



Katholische Kirchgemeinde Udligenswil

Einladung zur ordentlichen Kirchgemeindeversammlung Voranschlag 2022

Montag, 13. Dezember 2021, 20.00 Uhr

Je nach Corona-Situation findet die Versammlung entweder im **Pfarrsaal** oder in der **Kirche St. Oswald, Udligenswil**, statt.
Der „Gute-Nacht-Apéro“ im Anschluss entfällt leider.

Traktanden

1. Informationen zur geplanten Restaurierung der Kirchenuhr alte St. Oswald Kirche
 2. Beschlussfassung zum *Voranschlag 2022*
 - a) Genehmigung Voranschlag der laufenden Rechnung
 - b) Festsetzung Steuerfuss mit 0,3 Einheiten (wie bisher)
 3. Kenntnisnahme Finanzplan und Jahresprogramm 2022 / Investitions- und Aufgabenplan 2022 bis 2026
 4. Beschlussfassung über die Anzahl Kirchenräte für die Amtsperiode 2022 - 2026
 5. Informationen und Verschiedenes
-

Anträge der Stimmberechtigten sind der Kirchgemeindepräsidentin (Karin Henseler, Ey 1, 6044 Udligenswil) bis spätestens 10 Tage vor der Versammlung schriftlich und begründet einzureichen. Die Akten zur Kirchgemeindeversammlung liegen während 16 Tagen vor der Versammlung zur Einsicht auf (Kontaktperson Robert Müller, robert.mueller@kpm.ch). Die Botschaft wird mit dem Pfarreiblatt versandt. Der Synodalverwalter der röm. kath. Landeskirche des Kantons Luzern hat gemäss Bericht vom 11. März 2021 keine Mängel zum *Voranschlag 2021* festgestellt (§75 Kirchgemeindegesetz).

Inhaltsübersicht

	Seite
Vorwort Kirchgemeindepräsidentin	3
Botschaft: Erläuterungen und Hinweise zu den einzelnen Traktanden	4 ff
<i>Traktandum 1: Informationen zur geplanten Restaurierung der Kirchenglocke alte St. Oswald Kirche</i>	4
<i>Traktandum 2: Beschlussfassung zum Budget – Voranschlag 2022</i>	
- Bericht und Empfehlung der Rechnungskommission	5
- Laufende Rechnung	6 – 13
<i>Traktandum 3: Kenntnisnahme Finanzplan und Jahresprogramm 2022 / Investitions- und Aufgabenplan 2022 bis 2026</i>	14 - 15
<i>Traktandum 4: Beschlussfassung über die Anzahl Kirchenräte für die Amtsperiode 2022 - 2026</i>	16
<i>Traktandum 4: Informationen und Verschiedenes</i>	16

Vorwort

Liebe Bürgerinnen und Bürger der römisch-katholischen Kirchgemeinde Udligenswil

2021 – Wir alle haben gelernt, mit der momentanen Situation rund um Corona umzugehen, in der einen oder anderen Form. Flexibilität wurde uns allen abverlangt, manche Veranstaltung wurde mit Eifer geplant und konnte dann doch nicht umgesetzt werden.

Ruedy Sigrist und dem gesamten Pastoralraumteam ist es auch in diesem Jahr gelungen, für unsere Kirchgemeindemitglieder Gottesdienste stattfinden zu lassen, seelsorgerisch da zu sein, Religionsunterricht zu gewährleisten.

Vielen herzlichen Dank an alle, die sich unermüdlich dafür einsetzen, unsere Kirche weiter zu leben.

Obwohl uns personell von der Landeskirche Grenzen gesetzt wurden, konnten wir mit Petronella Scherer (Katechetin ForModula) als Bezugsperson für Udligenswil eine sehr gute Lösung finden, wieder einen kompetenten Ansprechpartner vor Ort zu haben. Ich freue mich sehr, dass Petra mit viel Elan in ihre Aufgaben eingestiegen ist.

Unser Budget für 2022 präsentiert dieses Jahr einen ausgeglichenen Haushalt. Das Budget 2022 schliesst mit CHF 940.00 Aufwandüberschuss ab. Vielen Dank für die Arbeit an unseren Kirchmeier Robert Müller und auch an die Rechnungskommission.

2022 ist Wahljahr für die staatskirchliche Seite unserer Kirchgemeinde. Ebenfalls wird es im kommenden Jahr auch wieder eine Firmung geben. Und nicht zuletzt fliessen sowohl die pastoralräumliche Jugendarbeit als auch unsere Unterstützung der Jubla in unser Budget ein, die uns als Kirchenrat ein besonderes Anliegen sind.

Als aussergewöhnliches Projekt ist die Restaurierung der alten Kirchturmuhre eine Herzensangelegenheit, ein Projekt, das ich Ihnen an der Kirchgemeindeversammlung näher vorstellen darf.

Mein Dank gilt besonders allen Mitarbeitenden, Freiwilligen und Ehrenamtlichen, die sich nicht entmutigen lassen, sich dafür einzusetzen, dass unsere Kirchgemeinde lebt.

Vielen Dank auch an Sie, liebe Kirchgemeindemitglieder für Ihre treue Unterstützung. Ich freue mich sehr, Sie am Montag, den 13. Dezember 2021 zahlreich auf unserer Kirchgemeindeversammlung begrüessen zu dürfen.

Karin Henseler, Kirchgemeindepräsidentin

Botschaft zur Kirchgemeindeversammlung

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

T 1: Informationen zur geplanten Restaurierung der Kirchenglocke alte St. Oswald Kirche

Der Kirchenrat möchte die Kirchenglocke der alten St. Oswald Kirche restaurieren und gibt dazu Informationen ab. An der Kirchgemeindeversammlung vom 7. Dezember 2020 wurde dazu bereits informiert.

Es wird mit einem Aufwand von CHF 15'000.00 gerechnet. Dieser Betrag ist im Voranschlag 2022 auf dem Konto 390.315.01 in der laufenden Rechnung budgetiert.

T 2: Beschlussfassung zum Voranschlag / Budget 2022

Der Kirchenrat beantragt der Kirchgemeindeversammlung dem Budget 2022 mit einem **Aufwandüberschuss von CHF 940.00** zuzustimmen und den Steuerfuss 2022 mit 0,3 Einheiten (wie bisher) festzusetzen.

Bericht und Empfehlung der Rechnungskommission der römisch-katholischen Kirchgemeinde zum Voranschlag 2022

Als Rechnungskommission haben wir den Finanz- und Aufgabenplan für die Periode vom 2022 bis 2026, den Voranschlag (Laufende Rechnung) und das Jahresprogramm für das Jahr 2022 der Kirchgemeinde Udligenswil beurteilt.

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

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

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

Wir beantragen, den vorliegenden Voranschlag 2022 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 940.00 zu genehmigen.

Udligenswil, 18. Oktober 2021

Die Rechnungskommission:

Der Präsident

Die Mitglieder

Josef Stalder

Priska Montani

Marlise Lang

Laufende Rechnung

0 Allgemeine Verwaltung Bezeichnung	Voranschlag 2022		Voranschlag 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
01 Legislative und Exekutive						
011.300.01 Rechnungskommission	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
011.309.01 Urnenbüro	2'000.00 ¹		0.00		0.00	
011.310.01 Stimm- und Wahlmaterial, Publikationen	5'800.00		2'800.00		2'760.35	
Total 011 Legislative	9'300.00		4'300.00		4'260.35	
012.300.01 Besoldung Kirchenrat	20'700.00		20'700.00		20'516.70	
012.309.01 Kurskosten, Weiterbildung KR	300.00		300.00		280.00	
012.317.01 Zur freien Verfügung Kirchenrat	2'100.00		2'100.00		1'191.50	
012.395.01 Sozialversicherungsbeiträge	2'600.00		2'500.00		2'124.00	
Total 012 Exekutive	25'700.00		25'600.00		24'112.20	
Total 01 Legislative und Exekutive	35'000.00		29'900.00		28'372.55	
02 Allgemeine Verwaltung						
020.301.01 Besoldung Kirchmeier	23'450.00		23'450.00		23'436.75	
020.301.02 Besoldung Sekretariat	32'000.00		32'000.00		29'603.45	
020.309.01 Aus- und Weiterbildung	1'500.00		1'500.00		0.00	
020.310.01 Büromaterial, Drucksachen	1'770.00		1'770.00		1'098.75	
020.311.01 Anschaffungen Informatik und Mobiliar	4'180.00 ²		570.00		513.55	
020.313.01 Verbrauchsmaterial	100.00		100.00		49.95	
020.315.01 Unterhalt Informatik und Mobiliar	8'600.00		10'970.00		9'959.05	
020.316.01 Leasingvertrag Fotokopierer	2'400.00 ³		900.00		1'430.95	
020.318.01 Telefon, Porti, Post- und Bankgebühren	400.00		400.00		289.84	
020.318.02 Haftpflicht- und Sachversicherungen	480.00		480.00		472.50	
020.318.03 Allgemeiner Verwaltungsaufwand	200.00		200.00		101.05	
020.352.01 Entschädigung an Gemeinden	27'800.00		28'000.00		26'632.60	
020.365.01 Verbandsbeiträge	300.00		300.00		123.35	
020.395.01 Sozialversicherungsbeiträge	9'200.00		8'800.00		7'723.00	
020.461.01 Entschädigung Jahrzeitstiftung		130.00		130.00		131.80
Total 02 Allgemeine Verwaltung	112'380.00	130.00	109'440.00	130.00	101'434.79	131.80

¹ Wird nur benötigt, wenn eine Urnenwahl für die Amtsdauer 22/26 stattfindet. (Betrifft Konto 011.309.01 CHF 2'000.00 und Konto 011.310.01 CHF 3'000.00)

² Ersatz der bestehenden KPM-Homepage und Neubeschaffung einer Datenbanklösung „Flexplan“ für die Bewirtschaftung von Gottesdienstplan und Veranstaltungsmanagement

³ Der achtjährige Fotokopierer/Drucker musste im 2021 ersetzt werden (neu All-IN-Vertrag)

Total 0 Allgemeine Verwaltung	147'380.00	130.00	139'340.00	130.00	129'807.34	131.80
2 Bildung	Voranschlag 2022		Voranschlag 2021		Rechnung 2020	
Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
21 Religionsunterricht						
210.301.01 Besoldungen Lehrkräfte, Katechese	45'500.00		44'500.00		38'996.40	
210.309.01 Weiterbildung	500.00		200.00		124.00	
210.310.01 Büromaterial, Drucksachen	500.00		500.00		430.75	
210.313.01 Verbrauchsmaterial	1'700.00		1'600.00		314.75	
210.319.01 Firmvorbereitung	4'750.00 ⁴		950.00		1'780.40	
210.352.01 Schulgeld an andere Gemeinden	15'800.00		15'580.00		17'612.55	
Total 21 Religionsunterricht	68'750.00		63'330.00		59'258.85	
Total 2 Bildung	68'750.00		63'330.00		59'258.85	

3 Seelsorge, Kultur und Kirche	Voranschlag 2022		Voranschlag 2021		Rechnung 2020	
Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
300 Kulturförderung						
300.365.01 Vereine, Institutionen	2'800.00		2'800.00		1'800.00	
Total 30 Kulturförderung	2'800.00		2'800.00		1'800.00	
321 Pfarreiinformationen						
321.310.01 Pfarreiblatt	15'400.00		15'800.00		14'136.80	
321.319.01 Internet	570.00		570.00		468.90	
Total 32 Massenmedien	15'970.00		16'370.00		14'605.70	
361 Landeskirche						
361.361 Beitrag an die Landeskirche	48'100.00		49'800.00		53'753.40	
Total 361 Landeskirche	48'100.00		49'800.00		53'753.40	

⁴ Im 2021 fand keine Firmung statt, daher im 2022 höhere Kosten.

3 Seelsorge, Kultur und Kirche Bezeichnung	Voranschlag 2022		Voranschlag 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
362 Pfarreirat						
362.317 Pfarreirat	2'100.00		2'100.00		0.00	
Total 362 Pfarreirat	2'100.00		2'100.00		0.00	
Total 36 Verwaltung	50'200.00		51'900.00		53'753.40	
370 Seelsorge						
370.301.01 Besoldungen Seelsorge	125'400.00	5'500.00	125'700.00	6'000.00	108'130.20	
370.309.01 Kurskosten, Weiterbildung	2'500.00		2'500.00		640.05	
370.317.01 Spesenentschädigung	1'260.00		1'000.00		262.30	
370.319.01 Übriger Sachaufwand	1'900.00		1'770.00		465.05	
370.365.01 Beiträge an ausl. Seelsorge	10'000.00		10'000.00		9'229.85	
370.365.02 Beiträge Soziale Werke	7'500.00		7'500.00		7'000.00	
370.395.01 Sozialversicherungsbeiträge	9'200.00		10'600.00		2'526.00	
Total 370 Seelsorge	157'760.00	5'500.00	159'070.00	6'000.00	128'253.45	
371 Kirchenmusik						
371.301.01 Besoldungen Organisten	16'600.00		17'600.00		16'315.20	
371.301.02 Besoldungen Chorleiter	12'400.00		12'200.00		9'584.00	
371.301.03 Besoldungen Solisten	3'200.00		3'200.00		3'200.00	
371.309.01 Kurskosten, Weiterbildung	300.00		300.00		0.00	
371.310.01 Büromaterial, Drucksachen	630.00		630.00		468.80	
371.365.01 Beiträge Instrumentalisten Kirchenchor	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
371.365.02 Verbandsbeiträge	190.00		190.00		170.00	
371.395.01 Sozialversicherungsbeiträge	5'000.00		4'500.00		3'646.00	
Total 371 Kirchenmusik	41'320.00		41'620.00		36'384.00	

3 Seelsorge, Kultur und Kirche Bezeichnung	Voranschlag 2022		Voranschlag 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
372 Kultusaufwand						
372.313.01 Verbrauchsmaterial, Messegewänder	2'000.00		1'400.00		1'115.15	
372.313.05 Kirchenschmuck	4'200.00		4'200.00		2'637.65	
372.313.06 Hostien, Messwein, Kerzen	2'900.00		2'400.00		2'189.85	
372.313.07 Aufwand Erstkommunion	6'810.00		5'840.00		1'710.10	
372.365.01 Beiträge an Ministranten	3'200.00 ⁵		2'000.00		2'000.00	
Total 372 Kultusaufwand	19'110.00		15'840.00		9'652.75	
373 Pfarreiarbeit						
373.310.01 Büromaterial, Drucksachen	2'200.00		2'200.00		1'604.75	
373.313.01 Pfarreianlässe	6'850.00 ⁶		11'450.00		3'593.00	
373.318.01 Telefon, Porti	1'000.00		1'750.00		1'958.00	
Total 373 Pfarreiarbeit	10'050.00		15'400.00		7'155.75	
Total 37 Seelsorge, Liturgie, Diakonie	228'240.00	5'500.00	231'930.00	6'000.00	181'445.95	0.00
380 Jugendarbeit						
380.300.02 Besoldungen Personal	15'100.00		17'500.00		15'885.80	
380.365.01 Beiträge an Jubla	15'000.00		15'000.00		11'610.00	
380.365.02 Beitrag kirchliche Jugendarbeit	2'000.00		2'000.00		0.00	
Total 380 Jugendarbeit	32'100.00		34'500.00		27'495.80	
381 Kirchliche Veranstaltungen						
381.319.01 Allgemeiner Sachaufwand	11'000.00		10'920.00		8'095.00	
Total 38 Jugendarbeit, Veranstaltungen	43'100.00		45'420.00		35'590.80	

⁵ Im 2022 ist für die Ministranten der „meggerwald pfarreien“ eine Reise / ein Weekend geplant.

⁶ Der Anlass „Lange Nacht der Kirchen“ konnte infolge Corona im 2021 nicht durchgeführt werden. Erneute Planung mit einem Budgetbetrag von CHF 4'000.00 erst im 2023.

3 Seelsorge, Kultur und Kirche Bezeichnung	Voranschlag 2022		Voranschlag 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
390 Kirchengut						
390.301.01 Besoldungen	36'000.00		36'000.00		35'547.80	
390.309.01 Kurskosten, Weiterbildung	1'000.00		1'000.00		0.00	
390.311.01 Anschaffungen	3'400.00		4'200.00		360.00	
390.312.01 Wasser, Energie, Heizmaterial	19'200.00		16'600.00		10'704.25	
390.313.01 Unterhalt Heizung, Verbrauchsmaterial	3'200.00		5'700.00		1'359.80	
390.314.01 Baulicher Unterhalt	1'000.00		1'000.00		915.10	
390.315.01 Unterhalt Geräte, Umgebung	20'150.00 ⁷		43'150.00 ⁷		3'645.45	
390.317.01 Spesenentschädigung	0.00		0.00		240.00	
390.318.01 Sachversicherungen	4'000.00		4'000.00		4'083.00	
390.318.02 Gebäudeversicherungen	3'300.00		3'300.00		2'514.35	
390.318.06 Abwasser- und Kehrrechtgebühr	2'000.00		2'000.00		1'877.85	
390.319.01 Übriger Sachaufwand	100.00		100.00		0.00	
390.384.01 Einlage in Sakralbauten-Fonds	650.00		650.00		604.20	
390.395.01 Sozialversicherungsbeiträge	6'300.00		6'500.00		5'422.00	
390.427.01 Benützungsg Gebühr Abschiedsraum		2'400.00		2'400.00		2'400.00
390.484.01 Entnahme Sakralbauten-Fonds		0.00		38'000.00		
Total 390 Kirchengut	100'300.00	2'400.00	124'200.00	40'400.00	67'273.80	2'400.00
392 Pfarrhaus						
392.311.01 Anschaffungen	1'000.00		1'000.00		175.00	
392.314.01 Dienstleistungen / baulicher Unterhalt	1'700.00		1'700.00		359.05	
392.315.01 Dienstleistungen / Reinigung	500.00		500.00		0.00	
392.318.02 Gebäudeversicherungen	700.00		700.00		525.00	
392.427.01 Mieterträge Pfarrhaus		27'600.00		27'600.00		27'600.00
Total 392 Pfarrhaus	3'900.00	27'600.00	3'900.00	27'600.00	1'059.05	27'600.00

⁷ Restaurierung der Kirchenglocke alte St. Oswald Kirche mit CHF 15'000.00 budgetiert. (Siehe auch Ausführungen unter Traktandum 1).

3 Seelsorge, Kultur und Kirche Bezeichnung	Voranschlag 2022		Voranschlag 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
393 Pfarreizentrum						
393.301.01 Besoldungen	18'500.00		18'500.00		19'698.20	
393.311.01 Anschaffungen Inventar	1'500.00		1'150.00		613.90	
393.313.01 Unterhalt, Verbrauchsmaterial	1'600.00		2'950.00		1'553.90	
393.314.01 Baulicher Unterhalt	1'500.00		1'500.00		929.50	
393.318.01 Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00		0.00	
393.395.01 Sozialversicherungsbeiträge	2'500.00		2'500.00		2'582.65	
393.427.01 Mieterträge Pfarreizentrum		3'000.00		4'000.00		2'610.00
393.436.02 Rückerstattungen		300.00		400.00		210.50
Total 393 Pfarreizentrum	25'800.00	3'300.00	26'800.00	4'400.00	25'378.15	2'820.50
395 Liegenschaften						
395.318.01 Dienstleistungen Dritter	2'560.00		2'560.00		7'989.90	
395.427.01 Mieterträge Parkplätze		780.00		780.00		1'180.00
395.427.02 Erträge Grundstücke		770.00		670.00		670.00
Total 395 Liegenschaften	2'560.00	1'550.00	2'560.00	1'450.00	7'989.90	1'850.00
Total 39 Kirchengut	132'560.00	34'850.00	157'460.00	73'850.00	101'700.90	34'670.50
Total 3 Seelsorge, Kultur, Kirche	472'870.00	40'350.00	505'880.00	79'850.00	388'896.75	34'670.50

9 Finanzen und Steuern Bezeichnung	Voranschlag 2022		Voranschlag 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
90 Steuern						
900.329.02 Vergütungszinsen	500.00		500.00		0.00	
900.330.01 Abschreibungen	1'000.00		1'000.00		884.30	
900.400.10 Steuern laufendes Jahr		640'000.00 ⁸		630'000.00		664'253.10
900.400.20 Nachträge früherer Jahre		50'000.00		55'000.00		75'993.45
900.400.30 Quellensteuer		6'000.00		6'000.00		6'106.85
900.400.40 Nach- und Strafsteuer		500.00		500.00		1'556.25
900.421.01 Verzugszinsen		500.00		500.00		230.40
Total 900 Steuern	1'500.00	697'000.00	1'500.00	692'000.00	884.30	748'140.05
Total 90 Steuern	1'500.00	697'000.00	1'500.00	692'000.00	884.30	748'140.05
94 Vermögens- und Schuldenverwaltung						
940.322.01 Zinsen auf Schulden	9'620.00 ⁹		12'050.00		12'050.00	
940.323.01 Zinsen Jahrzeitstiftungen	550.00		550.00		527.20	
940.421.01 Zinsen auf Kontoguthaben		100.00		100.00		66.20
940.422.01 Zinsen auf Anlagen des Finanzvermögens		150.00		150.00		150.00
Total 940 Zinsen	10'170.00	250.00	12'600.00	250.00	12'577.20	216.20
Total 94 Vermögens- und Schuldenverwaltung	10'170.00	250.00	12'600.00	250.00	12'577.20	216.20
990 Abschreibungen						
990.331.01 Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	38'000.00 ¹⁰		47'500.00		51'059.95	
990.332.01 Übrige Abschreibungen Verwaltungsverm.	0.00		0.00		0.00	
Total 990 Abschreibungen	38'000.00		47'500.00		51'059.95	
991 Soziallasten						
991.303 AHV- und ALV-Beiträge	17'000.00		16'000.00		11'755.00	
991.304 Pensionskassenbeiträge	16'000.00		17'000.00		9'693.60	
991.305 Unfallversicherungsprämien / KTG	2'500.00		2'400.00		2'575.05	
991.495 Verrechnete Soziallasten		35'500.00		35'400.00		24'023.65
Total 991 Soziallasten	35'500.00	35'500.00	35'400.00	35'400.00	24'023.65	24'023.65

⁸ Der Kirchenrat rechnet 2022 mit leicht wachsender Steuerkraft sowie einem kleinen Bevölkerungswachstum.

⁹ Tieferer Zinsbetrag auf Schulden infolge Rückzahlung eines Darlehens von CHF 300'000.00 im April 2021

¹⁰ Kleinerer Abschreibungsbetrag infolge zusätzlicher Abschreibung von CHF 120'000.00 in der Jahresrechnung 2020.

9 Finanzen und Steuern Bezeichnung	Voranschlag 2022		Voranschlag 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
992 Allgemeiner Sachaufwand						
992.436 übrige Erträge		0.00		0.00		138.85
Total 992 Allgemeiner Sachaufwand		0.00		0.00		138.85
995 Vorfinanzierung						
995.385 Einlage Vorfinanzierung	0.00		0.00		0.00	
995.485 Entnahme Vorfinanzierung		0.00		0.00		0.00
Total 995 Vorfinanzierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
996 Verwaltete Fonds und Stiftungen						
996.319 Aufwand Jahrzeitstiftung	0.00		0.00		0.00	
Total 996 Verwaltete Fonds und Stiftungen	0.00		0.00		0.00	
999 Abschluss						
999.332 Zusätzliche Abschreibungen					120'000.00	
999.385 Einlage in Vorfinanzierung						
999.389 Ertragsüberschuss			2'080.00		20'813.01	
999.489 Aufwandüberschuss		940.00		¹¹		
Total 999 Abschluss		940.00	2'080.00		140'813.01	
Total 99 Nicht aufgeteilte Posten	73'500.00	36'440.00	84'980.00	35'400.00	215'896.61	24'162.50
Total 9 Finanzen und Steuern	85'170.00	733'690.00	99'080.00	727'650.00	229'358.11	772'518.75

¹¹ Aus dem Voranschlag 2022 ergibt sich ein Aufwandüberschuss von CHF 940.00

T 3 Finanzplan		Budget 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bemerkungen
Ziff.	Jahr						
	ERTRAG						
1	Steuern	696'500	697'000	700'000	703'000	706'000	ab 2023 + 0.5 % pro Jahr
2	Vermögenserträge	35'300	32'000	32'000	32'000	32'000	
3	Entgelte / Beiträge	300	1'600	1'500	1'000	1'000	
4	Entnahme aus Spezialfinanzierung	0	0	0	0	0	
5	Interne Verrechnungen	35'500	40'000	40'000	40'000	40'000	
	Total Ertrag	767'600	770'600	773'500	776'000	779'000	
	AUFWAND						
5	Personalaufwand	388'000	388'000	389'000	390'000	390'000	
6	Sachaufwand	159'000	157'000	145'000	145'000	148'000	
7	Passivzinsen	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	
8	Beiträge/Entschädig./Eigene Beiträge/Interne Verrechnungen	173'000	181'000	182'000	180'000	182'000	
	Total Aufwand	730'000	736'000	726'000	725'000	730'000	
9	Ergebnis vor Abschreibungen (cash flow)	37'600	34'600	47'500	51'000	49'000	
10	Abschreibungen	38'500	36'000	34'000	32'000	30'000	
11	ERTRAGSÜBERSCHUSS			13'500	19'000	19'000	
12	AUFWANDÜBERSCHUSS	900	1'400				

Jahresprogramm 2022 / Investitions- und Aufgabenplan 2022 bis 2026

Ressort	Ziel/Aufgabe	Finanzielle Umsetzung		Total Kosten	Jahres-Programm	Investitions- und Aufgabenplan				
		LR	IR			CHF	2022	2023	2024	2025
0	Allgemeine Verwaltung									
	Kirchliches Wahljahr Neuwahl Kirchenräte, Rechnungskommis- sion, Einführungskurse	X		S/A 10'000	S/A 5'000					S/A 5'000
3	Seelsorge, Kultur, Kirche									
	Restaurierung Kirchenglocke alte St. Oswald Kirche (Abklärungen betreffend Kosten, Aufstellungsort, usw.)	X		ca. 15'000	ca. 15'000					
9	Finanzen und Beiträge									
	Permanente Überprüfung Steuerfuss	X			W	W	W	W	W	W

S=Start, W=Weiterführung, A=Abschluss

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

T 4: Beschlussfassung über die Anzahl Kirchenräte für die Amtsperiode 2022 - 2026

Nach § 87 der Kirchenverfassung muss die Kirchgemeindeversammlung die Anzahl Kirchenräte für die Amtsdauer 2022 – 2026 beschliessen. Der Kirchenrat schlägt Ihnen, geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, vor, die bisherige Anzahl von total 5 Kirchenräten nicht zu ändern: 4 gewählte Kirchenrätinnen oder Kirchenräte und der Gemeindeleiter von Amtes wegen.

Antrag des Kirchenrates:

Der Kirchenrat beantragt Ihnen für die Amtsperiode 2022 – 2026:

Dem Kirchenrat gehören 5 Mitglieder an (4 gewählte Mitglieder und der Gemeindeleiter von Amtes wegen).

T 5: Informationen und Verschiedenes

- **Personelles**
 - Aktueller Stand
 - Neubesetzungen 2021

- **Pastoralraumaktivitäten**
 - Pastoralraumentwicklung
 - Entwicklung Pfarrei Udligenswil

- **Diverses**
 - Wahlen Amtsperiode 2022 - 2026

Udligenswil, 26. Oktober 2021 Der Kirchenrat