

# KIRCHGEMEINDE GEUENSEE



**Voranschlag 2019**

**Einladung zur  
Kirchgemeindeversammlung**

**Montag, 10. Dezember 2018, 19.30 Uhr  
im Begegnungszentrum St. Nikolaus**

# 1. Einladung zur Kirchgemeindeversammlung

Montag, 10. Dezember 2018, 19.30 Uhr im Begegnungszentrum St. Nikolaus, Kirchenstrasse 1, Geuensee

## Traktanden:

	Seite
1. Begrüssung und Wahl der Stimmenzähler	
2. Kenntnisnahme Jahresprogramm für das Jahr 2019	4
3. Kenntnisnahme Investitions- und Aufgabenplan für die Periode 2019 bis 2023	5
4. Kenntnisnahme des Finanzplanes für die Periode 2019-2023	6
5. Genehmigung Voranschlag 2019	
• Präsentation Voranschlag	7 - 14
• Bericht und Antrag Rechnungskommission	15
• Abstimmung über Anträge des Kirchenrates	16
6. Infos Pastoralraum	
7. Verschiedenes	

**Der Synodalverwalter der röm. kath. Landeskirche des Kantons Luzern hat gemäss Bericht vom 03. Mai 2018 keine Mängel festgestellt (§75 Kirchgemeindegesetz).**

### **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](http://www.pfarrei-geuensee.ch) heruntergeladen werden. Gedruckte Exemplare liegen im Schriftenstand der Kirche auf.

Weitere Auskunft über den Voranschlag 2019 kann bis vor der Versammlung bei der Kirchmeierin Daniela Duss, Geuensee eingeholt werden. Bitte um telefonische Voranmeldung unter 041 937 16 74.

Der Kirchenrat

## 2. Jahresprogramm 2019

### Allgemeine Verwaltung

- Digitalisierung der Verwaltung
- Errichtung Pastoralraum

### Personal

- Neubestellung der Gemeindeleitung

### Bereich Seelsorge, Kultur, Kirche

#### Pastoral

- Nachfolge Religionsunterricht für Erstkommunion (Trix Schneeberger geht in Pension)
- Firmvorbereitung 17+ (mit Sursee) – Auswertung der Zusammenarbeit
- Weiterführung der bisherigen sowie Konsolidierung der eingeführten pastoralen Aktivitäten
- Ergänzung des Pfarreirates mit einer Person
- Errichtung des Pastoralraumes am 1.12.2019
- Pensionierung der Gemeindeleitung per 31.12.2019
- Weiterführung der Planungen für die Nachfolgeregelung bei der Gemeindeleitung

### 3. Investitions- und Aufgabenplan 2019 bis 2023

Ressort	Ziel/Aufgabe	Finanzielle Umsetzung		Total Kosten	Jahresprogramm	Investitions- und Aufgabenplan				
		LR	IR			CHF	2019	2020	2021	2022
<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>									
	Weiterentwicklung & Weiter-bildung Gemeindegatechese	x		2'500.00	W	1'000.00	A	500.00		
<b>3</b>	<b>Seelsorge, Kultur, Kirche</b>									
	Umsetzung Pastoralraum	x		12'000.00	A	9'000.00				
	Sanierung Durbröner, JUBLA	x		19'000	A	2'000.00				
	Sanierung Kapellen, Fassade Eingang	x		18'900.00	W	2'500.00	A	2'500.00		
	Kirchenseiteneingang rollstuhlgängig	x		2'500.00			S/A	2'500.00		
<b>9</b>	<b>Finanzen und Beiträge</b>									
	Permanente Überprüfung Steuerfuss	x		p.m.	W		W	W	W	W

S=Start, W=Weiterführung, A=Abschluss

LR=Laufende Rechnung, IR=Investitionsrechnung

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

## 4. Finanzplan 2019 - 2023 Kirchengemeinde Geuensee

Ziff.	Artengliederung Jahr	Budget 2018	Budget 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	<b>ERTRAG</b>						
1	Steuern	708'000	687'000	688'000	689'000	689'500	690'500
2	Vermögenserträge	36'360	33'820	36'570	36'650	36'700	36'750
3	Entgelte	2'600	2'600	2'600	2'600	2'600	2'600
4	Beiträge ohne Zweckbindungen	0	0	0	0	0	0
5	Rückerstattungen von Gemeinwesen und Beiträge für eigene Rechnung	600	600	700	700	700	700
6	Entnahmen Vorfinanzierungen	0	0	0	0	0	0
	<b>Total Ertrag</b>	<b>747'560</b>	<b>724'020</b>	<b>727'870</b>	<b>728'950</b>	<b>729'500</b>	<b>730'550</b>
	<b>AUFWAND</b>						
7	Personalaufwand	357'400	334'350	341'972	346'772	351'099	354'455
8	Sachaufwand	131'280	107'280	111'800	112'600	114'200	114'400
9	Passivzinsen	13'200	11'500	11'500	11'500	11'000	11'000
10a	Beiträge/Entschädig./Eigene Beiträge	141'727	177'127	169'000	169'500	169'500	170'000
10b	Abschreibung Vorfinanzierung	0	0	0	0	0	0
	<b>Total Aufwand</b>	<b>643'607</b>	<b>630'257</b>	<b>634'272</b>	<b>640'372</b>	<b>645'799</b>	<b>649'855</b>
11	<b>Ergebnis vor Abschreibungen (cash flow)</b>	<b>103'953</b>	<b>93'763</b>	<b>93'598</b>	<b>88'578</b>	<b>83'701</b>	<b>80'695</b>
12	Abschreibungen	99'800	91'900	85'500	80'500	75'700	71'300
	<b>ERTRAGSÜBERSCHUSS</b>	<b>4'153</b>	<b>1'863</b>	<b>8'098</b>	<b>8'078</b>	<b>8'001</b>	<b>9'395</b>
	<b>AUFWANDÜBERSCHUSS</b>						

### Der Finanzplan basiert auf folgenden Annahmen:

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

## Erläuterungen zum Voranschlag 2019

012.300.01	Zusätzliche Sitzungsgelder, Gründung Pastoralraum
012.317	Spesen der Kirchenratsmitglieder werden in diesem Konto abgerechnet und nicht wie bisher über Besoldung
020.315	IT Lizenz Bambus, Gebühren werden mit dem Pfarreisekretariat Konto 370.315 geteilt
219.302	Lohnkosten der Religionslehrerinnen welche von der KG Geuensee angestellt sind
219.352	Lohnkosten inkl. Sozialabgaben der Religionslehrerinnen, welche von der KG Sursee angestellt sind und in Geuensee unterrichten und die Schüler, welche den Unterricht nicht in Geuensee besuchen, werden hier abgerechnet
361.365	Dekanatsbeitrag fällt weg, wegen Gründung des Pastoralraumes
370.362	Pastoralraumgründung per 01.12.2019, Projektauslagen
370.365.01	Höhere Quellensteuern ergeben höhere Abgaben an Fremdsprachigenseelsorge
373.318.02	Höhere Auslagen wegen Firmweekend mit Sursee zusammen
380.319	Abschlussarbeiten Renovation Durbrönner, Jubla Lokal
390.312	Kosten für Heizöl wieder höher
391.314	Renovation Kapelle
940.322	Weniger Auslagen durch Amortisation und tiefere Darlehenszinsen
	Stufenanstieg für Angestellte der Kirchgemeinde Geuensee im Jahr 2019

# VORANSCHLAG

Laufende Rechnung		Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>78'450.00</b>	<b>200.00</b>	<b>78'350.00</b>	<b>200.00</b>	<b>78'564.30</b>	<b>207.85</b>
<b>01</b>	<b>Legislative/Executive</b>	<b>24'300.00</b>		<b>23'700.00</b>		<b>18'448.00</b>	
<b>011</b>	<b>Kirchgemeindeversammlung Abstimmungen</b>	<b>2'100.00</b>		<b>2'800.00</b>		<b>1'719.35</b>	
011.300	Rechn.Komm./Urnenbüro	1'400.00		1'400.00		1'400.00	
011.309	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00			
011.310	Stimmmaterial, Drucksachen, Inserate	500.00		1'000.00		319.35	
011.318.02	Porti, Telefon			200.00			
<b>012</b>	<b>Kirchenrat</b>	<b>22'200.00</b>		<b>20'900.00</b>		<b>16'728.65</b>	
012.300.01	Besoldung Kirchenräte	16'200.00		16'500.00		13'860.00	
012.309	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'700.00		1'021.90	
012.310	Büromaterial, Drucksachen	200.00		200.00			
012.317	Spesenentschädigung	2'700.00		1'200.00		1'200.00	
012.318.02	Porti, Telefon	100.00		100.00			
012.365	Verbandsbeitrag	100.00		100.00		100.00	
012.395	Verrechnete Soziallasten	1'400.00		1'100.00		546.75	
<b>02</b>	<b>Kirchgemeindeverwaltung</b>	<b>54'150.00</b>	<b>200.00</b>	<b>54'650.00</b>	<b>200.00</b>	<b>60'116.30</b>	<b>207.85</b>
<b>020</b>	<b>Kirchgemeindeverwaltung</b>	<b>54'150.00</b>	<b>200.00</b>	<b>54'650.00</b>	<b>200.00</b>	<b>60'116.30</b>	<b>207.85</b>
020.301	Besoldungen	19'000.00		19'000.00		20'120.00	
020.309	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		220.30	
020.310	Büromaterial, Drucksachen	500.00		500.00		560.65	
020.315	DL Dritter Informatikaufwand	1'500.00					
020.317	Büroentschädigungen	2'000.00		2'000.00		4'000.00	
020.318.01	Sachversicherungen	1'000.00		1'000.00		924.00	
020.318.02	Porti, Telefon	50.00		50.00		100.00	
020.352	Entsch. an Gemeinwesen	28'000.00		29'000.00		29'940.85	
020.365	Verbandsbeitrag	100.00		100.00		100.00	
020.395	Anteil Soziallasten	1'500.00		2'500.00		4'150.50	
020.436	Rückerstattungen		200.00		200.00		207.85
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>84'800.00</b>		<b>88'400.00</b>		<b>87'815.85</b>	
<b>21</b>	<b>Religionsunterricht</b>	<b>84'800.00</b>		<b>88'400.00</b>		<b>87'815.85</b>	
<b>219</b>	<b>Religionsunterricht</b>	<b>84'800.00</b>		<b>88'400.00</b>		<b>87'815.85</b>	
219.302	Lehrkräfte	34'000.00		61'100.00		58'832.90	
219.310	Büromaterial, Drucksachen	800.00		800.00		472.80	
219.352	Entsch. an Kirchgemeinwesen	45'000.00		20'800.00		19'147.00	



# VORANSCHLAG

Laufende Rechnung		Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219.395	Verrechnete Soziallasten	5'000.00		5'700.00		9'363.15	
<b>3</b>	<b>SEELSORGE, KULTUR UND KIRCHE</b>	<b>440'607.00</b>	<b>35'200.00</b>	<b>448'757.00</b>	<b>37'740.00</b>	<b>413'942.05</b>	<b>39'873.00</b>
<b>32</b>	<b>Informationen, Massenmedien</b>	<b>24'850.00</b>	<b>2'400.00</b>	<b>24'850.00</b>	<b>2'400.00</b>	<b>23'251.35</b>	<b>2'575.00</b>
<b>321</b>	<b>Pfarrei-Information</b>	<b>24'850.00</b>	<b>2'400.00</b>	<b>24'850.00</b>	<b>2'400.00</b>	<b>23'251.35</b>	<b>2'575.00</b>
321.309	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		210.00	
321.310	Druck Pfarreiblatt	24'500.00		24'500.00		22'909.65	
321.315	Homepage	150.00		150.00		131.70	
321.436.06	Erträge Pfarrblatt		2'400.00		2'400.00		2'575.00
<b>36</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>49'050.00</b>		<b>52'150.00</b>		<b>48'842.35</b>	
<b>361</b>	<b>Landeskirche</b>	<b>47'050.00</b>		<b>50'050.00</b>		<b>46'842.35</b>	
361.361	Beitrag an die Landeskirche	47'000.00		49'000.00		46'119.25	
361.365	Dekanatsbeitrag			1'000.00		673.10	
361.365.02	Fraktionsbeitrag	50.00		50.00		50.00	
<b>362</b>	<b>Pfarreirat</b>	<b>2'000.00</b>		<b>2'100.00</b>		<b>2'000.00</b>	
362.309	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
362.310	Büromaterial, Drucksachen			100.00			
<b>37</b>	<b>Seelsorge, Gottesdienst, Diakonie</b>	<b>265'922.00</b>		<b>246'522.00</b>		<b>252'164.50</b>	
<b>370</b>	<b>Seelsorge</b>	<b>212'332.00</b>		<b>195'332.00</b>		<b>206'181.70</b>	
370.301.02	Besoldung Seelsorge	105'000.00		104'400.00		103'509.00	
370.301.03	Besoldung Seelsorgehelfer	9'000.00		8'000.00		8'300.00	
370.301.10	Pfarreisekretärin	27'300.00		26'800.00		26'288.00	
370.309	Übriger Personalaufwand	4'200.00		3'200.00		3'903.00	
370.310	Büromaterial, Drucksachen	3'500.00		3'500.00		3'549.25	
370.311	Anschaff. Mobilien, EDV	500.00		1'000.00		6'857.65	
370.313	Verbrauchsmaterialien	100.00		100.00		129.40	
370.315	DL Dritter Informatikaufwand	1'500.00		2'500.00		2'052.10	
370.317	Spesenentschädigung	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
370.318.02	Porti, Telefon	2'400.00		2'400.00		1'744.90	
370.352	Beitrag an Pastoralraum			1'500.00			
370.362	Beitrag an Pastoralraum	9'000.00					
370.365.01	Beiträge an Fremdsprachigenseelsorge	17'000.00		11'000.00		19'148.10	
370.365.02	Beitrag Seelsorge Seeblick	3'032.00		3'032.00		3'032.00	
370.395	Verrechnete Soziallasten	27'400.00		25'500.00		25'268.30	
<b>371</b>	<b>Kirchenmusik</b>	<b>30'490.00</b>		<b>29'490.00</b>		<b>28'705.60</b>	
371.301.05	Besoldung Organisten	10'000.00		10'000.00		9'860.00	

## VORANSCHLAG

Laufende Rechnung		Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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		800.00	
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		129.70	
371.365	Private Institutionen	90.00		90.00		90.00	
371.365.02	Beiträge an Kirchenchor	3'000.00		2'000.00		2'000.00	
371.365.03	Beiträge an andere	3'800.00		3'800.00		3'710.00	
371.395	Verrechnete Soziallasten	1'000.00		1'000.00		947.90	
<b>372</b>	<b>Kultusaufwand</b>	<b>15'500.00</b>		<b>16'600.00</b>		<b>12'404.55</b>	
372.309	Übriger Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		4'712.00	
372.311.02	Kultusgegenstände, Paramenten	500.00		2'300.00			
372.313.05	Kirchenschmuck	5'000.00		5'000.00		4'209.95	
372.313.06	Hostien, Messwein, Kerzen	2'000.00		2'000.00		1'946.70	
372.315.02	Unterhalt von Paramenten, Kirchenwäsche	200.00		200.00		44.00	
372.319	Übriger Sachaufwand	500.00		500.00		191.90	
372.365.01	Samichlausgruppe	500.00		500.00		500.00	
372.365.02	Beiträge an Ministranten, Kirchenordner	1'500.00		800.00		800.00	
372.365.03	Beitrag an voreuch. Gruppe	300.00		300.00			
<b>373</b>	<b>Pfarreiarbeit</b>	<b>7'600.00</b>		<b>5'100.00</b>		<b>4'872.65</b>	
373.318.01	Aufwand Erstkommunion	1'200.00		1'200.00		1'187.50	
373.318.02	Aufwand Firmung	5'000.00		2'500.00		2'382.35	
373.318.03	Aufwand Erstbeichte	500.00		500.00		425.00	
373.318.05	Aufwand Rorate für Jugend	300.00		300.00		218.55	
373.318.06	Aufwand Kleinkinderfeier	600.00		600.00		159.25	
373.318.09	Kirchenkonzert					500.00	
<b>38</b>	<b>Kirchliche Veranstaltungen</b>	<b>15'650.00</b>		<b>29'900.00</b>		<b>12'078.85</b>	
<b>380</b>	<b>Jugendarbeit</b>	<b>12'950.00</b>		<b>27'400.00</b>		<b>9'628.85</b>	
380.301	Besoldung Jugendarbeiter	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
380.309	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
380.309.01	Ausbildung Jublaleiter	1'250.00		1'200.00			
380.317	Spesensentschädigung	300.00		300.00		300.00	
380.319	Übriger Sachaufwand	2'500.00		17'000.00		477.80	
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		351.05	
<b>381</b>	<b>Kirchliche Veranstaltungen</b>	<b>2'700.00</b>		<b>2'500.00</b>		<b>2'450.00</b>	
381.319	Übriger Sachaufwand	200.00					
381.365.01	Beitrag an Frauenbund	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
381.365.04	Betagtenarbeit	1'000.00		1'000.00		950.00	
381.365.05	Beitrag an Sonnenwirbel	500.00		500.00		500.00	

# VORANSCHLAG

Laufende Rechnung		Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>39</b>	<b>Liegenschaften</b>	<b>85'135.00</b>	<b>32'800.00</b>	<b>95'335.00</b>	<b>35'340.00</b>	<b>77'605.00</b>	<b>37'298.00</b>
<b>390</b>	<b>Kirche</b>	<b>57'155.00</b>		<b>55'755.00</b>		<b>55'942.10</b>	
390.301	Besoldungen	25'300.00		25'300.00		25'300.00	
390.301.07	Besoldung Sakristanhilfen	6'000.00		5'000.00		5'955.55	
390.309	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00		1'020.00	
390.311	Anschaff. Mobilien, EDV	400.00		400.00		88.40	
390.312	Wasser, Energie und Heizmaterialien	11'000.00		8'000.00		10'472.25	
390.313	Verbrauchsmaterialien	500.00		500.00		419.60	
390.314	DL Dritter für den baulichen Unterhalt	2'000.00		4'600.00		2'609.80	
390.315	DL Dritter für den übrigen Unterhalt	2'000.00		2'000.00		2'090.80	
390.317	Spesenentschädigungen	200.00		200.00		200.00	
390.318.01	Sachversicherungen	2'100.00		2'100.00		1'800.00	
390.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	2'600.00		2'600.00		2'354.65	
390.318.06	Regenwassergebühren	2'000.00		2'000.00		2'064.70	
390.365	Verbandsbeitrag	55.00		55.00			
390.395	Verrechnete Soziallasten	1'500.00		1'500.00		1'566.35	
<b>391</b>	<b>Kapelle</b>	<b>6'930.00</b>		<b>18'530.00</b>		<b>4'028.00</b>	
391.301.01	Besoldung Sakristan	1'800.00		1'800.00		1'800.00	
391.312	Wasser, Energie und Heizmaterialien	300.00		300.00		215.50	
391.313	Verbrauchsmaterialien	300.00		300.00		56.85	
391.314	DL Dritter für den baulichen Unterhalt	2'500.00		13'900.00		650.00	
391.315	DL Dritte für den übrigen Unterhalt	500.00		500.00			
391.318.01	Sachversicherungen	400.00		500.00		294.10	
391.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	950.00		950.00		856.10	
391.318.06	Regenwassergebühren	80.00		80.00		67.95	
391.395	Verrechnete Soziallasten	100.00		200.00		87.50	
<b>392</b>	<b>Pfarrhaus, Saal</b>	<b>21'050.00</b>	<b>32'800.00</b>	<b>21'050.00</b>	<b>35'340.00</b>	<b>17'634.90</b>	<b>37'298.00</b>
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			
392.312	Wasser, Energie und Heizmaterial	5'000.00		5'000.00		4'650.85	
392.313	Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		318.90	
392.314	DL Dritter für den baulichen Unterhalt	2'500.00		2'500.00		2'007.10	
392.315	DL Dritter für den übrigen Unterhalt	1'500.00		1'500.00		434.50	
392.318.01	Sachversicherungen	1'750.00		1'750.00		1'600.00	
392.318.03	Dienstleistungen und Honorare	100.00		100.00			
392.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	1'400.00		1'400.00		1'281.95	
392.318.06	Regenwassergebühren	700.00		700.00		651.30	
392.395	Verrechnete Soziallasten	400.00		400.00		310.30	
392.427.01	Mietzins Pfarrhaus		24'800.00		24'840.00		25'345.00
392.427.02	Miete Saal, Vereinsraum		8'000.00		10'500.00		11'953.00

# VORANSCHLAG

Laufende Rechnung		Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5</b>	<b>SOZIALE WOHLFAHRT</b>	<b>12'500.00</b>		<b>12'500.00</b>		<b>12'500.00</b>	
<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 an Spitex	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
<b>59</b>	<b>Hilfsaktionen</b>	<b>11'500.00</b>		<b>11'500.00</b>		<b>11'500.00</b>	
<b>590</b>	<b>Hilfsaktionen</b>	<b>11'500.00</b>		<b>11'500.00</b>		<b>11'500.00</b>	
590.365.01	Missionsbeiträge	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
590.365.03	Beiträge an private Institutionen	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>144'500.00</b>	<b>727'320.00</b>	<b>153'700.00</b>	<b>747'920.00</b>	<b>246'916.50</b>	<b>799'657.85</b>
<b>90</b>	<b>Steuern</b>	<b>1'900.00</b>	<b>688'000.00</b>	<b>1'900.00</b>	<b>709'000.00</b>	<b>4'155.00</b>	<b>755'799.45</b>
<b>900</b>	<b>Kirchensteuern</b>	<b>1'900.00</b>	<b>688'000.00</b>	<b>1'900.00</b>	<b>709'000.00</b>	<b>4'155.00</b>	<b>755'799.45</b>
900.329.02	Vergütungszinsen	700.00		700.00		952.50	
900.330	Abschreibungen	1'200.00		1'200.00		3'202.50	
900.400.10	Steuerertrag lauf. Jahr		620'000.00		636'000.00		634'558.75
900.400.16	Sondersteuern		15'000.00		17'500.00		45'988.55
900.400.20	Nachträge frühere Jahre		35'000.00		45'000.00		55'126.10
900.400.30	Quellensteuern		15'000.00		9'000.00		16'505.10
900.400.40	Nach- und Strafsteuern		2'000.00		500.00		2'989.75
900.421	Verzugszinsen		1'000.00		1'000.00		631.20
<b>94</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>11'000.00</b>	<b>20.00</b>	<b>12'700.00</b>	<b>20.00</b>	<b>13'385.90</b>	<b>16.60</b>
<b>940</b>	<b>Kapital-/Zinsendienst</b>	<b>11'000.00</b>	<b>20.00</b>	<b>12'700.00</b>	<b>20.00</b>	<b>13'385.90</b>	<b>16.60</b>
940.318.02	Bank- und andere Gebühren	200.00		200.00		159.00	
940.322	Zinsen für mittel- und langfristige Schulden	10'800.00		12'500.00		13'226.90	
940.420	Bankkontokorrentzinsen						4.00
940.422	Kapitalzinsen		20.00		20.00		12.60
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>131'600.00</b>	<b>39'300.00</b>	<b>139'100.00</b>	<b>38'900.00</b>	<b>229'375.60</b>	<b>43'841.80</b>
<b>990</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>90'700.00</b>		<b>98'600.00</b>		<b>102'646.00</b>	
990.331	Ord. Abschreibung Verwaltungsvermögen	90'700.00		98'600.00		102'646.00	
<b>991</b>	<b>Allg. Personalkosten</b>	<b>38'700.00</b>	<b>38'700.00</b>	<b>38'300.00</b>	<b>38'300.00</b>	<b>42'591.80</b>	<b>42'591.80</b>

## VORANSCHLAG

<b>Laufende Rechnung</b>		<b>Voranschlag 2019</b>		<b>Voranschlag 2018</b>		<b>Rechnung 2017</b>	
		<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>
991.303	AHV- und ALV-Beiträge	18'000.00		16'500.00		18'780.05	
991.304	Pensionskassenbeiträge	18'200.00		17'800.00		21'297.25	
991.305	Unfall- und Krankenversicherungbeiträge	2'500.00		4'000.00		2'514.50	
991.495	Verrechnete Soziallasten		38'700.00		38'300.00		42'591.80
<b>996</b>	<b>Verwaltete Fonds und Stiftungen</b>	<b>2'200.00</b>	<b>600.00</b>	<b>2'200.00</b>	<b>600.00</b>	<b>2'710.00</b>	<b>1'250.00</b>
996.319	Messstipendien Jahreszeitmessen	1'600.00		1'600.00		1'460.00	
996.385	Vorausfinanzierungen	600.00		600.00		1'250.00	
996.473	Einlage Jahreszeitstiftung		600.00		600.00		1'250.00
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>					<b>81'427.80</b>	
999.332.01	Verwaltungsvermögen, zusätzliche Abschreibungen					70'000.00	
999.389	Ertragsüberschuss					11'427.80	
999.589	Eröffnung/Verkehr						
<b>9999.999</b>	<b>Gewinn/Verlust</b>	<b>1'863.00</b>		<b>4'153.00</b>			
<b>Total</b>		<b>762'720.00</b>	<b>762'720.00</b>	<b>785'860.00</b>	<b>785'860.00</b>	<b>839'738.70</b>	<b>839'738.70</b>

## VORANSCHLAG/ARTENGLIEDERUNG

<b>Bestandesrechnung</b>		<b>Voranschlag 2019</b>		<b>Voranschlag 2018</b>		<b>Rechnung 2017</b>	
		<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>
<b>3</b>	<b>AUFWAND</b>	<b>760'857.00</b>		<b>781'707.00</b>		<b>839'738.70</b>	
30	PERSONALAUFWAND	334'350.00		357'400.00		354'684.45	
31	SACHAUFWAND	107'280.00		131'280.00		96'396.45	
32	PASSIVZINSEN	11'500.00		13'200.00		14'179.40	
33	ABSCHREIBUNGEN	91'900.00		99'800.00		175'848.50	
35	ENTSCHAEDIGUNGEN GEMEINWESEN	73'000.00		51'300.00		49'087.85	
36	EIGENE BEITRAEGE	103'527.00		89'827.00		94'272.45	
38	EINLAGEN	600.00		600.00		12'677.80	
39	INTERNE VERRECHNUNGEN	38'700.00		38'300.00		42'591.80	
<b>4</b>	<b>E R T R A G</b>		<b>762'720.00</b>		<b>785'860.00</b>		<b>839'738.70</b>
40	STEUERN		687'000.00		708'000.00		755'168.25
42	VERMOEGENSERTRAEGE		33'820.00		36'360.00		37'945.80
43	ENTGELTE		2'600.00		2'600.00		2'782.85
47	DURCHLAUFENDE BEITRAEGE		600.00		600.00		1'250.00
49	INTERNE VERRECHNUNGEN		38'700.00		38'300.00		42'591.80
<b>499.999</b>	<b>Aufwand/Ertrag Überschuss</b>	<b>1'863.00</b>		<b>4'153.00</b>			
<b>Total</b>		<b>762'720.00</b>	<b>785'860.00</b>	<b>785'860.00</b>	<b>785'860.00</b>	<b>839'738.70</b>	<b>839'738.70</b>

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

Als Rechnungscommission haben wir das Jahresprogramm 2019, den Investitions- und Aufgabenplan für die Periode 2020-2023, den Finanzplan 2019-2023 sowie den Voranschlag 2019 (Laufende Rechnung und Investitionsrechnung) der Kirchgemeinde Geuensee beurteilt.

Unsere Beurteilung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch für Rechnungscommissionen 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. Die aufgezeigte finanzielle Entwicklung der Kirchgemeinde erachten wir als angespannt aber vertretbar. Wir weisen darauf hin, dass der Schuldenentwicklung weiterhin grösste Aufmerksamkeit gewidmet wird.

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

Wir beantragen, den vorliegenden Voranschlag mit einem Ertragsüberschuss von CHF 1'863.00 zu genehmigen.

Geuensee, 23. Oktober 2018

## **Rechnungscommission Geuensee**

Luzia Kirchhofer

Monika Austin

Samantha Giossi

Präsidentin RK

Mitglied RK

Mitglied RK

# **Antrag des Kirchenrates zum Voranschlag 2019 an die Kirchgemeindeversammlung**

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

1. Der Voranschlag mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 1'863.00 sei zu genehmigen.
2. Dem Steuerfuss von 0.33 Einheiten (wie bisher) sei zuzustimmen.

Geuensee, 23. Oktober 2018

## **Namens des Kirchenrates**

Adrian Wismer  
Präsident Kirchenrat

Daniela Duss  
Kirchmeierin



# Notizen

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

# Notizen

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



