



Kath. Kirchgemeinde

Triengen

KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE TRIENGEN

Voranschlag 2023

EINLADUNG

zur Kirchgemeindeversammlung vom Montag, 05. Dezember 2022, um 19.30 Uhr im Pfarreiheim Triengen

Verhandlungsgegenstände:

1. Begrüssung, Feststellung und Bestellung des Büros
2. a) Antrag für einen Brutto-Zusatzkredit für die Sanierung des Pfarreiheims über CHF 300'000.00
(nach Rückvergütungen und Subventionen beträgt der voraussichtliche Netto-Zusatzkredit CHF 225'000.00)
b) Ermächtigung zur Aufnahme von Fremdkapital über maximal CHF 225'000.00
3. Gewährung Kredit von CHF 80'000 an Kapellgenossenschaft Kulmerau für die Renovation der St. Christina-Kapelle
4. Informationen zum Jahresprogramm 2023 / Investitions- und Aufgabenplan 2023 bis 2027
sowie Finanzplan 2023 bis 2027
 - Präsentation durch Kirchenrat
 - Stellungnahme Rechnungskommission
5. a) Voranschlag für 2023
 - Präsentation Voranschlag durch Kirchenrat
 - Bericht und Antrag Rechnungskommissionb) Anträge Kirchenrat:
 - Der Voranschlag 2023 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 810.00 ist zu genehmigen.
 - Der Steuerfuss für 2023 ist auf 0.30 Einheiten mit Gewährung eines Steuerrabatts von 15% (wie bisher) festzusetzen.
6. Verschiedenes

Hinweis: Bericht zur Prüfung des Voranschlages 2022:
Der Synodalverwalter der röm. kath. Landeskirche des Kantons Luzern hat gemäss Bericht vom 23. März 2022 keine Mängel festgestellt (§75 Kirchgemeindegesetz).

Rechtliches

Aktenauflage:

Die detaillierten Unterlagen sind während sechzehn Tagen vor der Kirchgemeindeversammlung im Büro des Kirchmeieramtes Triengen (bei der F. Fischer AG, Steinbärenstrasse 2, Triengen) zur Einsichtnahme aufgelegt.

Stimmrecht:

Stimmfähig in der Landeskirche und in den Kirchgemeinden sind die römisch-katholischen Schweizer*innen sowie die römisch-katholischen Ausländer*innen mit Niederlassungsbewilligung, die das 18. Altersjahr vollendet haben, keinen Tatbestand erfüllen, der nach kantonalem Recht die Stimmfähigkeit ausschliesst und die seit dem 01. Dezember 2022 in der Gemeinde Triengen den politischen Wohnsitz begründet haben.

Triengen, 28. September 2022

Namens des Kirchenrates Triengen

Der Kirchenratspräsident:

René Kaufmann

Die Aktuarin:

Verena Müller

Bemerkungen zum Zusatzkredit Renovation Pfarreiheim

Gemäss Art. 53 KGG hat der Kirchenrat einen Zusatzkredit zu beantragen, wenn der bewilligte Sonderkredit nicht ausreicht.

Auf Grund des Beschlusses der Kirchgemeindeversammlung vom Mittwoch, 1. Dezember 2021, wurde das Pfarreiheim saniert und modernisiert, um den heutigen Bedürfnissen zu entsprechen. Es wurde ein Personenlift für sämtliche Stockwerke eingebaut, die WC-Anlagen wurden komplett erneuert inkl. eines separaten behinderten-gerechten WC. Ebenfalls konnte die Saalbelüftung und Steuerung ersetzt werden. Weiter wurden die Böden in den verschiedenen Gruppenräumen, dem Saal sowie im Kindergarten erneuert. In verschiedenen Räumen wurden neue Schränke und Ablageflächen geschaffen, respektive ersetzt. Für die Sicherheit im Brandfall verfügt das Pfarreiheim neu über Brandabschnitte und ein neues Elektro-Haupttableau. Im Aussenbereich wurde der Platz neu asphaltiert und die Umgebung frisch gestaltet.

Im Zusammenhang mit der aktuell drohenden Energieknappheit hat der Kirchenrat entschieden, die Photovoltaikanlage zu vergrössern, um einen Beitrag zur Energieversorgung zu leisten. Aufgrund der aktuellen Strompreise kann mit einer schnellen Amortisation der Investition gerechnet werden.

Anlässlich der Umbauten hat der Kirchenrat (unter Berücksichtigung seiner Kompetenz gemäss Art. 56 Abs. 1 c KGG) beschlossen, für die jüngeren Personen einen Mehrwert im Pfarreiheim zu schaffen. Durch das Abtragen des Erdreiches auf der Südostseite konnten Fensterfronten in den zuvor fensterlosen Gruppenräumen der JUBLA (früher Zivilschutzkeller) eingebaut werden. Ebenfalls entstand ein Aussenplatz mit Sitzgelegenheit. An der Südwestfassade konnte ein Fenster eingebaut werden, damit auch in diesem Raum Tageslicht vorhanden ist.

Während dem Umbau traten diverse Probleme auf, welche gelöst werden mussten (Auflage zur Umsetzung von energetischen Massnahmen, nicht vorhersehbare Schäden am Dach, etc.). Dies führte zu einem Mehraufwand (gebundene Ausgaben). Ebenfalls gab es teuerungsbedingte Mehrkosten.

Aufgrund dessen beantragt der Kirchenrat einen Zusatzkredit von brutto CHF 300'000.-. Unter Berücksichtigung von Subventionsbeiträgen, Weiterverrechnungen und Rückvergütungen beträgt der Netto-Zusatzkredit CHF 225'000.00.

Triengen, 28. September 2022

Flavio Thürig, Kirchmeier

Bemerkungen zum Kredit an die Kapellgenossenschaft Kulmerau für die Renovation der St. Christina-Kapelle

Die St. Christina-Kapelle in Kulmerau muss renoviert werden. Insbesondere die Turmuhr und der Turm benötigen eine umfassende Renovation. Zu diesem Zweck wurden Vorabklärungen vorgenommen und entsprechende Offerten eingeholt. An der Kirchgemeindeversammlung vom 1. Dezember 2021 wurde im Rahmen des Budget 2022 ein Betrag von CHF 35'000.00 für die Renovation bewilligt.

Im Frühling 2022 wurde mittels Hebebühne die Turmspitze und das Zifferblatt demontiert, um in der Werkstatt der Muff Kirchturms-technik AG die Sanierung durchzuführen. Gleichzeitig wurde der Zustand des Turmdaches und dessen Wandung genauer inspiziert. Dabei hat sich herausgestellt, dass der Zustand wesentlich schlechter ist, als mit den Drohnenaufnahmen im Jahr 2021 festgestellt werden konnte. Aus diesem Grunde mussten die gemachten Offerten revidiert werden. Neu ist mit Brutto-Kosten von insgesamt CHF 143'000.00 zu rechnen. Da zurzeit die rechtliche Grundlage für die Ausgabe dieses Betrages fehlt, wurden die begonnenen Renovationsarbeiten gestoppt.

Unter Berücksichtigung der Kostenübernahme durch Bund und Kanton sowie den bereits durch die Kirchgemeindeversammlung gesprochenen CHF 35'000.00 beträgt der Fehlbetrag CHF 80'000.00.

Der Kirchenrat beantragt der Kirchgemeindeversammlung die Gewährung eines Darlehens von CHF 80'000.00 an die Kapellgenossenschaft Kulmerau zur Sanierung der St. Christina-Kapelle. Die Laufzeit des Darlehens soll 10 Jahre betragen und ist jährlich um CHF 8'000.00 zu amortisieren. Die Amortisation erfolgt durch die befristete Erhöhung der Pastorationsbeiträge der Katholischen Kirchgemeinde Triengen an die Kapellgenossenschaft Kulmerau.

Triengen, 28. September 2022

Flavio Thürig, Kirchmeier

BEMERKUNGEN ZUM VORANSCHLAG 2023

Der Voranschlag für das Jahr 2023 beruht auf einem Steuerbezug von 0.30 Einheiten mit einem Steuerrabatt von 15%. Im Bereich der Ausgaben finden einmalige Aufwendungen, die im detaillierten Bericht zum Voranschlag eingehend kommentiert werden, ihren Niederschlag. Hinweise werden jedoch nur dort angebracht, wo es sich nicht um wiederkehrende Aufwendungen im Rahmen der Vorjahre handelt.

Der Ihnen unterbreitete Voranschlag ist ausführlich kommentiert und vorsichtig erstellt. Er beruht auf den zum Zeitpunkt der Ausarbeitung bekannten Gegebenheiten.

Triengen, 28. September 2022

Flavio Thürig, Kirchmeier

VORANSCHLAG 2023

Detailbericht zum Voranschlag für das Jahr 2023

Im nachfolgenden Bericht werden jene Kostenstellen kommentiert, die in erheblichem Ausmass von den üblich anfallenden Aufwendungen abweichen oder aus einem anderen Grund eines ergänzenden resp. erklärenden Hinweises bedürfen.

Allgemeine Bemerkungen zu den Besoldungen

Es ist für das Jahr 2023 ist ein Teuerungsausgleich von 2% vorgesehen.

Seit 1. September 2020 wurde der Pastoralraum Surental kanonisch (administrativ) errichtet. Seither erfolgen Neuanstellungen in den Bereichen Seelsorge und Religionsunterricht ausschliesslich durch die Kirchgemeinde Triengen. Die Vollkosten werden den Kirchgemeinden Winikon und Büron-Schlierbach in Rechnung gestellt so wie es im Zusammenarbeitsvertrag, welcher an der Kirchgemeindeversammlung vom 21. Juni 2021 genehmigt wurde, vorgesehen ist.

Das Gleiche gilt für die Personalkosten im Zusammenhang mit dem gemeinsamen Pfarreiblatt.

Im Sinne des Bruttoprinzips werden die gesamten Personalkosten in der entsprechenden Budgetposition ausgewiesen und auf der Ertragsseite die Weiterverrechnungen.

LAUFENDE RECHNUNG

0 **Allgemeine Verwaltung**

01 **Legislative und Exekutive**

012 Kirchenrat

Die Kirchenratsentschädigungen sind auf Vorjahresniveau budgetiert worden.

02 **Kirchgemeindeverwaltung**

Die Besoldung des Kirchmeiers entspricht dem Minimalansatz gemäss den Richtlinien des Kirchmeierverbandes und Personalgesetzes.

Die Steuerinkassoprovision an das Steueramt Triengen beträgt unverändert 2.5% der einkassierten Steuern.

2 **Bildung**

21 **Religionsunterricht**

Unsicherheit besteht wie immer aufgrund der noch nicht bekannten Unterrichtsstunden für das Schuljahr 2023/24. Zur Sicherstellung der Schülertransporte für die Gottesdienstbesuche werden zum Teil Fahrten in gewisse Teilgebiete von der Kirchgemeinde organisiert.

Die Jahresbeiträge an die Sonderschulen wurden gemäss dem Schuljahr 2022/23 budgetiert. Die Beiträge der Kirchgemeinden Winikon und Büron-Schlierbach für das Besuchen des Religionsunterrichts in Triengen werden aufgrund der festgelegten Ansätze der Synode und effektiven Schülerzahlen weiterbelastet.

Andererseits belasten uns umliegende Kirchgemeinden mit gleichen Dienstleistungen.

3 Seelsorge, Kultur, Kirche

30 Kulturförderung

300 Beiträge an Kultur und Vereine
Die Beiträge an die Kulturvereine sind grundsätzlich unverändert geblieben.

32 Informationen, Massenmedien

321 Pfarrei-Informationen
Die Aufwendungen für den Druck des Pfarreiblattes wurden den effektiven Kosten 2021/22 angepasst.

36 Kirchenverwaltung

361 Landeskirche
Der Beitragssatz an die Landeskirche wurde mit 0.021 Einheiten budgetiert. Berechnungsgrundlage bilden die einkassierten Steuererträge des Jahres 2022 (inkl. Nachträge der Vorjahre).

362 Pfarrirat
Die ordentlichen Ausgaben bewegen sich im üblichen Rahmen.

37 Seelsorge, Gottesdienst, Diakonie

370 Seelsorge
Besoldung Seelsorge

Das Pensum vom leitenden Priester Joseph Josekunju Kalariparampil wurde per 01. August 2022 auf 100% erhöht. Ebenfalls unterstützt seither Diakon Josef Hodel die Seelsorge in einem 20%-Pensum. Er ist ebenfalls über die Kirchgemeinde Triengen angestellt. Die Vollkosten werden den Kirchgemeinden Winikon und Büron-Schlierbach in Rechnung gestellt, so wie es im Zusamarbeitsvertrag vorgesehen ist. Der Kostenanteil für die Kirchgemeinde Triengen beträgt 100/247-stel.

Besoldung Pfarreisekretärin

Die Entlöhnung erfolgt nach den effektiv geleisteten Arbeitsstunden. Infolge gestiegener Arbeitsaufwendungen wurden die Pensen im 2022 angepasst. Das Sekretariat wird von unseren beiden Sekretärinnen Frau Yvonne Steiner und Jacqueline Troxler geführt. Auch in diesem Bereich wird ein Teil der Kosten den Kirchgemeinden Winikon und Büron-Schlierbach weiterverrechnet.

Fremdsprachigenseelsorge

Beitrag an die Seelsorge der ausländischen Arbeitnehmer; Rückbehalt des gesamten Quellensteuerertrages. Ebenfalls in dieser Budgetposition enthalten ist ein mutmasslicher Zusatzbeitrag an die Ausländerseelsorge nach Vorgabe der Synode.

371 Kirchenmusik

Besoldung Kirchenmusiker

Das Kirchenmusikerteam [Daniela Maranta, Jens Krug und Guido Bissig] ist gemäss Besoldungsrichtlinien für Kirchenmusiker angestellt.

Dienstleistungen und Honorare Dritter

Die Budgeteingabe des Pfarramtes für spezielle musikalische Gottesdienstgestaltungen ist auf unverändertem Niveau erfolgt.

372 Kultusaufwand

Anschaffungen von Kultusgegenständen

Hier ist, gemäss Budgeteingabe Pfarramt, die Anschaffung von liturgischen Hilfsmitteln und Büchern enthalten. Ebenfalls ist die Erneuerung der Altartücher budgetiert.

Pastoralraum

Die Umsetzung der pastoralen Zusammenarbeit wird zusätzliche Kosten verursachen, welche in diesem Budget enthalten sind.

38 Kirchliche Veranstaltungen

380 Jugendarbeit

Beiträge an pfarreigene Vereine und Jugendorganisationen

Das Gesamtbudget für den JuBla-Lagerbeitrag wurde auf dem Niveau des Vorjahres belassen. Der Beitrag pro Teilnehmer beträgt unverändert Fr. 85.00. Die Kosten für die JuBla-Leiterkurse sind ebenfalls in dieser Budgetposition enthalten. Unverändert ist auch der Beitrag an die JUMA Wilihof. Der Kirchenrat hat wiederum beschlossen, auch im Budget 2023 einen Kostenbeitrag für den Jugendarbeiter der Einwohnergemeinde zu sprechen.

381 Kirchliche Veranstaltungen

Dienstleistungen Dritter

Darin enthalten sind ein Fixbeitrag für Orgelkonzerte und ein geschätzter Betrag für die Orgelstimmungen.

Allgemeiner Sachaufwand

Nebst den üblichen Ausgaben sind die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Vorbereitung hl. Firmung und Erstkommunion eingerechnet. Kurse für Lektoren, Leiter Chenderfiir und Kommunionhelfer sind in dieser Budgetposition ebenfalls enthalten.

39 Liegenschaften

390 Kirche

Besoldung Sakristan, Hauswart Kirche

Die Besoldung des Sakristans Toni Fischer erfolgt nach der Besoldungstabelle. In dieser Position enthalten sind der Aufwand für Sakristanenaushilfen sowie der Hauswartaufwand für die Reinigung und den Unterhalt der Aussenanlagen, inklusive Kostenanteil für die Pflege des öffentlichen WC's.

Wasser, Energie, Heizung

Die Heizkosten sind auf Grund des Vorjahresverbrauchs budgetiert worden. Die Strom- und übrigen Betriebskosten wurden aufgrund der aktuellen Lage angepasst.

Dienstleistungen Dritter für den baulichen und übrigen Unterhalt

In diesem Posten sind nebst den alljährlichen Kosten für Gärtner, Bepflanzungen, Rasenpflege, allgemeine Umgebungsarbeiten auch Kleinreparaturen, Revision Turmuhr und Läutmaschine usw. enthalten.

393 Pfarreiheim

Besoldung Hauswart

Die Hauswartstelle konnte noch nicht neu besetzt werden.

Wasser, Energie, Heizung

Über die Heizzentrale des Pfarreiheims werden seit 2013 sämtliche kirchlichen Liegenschaften vom Holz-schnitzelwärmeverbund Trisa eingespeist. Die Unterverteilung an Kirche, Pfarrhaus und Chlösterli erfolgt somit von dieser Liegenschaft aus. Die Heizkosten sind aufgrund des Vorjahresverbrauchs budgetiert worden. Die Strom- und übrigen Betriebskosten wurden aufgrund der aktuellen Lage angepasst.

Dienstleistungen Dritter für den baulichen und übrigen Unterhalt

Es sind keine ausserordentlichen Reparaturarbeiten vorgesehen.

Mietzins ertrag

In dieser Position enthalten sind die Mieterträge für den Kindergarten sowie die Erträge aus der Vermietung der Pfarreiheimlokalitäten. Seit Sommer 2021 ist die Wohnung im Pfarreiheim an den Verein inTakt vermietet, welcher die Räume als Tagesatelier nutzt.

Rückerstattung für die Besorgung von Fremdanlagen

In dieser Position ist der Beitrag der Einwohnergemeinde für Reinigungs- und Unterhaltsarbeiten der Kindergärten im Pfarreiheim und im St. Laurentiushaus inkl. Umgebung sowie der öffentlichen WC-Anlage enthalten. Es wird mit total 911 Arbeitsstunden gerechnet.

Aufwendungen für den übrigen Unterhalt

Hier sind die Reparaturarbeiten und der Ersatz an Maschinen und Gerätschaften enthalten.

391 Kapellen und Wegkreuze

Übriger Sachaufwand

Darin enthalten sind die Pastorationsbeiträge für die Kapellen Wellnau und Kulmerau, welche auf Vorjahresniveau budgetiert sind.

Aufgrund dringend notwendiger Sanierungsmaßnahmen (Dach, Turm, Zifferblätter) ist bei der Kapelle Kulmerau ein höherer Beitrag im Voranschlag vorgesehen.

392 Pfarrhaus

Besoldung Reinigungspersonal

Der Arbeitsaufwand für die Reinigung der Amtsräume und für die Umgebungsarbeiten wird dieser Kostenstelle belastet.

Wasser, Energie, Heizung

Die Heizkosten sowie die Strom- und übrigen Betriebskosten wurden aufgrund der aktuellen Lage angepasst.

Mietzins ertrag

In dieser Position enthalten ist der Mietertrag für die Wohnung im Pfarrhaus.

Rückerstattung Einspeisung Strom via PV-Anlage

Im Jahr 2022 wurde eine Photovoltaikanlage auf dem Pfarreiheim installiert.

5 Soziale Wohlfahrt

580 Allgemeine Fürsorge

Beiträge an private Institutionen

Es sind analog zum Vorjahr diverse Unterstützungsbeiträge an Kirche in Not, Caritas, Besuchergruppe, Spitex, Stiftung Schwerbehinderte, Sozialberatungszentrum, Dargebotene Hand, Verein inTakt, etc. vorgesehen. Der Kostenbeitrag an das Pflegeheim Seeblick ist verlängert worden.

590 Hilfsaktionen

Beiträge an private Institutionen

Unverändert ist der jährliche Kostenbeitrag für die Kapelle beim Spital in Sursee.

9 Finanzen und Steuern

900 Kirchensteuern

Vergütungszinsen

Die Zinsaufwendungen sind analog Vorjahr budgetiert worden.

Abschreibungen

Die mutmasslichen Abschreibungen sind auf dem Niveau vom Rechnungsjahr 2021 budgetiert wurden.

Steuerertrag des laufenden Jahres

Die Wirtschaft in der Schweiz hat sich von der Corona-Pandemie gut erholt. In den letzten Monaten haben sich die Prognosen für das Wachstum jedoch eingetrübt. Andererseits haben wir nahezu Vollbeschäftigung. Die Steuerplanung vor allem bei den jur. Personen ist schwierig und rät zur Vorsicht. Der Voranschlag 2023 der Kirchgemeinde Triengen basiert auf einem Wachstum von 2%, ausgehend von den effektiven Erträgen 2021. Es ist mit einem Steuerfuss von 0.30 Einheiten mit einem Rabatt von 15% budgetiert worden. Der Steuerrabatt von 15% kann erfreulicherweise beibehalten werden. Es bedarf aber einer Teilauflösung des "Spezialfonds Steuern".

Nachträge aus früheren Jahren

Die Nachträge für 2023 wurden leicht erhöht.

Quellensteuern/Pauschalsteuern

Für unseren Anteil an diesen Steuern erfolgt wiederum keine Auszahlung, da der Ertrag vollumfänglich mit unserem Beitrag an die fremdsprachige Seelsorge verrechnet wird.

Nach- und Strafsteuern

Das Budget wird auf dem Niveau von Erfahrungswerten veranschlagt.

940 Kapital- und Zinsendienst

Zinsen für kurzfristige Schulden

Dieser Kostenstelle werden die Passivzinsen inkl. Kreditkommissionen und Spesen des Betriebskontokorrents angelastet. Die Kosten werden je nach Beanspruchung des Kontokorrents anfallen.

Zinsen für mittel- und langfristige Schulden

Die Zinsenlast ist aufgrund der Neuverschuldung durch die Renovation des Pfarreiheims entsprechend angepasst worden.

Zinsen für Sonderrechnungen

Das Geld der Jahrzeitenstiftungen wird variabel verzinst.

942 Liegenschaften Finanzvermögen

Laurentiushaus „Chlösterli“

Sämtliche Heiz- und Nebenkosten werden verrechnet. Reparatur, Unterhalt und Versicherungen gehen zu Lasten der Kirchgemeinde. In der Ertragsposition sind die Mietzinseinnahmen der Einwohnergemeinde enthalten.

Nicht enthalten in dieser Position sind der Zinsendienst und die Abschreibungen.

Wald

Im Jahr 2023 wird nicht mit einem Holzschlag gerechnet – die Holzpreise wurden analog Voranschlag 2021 eingesetzt.

990 Abschreibungen

Ordentliche Abschreibungen auf dem Finanz- und Verwaltungsvermögen

Die Abschreibungen werden auf dem Restwert der aktivierten Aufwendungen vorgenommen. Der Abschreibungssatz auf dem Verwaltungsvermögen beträgt 6%. Das Finanzvermögen wird nach kaufmännischen Grundsätzen abgeschrieben. Infolge der Renovation des Pfarreiheims erhöht sich die Abschreibung auf dem Verwaltungsvermögen.

991 Allgemeiner Personalaufwand

Erfassung der anfallenden Soziallasten bei den Arbeitsverhältnissen. Auf Jahresende erfolgt eine anteilmässige Verrechnung mit den Kostenstellen.

999 Abschluss

Nach vorliegendem Voranschlag wird mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 810.00 gerechnet.

INVESTITIONSRECHNUNG

Keine Investitionen im Jahr 2023 vorgesehen.

DER KIRCHENRAT

hat aufgrund des Jahresprogrammes/Aufgabenplans den Voranschlag 2023 zur Einsicht erhalten. Es wird mit einem Steuerfuss von 0.30 Einheiten und einem Rabatt von 15% gerechnet. Der ordentliche Steuerertrag (inkl. Sondersteuern) des laufenden Jahres ist im Voranschlag mit Fr. 836'000.00 [Budget 2021 Fr. 825'000.00] enthalten. Ebenfalls wurde der Finanz- und Investitionsplan 2023 bis 2027 vorgelegt.

Verfügung

Der Voranschlag, das Jahresprogramm/Aufgabenplan sowie der Finanz- und Investitionsplan gehen zur näheren Prüfung an die Rechnungskommission. Diese hat der Kirchgemeindeversammlung über das Ergebnis schriftlich Bericht zu erstatten und Antrag zu stellen.

Triengen, 28. September 2022

Namens des Kirchenrates

Der Kirchenratspräsident:

René Kaufmann

Die Aktuarin:

Verena Müller

DIE RECHNUNGSKOMMISSION

Bericht an die Stimmberechtigten der Kirchgemeinde Triengen

Als Rechnungskommission haben wir den Finanz- und Aufgabenplan für die Periode 2023 bis 2027, den Voranschlag 2023 (laufende Rechnung) und das Jahresprogramm für das Jahr 2023 der Kirchgemeinde Triengen beurteilt.

Unsere Beurteilung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch für Rechnungs- und Controlling-Kommissionen 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 realistisch.

Den vom Kirchenrat vorgeschlagenen Steuerfuss von 0.30 Einheiten mit Gewährung eines Steuerrabattes von 15% (wie bisher) beurteilen wir als vertretbar.

Antrag an die Kirchgemeindeversammlung

Wir beantragen, den vorliegenden Voranschlag 2023 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 810.00 zu genehmigen.

Triengen, 26. Oktober 2022

Die Rechnungskommission:

RK Präsident:

Christian Hilfiker

Mitglieder RK:

Dominik Fischer

Barbara Fischer

LAUFENDE RECHNUNG nach Funktion und Arten



2023

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	98'470.00	350.00	100'170.00	350.00	89'535.95	335.90
01	Legislative/Exekutive	28'470.00		30'270.00		25'060.65	
011	Kirchgemeindeversammlung Abstimmungen	2'600.00		3'600.00		1'600.00	
011.300	Rechn.Komm./Urnenbüro	1'600.00		1'600.00		1'600.00	
011.310	Stimmmaterial, Drucks. u. Inserate	1'000.00		2'000.00			
012	Kirchenrat	25'870.00		26'670.00		23'460.65	
012.300.01	Grundentschädigungen & Sitzungsgeld Kirchenrat	19'000.00		19'800.00		18'614.00	
012.309	Uebriger Personalaufwand	2'500.00		2'500.00		2'517.20	
012.317.01	Spesenentschaedigungen	2'000.00		2'000.00		1'200.00	
012.318.01	Sachversicherungen	570.00		570.00		267.80	
012.318.09	Uebrige Dienstleistungen	1'000.00		1'000.00			
012.395	Verrechnete Soziallasten	800.00		800.00		861.65	
02	Kirchgemeindeverwaltung	70'000.00	350.00	69'900.00	350.00	64'475.30	335.90
020	Kirchgemeindeverwaltung	70'000.00	350.00	69'900.00	350.00	64'475.30	335.90
020.301	Besoldungen	30'900.00		30'300.00		29'997.00	
020.309	Uebriger Personalaufwand	1'000.00		1'500.00		50.00	
020.310	Büromaterial, Drucksachen	1'200.00		1'200.00		1'077.00	
020.313	Verbrauchsmaterialien	600.00		600.00		183.25	
020.316	Mieten, Benützungsgebühren	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
020.317	Spesenentschaedigungen	400.00		400.00		390.00	
020.318.01	Sachversicherungen	350.00		350.00		338.10	
020.318.02	Porti, Telefon, PC-Gebuehren	1'300.00		1'300.00		1'300.00	
020.318.09	Uebrige Dienstleistungen	500.00		700.00			
020.319	Mitgliederbeiträge	250.00		250.00		50.00	
020.352	Entsch.an Gemeinwesen	24'500.00		24'500.00		22'288.60	
020.395	Verrechnete Soziallasten	7'000.00		6'800.00		6'801.35	
020.461	Beitrag Verwaltung Jahrzeiten Stiftungen		350.00		350.00		335.90
2	BILDUNG	182'950.00	89'880.00	183'200.00	78'100.00	162'366.55	85'903.25



2023

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
21	Religionsunterricht	182'950.00	89'880.00	183'200.00	78'100.00	162'366.55	85'903.25
219	Religionsunterricht	182'950.00	89'880.00	183'200.00	78'100.00	162'366.55	85'903.25
219.302	Lehrkräfte	145'750.00		142'000.00		135'533.75	
219.309	Uebriger Personalaufwand	1'000.00		1'500.00		215.40	
219.310	Büro- und Schulmater., Kopien	3'500.00		3'500.00		1'129.50	
219.318.09	Dienstleistungen und Honorare (Schülertransport)	1'000.00		1'000.00		323.10	
219.352	Entsch. für Rel.Unterricht an Sonderschulen Mariazell, Hohenrain, HPS-Sursee etc.	4'000.00		5'000.00		2'305.20	
219.352.01	Entschädigung für Religionsunterricht an Kirchgemeinden Winikon und Büron	1'000.00		2'500.00		2'000.00	
219.395	Verrechnete Soziallasten	26'700.00		27'700.00		20'859.60	
219.436.01	Rückerstattungen Versich. KTV/UV						4'746.05
219.452	Entschäd. von Gemeinwesen		25'480.00		23'800.00		20'720.00
219.452.02	Entschädigungen Gemeinwesen KG Winikon & Büron-Schlierbach für Pensen Katecheten		64'400.00		54'300.00		60'437.20
3	SEELSORGE, KULTUR UND KIRCHE	1'019'990.00	340'600.00	1'009'950.00	290'900.00	835'307.58	280'514.90
30	Kulturförderung	3'000.00		3'000.00		2'500.00	
300	Beiträge	3'000.00		3'000.00		2'500.00	
300.365	Beiträge an Kultur. Vereine	3'000.00		3'000.00		2'500.00	
32	Informationen, Massenmedien	60'950.00	1'000.00	65'600.00	1'000.00	53'011.45	960.00
321	Pfarrei-Information	60'950.00	1'000.00	65'600.00	1'000.00	53'011.45	960.00
321.301.01	Besoldung Pfarreiblatt-Personal	25'000.00		24'600.00		24'420.00	
321.310	Büromaterial und Drucksachen	1'000.00		1'000.00			
321.310.06	Aufwand Pfarreiblatt Druckerei	25'000.00		30'000.00		18'751.45	
321.310.08	Aufwand Homepage inkl. Lizenzen	2'500.00		2'500.00		3'770.00	
321.317	Spesenentschädigungen Auto & Natel	1'050.00		1'200.00		1'170.00	
321.395	Verrechnete Soziallasten	6'400.00		6'300.00		4'900.00	
321.435	Abo-Erlös Pfarreiblatt		1'000.00		1'000.00		960.00
36	Verwaltung	80'000.00		75'700.00		67'708.65	



2023

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
361	Landeskirche	76'000.00		72'000.00		66'193.35	
361.361	Beitrag an Synode	76'000.00		72'000.00		66'193.35	
362	Pfarrreirat	4'000.00		3'700.00		1'515.30	
362.309	Uebriger Personalaufw. Honorar Präsident-in	400.00		400.00		762.60	
362.309.01	Kurse, Tagungskosten, Weiterbildung	300.00		300.00			
362.317	Spesenentschädigungen	200.00		200.00		200.00	
362.318.09	Übrige Dienstleistungen	3'100.00		2'800.00		552.70	
37	Seelsorge, Gottesdienst, Diakonie	549'300.00	235'400.00	496'600.00	195'700.00	445'664.93	189'526.80
370	Seelsorge	455'800.00	235'400.00	404'800.00	195'700.00	380'485.28	189'526.80
370.301.01	Besoldungen Pfarrer, Pfarreil.	263'500.00		224'200.00		214'209.95	
370.301.03	Besoldung Seelsorge-Aushilfen	6'000.00		6'000.00		9'427.50	
370.301.10	Besoldung Pfarrsekretärin	72'400.00		62'800.00		65'125.40	
370.309	Uebriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00			
370.310	Büromaterial, Drucksachen, Kopie	9'000.00		10'500.00		6'575.01	
370.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		2'000.00		-100.85	
370.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	4'500.00		4'500.00		1'890.70	
370.317	Spesenentschädigungen	4'400.00		4'300.00		4'230.00	
370.362	Pastoralraum Triengen - Büron - Winikon	6'000.00		6'000.00		3'325.90	
370.365.01	Beiträge an fremdsprach. Seels.	22'000.00		22'000.00		19'919.82	
370.395	Verrechnete Soziallasten	65'000.00		60'500.00		55'881.85	
370.452	Entschädigungen Gemeindewesen KG Winikon & Büron-Schlierbach		235'400.00		195'700.00		189'526.80
371	Kirchenmusik	69'000.00		68'300.00		49'853.40	
371.301.05	Besoldung Kirchenmusiker	45'000.00		44'000.00		39'104.15	
371.310.03	Anschaffung Musiknoten	500.00		500.00		35.40	
371.318	Dienstleistungen und Honorare Dritter	10'000.00		10'000.00		3'940.00	
371.365.02	Beiträge an Kirchenchor	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
371.365.03	Beiträge an Werktagssänger	500.00		1'000.00			
371.395	Verrechnete Soziallasten	11'500.00		11'300.00		5'273.85	
372	Kultusaufwand	24'500.00		23'500.00		15'326.25	
372.311.02	Kultusgegenstände, Gewänder	6'000.00		3'800.00		856.10	



2023

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
372.313.05	Kirchenschmuck	6'000.00		6'000.00		4'939.30	
372.313.06	Hostien, Messwein, Kerzen	5'500.00		6'000.00		3'053.10	
372.315	Dienstl.Dritter übr.Unterhalt	2'000.00		2'000.00		2'009.50	
372.318	Dienstleistungen und Honorare Dritter	3'000.00		3'700.00		2'468.25	
372.365.02	Beiträge an Ministranten	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
38	Kirchliche Veranstaltungen	29'500.00		32'500.00		18'227.65	
380	Jugendarbeit	17'000.00		17'000.00		16'112.50	
380.365	Beiträge an Jugendorganisationen & Jugendarbeit	5'500.00		5'500.00		5'500.00	
380.365.01	Beiträge an pfarreieigene Vereine	11'500.00		11'500.00		10'612.50	
381	Kirchliche Veranstaltungen	12'500.00		15'500.00		2'115.15	
381.318	Dienstleistungen und Honorare Dritter	5'000.00		5'000.00		418.00	
381.319	Allgemeiner Sachaufwand (kirchliche Veranstaltungen)	7'500.00		10'500.00		1'697.15	
39	Liegenschaften	297'240.00	104'200.00	336'550.00	94'200.00	248'194.90	90'028.10
390	Kirche	157'900.00		170'800.00		145'925.70	983.10
390.301.01	Besoldung Sakristan	79'580.00		80'120.00		75'575.30	
390.301.03	Besoldung Hauswart Kirche aussen	14'620.00		14'480.00		11'538.60	
390.311	Anschaff.Mobilien,Maschinen	1'000.00		1'000.00			
390.311.01	Anschaffung Geräte für Liegenschaftsunterhalt	500.00		500.00			
390.312.01	Wasser,Energie und Heizmater.	18'500.00		18'200.00		15'439.65	
390.313	Verbrauchsmaterialien	1'500.00		2'000.00		1'202.15	
390.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	11'800.00		24'300.00		15'151.30	
390.315	Dienstleist.Dritter Unterhalt	3'700.00		3'700.00		1'337.00	
390.318.01	Sachversicherungen	3'100.00		3'200.00		3'101.05	
390.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	5'900.00		6'000.00		5'820.85	
390.395	Verrechnete Soziallasten	17'700.00		17'300.00		16'759.80	
390.436.01	Rückerstattungen von Versicherungen						983.10
391	Kapelle	24'870.00		51'890.00		24'332.25	
391.301.03	Besoldung Reinigungspersonal	400.00		400.00		400.00	
391.312.01	Strom Kapelle Marchstein	200.00		200.00		252.85	
391.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	3'500.00		3'500.00		9'500.00	



2023

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
391.315	Dienstl. Dritter für übriger Unterhalt der Kapellen	500.00		500.00		2'000.00	
391.318.01	Sachversicherungen Kapellen	100.00		100.00		30.05	
391.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	170.00		190.00		149.35	
391.319	Uebriger Sachaufwand	20'000.00		47'000.00		12'000.00	
392	Pfarrhaus, Pfrundhaus	22'620.00	18'600.00	23'310.00	18'600.00	17'707.10	18'600.00
392.301.03	Besoldung Reinigungspersonal	8'100.00		8'000.00		7'254.65	
392.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen	500.00		500.00			
392.312	Wasser, Energie u.Heizmater.	7'900.00		7'600.00		7'136.85	
392.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	4'000.00		5'000.00		1'344.80	
392.318.01	Sachversicherungen	520.00		520.00		507.10	
392.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	1'300.00		1'390.00		1'233.70	
392.395	Verrechnete Soziallasten	300.00		300.00		230.00	
392.427.01	Mietzinserträge Wohnungen		18'600.00		18'600.00		18'600.00
393	Pfarreisaal, Pfarreiheim	91'850.00	85'600.00	90'550.00	75'600.00	60'229.85	70'445.00
393.301.02	Besoldung Hauswart	47'250.00		49'750.00		28'593.80	
393.309	Übriger Personalaufwand					1'021.00	
393.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		700.00	
393.311.01	Anschaffung Geräte für den Liegenschaftsunterhalt	500.00		500.00			
393.312	Wasser, Energie und Heiz- materialien	16'200.00		15'800.00		13'569.70	
393.313	Verbrauchsmaterialien	1'300.00		1'300.00		249.50	
393.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	12'200.00		8'200.00		11'085.80	
393.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	4'600.00		5'600.00		2'691.25	
393.318.01	Sachversicherungen	600.00		600.00		586.20	
393.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	1'500.00		1'100.00		1'098.95	
393.395	Verrechnete Soziallasten	5'700.00		5'700.00		633.65	
393.427.01	Mietzinserträge Wohnungen		15'600.00		15'600.00		9'440.00
393.427.03	Mietzinserträge für Lokale		2'000.00		500.00		
393.427.05	Mietzinserträge Kindergarten		18'000.00		18'000.00		18'000.00
393.427.06	Mietzinserträge Saal		3'000.00		500.00		2'010.00
393.436.03	Rückerstattungen für Besorgung der Anlagen		41'000.00		41'000.00		40'995.00
393.436.04	Rückerstattungen Einspeisung Strom via PV-Anlage		6'000.00				
5	SOZIALE WOHLFAHRT	6'300.00		7'300.00		4'058.00	



2023

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
58	Fürsorge	5'600.00		5'600.00		4'058.00	
580	Allgemeine Fürsorge	5'600.00		5'600.00		4'058.00	
580.365	Beiträge an private Institutionen	5'600.00		5'600.00		4'058.00	
59	Hilfsaktionen	700.00		1'700.00			
590	Hilfsaktionen	700.00		1'700.00			
590.365	Beitraege an priv. Institution	700.00		1'700.00			
9	FINANZEN UND STEUERN	287'680.00	1'165'370.00	602'350.00	1'535'040.00	377'902.25	1'102'416.28
90	Steuern	6'100.00	967'000.00	6'100.00	941'000.00	5'058.45	938'880.52
900	Kirchensteuern	6'100.00	967'000.00	6'100.00	941'000.00	5'058.45	938'880.52
900.329.02	Verguetungszinse	100.00		100.00		12.55	
900.330	Abschreibungen Steuern	6'000.00		6'000.00		5'045.90	
900.400.10	Steuerertrag lauf.Jahr		836'000.00		825'000.00		819'408.45
900.400.20	Nachträge früherer Jahre		90'000.00		85'000.00		98'115.50
900.400.30	Quellensteuern		17'000.00		17'000.00		17'118.82
900.400.40	Nach- und Strafsteuern		3'000.00		3'000.00		3'459.00
900.421	Verzugszinsen		1'000.00		1'000.00		778.75
900.484.09	Spezialfonds Steuerrückstellung		20'000.00		10'000.00		
94	Vermögens- und Schulden- verwaltung	50'480.00	52'270.00	35'550.00	52'340.00	17'840.90	46'334.01
940	Kapital- / Zinsendienst	32'000.00		7'000.00		6'510.25	1.36
940.321	Zinsen für kurzfristige Schulden	1'000.00		1'000.00		670.55	
940.322	Zinsen fuer mittel- und langfristige Schulden	30'000.00		5'000.00		5'000.00	
940.323	Zinsen fuer Sonderrechnungen	1'000.00		1'000.00		839.70	
940.420	Bankkontokorrentzinse						1.36
942	Liegenschaften des Finanzvermoegens	18'480.00	52'270.00	28'550.00	52'340.00	11'330.65	46'332.65
942.311	Anschaffung Mobilien, Werkzeug Chlösterli	500.00		500.00			
942.312	Wasser, Strom, Heizung Chlösterli	9'630.00		9'700.00		5'693.65	
942.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	4'000.00		14'000.00		2'397.25	



2023

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
942.315	Übriger Unterhalt Chlösterli	1'000.00		1'000.00		1'108.85	
942.318.01	Sachversicherungen Chlösterli	450.00		450.00		365.05	
942.318.05	Gebäudeversicherung Chlösterli	800.00		800.00		686.85	
942.319	Uebriger Sachaufw.Forstwesen	1'900.00		1'900.00		398.00	
942.319.09	Uebriger Sachaufwand Wald	200.00		200.00		681.00	
942.423	Mietzinsen Chlösterli		40'000.00		40'000.00		40'000.00
942.423.05	Pachtzinsen Landparzellen		640.00		640.00		639.00
942.435	Holzerlös		2'000.00		2'000.00		
942.436	Kostenrueckerstattungen (Nebenkosten) Chlösterli		9'630.00		9'700.00		5'693.65
99	Nicht aufgeteilte Posten	231'100.00	146'100.00	560'700.00	541'700.00	355'002.90	117'201.75
990	Abschreibungen	90'000.00		424'000.00		22'000.00	
990.330	Abschreibungen auf Finanzverm.	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
990.331.01	Ordentliche Abschreibung auf Verwaltungsvermögen	80'000.00		14'000.00		12'000.00	
990.332.033	Verwaltungsverm. zusätzl. Abschreib. zufolge Auflös.Res. (Sanier. Nassr. Hauswartwhg. Pfarreiheim)			400'000.00			
991	Allg. Personalkosten	141'100.00	141'100.00	136'700.00	136'700.00	116'691.40	112'201.75
991.303	AHV- und IV-Beitraege	55'600.00		53'300.00		45'835.25	
991.304	Pensionskassenbeitraege	80'500.00		77'100.00		64'831.70	
991.305.1	Unfallversicherung Personal	1'900.00		1'800.00		2'718.05	
991.305.2	Krankentaggeldversicherung	2'100.00		2'000.00		2'399.15	
991.309	Uebriger Personalaufwand	1'000.00		2'500.00		907.25	
991.495	Verrechnete Soziallasten		141'100.00		136'700.00		112'201.75
995	Vorfinanzierungen				400'000.00		
995.485.046	Vorausfinanz. Pfarreiheim Lift & Lüftung				400'000.00		
996	Verwaltete Fonds und Stiftungen		5'000.00		5'000.00		5'000.00
996.434.02	Ertrag Jahrzeitenfonds Laurentiusverein		5'000.00		5'000.00		5'000.00
999	Abschluss					216'311.50	
999.385.046	Vorausfinanz. Pfarreiheim Sanierung					200'000.00	
999.389	Ertragsueberschuss					16'311.50	
	Total	1'595'390.00	1'596'200.00	1'902'970.00	1'904'390.00	1'469'170.33	1'469'170.33



2023

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Netto Ertrag	810.00		1'420.00			
	Gesamttotal	1'596'200.00	1'596'200.00	1'904'390.00	1'904'390.00	1'469'170.33	1'469'170.33



Budget Laufende Rechnung (nach Arten)

2023

Konto	Laufende Rechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	A U F W A N D	1'595'390.00		1'902'970.00		1'469'170.33	
30	PERSONALAUFWAND	907'400.00		852'950.00		782'651.70	
300	Behörden, Kommissionen	20'600.00		21'400.00		20'214.00	
011.300	Rechn.Komm./Urnenbüro	1'600.00		1'600.00		1'600.00	
012.300.01	Grundentschädigungen & Sitzungsgeld Kirchenrat	19'000.00		19'800.00		18'614.00	
301	Verwaltungs- und Betriebspersonal	592'750.00		544'650.00		505'646.35	
020.301	Besoldungen	30'900.00		30'300.00		29'997.00	
321.301.01	Besoldung Pfarreiblatt-Personal	25'000.00		24'600.00		24'420.00	
370.301.01	Besoldungen Pfarrer, Pfarreil.	263'500.00		224'200.00		214'209.95	
370.301.03	Besoldung Seelsorge-Aushilfen	6'000.00		6'000.00		9'427.50	
370.301.10	Besoldung Pfarrsekretärin	72'400.00		62'800.00		65'125.40	
371.301.05	Besoldung Kirchenmusiker	45'000.00		44'000.00		39'104.15	
390.301.01	Besoldung Sakristan	79'580.00		80'120.00		75'575.30	
390.301.03	Besoldung Hauswart Kirche aussen	14'620.00		14'480.00		11'538.60	
391.301.03	Besoldung Reinigungspersonal	400.00		400.00		400.00	
392.301.03	Besoldung Reinigungspersonal	8'100.00		8'000.00		7'254.65	
393.301.02	Besoldung Hauswart	47'250.00		49'750.00		28'593.80	
302	Lehrkräfte	145'750.00		142'000.00		135'533.75	
219.302	Lehrkräfte	145'750.00		142'000.00		135'533.75	
303	Sozialversicherungsbeiträge	55'600.00		53'300.00		45'835.25	
991.303	AHV- und IV-Beitraege	55'600.00		53'300.00		45'835.25	
304	Personalversicherungsbeiträge	80'500.00		77'100.00		64'831.70	
991.304	Pensionskassenbeitraege	80'500.00		77'100.00		64'831.70	
305	Unfall- und Kranken- versicherungsbeiträge	4'000.00		3'800.00		5'117.20	
991.305.1	Unfallversicherung Personal	1'900.00		1'800.00		2'718.05	
991.305.2	Krankentaggeldversicherung	2'100.00		2'000.00		2'399.15	
309	Uebriger Personalaufwand	8'200.00		10'700.00		5'473.45	
012.309	Uebriger Personalaufwand	2'500.00		2'500.00		2'517.20	
020.309	Uebriger Personalaufwand	1'000.00		1'500.00		50.00	
219.309	Uebriger Personalaufwand	1'000.00		1'500.00		215.40	
362.309	Uebriger Personalaufw. Honorar Präsident-in	400.00		400.00		762.60	
362.309.01	Kurse, Tagungskosten, Weiterbildung	300.00		300.00			



Budget Laufende Rechnung (nach Arten)

2023

Konto	Laufende Rechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
370.309	Uebriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00			
393.309	Übriger Personalaufwand					1'021.00	
991.309	Uebriger Personalaufwand	1'000.00		2'500.00		907.25	
31	SACHAUFWAND	254'990.00		312'420.00		182'233.31	
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	43'700.00		51'200.00		31'338.36	
011.310	Stimmmaterial, Drucks. u. Inserate	1'000.00		2'000.00			
020.310	Büromaterial, Drucksachen	1'200.00		1'200.00		1'077.00	
219.310	Büro- und Schulmater.,Kopien	3'500.00		3'500.00		1'129.50	
321.310	Büromaterial und Drucksachen	1'000.00		1'000.00			
321.310.06	Aufwand Pfarreiblatt Druckerei	25'000.00		30'000.00		18'751.45	
321.310.08	Aufwand Homepage inkl. Lizenzen	2'500.00		2'500.00		3'770.00	
370.310	Büromaterial,Drucksachen,Kopie	9'000.00		10'500.00		6'575.01	
371.310.03	Anschaffung Musiknoten	500.00		500.00		35.40	
311	Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000.00		10'800.00		1'455.25	
370.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		2'000.00		-100.85	
372.311.02	Kultusgegenstände,Gewänder	6'000.00		3'800.00		856.10	
390.311	Anschaff.Mobilien,Maschinen	1'000.00		1'000.00			
390.311.01	Anschaffung Geräte für Liegenschaftsunterhalt	500.00		500.00			
392.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen	500.00		500.00			
393.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		700.00	
393.311.01	Anschaffung Geräte für den Liegenschaftsunterhalt	500.00		500.00			
942.311	Anschaffung Mobilien, Werkzeug Chlösterli	500.00		500.00			
312	Wasser, Energie und Heiz- materialien	52'430.00		51'500.00		42'092.70	
390.312.01	Wasser,Energie und Heizmater.	18'500.00		18'200.00		15'439.65	
391.312.01	Strom Kapelle Marchstein	200.00		200.00		252.85	
392.312	Wasser, Energie u.Heizmater.	7'900.00		7'600.00		7'136.85	
393.312	Wasser, Energie und Heiz- materialien	16'200.00		15'800.00		13'569.70	
942.312	Wasser, Strom, Heizung Chlösterli	9'630.00		9'700.00		5'693.65	
313	Verbrauchsmaterialien	14'900.00		15'900.00		9'627.30	
020.313	Verbrauchsmaterialien	600.00		600.00		183.25	
372.313.05	Kirchenschmuck	6'000.00		6'000.00		4'939.30	
372.313.06	Hostien, Messwein, Kerzen	5'500.00		6'000.00		3'053.10	
390.313	Verbrauchsmaterialien	1'500.00		2'000.00		1'202.15	
393.313	Verbrauchsmaterialien	1'300.00		1'300.00		249.50	
314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	35'500.00		55'000.00		39'479.15	



Budget Laufende Rechnung (nach Arten)

2023

Konto	Laufende Rechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
390.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	11'800.00		24'300.00		15'151.30	
391.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	3'500.00		3'500.00		9'500.00	
392.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	4'000.00		5'000.00		1'344.80	
393.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	12'200.00		8'200.00		11'085.80	
942.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	4'000.00		14'000.00		2'397.25	
315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	16'300.00		17'300.00		11'037.30	
370.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	4'500.00		4'500.00		1'890.70	
372.315	Dienstl.Dritter übr.Unterhalt	2'000.00		2'000.00		2'009.50	
390.315	Dienstleist.Dritter Unterhalt	3'700.00		3'700.00		1'337.00	
391.315	Dienstl. Dritter für übriger Unterhalt der Kapellen	500.00		500.00		2'000.00	
393.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	4'600.00		5'600.00		2'691.25	
942.315	Übriger Unterhalt Chlösterli	1'000.00		1'000.00		1'108.85	
316	Mieten, Pachten und Benützungsgebühren	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
020.316	Mieten, Benützungsgebühren	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
317	Spesenentschädigungen	8'050.00		8'100.00		7'190.00	
012.317.01	Spesenentschaedigungen	2'000.00		2'000.00		1'200.00	
020.317	Spesenentschaedigungen	400.00		400.00		390.00	
321.317	Spesenentschädigungen Auto & Natel	1'050.00		1'200.00		1'170.00	
362.317	Spesenentschädigungen	200.00		200.00		200.00	
370.317	Spesenentschädigungen	4'400.00		4'300.00		4'230.00	
318	Dienstleistungen und Honorare Dritter	40'260.00		40'770.00		23'187.10	
012.318.01	Sachversicherungen	570.00		570.00		267.80	
012.318.09	Uebrige Dienstleistungen	1'000.00		1'000.00			
020.318.01	Sachversicherungen	350.00		350.00		338.10	
020.318.02	Porti, Telefon, PC-Gebuehren	1'300.00		1'300.00		1'300.00	
020.318.09	Uebrige Dienstleistungen	500.00		700.00			
219.318.09	Dienstleistungen und Honorare (Schülertransport)	1'000.00		1'000.00		323.10	
362.318.09	Übrige Dienstleistungen	3'100.00		2'800.00		552.70	
371.318	Dienstleistungen und Honorare Dritter	10'000.00		10'000.00		3'940.00	
372.318	Dienstleistungen und Honorare Dritter	3'000.00		3'700.00		2'468.25	
381.318	Dienstleistungen und Honorare Dritter	5'000.00		5'000.00		418.00	
390.318.01	Sachversicherungen	3'100.00		3'200.00		3'101.05	
390.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	5'900.00		6'000.00		5'820.85	
391.318.01	Sachversicherungen Kapellen	100.00		100.00		30.05	
391.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	170.00		190.00		149.35	
392.318.01	Sachversicherungen	520.00		520.00		507.10	
392.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	1'300.00		1'390.00		1'233.70	



Budget Laufende Rechnung (nach Arten)

2023

Konto	Laufende Rechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
393.318.01	Sachversicherungen	600.00		600.00		586.20	
393.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	1'500.00		1'100.00		1'098.95	
942.318.01	Sachversicherungen Chlösterli	450.00		450.00		365.05	
942.318.05	Gebäudeversicherung Chlösterli	800.00		800.00		686.85	
319	Uebriger Sachaufwand	29'850.00		59'850.00		14'826.15	
020.319	Mitgliederbeiträge	250.00		250.00		50.00	
381.319	Allgemeiner Sachaufwand (kirchliche Veranstaltungen)	7'500.00		10'500.00		1'697.15	
391.319	Uebriger Sachaufwand	20'000.00		47'000.00		12'000.00	
942.319	Uebriger Sachaufw.Forstwesen	1'900.00		1'900.00		398.00	
942.319.09	Uebriger Sachaufwand Wald	200.00		200.00		681.00	
32	PASSIVZINSEN	32'100.00		7'100.00		6'522.80	
321	Kurzfristige Schulden	1'000.00		1'000.00		670.55	
940.321	Zinsen für kurzfristige Schulden	1'000.00		1'000.00		670.55	
322	Mittel- und langfristige Schulden	30'000.00		5'000.00		5'000.00	
940.322	Zinsen fuer mittel- und langfristige Schulden	30'000.00		5'000.00		5'000.00	
323	Sonderrechnungen	1'000.00		1'000.00		839.70	
940.323	Zinsen fuer Sonderrechnungen	1'000.00		1'000.00		839.70	
329	Uebrige	100.00		100.00		12.55	
900.329.02	Verguetungszinse	100.00		100.00		12.55	
33	ABSCHREIBUNGEN	96'000.00		430'000.00		27'045.90	
330	Finanzvermögen	16'000.00		16'000.00		15'045.90	
900.330	Abschreibungen Steuern	6'000.00		6'000.00		5'045.90	
990.330	Abschreibungen auf Finanzverm.	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
331	Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen	80'000.00		14'000.00		12'000.00	
990.331.01	Ordentliche Abschreibung auf Verwaltungsvermögen	80'000.00		14'000.00		12'000.00	
332	Verwaltungsvermögen, zusätzliche Abschreibungen			400'000.00			
990.332.033	Verwaltungsverm. zusätzl. Abschreib. zufolge Auflös.Res. (Sanier. Nassr. Hauswartwhg. Pfarreiheim)			400'000.00			
35	ENTSCHAEDIGUNGEN AN GEMEINWESEN	29'500.00		32'000.00		26'593.80	



Budget Laufende Rechnung (nach Arten)

2023

Konto	Laufende Rechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
352	Entsch.an Gemeinwesen	29'500.00		32'000.00		26'593.80	
020.352	Entsch.an Gemeinwesen	24'500.00		24'500.00		22'288.60	
219.352	Entsch. für Rel.Unterricht an Sonderschulen Mariazell, Hohenrain, HPS-Sursee etc.	4'000.00		5'000.00		2'305.20	
219.352.01	Entschädigung für Religionsunterricht an Kirchgemeinden Winikon und Büron	1'000.00		2'500.00		2'000.00	
36	EIGENE BEITRAEGE	134'300.00		131'800.00		115'609.57	
361	Kanton	76'000.00		72'000.00		66'193.35	
361.361	Beitrag an Synode	76'000.00		72'000.00		66'193.35	
362	Gemeinden und Gemeindeverbände	6'000.00		6'000.00		3'325.90	
370.362	Pastoralraum Triengen - Büron - Winikon	6'000.00		6'000.00		3'325.90	
365	Private Institutionen	52'300.00		53'800.00		46'090.32	
300.365	Beiträge an Kultur. Vereine	3'000.00		3'000.00		2'500.00	
370.365.01	Beiträge an fremdsprach.Seels.	22'000.00		22'000.00		19'919.82	
371.365.02	Beiträge an Kirchenchor	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
371.365.03	Beiträge an Werktagssänger	500.00		1'000.00			
372.365.02	Beiträge an Ministranten	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
380.365	Beiträge an Jugendorganisationen & Jugendarbeit	5'500.00		5'500.00		5'500.00	
380.365.01	Beiträge an pfarreieigene Vereine	11'500.00		11'500.00		10'612.50	
580.365	Beiträge an private Institutionen	5'600.00		5'600.00		4'058.00	
590.365	Beitraege an priv. Institution	700.00		1'700.00			
38	EINLAGEN					216'311.50	
385	Vorausfinanzierungen					200'000.00	
999.385.046	Vorausfinanz. Pfarreiheim Sanierung					200'000.00	
389	Ertragsüberschuss					16'311.50	
999.389	Ertragsueberschuss					16'311.50	
39	INTERNE VERRECHNUNGEN	141'100.00		136'700.00		112'201.75	
395	Verrechnete Soziallasten	141'100.00		136'700.00		112'201.75	
012.395	Verrechnete Soziallasten	800.00		800.00		861.65	
020.395	Verrechnete Soziallasten	7'000.00		6'800.00		6'801.35	
219.395	Verrechnete Soziallasten	26'700.00		27'700.00		20'859.60	
321.395	Verrechnete Soziallasten	6'400.00		6'300.00		4'900.00	
370.395	Verrechnete Soziallasten	65'000.00		60'500.00		55'881.85	
371.395	Verrechnete Soziallasten	11'500.00		11'300.00		5'273.85	



Budget Laufende Rechnung (nach Arten)

2023

Konto	Laufende Rechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
390.395	Verrechnete Soziallasten	17'700.00		17'300.00		16'759.80	
392.395	Verrechnete Soziallasten	300.00		300.00		230.00	
393.395	Verrechnete Soziallasten	5'700.00		5'700.00		633.65	
4	E R T R A G		1'596'200.00		1'904'390.00		1'469'170.33
40	STEUERN		946'000.00		930'000.00		938'101.77
400	Einkommens- und Vermögenssteuern		946'000.00		930'000.00		938'101.77
900.400.10	Steuerertrag lauf.Jahr		836'000.00		825'000.00		819'408.45
900.400.20	Nachträge früherer Jahre		90'000.00		85'000.00		98'115.50
900.400.30	Quellensteuern		17'000.00		17'000.00		17'118.82
900.400.40	Nach- und Strafsteuern		3'000.00		3'000.00		3'459.00
42	VERMOEGENSERTRAEGE		98'840.00		94'840.00		89'469.11
420	Bankkontokorrente						1.36
940.420	Bankkontokorrentzinse						1.36
421	Guthaben		1'000.00		1'000.00		778.75
900.421	Verzugszinsen		1'000.00		1'000.00		778.75
423	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		40'640.00		40'640.00		40'639.00
942.423	Mietzinsen Chlösterli		40'000.00		40'000.00		40'000.00
942.423.05	Pachtzinsen Landparzellen		640.00		640.00		639.00
427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		57'200.00		53'200.00		48'050.00
392.427.01	Mietzinserträge Wohnungen		18'600.00		18'600.00		18'600.00
393.427.01	Mietzinserträge Wohnungen		15'600.00		15'600.00		9'440.00
393.427.03	Mietzinserträge für Lokale		2'000.00		500.00		
393.427.05	Mietzinserträge Kindergarten		18'000.00		18'000.00		18'000.00
393.427.06	Mietzinserträge Saal		3'000.00		500.00		2'010.00
43	ENTGELTE		64'630.00		58'700.00		58'377.80
434	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		5'000.00		5'000.00		5'000.00
996.434.02	Ertrag Jahrzeitenfonds Laurentiusverein		5'000.00		5'000.00		5'000.00
435	Verkäufe		3'000.00		3'000.00		960.00
321.435	Abo-Erlös Pfarreiblatt		1'000.00		1'000.00		960.00
942.435	Holzerlös		2'000.00		2'000.00		



Budget Laufende Rechnung (nach Arten)

2023

Konto	Laufende Rechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
436	Rückerstattungen		56'630.00		50'700.00		52'417.80
219.436.01	Rückerstattungen Versich. KTV/UV						4'746.05
390.436.01	Rückerstattungen von Versicherungen						983.10
393.436.03	Rückerstattungen für Besorgung der Anlagen		41'000.00		41'000.00		40'995.00
393.436.04	Rückerstattungen Einspeisung Strom via PV-Anlage		6'000.00				
942.436	Kostenrueckerstattungen (Nebenkosten) Chlösterli		9'630.00		9'700.00		5'693.65
45	RUECKERSTATTUNGEN VON GEMEINWESEN		325'280.00		273'800.00		270'684.00
452	Gemeinden und Gemeindeverbände		325'280.00		273'800.00		270'684.00
219.452	Entschäd. von Gemeinwesen		25'480.00		23'800.00		20'720.00
219.452.02	Entschädigungen Gemeinwesen KG Winikon & Büron-Schlierbach für Pensen Katecheten		64'400.00		54'300.00		60'437.20
370.452	Entschädigungen Gemeinwesen KG Winikon & Büron-Schlierbach		235'400.00		195'700.00		189'526.80
46	BEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG		350.00		350.00		335.90
461	Kanton		350.00		350.00		335.90
020.461	Beitrag Verwaltung Jahrzeiten Stiftungen		350.00		350.00		335.90
48	ENTNAHMEN		20'000.00		410'000.00		
484	Spezialfonds		20'000.00		10'000.00		
900.484.09	Spezialfonds Steuerrückstellung		20'000.00		10'000.00		
485	Vorausfinanzierungen				400'000.00		
995.485.046	Vorausfinanz. Pfarreiheim Lift & Lüftung				400'000.00		
49	INTERNE VERRECHNUNGEN		141'100.00		136'700.00		112'201.75
495	Verrechnete Soziallasten		141'100.00		136'700.00		112'201.75
991.495	Verrechnete Soziallasten		141'100.00		136'700.00		112'201.75
	Total	1'595'390.00	1'596'200.00	1'902'970.00	1'904'390.00	1'469'170.33	1'469'170.33
	Netto Ertrag	810.00		1'420.00			
	Gesamttotal	1'596'200.00	1'596'200.00	1'904'390.00	1'904'390.00	1'469'170.33	1'469'170.33

Finanz- und Investitionsplan

Kath. Kirchgemeinde Triengen

	Rechnung 2021	Voranschlag 2021	Voranschlag 2022	Voranschlag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bemerkungen
40 Steuern	Sfr. 938'000	Sfr. 919'000	Sfr. 930'000	Sfr. 946'000	Sfr. 950'000	Sfr. 960'000	Sfr. 970'000	Sfr. 980'000	*) siehe Bemerkungen unten
Steuerertrag laufendes Jahr	Sfr. 819'000	Sfr. 815'000	Sfr. 825'000	Sfr. 836'000	Sfr. 845'000	Sfr. 855'000	Sfr. 865'000	Sfr. 875'000	
Nachträge früherer Jahre	Sfr. 49'000	Sfr. 85'000	Sfr. 85'000	Sfr. 90'000	Sfr. 85'000	Sfr. 85'000	Sfr. 85'000	Sfr. 85'000	
Quellensteuern	Sfr. 17'000	Sfr. 18'000	Sfr. 17'000	Sfr. 17'000	Sfr. 18'000	Sfr. 19'000	Sfr. 19'000	Sfr. 19'000	
Nach- & Strafsteuern	Sfr. 4'000	Sfr. 1'000	Sfr. 3'000	Sfr. 3'000	Sfr. 2'000	Sfr. 1'000	Sfr. 1'000	Sfr. 1'000	
33 ./, Abschreibungen	Sfr. -5'000	Sfr. -15'000	Sfr. -6'000	Sfr. -6'000	Sfr. -6'000	Sfr. -6'000	Sfr. -6'000	Sfr. -6'000	
Effektiver Steuerertrag	Sfr. 933'000	Sfr. 904'000	Sfr. 924'000	Sfr. 940'000	Sfr. 944'000	Sfr. 954'000	Sfr. 964'000	Sfr. 974'000	
42 Vermögenserträge	Sfr. 89'000	Sfr. 84'000	Sfr. 95'000	Sfr. 99'000	Sfr. 99'000	Sfr. 97'000	Sfr. 97'000	Sfr. 97'000	Mietvertrag Chlösterli bis 2025 ***)
43 Entgelte	Sfr. 58'000	Sfr. 61'000	Sfr. 59'000	Sfr. 65'000	Sfr. 65'000	Sfr. 65'000	Sfr. 65'000	Sfr. 65'000	Ruckspeisung PV-Anlage ca. TCHF 6
45 Rückerstattungen Gemeinwesen	Sfr. 271'000	Sfr. 224'000	Sfr. 274'000	Sfr. 325'000	Sfr. 328'000	Sfr. 331'000	Sfr. 334'000	Sfr. 337'000	Infolge Zuwachs Personalkosten 1%
46 Beiträge für eigene Rechnung	Sfr. 1'000	Sfr. -	Sfr. -	Sfr. -	Sfr. -	Sfr. -	Sfr. -	Sfr. -	Subventionen bei Umbauten
48 Entnahmen	Sfr. -	Sfr. 10'000	Sfr. 10'000	Sfr. 20'000	Sfr. 35'000	Sfr. 25'000	Sfr. 20'000	Sfr. 5'000	Auflösungen Steuerfonds
Spezialfonds	Sfr. -	Sfr. 120'000	Sfr. 400'000	Sfr. -	Sfr. -	Sfr. -	Sfr. -	Sfr. -	Auflösungen Vorfinanzierungen **)
Vorausfinanzierungen	Sfr. -	Sfr. -	Sfr. -	Sfr. -	Sfr. -	Sfr. -	Sfr. -	Sfr. -	
49 Interne Verrechnungen	Sfr. 112'000	Sfr. 113'000	Sfr. 137'000	Sfr. 141'000	Sfr. 143'000	Sfr. 143'000	Sfr. 143'000	Sfr. 143'000	
Total Erträge	Sfr. 1'464'000	Sfr. 1'516'000	Sfr. 1'899'000	Sfr. 1'590'000	Sfr. 1'614'000	Sfr. 1'615'000	Sfr. 1'623'000	Sfr. 1'621'000	
30 Personalaufwand	Sfr. 783'000	Sfr. 816'000	Sfr. 853'000	Sfr. 907'000	Sfr. 919'000	Sfr. 928'000	Sfr. 937'000	Sfr. 938'000	Zuwachs Personalkosten bei 1%
31 Sachaufwand	Sfr. 182'000	Sfr. 269'000	Sfr. 313'000	Sfr. 255'000	Sfr. 274'000	Sfr. 274'000	Sfr. 274'000	Sfr. 274'000	langjähriger Durchschnittswert
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	Sfr. 27'000	Sfr. 31'000	Sfr. 32'000	Sfr. 30'000	Sfr. 32'000	Sfr. 32'000	Sfr. 32'000	Sfr. 32'000	Anpassung an Steuerentwicklung und Fremdkosten (Schulen HPS etc.)
36 Eigene Beiträge	Sfr. 115'000	Sfr. 137'000	Sfr. 132'000	Sfr. 134'000	Sfr. 128'000	Sfr. 128'000	Sfr. 128'000	Sfr. 128'000	2022+23 je 6'000 für Pastoralraumbild.
38 Einlagen Spezialfonds	Sfr. 200'000	Sfr. -	Sfr. -	Sfr. -	Sfr. -	Sfr. -	Sfr. -	Sfr. -	Bildung Steuerfonds
Rückstellung Steuerausfälle & Steuerrev.	Sfr. -	Sfr. -	Sfr. -	Sfr. -	Sfr. -	Sfr. -	Sfr. -	Sfr. -	Bildung Vorausfinanzierung Kirche
Vorausfinanzierungen für Kirche	Sfr. -	Sfr. -	Sfr. -	Sfr. -	Sfr. -	Sfr. -	Sfr. -	Sfr. -	Bildung Vorausfinanzierung Pfarreiheim
Vorausfinanzierungen für Pfarrhaus	Sfr. -	Sfr. -	Sfr. -	Sfr. -	Sfr. -	Sfr. -	Sfr. -	Sfr. -	
Vorausfinanzierungen für Pfarreiheim	Sfr. -	Sfr. -	Sfr. -	Sfr. -	Sfr. -	Sfr. -	Sfr. -	Sfr. -	
Vorausfinanzierungen für Chlösterli	Sfr. -	Sfr. -	Sfr. -	Sfr. -	Sfr. -	Sfr. -	Sfr. -	Sfr. -	
Ertragsüberschuss (auf Eigenkapital)	Sfr. -	Sfr. -	Sfr. -	Sfr. -	Sfr. -	Sfr. -	Sfr. -	Sfr. -	
39 Interne Verrechnungen	Sfr. 112'000	Sfr. 113'000	Sfr. 137'000	Sfr. 141'000	Sfr. 137'000	Sfr. 137'000	Sfr. 137'000	Sfr. 137'000	
Total Aufwand	Sfr. 1'419'000	Sfr. 1'366'000	Sfr. 1'467'000	Sfr. 1'467'000	Sfr. 1'490'000	Sfr. 1'499'000	Sfr. 1'508'000	Sfr. 1'509'000	
Gewinn vor Zinsen und Abschreibungen	Sfr. 45'000	Sfr. 150'000	Sfr. 432'000	Sfr. 123'000	Sfr. 124'000	Sfr. 116'000	Sfr. 115'000	Sfr. 112'000	
32 Passivzinsen	Sfr. 7'000	Sfr. 8'000	Sfr. 7'000	Sfr. 32'000	Sfr. 32'000	Sfr. 31'000	Sfr. 31'000	Sfr. 30'000	ab 2023 Darlehen Pfarreiheim
Gewinn vor Abschreibung	Sfr. 38'000	Sfr. 142'000	Sfr. 425'000	Sfr. 91'000	Sfr. 92'000	Sfr. 85'000	Sfr. 84'000	Sfr. 82'000	
33 ord. Abschreibungen Verwaltungsvermögen-VM	Sfr. 12'000	Sfr. 12'000	Sfr. 14'000	Sfr. 80'000	Sfr. 77'000	Sfr. 74'000	Sfr. 71'000	Sfr. 71'000	6 % vom BW (Invest. berücks.) 1)
33 ord. Abschreibungen Finanz-VM	Sfr. 10'000	Sfr. 10'000	Sfr. 10'000	Sfr. 10'000	Sfr. 10'000	Sfr. 10'000	Sfr. 10'000	Sfr. 10'000	kaufm. Grundsatz; 2.5%
33 zus. Abschreib. infolge Auflös. aktiv. Vorfinanz	Sfr. -	Sfr. 120'000	Sfr. -	Sfr. -	Sfr. -	Sfr. -	Sfr. -	Sfr. -	
33 a.o. Abschreibungen Finanzvermögen	Sfr. -	Sfr. -	Sfr. 400'000	Sfr. -	Sfr. -	Sfr. -	Sfr. -	Sfr. -	siehe spez. Kommentar Revision
33 a.o. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	Sfr. -	Sfr. -	Sfr. -	Sfr. -	Sfr. -	Sfr. -	Sfr. -	Sfr. -	siehe spez. Kommentar Revision
Aufwand- / Ertragsüberschuss	Sfr. 16'000	Sfr. -	Sfr. 1'000	Sfr. 1'000	Sfr. 5'000	Sfr. 1'000	Sfr. 3'000	Sfr. 1'000	+ = Ertragsüberschuss
Total Abschreibungen inkl. Steuern	Sfr. 27'000	Sfr. 157'000	Sfr. 430'000	Sfr. 96'000	Sfr. 93'000	Sfr. 90'000	Sfr. 87'000	Sfr. 87'000	- = Aufwandüberschuss

Triengen, 28.09.2022/fth

*) **Bemerkungen zum Steuerertrag:**

Es wird auf die detaillierten Bemerkungen im Budgetdetail verwiesen.

Steuerfuss & Rabatt:

2023 ff

Es wurde mit unverändert mit 0.3 Einheiten mit Rabatt von 15% kalkuliert werden.

Es wird mit rund 1% Steigerung des Steuerertrags kalkuliert.

) **Bemerkungen zum Vermögensertrag:

Die Wohnung Pfarreiheim ist seit Juni 2021 an den Verein inTakt vermietet

Es wurde ein unbefristeter Vertrag unterzeichnet.

Investitionen 2022

Pfarreiheim: Sanierung & energetische Erneuerung Pfarreiheim. Total Kosten ca. TCHF 1'700

Die Vorausfinanzierung über Fr. 600'000 wird aufgelöst im 2022.

Im gleichen Umfang werden a.o. Abschreibungen auf dem VM vorgenommen.

1) Die ord. Abschreibungen werden deshalb im 2023 um Fr. 64'000 zunehmen.

Jahresprogramm 2023 / Investitions- und Aufgabenplan 2023 bis 2027

Ressort	Ziel/Aufgabe	Finanzielle Umsetzung		Total Kosten für gesamten Planzeitraum	Jahresprogramm					
		LR	IR			CHF	2023	2024	2025	2026
0	Allgemeine Verwaltung									
	Kirchliches Wahljahr Neuwahl Kirchenräte, Rechnungskommission	x		1'000.00	S/A				S/A	1'000.00
	Öffentlichkeitsarbeit fördern			p.m.	W	W	W	W	W	W
2	Bildung									
	Sicherstellung Personal für Religionsunterricht	x		p.m.	W	W	W	W	W	W
	Begleitung Gruppe Chenderfir	x		p.m.	W	W	W	W	W	W
3	Seelsorge, Kultur, Kirche									
	Weiterführung Pfarreiblatt und Homepage	x		307'000.00	W 61'000.00	W 61'000.00	W 61'000.00	W 61'000.00	W 62'000.00	W 62'000.00
	Unterstützung kirchliche Vereine, Gruppierungen, Jugendarbeit; Kulturförderung; Soziale Projekte	x		154'000.00	W 30'000.00	W 31'000.00	W 31'000.00	W 31'000.00	W 31'000.00	W 31'000.00
	Begegnungen pflegen und fördern	x		p.m.	W	W	W	W	W	W
	Pastoralraum Errichtung	x		6'000.00	A 6'000.00					

	Unterstützung Kapellelegen. Kulmerau bei Sanierungsarbeiten	x		40'000.00	S 8'000.00	W 8'000.00	W 8'000.00	W 8'000.00	W 8'000.00
	laufende Reparaturen/Unterhalt der kirchlichen Liegenschaften und Wegkreuze, Wegmarken, Wegkapellen	x		p.m.	W	W	W	W	W
5	Soziale Wohlfahrt								
	Fürsorgebeiträge, Hilfsaktionen	x		34'000.00	6'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00
9	Finanzen und Beiträge								
	Permanente Überprüfung Steuerfuss	x		p.m.	W	W	W	W	W
	laufende Reparaturen/Unterhalt der kirchlichen Liegenschaften (Chlösterli);	x		p.m.	W	W	W	W	S/A p.m.

S=Start, W=Weiterführung, A=Abschluss, W=Weiterführung
LR=laufende Rechnung IR=Investitionsrechnung

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

Bemerkungen zur Investitionrechnung:

Sanierung Kapelle Kulmerau:

Im 2022 hat die Kampellgenossenschaft Kulmerau für die Sanierung der Kapelle CHF 35'000 erhalten.

Eine genauere Bestandesanalyse hat jedoch weiteren Renovationsbedarf aufgezeigt. Gemäss vorliegender Kostenschätzung muss mit einem Nettoaufwand von CHF 80'000 im Jahr 2023 gerechnet werden.

Der Kirchenversammlung wird ein Darlehen der kath. Kirchgemeinde an die Kapellgenossenschaft von CHF 80'000 vorgelegt.

Das Darlehen ist innerhalb 10 Jahren zu amortisieren. Die entsprechenden Amortisationen werden durch Erhöhung der Kapellbeiträge der kath. Kirchgemeinde Triengen sichergestellt.

Triengen, 28.09.2022 / fth

Genemigt durch Kirchenrat: 28.09.2022