

KIRCHGEMEINDE GEUENSEE



Voranschlag 2020
Einladung zur
Kirchgemeindeversammlung

Montag, 04. November 2019, 19.30 Uhr
im Begegnungszentrum St. Nikolaus

1. Einladung zur Kirchgemeindeversammlung

Montag, 04. November 2019, 19.30 Uhr im Begegnungszentrum St. Nikolaus, Kirchenstrasse 1, Geuensee

Traktanden:

Seite

1. Begrüssung und Wahl der Stimmenzähler
2. Genehmigung Statut Kirchgemeindeverband Region Sursee 4

Antrag Kirchenrat:
 - Beitritt in den Kirchgemeindeverband Region Sursee und Genehmigung des Verbandsstatuts
Vorbehältlich der Zustimmung der Synode der römisch-katholischen Landeskirche des Kantons Luzern vom 6. November 2019.
3. Kenntnisnahme Investitions- und Aufgabenplan sowie Finanzplan für die Periode 2020 bis 2024 5 - 6
4. Kenntnisnahme Jahresprogramm für das Jahr 2020 7
5. Genehmigung Voranschlag für das Jahr 2020
 - Präsentation Voranschlag 8 - 15
 - Bericht und Antrag Rechnungskommission 16
 - Abstimmung über Anträge Kirchenrat
Anträge Kirchenrat:
 - a) Der Voranschlag der Laufenden Rechnung mit einem Ertragsüberschuss von CHF 2'479.00 sei zu genehmigen.
 - b) Der Steuerfuss 2020 ist auf 0.33 Einheiten festzusetzen (Vorjahr 0.33 Einheiten).
6. Verschiedenes

Der Synodalverwalter der röm. kath. Landeskirche des Kantons Luzern hat gemäss Bericht vom 28. März 2019 bei den Unterlagen des Vorjahres 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 und das Statut kann ab Mitte Oktober auf der Internetseite www.pfarrei-geuensee.ch heruntergeladen werden. Gedruckte Exemplare liegen ab diesem Zeitpunkt im Schriftenstand der Kirche auf oder können während den Öffnungszeiten im Pfarramt bezogen werden.

Die Genehmigung des Statutes erfolgt durch die Kirchgemeindeversammlung unter Vorbehalt der Zustimmung der Synode der römisch-katholischen Landeskirche des Kantons Luzern.

Die Beschlussfassung durch die Synode ist am 6. November 2019 vorgesehen.

Weitere Auskünfte über das Budget 2020 können bis vor der Versammlung bei der Kirchmeierin Daniela Duss, Geuensee eingeholt werden. Bitte um telefonische Voranmeldung unter 041 937 16 74.

Geuensee, im September 2019

Kirchenrat der röm.-kath. Kirchgemeinde

2. Erläuterung zum «Pastoralraum Region Sursee»

Zusammenarbeit der Kirchgemeinden im Pastoralraum "Region Sursee"

Die fünf Kirchgemeinden im zukünftigen Pastoralraum Region Sursee wollen die Zusammenarbeit mit einer Verbandslösung realisieren. Der Verband sieht vor, dass alle Priester im Pastoralraum, Bezugspersonen in den Pfarreien und alle weiteren Personen, welche in der Seelsorge über die eigene Pfarreigrenze hinaus in der Katechese und Erwachsenenbildung arbeiten, vom Verband angestellt und betreut werden. Der Einsatz der verschiedenen Seelsorgerinnen und Seelsorger kann vom Pastoralraumleiter über die Grenzen der einzelnen Pfarrei so organisiert werden, dass die Seelsorge im ganzen Pastoralraum gewährleistet ist.

Im Verband gemeinsam die pastoralen Aufgaben ermöglichen

Wie wichtig diese Zusammenarbeit in einem Verband ist, wurde im vergangenen Jahr bei der Suche nach Seelsorgerinnen und Seelsorgern in den Pfarreien Geuensee, Oberkirch und Nottwil klar ersichtlich. Der Mangel an Seelsorgerinnen und Seelsorgern wird sich in Zukunft noch stärker auswirken. Die Bestellung der Seelsorgerinnen und Seelsorger sollte aus verschiedenen Gründen zentral erfolgen.

Finanzielle Auswirkungen für die Kirchgemeinde Geuensee

Wenn verschiedene Kirchgemeinden in einem Verband arbeiten, stellt sich zuerst die Frage, wie die Kosten verteilt werden.

Die verschiedenen Kirchenrätinnen und Kirchenräte aus den fünf Kirchgemeinden haben in der Arbeitsgruppe "Zusammenarbeit der Kirchgemeinden" diese Frage eingehend beraten und einen Verteilschlüssel entwickelt, welcher sich einerseits aus einem Sockelbeitrag und andererseits einem Verteiler nach Anzahl Katholiken der entsprechenden Kirchgemeinde zusammensetzt.

Im Pastoralraum sind total 18'202 Katholiken, mit 1'687 Katholiken beträgt der Anteil der Kirchgemeinde Geuensee (mit 80% gewichtet) 7.42%. Zusammen mit dem Sockelbeitrag von 4% ergibt das den Kostenverteiler von 11.42% für das Budgetjahr 2020.

Die Gründung des Pastoralraumes ist mit höheren Kosten verbunden. Unser Ziel ist es, diese Kosten durch die konstruktive Zusammenarbeit im Verband in den nächsten Jahren zu verringern.

Der Pastoralraum als Chance

Der Kirchenrat von Geuensee ist der Ansicht, dass der Pastoralraum "Region Sursee" vor allem im Bereich des Seelsorge-Personals Vorteile bringt. Er unterstützt aus diesem Grund die Errichtung eines Verbandes. Die damit zusammenhängende Beschränkung der Kirchgemeinde bei der Mitbestimmung der Personalbestellung ist aufgrund der knappen Personalsituation bereits heute schon begrenzt.

3. Investitions- und Aufgabenplan 2021 bis 2024

Ressort	Ziel/Aufgabe	Finanzielle Umsetzung		Total Kosten	Jahresprogramm	Investitions- und Aufgabenplan				
		LR	IR			CHF	2020	2021	2022	2023
0	Allgemeine Verwaltung									
	Kirchliches Wahljahr, Neuwahl Kirchenräte, Rechnungskommission Einführungskurse	x		5'000.00			S/A 5'000.00			
2	Bildung									
	Weiterentwicklung & Weiterbildung Gemeindegemeinschaften	x		2'500.00	A 500.00					
	Pastoralraum Region Sursee Lehrkräfte	x		160'000.00	W 32'000.00	W 32'000.00	W 32'000.00	W 32'000.00	W 32'000.00	W 32'000.00
	Aus- und Weiterbildung Jubla Präses und Leiter	x		3'000.00	S/A 3'000.00					
3	Seelsorge, Kultur, Kirche									
	Entlüftung Garagen	x		2'500.00	S/A 2'500.00					
	Pastoralraum Region Sursee	x		672'000.00	W 140'000.00	W 136'000.00	W 134'000.00	W 132'000.00	W 130'000.00	
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 2020 - 2024 Kirchgemeinde Geuensee

Ziff.	Artengliederung Jahr	Budget 2019	Budget 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	ERTRAG						
1	Steuern	687'000	679'000	674'000	669'000	669'000	669'000
2	Vermögenserträge	33'820	34'800	35'050	36'100	36'650	36'700
3	Entgelte	2'600	2'200	2'200	2'200	2'200	2'200
4	Beiträge ohne Zweckbindungen	0	0	0	0	0	0
5	Rückerstattungen von Gemeinwesen und Beiträge für eigene Rechnung	600	700	700	700	700	700
6	Entnahmen Vorfinanzierungen	0	0	0	0	0	0
	Total Ertrag	724'020	716'700	711'950	708'000	708'550	708'600
	AUFWAND						
7	Personalaufwand	334'350	195'900	197'395	200'006	202'633	205'276
8	Sachaufwand	107'280	105'980	106'700	107'000	107'300	107'500
9	Passivzinsen	11'500	9'100	8'600	8'100	7'600	7'100
10a	Beiträge/Entschädig./Eigene Beiträge	177'127	315'741	311'000	309'000	307'000	305'000
10b	Abschreibung Vorfinanzierung	0	0	0	0	0	0
	Total Aufwand	630'257	626'721	623'695	624'106	624'533	624'876
11	Ergebnis vor Abschreibungen (cash flow)	93'763	89'979	88'255	83'894	84'017	83'724
12	Abschreibungen	91'900	87'500	81'000	76'200	71'800	67'700
	ERTRAGSÜBERSCHUSS	1'863	2'479	7'255	7'694	12'217	16'024
	AUFWANDÜBERSCHUSS						

Der Finanzplan basiert auf folgenden Annahmen:

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

4. Jahresprogramm 2020

Allgemeine Verwaltung

- Digitalisierung der Verwaltung
- Weiterführung der Umsetzung des Pastoralraums

Personal

- Neue Zusammenarbeit mit Andreas Baumeister, Bezugsperson für Geuensee
- Neue Zusammenarbeit mit Carina Wallimann, Religionspädagogin
- JUBLA Präses Einführung und Begleitung
- Anpassung von Anstellungsverhältnissen entsprechend den Vorgaben des Zweckverbandes (Pastoralraum)

Bereich Seelsorge, Kultur, Kirche

Pastoral

- Erfahrung in der Zusammenarbeit im neuen Pastoralraum «Region Sursee»
- Firmvorbereitung 17+ (mit Sursee) – Auswertung der Zusammenarbeit
- Weiterführung der bisherigen sowie Konsolidierung der eingeführten pastoralen Aktivitäten
- Weiterführung der Gottesdienstangebote in Geuensee (auch im neuen Pastoralraum)

5. Erläuterungen zum Voranschlag 2020

012.300.01	Keine Sitzungsgelder mehr für Pastoralraumgründung
219.302	Ein Teil der Religionslehrerinnen sind neu vom Pastoralraum angestellt
219.352	Religionslehrerinnen von Sursee, welche in Geuensee unterrichten, werden neu vom Pastoralraum abgerechnet. Konto enthält die Auslagen für Kinder, welche nicht in Geuensee den Unterricht besuchen
219.362	Lohnkosten der Religionslehrerinnen im Pastoralraum
361.361	Weniger Steuereinnahmen bewirken weniger Abgaben an die Landeskirche
370.301.02/ 03 370.317 / 395	Keine Lohnkosten mehr, Seelsorger sind neu vom Pastoralraum angestellt
370.310 / 372.365.02	Zeitschrift TUT und Minikalender werden neu über das Ministranten Konto abgerechnet
370.362	Auslagen Pastoralraum Region Sursee
370.365.01	Höhere Quellensteuern ergeben höhere Abgaben an Fremdsprachigenseelsorge
372.311.02	Neue Alben für Pastoralraumassistent A. Baumeister
380.309.01	Grosse Nachfrage für Ausbildung bei der Jubla inkl. Präses Ausbildung
392.314	Entlüftung Garage
590.365.03	Beitrag an Caritasladen wird vom Pastoralraum bezahlt
900.400.10	Immer weniger Steuereinnahmen
940.322	Weniger Auslagen durch Amortisation und tieferen Darlehenszinsen

VORANSCHLAG

Laufende Rechnung		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	78'150.00	300.00	78'450.00	200.00	82'057.30	473.30
01	Legislative/Executive	23'200.00		24'300.00		29'587.45	
011	Kirchgemeindeversammlung Abstimmungen	2'100.00		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	200.00		200.00		2'385.95	
011.310	Stimmmaterial, Drucksachen	500.00		500.00		3'961.50	
011.395	Verrechnete Soziallasten					177.50	
012	Kirchenrat	21'100.00		22'200.00		21'662.50	
012.300.01	Besoldung Kirchenräte	15'000.00		16'200.00		15'000.00	
012.309	Übriger Personalaufwand	1'800.00		1'500.00		2'606.55	
012.310	Büromaterial, Drucksachen	200.00		200.00		15.90	
012.317	Spesenentschädigung	2'700.00		2'700.00		2'700.00	
012.318.02	Porti, Telefon	100.00		100.00		20.00	
012.365	Verbandsbeitrag	100.00		100.00		100.00	
012.395	Verrechnete Soziallasten	1'200.00		1'400.00		1'220.05	
02	Kirchgemeindeverwaltung	54'950.00	300.00	54'150.00	200.00	52'469.85	473.30
020	Kirchgemeindeverwaltung	54'950.00	300.00	54'150.00	200.00	52'469.85	473.30
020.301	Besoldungen Kirchmeier	19'600.00		19'000.00		19'000.00	
020.309	Übriger Personalaufwand	300.00		500.00		449.65	
020.310	Büromaterial, Drucksachen	650.00		500.00		524.00	
020.315	DL Dritter Informatikaufwand	1'500.00		1'500.00		750.00	
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		50.00		49.75	
020.352	Entsch. an Gemeinwesen	28'000.00		28'000.00		26'986.55	
020.365	Verbandsbeitrag	100.00		100.00		100.00	
020.395	Verrechnete Soziallasten	1'700.00		1'500.00		1'685.90	
020.436	Rückerstattungen		200.00		200.00		355.65
020.461	Entschädigungen Jahrzeitstiftungen		100.00				117.65
2	BILDUNG	88'100.00		84'800.00		81'042.35	
21	Religionsunterricht	88'100.00		84'800.00		81'042.35	
219	Religionsunterricht	88'100.00		84'800.00		81'042.35	
219.302	Lehrkräfte	30'000.00		34'000.00		34'701.80	
219.310	Büromaterial, Drucksachen	800.00		800.00		868.85	

VORANSCHLAG

Laufende Rechnung		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219.352	Entsch. an Kirchgemeinwesen	20'000.00		45'000.00		39'392.90	
219.362	Beitrag Pastoralraum	32'000.00					
219.395	Verrechnete Soziallasten	5'300.00		5'000.00		6'078.80	
3	SEELSORGE, KULTUR UND KIRCHE	439'071.00	35'800.00	440'607.00	35'200.00	446'757.00	36'971.00
32	Informationen, Massenmedien	24'350.00	2'000.00	24'850.00	2'400.00	22'273.75	2'215.00
321	Pfarrrei-Information	24'350.00	2'000.00	24'850.00	2'400.00	22'273.75	2'215.00
321.309	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00			
321.310	Druck Pfarrreiblatt	24'000.00		24'500.00		22'142.05	
321.315	Homepage	150.00		150.00		131.70	
321.436.06	Erträge Pfarrreiblatt		2'000.00		2'400.00		2'215.00
36	Verwaltung	48'050.00		49'050.00		49'855.15	
361	Landeskirche	46'050.00		47'050.00		47'855.15	
361.361	Beitrag an die Landeskirche	46'000.00		47'000.00		47'805.15	
361.365.02	Fraktionsbeitrag	50.00		50.00		50.00	
362	Pfarrreirat	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	260'936.00		265'922.00		250'174.50	
370	Seelsorge	206'146.00		212'332.00		203'669.55	
370.301.02	Besoldung Seelsorge			105'000.00		104'346.00	
370.301.03	Besoldung Seelsorgehelfer			9'000.00		9'320.00	
370.301.10	Besoldung Pfarrreisekretärin	27'700.00		27'300.00		26'784.00	
370.309	Übriger Personalaufwand	3'200.00		4'200.00		2'550.45	
370.310	Büromaterial, Drucksachen	2'500.00		3'500.00		3'565.75	
370.311	Anschaff. Mobilien, EDV	1'000.00		500.00		479.90	
370.313	Verbrauchsmaterialien	100.00		100.00		146.85	
370.315	DL Dritter Informatikaufwand	1'500.00		1'500.00		2'347.15	
370.317	Spesenentschädigung			2'400.00		2'400.00	
370.318.02	Porti, Telefon	2'400.00		2'400.00		1'457.35	
370.362	Beitrag an Pastoralraum	140'000.00		9'000.00		2'724.55	
370.365.01	Beiträge an Fremdsprachigenseelsorge	19'000.00		17'000.00		18'448.55	
370.365.02	Beitrag Seelsorge Seeblick	3'646.00		3'032.00		3'032.00	
370.395	Verrechnete Soziallasten	5'100.00		27'400.00		26'067.00	
371	Kirchenmusik	29'690.00		30'490.00		29'030.25	
371.301.05	Besoldung Organisten	10'000.00		10'000.00		9'850.00	
371.301.06	Besoldung Chorleiter	10'800.00		10'800.00		10'800.00	

VORANSCHLAG

Laufende Rechnung		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
371.301.07	Besoldung Aushilfe	1'000.00		1'000.00		670.00	
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		394.00	
371.365	Private Institutionen	90.00		90.00		90.00	
371.365.02	Beiträge an Kirchenchor	2'000.00		3'000.00		2'000.00	
371.365.03	Beiträge an andere	3'800.00		3'800.00		3'900.00	
371.395	Verrechnete Soziallasten	1'200.00		1'000.00		958.25	
372	Kultusaufwand	17'500.00		15'500.00		13'137.70	
372.309	Übriger Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		5'221.75	
372.311.02	Kultusgegenstände, Paramenten	1'500.00		500.00		96.50	
372.313.05	Kirchenschmuck	5'000.00		5'000.00		4'178.70	
372.313.06	Hostien, Messwein, Kerzen	2'000.00		2'000.00		2'019.20	
372.315.02	Unterhalt von Paramenten, Kirchenwäsche	200.00		200.00		30.50	
372.319	Übriger Sachaufwand	500.00		500.00		291.05	
372.365.01	Samichlausgruppe	500.00		500.00		500.00	
372.365.02	Beiträge an Ministranten	2'500.00		1'500.00		800.00	
372.365.03	Beitrag an voreuch. Gruppe	300.00		300.00			
373	Pfarrarbeit	7'600.00		7'600.00		4'337.00	
373.318.01	Aufwand Erstkommunion	1'200.00		1'200.00		1'208.55	
373.318.02	Aufwand Firmung	5'000.00		5'000.00		2'682.05	
373.318.03	Aufwand Erstbeichte	500.00		500.00		32.45	
373.318.05	Aufwand Rorate für Jugend	300.00		300.00		222.80	
373.318.06	Aufwand Kleinkinderfeier	600.00		600.00		191.15	
38	Kirchliche Veranstaltungen	17'000.00		15'650.00		31'976.10	
380	Jugendarbeit	13'700.00		12'950.00		29'435.40	
380.301	Besoldung Jugendarbeiter	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
380.309	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00		900.00	
380.309.01	Ausbildung Jublaleiter	3'000.00		1'250.00		500.00	
380.317	Spesenentschädigung	300.00		300.00		300.00	
380.319	Übriger Sachaufwand	1'500.00		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		400.00		354.90	
381	Kirchliche Veranstaltungen	3'300.00		2'700.00		2'540.70	
381.319	Übriger Sachaufwand	800.00		200.00		199.90	
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		840.80	
381.365.05	Beitrag an Sonnenwirbel	500.00		500.00		500.00	

VORANSCHLAG

Laufende Rechnung		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
39	Liegenschaften	88'735.00	33'800.00	85'135.00	32'800.00	92'477.50	34'756.00
390	Kirche	58'955.00		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	6'500.00		6'000.00		6'191.55	
390.309	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00		924.00	
390.311	Anschaff. Mobilien, EDV	400.00		400.00			
390.312	Wasser, Energie und Heizmaterialien	11'000.00		11'000.00		11'769.45	
390.313	Verbrauchsmaterialien	500.00		500.00			
390.314	DL Dritter für den baulichen Unterhalt	3'000.00		2'000.00		3'922.30	
390.315	DL Dritter für den übrigen Unterhalt	2'000.00		2'000.00		1'719.60	
390.317	Spesenentschädigung	200.00		200.00		200.00	
390.318.01	Sachversicherungen	2'100.00		2'100.00		2'000.00	
390.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	2'600.00		2'600.00		2'354.65	
390.318.06	Regenwassergebühren	2'100.00		2'000.00		2'117.15	
390.365	Verbandsbeitrag	55.00		55.00			
390.395	Verrechnete Soziallasten	1'700.00		1'500.00		1'489.65	
390.436	Rückerstattungen						350.00
391	Kapelle	5'430.00		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	300.00		300.00		215.40	
391.313	Verbrauchsmaterialien	300.00		300.00		68.00	
391.314	DL Dritter für den baulichen Unterhalt	1'000.00		2'500.00		13'431.50	
391.315	DL Dritter für den übrigen Unterhalt	500.00		500.00		204.75	
391.318	Dienstleistungen und Honorare					302.00	
391.318.01	Sachversicherungen	400.00		400.00		301.30	
391.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	950.00		950.00		856.10	
391.318.06	Regenwassergebühren	80.00		80.00		67.75	
391.395	Verrechnete Soziallasten	100.00		100.00		79.60	
391.469.01	Spenden an Kapelle						3.00
392	Pfarrhaus, Saal	24'350.00	33'800.00	21'050.00	32'800.00	17'162.75	34'403.00
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		39.90	
392.312	Wasser, Energie und Heizmaterialien	5'800.00		5'000.00		6'090.45	
392.313	Verbrauchsmaterialien	500.00		500.00		141.10	
392.314	DL Dritter für den baulichen Unterhalt	5'000.00		2'500.00		200.00	
392.315	DL Dritter für den übrigen Unterhalt	1'500.00		1'500.00		497.75	
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		649.60	
392.395	Verrechnete Soziallasten	400.00		400.00		282.00	

VORANSCHLAG

Laufende Rechnung		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
392.427.01	Mietzins Pfarrhaus		24'800.00		24'800.00		24'870.00	
392.427.02	Miete Saal, Vereinsraum		9'000.00		8'000.00		9'533.00	
5	SOZIALE WOHLFAHRT		11'500.00		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		10'500.00		11'500.00		4'200.00	
590	Hilfsaktionen		10'500.00		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		2'500.00		3'500.00		1'200.00	
9	FINANZEN UND STEUERN		114'500.00	697'700.00	144'500.00	727'320.00	154'596.61	732'208.96
90	Steuern		3'200.00	680'000.00	1'900.00	688'000.00	3'959.05	692'442.25
900	Kirchensteuern		3'200.00	680'000.00	1'900.00	688'000.00	3'959.05	692'442.25
900.329.02	Vergütungszinsen		700.00		700.00		284.95	
900.330	Abschreibungen		2'500.00		1'200.00		3'674.10	
900.400.10	Steuerertrag laufendes Jahr			610'000.00		620'000.00	612'966.95	
900.400.16	Sondersteuern			15'000.00		15'000.00	13'642.00	
900.400.20	Nachträge frühere Jahre			35'000.00		35'000.00	41'656.75	
900.400.30	Quellensteuern			17'000.00		15'000.00	16'879.55	
900.400.40	Nach- und Strafsteuern			2'000.00		2'000.00	6'484.70	
900.421	Verzugszinsen			1'000.00		1'000.00	812.30	
94	Vermögens- und Schuldenverwaltung		8'600.00		11'000.00	20.00	12'385.26	13.06
940	Kapital-/Zinsendienst		8'600.00		11'000.00	20.00	12'385.26	13.06
940.318.02	Bank- und andere Gebühren		200.00		200.00		147.81	
940.322	Zinsen für mittel- und langfristige Schulden		8'000.00		10'800.00		11'884.45	
940.323	Passivzinsen Sonderrechnungen		400.00				353.00	
940.420	Bankkontokorrentzinsen						4.00	
940.422	Kapitalzinsen					20.00	9.06	
99	Nicht aufgeteilte Posten		102'700.00	17'700.00	131'600.00	39'300.00	138'252.30	39'753.65
990	Abschreibungen		85'000.00		90'700.00		94'464.45	

VORANSCHLAG

Laufende Rechnung		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
990.331	Ord. Abschreibung Verwaltungsvermögen	85'000.00		90'700.00		94'464.45	
991	Allg. Personalkosten	17'100.00	17'100.00	38'700.00	38'700.00	38'393.65	38'393.65
991.303	AHV- und ALV-Beiträge	10'700.00		18'000.00		18'164.80	
991.304	Pensionskassenbeiträge	5'400.00		18'200.00		17'431.50	
991.305	Unfall- und Krankenversicherungbeiträge	1'000.00		2'500.00		2'797.35	
991.495	Verrechnete Soziallasten		17'100.00		38'700.00		38'393.65
996	Verwaltete Fonds und Stiftungen	600.00	600.00	2'200.00	600.00	1'360.00	1'360.00
996.319	Messstipendien Jahrzeitmessen			1'600.00			
996.385	Vorausfinanzierungen	600.00		600.00		1'360.00	
996.473	Einlage Jahrzeitstiftung		600.00		600.00		1'360.00
999	Abschluss					4'034.20	
999.389	Ertragsüberschuss					4'034.20	
9999.999	Ertrags-/Aufwandüberschuss	2'479.00		1'863.00			
Total		733'800.00	733'800.00	762'720.00	762'720.00	769'653.26	769'653.26

VORANSCHLAG/ARTENGLIEDERUNG

Bestandesrechnung		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	AUFWAND	731'321.00		760'857.00		769'653.26	
30	PERSONALAUFWAND	195'900.00		334'350.00		331'775.35	
31	SACHAUFWAND	105'980.00		107'280.00		124'958.61	
32	PASSIVZINSEN	9'100.00		11'500.00		12'522.40	
33	ABSCHREIBUNGEN	87'500.00		91'900.00		98'138.55	
35	ENTSCHAEDIGUNGEN GEMEINWESEN	48'000.00		73'000.00		66'379.45	
36	EIGENE BEITRAEGE	267'141.00		103'527.00		92'091.05	
38	EINLAGEN	600.00		600.00		5'394.20	
39	INTERNE VERRECHNUNGEN	17'100.00		38'700.00		38'393.65	
4	E R T R A G		733'800.00		762'720.00		769'653.26
40	STEUERN		679'000.00		687'000.00		691'629.95
42	VERMOEGENSERTRAEGE		34'800.00		33'820.00		35'228.36
43	ENTGELTE		2'200.00		2'600.00		2'920.65
46	UEBRIGE BEITRAEGE		100.00				120.65
47	DURCHLAUFENDE BEITRAEGE		600.00		600.00		1'360.00
49	INTERNE VERRECHNUNGEN		17'100.00		38'700.00		38'393.65
9999.999	Ertrags-/Aufwandüberschuss	2'479.00		1'863.00			
Total		733'800.00	733'800.00	762'720.00	762'720.00	769'653.26	769'653.26

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

Als Rechnungskommission haben wir das Jahresprogramm 2020, den Investitions- und Aufgabenplan für die Periode 2021-2024, den Finanzplan 2020-2024 sowie den Voranschlag 2020 (Laufende Rechnung und Investitionsrechnung) der Kirchgemeinde Geuensee beurteilt.

Unsere Beurteilung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch für Rechnungs- und Controlling-Kommissionen 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 finanziellen Auswirkungen der Neuorganisation durch den Pastoralraum sind soweit aufgearbeitet. Die finanzielle Lage der Kirchgemeinde Geuensee bleibt angespannt. Aufgrund der in den vergangenen Jahren erzielten Schuldenreduktion ist die Situation vertretbar. Der Kostenkontrolle und dem Abbau der Schulden gilt es weiterhin Priorität beizumessen.

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

Wir beantragen, den vorliegenden Voranschlag mit einem Ertragsüberschuss von CHF 2'479.00 zu genehmigen.

Geuensee, 25. September 2019

Rechnungskommission Geuensee

Luzia Kirchhofer
Mitglied

Monika Austin
Mitglied

Simon Gisler
Präsident

