



# **Budget-Gemeindeversammlung der Katholischen Kirchgemeinde Weggis**

**Montag, 27. November 2023, 20.00 Uhr,  
im Pfarreizentrum Weggis**

Stimmberechtigt sind alle katholischen Schweizerinnen und Schweizer sowie niedergelassene katholische Ausländerinnen und Ausländer, die das 18. Altersjahr vollendet und bis 22. November 2023 ihren Wohnsitz in Weggis gesetzlich geregelt haben.

Der Voranschlag liegt während der gesetzlichen Frist auf dem Pfarreisekretariat sowie im Schriftenstand der katholischen Kirche auf und kann auf der Internetseite eingesehen werden.

Weggis, 26. Oktober 2023

**Kirchenrat Weggis**

## Traktanden

1. Begrüssung
  2. Jahresbericht des Kirchenrates
  3. Budget 2024 Laufende Rechnung
  4. Budget 2024 Investitionsrechnung
  5. Genehmigung des Steuerfusses  
Antrag des Kirchenrates 0.22 Einheiten (wie bisher)
  6. Kenntnisnahme Jahresplanung 2024 sowie  
Finanz- und Aufgabenplan 2025 – 2028
  7. Verschiedenes
  8. Fragen und Anregungen
- 

Bericht der Synodalverwaltung zur Prüfung des Voranschlages 2023

Der Synodalverwalter der röm. kath. Landeskirche des Kantons Luzern hat gemäss Bericht vom 28. Februar 2023 **keine** Mängel festgestellt (§75 Kirchgemeindegesetz)

# Bericht der Rechnungskommission an die Stimmberechtigten der Kirchgemeinde Weggis

---

Als Rechnungskommission haben wir den Voranschlag für das Rechnungsjahr 2024 (laufende Rechnung und Investitionsrechnung), Jahresprogramm 2024 sowie der Investitions- und Aufgabenplan 2025 bis 2028 beurteilt.

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

Gemäss unserer Beurteilung entsprechen der Voranschlag 2024, das Jahresprogramm 2024 sowie der Investitions- und Aufgabenplan 2025 bis 2028 den gesetzlichen Vorschriften. Die Erläuterungen des Kirchenrates sind nachvollziehbar und erklärend. Die aufgezeigte Entwicklung der Kirchgemeinde erachten wir als positiv.

Den vom Kirchenrat vorgeschlagenen Steuerfuss von 0.22 Einheiten beurteilen wir als sinnvoll und zweckmässig.

Wir beantragen, den vorliegenden Voranschlag 2024 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 100'850.00 zu genehmigen.

Weggis, 21. September 2023

Die Rechnungskommission

Die Präsidentin

  
Jeanette Stalder Muff

Die Mitglieder

  
Matthias Küttel

  
Armin Zimmermann

## Erläuterungen zum Budget 2024

Gliederung	Kostenstelle	Bemerkungen
<b>Kirchgemeinde- Verwaltung</b>	020.301.00	Erhöhung aufgrund Stufenanstieg und Teuerungsausgleich
	020.319.02	Start regionale PR-Kampagne zur Aufklärung Verwendung Kirchensteuern (läuft über 2 Jahre)
<b>Verwaltungs- Gebäude</b>	090.350	Projektierungskosten für Energiestrategie
<b>Bildung</b>	219.301.00	Erhöhung aufgrund Stufenanstieg und Teuerungsausgleich
	219.301.01	Kleinstpensum RU-Lehrperson; ausgemietet von der Reformierten Kirchgemeinde
<b>Seelsorge</b>	370.301.00	Erhöhung aufgrund Stufenanstieg und Teuerungsausgleich
	370.309.01	Erhöhung Kosten infolge verschiedener obligatorischer Weiterbildungen
	370.310.02	Erhöhung infolge geplanter externer Engagements (Konzert, Theater) zum Wohle des Pfarreilebens
	370.365.01	Zu erwartende Minderkosten gemäss Voranschlag der Migrantenseelsorge der römisch-katholischen Kirche des Kantons Luzern
<b>Kirchenmusik</b>	371.318.00	Erhöhung aufgrund höherer Ansätze etlicher Berufsmusiker
<b>Kirche</b>	390.301.00	Erhöhung aufgrund Stufenanstieg und Teuerungsausgleich
	390.315.00	Digitale Glockensteuerung
<b>Seelsorgehaus Gratalp</b>	3913.314.00	Ersatz der Tisch- und Bankgarnituren draussen
<b>Pfarrzentrum</b>	394.301.01	Erhöhung aufgrund Stufenanstieg und Teuerungsausgleich
<b>Steuern</b>	900.400.20	Zu erwartende Mehrerträge aus Nachträgen früherer Jahre
<b>Kapital- /Zinsendienst</b>	940.322.00	Aufgrund Rückzahlung Darlehen keine zu erwartenden Zinsen für langfristige Schulden

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Rechnung 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>267'820.83</b>		<b>345'700.00</b>		<b>317'200.00</b>	
<b>01</b>	<b>Legislative/Exekutive</b>	<b>30'723.20</b>		<b>33'700.00</b>		<b>33'700.00</b>	
<b>011</b>	<b>Kirchgemeindeversammlung</b>	<b>2'125.25</b>		<b>4'500.00</b>		<b>4'500.00</b>	
011.300.00	Rechn. Komm. / Urnenbüro	1'843.85		2'500.00		2'500.00	
011.310.00	Stimmaterial, Drucksachen, Inserate	281.40		2'000.00		2'000.00	
<b>012</b>	<b>Kirchenrat</b>	<b>28'597.95</b>		<b>29'200.00</b>		<b>29'200.00</b>	
012.300.01	Besoldung Kirchenräte	28'290.00		28'000.00		28'000.00	
012.318.02	Porti, Telefon	88.00		200.00		200.00	
012.318.05	Rechtsberatung	219.95		1'000.00		1'000.00	
<b>02</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>234'697.63</b>		<b>294'500.00</b>		<b>271'000.00</b>	
<b>020</b>	<b>Kirchgemeindeverwaltung</b>	<b>234'697.63</b>		<b>294'500.00</b>		<b>271'000.00</b>	
020.301.00	Besoldungen	95'048.20		110'000.00		112'200.00	
020.309.00	Uebriger Personalaufwand	7'131.94		5'000.00		5'000.00	
020.310.00	Büromaterial, Drucksachen	7'850.55		9'000.00		9'000.00	
020.311.00	Anschaffungen Mobilien	5'436.10		35'000.00		3'000.00	
020.318.00	Dienstleistungen und Honorare	17'356.51		16'000.00		16'000.00	
020.318.01	Sachversicherungen	1'144.50		2'000.00		2'000.00	
020.318.02	Telefon	2'723.30		5'000.00		5'000.00	
020.318.03	Porti	1'766.10		2'000.00		2'000.00	
020.319.02	Werbung / PR	1'992.80		2'000.00		8'000.00	
020.352.00	Bezugsprovision Steueramt	75'891.30		90'000.00		90'000.00	
020.395.00	Verrechnete Soziallasten	18'356.33		18'500.00		18'800.00	
<b>09</b>	<b>Nicht aufteilbare Aufgaben</b>	<b>2'400.00</b>		<b>17'500.00</b>		<b>12'500.00</b>	
<b>090</b>	<b>Verwaltungsgebäude /-räume</b>	<b>2'400.00</b>		<b>17'500.00</b>		<b>12'500.00</b>	
090.316.00	Mieten, Pachten und Benützungsgebühren	2'400.00		2'500.00		2'500.00	
090.350	Planung			15'000.00		10'000.00	
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>105'547.32</b>		<b>106'000.00</b>		<b>112'600.00</b>	
<b>21</b>	<b>Religionsunterricht</b>	<b>105'547.32</b>		<b>106'000.00</b>		<b>112'600.00</b>	
<b>219</b>	<b>Religionsunterricht</b>	<b>105'547.32</b>		<b>106'000.00</b>		<b>112'600.00</b>	
219.301.00	Besoldungen	71'409.65		75'000.00		76'500.00	
219.301.01	übriger Personalaufwand					4'800.00	
219.309.00	Übriger Aufwand	16'194.85		12'000.00		12'000.00	
219.310.00	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	2'431.10		3'000.00		3'000.00	
219.395.00	Verrechnete Soziallasten	13'794.67		14'000.00		14'300.00	
219.452.00	Gemeinden und Gemeindeverbände	1'717.05		2'000.00		2'000.00	
<b>3</b>	<b>SEELSORGE, KULTUR UND FREIZEIT</b>	<b>1'038'246.91</b>	<b>70'494.30</b>	<b>1'133'000.00</b>	<b>90'100.00</b>	<b>1'137'550.00</b>	<b>90'100.00</b>
<b>32</b>	<b>Informationen, Massenmedien</b>	<b>46'504.55</b>		<b>50'000.00</b>		<b>50'000.00</b>	
<b>321</b>	<b>Pfarrei-Informationen</b>	<b>46'504.55</b>		<b>50'000.00</b>		<b>50'000.00</b>	
321.310.01	Pfarreiblatt	46'504.55		50'000.00		50'000.00	

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Rechnung 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>35</b>	<b>Beiträge</b>	<b>6'950.00</b>		<b>8'000.00</b>		<b>8'000.00</b>	
<b>350</b>	<b>Beiträge an Gemeinwesen</b>	<b>6'950.00</b>		<b>8'000.00</b>		<b>8'000.00</b>	
350.350.01	Beiträge an Vereine	6'750.00		6'000.00		6'000.00	
350.350.02	Beitrag an Sonntagskonzerte			1'000.00		1'000.00	
350.350.03	Kulturbeitrag	200.00		1'000.00		1'000.00	
<b>36</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>150'840.10</b>		<b>223'000.00</b>		<b>223'000.00</b>	
<b>361</b>	<b>Landeskirche</b>	<b>150'840.10</b>		<b>223'000.00</b>		<b>223'000.00</b>	
361.361.00	Beitrag an die Landeskirche	133'508.10		200'000.00		200'000.00	
361.361.01	Lastenausgleich	17'332.00		23'000.00		23'000.00	
<b>37</b>	<b>Seelsorge, Gottesdienst, Diakonie</b>	<b>485'145.96</b>		<b>524'250.00</b>		<b>531'800.00</b>	
<b>370</b>	<b>Seelsorge</b>	<b>388'763.57</b>		<b>415'500.00</b>		<b>420'700.00</b>	
370.301.00	Besoldungen	239'379.90		280'000.00		286'000.00	
370.309.00	Übriger Personalaufwand	6'001.55		6'500.00		6'500.00	
370.309.01	Weiterbildung	1'802.90		5'000.00		10'200.00	
370.310.00	Büromaterial, Drucksachen	996.55		4'000.00		2'000.00	
370.310.02	Pfarrereleben	7'399.20		7'000.00		12'000.00	
370.310.03	Seniorenarbeit	2'836.90		6'000.00		6'000.00	
370.310.04	Erwachsenenbildung	2'922.50		3'000.00		3'000.00	
370.317.00	Spesenentschädigungen	4'254.80		6'000.00		6'000.00	
370.319.00	Pastoralraum	33'381.45		5'000.00		5'000.00	
370.365.01	Migrantenseelsorge	36'199.33		40'000.00		30'000.00	
370.395.00	Verrechnete Soziallasten	53'588.49		53'000.00		54'000.00	
<b>371</b>	<b>Kirchenmusik</b>	<b>85'551.34</b>		<b>93'250.00</b>		<b>95'600.00</b>	
371.301.05	Besoldungen Kirchenmusik	47'786.90		60'000.00		60'000.00	
371.301.06	Orgeldienste Hofmatt	9'440.00		7'000.00		7'000.00	
371.310.03	Anschaffung Musiknoten	833.55		1'750.00		1'000.00	
371.315.00	Dienstleistungen für den übrigen Unterhalt	3'858.10		2'000.00		2'000.00	
371.318.00	Honorare Dritter	13'535.00		11'500.00		14'600.00	
371.365.02	Beiträge an Kirchenchor	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
371.395.00	Verrechnete Soziallasten	5'097.79		6'000.00		6'000.00	
<b>372</b>	<b>Kultusaufwand</b>	<b>10'831.05</b>		<b>15'500.00</b>		<b>15'500.00</b>	
372.311.02	Kultusgegenstände, Paramenten, Gewänder			1'000.00		1'000.00	
372.313.05	Kirchenschmuck	4'811.90		6'000.00		6'000.00	
372.313.06	Hostien, Messwein, Kerzen	2'851.60		4'000.00		4'000.00	
372.318.00	Dienstleistungen und Honorare	1'237.10		1'000.00		1'000.00	
372.365.02	Beiträge an Ministranten	1'930.45		3'500.00		3'500.00	
<b>38</b>	<b>Kirchliche Veranstaltungen</b>	<b>33'618.15</b>		<b>42'000.00</b>		<b>42'000.00</b>	
<b>380</b>	<b>Jugendarbeit</b>	<b>33'618.15</b>		<b>42'000.00</b>		<b>42'000.00</b>	
380.365.00	kirchliche Jugendarbeit	14'118.15		22'000.00		22'000.00	
380.365.01	offene Jugendarbeit	19'500.00		20'000.00		20'000.00	

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Rechnung 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>39</b>	<b>Liegenschaften des Verwaltungsvermögens</b>	<b>315'188.15</b>	<b>70'494.30</b>	<b>285'750.00</b>	<b>90'100.00</b>	<b>282'750.00</b>	<b>90'100.00</b>
<b>390</b>	<b>Kirche</b>	<b>118'441.81</b>	<b>1'600.00</b>	<b>126'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>127'500.00</b>	<b>1'000.00</b>
390.301.00	Besoldungen	56'558.00		55'000.00		57'000.00	
390.312.01	Wasser / Abwasser	1'481.25		2'000.00		2'000.00	
390.312.02	Beleuchtung / Strom	1'429.60		5'000.00		4'000.00	
390.312.03	Heizung	15'520.55		18'000.00		18'000.00	
390.313.00	Verbrauchsmaterialien	1'394.15		3'000.00		3'000.00	
390.314.00	Baulicher Unterhalt	4'075.10		10'000.00		5'000.00	
390.315.00	Unterhalt / Anschaffungen	17'363.00		10'000.00		15'000.00	
390.318.05	Gebäudeversicherung	9'445.80		12'000.00		12'000.00	
390.395.00	Verrechnete Soziallasten	11'174.36		11'000.00		11'500.00	
390.427	Liegenschaftserträge		1'600.00		1'000.00		1'000.00
<b>391</b>	<b>Kapellen</b>	<b>64'929.12</b>	<b>16'346.30</b>	<b>49'050.00</b>	<b>16'300.00</b>	<b>55'050.00</b>	<b>16'300.00</b>
<b>3910</b>	<b>Kapelle Rigi Kaltbad</b>	<b>16'087.30</b>		<b>19'500.00</b>		<b>19'500.00</b>	
3910.301.01	Besoldungen	8'663.00		9'000.00		9'000.00	
3910.312.02	Beleuchtung / Strom	6'100.00		8'000.00		8'000.00	
3910.319.00	Sachaufwand/Kirchenschmuck	813.40		2'000.00		2'000.00	
3910.319.01	Mietaufwand	400.00		400.00		400.00	
3910.395.00	Verrechnete Soziallasten	110.90		100.00		100.00	
<b>3911</b>	<b>Kapelle Allerheiligen</b>	<b>19'200.42</b>	<b>782.00</b>	<b>13'400.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>13'400.00</b>	<b>1'000.00</b>
3911.301.01	Besoldungen	5'916.00		6'000.00		6'000.00	
3911.312.02	Beleuchtung / Strom	2'867.40		3'000.00		3'000.00	
3911.312.03	Wasser / Abwasser	64.10		100.00		100.00	
3911.313.00	Verbrauchsmaterialien	11.90		200.00		200.00	
3911.314.00	Unterhalt	9'491.40		2'000.00		2'000.00	
3911.318.05	Gebäudeversicherungsprämie	774.45		1'000.00		1'000.00	
3911.319.00	Übriger Sachaufwand			1'000.00		1'000.00	
3911.395	Verrechnete Soziallasten	75.17		100.00		100.00	
3911.427.00	Mietertrag		400.00		500.00		500.00
3911.469.02	Zuwendungen Opferstock		382.00		500.00		500.00
<b>3912</b>	<b>Kapelle Verena</b>	<b>11'742.80</b>	<b>224.30</b>	<b>3'450.00</b>	<b>300.00</b>	<b>3'450.00</b>	<b>300.00</b>
3912.301	Besoldungen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3912.312.01	Beleuchtung / Strom	95.15		200.00		200.00	
3912.312.02	Wasser / Abwasser	126.85		50.00		50.00	
3912.315.00	Unterhalt	10'346.15		2'000.00		2'000.00	
3912.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	174.65		200.00		200.00	
3912.469.02	Zuwendungen Opferstock		224.30		300.00		300.00
<b>3913</b>	<b>Seelsorgehaus Gratalp</b>	<b>17'898.60</b>	<b>15'340.00</b>	<b>12'700.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>18'700.00</b>	<b>15'000.00</b>
3913.312.01	Wasser / Kehrlicht	979.15		1'000.00		1'000.00	
3913.312.02	Strom	2'452.35		3'000.00		3'000.00	
3913.312.03	Heizung	8'261.55		2'500.00		2'500.00	
3913.314.00	Baulicher Unterhalt	1'717.80		2'000.00		8'000.00	
3913.315.00	Übriger Unterhalt	3'877.25		3'500.00		3'500.00	
3913.318.02	Gebäudeversicherungsprämien	610.50		700.00		700.00	
3913.427.03	Mietzins erträge u. Nebenkosten		15'340.00		15'000.00		15'000.00

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Rechnung 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>392</b>	<b>Pfarrhaus, Pfrundhaus</b>	<b>22'175.05</b>	<b>22'800.00</b>	<b>21'400.00</b>	<b>22'800.00</b>	<b>16'400.00</b>	<b>22'800.00</b>
392.311.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen	478.20		7'000.00		2'000.00	
392.312.00	Wasser, Energie und Heizung	8'720.15		12'000.00		12'000.00	
392.314.00	Baulicher Unterhalt	12'583.95		2'000.00		2'000.00	
392.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	392.75		400.00		400.00	
392.427	Liegenschaftserträge		22'800.00		22'800.00		22'800.00
<b>393</b>	<b>alt Pfarrhof</b>	<b>24'002.05</b>	<b>22'200.00</b>	<b>3'800.00</b>	<b>42'000.00</b>	<b>5'300.00</b>	<b>42'000.00</b>
393.312.00	Nebenkosten	2'177.30		1'000.00		2'000.00	
393.314.00	Gebäudeunterhalt	6'190.05		1'000.00		1'500.00	
393.318.00	Übriger Unterhalt	15'118.30		1'000.00		1'000.00	
393.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	516.40		800.00		800.00	
393.427.00	Liegenschaftserträge		22'200.00		42'000.00		42'000.00
<b>394</b>	<b>Pfarreizentrum</b>	<b>85'640.12</b>	<b>7'548.00</b>	<b>85'500.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>78'500.00</b>	<b>8'000.00</b>
394.301.01	Besoldungen	38'380.00		45'000.00		46'000.00	
394.312.01	Strom	4'881.50		8'000.00		8'000.00	
394.312.02	Wasser, Abwasser, Heizung	16'730.65		5'000.00		5'000.00	
394.313	Verbrauchsmaterialien, Kehrlicht	2'624.30		2'000.00		2'500.00	
394.315	Unterhalt / Anschaffungen	10'642.43		15'000.00		6'000.00	
394.315.01	Gebäudeunterhalt	3'606.55					
394.318.05	Gebäudeversicherungsprämie	1'362.50		1'500.00		1'500.00	
394.395	Verrechnete Soziallasten	7'412.19		9'000.00		9'500.00	
394.427	Liegenschaftserträge		7'548.00		8'000.00		8'000.00
<b>5</b>	<b>SOZIALE WOHLFAHRT</b>	<b>33'000.00</b>		<b>28'000.00</b>		<b>28'000.00</b>	
<b>58</b>	<b>Fürsorge</b>	<b>33'000.00</b>		<b>28'000.00</b>		<b>28'000.00</b>	
<b>580</b>	<b>Allgemeine Fürsorge</b>	<b>33'000.00</b>		<b>28'000.00</b>		<b>28'000.00</b>	
580.352.00	Beitrag an Spitex	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
580.360.00	Entwicklungshilfe	15'000.00		10'000.00		10'000.00	
580.363.00	Hilfe im Inland	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>642'226.62</b>	<b>2'016'347.38</b>	<b>239'500.00</b>	<b>1'762'100.00</b>	<b>283'750.00</b>	<b>1'789'000.00</b>
<b>90</b>	<b>Steuern</b>	<b>2'476.60</b>	<b>1'848'066.73</b>	<b>10'000.00</b>	<b>1'594'500.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>1'619'000.00</b>
<b>900</b>	<b>Kirchgemeindesteuern</b>	<b>2'476.60</b>	<b>1'848'066.73</b>	<b>10'000.00</b>	<b>1'594'500.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>1'619'000.00</b>
900.330.00	Abschreibungen	2'476.60		10'000.00		10'000.00	
900.400.10	Steuerertrag laufendes Jahr		1'816'045.70		1'463'000.00		1'463'000.00
900.400.20	Nachträge früherer Jahre				100'000.00		125'000.00
900.400.30	Quellensteuer		31'584.38		30'000.00		30'000.00
900.421.00	Verzugszinsen		436.65		1'500.00		1'000.00



Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Rechnung 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>94</b>	<b>Vermögens- und Schulden- verwaltung</b>	<b>46'156.41</b>	<b>58'670.75</b>	<b>30'100.00</b>	<b>55'900.00</b>	<b>15'100.00</b>	<b>55'700.00</b>
<b>940</b>	<b>Kapital- / Zinsendienst</b>	<b>18'832.11</b>	<b>6'501.55</b>	<b>18'500.00</b>	<b>3'800.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>3'600.00</b>
940.318.02	Bank- und andere Gebühren	3'892.11		3'500.00		3'500.00	
940.320.01	Ausserordentlicher Ertrag		2'779.90				
940.322.00	Zinsen für langfristige Schulden	14'940.00		15'000.00			
940.422.00	Kapitalzins		3'721.65		3'800.00		3'600.00
<b>942</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>27'324.30</b>	<b>52'169.20</b>	<b>11'600.00</b>	<b>52'100.00</b>	<b>11'600.00</b>	<b>52'100.00</b>
942.312.00	Energie und Heizmaterialien	1'888.00		5'000.00		5'000.00	
942.315.00	Übriger Unterhalt	23'276.80		4'000.00		4'000.00	
942.318.05	Gebäudeversicherungs-Prämie	566.65		600.00		600.00	
942.318.06	Wasser, Abwasser- und Kehrichtgebühren	1'592.85		2'000.00		2'000.00	
942.427.01	Mietzinserträge		48'600.00		48'600.00		48'600.00
942.436.00	Nebenkosten-Rückerstattungen		3'569.20		3'500.00		3'500.00
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>593'593.61</b>	<b>109'609.90</b>	<b>199'400.00</b>	<b>111'700.00</b>	<b>258'650.00</b>	<b>114'300.00</b>
<b>990</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>40'500.00</b>		<b>38'000.00</b>		<b>43'500.00</b>	
990.331.00	Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen	40'500.00		38'000.00		43'500.00	
<b>991</b>	<b>Allg. Personalkosten</b>	<b>109'937.30</b>	<b>109'609.90</b>	<b>111'700.00</b>	<b>111'700.00</b>	<b>114'300.00</b>	<b>114'300.00</b>
991.303.00	AHV- und ALV-Beiträge	43'347.85		55'000.00		56'000.00	
991.304.00	Pensionskassenbeiträge	53'168.90		46'000.00		47'000.00	
991.305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	7'770.55		7'700.00		7'800.00	
991.305.01	Familienausgleich	5'650.00		3'000.00		3'500.00	
991.495.00	Verrechnete Soziallasten		109'609.90		111'700.00		114'300.00
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>443'156.31</b>		<b>49'700.00</b>		<b>100'850.00</b>	
999.389.00	Ertragsüberschuss	443'156.31		49'700.00		100'850.00	
	Total	2'086'841.68	2'086'841.68	1'852'200.00	1'852'200.00	1'879'100.00	1'879'100.00
	Gesamttotal	2'086'841.68	2'086'841.68	1'852'200.00	1'852'200.00	1'879'100.00	1'879'100.00

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Rechnung 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>3</b>	<b>SEELSORGE, KULTUR UND FREIZEIT</b>	<b>91'776.10</b>		<b>75'000.00</b>		<b>320'000.00</b>	
<b>39</b>	<b>Liegenschaften des Verwaltungsvermögens</b>	<b>91'776.10</b>		<b>75'000.00</b>		<b>320'000.00</b>	
<b>390</b>	<b>Kirche</b>	<b>91'776.10</b>		<b>75'000.00</b>		<b>270'000.00</b>	
390.503.01	Neugestaltung Chorraum	69'576.10					
390.503.02	Bestuhlung Chorraum	22'200.00					
390.503.04	Orgelrevision			75'000.00		160'000.00	
390.503.05	Sanierung Vorplatz Kirche					110'000.00	
<b>394</b>	<b>Pfarrzentrum</b>					<b>50'000.00</b>	
394.503.00	Neue Bühnenbeleuchtung					50'000.00	
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>		<b>91'776.10</b>				
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>		<b>91'776.10</b>				
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>		<b>91'776.10</b>				
999.690.00	Aktivierete Ausgaben		91'776.10				
	Total	91'776.10	91'776.10	75'000.00		320'000.00	
	Netto Ausgaben				75'000.00		320'000.00
	Gesamttotal	91'776.10	91'776.10	75'000.00	75'000.00	320'000.00	320'000.00