Katholische Kirchgemeinde Hürntal

Kirchgemeindeversammlung

Montag, 21. November 2022
20.15 Uhr, Pfarrkirche Dagmersellen

Pastoralraumversammlung

Vorgängig
19.00 Uhr, Pfarrkirche Dagmersellen

Traktandenliste

1. Begrüssung
2. Kenntnisnahme vom Bericht des Synodalverwalters zum Voranschlag 2022 der Kirchgemeinde Hürntal: «Der Voranschlag des Vorjahres wurde durch den Synodalverwalter der röm.-kath. Landeskirche des Kantons Luzern am 17.3.2022 mit dem Hinweis, dass keine Mängel festgestellt wurden, visiert.»
3. Genehmigung des Voranschlags 2023 der Stiftung Wallfahrtsstätte Kreuzberg.
4. Genehmigung des Voranschlags 2023 der Kapellenstiftung St. Andreas Buchs.
5. Voranschlag 2023 der Katholischen Kirchgemeinde Hürntal:
   - 5.1 Genehmigung des Voranschlages 2023 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 198‘455.00.
   - 5.2 Genehmigung der Investitionsrechnung 2023.
   - 5.3 Festsetzung des Steuerfusses 2023.
6. Kenntnisnahme vom Investitions- und Aufgabenplan 2023 bis 2027 sowie vom Finanzplan 2023 bis 2027.
7. Informationen aus der Seelsorge.
8. Verschiedenes.

Dagmersellen, 1.10.2022

Der Kirchenrat Hürntal

Der Präsident Mark Schlüssel

Die Mitglieder Stefan Blum
Andreas Graf
Patrik Meier
Sonja Peter
Ginette Röthlisberger
Rita Staffelbach
Edith Tschopp

Stiftung Wallfahrtsstätte Kreuzberg

Budget 2023

Einnahmen	2021 Rechnung	2023 Budget
Opferstock Kreuzbergkapelle	11‘445.00	9’000.00
Kollekte Maria Himmelfahrt	255.95	300.00
Kollekten Beerdigungen	727.85	1’500.00
Spenden/Einzahlungen	4'010.00	3’000.00
Erlös Holzverkauf	0.00	0.00
Total	**16’438.80**	**13’800.00**

Ausgaben	2021 Rechnung	2023 Budget
Kerzen für Opferlicht	1’533.95	3’500.00
Strom	68.45	300.00
Versicherungen	1’627.50	1’700.00
Gebühren und Verbandsbeiträge	124.00	150.00
Unterhalt und Reparaturen	4’195.70	5’000.00
Verbrauchsmaterial und Büromaterial	955.25	850.00
Personalkosten	2’000.00	2’500.00
Sanierung Eingangsbereiche der Kapellen	0.00	14’800.00
Anschaffung Sonnensegel	1’059.60	0.00
Restaurierung Figurengruppen	9’095.25	0.00
Total	**20’659.70**	**28’800.00**

Überschuss / Verlust	**- 4’220.90**	**- 15‘000.00**

Dagmersellen, 30.08.2022

Der Stiftungsrat:

Die Präsidentin	Silvia Rütter
Die Mitglieder	Daniel Ammann
	Madlen Kaufmann
	Jolanda Zemp

Kapellenstiftung St. Andreas

6211 Buchs

Budget 2023		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
300	Besoldungen / Honorare	17'109.43		13'570.00		14'060.00	
310	Sozialleistungen	960.67		820.00		950.00	
315	Personalversicherung	241.15		0.00		0.00	
330	Sachversicherung	866.00		1'190.00		1'190.00	
332	Gebäudeversicherung	840.75		830.00		850.00	
335	Kapellenbedürfnisse	451.30		2'460.00		1'100.00	
340	Licht / Heizung / Wasser	2'160.35		1'430.00		2'280.00	
345	Gebühren, Porti, Büromaterial	1'547.80		1'600.00		1'600.00	
350	Betrieblicher- u. baulicher Unterhalt	2'342.10		7'950.00		12'820.00	
355	Anschaffungen / Investitionen	0.00		7'200.00		300.00	
360	STWE Feldmatte 2, Spez.Finanz.	8'042.75		6'290.00		5'950.00	
380	Einl. in Spez.Finanz.STWE&Legat	12'957.25		14'710.00		15'050.00	
400	Wertschriftenertrag		20.01		30.00		20.00
410	Liegenschaftsertrag		1'400.00		1'400.00		2'100.00
415	STWE Feldmatte 2, Spez.Finanz.		21'000.00		21'000.00		21'000.00
420	Gebühreneinnahmen		650.00		1'000.00		2'000.00
430	Spenden / Kollekten		5'527.77		4'600.00		4'600.00
440	Baubeiträge		0.00		0.00		4'000.00
460	Kirchgemeindebeitrag		16'579.67		19'470.00		17'910.00
480	Entn. v.Spez.Finanz. STWE&Legat		0.00		10'550.00		10'120.00
	Total CHF	**47'519.55**	**45'177.45**	**58'050.00**	**58'050.00**	**56'150.00**	**61'750.00**
	Jahresgewinn/-verlust		**2'342.10**		**0.00**	**5'600.00**	
		47'519.55	**47'519.55**	**58'050.00**	**58'050.00**	**61'750.00**	**61'750.00**

Bemerkungen zum Budget 2023

350 Betrieblicher- und baulicher Unterhalt
CHF 4`500.00 automatische Türöffnung, dadurch reduzieren sich Personalkosten
CHF 4`500.00 Glocken-Läutanlage ersetzen
CHF 1`500.00 Brunnen soll aufgefrischt werden
CHF 1`000.00 Heckenpflege inklusive Neubepflanzung

440 Baubeiträge
CHF 3'000.00 Beitrag aus dem Kulturfonds an die neue Glockenläutanlage.
CHF 1'000.00 Beitrag der Einwohnergemeinde an die WC-Anlage

Buchs, 24.08.2022 / Stiftungsrat

Der Stiftungsrat:

Präsidentin	Luzia Kurmann Schaffer
Kapellenverwalterin	Barbara Schaller
Aktuarin	Silvia Egli-Erni
Kirchenrat	Rita Staffelbach
Seelsorgeteam	Daniel Ammann

Konto	Erfolgsrechnung Hürntal Funktionale Gliederung ER Hürnta	Rechnung 2021 Aufwand	 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**			**186'650.00**		**164'400.00**	
01	**Legislative/Exekutive**			**35'530.00**		**34'600.00**	
011	**Kirchgemeindeversammlung Abstimmungen**			**2'500.00**		**2'000.00**	
011.300	Behörden, Kommissionen			2'500.00		2'000.00	
012	**Kirchenrat**			**33'030.00**		**32'600.00**	
012.300.01	Besoldung Kirchenräte			30'000.00		28'600.00	
012.317.02	Repräsentationskosten			1'000.00		2'000.00	
012.395	Anteil Soziallasten			2'030.00		2'000.00	
02	**Kirchgemeindeverwaltung**			**151'120.00**		**129'800.00**	
020	**Kirchgemeindeverwaltung**			**151'120.00**		**129'800.00**	
020.301	Besoldungen			39'600.00		37'500.00	
020.310	Büromaterial, Drucksachen			4'500.00		4'500.00	
020.315	Dienstleistungen Dritter, Dialog usw.			2'700.00		3'300.00	
020.317	Beiträge an Verbände			320.00		500.00	
020.318.01	Sachversicherungen			500.00		700.00	
020.318.02	Porti, Telefon			600.00		600.00	
020.318.03	Repräsentationskosten			26'000.00		1'700.00	
020.352	Inkassogebühren Steueramt			69'600.00		73'200.00	
020.395	Anteil Soziallasten			7'300.00		7'800.00	
3	**SEELSORGE, KULTUR UND KIRCHE**			**1'603'865.00**	**200'800.00**	**1'537'005.00**	**171'500.00**
32	**Informationen, Massenmedien**			**49'000.00**		**45'000.00**	
321	**Pfarrei-Information**			**49'000.00**		**45'000.00**	
321.310.01	Aufwand Pfarreiblatt			49'000.00		45'000.00	
36	**Verwaltung**			**121'200.00**		**158'900.00**	
361	**Landeskirche**			**121'200.00**		**158'900.00**	
361.365	Beitrag an Landeskirche			121'200.00		158'900.00	
37	**Seelsorge, Gottesdienst, Diakonie**			**848'425.00**	**45'400.00**	**887'200.00**	**45'000.00**
370	**Seelsorge**			**44'200.00**		**47'900.00**	
370.365.01	Beiträge an Fremdsprachigenseelsorge			7'600.00		4'300.00	
370.367	Quellensteuer an Migrantenseelsorge			36'600.00		43'600.00	
371	**Kirchenmusik**			**40'200.00**		**40'900.00**	
371.301.06	Besoldung Chorleiter			21'200.00		21'800.00	
371.365	Beiträge Musikgruppen			5'500.00		5'500.00	
371.365.01	Beiträge an Kirchenchor			2'000.00		2'000.00	
371.365.02	Beiträge Solisten			8'500.00		8'500.00	
371.395	Verrechnete Soziallasten			3'000.00		3'100.00	

Konto	Erfolgsrechnung Hürntal Funktionale Gliederung ER Hürnta	Rechnung 2021 Aufwand	 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag
375	**Pastoralraum**			**764'025.00**	**45'400.00**	**798'400.00**	**45'000.00**
375.301	Entschädigung Pfarreirat Hürntal			3'000.00		3'000.00	
375.301.01	Besoldung SeelsorgerInnen			266'800.00		272'500.00	
375.301.02	Besoldung KatechetInnen			103'900.00		103'600.00	
375.301.03	Besoldung Jugendarbeit			54'900.00		54'700.00	
375.301.04	Besoldung Aushilfen			4'000.00		8'000.00	
375.301.06	Besoldung Pfarreisekretariat			71'800.00		75'400.00	
375.301.08	Besoldung OrganistInnen			34'500.00		35'400.00	
375.309	Weiterbildung			6'000.00		8'000.00	
375.310.01	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen			17'000.00		17'000.00	
375.310.02	Zeitschriften Abonemente			3'000.00		3'500.00	
375.311	Informatikkosten			7'000.00		25'500.00	
375.313	Aufwand Projekte, Anlässe und Apéros			30'000.00		30'000.00	
375.314	Kultusaufwand			10'700.00		9'100.00	
375.315	Dienstleistungen Dritter Religionsunterricht			12'400.00		4'300.00	
375.317.01	Spesenentschädigungen			8'525.00		8'400.00	
375.317.02	Sitzungsgeld JUKO			1'000.00		1'300.00	
375.318	Porto, Telefon			6'100.00		7'200.00	
375.319.02	Projektarbeiten Jugendarbeit			4'000.00		7'000.00	
375.365.02	Beitrag an Ministranten			5'000.00		3'000.00	
375.365.03	Beitrag JUBLA			5'000.00		5'000.00	
375.395	Verrechnete Soziallasten			109'400.00		116'500.00	
375.452	Entschädigung Gemeinde für Jugendarbeiter 2/3 der Kosten				45'400.00		45'000.00
39	**Liegenschaften**			**585'240.00**	**155'400.00**	**445'905.00**	**126'500.00**
390	**Kirchen**			**382'040.00**		**229'040.00**	
390.301.01	Besoldung Sakristane			125'400.00		131'600.00	
390.312.01	Wasser			500.00		650.00	
390.312.02	Energie / Strom			2'600.00		3'200.00	
390.312.03	Heizmaterialien			21'000.00		22'600.00	
390.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt Kirche Dagmersellen			165'000.00		7'000.00	
390.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt Kirche Dagmersellen			13'500.00		7'200.00	
390.315.01	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt Kirche Uffikon			15'000.00		15'000.00	
390.317	Spesenentschädigungen an Sakristane			1'340.00		1'390.00	
390.318.01	Sachversicherungen			3'200.00		3'400.00	
390.318.02	Gebäudeversicherungsprämien			11'200.00		11'100.00	
390.395	Verrechnete Soziallasten			23'300.00		25'900.00	
391	**Kapellen**			**28'030.00**		**52'685.00**	
391.301	Kapelle Eiche Dagmersellen			8'000.00		4'100.00	
391.302	Siebenschläferkapelle Dagmersellen			200.00		30'300.00	
391.303	Kapelle St. Andreas Buchs			19'470.00		17'910.00	
391.304	Armenseelenkapelle Uffikon			40.00		65.00	
391.305	Wegkapelle Buchs			320.00		310.00	

Voranschlag 2023

Konto	Erfolgsrechnung Hürntal Funktionale Gliederung ER Hürnta	Rechnung 2021 Aufwand	 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag
392	**Pfarrhaus, Kaplanei Dagmersellen**			**30'770.00**	**56'400.00**	**49'630.00**	**56'400.00**
392.301	Besoldung Reinigungspersonal			3'500.00		3'500.00	
392.312.01	Wasser Pfarrhaus			800.00		800.00	
392.312.02	Energie / Strom Pfarrhaus			2'000.00		2'750.00	
392.312.03	Heizmaterialien Kaplanei			3'000.00		3'200.00	
392.312.04	Wasser Kaplanei			700.00		800.00	
392.312.05	Energie / Strom Kaplanei			800.00		900.00	
392.314.01	Unterhalt Pfarrhaus			11'500.00		16'000.00	
392.314.02	Unterhalt Kaplanei			5'000.00		18'000.00	
392.318.01	Sachversicherungen			1'400.00		1'630.00	
392.318.02	Gebäudeversicherungsprämien			1'720.00		1'700.00	
392.395	Verrechnete Soziallasten			350.00		350.00	
392.427.01	Mietzinsertrag Kaplanei				28'200.00		28'200.00
392.427.02	Mietzinsertrag Pfarrhaus				28'200.00		28'200.00
393	**ARCHE**			**144'400.00**	**99'000.00**	**114'550.00**	**70'100.00**
393.301.02	Besoldung Hauswart			32'000.00		32'000.00	
393.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge			46'500.00		14'000.00	
393.312	Wasser und Heizmaterialien			11'500.00		11'900.00	
393.312.01	Energie / Strom			5'500.00		6'200.00	
393.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt			30'000.00		30'000.00	
393.318.01	Sachversicherungen			1'400.00		1'050.00	
393.318.02	Gebäudeversicherungsprämien			2'100.00		2'650.00	
393.352	Rückvergütung an Einwohnergemeinde			10'000.00		16'000.00	
393.395	Verrechnete Soziallasten			5'400.00		750.00	
393.427.01	Mietzinserträge von Lokalen				20'000.00		30'000.00
393.452	Beitrag Einwohnergemeinde an ARCHE				79'000.00		40'100.00
5	**SOZIALE WOHLFAHRT**			**27'000.00**		**26'900.00**	
58	**Fürsorge**			**7'000.00**		**6'900.00**	
580	**Allgemeine Fürsorge**			**7'000.00**		**6'900.00**	
580.366	Beiträge Vereine			7'000.00		6'900.00	
59	**Hilfsaktionen**			**20'000.00**		**20'000.00**	
590	**Hilfsaktionen**			**20'000.00**		**20'000.00**	
590.365	Private Institutionen			20'000.00		20'000.00	
9	**FINANZEN UND STEUERN**			**267'980.00**	**2'016'040.00**	**359'660.00**	**2'114'920.00**
90	**Steuern**				**1'777'600.00**		**1'874'100.00**
900	**Kirchensteuern**				**1'777'600.00**		**1'874'100.00**
900.400.10	Steuerertrag lauf. Jahr				1'600'000.00		1'700'000.00
900.400.20	Nachträge früherer Jahre				140'000.00		130'000.00
900.400.30	Quellensteuer				36'600.00		43'600.00
900.421	Verzugszinsen				1'000.00		500.00

Voranschlag 2023

Konto	Erfolgsrechnung Hürntal Funktionale Gliederung ER Hürnta	Rechnung 2021 Aufwand	 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag
94	**Vermögens- und Schulden-verwaltung**			**38'260.00**	**84'420.00**	**40'160.00**	**84'420.00**
940	**Kapital- / Zinsendienst**			**17'900.00**		**10'700.00**	
940.318.01	Bank- und andere Gebühren			500.00		800.00	
940.322	Zinsen für mittel- und langfristige Schulden			16'200.00		8'700.00	
940.323	Kapitalzinsen Jahrzeitenfonds			1'200.00		1'200.00	
942	**Liegenschaften des Finanzvermögens (MFH Chelematt Uffikon)**			**19'660.00**	**83'120.00**	**28'760.00**	**83'120.00**
942.301	Besoldung Hauswart			1'100.00			
942.312	Wasser / ARA-Gebühren			100.00			
942.312.01	Energie / Strom			100.00			
942.312.02	Heizmaterialien			1'800.00			
942.318	Dienstleistungen Dritter			15'000.00		27'000.00	
942.318.01	Sachversicherungen			500.00		660.00	
942.318.02	Gebäudeversicherungen			1'060.00		1'100.00	
942.427.01	Mietzinseinnahmen Wohnungen				78'840.00		78'840.00
942.427.02	Mietzinseinnahmen Garagen				2'880.00		2'880.00
942.427.03	Baurechtsmiete				1'400.00		1'400.00
943	**Land- und Waldparzellen**			**700.00**	**1'300.00**	**700.00**	**1'300.00**
943.315	Dienstleistungen Dritter			700.00		700.00	
943.423	Miet- und Pachtzinse				1'300.00		1'300.00
99	**Nicht aufgeteilte Posten**			**229'720.00**	**154'020.00**	**319'500.00**	**156'400.00**
990	**Abschreibungen**			**75'700.00**		**163'100.00**	
990.331	Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen 6%			68'400.00		155'900.00	
990.331.01	Abschreibungen Chelematt Sozialwohnungen 1,5%			7'300.00		7'200.00	
991	**Allg. Personalkosten**			**154'020.00**	**154'020.00**	**156'400.00**	**156'400.00**
991.303	AHV- und ALV-Beiträge			56'600.00		58'200.00	
991.304	Pensionskassenbeiträge			70'400.00		79'000.00	
991.305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge			19'100.00		19'200.00	
991.309	Kinderzulagen			7'920.00			
991.436	Rückerstattungen Kinderzulagen				7'920.00		
991.495	Verrechnete Soziallasten				146'100.00		156'400.00
	Total			2'085'495.00	2'216'840.00	2'087'965.00	2'286'420.00
	Netto Ertrag			131'345.00		198'455.00	
	Gesamttotal			2'216'840.00	2'216'840.00	2'286'420.00	2'286'420.00

Voranschlag 2023

Konto	Investitionsrechnung Hürntal Funktionale Gliederung IR Hürntal	Rechnung 2021 Ausgaben	 Einnahmen	Budget 2022 Ausgaben	 Einnahmen	Budget 2023 Ausgaben	 Einnahmen
3	**SEELSORGE, KULTUR UND KIRCHE**			**1'590'000.00**		**262'500.00**	
39	**Liegenschaften**			**1'590'000.00**		**262'500.00**	
390	**Kirche**			**1'590'000.00**			
390.503.09	Innenrenovation Pfarrkirche			1'590'000.00			
393	**Pfarreizentrum ARCHE**					**262'500.00**	
393.503.01	Umgestaltung Küche Arche					262'500.00	
	Total			1'590'000.00		262'500.00	
	Netto Ausgaben				1'590'000.00		262'500.00
	Gesamttotal			1'590'000.00	1'590'000.00	262'500.00	262'500.00

Kath. Kirchgemeinde Hürntal

Finanzplan 2023 bis 2027

1) Plan-Bestandesrechnung 2023 bis 2027

Konto	Bestandesgliederung	Basisjahr 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 1 2024	Plan 2 2025	Plan 3 2026	Plan 4 2027
		CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
10	**Finanzvermögen**	**1'947'075**	**3'940'545**	**3'847'500**	**4'054'297**	**4'188'531**	**4'291'493**	**4'421'973**
100	**Flüssige Mittel**	**389'257**	**2'390'027**	**2'304'182**	**2'510'979**	**2'645'213**	**2'748'175**	**2'878'655**
101	**Guthaben**	**1'020'908**	**1'020'908**	**1'020'908**	**1'020'908**	**1'020'908**	**1'020'908**	**1'020'908**
1011	Kontokorrente	672'182	672'182	672'182	672'182	672'182	672'182	672'182
1012	Ausstehende Steuern	180'215	180'215	180'215	180'215	180'215	180'215	180'215
1015	Andere Debitoren	168'512	168'512	168'512	168'512	168'512	168'512	168'512
102	**Anlagen**	**536'910**	**529'610**	**522'410**	**522'410**	**522'410**	**522'410**	**522'410**
1020	Festverzinsliche Wertpapiere		-	-	-	-	-	-
1021	Darlehen		-	-	-	-	-	-
1025	Vorräte		-	-	-	-	-	-
1023	Liegenschaften	536'910	529'610	522'410	522'410	522'410	522'410	522'410
103	**Transitorische Aktiven**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1030	Transitorische Aktiven	-	-	-	-	-	-	-
104	**Abrechnungskonten**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1040	Lohn-Abrechnungskonten	-	-	-	-	-	-	-
11	**Verwaltungsvermögen**	**1'009'438**	**957'313**	**1'098'813**	**1'041'634**	**1'037'886**	**1'043'113**	**998'026**
114	**Sachgüter**	**1'009'438**	**957'313**	**1'098'813**	**1'041'634**	**1'037'886**	**1'043'113**	**998'026**
1143	Hochbauten	1'009'438	957'313	1'098'813	1'041'634	1'037'886	1'043'113	998'026
1	**AKTIVEN**	**2'956'513**	**4'897'858**	**4'946'313**	**5'095'932**	**5'226'417**	**5'334'606**	**5'419'999**

Konto	Bestandesgliederung	Basisjahr 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 1 2024	Plan 2 2025	Plan 3 2026	Plan 4 2027
		CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
20	**Fremdkapital**	**2'036'393**	**3'846'393**	**3'696'393**	**3'546'393**	**3'396'393**	**3'246'393**	**3'096'393**
200	**Laufende Verpflichtungen**	**240'105**	**240'105**	**240'105**	**240'105**	**240'105**	**240'105**	**240'105**
2000	Kreditoren	240'105	240'105	240'105	240'105	240'105	240'105	240'105
2007	Abrechnungskonten		-	-	-	-	-	-
2007	übrige Verpflichtungen		-	-	-	-	-	-
201	**Kurzfristige Schulden**	**219'524**	**219'524**	**219'524**	**219'524**	**219'524**	**219'524**	**219'524**
202	**Langfristige Schulden**	**1'000'000**	**2'810'000**	**2'660'000**	**2'510'000**	**2'360'000**	**2'210'000**	**2'060'000**
2022	Darlehen	1'000'000	2'810'000	2'660'000	2'510'000	2'360'000	2'210'000	2'060'000
203	**Verpflichtungen für Sonderrechnungen**	**478'804**	**478'804**	**478'804**	**478'804**	**478'804**	**478'804**	**478'804**
2033	Verwaltete Stiftungen	478'804	478'804	478'804	478'804	478'804	478'804	478'804
205	**Transitorische Passiven**	**97'961**	**97'961**	**97'961**	**97'961**	**97'961**	**97'961**	**97'961**
2050	Transitorische Passiven	97'961	97'961	97'961	97'961	97'961	97'961	97'961
22	**Spezialfinanzierungen**	**30'000**	**30'000**	**30'000**	**30'000**	**30'000**	**30'000**	**30'000**
228	**Verpflichtungen für Sonderrechnungen**	**30'000**	**30'000**	**30'000**	**30'000**	**30'000**	**30'000**	**30'000**
2282	Spezialfonds		-	-	-	-	-	-
2285	Vorfinanzierungen	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
23	**Eigenkapital**	**890'120**	**1'021'465**	**1'219'920**	**1'519'538**	**1'800'024**	**2'058'213**	**2'293'606**
239	**Eigenkapital**	**890'120**	**1'021'465**	**1'219'920**	**1'519'538**	**1'800'024**	**2'058'213**	**2'293'606**
2390	Eigenkapital	890'120	890'120	1'021'465	1'219'920	1'519'538	1'800'024	2'058'213
2391	Jahreserfolg		131'345	198'455	299'618	280'486	258'189	235'393
2	**PASSIVEN**	**2'956'513**	**4'897'858**	**4'946'313**	**5'095'931**	**5'226'417**	**5'334'606**	**5'419'999**

Kath. Kirchgemeinde Hürntal

Finanzplan 2023 bis 2027

8) Laufende Rechnung Weiterführung

		Basisjahr 2021	Budget 2022	Budget 2023
		CHF	CHF	CHF
3	**A U F W A N D**	3'371'524	2'085'495	2'084'465
30	Personalaufwand	960'243	982'250	1'026'685
31	Sachaufwand	450'092	561'365	384'980
32	Passivzinsen	9'967	17'400	9'900
33	Abschreibungen	309'758	75'700	163'100
	davon Abschreibungen übr. FV exkl. Lieg	-		-
	davon Abschreibungen FV Liegenschaften		*7'300*	*7'200*
	davon Abschreibungen VV	*309'758*	*68'400*	*155'900*
34	Anteile & Beiträge o. Zweckbindung			
35	Entschädigung an Gemeinwesen	77'494	79'600	89'200
36	eigene Beiträge	967'336	218'400	257'700
37	Durchlaufende Beiträge			
38	Vorfinanzierungen	448'244		
39	interne Verrechnungen	148'391	150'780	152'900
4	**E R T R A G**	3'371'524	2'216'840	2'282'920
40	**STEUERN**	1'968'071	1'776'600	1'873'600
400	Einkommens- und Vermögenssteuern	1'968'071	1'776'600	1'873'600
	Steuerertrag laufendes Jahr	1'732'772	1'600'000	1'700'000
	Veränderung Steuerfuss			
	Veränderung Anzahl Katholiken/Innen			
	Steuerkraftwachstum			
	Quellensteuern	49'243	36'600	43'600
	Nachträge füherer Jahre	186'056	140'000	130'000
42	**VERMOEGENSERTRAEGE**	175'726	161'820	171'320
420	Bankkontokorrente			
421	Guthaben	826	1'000	500
422	Anlagen des Finanzverm. (ohne Liegenschaften)			
423	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens	1'300	1'300	1'300
424	Buchgewinne			
427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens	173'599	159'520	169'520
429	übrige Erträge			
43	**ENTGELTE**	753'803	7'920	-
44	**Anteile und Beiträge o. Zweckbindung**			
45	**Rückerstattungen**	91'114	124'400	85'100
46	**BEITRÄGE FÜR EIGENE RECHNUNG**			
47	**DURCHLAUFENDE BEITRÄGE**			
48	**ENTNAHMEN**	235'212	-	-
484	Spezialfonds			
485	Vorfinanzierungen	235'212		
49	**INTERNE VERRECHNUNGEN**	147'600	146'100	152'900
	Jahreserfolg vor Zinsen und Abschreibungen	**319'725**	**224'445**	**371'455**
	Jahreserfolg	-	131'345	198'455

Bemerkungen / Details zu einzelnen Positionen

375.311 / Informatikkosten

CHF	3‘500.00	Beamer Pfarrsäli
CHF	600.00	Notebook Jugendarbeit
CHF	1‘200.00	Notebook Pfarreileiter
CHF	1‘200.00	Kosten Suco Informatik AG, Umstellung auf Teams
CHF	9‘000.00	Neue Webseite www.pastoralraum-huerntal.ch (CMS läuft aus)
Rest		Übriger Unterhalt

391.302 / Siebenschläferkapelle Dagmersellen

CHF	30‘000.00	Sanierung Fassade, Eingang, Fenster

393.311 / Anschaffungen Arche
(Verteiler 35% Kirchgemeinde / 65% Einwohnergemeinde)

CHF	14‘000.00	Fachplaner Vorprojekt Umgestaltung Küche/Anlieferung

942.318 / MFH Chelematt Uffikon / Dienstleistungen Dritter

CHF	15‘000.00	Windschutz Eingangsbereich sowie Geländer
Rest		Übriger Unterhalt

Löhne

Der Kirchenrat folgt den Empfehlungen der Landeskirche und hat entschieden, den Stufenanstieg fürs kommende Jahr zu gewähren.
Ebenfalls auf Empfehlung der Landeskirche erhöht der Kirchenrat die Löhne sämtlicher Mitarbeitenden um 2%, um die aktuelle Teuerung teilweise auszugleichen.

Kirchgemeinde Hürntal Jahresprogramm 2023 / Investitions- und Aufgabenplan 2023 bis 2027

Ressort	Ziel/Aufgabe	Finanzielle Umsetzung		Total Kosten	Jahres-programm	Investitions- und Aufgabenplan			
		LR	IR	CHF	2023	2024	2025	2026	2027
0	***Allgemeine Verwaltung***								
2	***Bildung***								
	Weiterbildungen PC Kurse, Jugendarbeit Thema offene Jugendarbeit	X		8'000.00	S/A 8'000.00				
3	***Seelsorge, Kultur, Kirche***								
	Arche Umgestaltung Anlieferung Küche Gesamtkosten CHF 750'000.00		X	262'500.00	S/A 262'500.00				
	Arche Fachplaner Umnutzung Küche Gesamtkosten CHF 14'000.00	X		4'900.00	S/A 4'900.00				
	Siebenschläferkapelle Sanierung	X		30'000.00	S/A 30'000.00				
	Pfarrhaus Feuchtigkeit	X		8'000.00	S/A 8'000.00				
	Pfarrkirche Uffikon Heizung	X		50'000.00			S/A 50'000.00		
	Kaplanei Aussensanierung	X		50'000.00				S/A 50'000.00	
9	***Finanzen und Beiträge***								
	Permanente Überprüfung Steuerfuss	X			W	W	W	W	W

S=Start, W=Weiterführung, A=Abschluss

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

Bericht der Rechnungskommission zu Finanzplan, Voranschlag und Jahresprogramm 2023

Als Rechnungskommission haben wir den Finanzplan für die Periode vom 01.01.2023 bis 31.12.2027, den Voranschlag (Laufende Rechnung und Investitionsrechnung) und das Jahresprogramm für das Jahr 2023 der Katholischen Kirchgemeinde Hürntal sowie die Voranschläge 2023 der Wallfahrtsstätte Kreuzberg Dagmersellen und der Kapellenstiftung St. Andreas Buchs beurteilt.

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

Gemäss unserer Beurteilung entsprechen der Finanzplan, die Voranschläge und das Jahresprogramm den gesetzlichen Vorschriften. Die aufgezeigte Entwicklung der Kirchgemeinde erachten wir als nachhaltig.

Den Steuerfuss von 0.3 Einheiten beurteilen wir als notwendig.

Wir beantragen, den vorliegenden Voranschlag 2023 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 198'455.00 zu genehmigen.

Dagmersellen, 1.10.2022

Die Rechnungskommission:

Die Präsidentin Susanne Riedweg Birrer

Die Mitglieder Markus Egli
Robert Frey

Anträge Kirchenrat Hürntal an die Kirchgemeindeversammlung

1. Der Voranschlag 2023 der Stiftung Wallfahrtsstätte Kreuzberg sei zu genehmigen.
2. Der Voranschlag 2023 der Kapellenstiftung St. Andreas Buchs sei zu genehmigen.
3. Der Voranschlag 2023 der Kirchgemeinde Hürntal sei zu genehmigen.
4. Die Investitionsrechnung 2023 der Kirchgemeinde Hürntal sei zu genehmigen.
5. Der Steuerfuss 2023 von 0,3 Einheiten sei zu genehmigen.

Dagmersellen, 1.10.2022

Der Kirchenrat Hürntal