

Katholische Kirchgemeinde Vitznau

Jahresrechnung 2023

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger

Der Kirchenrat hat die Jahresrechnung 2023 erstellt.

Wir unterbreiten Ihnen nachfolgend:

- Jahresbericht für das Jahr 2023
- Finanzkennzahlen
- Erläuterungen zur Jahresrechnung 2023
- Genehmigung der Jahresrechnung 2023
- Bericht der Rechnungskommission
- Kreditkontrolle Planungskredit Renovation Pfarrhof
- Bestandesrechnung 2023
- Laufende Rechnung 2023



Luzerner Seepfarreien
Kirchenrat Vitznau



Jahresbericht für das Jahr 2023

	Ziel/Aufgabe	Stand der Arbeiten/Massnahmen	Status
0	Allgemeine Verwaltung		
	Kirchenrat	Walter Herger hat nach 25-jähriger Tätigkeit als Kirchenratspräsident per 1. Januar 2024 sein Zepter an Daniel Glanzmann weitergereicht. Wir danken Walter für seinen Einsatz für unsere Kirchgemeinde und wünschen ihm zu seinem wohlverdienten Ruhestand alles Gute. Als neues Mitglied im Kirchenrat durften wir Silvia Küttel-Betschart vom Buholz begrüssen. Wir wünschen ihr viel Freude in ihrem Amt als Stellvertreterin des Kirchenratspräsidenten.	Abschluss
2	Bildung (Rel.-Unterricht)		
	Religionsunterricht	Der Religionsunterricht für die erste und zweite Primarschulklasse wird durch Eliane Minnig erteilt. Myriam Brauchart unterrichtet die dritte und vierte Primarschulklasse. In der 5. Primarschulklasse findet der Religionsunterricht im ganzen Pastoralraum ausserschulisch statt. Dafür ist Stefan Ludin zuständig. In der 6. Klasse werden die Jugendlichen zum ausserschulischen Jakobsweg und Versöhnungsweg eingeladen.	Weiterführung
3	Seelsorge, Kultur, Kirche		
	Firmung 17+, kirchliche Jugendarbeit	Es freut uns, dass im 2023 19 Jugendliche das Sakrament der Firmung durch Bischofsvikar Hanspeter Wasmer empfangen durften (4 aus Vitznau). Auf den gemeinsamen Weg zur Firmung im 2024 haben sich 22 Jugendliche aufgemacht.	Weiterführung
	Leitender Priester	John Okoro hat sich gut in Vitznau eingelebt. Er ist mit einem 50% Pensum als Kaplan in den Seepfarreien angestellt. Die Pfarrverantwortung bleibt aber weiterhin interimistisch beim Bischofsvikar Hanspeter Wasmer.	Weiterführung
	Kirche	Die Orgelrevision ist im Januar 2024 gestartet. Der neue Spieltisch wurde bei der Firma Orgelbau Graf in Sursee bestellt. Die Ausführung erfolgt im Januar/Februar 2025.	Weiterführung
	Finanzen und Steuern		
	Pfarrhof	Die Wohnung von Urs Burkhalter sel. wurde renoviert. Es wurde eine neue Küche eingebaut, die Wohnung wurde neu gestrichen und der Parkettboden aufgefrischt. Die Wohnung konnte per 15. September 2023 neu vermietet werden.	Weiterführung
	Permanente Überprüfung Steuerfuss	Der Steuerfuss wurde per 01.01.2023 auf 0.25 Einheiten gesenkt.	Weiterführung

Finanzkennzahlen

	Aktuelles Berichtsjahr 2023	Vergleich Jahr 2022	Vergleich Jahr 2021
Total Kirchgemeinde-Mitglieder (Stand: 31. Dezember)	617	647	660
Steuersatz	0.25 Einheiten	0.28 Einheiten	0.32 Einheiten
Zinsbelastungsanteil II Diese 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 Vo FHKG 6 % nicht übersteigen.	-14.87 %	- 22.83 %	- 14.44 %
Kapitaldienstanteil Diese Kennzahl drückt aus, welcher Anteil des gesamten Ertrages für Zinsen und Abschreibungen verwendet wird. Der Kapitaldienstanteil sollte zwischen 8 – 10 % liegen (tragbare Belastung).	-9.53 %	- 15.79 %	- 10.84 %
Verschuldungsgrad Diese Kennzahl zeigt, welcher Anteil der Steuererträge und des Lastenausgleichs notwendig wären, um die Nettoschuld abzutragen. Der Verschuldungsgrad sollte gemäss § 21 Abs. 2 Vo FHKG 120 % nicht übersteigen.	-308.83 %	- 280.13 %	- 194.15 %
Nettoschuld pro Angehörige/r der Kirchgemeinde Diese Kennzahl zeigt die lastende Nettoschuld pro Angehörige/r der Kirchgemeinde. Die Nettoschuld pro Angehörige/r sollte gemäss § 21 Abs. 3 Vo FHKG Fr. 500.00 nicht übersteigen.	Fr. – 1'870.00	Fr. – 1'850.00	Fr. – 1'837.00
Cashflow Der Cashflow ergibt sich aus dem Ertragsüberschuss zuzüglich Abschreibungen zuzüglich Einlage in/abzüglich Entnahmen aus Vorfinanzierungen und Fonds.	Fr. -17'394.00	Fr. 10'708.00	Fr. 252'586.00

Erläuterungen zur Jahresrechnung 2023

Die Jahresrechnung 2023 schliesst mit einem **Aufwandüberschuss** von **Fr. 48'742.51** ab, bei Abschreibungen von insgesamt Fr. 31'348.68.

Das negative Ergebnis ist zustande gekommen, da vor allem die Steuereinnahmen des laufenden Jahres und die Steuernachträge früherer Jahre tiefer ausfielen als budgetiert. Zusätzlich wurde der Steuerfuss 2023 um 0.03 Einheiten gesenkt. Ebenfalls schlagen die 16 Kirchenglieder im Jahr 2023 zu Buche. Das Ergebnis ist aber auch eine Folge der sehr disziplinierten Einhaltungen des Voranschlages.

Der Kirchenrat beantragt, die Jahresrechnung zu genehmigen und den Aufwandüberschuss der laufenden Rechnung 2023 wie folgt zu verrechnen:

- Der Aufwandüberschuss von Fr. 48'742.51 soll dem Eigenkapital belastet werden.

Alle Konti mit grösseren Abweichungen werden nachfolgend kommentiert:

Kommentar zu Budgetabweichungen

Konto 011.310 / Drucksachen und Inserate

Es mussten keine Wahlen an der Urne durchgeführt werden

Konto 020.310 / Büromaterial und Drucksachen

Neue IT-Infrastruktur im Pastoralraum (Server, Unterhalt und Ersatz alte Geräte) und neues Buchhaltungsprogramm für die Kirchmeierin.

Konto 020.352 / Entschädigung an andere Gemeinden

Die massiv geringeren Steuereinnahmen verkleinern auch die Provision des Steueramtes Weggis.

Konto 361.361 / Beitrag an die Landeskirche

Es wurde ein zu geringer Betrag budgetiert.

Konto 900.400.10 und .20/ Steuerertrag laufendes Jahr resp. Nachträge früherer Jahre

Es wurde zu optimistisch budgetiert.

Konto 942.314 / Baulicher Unterhalt

Die Wohnung von Urs Burkhalter sel. wurde renoviert.

Konto 942.315 /Unterhalt durch Dritte

Das Garagentor wurde saniert und diverse Storen mussten gerichtet werden. Es musste ein Kühlschrank ersetzt werden und eine Abwasserleitung war verstopft.

Konto 942.423.01 / Mietzinsträge Wohnungen und Garagen

Die Wohnung von Urs Burkhalter sel. stand infolge Renovationsarbeiten leer.

Genehmigung der Jahresrechnung 2023

Der Kirchenrat beantragt:

1. Die laufende Rechnung mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 48'742.51 sowie die Bestandesrechnung seien zu genehmigen.
2. Der Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung von Fr. 48'742.51 sei dem Eigenkapital zu belasten.

Gemäss § 2 Kirchgemeindeordnung und § 59 Abs. 1 lit. I Kirchgemeindegesetz wird die Jahresrechnung der Kirchgemeinde Vitznau einschliesslich des Antrags des Kirchenrates zur Verwendung eines allfälligen Ertrags- bzw. Aufwandüberschusses unter Vorbehalt des fakultativen Referendums durch die Rechnungskommission genehmigt.

Die Rechnungskommission hat die Jahresrechnung 2023 der kath. Kirchgemeinde Vitznau geprüft und genehmigt.

Der Beschluss der Rechnungskommission wird gemäss § 24 KGG rechtskräftig, wenn nicht innert 30 Tagen ab Datum der amtlichen Publikation im Anschlagkasten der Gemeinde Vitznau 5% der Stimmberechtigten der Kirchgemeinde Vitznau – höchstens aber 500 Stimmberechtigte – das Begehren stellen, die Rechnung sei der Kirchgemeindeversammlung oder der Urnenabstimmung zu unterbreiten.

Die vollständige Jahresrechnung (Bestandesrechnung, Laufende Rechnung nach Artengliederung und der funktionalen Gliederung) sowie der Bericht der Rechnungskommission liegen ab dem 22. April 2024 bei der Gemeindkanzlei Vitznau zur Einsichtnahme auf.

Bei allfälligen Fragen zur Jahresrechnung wende man sich an Kirchmeierin Caroline Küttel-Koster, Telefon 079 212 54 89 oder 041 397 13 33.

Der Synodalverwalter der röm.-kath. Landeskirche des Kantons Luzern hat die Rechnung 2022 geprüft und gemäss Bericht vom 17. Oktober 2023 keine Mängel festgestellt (§ 75 Kirchgemeindegesetz).
--

Vitznau, 8. April 2024

Kirchenrat Vitznau
Daniel Glanzmann, Kirchenratspräsident

Bericht der Rechnungskommission an die stimmberechtigten der Kirchgemeinde Vitznau

Als Rechnungskommission haben wir die Buchführung und die Jahresrechnung (Bestandesrechnung und Laufende Rechnung gemäss § 46 Kirchgemeindegesetz) der Kirchgemeinde Vitznau für das Jahr 2023 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 von 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.

Gemäss § 2 der Kirchgemeindeordnung der kath. Kirchgemeinde Vitznau genehmigen wir die Jahresrechnung 2023 einschliesslich des Antrages des Kirchenrates zur Verwendung des Rechnungsergebnisses.

Vitznau, 25. März 2024

Die Rechnungskommission

Gerhard Glanzmann Präsident
Rony Zimmermann, Mitglied
Urs Luthiger, Mitglied

Kontrolle Planungskredit «Renovation Pfarrhof»

Konto 392.503 / Renovation Pfarrhof

Beschluss vom	25.11.2018
Bewilligter Bruttokredit:	Fr. 35'000.00

Beansprucht bis 01.11.2023	Fr. 3'509.40
Verfügbar:	Fr. 31'490.60

Rechnungsauszug

Konto	Bestandesrechnung Bestandesgliederung	Bestand per 01.01.2023	Veränderungen		Bestand per 31.12.2023
			Zuwachs	Abgang	
1	A K T I V E N	1'879'836.98	388'082.05	447'838.51	1'820'080.52
10	FINANZVERMOEGEN	1'784'105.28	388'082.05	442'094.67	1'730'092.66
100	Flüssige Mittel	150'398.43	116'013.70	120'473.68	145'938.45
1002	Banken	150'398.43	116'013.70	120'473.68	145'938.45
1002.02	Kontokorrent Pfarrhof LUKB 102016	150'398.43	116'013.70	120'473.68	145'938.45
101	Guthaben	343'187.75	262'445.95	285'739.05	319'894.65
1011	Kontokorrente	262'914.05	232'445.95	262'914.05	232'445.95
1011.01	Steueramt Weggis	262'914.05	232'445.95	262'914.05	232'445.95
1012	Ausstehende Steuern	80'273.70		22'825.00	57'448.70
1012.01	Ausstehende Kirchensteuer Vitznau	122'450.00		22'531.85	99'918.15
1012.09	Delkredere auf Steuerausstände	-42'176.30		293.15	-42'469.45
1016	Festgelder		30'000.00		30'000.00
1016	Kassenobligationen	0.00	30'000.00		30'000.00
102	Anlagen	1'280'242.00		25'604.84	1'254'637.16
1023	Liegenschaften	1'280'242.00		25'604.84	1'254'637.16
1023.01	Liegenschaft "zum Pfarrhof"	1'280'242.00		25'604.84	1'254'637.16
103	Transitorische Aktiven	10'277.10	9'622.40	10'277.10	9'622.40
1030	Transitorische Aktiven	10'277.10	9'622.40	10'277.10	9'622.40
1030	Transitorische Aktiven	10'277.10	9'622.40	10'277.10	9'622.40
11	VERWALTUNGSVERMOEGEN	95'731.70		5'743.84	89'987.86
114	Sachgüter	95'731.70		5'743.84	89'987.86
1143	Hochbauten	95'731.70		5'743.84	89'987.86
1143.01	Pfarrkirche	1.00			1.00
1143.02	Verwaltungsvermögen Pfarrhof	95'730.70		5'743.84	89'986.86
2	P A S S I V E N	1'879'836.98	834'090.40	893'846.86	1'820'080.52
20	FREMDKAPITAL	587'309.79	834'090.40	845'104.35	576'295.84
200	Laufende Verpflichtungen	101'115.80	353'135.15	382'002.80	72'248.15
2000	Kreditoren	101'115.80		28'867.65	72'248.15
2000.02	Guthaben Steuerpflichtige	101'115.80		28'867.65	72'248.15
2007	Abrechnungskonten		353'135.15	353'135.15	
2007.01	Steuerabrechnungskonto	0.00	353'135.15	353'135.15	0.00
201	Kurzfristige Schulden	-913'094.06	428'826.59	367'552.82	-851'820.29
2010	Banken	-913'094.06	428'826.59	367'552.82	-851'820.29
2010	Betriebskontokorrent LUKB 179	-913'094.06	428'826.59	367'552.82	-851'820.29
202	Langfristige Schulden	1'283'000.00		40'000.00	1'243'000.00
2020	Hypotheken	1'283'000.00		40'000.00	1'243'000.00
2020.01	Darlehen Pfarrhof LUKB 100033	908'000.00		40'000.00	868'000.00
2020.03	Darlehen Pfarreiräume LUKB 100035	375'000.00			375'000.00

Rechnungsauszug

Konto	Bestandesrechnung Bestandesgliederung	Bestand per 01.01.2023	Veränderungen		Bestand per 31.12.2023
			Zuwachs	Abgang	
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	60'930.25	121.86	190.93	60'861.18
2033	Verwaltete Stiftungen	60'930.25	121.86	190.93	60'861.18
2033.01	Jahrzeitstiftungen	60'930.25	121.86	190.93	60'861.18
205	Transitorische Passiven	55'357.80	52'006.80	55'357.80	52'006.80
2050	Transitorische Passiven	55'357.80	52'006.80	55'357.80	52'006.80
2050	Transitorische Passiven	55'357.80	52'006.80	55'357.80	52'006.80
22	SPEZIALFINANZIERUNGEN	967'300.00			967'300.00
228	Verpflichtungen	967'300.00			967'300.00
2285	Vorfinanzierungen	967'300.00			967'300.00
2285	Vorfinanzierung Orgelerneuerung	219'000.00			219'000.00
2285.1	Renovation Pfarrhof	748'300.00			748'300.00
23	KAPITAL	325'227.19		48'742.51	276'484.68
239	Kapital	325'227.19		48'742.51	276'484.68
2390	Eigenkapital	325'227.19		48'742.51	276'484.68
2390.01	Eigenkapital	325'227.19		48'742.51	276'484.68
	Total Aktiven	1'879'836.98	388'082.05	447'838.51	1'820'080.52
	Total Passiven	1'879'836.98	834'090.40	893'846.86	1'820'080.52

Rechnungsauszug

Konto	Laufende Rechnung Funktionalgliederung	Rechnung 2022		Budget 2023		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	66'496.75	60.85	79'950.00	60.00	74'959.15	60.93
01	Legislative/Exekutive	21'820.80		29'850.00		27'650.90	
011	Kirchgemeindeversammlung Abstimmungen	3'673.55		5'500.00		3'447.05	
011.300	Rechnungskommission und Urnenbüro	1'000.00		1'500.00		1'000.00	
011.310	Drucksachen, Inserate	2'673.55		4'000.00		2'447.05	
012	Kirchenrat	18'147.25		24'350.00		24'203.85	
012.300.01	Besoldung Kirchenrat	8'540.00		12'000.00		11'712.50	
012.309	Uebriger Personalaufwand	4'929.50		7'000.00		6'975.00	
012.317.01	Spesenentschädigungen	3'645.85		3'750.00		3'750.00	
012.319	Mitgliederbeiträge	200.00		300.00		100.00	
012.395	Anteil Soziallasten	831.90		1'300.00		1'666.35	
02	Kirchgemeindeverwaltung	44'675.95	60.85	50'100.00	60.00	47'308.25	60.93
020	Kirchgemeindeverwaltung	44'675.95	60.85	50'100.00	60.00	47'308.25	60.93
020.301	Besoldungen	12'799.80		14'000.00		13'183.80	
020.310	Büromaterial, Drucksachen	3'943.45		8'700.00		12'981.75	
020.318.01	Sachversicherungen	376.00		500.00		758.80	
020.319	übriger Sachaufwand	5'711.45		5'000.00		4'993.15	
020.352	Entschädigung an andere Gemeinden	20'121.40		20'000.00		13'851.90	
020.395	Anteil Soziallasten	1'723.85		1'900.00		1'538.85	
020.436	Rückerstattungen		60.85		60.00		60.93
2	BILDUNG	7'002.60		9'000.00		6'325.40	
21	Religionsunterricht	5'336.40		7'000.00		4'900.20	
219	Religionsunterricht	5'336.40		7'000.00		4'900.20	
219.310	Büro-und Schulmaterial	579.70		1'000.00		377.40	
219.352	Beiträge an andere Gemeinden	4'756.70		6'000.00		4'522.80	
29	Uebrigendes Bildungswesen	1'666.20		2'000.00		1'425.20	
290	Uebrigendes Bildungswesen	1'666.20		2'000.00		1'425.20	
290.310	Erwachsenenbildung und Seniorenarbeit	1'666.20		2'000.00		1'425.20	
3	SEELSORGE, KULTUR UND KIRCHE	398'033.61	4'152.60	379'600.00	1'000.00	363'617.89	2'319.56
30	Kulturförderung	13'900.00		13'800.00		13'200.00	
300	Beiträge	13'900.00		13'800.00		13'200.00	
300.365.01	Entschädigung an Musikgesellschaft	1'800.00		2'400.00		1'800.00	
300.365.02	Beitrag an Mütterverein	300.00		300.00		300.00	
300.365.03	Zuwendungen und Spenden	6'000.00		5'000.00		5'000.00	
300.365.05	Beitrag an Regionalmuseum	100.00		100.00		100.00	
300.365.06	Beitrag an JUSEE	5'700.00		6'000.00		6'000.00	
32	Informationen, Massenmedien	14'451.05		15'000.00		15'291.85	
321	Pfarrei-Information	14'451.05		15'000.00		15'291.85	

Rechnungsauszug

Konto	Laufende Rechnung Funktionalgliederung	Rechnung 2022		Budget 2023		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
321.310.01	Pfarrreiblatt	13'951.05		14'500.00		14'791.85	
321.310.02	Mitarbeiteranlass Pastoralraum	500.00		500.00		500.00	
36	Verwaltung	38'340.75		32'000.00		36'116.25	
361	Landeskirche	38'340.75		32'000.00		36'116.25	
361.361	Beitrag an Landeskirche	38'340.75		32'000.00		36'116.25	
37	Seelsorge, Gottesdienst, Diakonie	202'398.41		225'800.00		215'918.04	
370	Seelsorge	185'584.76		204'500.00		194'578.68	
370.301.02	Besoldungen, inkl. Aushilfen	118'403.75		126'000.00		119'268.30	
370.301.04	Firmweg 17+	1'130.00		4'000.00		3'665.70	
370.308	Sekretariat Pfarramt	28'946.70		30'000.00		31'684.95	
370.309	Uebriger Personalaufwand	2'367.00		4'000.00		3'294.70	
370.310	Büromaterial, Drucksachen	198.20		1'000.00		60.00	
370.318.02	Porti, Telefon	1'330.50		1'500.00		1'372.30	
370.319	Uebriger Sachaufwand	13'529.30		10'000.00		8'309.00	
370.319.01	Wallfahrtsbillete	486.90		1'000.00		646.20	
370.365	Kinder & Familienpastoral	2'238.50		2'000.00		2'201.00	
370.365.01	Beiträge an Fremdsprachigen-Seelsorge	16'953.91		25'000.00		24'076.53	
371	Kirchenmusik	15'128.20		17'300.00		17'064.60	
371.301.05	Besoldung Organisten	12'600.00		13'200.00		12'978.00	
371.301.06	Gottesdienstverschönerungen	2'440.00		4'000.00		3'996.00	
371.395	Anteil Soziallasten	88.20		100.00		90.60	
372	Kultusaufwand	1'685.45		4'000.00		4'274.76	
372.313.06	Hostien, Messwein, Kerzen	396.45		1'000.00		1'075.50	
372.315.02	Unterhalt Gewänder u. Erstkommunionkleider			1'000.00		1'155.91	
372.365.02	Entschädigung an Ministranten	1'289.00		2'000.00		2'043.35	
39	Liegenschaften	128'943.40	4'152.60	93'000.00	1'000.00	83'091.75	2'319.56
390	Kirche	98'033.90	4'152.60	61'700.00	1'000.00	52'101.85	2'319.56
390.301.01	Besoldung Sakristaninnen, inkl. Aushilfen	21'000.00		22'000.00		21'630.00	
390.312.02	Strom Beleuchtung	1'737.90		3'000.00		2'235.60	
390.312.03	Strom Heizung	4'500.95		8'300.00		6'971.30	
390.313	Verbrauchsmaterialien	41.50		300.00		630.60	
390.314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	8'295.40		3'000.00		986.35	
390.314.02	Unterhalt Kirchenbeleuchtung	46'980.15		4'000.00		262.70	
390.315	Unterhalt durch Dritte (Orgel, Kirchenglocken, Geläute)	2'275.35		3'000.00		2'834.35	
390.315.01	Unterhalt Kirchenglocken Kirchhof	4'307.65		8'000.00		8'336.05	
390.315.02	Blumenschmuck	2'272.00		2'000.00		2'007.70	
390.318.01	Sachversicherungen	1'943.05		3'000.00		1'008.05	
390.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	3'839.15		4'000.00		4'334.45	
390.318.06	Abwasser- und Kehrgebühren	693.80		1'000.00		713.50	
390.395	Anteil Soziallasten	147.00		100.00		151.20	
390.469	Uebrig Einnahmen		4'152.60		1'000.00		2'319.56
393	Pfarreisaal, Pfarreiheim	30'909.50		31'300.00		30'989.90	
393.312.02	Strom Beleuchtung	309.50		700.00		389.90	

Rechnungsauszug

Konto	Laufende Rechnung Funktionalgliederung	Rechnung 2022		Budget 2023		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
393.316	Verrechnung Pfarreisaal, Büro, Aushilfszimmer, Archiv	30'600.00		30'600.00		30'600.00	
9	FINANZEN UND STEUERN	132'703.02	600'022.53	119'880.00	587'370.00	130'817.50	573'339.45
90	Steuern	42'670.30	427'522.16	5'000.00	422'250.00	794.65	373'996.68
900	Kirchensteuern	42'670.30	427'522.16	5'000.00	422'250.00	794.65	373'996.68
900.330	Abschreibungen	42'670.30		5'000.00		794.65	
900.400.10	Steuerertrag laufendes Jahr		387'949.65		350'000.00		322'141.15
900.400.20	Nachträge früherer Jahre		22'784.05		50'000.00		30'599.05
900.400.30	Quellensteuern		16'500.91		22'000.00		20'861.53
900.421	Verzugszinsen		287.55		250.00		394.95
92	Lastenausgleich	3'007.00		3'000.00		2'999.00	
920	Lastenausgleich	3'007.00		3'000.00		2'999.00	
920.361	Lastenausgleich Landeskirche	3'007.00		3'000.00		2'999.00	
94	Vermögens- und Schuldenverwaltung	51'063.36	147'245.90	75'130.00	148'900.00	91'547.97	146'473.06
940	Kapital- / Zinsendienst	17'721.51		16'130.00		15'418.42	150.76
940.318.02	Bank- und andere Gebühren	1'071.87		1'000.00		235.64	
940.322	Zinsen für Schulden Pfarrhof	12'065.37		10'500.00		10'598.40	
940.322.01	Zinsen für Darlehen Pfarrhof, Pfarreiräume	4'462.52		4'500.00		4'462.52	
940.323	Zinsen fuer Jahrzeitstiftungen	121.75		130.00		121.86	
940.422	Kapitalzinse						150.76
942	Liegenschaften des Finanzvermögens	33'341.85	147'245.90	59'000.00	148'900.00	76'129.55	146'322.30
942.301.02	Verwaltung	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
942.301.03	Besoldung	6'000.00		6'500.00		6'000.00	
942.312.02	Strom Beleuchtung Pfarrhof	2'512.70		4'000.00		4'352.85	
942.312.03	Heizung Pfarrhof	4'350.15		7'000.00		4'282.50	
942.312.04	Wasser, Abwasser Pfarrhof	3'443.55		4'000.00		3'144.60	
942.312.05	Kehricht Pfarrhof	51.00		300.00		245.00	
942.312.06	Antennenanlage	-2'779.90					
942.314	Baulicher Unterhalt	3'667.75		20'000.00		42'676.90	
942.315	Unterhalt durch Dritte	9'872.35		8'000.00		8'964.55	
942.318.01	Sachversicherungen	1'841.00		1'800.00		1'841.00	
942.318.02	Gebäudeversicherung	1'293.80		1'400.00		1'460.75	
942.319	Uebriger Sachaufwand	155.90		3'000.00		481.20	
942.395	Anteil Soziallasten	933.55		1'000.00		680.20	
942.423	Verrechnung Pfarreisaal, Büro, Aushilfszimmer, Archiv		30'600.00		30'600.00		30'600.00
942.423.01	Mietzinserrträge Wohnungen und Garagen		103'211.00		101'800.00		99'201.00
942.423.07	Nebenkosten Mieter		13'434.90		16'500.00		16'521.30
99	Nicht aufgeteilte Posten	35'962.36	25'254.47	36'750.00	16'220.00	35'475.88	52'869.71
990	Abschreibungen	32'237.86		32'250.00		31'348.68	
990.330	Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	26'127.39		26'100.00		25'604.84	
990.331	Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen	6'110.47		6'150.00		5'743.84	
991	Allg. Personalkosten	3'724.50	3'724.50	4'500.00	4'500.00	4'127.20	4'127.20

Rechnungsauszug

Konto	Laufende Rechnung Funktionalgliederung	Rechnung 2022		Budget 2023		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
991.303	AHV- und ALV-Beiträge	2'228.40		2'500.00		2'641.85	
991.305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'496.10		2'000.00		1'485.35	
991.495	Verrechnete Soziallasten		3'724.50		4'500.00		4'127.20
999	Abschluss		21'529.97		11'720.00		48'742.51
999.489	Aufwandüberschuss		21'529.97		11'720.00		48'742.51
	Total	604'235.98	604'235.98	588'430.00	588'430.00	575'719.94	575'719.94
	Gesamttotal	604'235.98	604'235.98	588'430.00	588'430.00	575'719.94	575'719.94