

# KIRCHGEMEINDE GEUENSEE



**Budget 2023**

**Einladung zur  
Kirchgemeindeversammlung**

**Montag, 28. November 2022, 19.30 Uhr**

**Begegnungszentrum St. Nikolaus**

# 1. Einladung zur Kirchgemeindeversammlung

Montag, 28. November 2022, 19.30 Uhr im Begegnungszentrum, Kirchenstrasse 1, Geuensee

## Traktanden:

Seite

1. Begrüssung und Wahl der Stimmenzähler
2. Kenntnisnahme Investitions- und Aufgabenplan sowie Finanzplan für die Periode 2023 bis 2027 4-5
3. Kenntnisnahme Jahresprogramm für das Jahr 2023 6
4. Genehmigung Voranschlag für das Jahr 2023
  - 4.1 Präsentation Voranschlag 7-14
  - 4.2 Bericht und Antrag Rechnungskommission 15
  - 4.3 Abstimmung über Anträge Kirchenrat 16
  - I. Antrag Kirchenrat:  
Der Voranschlag der Laufenden Rechnung mit einem Aufwandüberschuss von CHF 22'811.00 ist zu genehmigen
  - II. Antrag Kirchenrat:  
Der Steuerfuss 2023 ist auf 0.33 Einheiten festzusetzen (Vorjahr 0.33 Einheiten)
5. Kreditantrag:  
Optimierung der Beschallungs- und Höranlage in der Pfarrkirche von CHF 70'000.00 17
6. Verschiedenes

**Der Synodalverwalter der röm. kath. Landeskirche des Kantons Luzern hat gemäss Bericht vom 26. Januar 2022 bei den Unterlagen des Vorjahres keine Mängel festgestellt (§75 Kirchengemeindegesezt).**

### **Stimmberechtigung**

Stimmberechtigt sind römisch-katholische Schweizerinnen und Schweizer sowie niedergelassene Ausländerinnen und Ausländer, die das 18. Altersjahr erfüllt und seit dem 23. November 2022 in der Kirchgemeinde Geuensee ihren gesetzlich geregelten Wohnsitz haben.

### **Aktenauflage / Stimmregister**

Die Botschaft kann auf der Internetseite [www.pfarrei-geuensee.ch](http://www.pfarrei-geuensee.ch) heruntergeladen werden. Gedruckte Exemplare liegen im Schriftenstand der Kirche auf.

Weitere Auskünfte über das Budget 2023 kann bis vor der Versammlung bei der Kirchmeierin Daniela Duss, Geuensee eingeholt werden. Bitte um telefonische Voranmeldung unter 041 937 16 74.

Geuensee, im Oktober 2022

Kirchenrat der röm.-kath. Kirchgemeinde

## 2. Investitions- und Aufgabenplan 2024 bis 2027

Ressort	Ziel/Aufgabe	Finanzielle Umsetzung		Total Kosten	Jahresprogramm	Investitions- und Aufgabenplan				
		LR	IR			CHF	2023	2024	2025	2026
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>									
	Kirchliches Wahljahr, <i>Neuwahl Kirchenräte, Rechnungskommission Einführungskurse</i>	x		5'000.00				S/A	5'000.00	
<b>2</b>	<b>Bildung</b>									
	Pastoralraum Region Sursee Religionskinderentschädigung	x		125'700.00	W 25'700.00	W 25'000.00	W 25'000.00	W 25'000.00	W 25'000.00	W 25'000.00
	Aus- und Weiterbildung Jubla	x		6'250.00	W 1'250.00	W 1'250.00	W 1'250.00	W 1'250.00	W 1'250.00	W 1'250.00
<b>3</b>	<b>Seelsorge, Kultur, Kirche</b>									
	Reinigung Öltank	x		1'500.00	S/A 1'500.00					
	Pastoralraum Region Sursee	x		942'500.00	W 188'500.00	W 188'500.00	W 188'500.00	W 188'500.00	W 188'500.00	W 188'500.00
	Optimierung Beschallungsanlage Kirche		x	70'000.00	S/A 70'000.00					
<b>9</b>	<b>Finanzen und Beiträge</b>									
	Permanente Überprüfung Steuerfuss	x		p.m.	W	W	W	W	W	W

S=Start, W=Weiterführung, A=Abschluss

LR=Laufende Rechnung, IR=Investitionsrechnung

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

# Finanzplan 2023 - 2027 Kirchgemeinde Geuensee

Ziff.	Artengliederung Jahr	Budget 2022	Budget 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	<b>ERTRAG</b>						
1	Steuern	642'000	671'000	666'000	666'000	671'000	671'000
2	Vermögenserträge	34'700	37'400	37'400	37'400	37'400	37'400
3	Entgelte	2'200	2'070	2'070	2'070	2'070	2'070
4	Beiträge ohne Zweckbindungen	0	0	0	0	0	0
5	Rückerstattungen von Gemeinwesen und Beiträge für eigene Rechnung	700	700	700	700	700	700
6	Entnahmen Vorfinanzierungen	0	0	0	0	0	0
	<b>Total Ertrag</b>	<b>679'600</b>	<b>711'170</b>	<b>706'170</b>	<b>706'170</b>	<b>711'170</b>	<b>711'170</b>
	<b>AUFWAND</b>						
7	Personalaufwand	198'300	196'150	197'733	199'332	200'947	202'578
8	Sachaufwand	113'880	130'080	112'000	111'200	111'400	111'400
9	Passivzinsen	6'400	5'400	4'900	4'900	4'400	4'400
10a	Beiträge/Entschädig./Eigene Beiträge	317'151	333'851	330'500	330'500	331'000	331'000
10b	Abschreibung Vorfinanzierung	0	0	0	0	0	0
	<b>Total Aufwand</b>	<b>635'731</b>	<b>665'481</b>	<b>645'133</b>	<b>645'932</b>	<b>647'747</b>	<b>649'378</b>
11	<b>Ergebnis vor Abschreibungen (cash flow)</b>	<b>43'869</b>	<b>45'689</b>	<b>61'037</b>	<b>60'238</b>	<b>63'423</b>	<b>61'792</b>
12	Abschreibungen	73'000	68'500	65'000	61'000	57'000	54'000
	<b>ERTRAGSÜBERSCHUSS</b>					<b>6'423</b>	<b>7'792</b>
	<b>AUFWANDÜBERSCHUSS</b>	<b>-29'131</b>	<b>-22'811</b>	<b>-3'963</b>	<b>-762</b>		

25.10.2022

## Der Finanzplan basiert auf folgenden Annahmen:

- > dass der Steuerfuss bei 0.33 Einheiten bleibt
- > dass der Steuerertrag im angenommenen Rahmen bleibt
- > dass die Zinssätze für Neukredite unter 1% bleiben

## **3. Jahresprogramm 2023**

### **Allgemeine Verwaltung**

- Weiterführung der Umsetzung des Pastoralraums und Vereinfachung der Zusammenarbeit
- Begleitung der Gemeinde bei der Umgestaltung des Friedhofes
- Abklärungen bezüglich Grundstückaufteilung und Dienstbarkeitsvertrag mit Gemeinde
- Optimierung Beschallungs- und Höranlage in der Pfarrkirche
- Strategieworkshop

### **Personal**

- Suche nach Hilfssakristan/in
- JUBLA Kursausbildung von Leitenden

### **Bereich Seelsorge, Kultur, Kirche**

#### **Pastoral**

- Familienpastorale Anlässe zwischen Taufe und Erstkommunion für Familien mit kleinen Kindern, Start in Geuensee
- Koordination der familienpastoralen Angebote im Pastoralraum
- Engere Zusammenarbeit mit Knutwil-St. Erhard und Oberkirch: Liturgie und Sekretariat
- Koordination Weiterbildung im Pastoralraum

## 4.1 Erläuterungen zum Voranschlag 2023

011.310	Kein Wahljahr ergibt tiefere Kosten
020.311	Neuer Laptop für Kirchmeieramt
219.302	1 Unterrichtslektion weniger in der 1./2. Kl.
219.362	Weniger Kinder, die den Religionsunterricht besuchen
361.361	Mehr Steuereinnahmen im Jahr 2022 ergeben 2023 mehr Abgaben an die Landeskirche
370.362	Teuerungszuschlag und Lohnerhöhung inkl. neue Projekte im Pastoralraum
371.301.05/06	Teuerungszuschlag und Lohnerhöhung für Organisten und Chorleitung
373.318.02	Mehr Firmlinge als in den letzten Jahren
390.301.07	Teuerungszuschlag und Stundenlohnerhöhung
390.312/392.312	Höhere Heizöl- und Stromkosten
390.314	Reinigung Öltank
391.314	Umgebungsarbeiten bei der Kapelle werden neu von der Gemeinde verrechnet
940.322	Abzahlung Hypothek ergibt tiefere Zinsen
900.400.10/20	Steuereinnahmen und Nachträgliche Steuern sinken wegen Pandemie nicht so stark wie angenommen

# VORANSCHLAG

Laufende Rechnung		Voranschlag 2023		Voranschlag 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>81'550.00</b>	<b>170.00</b>	<b>82'200.00</b>	<b>300.00</b>	<b>79'177.10</b>	<b>309.05</b>
<b>01</b>	<b>Legislative/Executive</b>	<b>23'400.00</b>		<b>28'200.00</b>		<b>22'539.45</b>	
<b>011</b>	<b>Kirchgemeindeversammlung Abstimmungen</b>	<b>2'100.00</b>		<b>7'100.00</b>		<b>1'851.95</b>	
011.300	Besoldung Rechn.Komm./Urnenbüro	1'400.00		1'400.00		1'400.00	
011.309	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		67.60	
011.310	Stimmmaterial, Drucksachen	500.00		5'500.00		384.35	
<b>012</b>	<b>Kirchenrat</b>	<b>21'300.00</b>		<b>21'100.00</b>		<b>20'687.50</b>	
012.300.01	Besoldung Kirchenräte	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
012.309	Übriger Personalaufwand	2'000.00		1'800.00		1'716.15	
012.310	Büromaterial, Drucksachen	200.00		200.00			
012.317	Spesenentschädigung	2'700.00		2'700.00		2'700.00	
012.318.02	Porti, Telefon	100.00		100.00			
012.365	Verbandsbeitrag	100.00		100.00		100.00	
012.395	Verrechnete Soziallasten	1'200.00		1'200.00		1'171.35	
<b>02</b>	<b>Kirchgemeindeverwaltung</b>	<b>58'150.00</b>	<b>170.00</b>	<b>54'000.00</b>	<b>300.00</b>	<b>56'637.65</b>	<b>309.05</b>
<b>020</b>	<b>Kirchgemeindeverwaltung</b>	<b>58'150.00</b>	<b>170.00</b>	<b>54'000.00</b>	<b>300.00</b>	<b>56'637.65</b>	<b>309.05</b>
020.301	Besoldungen Kirchmeier	19'600.00		19'600.00		19'600.00	
020.309	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00			
020.310	Büromaterial, Drucksachen	650.00		650.00		625.40	
020.311	Anschaff. Mobilien, EDV	1'500.00					
020.315	DL Dritter Informatikaufwand	2'500.00		1'500.00		1'495.00	
020.317	Büroentschädigungen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
020.318.01	Sachversicherungen	1'000.00		1'000.00		924.00	
020.318.02	Porti, Telefon	100.00		100.00		68.20	
020.352	Entsch. an Gemeinwesen	26'500.00		25'000.00		28'048.75	
020.365	Verbandsbeitrag	100.00		100.00			
020.395	Verrechnete Soziallasten	3'900.00		3'750.00		3'876.30	
020.436	Rückerstattungen		70.00		200.00		193.35
020.461	Entschädigungen Jahrzeitstiftungen		100.00		100.00		115.70
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>61'200.00</b>		<b>67'800.00</b>		<b>55'959.90</b>	
<b>21</b>	<b>Religionsunterricht</b>	<b>61'200.00</b>		<b>67'800.00</b>		<b>55'959.90</b>	
<b>219</b>	<b>Religionsunterricht</b>	<b>61'200.00</b>		<b>67'800.00</b>		<b>55'959.90</b>	
219.302	Lehrkräfte	26'000.00		30'000.00		22'768.20	
219.310	Büromaterial, Drucksachen	1'200.00		800.00		1'130.55	



# VORANSCHLAG

Laufende Rechnung		Voranschlag 2023		Voranschlag 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219.352	Entsch. an Kirchengemeinwesen	3'500.00		4'500.00		2'806.05	
219.362	Beitrag Pastoralraum	25'700.00		27'500.00		24'610.00	
219.395	Verrechnete Soziallasten	4'800.00		5'000.00		4'645.10	
<b>3</b>	<b>SEELSORGE, KULTUR UND KIRCHE</b>	<b>507'531.00</b>	<b>39'200.00</b>	<b>468'531.00</b>	<b>36'200.00</b>	<b>434'909.24</b>	<b>39'699.20</b>
<b>32</b>	<b>Informationen, Massenmedien</b>	<b>22'350.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>22'350.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>21'167.75</b>	<b>1'870.00</b>
<b>321</b>	<b>Pfarrrei-Information</b>	<b>22'350.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>22'350.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>21'167.75</b>	<b>1'870.00</b>
321.309	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00			
321.310	Druck Pfarrreiblatt	22'000.00		22'000.00		21'036.05	
321.315	Homepage	150.00		150.00		131.70	
321.436.06	Erträge Pfarrreiblatt		2'000.00		2'000.00		1'870.00
<b>36</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>46'550.00</b>		<b>44'050.00</b>		<b>42'107.80</b>	
<b>361</b>	<b>Landeskirche</b>	<b>44'550.00</b>		<b>42'050.00</b>		<b>40'907.80</b>	
361.361	Beitrag an die Landeskirche	44'500.00		42'000.00		40'857.80	
361.365.02	Fraktionsbeitrag	50.00		50.00		50.00	
<b>362</b>	<b>Pfarrreirat</b>	<b>2'000.00</b>		<b>2'000.00</b>		<b>1'200.00</b>	
362.309	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		1'200.00	
<b>37</b>	<b>Seelsorge, Gottesdienst, Diakonie</b>	<b>312'746.00</b>		<b>294'146.00</b>		<b>266'952.84</b>	
<b>370</b>	<b>Seelsorge</b>	<b>254'246.00</b>		<b>239'146.00</b>		<b>214'463.82</b>	
370.301.10	Besoldung Pfarrreisekretärin	26'500.00		28'200.00		25'385.30	
370.309	Übriger Personalaufwand	3'500.00		3'200.00		3'578.51	
370.310	Büromaterial, Drucksachen	3'000.00		3'000.00		2'499.25	
370.311	Anschaff. Mobilien, EDV	500.00		500.00		500.00	
370.313	Verbrauchsmaterialien	700.00		200.00		132.00	
370.315	DL Dritter Informatikaufwand	3'500.00		3'000.00		1'669.54	
370.318.02	Porti, Telefon	2'400.00		2'400.00		2'091.05	
370.362	Beitrag an Pastoralraum	188'500.00		172'000.00		157'942.35	
370.365.01	Beiträge an Fremdsprachigenseelsorge	17'000.00		17'000.00		11'840.82	
370.365.02	Beitrag Seelsorge Seeblick	3'646.00		3'646.00		3'646.00	
370.395	Verrechnete Soziallasten	5'000.00		6'000.00		5'179.00	
<b>371</b>	<b>Kirchenmusik</b>	<b>32'700.00</b>		<b>30'600.00</b>		<b>30'279.50</b>	
371.301.05	Besoldung Organisten	12'000.00		11'000.00		11'200.00	
371.301.06	Besoldung Chorleiter	11'100.00		10'800.00		11'215.40	
371.301.07	Besoldung Aushilfe	1'000.00		1'000.00		880.00	
371.309	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00			
371.310	Büromaterial, Drucksachen	100.00		100.00		68.00	

## VORANSCHLAG

Laufende Rechnung		Voranschlag 2023		Voranschlag 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
371.310.03	Anschaffung Musiknoten	400.00		400.00			
371.365.02	Beiträge an Kirchenchor	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
371.365.03	Beiträge an andere	3'800.00		3'800.00		3'500.00	
371.395	Verrechnete Soziallasten	2'000.00		1'200.00		1'416.10	
<b>372</b>	<b>Kultusaufwand</b>	<b>16'500.00</b>		<b>16'000.00</b>		<b>15'973.77</b>	
372.309	Übriger Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		4'924.45	
372.311.02	Kultusgegenstände, Paramenten	500.00		500.00		638.35	
372.313.05	Kirchenschmuck	4'500.00		4'500.00		4'808.55	
372.313.06	Hostien, Messwein, Kerzen	2'000.00		2'000.00		2'008.30	
372.315.02	Unterhalt von Paramenten, Kirchenwäsche	200.00		200.00			
372.319	Übriger Sachaufwand	1'000.00		500.00		794.12	
372.365.01	Samichlausgruppe	500.00		500.00		500.00	
372.365.02	Beiträge an Ministranten	2'500.00		2'500.00		2'300.00	
372.365.03	Beitrag an voreuch. Gruppe	300.00		300.00			
<b>373</b>	<b>Pfarrarbeit</b>	<b>9'300.00</b>		<b>8'400.00</b>		<b>6'235.75</b>	
373.318.01	Aufwand Erstkommunion	3'000.00		3'000.00		2'450.55	
373.318.02	Aufwand Firmung	4'000.00		3'500.00		2'697.60	
373.318.03	Aufwand Versöhnungsweg	800.00		500.00		299.70	
373.318.05	Aufwand Rorate für Jugend	400.00		300.00		368.00	
373.318.06	Aufwand Kleinkinderfeier	600.00		600.00		419.90	
373.318.07	Aufwand Taufe	500.00		500.00			
<b>38</b>	<b>Kirchliche Veranstaltungen</b>	<b>14'650.00</b>		<b>14'650.00</b>		<b>15'602.10</b>	
<b>380</b>	<b>Jugendarbeit</b>	<b>11'950.00</b>		<b>11'950.00</b>		<b>12'726.25</b>	
380.301	Besoldung Jugendarbeiter	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
380.309	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00		1'350.00	
380.309.01	Ausbildung Jublaleiter	1'250.00		1'250.00		1'233.60	
380.317	Spesenentschädigung	300.00		300.00		300.00	
380.319	Übriger Sachaufwand	1'500.00		1'500.00		1'160.30	
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		3'300.00	
380.395	Verrechnete Soziallasten	400.00		400.00		382.35	
<b>381</b>	<b>Kirchliche Veranstaltungen</b>	<b>2'700.00</b>		<b>2'700.00</b>		<b>2'875.85</b>	
381.319	Übriger Sachaufwand	200.00		200.00			
381.365.01	Beitrag an Frauenbund	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
381.365.04	Neuzuzüger, Betagtenarbeit	1'000.00		1'000.00		1'375.85	
381.365.05	Beitrag an Sonnenwirbel	500.00		500.00		500.00	
<b>39</b>	<b>Liegenschaften</b>	<b>111'235.00</b>	<b>37'200.00</b>	<b>93'335.00</b>	<b>34'200.00</b>	<b>89'078.75</b>	<b>37'829.20</b>
<b>390</b>	<b>Kirche</b>	<b>76'755.00</b>		<b>64'855.00</b>		<b>62'154.05</b>	<b>330.00</b>

## VORANSCHLAG

Laufende Rechnung		Voranschlag 2023		Voranschlag 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
390.301	Besoldung Sakristan	25'800.00		25'300.00		25'300.00	
390.301.07	Besoldung Sakristanhilfen	7'500.00		6'500.00		6'682.50	
390.309	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00		1'400.00	
390.311	Anschaff. Mobilien, EDV	400.00		400.00		35.00	
390.312	Wasser, Energie und Heizmaterialien	14'000.00		10'000.00		10'960.45	
390.313	Verbrauchsmaterialien	500.00		500.00		490.85	
390.314	DL Dritter für den baulichen Unterhalt	14'500.00		9'100.00		4'925.35	
390.315	DL Dritter für den übrigen Unterhalt	3'000.00		2'500.00		3'681.85	
390.317	Spesenentschädigung	500.00		400.00		200.00	
390.318.01	Sachversicherungen	2'100.00		2'100.00		2'000.00	
390.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	2'600.00		2'600.00		2'400.00	
390.318.06	Regenwassergebühren	2'300.00		2'200.00		2'222.60	
390.365	Verbandsbeitrag	55.00		55.00			
390.395	Verrechnete Soziallasten	2'000.00		1'700.00		1'855.45	
390.436	Rückerstattungen						330.00
<b>391</b>	<b>Kapelle</b>	<b>8'030.00</b>		<b>5'430.00</b>		<b>3'747.85</b>	
391.301.01	Besoldung Sakristan	1'900.00		1'800.00		1'800.00	
391.311	Anschaff. Mobilien, EDV	2'000.00					
391.312	Wasser, Energie und Heizmaterialien	300.00		300.00		199.40	
391.313	Verbrauchsmaterialien	300.00		300.00		34.00	
391.314	DL Dritter für den baulichen Unterhalt	1'500.00		1'000.00		360.80	
391.315	DL Dritter für den übrigen Unterhalt	500.00		500.00			
391.318.01	Sachversicherungen	400.00		400.00		344.10	
391.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	950.00		950.00		856.10	
391.318.06	Regenwassergebühren	80.00		80.00		67.75	
391.395	Verrechnete Soziallasten	100.00		100.00		85.70	
<b>392</b>	<b>Pfarrhaus, Saal</b>	<b>26'450.00</b>	<b>37'200.00</b>	<b>23'050.00</b>	<b>34'200.00</b>	<b>23'176.85</b>	<b>37'499.20</b>
392.301	Besoldung Hauswart	6'500.00		6'400.00		6'380.00	
392.309	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00			
392.311	Anschaff. Mobilien, EDV	500.00		500.00		1'919.20	
392.312	Wasser, Energie und Heizmaterialien	8'000.00		5'000.00		5'697.75	
392.313	Verbrauchsmaterialien	500.00		500.00		332.55	
392.314	DL Dritter für den baulichen Unterhalt	3'500.00		3'500.00		3'666.90	
392.315	DL Dritter für den übrigen Unterhalt	2'800.00		2'500.00		1'340.45	
392.318.01	Sachversicherungen	1'750.00		1'750.00		1'650.00	
392.318.03	Dienstleistungen und Honorare	100.00		100.00			
392.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	1'400.00		1'400.00		1'236.60	
392.318.06	Regenwassergebühren	700.00		700.00		649.60	
392.395	Verrechnete Soziallasten	400.00		400.00		303.80	
392.427.01	Mietzins Pfarrhaus		24'200.00		24'200.00		24'307.20
392.427.02	Miete Saal, Vereinsraum, Parkplatz		13'000.00		10'000.00		13'192.00
<b>5</b>	<b>SOZIALE WOHLFAHRT</b>	<b>9'000.00</b>		<b>10'000.00</b>		<b>10'000.00</b>	

## VORANSCHLAG

Laufende Rechnung		Voranschlag 2023		Voranschlag 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>58</b>	<b>Fürsorge</b>	<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>	
<b>580</b>	<b>Allgemeine Fürsorge</b>	<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>	
580.364.02	Freiwilliger Beitrag	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
<b>59</b>	<b>Hilfsaktionen</b>	<b>8'000.00</b>		<b>9'000.00</b>		<b>9'000.00</b>	
<b>590</b>	<b>Hilfsaktionen</b>	<b>8'000.00</b>		<b>9'000.00</b>		<b>9'000.00</b>	
590.365.01	Missionsbeiträge	4'000.00		6'500.00		6'500.00	
590.365.03	Beiträge an private Institutionen	4'000.00		2'500.00		2'500.00	
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>94'500.00</b>	<b>691'600.00</b>	<b>99'950.00</b>	<b>662'850.00</b>	<b>171'931.23</b>	<b>711'969.22</b>
<b>90</b>	<b>Steuern</b>	<b>3'000.00</b>	<b>671'200.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>642'500.00</b>	<b>3'257.50</b>	<b>692'301.65</b>
<b>900</b>	<b>Kirchensteuern</b>	<b>3'000.00</b>	<b>671'200.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>642'500.00</b>	<b>3'257.50</b>	<b>692'301.65</b>
900.330	Abschreibungen	3'000.00		3'000.00		3'257.50	
900.400.10	Steuerertrag laufendes Jahr		610'000.00		590'000.00		611'096.83
900.400.16	Sondersteuern		15'000.00		15'000.00		17'278.70
900.400.20	Nachträge frühere Jahre		30'000.00		20'000.00		49'887.05
900.400.30	Quellensteuern		14'000.00		15'000.00		10'042.82
900.400.40	Nach- und Strafsteuern		2'000.00		2'000.00		3'751.85
900.421	Verzugszinsen		200.00		500.00		244.40
<b>94</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>5'600.00</b>		<b>6'600.00</b>		<b>6'682.89</b>	<b>52.42</b>
<b>940</b>	<b>Kapital-/Zinsendienst</b>	<b>5'600.00</b>		<b>6'600.00</b>		<b>6'682.89</b>	<b>52.42</b>
940.318.02	Bank- und andere Gebühren	200.00		200.00		57.00	
940.322	Zinsen für mittel- und langfristige Schulden	5'000.00		6'000.00		6'336.65	
940.323	Passivzinsen Sonderrechnungen	400.00		400.00		289.24	
940.420	Bankkontokorrentzinsen						2.60
940.422	Kapitalzinsen						49.82
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>85'900.00</b>	<b>20'400.00</b>	<b>90'350.00</b>	<b>20'350.00</b>	<b>161'990.84</b>	<b>19'615.15</b>
<b>990</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>65'500.00</b>		<b>70'000.00</b>		<b>73'840.61</b>	
990.331	Ord. Abschreibung Verwaltungsvermögen	65'500.00		70'000.00		73'840.61	
<b>991</b>	<b>Allg. Personalkosten</b>	<b>19'800.00</b>	<b>19'800.00</b>	<b>19'750.00</b>	<b>19'750.00</b>	<b>18'915.15</b>	<b>18'915.15</b>
991.303	AHV- und ALV-Beiträge	10'150.00		9'800.00		9'708.85	
991.304	Pensionskassenbeiträge	7'700.00		8'000.00		7'281.60	
991.305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'950.00		1'950.00		1'924.70	

## VORANSCHLAG

<b>Laufende Rechnung</b>	<b>Voranschlag 2023</b>		<b>Voranschlag 2022</b>		<b>Rechnung 2021</b>	
	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>
991.495      Verrechnete Soziallasten		19'800.00		19'750.00		18'915.15
<b>996          Verwaltete Fonds und Stiftungen</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	<b>700.00</b>	<b>700.00</b>
996.385      Vorausfinanzierungen	600.00		600.00		700.00	
996.473      Einlage Jahrzeitstiftung		600.00		600.00		700.00
<b>999          Abschluss</b>					<b>68'535.08</b>	
999.332.01    Verwaltungsvermögen, zusätzliche Abschreibungen					60'000.00	
999.389      Ertragsüberschuss					8'535.08	
<b>9999.999    Ertrags-/Aufwandüberschuss</b>		<b>22'811.00</b>		<b>29'131.00</b>		
<b>Total</b>	<b>753'781.00</b>	<b>753'781.00</b>	<b>728'481.00</b>	<b>728'481.00</b>	<b>751'977.47</b>	<b>751'977.47</b>

## VORANSCHLAG/ARTENGLIEDERUNG

<b>Bestandesrechnung</b>		Voranschlag 2023		Voranschlag 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>AUFWAND</b>	<b>753'781.00</b>		<b>728'481.00</b>		<b>751'977.47</b>	
30	PERSONALAUFWAND	196'150.00		198'300.00		185'996.86	
31	SACHAUFWAND	130'080.00		113'880.00		98'728.76	
32	PASSIVZINSEN	5'400.00		6'400.00		6'625.89	
33	ABSCHREIBUNGEN	68'500.00		73'000.00		137'098.11	
35	ENTSCHAEDIGUNGEN GEMEINWESEN	30'000.00		29'500.00		30'854.80	
36	EIGENE BEITRAEGE	303'251.00		287'051.00		264'522.82	
38	EINLAGEN	600.00		600.00		9'235.08	
39	INTERNE VERRECHNUNGEN	19'800.00		19'750.00		18'915.15	
<b>4</b>	<b>E R T R A G</b>		<b>730'970.00</b>		<b>699'350.00</b>		<b>751'977.47</b>
40	STEUERN		671'000.00		642'000.00		692'057.25
42	VERMOEGENSERTRAEGE		37'400.00		34'700.00		37'796.02
43	ENTGELTE		2'070.00		2'200.00		2'393.35
46	UEBRIGE BEITRAEGE		100.00		100.00		115.70
47	DURCHLAUFENDE BEITRAEGE		600.00		600.00		700.00
49	INTERNE VERRECHNUNGEN		19'800.00		19'750.00		18'915.15
<b>9999.999</b>	<b>Ertrags-/Aufwandüberschuss</b>		<b>22'811.00</b>		<b>29'131.00</b>		
<b>Total</b>		<b>753'781.00</b>	<b>753'781.00</b>	<b>728'481.00</b>	<b>728'481.00</b>	<b>751'977.47</b>	<b>751'977.47</b>

## **4.2 Bericht der Rechnungskommission an die Stimmberechtigten der römisch-katholischen Kirchgemeinde Geuensee**

Als Rechnungskommission haben wir das Jahresprogramm 2023, den Investitions- und Aufgabenplan für die Periode 2024-2027 den Finanzplan 2023-2027 sowie den Voranschlag 2023 (Laufende Rechnung und Investitionsrechnung) der Kirchgemeinde Geuensee begutachtet.

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

Gemäss unserer Einschätzung entsprechen das Jahresprogramm, der Investitions- und Aufgabenplan, der Finanzplan sowie der Voranschlag den gesetzlichen Vorschriften. Die aufgezeigte finanzielle Entwicklung der Kirchgemeinde erachten wir als angespannt aber aufgrund der sich abzeichnenden Erholung ab 2026 als vertretbar. Der zu erwartende Verlust für das Jahr 2023 fusst auf einer vorsichtigen Budgetierung. Der Verlust unterstreicht jedoch die Wichtigkeit, weiterhin der Kostenkontrolle und dem Schuldenabbau hohe Priorität beizumessen.

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

Wir beantragen, den vorliegenden Voranschlag mit einem Verlust von 22'811.00 CHF zu genehmigen.

Geuensee, 25. Oktober 2022

### **Rechnungskommission Geuensee**

Luzia Kirchhofer  
Mitglied

Toni Helfenstein  
Mitglied

Albert Albisser  
Präsident

## **4.3 Antrag des Kirchenrates zum Voranschlag 2023 an die Kirchgemeindeversammlung**

Der Kirchenrat ersucht Sie, den folgenden Anträgen zuzustimmen:

- I. Der Voranschlag mit einem Aufwandüberschuss von CHF 22'811.00 ist zu genehmigen.
  
- II. Dem Steuerfuss von 0.33 Einheiten (wie bisher) ist zuzustimmen.

Geuensee, 25. Oktober 2022

### **Namens des Kirchenrates**

Simon Gisler  
Präsident Kirchenrat

Daniela Duss  
Kirchmeierin



## **5. Kreditantrag von Fr. 70'000**

### **Optimierung der Beschallungs- und Höranlage in der Kirche St. Nikolaus**

Seit ein paar Jahren verzeichnet der Kirchenrat vermehrt Rückmeldungen, dass die Elektro-Akustik in der Kirche nicht gut sei und verbessert werden sollte.

Daher wurden im August 2022 durch die Firma Graf Akustik diverse Messungen und eine Beurteilungsanalyse der bestehenden Beschallungsanlage durchgeführt. Anlässlich dieser Arbeiten wurde festgestellt, dass zwei Verstärker der induktiven Höranlage, welche für Hörapparateträger eingesetzt wird, defekt sind und ersetzt werden müssen. Gleichzeitig sollen als Ergänzung zur induktiven Höranlage 5 Kinnbügelempfänger angeschafft werden. Diese können leihweise an hörbehinderte Menschen abgegeben werden, die über kein neuwertiges Hörgerät verfügen und somit in den Genuss einer verbesserten Audiowiedergabe kommen.

Um eine verbesserte Raumbeschallung zu erreichen, wurde durch Herrn Graf empfohlen, die Audiozentrale auszuwechseln, weil diese schon älter ist und keine Ausbau- und Einstellmöglichkeiten mehr bietet. Mit einer neuen Zentrale wäre eine Musikwiedergabe via CD/Bluetooth-Player möglich, die Anlage könnte entsprechend eingestellt und die Audiowiedergabe auf den Raum eingemessen werden. Weiter sollen auch sämtliche Mikrofone und die mobilen Lautsprecher für draussen ersetzt und neu justiert werden.

Die Lautsprecher im Kirchenraum werden zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ersetzt. Laut dem Bericht der Firma Graf Akustik sind die Lautsprecher noch in Ordnung und nicht Hauptursache für die schlechte Audioqualität. Daher sollte man sich in erster Linie um den Ersatz der Zentrale kümmern. Ein möglicher Ersatz der Lautsprecher ist zu einem späteren Zeitpunkt immer noch möglich.

Ausserdem würde eine totale Erneuerung inkl. Lautsprecherersatz unsere aktuellen finanziellen Möglichkeiten übersteigen.

**Der Kirchenrat stellt an die Kirchgemeindeversammlung den Antrag,**

**den Bruttokredit von CHF 70'000 für die Optimierung der Beschallungsanlage zu bewilligen.**

## Notizen

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

