

KIRCHGEMEINDE GEUENSEE



Rechnung 2019 und Budget 2021

**Einladung zur
Kirchgemeindeversammlung**

**Mittwoch, 02. Dezember 2020, 19.30 Uhr
in der Kirche St. Nikolaus Geuensee**

1. Einladung zur Kirchgemeindeversammlung

Mittwoch, 02. Dezember 2020, 19.30 Uhr in der Kirche St. Nikolaus, Kirchenstrasse 1, Geuensee

Traktanden:

Seite

1. Begrüssung und Wahl der Stimmenzähler

Rechnung 2019

5

2. Kenntnisnahme Jahresbericht für das Jahr 2019

5

3. Genehmigung Jahresrechnung 2019

6-16

3.1 Präsentation Jahresrechnung

3.2 Bericht und Antrag der Rechnungscommission

17

3.3 Abstimmung über Anträge Kirchenrat

18

I. Antrag Kirchenrat:

Die Laufende Rechnung mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 61'296.82 und die Bestandesrechnung sind zu genehmigen.

II. Antrag Kirchenrat:

Der Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung ist für zusätzliche Abschreibungen beim Saal /Pfarrhaus Fr. 50'000 und als Einlage ins Eigenkapital Fr. 11'296.82 zu verwenden.

4. Schaller-Zemp Stiftung Rechnung 2019	19-22
5. Anhang	23-25
Budget 2021	26
6. Kenntnisnahme Investitions- und Aufgabenplan sowie Finanzplan für die Periode 2021 bis 2025	26-27
7. Kenntnisnahme Jahresprogramm für das Jahr 2021	28
8. Genehmigung Voranschlag für das Jahr 2021	29-36
8.1 Präsentation Voranschlag	
8.2 Bericht und Antrag Rechnungscommission	37
8.3 Abstimmung über Anträge Kirchenrat	38
I. Antrag Kirchenrat:	
Der Voranschlag der Laufenden Rechnung mit einem Aufwandüberschuss von CHF 22'351.00 ist zu genehmigen.	
II. Antrag Kirchenrat:	
Der Steuerfuss 2021 ist auf 0.33 Einheiten festzusetzen (Vorjahr 0.33 Einheiten).	
9. Verschiedenes	

Der Synodalverwalter der röm. kath. Landeskirche des Kantons Luzern hat gemäss Bericht vom 11. Juli 2019 (für die Rechnung 2018) und 13. Februar 2020 (für das Budget 2020) bei den Unterlagen keine Mängel festgestellt (§75 Kirchengemeindegesezt).

Stimmberechtigung

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

Aktenauflage / Stimmregister

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

Weitere Auskunft über die Rechnung 2019 und das Budget 2021 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 2020

Kirchenrat der röm.-kath. Kirchgemeinde

Schutzkonzept COVID 19

Grundsätzlich entscheiden die Teilnehmenden in Eigenverantwortung über die Teilnahme an der Versammlung. Dies gilt insbesondere für Personen, die einer Risikogruppe angehören. Wer sich krank oder unwohl fühlt, soll der Versammlung fernbleiben. Generell verweisen wir auf die geltenden und laufend aktualisierten Vorgaben des Bundesamtes für Gesundheit:

www.bag-coronavirus.ch und des Kantons Luzern www.disg.lu.ch

2. Jahresbericht 2019 Kirchgemeinde Geuensee

Ressort	Ziel / Aufgabe	Stand der Arbeiten / Massnahmen	Status
0	Allgemeine Verwaltung		
	Wahlen	In stillen Wahlen konnte je ein Mitglied der RK und des Kirchenrates gewählt werden.	Beendet
	EDV	Es wurden weitere Module des Bambus Office Manager im Pfarramt und in der Verwaltung eingeführt.	Weiterführung
	Pastoralraum Region Sursee	Der Pastoralraum wurde am 1.12.2019 eröffnet. Zwei Personen des KR Geuensee treten der regionalen Kirchenratsversammlung Kirchgemeinerverband Region Sursee bei.	Neu
	Kapelle	Sanierung Türschwelle und Türe, Reparaturarbeiten Fassade.	Beendet
	Friedhof	Zukunftsplanung, Anordnung und Gestaltung.	Neu
2	Bildung		
	Religionsunterricht Erstkommunikanten	Neues Erstkommunion-Projekt inkl. Unterricht der 3. Klasse läuft unter der Leitung von Carina Wallimann und Mitarbeit von Andreas Baumeister.	Neu
3	Seelsorge, Kultur, Kirche		
	Pastoralraum	Pastoralraumteam hat seine Arbeit aufgenommen. In der ersten Phase wird die Zusammenarbeit mit der Pfarrei Knutwil eng gepflegt.	Weiterführung
	Liturgiegruppe	Die Gruppe wird in einem ersten Schritt die Gottesdienste in der Karwoche in unserer Pfarrei mitgestalten.	Neu
	Firmweg	Der Firmweg unter der Leitung von Ina Stankovic hat sich etabliert. Die Zusammenarbeit läuft gut, unsere Jugendlichen fühlen sich in den mit Sursee gemischten Gruppen wohl.	Weiterführung
9	Finanzen und Beiträge		
	Permanente Überprüfung Steuerfuss	Steuerfuss 0.33 Einheiten	Weiterführung

3.1 Erläuterungen zur Rechnung 2019

020.301	Höhere Lohnkosten verursacht durch Mitarbeit Pastoralraumgründung
020.436	Rückvergütung der Lohnkosten vom Pastoralraum
020.352	Mehr Steuereinnahmen bereiten höhere Entschädigung an politische Gemeinde
219.302	Geringere Lohnkosten der Religionslehrerinnen welche von der KG Geuensee angestellt sind. Trix Schneeberger ging Ende Juli 2019 in Pension und Carina Wallimann, welche durch die KG Sursee angestellt ist, übernahm diese Lektionen.
219.352	Lohnkosten inkl. Sozialabgaben der Religionslehrerinnen, welche von der KG Sursee angestellt sind und in Geuensee unterrichten
321.436.06	Vielen Dank für die vielen Spenden für das Pfarreiblatt
361.361	Gewinnrückvergütung von 2018 der Landeskirche ergibt weniger Abgaben
370.301.02 370.317/370.395	Mehr Lohnkosten, da Andreas Baumeister und Marcel Bregenzer 1 Monat bei der Amtsübergabe zusammengearbeitet hatten
370.311/370.315	Mehraufwand wegen Neuanschaffungen IT für Andreas Baumeister und Installationskosten
370.362	Höherer Beitrag an Pastoralraum für die Stelleninserate
390.314	Mehrkosten wegen Problemen der Aussenbeleuchtung Kirche
391.436	Beitrag Denkmalpflege für Kapellenrenovation
900.400.10	Weniger Steuereinnahmen 2019
900.400.20	Die Steuererträge der Nachträge früherer Jahre sind sehr hoch

RECHNUNG

Laufende Rechnung		Rechnung 2019		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	79'677.15	1'590.50	78'450.00	200.00	82'057.30	473.30
01	Legislative/Executive	23'593.85		24'300.00		29'587.45	
011	Kirchgemeindeversammlung Abstimmungen	1'919.15		2'100.00		7'924.95	
011.300	Besoldung Rechn.Komm./Urnenbüro	1'400.00		1'400.00		1'400.00	
011.309	Übriger Personalaufwand	48.65		200.00		2'385.95	
011.310	Stimmmaterial, Drucksachen	470.50		500.00		3'961.50	
011.395	Verrechnete Soziallasten					177.50	
012	Kirchenrat	21'674.70		22'200.00		21'662.50	
012.300.01	Besoldung Kirchenräte	16'020.00		16'200.00		15'000.00	
012.309	Übriger Personalaufwand	1'495.05		1'500.00		2'606.55	
012.310	Büromaterial, Drucksachen	150.00		200.00		15.90	
012.317	Spesenentschädigung	2'700.00		2'700.00		2'700.00	
012.318.02	Porti, Telefon			100.00		20.00	
012.365	Verbandsbeitrag	100.00		100.00		100.00	
012.395	Verrechnete Soziallasten	1'209.65		1'400.00		1'220.05	
02	Kirchgemeindeverwaltung	56'083.30	1'590.50	54'150.00	200.00	52'469.85	473.30
020	Kirchgemeindeverwaltung	56'083.30	1'590.50	54'150.00	200.00	52'469.85	473.30
020.301	Besoldungen Kirchmeier	20'161.00		19'000.00		19'000.00	
020.309	Übriger Personalaufwand			500.00		449.65	
020.310	Büromaterial, Drucksachen	419.10		500.00		524.00	
020.315	DL Dritter Informatikaufwand	970.00		1'500.00		750.00	
020.317	Büroentschädigungen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
020.318.01	Sachversicherungen	924.00		1'000.00		924.00	
020.318.02	Porti, Telefon	65.20		50.00		49.75	
020.352	Entsch. an Gemeinwesen	29'678.90		28'000.00		26'986.55	
020.365	Verbandsbeitrag	100.00		100.00		100.00	
020.395	Verrechnete Soziallasten	1'765.10		1'500.00		1'685.90	
020.436	Rückerstattungen		1'473.80		200.00		355.65
020.461	Entschädigungen Jahrzeitstiftungen		116.70				117.65
2	BILDUNG	85'561.00		84'800.00		81'042.35	
21	Religionsunterricht	85'561.00		84'800.00		81'042.35	
219	Religionsunterricht	85'561.00		84'800.00		81'042.35	
219.302	Lehrkräfte	30'724.90		34'000.00		34'701.80	
219.310	Büromaterial, Drucksachen	629.95		800.00		868.85	

RECHNUNG

Laufende Rechnung		Rechnung 2019		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219.352	Entsch. an Kirchengemeinwesen	49'374.15		45'000.00		39'392.90	
219.395	Verrechnete Soziallasten	4'832.00		5'000.00		6'078.80	
3	SEELSORGE, KULTUR UND KIRCHE	417'292.11	37'575.10	440'607.00	35'200.00	446'757.00	36'971.00
32	Informationen, Massenmedien	22'561.45	2'050.00	24'850.00	2'400.00	22'273.75	2'215.00
321	Pfarrei-Information	22'561.45	2'050.00	24'850.00	2'400.00	22'273.75	2'215.00
321.309	Übriger Personalaufwand			200.00			
321.310	Druck Pfarreiblatt	22'429.75		24'500.00		22'142.05	
321.315	Homepage	131.70		150.00		131.70	
321.436.06	Erträge Pfarreiblatt		2'050.00		2'400.00		2'215.00
36	Verwaltung	42'714.90		49'050.00		49'855.15	
361	Landeskirche	40'714.90		47'050.00		47'855.15	
361.361	Beitrag an die Landeskirche	40'664.90		47'000.00		47'805.15	
361.365.02	Fraktionsbeitrag	50.00		50.00		50.00	
362	Pfarrirat	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
362.309	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
37	Seelsorge, Gottesdienst, Diakonie	260'538.21		265'922.00		250'174.50	
370	Seelsorge	212'871.46		212'332.00		203'669.55	
370.301.02	Besoldung Seelsorge	110'036.00		105'000.00		104'346.00	
370.301.03	Besoldung Seelsorgehelfer	7'880.00		9'000.00		9'320.00	
370.301.10	Besoldung Pfarreisekretärin	27'280.00		27'300.00		26'784.00	
370.309	Übriger Personalaufwand	3'677.80		4'200.00		2'550.45	
370.310	Büromaterial, Drucksachen	3'428.56		3'500.00		3'565.75	
370.311	Anschaff. Mobilien, EDV	1'331.85		500.00		479.90	
370.313	Verbrauchsmaterialien	130.00		100.00		146.85	
370.315	DL Dritter Informatikaufwand	2'357.25		1'500.00		2'347.15	
370.317	Spesenentschädigung	2'600.00		2'400.00		2'400.00	
370.318.02	Porti, Telefon	1'850.45		2'400.00		1'457.35	
370.362	Beitrag an Pastoralraum	9'982.05		9'000.00		2'724.55	
370.365.01	Beiträge an Fremdsprachenseelsorge	12'684.05		17'000.00		18'448.55	
370.365.02	Beitrag Seelsorge Seeblick	3'032.00		3'032.00		3'032.00	
370.395	Verrechnete Soziallasten	26'601.45		27'400.00		26'067.00	
371	Kirchenmusik	29'731.20		30'490.00		29'030.25	
371.301.05	Besoldung Organisten	9'590.00		10'000.00		9'850.00	
371.301.06	Besoldung Chorleiter	10'800.00		10'800.00		10'800.00	
371.301.07	Besoldung Aushilfe	1'090.00		1'000.00		670.00	

RECHNUNG

Laufende Rechnung		Rechnung 2019		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
371.309	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00		300.00	
371.310	Büromaterial, Drucksachen	68.00		100.00		68.00	
371.310.03	Anschaffung Musiknoten	401.30		400.00		394.00	
371.365	Private Institutionen			90.00		90.00	
371.365.02	Beiträge an Kirchenchor	3'000.00		3'000.00		2'000.00	
371.365.03	Beiträge an andere	3'350.00		3'800.00		3'900.00	
371.395	Verrechnete Soziallasten	1'131.90		1'000.00		958.25	
372	Kultusaufwand	12'814.10		15'500.00		13'137.70	
372.309	Übriger Personalaufwand	4'952.15		5'000.00		5'221.75	
372.311.02	Kultusgegenstände, Paramenten	148.70		500.00		96.50	
372.313.05	Kirchenschmuck	3'903.20		5'000.00		4'178.70	
372.313.06	Hostien, Messwein, Kerzen	1'433.00		2'000.00		2'019.20	
372.315.02	Unterhalt von Paramenten, Kirchenwäsche	20.00		200.00		30.50	
372.319	Übriger Sachaufwand	357.05		500.00		291.05	
372.365.01	Samichlausgruppe	500.00		500.00		500.00	
372.365.02	Beiträge an Ministranten	1'500.00		1'500.00		800.00	
372.365.03	Beitrag an voreuch. Gruppe			300.00			
373	Pfarrarbeit	5'121.45		7'600.00		4'337.00	
373.318.01	Aufwand Erstkommunion	1'255.70		1'200.00		1'208.55	
373.318.02	Aufwand Firmung	2'482.90		5'000.00		2'682.05	
373.318.03	Aufwand Erstbeichte	541.50		500.00		32.45	
373.318.05	Aufwand Rorate für Jugend	253.10		300.00		222.80	
373.318.06	Aufwand Kleinkinderfeier	93.25		600.00		191.15	
373.318.07	Aufwand Taufe	495.00					
38	Kirchliche Veranstaltungen	13'914.70		15'650.00		31'976.10	
380	Jugendarbeit	11'563.95		12'950.00		29'435.40	
380.301	Besoldung Jugendarbeiter	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
380.309	Übriger Personalaufwand	1'554.00		1'500.00		900.00	
380.309.01	Ausbildung Jublaleiter	120.00		1'250.00		500.00	
380.317	Spesenentschädigung	300.00		300.00		300.00	
380.319	Übriger Sachaufwand	2'589.95		2'500.00		18'380.50	
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		4'000.00	
380.395	Verrechnete Soziallasten			400.00		354.90	
381	Kirchliche Veranstaltungen	2'350.75		2'700.00		2'540.70	
381.319	Übriger Sachaufwand	206.80		200.00		199.90	
381.365.01	Beitrag an Frauenbund	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
381.365.04	Neuzuzüger, Betagtenarbeit	643.95		1'000.00		840.80	
381.365.05	Beitrag an Sonnenwirbel	500.00		500.00		500.00	

RECHNUNG

Laufende Rechnung		Rechnung 2019		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
39	Liegenschaften	77'562.85	35'525.10	85'135.00	32'800.00	92'477.50	34'756.00
390	Kirche	55'931.40	430.00	57'155.00		57'988.35	350.00
390.301	Besoldung Sakristan	25'300.00		25'300.00		25'300.00	
390.301.07	Besoldung Sakristanhilfen	6'761.80		6'000.00		6'191.55	
390.309	Übriger Personalaufwand	1'063.90		1'500.00		924.00	
390.311	Anschaff. Mobilien, EDV	277.00		400.00			
390.312	Wasser, Energie und Heizmaterialien	9'638.35		11'000.00		11'769.45	
390.313	Verbrauchsmaterialien	240.60		500.00			
390.314	DL Dritter für den baulichen Unterhalt	3'022.35		2'000.00		3'922.30	
390.315	DL Dritter für den übrigen Unterhalt	2'083.90		2'000.00		1'719.60	
390.317	Spesenentschädigung	200.00		200.00		200.00	
390.318.01	Sachversicherungen	1'900.00		2'100.00		2'000.00	
390.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	1'834.15		2'600.00		2'354.65	
390.318.06	Regenwassergebühren	2'037.75		2'000.00		2'117.15	
390.365	Verbandsbeitrag			55.00			
390.395	Verrechnete Soziallasten	1'571.60		1'500.00		1'489.65	
390.436	Rückerstattungen		430.00				350.00
391	Kapelle	3'950.50	1'555.10	6'930.00		17'326.40	3.00
391.301.01	Besoldung Sakristan	1'800.00		1'800.00		1'800.00	
391.312	Wasser, Energie und Heizmaterialien	216.60		300.00		215.40	
391.313	Verbrauchsmaterialien			300.00		68.00	
391.314	DL Dritter für den baulichen Unterhalt	825.90		2'500.00		13'431.50	
391.315	DL Dritter für den übrigen Unterhalt			500.00		204.75	
391.318	Dienstleistungen und Honorare					302.00	
391.318.01	Sachversicherungen	294.10		400.00		301.30	
391.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	666.85		950.00		856.10	
391.318.06	Regenwassergebühren	67.75		80.00		67.75	
391.395	Verrechnete Soziallasten	79.30		100.00		79.60	
391.436	Rückerstattungen		1'555.10				
391.469.01	Spenden an Kapelle						3.00
392	Pfarrhaus, Saal	17'680.95	33'540.00	21'050.00	32'800.00	17'162.75	34'403.00
392.301	Besoldung Hauswart	6'380.00		6'400.00		6'380.00	
392.309	Übriger Personalaufwand			300.00			
392.311	Anschaff. Mobilien, EDV	599.50		500.00		39.90	
392.312	Wasser, Energie und Heizmaterialien	4'664.45		5'000.00		6'090.45	
392.313	Verbrauchsmaterialien	282.15		500.00		141.10	
392.314	DL Dritter für den baulichen Unterhalt	1'698.50		2'500.00		200.00	
392.315	DL Dritter für den übrigen Unterhalt	627.20		1'500.00		497.75	
392.318.01	Sachversicherungen	1'500.00		1'750.00		1'600.00	
392.318.03	Dienstleistungen und Honorare			100.00			
392.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	998.55		1'400.00		1'281.95	
392.318.06	Regenwassergebühren	649.60		700.00		649.60	

RECHNUNG

Laufende Rechnung		Rechnung 2019		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
392.395	Verrechnete Soziallasten	281.00		400.00		282.00	
392.427.01	Mietzins Pfarrhaus		24'870.00		24'800.00		24'870.00
392.427.02	Miete Saal, Vereinsraum		8'670.00		8'000.00		9'533.00
5	SOZIALE WOHLFAHRT	12'500.00		12'500.00		5'200.00	
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		4'200.00	
590	Hilfsaktionen	11'500.00		11'500.00		4'200.00	
590.365.01	Missionsbeiträge	8'000.00		8'000.00		3'000.00	
590.365.03	Beiträge an private Institutionen	3'500.00		3'500.00		1'200.00	
9	FINANZEN UND STEUERN	203'047.82	758'912.48	144'500.00	727'320.00	154'596.61	732'208.96
90	Steuern	3'297.85	721'264.70	1'900.00	688'000.00	3'959.05	692'442.25
900	Kirchensteuern	3'297.85	721'264.70	1'900.00	688'000.00	3'959.05	692'442.25
900.329.02	Vergütungszinsen	53.50		700.00		284.95	
900.330	Abschreibungen	3'244.35		1'200.00		3'674.10	
900.400.10	Steuerertrag laufendes Jahr		606'491.25		620'000.00		612'966.95
900.400.16	Sondersteuern		24'883.40		15'000.00		13'642.00
900.400.20	Nachträge frühere Jahre		76'349.90		35'000.00		41'656.75
900.400.30	Quellensteuern		10'783.05		15'000.00		16'879.55
900.400.40	Nach- und Strafsteuern		2'051.40		2'000.00		6'484.70
900.421	Verzugszinsen		705.70		1'000.00		812.30
94	Vermögens- und Schuldenverwaltung	12'034.60	25.78	11'000.00	20.00	12'385.26	13.06
940	Kapital-/Zinsendienst	12'034.60	25.78	11'000.00	20.00	12'385.26	13.06
940.318.02	Bank- und andere Gebühren	105.10		200.00		147.81	
940.322	Zinsen für mittel- und langfristige Schulden	11'637.80		10'800.00		11'884.45	
940.323	Passivzinsen Sonderrechnungen	291.70				353.00	
940.420	Bankkontokorrentzinsen		2.60				4.00
940.422	Kapitalzinsen		23.18		20.00		9.06
99	Nicht aufgeteilte Posten	187'715.37	37'622.00	131'600.00	39'300.00	138'252.30	39'753.65

RECHNUNG

Laufende Rechnung		Rechnung 2019		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
990	Abschreibungen	88'796.55		90'700.00		94'464.45	
990.331	Ord. Abschreibung Verwaltungsvermögen	88'796.55		90'700.00		94'464.45	
991	Allg. Personalkosten	37'472.00	37'472.00	38'700.00	38'700.00	38'393.65	38'393.65
991.303	AHV- und ALV-Beiträge	17'574.30		18'000.00		18'164.80	
991.304	Pensionskassenbeiträge	17'000.30		18'200.00		17'431.50	
991.305	Unfall- und Krankenversicherungbeiträge	2'897.40		2'500.00		2'797.35	
991.495	Verrechnete Soziallasten		37'472.00		38'700.00		38'393.65
996	Verwaltete Fonds und Stiftungen	150.00	150.00	2'200.00	600.00	1'360.00	1'360.00
996.319	Messstipendien Jahrzeitmessen			1'600.00			
996.385	Vorausfinanzierungen	150.00		600.00		1'360.00	
996.473	Einlage Jahrzeitstiftung		150.00		600.00		1'360.00
999	Abschluss	61'296.82				4'034.20	
999.332.01	Verwaltungsvermögen, zusätzliche Abschreibungen	50'000.00					
999.389	Ertragsüberschuss	11'296.82				4'034.20	
9999.999	Ertrags-/Aufwandüberschuss			1'863.00			
Total		798'078.08	798'078.08	762'720.00	762'720.00	769'653.26	769'653.26

RECHNUNG/ARTENGLIEDERUNG

Laufende Rechnung		Rechnung 2019		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	AUFWAND	798'078.08		760'857.00		769'653.26	
30	PERSONALAUFWAND	331'907.25		334'350.00		331'775.35	
31	SACHAUFWAND	91'568.11		107'280.00		124'958.61	
32	PASSIVZINSEN	11'983.00		11'500.00		12'522.40	
33	ABSCHREIBUNGEN	142'040.90		91'900.00		98'138.55	
35	ENTSCHAEDIGUNGEN GEMEINWESEN	79'053.05		73'000.00		66'379.45	
36	EIGENE BEITRAEGE	92'606.95		103'527.00		92'091.05	
38	EINLAGEN	11'446.82		600.00		5'394.20	
39	INTERNE VERRECHNUNGEN	37'472.00		38'700.00		38'393.65	
4	E R T R A G		798'078.08		762'720.00		769'653.26
40	STEUERN		720'559.00		687'000.00		691'629.95
42	VERMOEGENSERTRAEGE		35'826.58		33'820.00		35'228.36
43	ENTGELTE		3'953.80		2'600.00		2'920.65
46	UEBRIGE BEITRAEGE		116.70				120.65
47	DURCHLAUFENDE BEITRAEGE		150.00		600.00		1'360.00
49	INTERNE VERRECHNUNGEN		37'472.00		38'700.00		38'393.65
9999.999	Ertrags-/Aufwandüberschuss			1'863.00			
Total		798'078.08	798'078.08	762'720.00	762'720.00	769'653.26	769'653.26

BESTANDESRECHNUNG

Bestandesrechnung		Bestand am 01.01.2019		Veränderung		Bestand am 31.12.2019	
		Aktiven	Passiven	Zuwachs	Abgang	Aktiven	Passiven
1	AKTIVEN	1'830'001.50		1'829'211.53	1'881'271.61	1'777'941.42	
10	FINANZVERMÖGEN	350'058.30		1'829'211.53	1'742'475.06	436'794.77	
100	Flüssige Mittel	142'113.29		1'177'974.34	1'220'355.15	99'732.48	
1000	Kasse						
1001	Postcheck 60-11274-1	27'449.08		478'216.50	505'665.58		
1002	Banken	114'664.21		699'757.84	714'689.57	99'732.48	
101	Guthaben	193'301.45		333'837.20	224'175.35	302'963.30	
1011	Kontokorrente	207'391.95		302'293.25	207'391.95	302'293.25	
1011.01	Noch abzuliefernde Steuern	207'391.95		302'293.25	207'391.95	302'293.25	
1012	Ausstehende Steuern	- 15'436.95		15'436.95			
1012.01	Ausstehende Steuern	- 15'436.95		15'436.95			
1015	Andere Debitoren	1'346.45		670.05	1'346.45	670.05	
1015.01	Verrechnungssteuer						
1015.02	Andere Debitoren	1'346.45		670.05	1'346.45	670.05	
102	Anlagen	14'643.56		46'327.09	30'747.66	30'222.99	
1020	Festverzinsliche Wertpapiere	14'443.56		46'327.09	30'747.66	30'022.99	
1020.04	RB Mitgliedersparkonto KGG	3'696.09		46'326.90	20'000.00	30'022.99	
1020.06	RB Sparkonto Spende Kapelle	3'249.07		0.06	3'249.13		
1020.07	RB Sparkonto Spende Kirche	3'639.72		0.06	3'639.78		
1020.08	RB Sparkonto Kommunionskleider	3'858.68		0.07	3'858.75		
1021	Aktien und Anteilscheine	200.00				200.00	
1021.01	Anteilscheine	200.00				200.00	
103	Transitorische Aktiven			3'876.00		3'876.00	
1030	Transitorische Aktiven			3'876.00		3'876.00	
104	Abrechnungskonten			267'196.90	267'196.90		
11	VERWALTUNGSVERMÖGEN	1'479'943.20			138'796.55	1'341'146.65	
114	Sachgüter	1'479'943.20			138'796.55	1'341'146.65	
1143	Hochbauten	1'479'943.20			138'796.55	1'341'146.65	
1143.01	Kirche	306'890.00			18'413.40	288'476.60	
1143.02	Pfarrhaus/ Saal	1'173'052.20			120'383.15	1'052'669.05	
1143.03	Kapelle St. Nikolaus	1.00				1.00	

BESTANDESRECHNUNG

Bestandesrechnung		Bestand am 01.01.2019		Veränderung		Bestand am 31.12.2019	
		Aktiven	Passiven	Zuwachs	Abgang	Aktiven	Passiven
2	PASSIVEN		1'830'001.50	1'293'132.00	1'241'071.92		1'777'941.42
20	FREMDKAPITAL		1'552'690.85	1'293'132.00	1'229'775.10		1'489'333.95
200	Laufende Verpflichtungen		22'359.35	783'066.30	825'460.90		64'753.95
2000	Kreditoren		22'359.35	22'359.35	14'528.65		14'528.65
2000.02	Kreditoren Steuerverwaltung				50'225.30		50'225.30
2007	Abrechnungskonten			760'706.95	760'706.95		
2007.01	Abrechnungskonten			760'706.95	760'706.95		
202	Langfristige Schulden		1'400'000.00	500'000.00	400'000.00		1'300'000.00
2021	Annuitätendarlehen		500'000.00	500'000.00			
2021.06	Darlehen Postfinance 2224		500'000.00	500'000.00			
2022	Darlehen Raiffeisenbank		900'000.00		400'000.00		1'300'000.00
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen		121'752.50	1'486.70	441.70		120'707.50
2033	Verwaltete Stiftungen		117'906.35	1'486.70	441.70		116'861.35
2033.01	Jahrzeiten-Fonds		117'905.35	1'486.70	441.70		116'860.35
2033.02	Sakralbauten-Fonds		1.00				1.00
2033.03	Kapellenstiftung St. Nikolaus						
2035	Zuweisungen		3'846.15				3'846.15
2035.08	Spenden Kommunionkleider		3'846.15				3'846.15
205	Transitorische Passiven		8'579.00	8'579.00	3'872.50		3'872.50
2050	Transitorische Passiven		8'579.00	8'579.00	3'872.50		3'872.50
23	KAPITAL		277'310.65		11'296.82		288'607.47
2390	Eigenkapital		277'310.65		11'296.82		288'607.47
Total		1'830'001.50	1'830'001.50	3'106'906.58	3'106'906.58	1'777'941.42	1'777'941.42

Finanzkennzahlen

Kirchgemeinde: Geuensee

Jahr: 2019 2018

Zinsbelastungsanteil II Die Finanzkennzahl sagt aus, welcher Anteil des Ertrages der Kirchensteuern und des Lastenausgleichsbeitrages durch die Nettozinsen gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum. Der Zinsbelastungsanteil sollte gemäss § 21 Abs. 1 der Vo FHKG 6 % nicht übersteigen.	-3.31%	-3.28%
Kapitaldienstanteil Die Kennzahl drückt aus, welcher Anteil des gesamten Ertrages für Zinsen und Abschreibungen verwendet wird. Der Kapitaldienstanteil sollte zwischen 8 - 10 % liegen (tragbare Belastung).	8.54%	9.83%
Verschuldungsgrad Die Kennzahl zeigt, welcher Anteil der Steuererträge und des Lastenausgleichs notwendig wäre, um die Nettoschuld abzutragen. Der Verschuldungsgrad sollte gemäss § 21 Abs. 2 Vo FHKG 120 % nicht übersteigen.	146.07%	173.88%
Nettoschuld pro Angehörigem oder Angehöriger der Kirchgemeinde Die Kennzahl zeigt die lastende Nettoschuld pro Angehörigem oder Angehöriger der Kirchgemeinde. Die Nettoschuld pro Angehörigem oder Angehöriger sollte gemäss § 21 Abs. 3 der Vo FHKG CHF 500 nicht übersteigen.	653	723
Cashflow/ Cashdrain (-) Der Cashflow ergibt sich aus dem Ertragsüberschuss zuzüglich Abschreibungen zuzüglich Einlagen in /abzüglich Entnahmen aus Vorfinanzierungen und Fonds.	150'243	99'859
Steuerertrag pro Kopf	CHF	447 416
Angehörige der Kirchgemeinde Geuensee	1612	1663

3.2 Bericht der Rechnungskommission zur Rechnung 2019 an die Stimmberechtigten der römisch-katholischen Kirchgemeinde Geuensee

Als Rechnungskommission haben wir die Buchführung und die Jahresrechnung (Bestandesrechnung, Laufende Rechnung und Anhang, gemäss § 46 Kirchgemeindegesetz) der Kirchgemeinde Geuensee für das Jahr 2019 geprüft.

Für die Jahresrechnung ist der Kirchenrat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diese zu prüfen.

Unsere Prüfung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch für Rechnungskommissionen und Controlling-Kommissionen der römisch-katholischen Kirchgemeinden des Kantons Luzern. Die Prüfung wurde so geplant und durchgeführt, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung mit angemessener Sicherheit erkannt werden. Wir prüften die Posten und Angaben der Jahresrechnung mittels Analysen und Erhebungen auf der Basis von Stichproben. Ferner beurteilten wir die Anwendung der massgebenden Rechnungslegungsgrundsätze, die wesentlichen Bewertungsentscheide sowie die Darstellung der Jahresrechnung als Ganzes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine ausreichende Grundlage für unser Urteil bildet.

Gemäss unserer Prüfung bestätigen wir die Richtigkeit und Vollständigkeit der Buchführung und der Jahresrechnung. Der Antrag des Kirchenrates zur Verwendung des Rechnungsergebnisses entspricht den gesetzlichen Bestimmungen.

Wir beantragen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Geuensee, 10. März 2020

Rechnungskommission (RK) der Kirchgemeinde Geuensee

Luzia Kirchhofer
Mitglied RK

Monika Austin
Mitglied RK

Simon Gisler
Präsident RK

3.3 Antrag des Kirchenrates zur Rechnung 2019 an die Kirchgemeindeversammlung

Der Kirchenrat ersucht Sie den folgenden Anträgen zuzustimmen:

I.

- a) Genehmigung der laufenden Rechnung 2019
- b) Genehmigung der Bestandesrechnung per 31.12.2019

II. Der Ertragsüberschuss von Fr. 61'296.82 ist wie folgt zu verwenden

- Zusätzliche Abschreibung auf dem Verwaltungsvermögen von Fr. 50'000.00
- Zuweisung ans Eigenkapital von Fr. 11'296.82

Geuensee, 10. März 2020

Namens des Kirchenrates

Adrian Wismer
Präsident Kirchenrat

Daniela Duss
Kirchmeierin

4.

Schaller-Zemp-Stiftung, 6232 Geuensee



Bilanz für "Chalet zum See" per 31.12.2019

	Aktiven	Passiven
1000 Kasse	550.65	
1020 Bankkonto	43'520.05	
1021 Sparkonto	12'818.61	
1176 Verrechnungssteuer	1.70	
1400 Anteilsschein	200.00	
1500 Einrichtungen	100'864.00	
1600 Liegenschaft	15'812.00	
1610 Kanalisation	10'207.00	
2300 Transitorische Passiven		8'959.25
2450 Darlehen		30'000.00
2451 Hypotheken		100'000.00
2600 Rückstellungen		8'000.00
2800 Eigenkapital		33'087.85
	183'974.01	180'047.10
Gewinn		3'926.91
	183'974.01	183'974.01

Schaller-Zemp-Stiftung, 6232 Geuensee



Erfolgsrechnung für "Chalet zum See"

01.01.2019 bis 31.12.2019

	Aufwand	Ertrag
3000 Mietertrag		62'768.00
3200 Zinsertrag		10.41
3400 Spenden		2'603.80
5000 Personalaufwand	12'016.00	
6000 Verwaltung	5'262.50	
6100 Reparaturen und Anschaffungen	5'833.05	
6300 Versicherungen, Gebühren	8'290.35	
6400 Energie- und Entsorgungsaufwand	11'797.10	
6500 Verwaltungs- und Informatikaufwand	2'458.30	
6700 Sonstiger betrieblicher Aufwand	130.65	
6800 Abschreibungen	12'011.00	
6900 Finanzaufwand	2'060.70	
8900 Direkte Steuern	1'595.65	
	61'455.30	65'382.21
Gewinn	3'926.91	
	65'382.21	65'382.21

Schaller-Zemp-Stiftung, 6232 Geuensee



Erläuterungen zur Rechnung 2019

- 3000 Das Chalet konnte im Winter 2018/2019 14 Wochen und im Sommer 15 Wochen vermietet werden.
- 3400 Auf diesem Konto wurden die Spenden der Kirchgemeinde sowie des Pfarramtes Geuensee verbucht.
- 6800 Es wurden gegenüber dem Vorjahr höhere Abschreibungen bei den Einrichtungen verbucht.

Bericht der Rechnungscommission

Die Rechnungscommission der Kirchgemeinde Geuensee hat die auf den 31. Dezember 2019 abgeschlossene Rechnung der Schaller-Zemp-Stiftung geprüft und festgestellt, dass

- die Aktiv- und Passivposten der Vorjahresrechnung richtig auf die neue Rechnung übertragen worden sind,
- die Buchungen mit den Belegen übereinstimmen,
- Hauptjournal, Belege und Rechnungen übereinstimmen.

Geuensee, 10. März 2020

Die Rechnungscommission

Der Präsident:



Die Mitglieder:



5. Anhang der Kirchgemeinderechnung für das Jahr 2019

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze richten sich nach dem Kirchgemeindegesez (KGG), der Verordnung über den Finanzhaushalt der Kirchgemeinden (Vo FHKG), dem harmonisierten Rechnungsmodell (HRM) und dem Handbuch für Luzerner Kirchgemeinden (HBKG).

Bürgschaften, Garantieverpflichtungen zu Gunsten Dritter

Es bestehen keine Bürgschaften und Garantieverpflichtungen zu Gunsten Dritter.

Nicht bilanzierte Leasingverpflichtungen

Es bestehen keine Leasingverpflichtungen.

Andere Eventualverpflichtungen wie Defizitgarantien

Keine

Verpfändung / Grundbelastung von Aktiven

Keine

Liegenschaften:

GB-Nr.	Bezeichnung	Gebäudever- sicherungswert CHF
0207	Pfarrkirche St. Nikolaus	4'131'000
0208	Begegnungszentrum inkl. Pfarrhaus	2'249'000
0245	Kapelle St. Nikolaus	1'481'000
0789	Wegkapelle Dorf	21'000
	Total Liegenschaften	7'882'000

Wertschriften:

	Anzahl	Nominalwert Total	Buchwert 31.12.2019 Total
Anteilschein RB Geuensee	1	200	200
Total		200	200

Eigenkapital:

Buchwert per 1.1.2019	Ertragsüberschuss im 2019	Buchwert per 31.12.2019
277'310.65CHF	11'296.82	288'607.47

Weitere Hinweise und Ergänzungen:

- Anzahl Mitarbeitende

Per 31. Dezember 2019 werden 9 Mitarbeitende als Teilzeitangestellte beschäftigt.

- Ergebnisse nach dem Bilanzstichtag

Es sind keine weiteren Ergebnisse nach dem Bilanzstichtag bekannt, welche die Rechnung 2019 positiv oder negativ beeinflussen könnten.

- Ausgeschüttete Beiträge an Vereine und andere Institutionen

Institution	jährlicher Betrag in CHF
Jugendgruppen	2'500
Frauenbund	1'000
Sonnenwirbel	500
Spitex	1'000
Schaller-Zemp Stiftung, Geuensee	2'000
Seelsorge Seeblick, Sursee	3'032
Andere private Sozialinstitutionen	3'500
Missionare	8'000

Budget 2021

6. Investitions- und Aufgabenplan 2022 bis 2025

Ressort	Ziel/Aufgabe	Finanzielle Umsetzung		Total Kosten	Jahresprogramm	Investitions- und Aufgabenplan				
		LR	IR			CHF	2021	2022	2023	2024
0	Allgemeine Verwaltung									
	Kirchliches Wahljahr, <i>Neuwahl Kirchenräte, Rechnungskommission Einführungskurse</i>	x		5'000.00	S/A	5'000.00				
2	Bildung									
	Pastoralraum Region Sursee Religionskinderentschädigung	x		111'000.00	W	15'000.00	W	25'000.00	W	25'000.00
	Aus- und Weiterbildung Jubla	x		2'000.00	S/A	2'000.00	W	W	W	W
3	Seelsorge, Kultur, Kirche									
	Akustikanlage Frequenzen anpassen	x		2'500.00	S/A	2'500.00				
	Sanierung Türen Kirche und Pfarrhaus	x		4'500.00	S/A	4'500.00				
	Sanierung Kirche, Decke und Wände EG / Empore	x		5'600.00	S/A	5'600.00				
	Pastoralraum Region Sursee	x		860'000.00	W	172'000	W	172'000.00	W	172'000.00
9	Finanzen und Beiträge									
	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 2021 - 2025 Kirchgemeinde Geuensee

Ziff.	Artengliederung Jahr	Budget 2020	Budget 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	ERTRAG						
1	Steuern	679'000	642'000	641'000	636'000	631'000	631'000
2	Vermögenserträge	34'800	34'200	36'000	36'500	36'500	36'500
3	Entgelte	2'200	2'200	2'200	2'200	2'200	2'200
4	Beiträge ohne Zweckbindungen Rückerstattungen von Gemeinwesen und	0	0	0	0	0	0
5	Beiträge für eigene Rechnung	700	700	700	700	700	700
6	Entnahmen Vorfinanzierungen	0	0	0	0	0	0
	Total Ertrag	716'700	679'100	679'900	675'400	670'400	670'400
	AUFWAND						
7	Personalaufwand	195'900	193'300	194'855	196'726	198'412	200'114
8	Sachaufwand	105'980	109'280	106'900	103'000	103'000	103'200
9	Passivzinsen	9'100	7'600	7'100	6'600	6'100	5'600
10a	Beiträge/Entschädig./Eigene Beiträge	315'741	312'271	321'000	320'500	318'500	318'500
10b	Abschreibung Vorfinanzierung	0	0	0	0	0	0
	Total Aufwand	626'721	622'451	629'855	626'826	626'012	627'414
11	Ergebnis vor Abschreibungen (cash flow)	89'979	56'649	50'045	48'574	44'388	42'986
12	Abschreibungen	87'500	79'000	73'800	69'600	65'600	61'800
	ERTRAGSÜBERSCHUSS	2'479					
	AUFWANDÜBERSCHUSS		-22'351	-23'755	-21'026	-21'212	-18'814

28.10.2020

Der Finanzplan basiert auf folgenden Annahmen:

- > dass der Steuerfuss bei 0.33 Einheiten bleibt
- > dass der Steuerertrag jährlich nicht ab nimmt
- > dass die Zinssätze für Neukredite unter 1% bleiben

7. Jahresprogramm 2021

Allgemeine Verwaltung

- Digitalisierung der Verwaltung
- Weiterführung der Umsetzung des Pastoralraums
- Zukünftige Gestaltung des Friedhofes

Personal

- Neue Zusammenarbeit mit Heidi Jetzer, Religionspädagogin

Bereich Seelsorge, Kultur, Kirche

Pastoral

- Gemeinsame Projekte im neuen Pastoralraum «Region Sursee»
- Erfolgreiche Weiterführung der Firmvorbereitung 17+ (mit Sursee) – Start Arbeitsgruppe Firmung im Pastoralraum
- Start der Arbeit der Liturgiegruppe in der Karwoche 2021
- Weiterführung der Gottesdienstangebote in Geuensee (vermehrt in Zusammenarbeit mit dem Pastoralraum)
- Weiterführung des Corona-Schutzkonzepts gemäss den geltenden Richtlinien des Kantons Luzern und des BAG

8.1 Erläuterungen zum Voranschlag 2021

020.352	Weniger Steuereinnahmen ergeben weniger Abgaben an Steueramt
219.302	Weniger Unterrichtslektionen in der 1., 2. und 4. Klasse
219.352	Dieser Budgetposten beinhaltet neu nur die Entschädigung für den Religionsunterricht der HPS- und Oberstufenkinder in Rickenbach
219.362/370.362	Änderung. Der offizielle Beitrag für den Pastoralraum wird neu über das Konto 370.362 abgerechnet. Im Konto 219.362 werden die zusätzlichen Kosten für den Religionsunterricht mit Lehrpersonen vom Pastoralraum abgerechnet. Pro Kind, welches den Religionsunterricht in Geuensee oder Sursee besucht mit einer Lehrperson vom Pastoralraum, wird ein Beitrag verrechnet. Anstatt der Kirchgemeinde Sursee wird dieser Betrag jetzt neu an den Pastoralraum bezahlt.
361.361	Weniger Steuereinnahmen ergeben weniger Abgaben an die Landeskirche
371.301.05	Musikalische Begleitung neu auch bei Schulgottesdiensten
373.318.01	Viele Erstkommunionkinder in diesem Jahr erzeugen höhere Auslagen
373.318.02	Firmreise war in den letzten Jahren nicht so teuer wie angenommen
373.318.07	Neues Budgetkonto für Auslagen Taufe
390.314/392.314	Sanierung Türen bei der Kirche und Pfarrhaus
590.365.01	Weniger Steuereinnahmen ermöglichen kleinere Spenden
900.400.10	Steuereinnahmen gehen aus verschiedenen Gründen immer mehr zurück
900.00.10	Nachträgliche Steuern werden wegen dem Virus Covid 19 in den nächsten Jahren zurückgehen

VORANSCHLAG

Laufende Rechnung		Voranschlag 2021		Voranschlag 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	77'950.00	300.00	78'150.00	300.00	79'677.15	1'590.50
01	Legislative/Executive	23'200.00		23'200.00		23'593.85	
011	Kirchgemeindeversammlung Abstimmungen	2'100.00		2'100.00		1'919.15	
011.300	Besoldung Rechn.Komm./Urnenbüro	1'400.00		1'400.00		1'400.00	
011.309	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		48.65	
011.310	Stimmmaterial, Drucksachen	500.00		500.00		470.50	
012	Kirchenrat	21'100.00		21'100.00		21'674.70	
012.300.01	Besoldung Kirchenräte	15'000.00		15'000.00		16'020.00	
012.309	Übriger Personalaufwand	1'800.00		1'800.00		1'495.05	
012.310	Büromaterial, Drucksachen	200.00		200.00		150.00	
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		1'209.65	
02	Kirchgemeindeverwaltung	54'750.00	300.00	54'950.00	300.00	56'083.30	1'590.50
020	Kirchgemeindeverwaltung	54'750.00	300.00	54'950.00	300.00	56'083.30	1'590.50
020.301	Besoldungen Kirchmeier	19'600.00		19'600.00		20'161.00	
020.309	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00			
020.310	Büromaterial, Drucksachen	650.00		650.00		419.10	
020.315	DL Dritter Informatikaufwand	1'500.00		1'500.00		970.00	
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		65.20	
020.352	Entsch. an Gemeinwesen	26'000.00		28'000.00		29'678.90	
020.365	Verbandsbeitrag	100.00		100.00		100.00	
020.395	Verrechnete Soziallasten	3'500.00		1'700.00		1'765.10	
020.436	Rückerstattungen		200.00		200.00		1'473.80
020.461	Entschädigungen Jahrzeitstiftungen		100.00		100.00		116.70
2	BILDUNG	53'800.00		88'100.00		85'561.00	
21	Religionsunterricht	53'800.00		88'100.00		85'561.00	
219	Religionsunterricht	53'800.00		88'100.00		85'561.00	
219.302	Lehrkräfte	25'000.00		30'000.00		30'724.90	
219.310	Büromaterial, Drucksachen	800.00		800.00		629.95	
219.352	Entsch. an Kirchgemeinwesen	8'000.00		20'000.00		49'374.15	

VORANSCHLAG

Laufende Rechnung		Voranschlag 2021		Voranschlag 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219.362	Beitrag Pastoralraum	15'000.00		32'000.00			
219.395	Verrechnete Soziallasten	5'000.00		5'300.00		4'832.00	
3	SEELSORGE, KULTUR UND KIRCHE	472'301.00	35'200.00	439'071.00	35'800.00	417'292.11	37'575.10
32	Informationen, Massenmedien	24'350.00	2'000.00	24'350.00	2'000.00	22'561.45	2'050.00
321	Pfarrrei-Information	24'350.00	2'000.00	24'350.00	2'000.00	22'561.45	2'050.00
321.309	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00			
321.310	Druck Pfarreiblatt	24'000.00		24'000.00		22'429.75	
321.315	Homepage	150.00		150.00		131.70	
321.436.06	Erträge Pfarreiblatt		2'000.00		2'000.00		2'050.00
36	Verwaltung	47'050.00		48'050.00		42'714.90	
361	Landeskirche	45'050.00		46'050.00		40'714.90	
361.361	Beitrag an die Landeskirche	45'000.00		46'000.00		40'664.90	
361.365.02	Fraktionsbeitrag	50.00		50.00		50.00	
362	Pfarrerat	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
362.309	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
37	Seelsorge, Gottesdienst, Diakonie	292'266.00		260'936.00		260'538.21	
370	Seelsorge	236'646.00		206'146.00		212'871.46	
370.301.02	Besoldung Seelsorge					110'036.00	
370.301.03	Besoldung Seelsorgehelfer					7'880.00	
370.301.10	Besoldung Pfarrreisekretärin	27'700.00		27'700.00		27'280.00	
370.309	Übriger Personalaufwand	3'200.00		3'200.00		3'677.80	
370.310	Büromaterial, Drucksachen	2'500.00		2'500.00		3'428.56	
370.311	Anschaff. Mobilien, EDV	500.00		1'000.00		1'331.85	
370.313	Verbrauchsmaterialien	200.00		100.00		130.00	
370.315	DL Dritter Informatikaufwand	1'500.00		1'500.00		2'357.25	
370.317	Spesenentschädigung					2'600.00	
370.318.02	Porti, Telefon	2'400.00		2'400.00		1'850.45	
370.362	Beitrag an Pastoralraum	172'000.00		140'000.00		9'982.05	
370.365.01	Beiträge an Fremdsprachigenseelsorge	17'000.00		19'000.00		12'684.05	
370.365.02	Beitrag Seelsorge Seeblick	3'646.00		3'646.00		3'032.00	
370.395	Verrechnete Soziallasten	6'000.00		5'100.00		26'601.45	
371	Kirchenmusik	30'720.00		29'690.00		29'731.20	
371.301.05	Besoldung Organisten	11'000.00		10'000.00		9'590.00	
371.301.06	Besoldung Chorleiter	10'800.00		10'800.00		10'800.00	
371.301.07	Besoldung Aushilfe	1'000.00		1'000.00		1'090.00	

VORANSCHLAG

Laufende Rechnung	Voranschlag 2021		Voranschlag 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
371.309	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00		300.00
371.310	Büromaterial, Drucksachen	100.00		100.00		68.00
371.310.03	Anschaffung Musiknoten	400.00		400.00		401.30
371.365	Private Institutionen	120.00		90.00		
371.365.02	Beiträge an Kirchenchor	2'000.00		2'000.00		3'000.00
371.365.03	Beiträge an andere	3'800.00		3'800.00		3'350.00
371.395	Verrechnete Soziallasten	1'200.00		1'200.00		1'131.90
372	Kultusaufwand	16'500.00		17'500.00		12'814.10
372.309	Übriger Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		4'952.15
372.311.02	Kultusgegenstände, Paramenten	500.00		1'500.00		148.70
372.313.05	Kirchenschmuck	5'000.00		5'000.00		3'903.20
372.313.06	Hostien, Messwein, Kerzen	2'000.00		2'000.00		1'433.00
372.315.02	Unterhalt von Paramenten, Kirchenwäsche	200.00		200.00		20.00
372.319	Übriger Sachaufwand	500.00		500.00		357.05
372.365.01	Samichlausgruppe	500.00		500.00		500.00
372.365.02	Beiträge an Ministranten	2'500.00		2'500.00		1'500.00
372.365.03	Beitrag an voreuch. Gruppe	300.00		300.00		
373	Pfarrarbeit	8'400.00		7'600.00		5'121.45
373.318.01	Aufwand Erstkommunion	2'500.00		1'200.00		1'255.70
373.318.02	Aufwand Firmung	4'000.00		5'000.00		2'482.90
373.318.03	Aufwand Versöhnungsweg	500.00		500.00		541.50
373.318.05	Aufwand Rorate für Jugend	300.00		300.00		253.10
373.318.06	Aufwand Kleinkinderfeier	600.00		600.00		93.25
373.318.07	Aufwand Taufe	500.00				495.00
38	Kirchliche Veranstaltungen	15'400.00		17'000.00		13'914.70
380	Jugendarbeit	12'700.00		13'700.00		11'563.95
380.301	Besoldung Jugendarbeiter	4'000.00		4'000.00		4'000.00
380.309	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00		1'554.00
380.309.01	Ausbildung Jublaleiter	2'000.00		3'000.00		120.00
380.317	Spesenentschädigung	300.00		300.00		300.00
380.319	Übriger Sachaufwand	1'500.00		1'500.00		2'589.95
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		
381	Kirchliche Veranstaltungen	2'700.00		3'300.00		2'350.75
381.319	Übriger Sachaufwand	200.00		800.00		206.80
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		643.95
381.365.05	Beitrag an Sonnenwirbel	500.00		500.00		500.00

VORANSCHLAG

Laufende Rechnung		Voranschlag 2021		Voranschlag 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
39	Liegenschaften	93'235.00	33'200.00	88'735.00	33'800.00	77'562.85	35'525.10
390	Kirche	64'755.00		58'955.00		55'931.40	430.00
390.301	Besoldung Sakristan	25'300.00		25'300.00		25'300.00	
390.301.07	Besoldung Sakristanhilfen	6'500.00		6'500.00		6'761.80	
390.309	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00		1'063.90	
390.311	Anschaff. Mobilien, EDV	400.00		400.00		277.00	
390.312	Wasser, Energie und Heizmaterialien	11'000.00		11'000.00		9'638.35	
390.313	Verbrauchsmaterialien	500.00		500.00		240.60	
390.314	DL Dritter für den baulichen Unterhalt	6'300.00		3'000.00		3'022.35	
390.315	DL Dritter für den übrigen Unterhalt	4'500.00		2'000.00		2'083.90	
390.317	Spesenentschädigung	200.00		200.00		200.00	
390.318.01	Sachversicherungen	2'100.00		2'100.00		1'900.00	
390.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	2'600.00		2'600.00		1'834.15	
390.318.06	Regenwassergebühren	2'100.00		2'100.00		2'037.75	
390.365	Verbandsbeitrag	55.00		55.00			
390.395	Verrechnete Soziallasten	1'700.00		1'700.00		1'571.60	
390.436	Rückerstattungen						430.00
391	Kapelle	5'430.00		5'430.00		3'950.50	1'555.10
391.301.01	Besoldung Sakristan	1'800.00		1'800.00		1'800.00	
391.312	Wasser, Energie und Heizmaterialien	300.00		300.00		216.60	
391.313	Verbrauchsmaterialien	300.00		300.00			
391.314	DL Dritter für den baulichen Unterhalt	1'000.00		1'000.00		825.90	
391.315	DL Dritter für den übrigen Unterhalt	500.00		500.00			
391.318.01	Sachversicherungen	400.00		400.00		294.10	
391.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	950.00		950.00		666.85	
391.318.06	Regenwassergebühren	80.00		80.00		67.75	
391.395	Verrechnete Soziallasten	100.00		100.00		79.30	
391.436	Rückerstattungen						1'555.10
392	Pfarrhaus, Saal	23'050.00	33'200.00	24'350.00	33'800.00	17'680.95	33'540.00
392.301	Besoldung Hauswart	6'400.00		6'400.00		6'380.00	
392.309	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00			
392.311	Anschaff. Mobilien, EDV	500.00		500.00		599.50	
392.312	Wasser, Energie und Heizmaterialien	5'800.00		5'800.00		4'664.45	
392.313	Verbrauchsmaterialien	500.00		500.00		282.15	
392.314	DL Dritter für den baulichen Unterhalt	3'700.00		5'000.00		1'698.50	
392.315	DL Dritter für den übrigen Unterhalt	1'500.00		1'500.00		627.20	
392.318.01	Sachversicherungen	1'750.00		1'750.00		1'500.00	
392.318.03	Dienstleistungen und Honorare	100.00		100.00			
392.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	1'400.00		1'400.00		998.55	
392.318.06	Regenwassergebühren	700.00		700.00		649.60	
392.395	Verrechnete Soziallasten	400.00		400.00		281.00	
392.427.01	Mietzins Pfarrhaus		24'200.00		24'800.00		24'870.00

VORANSCHLAG

Laufende Rechnung		Voranschlag 2021		Voranschlag 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
392.427.02	Miete Saal, Vereinsraum		9'000.00		9'000.00		8'670.00
5	SOZIALE WOHLFAHRT	10'000.00		11'500.00		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	9'000.00		10'500.00		11'500.00	
590	Hilfsaktionen	9'000.00		10'500.00		11'500.00	
590.365.01	Missionsbeiträge	6'500.00		8'000.00		8'000.00	
590.365.03	Beiträge an private Institutionen	2'500.00		2'500.00		3'500.00	
9	FINANZEN UND STEUERN	106'900.00	663'100.00	114'500.00	697'700.00	203'047.82	758'912.48
90	Steuern	3'200.00	643'000.00	3'200.00	680'000.00	3'297.85	721'264.70
900	Kirchensteuern	3'200.00	643'000.00	3'200.00	680'000.00	3'297.85	721'264.70
900.329.02	Vergütungszinsen	200.00		700.00		53.50	
900.330	Abschreibungen	3'000.00		2'500.00		3'244.35	
900.400.10	Steuerertrag laufendes Jahr		580'000.00		610'000.00		606'491.25
900.400.16	Sondersteuern		15'000.00		15'000.00		24'883.40
900.400.20	Nachträge frühere Jahre		30'000.00		35'000.00		76'349.90
900.400.30	Quellensteuern		15'000.00		17'000.00		10'783.05
900.400.40	Nach- und Strafsteuern		2'000.00		2'000.00		2'051.40
900.421	Verzugszinsen		1'000.00		1'000.00		705.70
94	Vermögens- und Schuldenverwaltung	7'600.00		8'600.00		12'034.60	25.78
940	Kapital-/Zinsendienst	7'600.00		8'600.00		12'034.60	25.78
940.318.02	Bank- und andere Gebühren	200.00		200.00		105.10	
940.322	Zinsen für mittel- und langfristige Schulden	7'000.00		8'000.00		11'637.80	
940.323	Passivzinsen Sonderrechnungen	400.00		400.00		291.70	
940.420	Bankkontokorrentzinsen						2.60
940.422	Kapitalzinsen						23.18
99	Nicht aufgeteilte Posten	96'100.00	20'100.00	102'700.00	17'700.00	187'715.37	37'622.00
990	Abschreibungen	76'000.00		85'000.00		88'796.55	
990.331	Ord. Abschreibung Verwaltungsvermögen	76'000.00		85'000.00		88'796.55	

VORANSCHLAG

Laufende Rechnung	Voranschlag 2021		Voranschlag 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
991 Allg. Personalkosten	19'500.00	19'500.00	17'100.00	17'100.00	37'472.00	37'472.00
991.303 AHV- und ALV-Beiträge	10'600.00		10'700.00		17'574.30	
991.304 Pensionskassenbeiträge	7'900.00		5'400.00		17'000.30	
991.305 Unfall- und Krankenversicherungbeiträge	1'000.00		1'000.00		2'897.40	
991.495 Verrechnete Soziallasten		19'500.00		17'100.00		37'472.00
996 Verwaltete Fonds und Stiftungen	600.00	600.00	600.00	600.00	150.00	150.00
996.385 Vorausfinanzierungen	600.00		600.00		150.00	
996.473 Einlage Jahrzeitstiftung		600.00		600.00		150.00
999 Abschluss					61'296.82	
999.332.01 Verwaltungsvermögen, zusätzliche Abschreibungen					50'000.00	
999.389 Ertragsüberschuss					11'296.82	
9999.999 Ertrags-/Aufwandüberschuss		22'351.00	2'479.00			
Total	720'951.00	720'951.00	733'800.00	733'800.00	798'078.08	798'078.08

VORANSCHLAG/ARTENGLIEDERUNG

Bestandesrechnung		Voranschlag 2021		Voranschlag 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	AUFWAND	720'951.00		731'321.00		798'078.08	
30	PERSONALAUFWAND	193'300.00		195'900.00		331'907.25	
31	SACHAUFWAND	109'280.00		105'980.00		91'568.11	
32	PASSIVZINSEN	7'600.00		9'100.00		11'983.00	
33	ABSCHREIBUNGEN	79'000.00		87'500.00		142'040.90	
35	ENTSCHAEDIGUNGEN GEMEINWESEN	34'000.00		48'000.00		79'053.05	
36	EIGENE BEITRAEGE	277'671.00		267'141.00		92'606.95	
38	EINLAGEN	600.00		600.00		11'446.82	
39	INTERNE VERRECHNUNGEN	19'500.00		17'100.00		37'472.00	
4	E R T R A G		698'600.00		733'800.00		798'078.08
40	STEUERN		642'000.00		679'000.00		720'559.00
42	VERMOEGENSERTRAEGE		34'200.00		34'800.00		35'826.58
43	ENTGELTE		2'200.00		2'200.00		3'953.80
46	UEBRIGE BEITRAEGE		100.00		100.00		116.70
47	DURCHLAUFENDE BEITRAEGE		600.00		600.00		150.00
49	INTERNE VERRECHNUNGEN		19'500.00		17'100.00		37'472.00
9999.999	Ertrags-/Aufwandüberschuss		22'351.00		2'479.00		
Total		720'951.00	720'951.00	733'800.00	733'800.00	798'078.08	798'078.08

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

Als Rechnungskommission haben wir das Jahresprogramm 2021, den Investitions- und Aufgabenplan für die Periode 2022-2025, den Finanzplan 2021-2025 sowie den Voranschlag 2021 (Laufende Rechnung und Investitionsrechnung) der Kirchgemeinde Geuensee beurteilt.

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

Gemäss unserer Beurteilung entsprechen das Jahresprogramm, der Investitions- und Aufgabenplan, der Finanzplan sowie der Voranschlag den gesetzlichen Vorschriften. Unter den herrschenden weltweiten Umständen ist die Budgetierung der Kirchensteuern und die finanzielle Entwicklung der Kirchgemeinde herausfordernd. Die Einführung des Pastoralraums Sursee bringt nebst finanziellen hohen Abhängigkeiten auch Chancen einer effizienten Zusammenarbeit. Der zu erwartende Verlust für das 2021 ist einmalig vertretbar. Er unterstreicht aber, dass der Kostenkontrolle zur Sicherstellung des weiteren Schuldenabbaus hohe Priorität beigemessen werden muss.

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

Wir beantragen, den vorliegenden Voranschlag mit einem Verlust von 22'351.00 CHF zu genehmigen.

Geuensee, 12. Oktober 2020

Rechnungskommission Geuensee

Luzia Kirchhofer
Mitglied

Monika Austin
Mitglied

Simon Gisler
Präsident

8.3 Antrag des Kirchenrates zum Voranschlag 2021 an die Kirchgemeindeversammlung

Der Kirchenrat ersucht Sie den folgenden Anträgen zuzustimmen:

- I. Der Voranschlag mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 22'351.00 ist zu genehmigen
- II. Dem Steuerfuss von 0.33 Einheiten (wie bisher) ist zuzustimmen.

Geuensee, 28. Oktober 2020

Namens des Kirchenrates

Adrian Wismer
Präsident Kirchenrat

Daniela Duss
Kirchmeierin

