

KIRCHGEMEINDE GEUENSEE



Budget 2024

**Einladung zur
Kirchgemeindeversammlung**

Dienstag, 28. November 2023, 19.30 Uhr

Begegnungszentrum St. Nikolaus

Liebe Kirchgemeinde Geuensee

An der Kirchgemeindeversammlung tragen alle, ob anwesend oder nicht, zum Entscheid bei, in welche Richtung das Wirken und Schaffen in unserer Pfarrei gehen soll.

Mit der Verabschiedung des Budgets stellen wir sicher, dass das anvertraute Steuergeld richtig eingesetzt wird. Selbstverständlich braucht es für eine funktionierende Pfarrei und das kirchliche Gemeindewohl mehr als nur ein Budget und Finanzen.

Es sind dies Mitarbeiter, Freiwillige, gemeinsame Feiern, die aus einem Budget eine lebendige Kirchgemeinde machen.

In diesem Sinn dankt der Kirchenrat allen, die über die Steuern unsere Kirchgemeinde unterstützen und insbesondere allen die sich für das Wohl unserer Pfarrei persönlich engagieren.

Traktanden:

Seite

1. Begrüssung und Wahl der Stimmenzähler
2. Kenntnisnahme Investitions- und Aufgabenplan sowie Finanzplan für die Periode 2024 bis 2028 6-7
3. Kenntnisnahme Jahresprogramm für das Jahr 2024 8
4. Genehmigung Voranschlag für das Jahr 2024
 - 4.1 Präsentation Voranschlag 9-16
 - 4.2 Bericht und Antrag Rechnungskommission 17
 - 4.3 Abstimmung über Anträge Kirchenrat 18
- I. Antrag Kirchenrat:
Der Voranschlag der Laufenden Rechnung mit einem Aufwandüberschuss von CHF 7'241.00 ist zu genehmigen
- II. Antrag Kirchenrat:
Der Steuerfuss 2024 ist auf 0.33 Einheiten festzusetzen (Vorjahr 0.33 Einheiten)
5. Informationen aus dem Pastoralraum
6. Informationen von der Schaller-Zemp Stiftung
7. Verschiedenes

Der Synodalverwalter der röm. kath. Landeskirche des Kantons Luzern hat gemäss Bericht vom 21. März 2023 bei den Unterlagen des Vorjahres keine Mängel festgestellt (§75 Kirchgemeindegesezt).

Stimmberechtigung

Stimmberechtigt sind römisch-katholische Schweizerinnen und Schweizer sowie niedergelassene Ausländerinnen und Ausländer, die das 18. Altersjahr erfüllt und seit dem 23. November 2023 in der Kirchgemeinde Geuensee ihren gesetzlich geregelten Wohnsitz haben.

Aktenauflage / Stimmregister

Die Botschaft kann auf der Internetseite www.pfarrei-geuensee.ch heruntergeladen werden. Gedruckte Exemplare liegen im Schriftenstand der Kirche auf.

Weitere Auskünfte über das Budget 2024 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 2023

Kirchenrat der röm.-kath. Kirchgemeinde

2. Investitions- und Aufgabenplan 2025 bis 2028

Ressort	Ziel/Aufgabe	Finanzielle Umsetzung		Total Kosten	Jahresprogramm	Investitions- und Aufgabenplan						
		LR	IR			CHF	2024	2025	2026	2027	2028	
0	Allgemeine Verwaltung											
	Kirchliches Wahljahr, <i>Neuwahl Kirchenräte, Rechnungskommission Einführungskurse</i>	x		5'000.00			S/A	5'000.00				
	Umgebungsarbeiten durch Gärtner bei der Kirche, Pfarramt und Kapelle	x		20'000.00	S	4'000.00	W	4'000.00	W	4'000.00	W	4'000.00
	Russ Reinigung Kirche		x	21'000.00			S/A	21'000.00				
	Barrierefreier Seiteneingang Kirche		x	15'000.00		S/A	15'000.00					
2	Bildung											
	Pastoralraum Region Sursee Religionskinderentschädigung	x		127'950.00	W	27'950.00	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
3	Seelsorge, Kultur, Kirche											
	Neue Ministranten- Kleider	x		14'000.00	S/A	14'000.00						
	Pastoralraum Region Sursee	x		942'500.00	W	188'500.00	W	188'500.00	W	188'500.00	W	188'500.00
	Neue Erstkommunions- Kleider	x		20'000.00					S/A	20'000.00		
9	Finanzen und Beiträge											
	Permanente Überprüfung Steuerfuss	x		p.m.	W		W		W		W	

S=Start, W=Weiterführung, A=Abschluss

LR=Laufende Rechnung, IR=Investitionsrechnung

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

Finanzplan 2024 - 2028 Kirchgemeinde Geuensee

Ziff.	Artengliederung Jahr	Budget 2023	Budget 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	ERTRAG						
1	Steuern	671'000	686'000	681'000	676'000	671'000	671'000
2	Vermögenserträge	37'400	38'900	38'900	38'900	38'900	38'900
3	Entgelte	2'070	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
	Total Ertrag	711'170	727'670	722'670	717'670	712'670	712'670
	AUFWAND						
7	Personalaufwand	196'150	200'600	201'883	203'431	205'295	207'075
8	Sachaufwand	130'080	137'130	118'500	118'500	138'500	118'500
9	Passivzinsen	5'400	5'100	4'900	4'700	4'400	4'200
10a	Beiträge/Entschädig./Eigene Beiträge	333'851	334'081	333'000	333'000	330'500	330'500
10b	Abschreibung Vorfinanzierung	0	0	0	0	0	0
	Total Aufwand	665'481	676'911	658'283	659'631	678'695	660'275
11	Ergebnis vor Abschreibungen (cash flow)	45'689	50'759	64'387	58'039	33'975	52'395
12	Abschreibungen	68'500	58'000	55'000	52'000	48'000	45'000
	ERTRAGSÜBERSCHUSS			9'387	6'039		7'395
	AUFWANDÜBERSCHUSS	-22'811	-7'241			-14'025	

24.10.2023

Der Finanzplan basiert auf folgenden Annahmen:

- > dass der Steuerfuss bei 0.33 Einheiten bleibt
- > dass der Steuerertrag im angenommenen Rahmen bleibt

3. Jahresprogramm 2024

Allgemeine Verwaltung

- Umsetzung Strategie 2030 des Pastoralraums und Vereinfachung der Zusammenarbeit
- Umsetzung Ergebnis Strategieworkshop
- Aktualisierung Aufgabenbeschrieb Kirchenratsmitglieder
- Ausführung und Abschluss der Beschallungsanlage
- Verhandlungen zu gegenseitigen Dienstleistungen mit Gemeinde abschliessen

Personal

- Umstrukturierung Religionsunterricht (Klapp, Blockunterricht, Stellvertretung)
- JUBLA Kursausbildung von Leitenden
- Ausbau Weiterbildung Freiwilligenarbeit

Bereich Seelsorge, Kultur, Kirche

Pastoral

- Straffung des liturgischen Angebots und engere Zusammenarbeit mit Knutwil-St. Erhard und Oberkirch
- Zusammenarbeit mit der politischen Gemeinde in den Bereichen Integration und Zukunft Alter
- Anschaffung neue Ministranten-Kleider

4.1 Erläuterungen zum Voranschlag 2024

219.302	Mehrkosten durch Stufenanstieg und Lohnerhöhung
321.310	Druckkosten für das Pfarreiblatt sind gestiegen
370.301.10	Andrea Emmenegger unterstützt neu das Sekretariat in einem 10% Penum
370.365.01	Höhere Abgaben an die Migrantenseelsorge. Wegen einem neuen Steuerabrechnungsverfahren für Migranten kommen ihre Steuergelder nicht mehr zur Migrantenseelsorge, sondern zur Wohnpfarre der Personen. Damit die Migrantenseelsorge weiter funktionieren kann, müssen ihnen diese Beträge weitergegeben werden.
372.311.02	Neue Ministranten- Kleider werden angeschafft, da die aktuellen Kleider in die Jahre gekommen sind
390.312/392.312	Energie- und Heizkosten stiegen nicht so massiv wie letztes Jahr angenommen
390.314/392.314	Umgebungsarbeiten werden neu durch einen Gärtner ausgeführt
390./392.301	Das Penum der Haupt-Sakristanin wurde von 50% auf 30% reduziert
390.301.07	Höheres Arbeitspensum der Aushilfs-Sakristanin, wegen Pensenreduktion der Haupt-Sakristanin
390./392.309.02	Neu reinigt eine Reinigungsfirma die Kirche, das Pfarramt und das Begegnungszentrum
392.314	Kleinere Reparaturen müssen im Begegnungszentrum vorgenommen werden

VORANSCHLAG

Laufende Rechnung		Voranschlag 2024		Voranschlag 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	79'550.00	170.00	81'550.00	170.00	80'827.55	221.47
01	Legislative/Executive	23'400.00		23'400.00		23'085.30	
011	Kirchgemeindeversammlung Abstimmungen	2'100.00		2'100.00		2'121.10	
011.300	Besoldung Rechn.Komm./Urnenbüro	1'400.00		1'400.00		1'400.00	
011.309	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		346.95	
011.310	Stimmmaterial, Drucksachen	500.00		500.00		374.15	
012	Kirchenrat	21'300.00		21'300.00		20'964.20	
012.300.01	Besoldung Kirchenräte	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
012.309	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		1'794.40	
012.310	Büromaterial, Drucksachen	200.00		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		1'169.80	
02	Kirchgemeindeverwaltung	56'150.00	170.00	58'150.00	170.00	57'742.25	221.47
020	Kirchgemeindeverwaltung	56'150.00	170.00	58'150.00	170.00	57'742.25	221.47
020.301	Besoldungen Kirchmeier	19'600.00		19'600.00		19'600.00	
020.309	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00		60.00	
020.310	Büromaterial, Drucksachen	650.00		650.00		545.40	
020.311	Anschaffungen Mobilien, EDV			1'500.00			
020.315	DL Dritter Informatikaufwand	2'000.00		2'500.00		1'470.00	
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		78.00	
020.352	Entsch. an Gemeinwesen	26'500.00		26'500.00		29'112.20	
020.365	Verbandsbeitrag	100.00		100.00		100.00	
020.395	Verrechnete Soziallasten	3'900.00		3'900.00		3'852.65	
020.436	Rückerstattungen		70.00		70.00		105.60
020.461	Entschädigungen Jahrzeitstiftungen		100.00		100.00		115.87
2	BILDUNG	61'030.00		61'200.00		61'577.40	
21	Religionsunterricht	61'030.00		61'200.00		61'577.40	
219	Religionsunterricht	61'030.00		61'200.00		61'577.40	
219.302	Lehrkräfte	27'000.00		26'000.00		26'181.95	
219.310	Büromaterial, Drucksachen	1'200.00		1'200.00		754.85	

VORANSCHLAG

Laufende Rechnung		Voranschlag 2024		Voranschlag 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219.352	Entsch. an Kirchengemeinwesen	3'000.00		3'500.00		1'905.85	
219.362	Beitrag Pastoralraum	24'430.00		25'700.00		27'390.00	
219.395	Verrechnete Soziallasten	5'400.00		4'800.00		5'344.75	
3	SEELSORGE, KULTUR UND KIRCHE	522'431.00	40'700.00	507'531.00	39'200.00	428'085.61	43'777.20
32	Informationen, Massenmedien	24'550.00	2'000.00	22'350.00	2'000.00	21'339.95	2'350.00
321	Pfarrrei-Information	24'550.00	2'000.00	22'350.00	2'000.00	21'339.95	2'350.00
321.309	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00			
321.310	Druck Pfarrreiblatt	24'200.00		22'000.00		21'208.25	
321.315	Homepage	150.00		150.00		131.70	
321.436.06	Erträge Pfarrreiblatt		2'000.00		2'000.00		2'350.00
36	Verwaltung	44'750.00		46'550.00		43'748.10	
361	Landeskirche	43'550.00		44'550.00		42'548.10	
361.361	Beitrag an die Landeskirche	43'500.00		44'500.00		42'498.10	
361.365.02	Fraktionsbeitrag	50.00		50.00		50.00	
362	Pfarrreirat	1'200.00		2'000.00		1'200.00	
362.309	Übriger Personalaufwand	1'200.00		2'000.00		1'200.00	
37	Seelsorge, Gottesdienst, Diakonie	334'496.00		312'746.00		256'983.96	
370	Seelsorge	262'446.00		254'246.00		204'621.64	
370.301.10	Besoldung Pfarrreisekretärin	29'500.00		26'500.00		22'837.05	
370.309	Übriger Personalaufwand	4'000.00		3'500.00		3'871.70	
370.310	Büromaterial, Drucksachen	3'500.00		3'000.00		2'922.55	
370.311	Anschaffungen Mobilien, EDV	500.00		500.00		814.45	
370.313	Verbrauchsmaterialien	700.00		700.00			
370.315	DL Dritter Informatikaufwand	3'500.00		3'500.00		2'752.92	
370.318.02	Porti, Telefon	2'400.00		2'400.00		1'661.50	
370.362	Beitrag an Pastoralraum	188'500.00		188'500.00		153'410.20	
370.365.01	Beiträge an Fremdsprachigenseelsorge	21'000.00		17'000.00		7'627.22	
370.365.02	Beitrag Seelsorge Seeblick	3'646.00		3'646.00		3'646.00	
370.395	Verrechnete Soziallasten	5'200.00		5'000.00		5'078.05	
371	Kirchenmusik	32'250.00		32'700.00		29'989.55	
371.301.05	Besoldung Organisten	12'000.00		12'000.00		10'470.00	
371.301.06	Besoldung Chorleiter	11'100.00		11'100.00		10'800.00	
371.301.07	Besoldung Aushilfe	1'000.00		1'000.00		1'535.00	
371.309	Übriger Personalaufwand	350.00		300.00		46.90	
371.310	Büromaterial, Drucksachen	100.00		100.00		68.00	

VORANSCHLAG

Laufende Rechnung	Voranschlag 2024		Voranschlag 2023		Rechnung 2022		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
371.310.03	Anschaffung Musiknoten	400.00		400.00		175.00	
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		3'550.00	
371.395	Verrechnete Soziallasten	1'500.00		2'000.00		1'344.65	
372	Kultusaufwand	30'500.00		16'500.00		14'664.77	
372.309	Übriger Personalaufwand	5'500.00		5'000.00		5'183.85	
372.311.02	Kultusgegenstände, Paramenten	14'500.00		500.00			
372.313.05	Kirchenschmuck	4'000.00		4'500.00		4'270.35	
372.313.06	Hostien, Messwein, Kerzen	2'000.00		2'000.00		1'909.00	
372.315.02	Unterhalt von Paramenten, Kirchenwäsche	200.00		200.00		35.00	
372.319	Übriger Sachaufwand	1'000.00		1'000.00		466.57	
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			
373	Pfarrarbeit	9'300.00		9'300.00		7'708.00	
373.318.01	Aufwand Erstkommunion	3'000.00		3'000.00		2'970.20	
373.318.02	Aufwand Firmung	4'000.00		4'000.00		3'224.95	
373.318.03	Aufwand Versöhnungsweg	800.00		800.00		364.60	
373.318.05	Aufwand Rorate für Jugend	400.00		400.00		462.55	
373.318.06	Aufwand Kleinkinderfeier	600.00		600.00		185.60	
373.318.07	Aufwand Taufe	500.00		500.00		500.10	
38	Kirchliche Veranstaltungen	14'450.00		14'650.00		12'803.70	
380	Jugendarbeit	11'950.00		11'950.00		10'018.25	
380.301	Besoldung Jugendarbeiter	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
380.309	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00		1'196.00	
380.309.01	Ausbildung Jublaleiter	1'250.00		1'250.00			
380.317	Spesenentschädigung	300.00		300.00		300.00	
380.319	Übriger Sachaufwand	1'500.00		1'500.00		1'142.40	
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	400.00		400.00		379.85	
381	Kirchliche Veranstaltungen	2'500.00		2'700.00		2'785.45	
381.319	Übriger Sachaufwand			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		1'285.45	
381.365.05	Beitrag an Sonnenwirbel	500.00		500.00		500.00	
39	Liegenschaften	104'185.00	38'700.00	111'235.00	37'200.00	93'209.90	41'427.20
390	Kirche	69'155.00		76'755.00		69'329.25	250.00

VORANSCHLAG

Laufende Rechnung		Voranschlag 2024		Voranschlag 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
390.301	Besoldung Sakristan	15'500.00		25'800.00		24'035.00	
390.301.07	Besoldung Sakristanhilfen	12'000.00		7'500.00		12'640.50	
390.309	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00		1'436.85	
390.309.02	Gebäudereinigung	4'500.00					
390.311	Anschaffungen Mobilien, EDV	400.00		400.00		300.00	
390.312	Wasser, Energie und Heizmaterialien	12'000.00		14'000.00		9'984.30	
390.313	Verbrauchsmaterialien	500.00		500.00		459.10	
390.314	DL Dritter für den baulichen Unterhalt	10'100.00		14'500.00		9'044.90	
390.315	DL Dritter für den übrigen Unterhalt	3'000.00		3'000.00		2'019.05	
390.317	Spesenentschädigung	500.00		500.00		400.00	
390.318.01	Sachversicherungen	2'100.00		2'100.00		2'099.20	
390.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	2'700.00		2'600.00		2'354.55	
390.318.06	Regenwassergebühren	2'300.00		2'300.00		2'285.35	
390.365	Verbandsbeitrag	55.00		55.00			
390.395	Verrechnete Soziallasten	2'000.00		2'000.00		2'270.45	
390.436	Rückerstattungen						250.00
391	Kapelle	6'180.00		8'030.00		4'151.45	
391.301.01	Besoldung Sakristan	2'100.00		1'900.00		1'710.00	
391.311	Anschaffungen Mobilien, EDV			2'000.00			
391.312	Wasser, Energie und Heizmaterialien	200.00		300.00		121.30	
391.313	Verbrauchsmaterialien	300.00		300.00		300.00	
391.314	DL Dritter für den baulichen Unterhalt	1'500.00		1'500.00		250.00	
391.315	DL Dritter für den übrigen Unterhalt	500.00		500.00		498.75	
391.318.01	Sachversicherungen	400.00		400.00		269.75	
391.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	1'000.00		950.00		855.85	
391.318.06	Regenwassergebühren	80.00		80.00		67.75	
391.395	Verrechnete Soziallasten	100.00		100.00		78.05	
392	Pfarrhaus, Saal	28'850.00	38'700.00	26'450.00	37'200.00	19'729.20	41'177.20
392.301	Besoldung Hauswart	3'100.00		6'500.00		6'061.00	
392.309	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00			
392.309.02	Gebäudereinigung	4'500.00					
392.311	Anschaffungen Mobilien, EDV	500.00		500.00		838.30	
392.312	Wasser, Energie und Heizmaterialien	6'000.00		8'000.00		4'917.25	
392.313	Verbrauchsmaterialien	500.00		500.00		213.15	
392.314	DL Dritter für den baulichen Unterhalt	7'100.00		3'500.00		1'991.45	
392.315	DL Dritter für den übrigen Unterhalt	2'500.00		2'800.00		1'774.65	
392.318.01	Sachversicherungen	1'750.00		1'750.00		1'725.00	
392.318.03	Dienstleistungen und Honorare	100.00		100.00			
392.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	1'500.00		1'400.00		1'282.05	
392.318.06	Regenwassergebühren	700.00		700.00		649.60	
392.395	Verrechnete Soziallasten	300.00		400.00		276.75	
392.427.01	Mietzins Pfarrhaus		24'700.00		24'200.00		24'347.20
392.427.02	Miete Saal, Vereinsraum, Parkplatz		14'000.00		13'000.00		16'830.00

VORANSCHLAG

Laufende Rechnung		Voranschlag 2024		Voranschlag 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE WOHLFAHRT	8'000.00		9'000.00		10'000.00	
58	Fürsorge			1'000.00		1'000.00	
580	Allgemeine Fürsorge			1'000.00		1'000.00	
580.364.02	Freiwilliger Beitrag			1'000.00		1'000.00	
59	Hilfsaktionen	8'000.00		8'000.00		9'000.00	
590	Hilfsaktionen	8'000.00		8'000.00		9'000.00	
590.365.01	Missionsbeiträge	4'000.00		4'000.00		6'500.00	
590.365.03	Beiträge an private Institutionen	4'000.00		4'000.00		2'500.00	
9	FINANZEN UND STEUERN	83'900.00	706'800.00	94'500.00	691'600.00	266'803.00	803'294.89
90	Steuern	4'000.00	686'200.00	3'000.00	671'200.00	3'711.15	782'454.54
900	Kirchensteuern	4'000.00	686'200.00	3'000.00	671'200.00	3'711.15	782'454.54
900.330	Abschreibungen	4'000.00		3'000.00		3'711.15	
900.400.10	Steuerertrag laufendes Jahr		620'000.00		610'000.00		619'289.57
900.400.16	Sondersteuern		15'000.00		15'000.00		24'455.60
900.400.20	Nachträge frühere Jahre		35'000.00		30'000.00		115'487.15
900.400.30	Quellensteuern		14'000.00		14'000.00		7'446.22
900.400.40	Nach- und Strafsteuern		2'000.00		2'000.00		15'160.40
900.421	Verzugszinsen		200.00		200.00		615.60
94	Vermögens- und Schuldenverwaltung	5'300.00		5'600.00		5'737.91	95.35
940	Kapital-/Zinsendienst	5'300.00		5'600.00		5'737.91	95.35
940.318.02	Bank- und andere Gebühren	200.00		200.00		73.31	
940.322	Zinsen für mittel- und langfristige Schulden	4'700.00		5'000.00		5'204.60	
940.323	Passivzinsen Sonderrechnungen	400.00		400.00		460.00	
940.420	Bankkontokorrentzinsen						2.60
940.422	Kapitalzinsen						92.75
99	Nicht aufgeteilte Posten	74'600.00	20'600.00	85'900.00	20'400.00	257'353.94	20'745.00
990	Abschreibungen	54'000.00		65'500.00		65'810.18	
990.331	Ord. Abschreibung Verwaltungsvermögen	54'000.00		65'500.00		65'810.18	
991	Allg. Personalkosten	20'000.00	20'000.00	19'800.00	19'800.00	19'795.00	19'795.00

VORANSCHLAG

Laufende Rechnung		Voranschlag 2024		Voranschlag 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
991.303	AHV- und ALV-Beiträge	9'450.00		10'150.00		10'041.85	
991.304	Pensionskassenbeiträge	8'200.00		7'700.00		7'816.20	
991.305	Unfall- und Krankenversicherungbeiträge	2'350.00		1'950.00		1'936.95	
991.495	Verrechnete Soziallasten		20'000.00		19'800.00		19'795.00
996	Verwaltete Fonds und Stiftungen	600.00	600.00	600.00	600.00	950.00	950.00
996.385	Vorausfinanzierungen	600.00		600.00		950.00	
996.473	Einlage Jahrzeitstiftung		600.00		600.00		950.00
999	Abschluss					170'798.76	
999.332.01	Verwaltungsvermögen, zusätzliche Abschreibungen					150'000.00	
999.389	Ertragsüberschuss					20'798.76	
9999.999	Ertrags-/Aufwandüberschuss		7'241.00		22'811.00		
Total		754'911.00	754'911.00	753'781.00	753'781.00	847'293.56	847'293.56

VORANSCHLAG/ARTENGLIEDERUNG

Bestandesrechnung		Voranschlag 2024		Voranschlag 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	AUFWAND	754'911.00		753'781.00		847'293.56	
30	PERSONALAUFWAND	200'600.00		196'150.00		191'202.15	
31	SACHAUFWAND	137'130.00		130'080.00		99'386.70	
32	PASSIVZINSEN	5'100.00		5'400.00		5'664.60	
33	ABSCHREIBUNGEN	58'000.00		68'500.00		219'521.33	
35	ENTSCHAEDIGUNGEN GEMEINWESEN	29'500.00		30'000.00		31'018.05	
36	EIGENE BEITRAEGE	303'981.00		303'251.00		258'956.97	
38	EINLAGEN	600.00		600.00		21'748.76	
39	INTERNE VERRECHNUNGEN	20'000.00		19'800.00		19'795.00	
4	E R T R A G		747'670.00		730'970.00		847'293.56
40	STEUERN		686'000.00		671'000.00		781'838.94
42	VERMOEGENSERTRAEGE		38'900.00		37'400.00		41'888.15
43	ENTGELTE		2'070.00		2'070.00		2'705.60
46	UEBRIGE BEITRAEGE		100.00		100.00		115.87
47	DURCHLAUFENDE BEITRAEGE		600.00		600.00		950.00
48	ENTNAHMEN						
49	INTERNE VERRECHNUNGEN		20'000.00		19'800.00		19'795.00
9999.999	Ertrags-/Aufwandüberschuss		7'241.00		22'811.00		
Total		754'911.00	754'911.00	753'781.00	753'781.00	847'293.56	847'293.56

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

Als Rechnungskommission haben wir das Jahresprogramm 2024, den Investitions- und Aufgabenplan für die Periode 2025-2028 den Finanzplan 2024-2028 sowie das Budget 2024 (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 das Budget den gesetzlichen Vorschriften. Die aufgezeigte finanzielle Entwicklung der Kirchgemeinde erachten wir als angespannt aber aufgrund der sich abzeichnenden Erholung ab 2025 als vertretbar. Der zu erwartende Verlust für das Jahr 2024 basiert 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, das vorliegende Budget mit einem Verlust von 7'241.00 CHF zu genehmigen.

Geuensee, 19. Oktober 2023

Rechnungskommission Geuensee

Luzia Kirchhofer
Mitglied

Toni Helfenstein
Mitglied

Albert Albisser
Präsident

4.3 Antrag des Kirchenrates zum Voranschlag 2024 an die Kirchgemeindeversammlung

Der Kirchenrat ersucht Sie, den folgenden Anträgen zuzustimmen:

- I. Der Voranschlag mit einem Aufwandüberschuss von CHF 7'241.00 ist zu genehmigen.

- II. Dem Steuerfuss von 0.33 Einheiten (wie bisher) ist zuzustimmen.

Geuensee, 24. Oktober 2023

Im Namen des Kirchenrates

Simon Gisler
Präsident

Renata Tonazzi-Reichmuth
Aktuarin

