



KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE  
6043 ADLIGENSWIL

---

Verwaltungsrechnung 2017

Investitionsrechnung 2017

Bestandesrechnung per 31. Dezember 2017



## INHALTSVERZEICHNIS

### Seite

3	Bericht Rechnung 2016 Landeskirche Genehmigung Rechnung 2017
4	Bericht zur Verwaltungs- und Vermögensrechnung 2017
5	Bericht und Antrag der Rechnungskommission
6	Bemerkungen zur Verwaltungsrechnung 2017
7 - 19	Verwaltungsrechnung 2017
20	Investitionsrechnung 2017
21	Kontrolle Sonderkredit "Baukredit Riedbach Park"
22 - 26	Bestandesrechnung per 31. Dezember 2017
27	Kennzahlen per 31. Dezember 2017
28	Jahresbericht - Aufgabenplan
29 - 32	Anhang zur Jahresrechnung 2017

## **Prüfung der Rechnung 2016 durch die kath. Landeskirche des Kantons Luzern**

Der Synodalverwalter der röm. kath. Landeskirche des Kantons Luzern hat gemäß Bericht vom 18. Mai 2017 bei der Rechnung 2016 **keine Mängel** festgestellt (§ 75 Kirchengemeindeggesetz).

## **Genehmigung der Rechnung 2017 durch die Rechnungskommission**

Die Rechnungskommission hat die Rechnung am 17. Februar 2018 geprüft und genehmigt (siehe Kontrollbericht).

Die vollständige Jahresrechnung und der Bericht der Rechnungskommission können ab dem 15. März 2018 auf telefonische Voranmeldung beim Kirchmeieramt eingesehen werden.

Die Rechnung 2017 wurde, gestützt auf § 59 des Synodalgesetzes vom 7. November 2007 über das Abstimmungsverfahren und gemäß Beschluss der Kirchgemeindeversammlung vom 15. Dezember 2008 (§ 18 Abs. 1 e Ziffer 2, § 49 Abs. 1 § 59 Abs. 1i KGG), von der Rechnungskommission kontrolliert und unter Vorbehalt des fakultativen Referendums genehmigt. Wenn nicht innert 30 Tagen nach Veröffentlichung dieser Rechnung mit 150 Unterschriften das Referendum zur Einberufung einer Kirchgemeindeversammlung ergriffen wird, gilt die Rechnung als genehmigt.

Adligenswil, 15. Februar 2018

KIRCHENRAT ADLIGENSWIL

## Verwaltungsrechnung 2017

### Rechnungsergebnis:

Die Verwaltungsrechnung 2017 schließt bei Einnahmen von CHF 1'755'532.70 und Ausgaben von CHF 1'751'113.21 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 4'419.49 ab. Wesentlich zu dem positiven Ergebnis trugen diverse Minderkosten und Mehreinnahmen bei den Nachtragsteuern und Strafsteuern bei.

**Der Kirchenrat beantragt den Ertragsüberschuss von CHF 4'419.49 dem Eigenkapital gutzuschreiben.**

### Finanzierungsausweis per 31.12.2017 in Fr.

Finanzierungsüberschuss der Verwaltungsrechnung	Mittelverwendung	Mittelherkunft
Abnahme flüssige Mittel		4'419.49
Zunahme Guthaben	193'843.00	59'048.66
Zunahme der Anlagen Finanzvermögen	7'636'754.10	
Abnahme laufende Verpflichtungen	1'444'242.75	
Zunahme langfristige Darlehen		8'900'000.00
Zunahme Verpflichtung für Sonderrechnungen		800.00
Zunahme Transitorische Passiven	52'962.00	72'685.10
Abnahme Vorfinanzierung		34'000.00
Abschreibungen auf Finanzvermögen		256'848.60
Abschreibungen auf Finanzvermögen		<b>9'327'801.85</b>
<b>Summe</b>	<b>9'327'801.85</b>	<b>9'327'801.85</b>

Die Nettoverschuldung der Kirchgemeinde beträgt	Fremdkapital	Finanzvermögen	Nettoguthaben
per 31.12.2016	CHF - 22'118'330.05	22'416'432.34	+ 298'102.29
31.12.2017	CHF - 29'647'572.40	29'931'132.18	+ 283'559.78

Adligenswil, 15. Februar 2018



## **Bericht der Rechnungskommission an die Stimmberechtigten der Kirchgemeinde Adligenswil**

Als Rechnungskommission haben wir die Buchführung und die Jahresrechnung (Bestandesrechnung, laufende Rechnung, Investitionsrechnung und Anhang, gemäss § 46 Kirchgemeindegesetz) der Kirchgemeinde Adligenswil für das Jahr 2017 geprüft.

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

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

Gemäss unserer Prüfung bestätigen wir die Richtigkeit und Vollständigkeit der Buchführung und der Jahresrechnung. Der Antrag des Kirchenrates zur Verwendung des Rechnungsergebnisses entspricht den gesetzlichen Bestimmungen.

Gemäss § 59 Abs. 1 i der Kirchgemeindeordnung der kath. Kirchgemeinde Adligenswil genehmigen wir die Jahresrechnung 2017 einschliesslich des Antrags zur Verwendung des Rechnungsergebnisses des Kirchenrates.

Adligenswil, 17. Februar 2018

Die Rechnungskommission:

Der Präsident:

Thomas Stöcklin

Die Mitglieder:

Peter Infanger

Mirjam Meyer

Laufende RECHNUNG

RECHNUNG 2017

15. Februar 2018

**Konto Erklärungen Budget 2017 / Rechnung 2017**

---

012.318.03	Verschreibungshonorar Schenkung Stiftungsvermögen an die Kirchengemeinde
219.310.01	Tiefere Auslagen Religionsunterricht Oberstufe
219.352.01	Höhere Kosten im Pastoralraum (Firmprojekt)
219.390.01	Interne Pensenanpassungen (Konto 370.490.01)
361.361.01	Tieferer Lastenausgleich aufgrund tieferen Steuern im Vorjahr
370.301.01	10 % Pensenreduktion auf dem Pfarreisekretariat
370.309.01	Tiefere Kursauslagen
370.311.01	Anschaffungen nicht getätigt
370.490.01	Interne Pensenanpassungen (Konto 219.390.01)
371.301.01	Höherer Musiker-Anteil (Weiterverrechnet Konto 371.436.01)
371.436.01	Musikeranteil weiterverrechnet an St. Martins-Chor (Konto 371.301.01)
380.317.02	Geplante Jugendprojekte nicht umgesetzt
390.314.01	Mehrkosten Heizregulierung und automatische Fensteröffnungen
900.400.10	Weniger Steuern laufendes Jahr, da höherer Steuerrabatt
900.400.11	Ausgleich durch Auflösung Steuerrabatt
900.400.20	Mehreinnahmen Nachträge Steuern
900.400.40	Mehreinnahmen Nach- und Strafsteuern
943.314.01	Nicht budgetierte Sanierung von 3 Wohnungen (Wohnungswechsel)
946.423.xx	Weniger Vermietungen per 31.12.2017
990.330.01	Tiefere Abschreibungen auf Finanzvermögen (Vermietungsstand)
990.331.01	Tiefere Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen aufgrund dem Vorjahr

Bezeichnung	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>L0 Allgemeine Verwaltung</b>						
<b>L01 Allgemeine Verwaltung</b>						
L011 Kirchgemeindeversammlung						
011.300.01 Rechn.Komm./Urnenbüro	2'500.00		2'500.00		1'500.00	
011.310.01 Stimmmaterial, Drucksachen	4'342.95		5'000.00		3'428.35	
L011 Total Kirchgemeindeversammlung	6'842.95		7'500.00		4'928.35	
L012 Kirchenrat						
012.300.01 Besoldung Kirchenräte	33'855.00		32'000.00		36'598.00	
012.303.01 Sozialversicherungsbeiträge AHV, ALV und FAK	1'357.90		1'260.00		2'098.65	
012.305.01 Unfall- und Krankentaggeld Versicherungen	104.90		100.00		126.85	
012.309.01 übriger Personalaufwand - Weiterbildung	120.00		500.00		80.00	
012.317.01 Spesen Kirchenrat	925.55		1'500.00		2'035.60	
012.317.02 Repräsentationskosten	270.50		4'000.00		0.00	
012.318.03 Honorare für Gutachten	11'767.25		6'200.00		2'759.40	
012.318.09 übrige Dienstleistungen	100.00		1'500.00		263.80	
L012 Total Kirchenrat	48'501.10		47'060.00		43'962.30	
L020 Kirchenverwaltung						
020.301.01 Besoldungen Kirchmeier	34'652.70		33'500.00		32'587.90	
020.303.01 Sozialversicherungsbeiträge AHV, ALV und FAK	2'299.45		2'260.00		1'892.90	
020.304.01 Pensionskassenbeiträge	4'224.00		4'680.00		3'719.40	

Bezeichnung	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
020.305.01 Unfall- und Krankentaggeld Versicherungen	317.90		320.00		298.65	
020.309.01 übriger Personalaufwand - Weiterbildung	160.15		1'400.00		2'116.80	
020.310.01 Büromaterial, Drucksachen	977.00		1'000.00		1'339.80	
020.311.01 Anschaffungen Mobilien / EDV	1'216.00		0.00		804.00	
020.317.01 Repräsentationskosten, Spesen	1'809.35		2'600.00		2'059.05	
020.318.01 Sachversicherungen	874.55		880.00		874.55	
020.318.02 Porti, Telefon, PC/Bank-Geb.	415.78		500.00		329.40	
020.318.09 Uebrige Dienstleistungen	4'427.45		6'400.00		4'939.80	
020.319.01 Uebriger Sachaufwand	100.00		100.00		100.00	
020.352.01 Entschädigung an Gemeinwesen	49'617.50	647.90	46'420.00		45'164.60	620.25
020.436.01 Rückerstattungen		647.90		280.00		620.25
L020 Total Kirchenverwaltung	101'091.83		100'060.00		96'226.85	
<b>Total Allgemeine Verwaltung</b>	<b>156'435.88</b>	<b>647.90</b>	<b>154'620.00</b>	<b>280.00</b>	<b>145'117.50</b>	<b>620.25</b>
<b>Total Allgemeine Verwaltung</b>	<b>156'435.88</b>	<b>647.90</b>	<b>154'620.00</b>	<b>280.00</b>	<b>145'117.50</b>	<b>620.25</b>
<b>L2 2 Bildung</b>						
<b>L02 Bildung</b>						
L219 Religionsunterricht						
219.302.01 Besoldungen Lehrkräfte	155'776.55		156'150.00		163'917.70	
219.303.01 Sozialversicherungsbeiträge AHV, ALV und FAK	12'119.25		12'280.00		12'740.05	
219.304.01 Pensionskassenbeiträge	17'219.40		17'250.00		19'802.15	
219.305.01 Unfall- und Krankentaggeld Versicherungen	1'655.15		1'730.00		2'008.55	



Bezeichnung	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219.309.01 übriger Personalaufwand - Weiterbildung	1'800.00		1'800.00		1'800.00	
219.310 Religionsunterricht	24'274.08		32'609.00		15'510.55	
219.317.01 Auslagen	3'264.85		4'500.00		2'169.90	
219.352.01 Sakramentenandenken	32'638.80		27'780.00		16'650.30	
219.390.01 Beiträge an Gemeinden	17'220.00		6'600.00		6'610.00	
219.436.02 Interne Verrechnungen		142.15		0.00		0.00
219.452.01 Rückerstattungen		52'746.70		52'935.00		34'848.55
L219 Total Katechesebeiträge v. Gemeinden	265'968.08	52'888.85	260'699.00	52'935.00	241'209.20	34'848.55
L290 Uebrigtes Bildungswesen						
290.308.01 Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte	834.00		1'500.00		1'312.80	
290.317.01 Spesen Bildungskosten	0.00		200.00		23.50	
L290 Total Uebrigtes Bildungswesen	834.00		1'700.00		1'336.30	
<b>Total Bildung</b>	<b>266'802.08</b>	<b>52'888.85</b>	<b>262'399.00</b>	<b>52'935.00</b>	<b>242'545.50</b>	<b>34'848.55</b>
<b>Total 2 Bildung</b>	<b>266'802.08</b>	<b>52'888.85</b>	<b>262'399.00</b>	<b>52'935.00</b>	<b>242'545.50</b>	<b>34'848.55</b>
<b>L3 Seelsorge, Kultur, Kirche</b>						
<b>L30 Kulturförderung</b>						
L300 Beiträge Kultur & Vereine						
300.365.01 Vereinsbeiträge	11'100.00		11'100.00		10'600.00	
L300 Total Beiträge Kultur & Vereine	11'100.00		11'100.00		10'600.00	
<b>Total Kulturförderung</b>	<b>11'100.00</b>		<b>11'100.00</b>		<b>10'600.00</b>	

Bezeichnung	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>L32 Massenmedien</b>						
L320 Massenmedien						
320.310.01 WEB Auftritt	358.84		740.00		3'166.85	
L320 Total Massenmedien	358.84		740.00		3'166.85	
L321 Pfarrei-Information						
321.310.01 Druckkosten Pfarreiblatt	25'941.45		30'000.00		26'127.45	
321.318.02 Portikosten	8'789.90		8'500.00		8'727.20	
L321 Total Pfarrei-Information	34'731.35		38'500.00		34'854.65	
<b>Total Massenmedien</b>	<b>35'090.19</b>		<b>39'240.00</b>		<b>38'021.50</b>	
<b>L36 Verwaltung</b>						
L360 Bistum						
360.362.01 Dekant Luzern-Habsburg / Finanzierung Dekanat	2'785.00		3'200.00		3'185.00	
L360 Total Bistum	2'785.00		3'200.00		3'185.00	
L361 Landeskirche						
361.361.01 Lastenausgleich Landeskirche	107'211.65		112'100.00		117'984.80	
L361 Total Landeskirche	107'211.65		112'100.00		117'984.80	
L362 Pfarreirat						
362.317.01 Beiträge an Pfarreirat	387.35		3'000.00		0.00	
L362 Total Pfarreirat	387.35		3'000.00		0.00	
<b>Total Verwaltung</b>	<b>110'384.00</b>		<b>118'300.00</b>		<b>121'169.80</b>	

Bezeichnung	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>L37 Seelsorge, Diakonie, Pfarramt</b>						
L370 Seelsorge, Diakone						
370.301.01 Besoldung Verwaltung	212'097.70		221'670.00		205'501.45	
370.303.01 Sozialversicherungsbeiträge AHV, ALV und FAK	15'576.70		15'990.00		15'262.35	
370.304.01 Pensionskassenbeiträge	21'864.00		24'480.00		19'555.95	
370.305.01 Unfall- und Krankentaggeld Versicherungen	2'182.00		2'280.00		2'153.90	
370.308.01 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	250.00		500.00	0.00	0.00	
370.309.01 übriger Personalaufwand - Weiterbildung	15'310.13		19'000.00		7'713.80	
370.310.01 Büromaterial, Drucksachen	9'440.92		14'000.00		12'614.95	
370.311.01 Anschaffungen Mobilien / EDV	841.15		4'000.00		1'383.25	
370.317.01 Spesenentschädigungen	1'765.20		3'500.00		1'243.10	
370.318.01 Sachversicherungen	786.40		850.00		786.40	
370.318.02 Porti, Telefon	6'150.94		7'100.00		5'564.70	
370.318.09 übrige Dienstleistungen	10'315.58		11'000.00		8'956.25	
370.352.01 Entschädigung Gemeinwesen / PEP	47'904.95		48'670.00		46'177.00	
370.435.01 Verkaufserlöse		1'915.70		0.00		2'591.45
370.452.01 Beiträge von andern Gemeinden		24'658.95		28'170.00		17'411.35
370.490.01 Interne Verrechnungen		36'620.00		29'340.00		33'655.00
L370 Total Seelsorge, Diakone	344'485.67	63'194.65	373'040.00	57'510.00	326'913.10	53'657.80
L371 Kirchenmusik						
371.301.01 Besoldung Kirchenmusik	52'986.75		48'700.00		43'712.85	
371.303.01 Sozialversicherungsbeiträge AHV, ALV und FAK	4'145.50		3'850.00		3'248.20	

Bezeichnung	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
371.304.01 Pensionskassenbeiträge	3'124.20		3'170.00		3'124.20	
371.305.01 Unfall- und Krankentaggeld Versicherungen	345.75		340.00		358.25	
371.308.01 Entschädigung für temporäre Aushilfe	7'224.00		7'950.00		4'733.95	
371.310.01 Büromaterial, Drucksachen	1'572.00		2'000.00		1'306.30	
371.311.01 Anschaffungen, Mobilien	6'142.50		6'150.00		6'142.50	
371.315.01 Uebriger Unterhalt	650.00		1'500.00		0.00	
371.365.01 Beiträge Kirchenchor/Musik	4'650.00		4'650.00		4'650.00	
371.436.01 Rückerstattungen		3'899.60		0.00		0.00
L371 Total Kirchenmusik	80'840.70	3'899.60	78'310.00		67'276.25	
L372 Kultusaufwand						
372.308.01 Temporäre Arbeitskräfte	0.00		500.00		0.00	
372.310.01 Büromaterial, Drucksachen	476.60		1'500.00		837.30	
372.311.01 Kultusgegenstände	248.30		1'000.00		1'240.00	
372.313.01 Kirchenschmuck / Blumen	2'084.10		2'500.00		2'633.85	
372.313.02 Kerzen, Hostien, Messwein	6'191.05		7'500.00		4'380.65	
372.315.01 Uebriger Unterhalt	135.10		1'000.00		834.05	
372.317.01 Spesen Ministranten	7'412.00		7'500.00		2'212.50	
372.434.01 Benützungsgebühren / Dienste		0.00		800.00		825.00
L372 Total Kultusaufwand	16'547.15		21'500.00	800.00	12'138.35	825.00
<b>Total Seelsorge, Diakonie, Pfarramt</b>	<b>44'18'73.52</b>	<b>67'094.25</b>	<b>472'850.00</b>	<b>58'310.00</b>	<b>406'327.70</b>	<b>54'482.80</b>

Bezeichnung	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>L38 Kirchliche Veranstaltungen</b>						
L380 Jugendarbeit						
380.317.02 Auserschulische Jugendarbeit	8'739.96		11'070.00		2'406.10	
380.390.01 Interne Verrechnungen	19'400.00		22'740.00		27'045.00	
L380 Total Jugendarbeit	28'139.96		33'810.00		29'451.10	
L381 Kirchliche Veranstaltungen						
381.313.01 Verbrauchsmaterial, Lebensmittel	19'207.57		22'200.00		19'573.55	
L381 Total Kirchliche Veranstaltungen	19'207.57		22'200.00		19'573.55	
<b>Total Kirchliche Veranstaltungen</b>	<b>47'347.53</b>		<b>56'010.00</b>		<b>49'024.65</b>	
<b>L39 Kirchengut</b>						
L390 Kirche						
390.301.01 Besoldung Sakristanen-Dienst	35'879.40		37'920.00		33'919.55	
390.303.01 Sozialversicherungsbeiträge	1'127.75		1'400.00		1'073.90	
390.305.01 AHV, ALV und FAK						
390.305.01 Unfall- und Krankentaggeld Versicherungen	329.40		300.00		119.35	
390.311.01 Anschaffungen, Mobilien	0.00		1'000.00		13'638.65	
390.312.01 Wasser, Energie, Heizung	8'039.25		7'750.00		2'418.15	
390.313.01 Verbrauchsmaterial	830.35		1'000.00		838.35	
390.314.01 Baulicher Unterhalt	57'718.30		42'000.00		27'850.00	
390.315.01 Ueberiger Unterhalt	5'379.30		6'200.00		2'621.85	

Bezeichnung	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
390.317.01 Spesensschädigung	0.00		500.00		0.00	
390.318.01 Sachversicherungen	6'606.80		6'750.00		5'821.80	
390.318.09 übrige Dienstleistungen	427.70		2'000.00		22'060.00	
390.423.01 Mietzinsenträge		1'620.00		0.00		800.00
390.435.01 Verkäufe, Einnahmen		0.00		0.00		1'000.00
L390 Total Kirche	116'338.25	1'620.00	106'820.00		110'361.60	1'800.00
L392 Pfarreiräumlichkeiten						
392.312.01 Wasser, Energie, Heizung	7'046.85		7'500.00		7'269.65	
392.314.01 Baulicher Unterhalt	3'000.00		5'000.00		3'225.90	
392.315.01 Uebriger Unterhalt	1'388.65		5'000.00		848.10	
392.316.01 Mieten,	28'200.00		28'200.00		28'200.00	
392.436.01 Benützungsgebühren		1'014.00		0.00		0.00
		1'014.00				
L392 Total Pfarreiräumlichkeiten	39'635.50		45'700.00		39'543.65	
L393 Zentrum Teufmatt						
393.301.01 Besoldungen Teufmatt	420.00		1'000.00		350.00	
393.303.01 Sozialversicherungsbeiträge	33.00		80.00		27.50	
393.305.01 AHV, ALV und FAK	0.90		5.00		0.75	
393.305.01 Unfall- und Krankentaggeld						
393.312.01 Versicherungen	2'479.75		3'700.00		2'365.00	
393.312.01 Wasser, Energie, Heizung	172.80		0.00		0.00	
393.313.01 Verbrauchsmaterial	844.95		0.00		0.00	
393.314.01 Baulicher Unterhalt	850.50		1'500.00		1'241.60	
393.315.01 Uebriger Unterhalt	8'611.00		13'000.00		9'416.00	
393.317.02 Kostenanteil Gemeinde						
393.322.01 Zentrum Teufmatt	4'480.00		4'480.00		4'480.00	
393.322.01 Zinsen für langfristige						
393.322.01 Schulden						

Bezeichnung	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
393.423.01 Mietzinserträge		630.00		0.00		830.00
L393 Total Zentrum Teufmatt	17'892.90	630.00	23'765.00		17'880.85	830.00
<b>Total Kirchengut</b>	<b>173'866.65</b>	<b>3'264.00</b>	<b>176'285.00</b>		<b>167'786.10</b>	<b>2'630.00</b>
<b>Total Seelsorge, Kultur, Kirche</b>	<b>819'661.89</b>	<b>70'358.25</b>	<b>873'785.00</b>	<b>58'310.00</b>	<b>792'929.75</b>	<b>57'112.80</b>
<b>L5 Soziale Wohlfahrt</b>						
<b>L59 Hilfsaktionen</b>						
L590 Hilfsaktionen						
590.310.01 Büromaterial, Drucksachen	1'636.68		2'300.00		1'375.00	
590.317.01 Betreuung von Asylsuchende	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
590.362.01 Beiträge an Ausländerseelsorge	14'969.55		17'000.00		13'246.10	
590.365.01 Beiträge an privat Inland Institutionen	15'000.00		15'000.00		7'000.00	
590.367.01 Beiträge an privat Ausland Institutionen	15'000.00		15'000.00		10'000.00	
590.436.02 Rückerstattungen		136.00		0.00		0.00
L590 Total Hilfsaktionen	49'106.23	136.00	51'800.00		34'121.10	
<b>Total Hilfsaktionen</b>	<b>49'106.23</b>	<b>136.00</b>	<b>51'800.00</b>		<b>34'121.10</b>	
<b>Total Soziale Wohlfahrt</b>	<b>49'106.23</b>	<b>136.00</b>	<b>51'800.00</b>		<b>34'121.10</b>	

Bezeichnung	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>L9 Finanzen und Steuern</b>						
<b>L90 Steuern</b>						
L900 Kirchensteuern						
900.329.01 Steuerskonti, Vergütungszi	1'420.05		4'000.00		2'695.05	
900.330.01 Abschreibungen	4'634.75		2'500.00		2'731.40	
900.400.10 Kirchensteuern laufendes Jahr	1'097'673.20		1'140'000.00		1'125'104.40	
900.400.11 Auflösung Steuerrabatt		50'000.00		0.00		0.00
900.400.20 Kirchensteuer laufendes Jahr		51'985.85		25'000.00		69'729.05
900.400.30 Nachträge früherer Jahre		9'042.55		9'000.00		7'269.10
900.400.40 Nach- und Strafsteuern		2'1741.80		0.00		2'631.40
900.421.01 Verzugszinsen		645.95		2'000.00		1'056.65
L900 Total Kirchensteuern	6'054.80	1'231'089.35	6'500.00	1'176'000.00	5'426.45	1'205'790.60
<b>Total Steuern</b>	<b>6'054.80</b>	<b>1'231'089.35</b>	<b>6'500.00</b>	<b>1'176'000.00</b>	<b>5'426.45</b>	<b>1'205'790.60</b>
<b>L94 Kapital- und Zinsendienst</b>						
L940 Kapital- und Zinsendienst						
940.322.01 Zinsen langfristige Schulden	5'600.00		5'600.00		5'600.00	
940.420.01 Bank-Kontokorrentzinsen		0.00		200.00		3.90
L940 Total Kapital- und Zinsendienst	5'600.00		5'600.00	200.00	5'600.00	3.90
L941 Waldrechnung						
941.301.01 Holzerlöbne	440.00		600.00		680.00	



Bezeichnung	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
941.305.01 SUVA Versicherung	84.00		85.00		84.00	
941.315.01 Uebriger Unterhalt	416.70		920.00		416.70	
941.319.01 Uebriger Sachaufwand	125.00		125.00		125.00	
941.435.01 Holzverkäufe		285.70		0.00		2'496.95
L941 Total Waldrechnung	1'065.70	285.70	1'730.00		1'305.70	2'496.95
L942 bebaute Grundstücke						
942.423.01 Pachterträge / Baurechtszins		29'360.00		29'160.00		29'280.00
L942 Total bebaute Grundstücke		29'360.00		29'160.00		29'280.00
L943 Liegenschaft Weiherhof						
943.301.01 Besoldung Hauswart / Verwaltung	10'343.00		10'650.00		8'774.60	
943.303.01 Sozialversicherungsbeiträge AHV, ALV und FAK	820.50		860.00		606.25	
943.305.01 Unfall- und Krankentaggeld Versicherungen	101.80		90.00		95.65	
943.312.01 Wasser, Energie, Heizung	23'172.95		21'700.00		12'686.80	
943.314.01 Baulicher Unterhalt	74'647.75		10'000.00		13'312.00	
943.315.01 Uebriger Unterhalt	8'137.70		13'400.00		10'032.35	
943.318.01 Sachversicherungen	2'176.60		3'200.00		1'803.50	
943.322.01 Zinsen langfristige Schulden	14'280.00		14'280.00		15'255.00	
943.423 Mietzinserträge		155'172.50		159'540.00		159'470.00
943.436.01 Rückerstattungen Nebenkosten		5'034.90		7'000.00		5'097.70
L943 Total Liegenschaft Weiherhof	133'680.30	160'207.40	74'180.00	166'540.00	62'566.15	164'567.70

Bezeichnung	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
L944 unbebaute Grundstücke						
944.315.01 Uebriger Unterhalt	195.90	630.00	500.00	630.00	407.95	2'280.00
944.423.01 Pachterträge		630.00	500.00	630.00	407.95	2'280.00
L944 Total unbebaute Grundstücke						
L945 Liegenschaft Trautheim						
945.314.01 Baulicher Unterhalt	4'018.35		3'500.00		3'505.70	
945.318.01 Sachversicherung	702.85		700.00		578.65	
945.318.09 Uebrige Dienstleistungen	188.10		200.00		188.10	
945.322.01 Zinsen langfristige Schulden	1'323.00		1'323.00		1'323.00	
945.423.01 Mietzinsvertrag		21'600.00		21'600.00		21'600.00
L945 Total Liegenschaft Trautheim	6'232.30	21'600.00	5'723.00	21'600.00	5'595.45	21'600.00
L946 Liegenschaft Riedbach-Park						
946.312.01 Wasser, Energie, Heizung	80.00		500.00		0.00	
946.315.01 Uebriger Unterhalt	563.05		1'500.00		0.00	
318.02 Sachversicherung	0.00		0.00		0.00	
946.318.01 Sachversicherung	1'416.20		5'200.00		0.00	
946.318.03 Verwaltungskosten - Liegenschaftsverwaltung	6'454.40		8'900.00		0.00	
946.318.04 Externer Hauswart Innen	2'962.80		0.00		0.00	
946.318.05 Externer Hauswart Aussen	450.00		0.00		0.00	
946.318.06 Lift - Serviceabo/Unterhalt	1'107.00		0.00		0.00	
946.318.09 Uebrige Dienstleistungen	0.00	186'760.00	5'500.00	280'000.00	0.00	
946.423 Mietzinsverträge		186'760.00		280'000.00		
L946 Total Liegenschaft Riedbach-Park	13'033.45		21'600.00			
<b>Total Kapital- und Zinsendienst</b>	<b>159'807.65</b>	<b>398'843.10</b>	<b>109'333.00</b>	<b>498'130.00</b>	<b>75'475.25</b>	<b>220'228.55</b>

Bezeichnung	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>L99 Nicht aufgeteilte Posten</b>						
L990 Abschreibungen						
990.330.01 Abschreibung auf Finanz Vermögen	256'848.60		275'000.00		0.00	
990.331.01 Ordentliche Abschreibung auf Verwaltungsvermögen	34'000.00		45'000.00		45'000.00	
L990 Total Abschreibungen	290'848.60		320'000.00		45'000.00	
L994 Spezialfonds						
L995 Vorfinanzierungen						
L996 Jahrzeitenfondsstiftung						
996.318.09 Honorare Jahrzeitenmessen	2'260.00		2'800.00		2'540.00	
996.323.01 Zinsaufwand Jahrzeitenfonds	136.08		150.00		128.30	
996.429.01 Zinserträge Jahrzeitenfonds		1'569.25		1'567.00		1'569.25
L996 Total Jahrzeitenfondsstiftung	2'396.08	1'569.25	2'950.00	1'567.00	2'668.30	1'569.25
L999 Abschluss						
999.332.01 Zusätzl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00		0.00		125'999.00	
999.385.01 Einlage Steuerrabatt	0.00		0.00		50'000.00	
999.389.01 Ertragsüberschuss	4'419.49		5'835.00		887.15	
L999 Total Abschluss	4'419.49		5'835.00		176'886.15	
<b>Total Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>297'664.17</b>	<b>1'569.25</b>	<b>328'785.00</b>	<b>1'567.00</b>	<b>224'554.45</b>	<b>1'569.25</b>
<b>Total Finanzen und Steuern</b>	<b>463'526.62</b>	<b>1'631'501.70</b>	<b>444'618.00</b>	<b>1'675'697.00</b>	<b>305'456.15</b>	<b>1'427'588.40</b>
<b>Erfolg</b>						

Bezeichnung	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>19 9 Finanzen und Steuern</b>						
<b>194 94 Finanzvermögen</b>						
1946 Bau Riedbach-Park						
946.503.01 Planungskredit Parz. 408	0.00		0.00		25'422.50	
946.503.02 Baukosten Parz. 408 / Baukredit "Riedbach Park"	7'636'754.10		2'250'000.00		16'905'280.85	
1946 Total Bau Riedbach-Park	7'636'754.10		2'250'000.00		16'930'703.35	
<b>Total 94 Finanzvermögen</b>	<b>7'636'754.10</b>		<b>2'250'000.00</b>		<b>16'930'703.35</b>	
<b>199 Nicht aufgeteilte Posten</b>						
1999 Abschluss						
999.590.01 Passivierung der Einnahmen	0.00		0.00		0.00	16'930'703.35
999.690.01 Aktivierungen der Ausgaben		7'636'754.10		0.00		16'930'703.35
1999 Total Abschluss		7'636'754.10				<b>16'930'703.35</b>
<b>Total Nicht aufgeteilte Posten</b>		<b>7'636'754.10</b>			<b>16'930'703.35</b>	<b>16'930'703.35</b>
<b>Total 9 Finanzen und Steuern</b>	<b>7'636'754.10</b>	<b>7'636'754.10</b>	<b>2'250'000.00</b>		<b>16'930'703.35</b>	<b>16'930'703.35</b>
<b>Erfolg</b>			<b>2'250'000.00</b>			

# KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE ADLIGENSWIL

## Investitionsrechnung und Voranschlag mit Kontrolle über Sonderkredite

Konto	Bezeichnung	Datum des Beschlusses	Bruttokredit	beansprucht bis 31.12.2017	Voranschlag 2017		Rechnung 2017		Kreditkontrolle		Voranschlag 2018	
					Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	beansprucht bis 31.12.2017	verfügbar ab 1.1.2018	Ausgaben	Einnahmen
503.02	Baukredit Riedbach-Park	09.12.2015	24'700'000	24'542'035	2'250'000		7'636'754		7'636'754	157'965	150'000	
<u>999</u> 690	<u>Abschluss</u> Aktivierte Ausgaben						7'636'754					
	Der Baukredit wird anlässlich der nächsten Kirchgemeindeversammlung im Dezember 2018 zur Abstimmung unterbreitet.											150'000

Adligenswil, 15. Februar 2018

Bezeichnung	Bestand		Veränderung		
	01.01.2017	31.12.2017	Zuwachs	Abgang	
<b>B1 AKTIVEN</b>					
<b>B10 Finanzvermögen</b>					
B100 Flüssige Mittel					
	<i>B1000 Kasse</i>				
1000	Kasse Kirchmeier	79.15	35.40	0.00	43.75
1001	Kasse Sekretariat	2'317.70	3'000.00	682.30	0.00
	<i>Total Kasse</i>	<i>2'396.85</i>	<i>3'035.40</i>	<i>682.30</i>	<i>43.75</i>
	<i>B1002 Bank</i>				
1002	Raiffeisenbank Adligenswil Konto 20009.02	265'527.02	41'187.49	1'254'392.57	1'478'732.10
1003	Raiffeisenbank Adligenswil Konto 20009.45 - Riedbach	0.00	164'663.90	264'663.90	100'000.00
1006	LUKB Ebikon Jahrzeitenfonds Konto 01-00-323803-09	4'445.07	4'433.49	70.50	82.08
	<i>Total Bank</i>	<i>269'972.09</i>	<i>210'284.88</i>	<i>1'519'126.97</i>	<i>1'578'814.18</i>
B100 Total Flüssige Mittel		272'368.94	213'320.28	1'519'809.27	1'578'857.93
B101 101 Guthaben					
	<i>B1012 Steuerguthaben</i>				
1012.01	Guthaben Kirchensteuer laufendes Jahr	81'254.80	269'400.05	269'400.05	81'254.80
1012.02	Guthaben ausstehende Kirchensteuer	221'748.50	168'089.65	0.00	53'658.85
1012.11	Guthaben Nach- und Strafsteuer	0.00	0.00	0.00	0.00
1012.51	Delkredererückstellung	-10'000.00	-10'000.00	0.00	0.00
	<i>Total Steuerguthaben</i>	<i>293'003.30</i>	<i>427'489.70</i>	<i>269'400.05</i>	<i>134'913.65</i>
	<i>B1015 Andere Debitoren</i>				
1015	Guthaben Verrechnungssteuer Bern	69.60	68.25	68.25	69.60
1015.05	Mietzinskautionskonto	200.00	200.00	0.00	0.00
1015.09	Schlüsseldepot Gemeinde Uebrige Debitoren	5'000.00	64'357.95	64'357.95	5'000.00
	<i>Total Andere Debitoren</i>	<i>5'269.60</i>	<i>64'626.20</i>	<i>64'426.20</i>	<i>5'069.60</i>
	<i>B1018 Verbindungskonto</i>				
1018	Girokonto / Durchlaufkonto	0.00	0.00	15'826.70	15'826.70
	<i>Total Verbindungskonto</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>15'826.70</i>	<i>15'826.70</i>
B101 Total 101 Guthaben		298'272.90	492'115.90	349'652.95	155'809.95
B102 Anlagen					
	<i>B1020 Festverzinsliche Wertpapiere</i>				
1020.01	Depot LUKB Ebikon Jahrzeitenfonds	68'000.00	68'000.00	0.00	0.00
1020.02	Depot Raiffeisenbank Adligenswil	12'000.00	12'000.00	0.00	0.00
	<i>Total Festverzinsliche Wertpapiere</i>	<i>80'000.00</i>	<i>80'000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
	<i>B1023 Liegenschaften</i>				
1023.01	Trautheim inkl. Parz. 275	127'500.00	127'500.00	0.00	0.00
1023.02	Weierhof Parz. 54	1'282'000.00	1'282'000.00	0.00	0.00
1023.03	Parkplätze Parz. 264	2'500.00	2'500.00	0.00	0.00
1023.04	Mühleweid Parz. 485	487'200.00	487'200.00	0.00	0.00

Bezeichnung	Bestand		Veränderung	
	01.01.2017	31.12.2017	Zuwachs	Abgang
1023.05 Land Rütli Parz. 62	7'900.00	7'900.00	0.00	0.00
1023.06 Land Riedbach-Park Parz. 408	1'520'900.00	1'520'900.00	0.00	0.00
1023.07 Riedbach-Park Parz. 408	18'300'094.50	25'680'000.00	7'636'754.10	256'848.60
1023.08 Ueberbauung "Riedbach-West, Parz. 408	0.00	0.00	0.00	0.00
1023.10 Kirchenwald Parz. 220	3'900.00	3'900.00	0.00	0.00
1023.11 Kirchenwald Parz. 234	25'200.00	25'200.00	0.00	0.00
1023.12 Kirchenwald Parz. 248	3'100.00	3'100.00	0.00	0.00
1023.13 Kirchenwald Parz. 254	2'300.00	2'300.00	0.00	0.00
1023.14 Kirchenwald Parz. 218	3'196.00	3'196.00	0.00	0.00
<i>Total Liegenschaften</i>	<i>21'765'790.50</i>	<i>29'145'696.00</i>	<i>7'636'754.10</i>	<i>256'848.60</i>
B102 Total Anlagen	21'845'790.50	29'225'696.00	7'636'754.10	256'848.60
B103 Aktive Rechnungsabgrenzung				
<i>B1030 Aktive Rechnungsabgrenzung</i>				
1030 Aktive Rechnungsabgrenzung	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Total Aktive Rechnungsabgrenzung</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
B103 Total Aktive Rechnungsabgrenzung	0.00	0.00	0.00	0.00
B104 Durchlaufkonto				
<i>B1040 Durchlaufkonto</i>				
1040 Durchlaufkonto Löhne	0.00	0.00	562'794.40	562'794.40
<i>Total Durchlaufkonto</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>562'794.40</i>	<i>562'794.40</i>
B104 Total Durchlaufkonto	0.00	0.00	562'794.40	562'794.40
<b>Total Finanzvermögen</b>	<b>22'416'432.34</b>	<b>29'931'132.18</b>	<b>10'069'010.72</b>	<b>2'554'310.88</b>
<b>B11 Verwaltungsvermögen</b>				
B114 Sachgüter				
<i>B1141 Tiefbauten</i>				
1141.01 Land Pfarrkirche Parz. 53	1.00	1.00	0.00	0.00
1141.02 Land Weiherhof Parz. 54/265	1.00	1.00	0.00	0.00
1141.03 Land Friedhof Parz. 52	1.00	1.00	0.00	0.00
1141.05 Anteil Parz.108 Zentrum Teufmatt	1.00	1.00	0.00	0.00
<i>Total Tiefbauten</i>	<i>4.00</i>	<i>4.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>B1143 Hochbauten</i>				
1143.01 Pfarrkirche St. Martin Parz. 53	404'000.00	380'000.00	0.00	24'000.00
1143.05 Zentrum Teufmatt Parz. 108	165'000.00	155'000.00	0.00	10'000.00
1143.06 Erschliessung Parz. 108/408	1.00	1.00	0.00	0.00
1143.07 Renovation Weiherhof Parz. 54	1.00	1.00	0.00	0.00
<i>Total Hochbauten</i>	<i>569'002.00</i>	<i>535'002.00</i>	<i>0.00</i>	<i>34'000.00</i>
<i>B1146 Mobilien</i>				
1146.01 Mobilien Sekretariat	1.00	1.00	0.00	0.00
1146.05 Kirchengestaltung	1.00	1.00	0.00	0.00
<i>Total Mobilien</i>	<i>2.00</i>	<i>2.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
B114 Total Sachgüter	569'008.00	535'008.00	0.00	34'000.00
<b>Total Verwaltungsvermögen</b>	<b>569'008.00</b>	<b>535'008.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34'000.00</b>
<b>Total AKTIVEN</b>	<b>22'985'440.34</b>	<b>30'466'140.18</b>	<b>10'069'010.72</b>	<b>2'588'310.88</b>

Bezeichnung	Bestand		Veränderung		
	01.01.2017	31.12.2017	Zuwachs	Abgang	
<b>B2 PASSIVEN</b>					
<b>B20 Fremdkapital</b>					
B200 Laufende Verpflichtungen					
	<i>B2000 Kreditoren</i>				
2000	Kreditoren	157'691.45	149'229.95	5'548'916.40	5'557'377.90
2000.10	Kreditoren AHV, ALV	-5'969.55	0.00	74'839.85	68'870.30
2000.11	Kreditoren BVG, Pensions- kasse röm.kath. Landeskirche	0.00	0.00	79'564.80	79'564.80
2000.12	Kreditoren UVG Schweiz. Mobiliar Luzern	-714.05	0.00	6'847.05	6'133.00
2000.13	Kreditoren Krankentag geld Schweiz. Mobiliar Luzer	0.00	0.00	4'671.05	4'671.05
2000.50	Steuerguthaben Steuerpflichtige	266'006.00	285'372.70	19'366.70	0.00
2000.60	Vorauszahlung Nebenkosten	0.00	15'390.00	15'390.00	0.00
2000.70	Vorauszahlung Mieter	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Kreditoren</i>	<i>417'013.85</i>	<i>449'992.65</i>	<i>5'749'595.85</i>	<i>5'716'617.05</i>
B200 Total Laufende Verpflichtungen		417'013.85	449'992.65	5'749'595.85	5'716'617.05
B201 Kurzfristige Schulden					
	<i>B2010 Banken</i>				
2010	Raiffeisenbank Adligenswil laufender Baukredit	1'554'715.20	77'493.65	7'522'778.45	9'000'000.00
	<i>Total Banken</i>	<i>1'554'715.20</i>	<i>77'493.65</i>	<i>7'522'778.45</i>	<i>9'000'000.00</i>
B201 Total Kurzfristige Schulden		1'554'715.20	77'493.65	7'522'778.45	9'000'000.00
B202 Mittel - und Langfristige Schulden					
	<i>B2020 Hypotheken</i>				
2020.06	Darlehen Raiffeisenbank Adligenswil Nr. 20009.14	1'000'000.00	1'000'000.00	0.00	0.00
2020.08	Darlehen Raiffeisenbank Adligenswil Nr. 20009.70	900'000.00	900'000.00	0.00	0.00
2020.10	Darlehen Raiffeisenbank Adligenswil Nr. 20009.95	400'000.00	400'000.00	0.00	0.00
2020.11	Darlehen Wasserversorgung Adligenswil "Riedbach-Park"	900'000.00	800'000.00	0.00	100'000.00
2020.15	Darlehen Raiffeisenbank Adligenswil Nr. 20009.79	5'000'000.00	5'000'000.00	0.00	0.00
2020.16	Darlehen Raiffeisenbank Adligenswil Nr. 20009.78	2'700'000.00	2'700'000.00	0.00	0.00
2020.17	Darlehen Raiffeisenbank Adligenswil Nr. 20009.99	2'300'000.00	2'300'000.00	0.00	0.00
2020.18	Darlehen Raiffeisenbank Adligenswil Nr. 20009.08	5'000'000.00	5'000'000.00	0.00	0.00
2020.19	Darlehen Raiffeisenbank Adligenswil Nr. 20009.91	0.00	5'000'000.00	5'000'000.00	0.00
2020.20	Darlehen Raiffeisenbank Adligenswil Nr. 20009.69	0.00	4'000'000.00	4'000'000.00	0.00
	<i>Total Hypotheken</i>	<i>18'200'000.00</i>	<i>27'100'000.00</i>	<i>9'000'000.00</i>	<i>100'000.00</i>
	<i>B2022 Feste Darlehen</i>				



Bezeichnung	Bestand		Veränderung	
	01.01.2017	31.12.2017	Zuwachs	Abgang
2022.01 Festes Darlehen Trautheim Jahrzeitenfonds	54'000.00	54'000.00	0.00	0.00
<i>Total Feste Darlehen</i>	<i>54'000.00</i>	<i>54'000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
B202 Total Mittel - und Langfristige Schulden	18'254'000.00	27'154'000.00	9'000'000.00	100'000.00
B203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen				
<i>B2033 Verwaltete Stiftungen</i>				
2033.01 Pfarrkirchenstiftung	34'502.00	0.00	0.00	34'502.00
2033.02 Pfarrpfündstiftung	289'002.00	0.00	0.00	289'002.00
2033.05 Jahrzeitenfonds	115'747.00	116'547.00	800.00	0.00
2033.10 Sigristenpfund	1'411'400.00	0.00	0.00	1'411'400.00
2033.15 Sakralbauten-Fonds	0.00	1'734'904.00	1'734'904.00	0.00
<i>Total Verwaltete Stiftungen</i>	<i>1'850'651.00</i>	<i>1'851'451.00</i>	<i>1'735'704.00</i>	<i>1'734'904.00</i>
<i>B2034 Mietzinskautionen</i>				
2034.05 Schlüsseldepot Pfarreisaal	700.00	700.00	0.00	0.00
<i>Total Mietzinskautionen</i>	<i>700.00</i>	<i>700.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
B203 Total Verpflichtungen für Sonderrechnungen	1'851'351.00	1'852'151.00	1'735'704.00	1'734'904.00
B204 Rückstellungen				
<i>B2040 Rückstellungen</i>				
<i>Total Rückstellungen</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
B204 Total Rückstellungen	0.00	0.00	0.00	0.00
B205 Passive Rechnungsabgrenzung				
<i>B2050 Passive Rechnungsabgrenzung</i>				
2050 Passive Rechnungsabgrenzung	41'250.00	113'935.10	113'935.10	41'250.00
<i>Total Passive Rechnungsabgrenzung</i>	<i>41'250.00</i>	<i>113'935.10</i>	<i>113'935.10</i>	<i>41'250.00</i>
B205 Total Passive Rechnungsabgrenzung	41'250.00	113'935.10	113'935.10	41'250.00
<b>Total Fremdkapital</b>	<b>22'118'330.05</b>	<b>29'647'572.40</b>	<b>24'122'013.40</b>	<b>16'592'771.05</b>
<b>B22 Spezialfinanzierungen</b>				
B228 Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen				
<i>B2285 Vorfinanzierungen</i>				
2285.01 Vorfinanzierung Steuerrabatt	50'000.00	0.00	0.00	50'000.00
2285.02 Vorfinanzierung Paramenten Kommunionkleider	6'978.20	4'016.20	0.00	2'962.00
<i>Total Vorfinanzierungen</i>	<i>56'978.20</i>	<i>4'016.20</i>	<i>0.00</i>	<i>52'962.00</i>
B228 Total Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen	56'978.20	4'016.20	0.00	52'962.00
<b>Total Spezialfinanzierungen</b>	<b>56'978.20</b>	<b>4'016.20</b>	<b>0.00</b>	<b>52'962.00</b>

Bezeichnung	Bestand		Veränderung	
	01.01.2017	31.12.2017	Zuwachs	Abgang
<b>B23 Kapital</b>				
B239 Kapital				
2390 <i>B2390 Kapital</i>				
Eigenkapital Kirchgemeinde	810'132.09	814'551.58	4'419.49	0.00
<i>Total Kapital</i>	<i>810'132.09</i>	<i>814'551.58</i>	<i>4'419.49</i>	<i>0.00</i>
B239 Total Kapital	810'132.09	814'551.58	4'419.49	0.00
<b>Total Kapital</b>	<b>810'132.09</b>	<b>814'551.58</b>	<b>4'419.49</b>	<b>0.00</b>
<b>Total PASSIVEN</b>	<b>22'985'440.34</b>	<b>30'466'140.18</b>	<b>24'126'432.89</b>	<b>16'645'733.05</b>
<b>Ertrags- Aufwandüberschuss</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-26'714'743.77</b>	<b>-26'714'743.77</b>



## Kennzahlen per 31. Dezember 2017 (Vorjahr) der Kath. Kirchgemeinde Adligenswil

---

<b>Zinsbelastungsanteil</b> (max 6 % nicht übersteigen)	<b>- 20.03 %</b>	<b>( - 15.20 %)</b>
<b>Kapitaldienstanteil</b> (tragbare Belastung 8 – 10 %)	<b>- 12.36 %</b>	<b>( - 9.29 %)</b>
<b>Verschuldungsgrad</b> (sollte nicht über 120 % übersteigen)	<b>- 23.05 %</b>	<b>( - 24.74 %)</b>
<b>Nettoschuld je Angehörigem der Kirchgemeinde</b>	<b>CHF - 93</b>	<b>(CHF - 97)</b>
(sollte nicht über CHF 500 pro Angehörige übersteigen)	3'009 Katholiken	(3'064 Katholiken)
<b>Cashflow</b>	<b>CHF 294'968</b>	<b>(CHF 221'886)</b>

Adligenswil, 15. Februar 2018

Ressort	Ziel/Aufgabe	Stand der Arbeiten / Massnahmen	Status
0	<i>Allgemeine Verwaltung</i>		
2	<i>Bildung</i>		
3	<i>Seelsorge, Kultur, Kirche</i>		
	Umgestaltung Kirchenvorplatz	in Planung	Weiterführung
9	<i>Finanzen und Beiträge</i>		
	Permanente Überprüfung Steuerfuss	noch pendent	p.m.
	Strassensanierung Dorfweg	noch pendent	Weiterführung 2018
	Heizkonzept Weiherhof (Fernheizung mit der Einwohnergemeinde)	noch pendent	p.m.
	Ueberbauung "Riedbach Park"	abgeschlossen - Bauabrechnung wird an der Kirchgemeindeversammlung vom 4. Dezember 2018 vorgelegt	

## Anhang der Kirchgemeinderechnung für das Jahr 2017

### Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze richten sich nach dem Kirchgemeindegesezt (KGG), der Vorordnung über den Finanzhaushalt der Kirchgemeinden (Vo FHKG), dem Harmonisierten Rechnungsmodell (HRM) und dem Handbuch für Luzerner Kirchgemeinden (HBKG).

### Bürgschaften, Garantieverpflichtungen zu Gunsten Dritter

Begünstigter	Art der Verpflichtung, Grundlage, etc.	01.01.2017 in CHF	31.12.2017 in CHF
keine			
<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

### Nicht bilanzierte Leasingverpflichtungen

Begünstigter	Art der Leasingverpflichtung, Grundlage, etc.	01.01.2017 in CHF	31.12.2017 in CHF
keine			
<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

### Andere Eventualverpflichtungen wie Defizitgarantien, etc.

Begünstigter	Art der Eventualverpflichtung, Grundlage, etc.	01.01.2017 in CHF	31.12.2017 in CHF
keine			
<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

### Verpfändung / Grundbelastung von Aktiven

Verpfändete Aktiven	01.01.2017 in CHF	31.12.2017 in CHF
Guthaben	0	0
Liegenschaften des Finanzvermögens	22'000'000	22'000'000
Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	0	0
<b>Total</b>	<b>22'000'000</b>	<b>22'000'000</b>

## Vertraglich zugesicherte Beiträge der Kirchgemeinde

Institution	Beitragszweck, Grundlage, etc.	Jährlicher Beitrag in CHF	Vertragliche Zusicherung bis Endtermin
keine			
<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>----</b>

## Beteiligungsspiegel

Beteiligung / Sitz / Zweck	Gesamtkapital in CHF	Quote am 1.1. in %	Quote am 31.12. in %	Quotenmässiges Kapital in CHF
keine				
<b>Total</b>			<b>0</b>	<b>0</b>

## Wertschriften im Finanzvermögen

Art der Wertschrift	Anzahl	Nominalwert		Kurswert 01.01.2017		Buchwert 31.12.2017	
		Stück	Wert in CHF	Stück	Wert in CHF	Stück	Wert in CHF
<b><u>Obligationen</u></b>							
0.875 % KAOB LUKB	1	1	12'000	1	12'000	1	12'000
0.75 % KAOB Raiffeisenbank	1	1	12'000	1	12'000	1	12'000
<b><u>Schuldbriefe</u></b>							
Schuldbrief Grdst. 168	1	1	2'000	1	2'000	1	2'000
Schuldbrief Grdst. 275	5	5	54'000	5	54'000	5	54'000
<b>Total</b>			<b>80'000</b>		<b>80'000</b>		<b>80'000</b>

## Rückstellungsspiegel

Art der Rückstellung	Buchwert per 01.01.2017 in CHF	Bildung in CHF	Ver- wendung in CHF	Auf- lösung in CHF	Rück- buchung in CHF	Buchwert per 31.12.2017 in CHF
Delkredere Steuern	-10'000	0	0	0	0	-10'000
<b>Total</b>	<b>-10'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10'000</b>

## Liegenschaften im Finanzvermögen

### bebaute Grundstücke

Art	Parz. Nr.	Bezeichnung	Fläche m2	Gebäudever-	Ertragswert	Wert gemäss
				sicherung		Buchhaltung
				in CHF	in CHF	in CHF
Wohnhaus	275	Trautheim	517	557'000	208'000	127'500
Wohnhaus/Büro	54	Weierhof	2'975	2'480'000	1'922'400	1'282'000
Land / SBL	485	Mühleweid (Baurecht)	1'203	0	946'667	487'200
Wohnhaus	408	Riedbach-Park	10'260	21'520'000	0	27'200'900
Hofraum, Garten	264	Dörfli, Parkplatz	4'997	0	0	2'500
			19'952	24'557'000	3'077'067	29'100'100

### unbebaute Grundstücke

Art	Parz. Nr.	Bezeichnung	Fläche m2	Gebäudever-	Ertragswert	Wert gemäss
				sicherung		Buchhaltung
				in CHF	in CHF	in CHF
Wald	220	Sage	6'427	0	0	3'900
Wald	234	Klusenried	33'130	0	0	25'200
Wald	248	Grenzentürli	13'392	0	0	3'100
Wald	254	Grenzentürli	2'280	0	0	2'300
Wald	218	Sage	1'598	0	0	3'196
Land/Wald	62	Rütli	23'648	0	0	7'900
			80'475	0	0	45'596
<b>Total</b>	<b>Finanzvermögen</b>		<b>100'427</b>	<b>24'557'000</b>	<b>3'077'067</b>	<b>29'145'696</b>

## Liegenschaften im Verwaltungsvermögen

### bebaute Grundstücke

Art	Parz. Nr.	Bezeichnung	Fläche m2	Gebäudever-	Ertragswert	Wert gemäss
				sicherung		Buchhaltung
				in CHF	in CHF	in CHF
Gebäude	108	Zentrum 9,04 % v. 5'269 m2	476	0	0	155'001
Wohnhaus		Renovation Weierhof		0	0	1
Land	52	Friedhof	1'023	0	0	1
Gebäude	53	Pfarrkirche	448	5'778'000	458'700	380'001
Land	408/108	Erschliessung	0	0	0	1
Mobilien		Einricht.- Sachversicherung	0	695'000	0	1
Mobilien		Büro - Sachversicherung	0	290'000	0	1
			1'947	6'763'000	458'700	535'007

### unbebaute Grundstücke

Art	Parz. Nr.	Bezeichnung	Fläche m2	Gebäudever-	Ertragswert	Wert gemäss
				sicherung		Buchhaltung
				in CHF	in CHF	in CHF
Land	265	Dörfli, Weierhof	306	0	76'500	1
			306	0	76'500	1
<b>Total</b>	<b>Verwaltungsvermögen</b>		<b>2'253</b>	<b>6'763'000</b>	<b>535'200</b>	<b>535'008</b>

## Angaben zu Fonds, Legaten, etc.

Name	Zweck	Buchwert per 1.1.2017 in CHF	Einnahmen in CHF	Ausgaben in CHF	Buchwert per 31.12.2017 in CHF
Jahrzeitenfonds	Jahrzeiten	115'747	800	0	116'547
<b>Total</b>		<b>115'747</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>116'547</b>

## Eigenkapitalspiegel

Kapitalart	Buchwert per 1.1.2017 in CHF	Bildung in CHF	Ver- wendung in CHF	Auf- lösung in CHF	Rück- buchung in CHF	Buchwert per 31.12.2017 in CHF
Eigenkapital	810'132	4'419	0	0	0	814'551
<b>Total</b>	<b>810'132</b>	<b>4'419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>814'551</b>

## Weitere Hinweise und Ergänzungen

- Per 31. Dezember 2017 waren gesamthaft 8 Personen mit einem Pensum von 406 % (416 % Vorjahr) angestellt.
- Das Ergebnis beträgt per 31. Dezember 2017 + CHF 4'419.49 (+ CHF 176'886.15 Vorjahr)
- An Vereine und andere Institutionen (inkl. Spenden) sind im Jahr 2017 gesamthaft CHF 45'600.00 (CHF 32'100.00 Vorjahr) ausbezahlt worden.

Adligenswil, 15. Februar 2018