

KIRCHGEMEINDE GEUENSEE



Voranschlag 2015

**Einladung zur
Kirchgemeindeversammlung**

**Freitag, 12. Dezember 2014, 20.00 Uhr
im Begegnungszentrum St. Nikolaus**

Kirchgemeindeversammlung

Freitag, 12. Dezember 2014, 20.00 Uhr im Begegnungszentrum St. Nikolaus , Kirchstrasse 1, Geuensee

Traktanden

1. Begrüssung und Bürobestellung
2. Jahresprogramm 2015 / Investitions- und Aufgabenplan 2015 – 2019, zur Kenntnisnahme
3. Finanzplan 2015 – 2019, zur Kenntnisnahme
4. Genehmigung Voranschlag 2015
 - Präsentation Voranschlag
 - Bericht und Antrag Rechnungskommission
 - Abstimmung über Anträge Kirchenrat
5. Verschiedenes

Der Synodalverwalter der röm. Kath. Landeskirche des Kantons Luzern hat gemäss Bericht vom 8. Mai 2014 *keine Mängel* festgestellt (§75 Kirchgemeindegesetz).

Weitere Auskunft über den Voranschlag 2015 kann bis vor der Versammlung bei der Kirchmeierin Eveline Dahinden, Geuensee eingeholt werden. Bitte um telefonische Voranmeldung unter 041 535 55 61.

Stimmberechtigung

Stimmberechtigt sind alle röm.-kath. Einwohnerinnen und Einwohner der Kirchgemeinde Geuensee ab dem 18. Altersjahr sowie Ausländer mit C-Ausweis. Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass der politische Wohnsitz 5 Tage vor der Kirchgemeindeversammlung geregelt sein muss.

Geuensee, 2. November 2014

Namens des Kirchenrates

Präsident:
Adrian Wismer

Kirchmeierin:
Eveline Dahinden

2. JAHRESPROGRAMM 2015

Allgemeine Verwaltung

- Kirchliche Stiftungen:
Überführung des Stiftungsvermögens ins ordentliche Vermögen der Kirchgemeinde
(nach Vorgaben der Landeskirche)
- Ersatzwahl Kirchenrat Beisitzer

Bereich Seelsorge, Kultur, Kirche

- Fortsetzung des Prozesses des geplanten «Pastoralraumes Sursee»
- Langfristige Ausrichtung der Seelsorge in der Pfarrei bedenken und planen
- Die Freiwilligenarbeit soll weiter gestärkt und intensiver begleitet werden

2. INVESTITIONS- UND AUFGABENPLAN 2015 - 2019

Der Kirchenrat will folgende Schwerpunkte besonders verfolgen:

Allgemeine Verwaltung

- Der Kirchenrat muss Sparmassnahmen erstellen, damit die negativen Rechnungsergebnisse laut Finanzplan für die Jahre 2015 – 2019 zum Ausgleich gebracht werden können.

Bereich Seelsorge, Kultur, Kirche

- Die Errichtung des Pastoralraumes Sursee mit den Pfarreien Knutwil, Nottwil, Oberkirch, Sursee und Geuensee wird voraussichtlich im Jahr 2017 erfolgen.

3. Finanzplan 2015 - 2019 Kirchgemeinde Geuensee

Ziff.	Artengliederung Jahr	Budget 2014	Budget 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	ERTRAG						
1	Steuern	629'100	646'040	659'100	670'100	680'100	687'100
2	Vermögenserträge	28'350	27'600	27'450	28'500	28'750	28'850
3	Entgelte	1'650	2'300	2'300	2'300	2'200	2'200
4	Beiträge ohne Zweckbindungen Rückerstattungen von Gemeinwesen und	0	0	0	0	0	0
5	Beiträge für eigene Rechnung	1'000	1'000	1'000	1'250	1'250	1'250
6	Entnahmen Vorfinanzierungen	0	0	0	0	0	0
	Total Ertrag	660'100	676'940	689'850	702'150	712'300	719'400
	AUFWAND						
7	Personalaufwand	348'250	362'770	367'168	371'831	377'112	381'910
8	Sachaufwand	122'153	102'880	109'500	111'800	116'800	120'800
9	Passivzinsen	15'600	16'450	17'000	17'000	19'500	19'500
10a	Beiträge/Entschädig./Eigene Beiträge	105'840	120'365	120'500	120'500	122'500	125'000
10b	Abschreibung Vorfinanzierung	0	0	0	0	0	0
	Total Aufwand	591'843	602'465	614'168	621'131	635'912	647'210
11	Ergebnis vor Abschreibungen (cash flow)	68'257	74'475	75'682	81'019	76'388	72'190
12	Abschreibungen	120'500	124'800	117'400	110'500	104'000	97'900
	ERTRAGSÜBERSCHUSS						
	AUFWANDÜBERSCHUSS	-52'243	-50'325	-41'718	-29'481	-27'612	-25'710

Der Finanzplan basiert auf folgenden Annahmen:

- > dass der Steuerfuss bei 0.33 Einheiten bleibt
- > dass der Steuerertrag jährlich um 2% zunimmt
- > dass die Teuerung im Durchschnitt 1% beträgt
- > dass die Zinssätze für Neukredite unter 2% bleiben

4. Bemerkungen zum Budget 2014

- 011.310** Einsparungen, weil Botschaft nicht verschickt wird. Sie wird nur noch in der Kirche aufgelegt, auf der Homepage präsentiert und im Aushangkasten bei der Kirche aufgehängt
- 020.301** Büroentschädigung (020.317) wird neu in Besoldung integriert
- 219.352** Mehr Schüler ausserhalb Gemeinde in Religionsunterricht ergibt höhere Kosten
- 361.361** Höhere Steuereinnahmen ergeben höhere Abgaben an Landeskirche
- 362.309** Klausur Tagung 2015 von Pfarreirat
- 370.301.01** Pfarreisekretärin Arbeitspensum erhöht von 30% auf 40%
- 370.352** Errichten des Pastoralraumes
- 370.395** Pfarreisekretärin neu mit Pensionskasse
- 371.365.03** Spezielle Kirchenfest Messbegleitungen ergeben höhere Kosten
- 372.309** Verdankungen
- 380.301** Arbeitsaufwand des Präses ist grösser als angenommen, deshalb höhere Besoldung
- 390.309** Ausbildung Sakristanin
- 392.427.02** Kein Turnen mehr im Vereinsraum. Weniger Saalvermietungen durch das Jahr als erwartet
- 990.331** Verwaltungsvermögen hat im 2013 nochmals zugenommen, deshalb grössere Abschreibung
- Generell Lohnerhöhungen um einen Stufenanstieg

VORANSCHLAG

Laufende Rechnung		Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	78'570.00	100.00	78'640.00	150.00	77'569.20	
01	Legislative/Exekutive	23'250.00		22'070.00		23'226.65	
011	Kirchgemeindeversammlung Abstimmungen	2'800.00		4'300.00		4'549.60	
011.300	Rechn.Komm./Urnenbüro	1'100.00		1'500.00		1'080.00	
011.309	Uebriger Personalaufwand	200.00		200.00		250.00	
011.310	Stimmmaterial, Drucksachen, Inserate	1'300.00		2'200.00		2'979.15	
011.318.02	Porti Telefon	200.00		400.00		240.45	
012	Kirchenrat	20'450.00		17'770.00		18'677.05	
012.300.01	Besoldung Kirchenräte	16'000.00		12'000.00		13'020.00	
012.309	Uebriger Personalaufwand	1'500.00		2'600.00		2'910.30	
012.310	Büromaterial, Drucksachen	500.00		500.00		495.15	
012.317	Spesenentschädigung	1'200.00		1'500.00		1'200.00	
012.318.02	Porti, Telefon	150.00		150.00		161.50	
012.365	Verbandsbeitrag	100.00		120.00		100.00	
012.395	Verrechnete Soziallasten	1'000.00		900.00		790.10	
02	Kirchgemeindeverwaltung	55'320.00	100.00	56'570.00	150.00	54'342.55	
020	Kirchgemeindeverwaltung	55'320.00	100.00	56'570.00	150.00	54'342.55	
020.301	Besoldungen	23'870.00		19'500.00		18'999.60	
020.309	Uebriger Personalaufwand	500.00		500.00		2'222.25	
020.310	Büromaterial, Drucksachen	500.00		1'200.00		322.80	
020.311	Anschaffung Drucker/Kopierer			3'500.00			
020.317	Büroentschädigungen			4'000.00		3'999.60	
020.318.01	Sachversicherungen	650.00		620.00		617.10	
020.318.02	Porti, Telefon, PC-Gebuehren	200.00		150.00		100.00	
020.352	Entsch. an Gemeinwesen	26'500.00		25'000.00		26'130.45	
020.365	Verbandsbeitrag	100.00		100.00		100.00	

VORANSCHLAG

Laufende Rechnung		Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
020.395	Anteil Soziallasten	3'000.00		2'000.00		1'850.75	
020.436	Rückerstattungen		100.00		150.00		
2	BILDUNG	80'300.00		77'500.00		77'583.25	
21	Religionsunterricht	80'300.00		77'500.00		77'583.25	
219	Religionsunterricht	80'300.00		77'500.00		77'583.25	
219.302	Lehrkräfte	54'300.00		55'500.00		57'690.05	
219.310	Büromaterial, Drucksachen	1'000.00		1'000.00		843.45	
219.352	Entsch.an Gemeinwesen	15'000.00		10'000.00		9'060.00	
219.395	Verrechnete Soziallasten	10'000.00		11'000.00		9'989.75	
3	SEELSORGE, KULTUR UND KIRCHE	411'695.00	28'150.00	405'103.00	28'200.00	377'393.95	30'730.50
32	Informationen, Massenmedien	25'400.00	2'200.00	25'000.00	1'500.00	25'245.60	2'370.00
321	Pfarrei-Information	25'400.00	2'200.00	25'000.00	1'500.00	25'245.60	2'370.00
321.309	Uebrigter Personalaufwand	200.00		500.00		128.80	
321.310	Druck Pfarreiblatt	25'000.00		24'000.00		23'511.80	
321.315	Homepage	200.00		500.00		1'605.00	
321.436.06	Erträge Pfarrblatt		2'200.00		1'500.00		2'370.00
36	Verwaltung	46'470.00		41'575.00		36'801.70	
361	Landeskirche	44'370.00		40'175.00		35'403.70	
361.361	Beitrag an die Landeskirche	44'200.00		40'000.00		35'199.00	
361.365	Dekanatsbeitrag	120.00		75.00		104.70	
361.365.02	Fraktionsbeitrag	50.00		100.00		100.00	
362	Pfarrirat	2'100.00		1'400.00		1'398.00	

Laufende Rechnung		Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
362.309	Uebriger Personalaufwand	1'900.00		1'200.00		1'200.00	
362.310	Büromaterial, Drucksachen	200.00		200.00		198.00	
37	Seelsorge, Gottesdienst, Diakonie	237'140.00		228'440.00		238'586.55	1'732.00
370	Seelsorge	186'500.00		177'600.00		171'429.45	1'732.00
370.301.02	Besoldung Seelsorge	104'100.00		102'000.00		100'398.00	
370.301.03	Besoldung Seelsorgehelfer	8'000.00		8'000.00		7'460.00	
370.301.10	Pfarrsekretärin	26'000.00		21'000.00		19'404.80	
370.309	Uebriger Personalaufwand	4'000.00		5'000.00		4'735.20	
370.310	Büromaterial, Drucksachen	3'700.00		4'500.00		3'453.95	
370.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'500.00		225.00	
370.313	Verbrauchsmaterialien	500.00		500.00		106.95	
370.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	1'500.00		1'500.00		901.80	
370.317	Spesenentschädigung	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
370.318.02	Porti, Telefon	2'200.00		2'000.00		2'192.80	
370.352	Beitrag an Pastoralraum	3'000.00		500.00		71.50	
370.365.01	Beiträge an Fremdsprachigenseelsorge	2'900.00		3'000.00		2'888.15	
370.365.02	Beitrag Seelsorge Seeblick	2'200.00		2'200.00		4'600.00	
370.395	Verrechnete Soziallasten	25'000.00		23'500.00		22'591.30	
370.436	Rückerstattungen Versicherung						1'732.00
371	Kirchenmusik	30'440.00		30'140.00		27'038.35	
371.301.05	Besoldung Organisten	11'500.00		10'500.00		9'670.00	
371.301.06	Besoldung Chorleiter	10'500.00		10'900.00		10'500.00	
371.301.07	Besoldung Aushilfe	800.00		1'500.00		1'050.00	
371.309	Uebriger Personalaufwand	300.00		500.00		400.00	
371.310	Büromaterial, Drucksachen	200.00		150.00		68.00	
371.310.03	Anschaffung Musiknoten	400.00		600.00		354.00	
371.365	Private Institutionen	90.00		90.00		90.00	
371.365.02	Beiträge an Kirchenchor	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
371.365.03	Beiträge an andere	3'450.00		2'500.00		1'950.00	
371.395	Verrechnete Soziallasten	1'200.00		1'400.00		956.35	
Finanzbuchhaltung GemoWin 3.72		C:\PRG\GEMOWIN\FIBRNGAZ.DRF					

Laufende Rechnung		Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
372	Kultusaufwand	15'000.00		13'900.00		12'190.90	
372.309	Uebriger Personalaufwand	4'000.00		2'500.00		3'092.35	
372.311.02	Kultusgegenstände, Paramenten	300.00		500.00		50.00	
372.313.05	Kirchenschmuck	5'000.00		4'500.00		4'876.95	
372.313.06	Hostien, Messwein, Kerzen	2'100.00		2'300.00		1'730.75	
372.315.02	Unterhalt von Paramenten, Kirchenwäsche	500.00		500.00		339.50	
372.319	Uebriger Sachaufwand	1'500.00		2'000.00		661.35	
372.365.01	Samichlausgruppe	500.00		500.00		300.00	
372.365.02	Beiträge an Ministranten, Kirchenordner	800.00		800.00		800.00	
372.365.03	Beitrag an voreuch. Gruppe	300.00		300.00		340.00	
373	Pfarrarbeit	5'200.00		6'800.00		27'927.85	
373.318.01	Aufwand Erstkommunion	1'200.00		1'200.00		658.80	
373.318.02	Aufwand Firmung	2'500.00		4'500.00		1'697.40	
373.318.03	Aufwand Erstbeichte	300.00		400.00		303.15	
373.318.05	Aufwand Rorate für Jugend	300.00		300.00		187.15	
373.318.06	Aufwand Kleinkinderfeier	400.00		400.00		390.00	
373.318.07	75 Jahr-Jubiläum					12'243.35	
373.318.08	Pfarreischrift					10'948.00	
373.318.09	Kirchenkonzert	500.00				1'500.00	
38	Kirchliche Veranstaltungen	14'600.00		13'100.00		10'352.05	
380	Jugendarbeit	12'100.00		10'600.00		8'229.65	
380.301	Besoldung Jugendarbeiter	4'000.00		3'000.00			
380.309	Uebriger Personalaufwand	1'500.00		100.00		1'450.00	
380.309.01	Ausbildung Jublaleiter	1'000.00		2'000.00		1'650.00	
380.317	Spesenentschädigung	300.00		300.00			
380.319	Uebriger Sachaufwand	2'000.00		2'000.00		2'129.65	
380.365	Beitrag an Jugendorganisation	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
380.365.01	Beitrag an Schaller-Zemp-Stiftung	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
380.395	Verrechnete Soziallasten	300.00		200.00			
Finanzbuchhaltung GemoWin 3.72		C:\PRG\GEMOWIN\FIBRNGAZ.DRF					

Laufende Rechnung		Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
381	Kirchliche Veranstaltungen	2'500.00		2'500.00		2'122.40	
381.365.01	Beitrag an Frauenbund	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
381.365.04	Beitragenarbeit	1'000.00		1'000.00		822.40	
381.365.05	Beitrag an Sonnenwirbel	500.00		500.00		300.00	
39	Liegenschaften	88'085.00	25'950.00	96'988.00	26'700.00	66'408.05	26'628.50
390	Kirche	62'405.00		68'555.00		42'250.40	
390.301	Besoldungen	25'000.00		26'000.00		18'679.05	
390.309	Uebriger Personalaufwand	5'000.00		6'500.00		133.20	
390.309.01	Ausbildung Sakristan	4'000.00					
390.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'100.00		3'000.00		1'525.60	
390.312	Wasser, Energie und Heizmaterialien	12'000.00		12'000.00		10'687.05	
390.313	Verbrauchsmaterialien	500.00		1'000.00		973.60	
390.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	2'000.00		10'000.00		1'590.65	
390.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	1'500.00		1'000.00		602.55	
390.317	Spesenentschädigungen	200.00		500.00		200.00	
390.318.01	Sachversicherungen	2'400.00		1'200.00		2'348.70	
390.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	2'650.00		2'800.00		2'635.00	
390.318.06	Regenwassergebühren	2'000.00		1'500.00		1'991.90	
390.365	Verbandsbeitrag	55.00		55.00		55.00	
390.395	Verrechnete Soziallasten	4'000.00		3'000.00		828.10	
391	Kapelle	4'930.00	50.00	5'133.00	100.00	3'117.10	18.50
391.301.01	Besoldung Sakristan	1'600.00		1'750.00		1'556.00	
391.312	Wasser, Energie und Heizmaterialien	600.00		800.00		497.45	
391.313	Verbrauchsmaterialien	200.00		200.00		76.45	
391.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	1'000.00		1'000.00			
391.318.01	Sachversicherung	500.00		350.00			
391.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	950.00		965.00		919.25	
391.318.06	Regenwassergebühren	80.00		68.00		67.95	
391.427.09	Spenden an Kapelle		50.00		100.00		18.50
Finanzbuchhaltung GemoWin 3.72		C:\PRG\GEMOWIN\FIBRNGAZ.DRF					

VORANSCHLAG

Laufende Rechnung		Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
392	Pfarrhaus, Saal	20'750.00	25'900.00	23'300.00	26'600.00	21'040.55	26'610.00
392.301	Besoldung Hauswart	6'400.00		8'000.00		6'978.15	
392.309	Uebrigere Personalaufwand			2'000.00			
392.310	Büromaterial, Drucksachen	100.00		100.00			
392.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		2'000.00		2'830.60	
392.312	Wasser, Energie und Heizmaterialien	5'000.00		4'000.00		4'766.70	
392.313	Verbrauchsmaterialien	1'200.00		1'000.00		1'294.50	
392.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	200.00		200.00			
392.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	1'000.00		500.00		766.35	
392.318.01	Sachversicherungen	1'750.00		700.00		1'624.60	
392.318.03	Dienstleistungen und Honorare	500.00		1'000.00		363.35	
392.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	2'100.00		1'500.00		2'097.65	
392.318.06	Regenwassergebühren	500.00		800.00		318.65	
392.395	Verrechnete Soziallasten	1'000.00		1'500.00			
392.427.01	Mietzins Pfarrhaus		23'900.00		21'600.00		24'750.00
392.427.02	Miete Saal, Vereinsraum		2'000.00		5'000.00		1'860.00
5	SOZIALE WOHLFAHRT	12'500.00		12'500.00		12'500.00	
58	Fürsorge	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
580	Allgemeine Fürsorge	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
580.364.02	Freiwilliger Beitrag an Spitex	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
59	Hilfsaktionen	11'500.00		11'500.00		11'500.00	
590	Hilfsaktionen	11'500.00		11'500.00		11'500.00	
590.365.01	Missionsbeiträge	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
590.365.03	Beiträge an private Institutionen	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
Finanzbuchhaltung GemoWin 3.72		C:\PRG\GEMOWIN\FIBRNGAZ.DRF					

VORANSCHLAG

Laufende Rechnung		Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	189'700.00	694'190.00	182'100.00	675'250.00	190'702.07	705'017.97
90	Steuern	3'750.00	647'540.00	7'000.00	630'600.00	3'076.75	629'348.60
900	Kirchensteuern	3'750.00	647'540.00	7'000.00	630'600.00	3'076.75	629'348.60
900.329.02	Vergütungszinsen	1'750.00		1'000.00		1'948.40	
900.330	Abschreibungen	2'000.00		6'000.00		1'128.35	
900.400.10	Steuerertrag lauf. Jahr		580'000.00		567'000.00		551'589.45
900.400.16	Sondersteuern		15'000.00		20'000.00		14'324.50
900.400.20	Nachträge früherer Jahre		50'000.00		41'000.00		61'079.65
900.400.30	Quellensteuern		40.00		100.00		32.15
900.400.40	Nach- und Strafsteuern		1'000.00		1'000.00		983.70
900.421	Verzugszinsen		1'500.00		1'500.00		1'339.15
94	Vermögens- und Schuldenverwaltung	14'850.00	150.00	14'800.00	150.00	16'312.27	124.90
940	Kapital- / Zinsendienst	14'850.00	150.00	14'800.00	150.00	16'312.27	124.90
940.318.02	Bank- und andere Gebühren	150.00		200.00		127.55	
940.322	Zinsen fuer mittel- und langfristige Schulden	14'700.00		14'600.00		16'184.72	
940.420	Bankkontokorrentzinsen		50.00		50.00		58.00
940.422	Kapitalzinsen		100.00		100.00		66.90
99	Nicht aufgeteilte Posten	171'100.00	46'500.00	160'300.00	44'500.00	171'313.05	75'544.47
990	Abschreibungen	122'800.00		114'500.00		131'166.70	
990.331	Ord. Abschreibung Verwaltungsvermögen	122'800.00		114'500.00		131'166.70	
991	Allg. Personalkosten	45'500.00	45'500.00	43'500.00	43'500.00	37'006.35	37'006.35
991.303	AHV- und ALV-Beiträge	20'000.00		19'000.00		17'966.05	
991.304	Pensionskassenbeiträge	21'500.00		21'000.00		16'371.00	
991.305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	4'000.00		3'500.00		2'669.30	

VORANSCHLAG

Laufende Rechnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
991.495 Verrechnete Soziallasten		45'500.00		43'500.00		37'006.35
996 Verwaltete Fonds und Stiftungen	2'800.00	1'000.00	2'300.00	1'000.00	3'140.00	1'450.00
996.319 Messstipendien Jahrzeitmessen	1'800.00		1'800.00		1'690.00	
996.385 Vorausfinanzierungen	1'000.00		500.00		1'450.00	
996.473 Einlage Jahrzeitstiftung		1'000.00		1'000.00		1'450.00
999 Abschluss						37'088.12
999.489 Aufwandüberschuss						37'088.12
Total	772'765.00	722'440.00	755'843.00	703'600.00	735'748.47	735'748.47
Aufwandüberschuss		50'325.00		52'243.00		
Ertragsüberschuss						

VORANSCHLAG / ZUSAMMENZUG

Laufende Rechnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 A U F W A N D	772'765.00		755'843.00		735'748.47	
30 PERSONALAUFWAND	362'770.00		348'250.00		321'664.10	
31 SACHAUFWAND	102'880.00		122'153.00		123'688.65	
32 PASSIVZINSEN	16'450.00		15'600.00		18'133.12	
33 ABSCHREIBUNGEN	124'800.00		120'500.00		132'295.05	
35 ENTSCHAEDIGUNGEN AN GEMEINWESEN	44'500.00		35'500.00		35'261.95	
36 EIGENE BEITRAEGE	74'865.00		69'840.00		66'249.25	
38 EINLAGEN	1'000.00		500.00		1'450.00	
39 INTERNE VERRECHNUNGEN	45'500.00		43'500.00		37'006.35	
4 E R T R A G		722'440.00		703'600.00		735'748.47
40 STEUERN		646'040.00		629'100.00		628'009.45
42 VERMOEGENSERTRAEGE		27'600.00		28'350.00		28'092.55
43 ENTGELTE		2'300.00		1'650.00		4'102.00
47 DURCHLAUFENDE BEITRAEGE		1'000.00		1'000.00		1'450.00
48 ENTNAHMEN						37'088.12
49 INTERNE VERRECHNUNGEN		45'500.00		43'500.00		37'006.35
Total	772'765.00	722'440.00	755'843.00	703'600.00	735'748.47	735'748.47
Aufwandüberschuss		50'325.00		52'243.00		
Ertragsüberschuss						

Bericht der Controlling-Kommission / Rechnungskommission an die Stimmberechtigten der Kirchgemeinde Geuensee

Als Controlling-Kommission / Rechnungskommission haben wir den Finanzplan für die Periode vom 1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015 und den Voranschlag (Laufende Rechnung) für das Jahr 2015 der Kirchgemeinde Geuensee 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 Finanzplan und der Voranschlag den gesetzlichen Vorschriften. Die aufgezeigte finanzielle Entwicklung der Kirchgemeinde erachten wir als angespannt aber vertretbar. Wir weisen darauf hin, dass der jährliche Kapitalverzehr sehr hoch ist.

Den vom Kirchenrat vorgeschlagenen Steuerfuss von 0.33 Einheiten beurteilen wir als notwendig.

Wir beantragen, den vorliegenden Voranschlag mit einem Aufwandüberschuss von CHF 50'325.00 zu genehmigen.

Geuensee, 2. November 2014

Die Controlling-Kommission / Rechnungskommission

Der Präsident:
Stefan Bucher

Die Mitglieder:
Antonia Suter
Anton Bremgartner

Antrag des Kirchenrates zum Voranschlag 2015 an die Kirchgemeindeversammlung

Im Einverständnis mit der Rechnungsprüfungskommission ersuchen wir Sie, den folgenden Anträgen zuzustimmen:

1. Der Voranschlag mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 50'325.00 in der laufenden Rechnung sei zu genehmigen.
2. Dem Steuerfuss von 0.33 Einheiten (wie bisher) sei zuzustimmen.

Geuensee, 2. November 2014

Namens des Kirchenrates

Präsident:
Adrian Wismer

Kirchmeierin:
Eveline Dahinden

Notizen
