CHF - 24'475.20
	Sitzungen / Beratungen / Kopien	CHF	50'000.00	CHF	19'390.25	CHF - 30'609.75
	Reserven	CHF	250'000.00	CHF	235'692.65	CHF - 14'307.35
	Verschreibung / Erstvermietung/Inserate	CHF		CHF		CHF
TOTAL		CHF	24'700'000.00	CHF	24'695'662.50	CHF - 4'337.50

Bericht der Rechnungscommission an die Stimmberechtigten der Kath. Kirchgemeinde Adligenswil zur Abrechnung des Sonderkreditbeschlusses vom 09. Dezember 2015 über den Baukredit Überbauung "Riedbach-West", Adligenswil

Als Rechnungscommission haben wir die vorliegende Abrechnung geprüft.

Für die Abrechnung des Sonderkreditbeschlusses 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-Commissionen 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 prüfen die Posten und Angaben der Abrechnung mittels Analysen und Erhebungen auf der Basis von Stichproben. Ferner beurteilen 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, 24. Oktober 2018

Rechnungscommission der Kath. Kirchgemeinde Adligenswil

Der Präsident: Thomas Stöcklin

Die Mitglieder: Mirjam Meyer und Gregor Metz

Antrag des Kirchenrates

Wir beantragen Ihnen die Abrechnung des Baukreditbeschlusses Überbauung "Riedbach-West" zu genehmigen.

Adligenswil, 24. Oktober 2018

Kirchenrat Adligenswil

Traktandum 5

Anpassung Verteilschlüssel - Pastoralraum "meggerwald pfarreien"

An der Kirchgemeindeversammlung vom 9. Dezember 2015 wurde die Vereinbarung Pastoralraum "meggerwald pfarreien" genehmigt. Im Anhang I, Art. 2 wird festgehalten, dass der Verteilschlüssel jeweils zu Beginn einer Legislatur der Kirchenräte überprüft und auf den nachfolgenden 01. Januar in Kraft gesetzt wird.

Bei der Überprüfung ergab eine leichte Verschiebung bei der Anzahl der Katholiken in den drei Pfarreien:

Adligenswil	3'014 Katholiken	30.98 %	(bisher 31,86 %)
Meggen	3'875 Katholiken	39,83 %	(bisher 39,72 %)
Udligenswil	1'381 Katholiken	14,19 %	(bisher 13,42 %)

Zur Lastenverteilung besteht für alle drei Pfarreien ein Sockelbetrag von 5 %. Somit beträgt der Finanzierungsschlüssel ab 01. Januar 2019 (gerundet)

Adligenswil	36 %	(bisher	37 %)
Meggen	45 %	(bisher	45 %)
Udligenswil	19 %	(bisher	18 %)

Antrag des Kirchenrates

Dem neuen Finanzierungsschlüssel ab **01. Januar 2019**

für Adligenswil	36 %
für Meggen	45 %
für Udligenswil	19 %

soll zugestimmt werden.

Adligenswil, 24. Oktober 2018