

Katholische Kirchgemeinde Vitznau

Einladung zur Kirchgemeindeversammlung Voranschlag 2025



Wir laden die stimmberechtigten Mitglieder der kath. Kirchgemeinde Vitznau zur **Kirchgemeindeversammlung** ein:

Sonntag, 24. November 2024, 10.15 Uhr, Pfarreisaal, Vitznau

Traktanden

1. Jahresbericht des Kirchenrates
2. Sonderkredit für die Renovation der Liegenschaft «Pfarrhof»
3. Kenntnisnahme Jahresprogramm 2025, Finanz- und Aufgabenplan 2025 – 2029
4. A) Festsetzung des Steuerfusses 2025 mit 0.25 Einheiten (wie bisher)
B) Genehmigung des Voranschlages 2025
C) Genehmigung des Investitionsbudgets 2025
5. Verschiedenes, Wünsche, Anregungen

Stimmberechtigt sind alle Mitglieder der katholischen Kirchgemeinde Vitznau, Schweizer-innen und Schweizer sowie niedergelassene Ausländerinnen und Ausländer, welche das 18. Altersjahr erfüllt haben und spätestens am 5. Tag vor der Kirchgemeindeversammlung ihren Wohnsitz in Vitznau gesetzliche geregelt haben.

Voranschlag und Anträge können während der gesetzlichen Frist bei der Gemeindekanzlei Vitznau eingesehen werden (ab dem 5. November 2024)

Vitznau, 25. Oktober 2024

Kirchenrat Vitznau



Inhaltsverzeichnis

Kontrolle Planungskredit «Renovation Pfarrhof» und Kontrolle Sonderkredit «Kirchenorgel»	Seite 2
Bemerkungen zum Voranschlag 2025	Seite 3
Sonderkredit Renovation «Pfarrhof»	Seite 3
Erläuterungen zu einzelnen Konti	Seite 4
Bemerkungen zum Jahresprogramm 2025 und zum Finanz- und Aufgabenplan 2025 – 2029	Seiten 4 und 5
Investitionsplan Liegenschaft «Pfarrhof»	Seite 6
Anträge des Kirchenrates, Eröffnung des Berichtes der Synodalverwaltung zum Voranschlag des Vorjahres, Bericht der Rechnungskommission an die Stimmberechtigten	Seite 7
Voranschlag 2025 «Laufende Rechnung»	Seiten 8 bis 10
Bestandesrechnung per 31.12.2023	Seiten 11 und 12
Budget Investitionsrechnung 2025	Seite 12

Kontrolle Planungskredit «Renovation Pfarrhof»

Konto 392.503 / Renovation Pfarrhof

Beschluss vom	25.11.2018
Bewilligter Bruttokredit:	Fr. 35'000.00
Beansprucht bis 01.11.2024	Fr. 3'509.40
Verfügbar:	Fr. 31'490.60

Kontrolle Sonderkredit «Kirchenorgel»

Konto 371.506 / Kirchenorgelerneuerung

Beschluss vom	26.11.2024
Bewilligter Kredit:	Fr. 250'000.00
Beansprucht bis 01.11.2024	Fr. 82'172.00
Verfügbar:	Fr. 167'828.00

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger

In der aktuellen Amtsperiode setzt sich der Kirchenrat wie folgt zusammen:

Präsident + Delegierter Personalkommission	Daniel Glanzmann
Vizepräsidentin + Delegierte Personalkommission	Silvia Küttel
Kirchmeierin und Delegierte JUSEE	Caroline Küttel-Koster
Kirchenrätin mit Ressort Bau	Brigitt Zimmermann
Gemeinde- und Pastoralraumleiter	Michael Brauchart
Kirchenratsschreiber (ohne Stimmrecht)	Markus Erb

Bemerkungen zum Voranschlag 2025

Der Kirchenrat unterbreitet Ihnen nachfolgend den Voranschlag 2025 (Laufende Rechnung), mit Gegenüberstellung der Zahlen des Voranschlags 2024 und der Rechnung 2023.

Der Voranschlag der Kath. Kirchgemeinde Vitznau sieht für das Jahr 2025, bei einem Aufwand von Fr. 786'520.00 und einem Ertrag von Fr. 756'130 einen **Aufwandüberschuss von Fr. 30'390.00** vor.

Der Aufwand bewegt sich im üblichen Rahmen und das Budget wurde aufgrund der Vorjahreszahlen erstellt. Der Ertrag fällt wegen der Orgelerneuerung sowie den sinkenden Steuereinnahmen geringer aus.

Der Steuerfuss soll auf 0.25 Einheiten belassen werden.

Traktandum 2, Sonderkredit Renovation der Liegenschaft «Pfarrhof»

Die Liegenschaft «Pfarrhof» wurde im Jahr 1993 gebaut und im Februar 1994 fand die feierliche Einweihung statt. Nach nun über 30 Jahren möchte der Kirchenrat eine erste Sanierung in Angriff nehmen. Die Fassade sowie das Dach benötigen unbedingt eine bessere Dämmung. In der heutigen Zeit ist es auch sinnvoll, in eine Solaranlage zu investieren und die Wohnungen sollen mit neuen Küchen ausgestattet werden. Die Sanierung der Aussenhülle ist ab Frühling 2026 geplant. Eine Wohnung wurde bereits zufolge Mieterwechsel renoviert. Es sollen in den Jahren 2025-2027 jeweils je 2 Küchen erneuert werden. Das Architekturbüro Paul Zimmermann und Partner AG hat das Sanierungskonzept erstellt und die geschätzten Kosten zusammengetragen. Es wird mit Kosten in der Höhe von Fr. 1.7 Mio gerechnet, wobei Fr. 748'300.00 bereits durch Rückstellungen vorfinanziert sind. Die Arbeiten werden gestaffelt über die nächsten Jahre ausgeführt.

Erläuterungen zu einzelnen Konti

Kto. 370.301.03 / Jugendseelsorge

Es wird eine Stelle für einen Jugendarbeiter geschaffen, welcher sich den Jugendlichen nach der obligatorischen Schulzeit annimmt.

Kto. 370.309 / Übriger Personalaufwand

Weiterbildungen beim Seelsorgeteam und weiteren Angestellten sowie Dienstaltersgeschenke

Kto. 372.315.02 / Unterhalt Gewänder und Erstkommunionkleider

Reinigung Ministrantengewänder

Kto. 390.315 / Unterhalt durch Dritte (Orgel)

Der Sonderkredit für die Orgelerneuerung beträgt Fr. 250'000.00. Die erste Rate (1/3 der Totalkosten) musste bereits bei Vertragsunterzeichnung bezahlt werden. Somit sind noch 2/3 der Totalkosten für's 2025 zu budgetieren. Die Arbeiten werden in den Monaten Januar und Februar 2025 ausgeführt werden.

Kto. 942.314 / Baulicher Unterhalt

Neue Küchen für 2 Wohnungen in der Liegenschaft «Pfarrhof»

Jahresprogramm 2025, Finanz- und Aufgabenplan 2025 – 2029

Der Kirchenrat unterbreitet Ihnen nachfolgend das Jahresprogramm 2025 sowie den Finanz- und Aufgabenplan für die Jahre 2025 – 2029.

Die wichtigsten Vorhaben in den kommenden Jahren sind die Orgelerneuerung sowie die Sanierung der Liegenschaft «Pfarrhof».

Jahresprogramm 2025 / Finanz- und Aufgabenplan 2025-2029

Ressort	Ziel/Aufgabe	Finanzziele		Total Kosten	Jahres- programm	Investitions- und Aufgabenplan				
		LR	IR	CHF	2025	2026	2027	2028	2029	
0	Allgemeine Verwaltung									
	Kirchliches Wahljahr (Neuwahl Kirchenräte+Rechnungskommission)	x		3'000.00			S/A 3'000.00			
3	Seelsorge, Kultur, Kirche									
	Erneuerung Kirchenorgel		x	250'000.00	A 167'000.00					
9	Finanzen und Steuern									
	Ausführung Renovation Pfarrhof (Dach und Aussenhülle inkl. Solaranlage und Haustechnik sowie Wohnungen)		x	1'460'000.00		S 950'000.00 Fenster, Fassade, Dach und Lüftung	280'000.00 Haustechnik	115'000.00 Renovation Wohnungen	A 115'000.00 Renovation Wohnungen	
	Energiestrategie Pfarrhof	x		p.m. 7'000.00		p.m. 7000.00				
	Unterhalt Liegenschaft Pfarrhof (Sanierung Küchen in je 2 WG und Malerarbeiten)		x	260'000.00	S 80'000.00	W 80'000.00	A 80'000.00	p.m. 10'000.00	p.m. 10'000.00	
	Permanente Überprüfung Steuerfuss			p.m.	W	W	W	W	W	

Abkürzungen:

LR = Laufende Rechnung, IR = Investitionsrechnung

S=Start, W=Weiterführung, A=Abschluss

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

Investitionsplan 2025 bis 2029

Investitionen Liegenschaften Finanzvermögen

Bezeichnung	Kaufdatum	Kaufpreis	NID	in %	Abschr. Ende	Basisjahr 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 1 2026	Plan 2 2027	Plan 3 2028	Plan 4 2029
						CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
Sanierung MFH Pfarrhof (Hülle, Dach, Fenster)	31.07.26	164'700	50	2.0%	18.07.2076			0	0	0	0	0
Sanierung MFH Pfarrhof (Solaranlage, Haustechnik)	31.07.27	400'000	30	3.3%	23.07.2057			0	0	400'000	0	0
Sanierung MFH Pfarrhof (Küchen in 2 WG)	31.07.25	80'000	30	3.3%	24.07.2055			80'000	0	0	0	0
Sanierung MFH Pfarrhof (Küchen in 2 WG)	31.07.26	80'000	30	3.3%	23.07.2056			0	80'000	0	0	0
Sanierung MFH Pfarrhof (Küche in 1 WG und Pfarrsaal)	31.07.27	80'000	30	3.3%	23.07.2057			0	0	80'000	0	0
Sanierung MFH Pfarrhof (Hülle, Dach, Fenster) Vorfinanziert	31.07.26	748'300	0	0.0%	31.07.2026			0	748'300	0	0	0
Sanierung MFH Pfarrhof (Wohnungen)	31.07.28	73'500	30	3.3%	24.07.2058			0	0	0	73'500	0
Sanierung MFH Pfarrhof (Wohnungen)	31.07.29	73'500	30	3.3%	24.07.2059			0	0	0	0	73'500
				0.0%				0	0	0	0	0
				0.0%				0	0	0	0	0
				0.0%				0	0	0	0	0
				0.0%				0	0	0	0	0
				0.0%				0	0	0	0	0
				0.0%				0	0	0	0	0
Total Investitionen Liegenschaften Finanzvermögen		1'700'000				0	0	80'000	993'000	480'000	73'500	73'500

Anträge des Kirchenrates

Der Kirchenrat Vitznau ersucht Sie, den folgenden Anträgen zuzustimmen:

1. Der Sonderkredit für die Renovation der Liegenschaft «Pfarrhof» in der Höhe von Fr. 1.7 Mio sei zu genehmigen und dem Kirchenrat wird gestattet, das für die Finanzierung nötige Darlehen bei der Luzerner Kantonalbank aufzunehmen.
2. Der Steuerfuss soll auf 0.25 Einheiten belassen werden.
3. Der Voranschlag für das Jahr 2025 mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 30'390.00 sei zu genehmigen.
4. Dem Investitionsplan soll zugestimmt werden.

Vitznau, 23. Oktober 2024

Kirchenrat Vitznau

Daniel Glanzmann, Präsident

Markus Erb, Schreiber

Eröffnung des Berichtes der Synodalverwaltung zum Voranschlag des Vorjahres

Der Synodalverwalter der röm.-kath. Landeskirche des Kantons Luzern hat den Voranschlag 2024 geprüft und gemäss Bericht vom 23. April 2024 keine Mängel festgestellt (§75 Kirchengemeindengesetz).

Bericht der Rechnungskommission an die Stimmberechtigten der Kirchgemeinde Vitznau

Als Rechnungskommission haben wir den Finanz- und Aufgabenplan für die Periode 2025 bis 2029, den Voranschlag (Laufende Rechnung), die Investitionsrechnung und das Jahresprogramm für das Jahr 2025 der Kirchgemeinde Vitznau beurteilt. Unsere Beurteilung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch für Rechnungskommissionen und Controlling-Kommissionen von römisch-katholischen Kirchgemeinden des Kantons Luzern. Gemäss unserer Beurteilung entsprechen der Finanz- und Aufgabenplan, der Voranschlag, die Investitionsrechnung und das Jahresprogramm den gesetzlichen Vorschriften. Die aufgezeigte Entwicklung der Kirchgemeinde erachten wir als nachhaltig. Den vom Kirchenrat vorgeschlagenen Steuerfuss von 0.25 Einheiten beurteilen wir als gerechtfertigt. Wir beantragen,

- a) den vorliegenden Voranschlag mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 30'390.00 zu genehmigen.
- b) die Investitionsrechnung mit Netto-Ausgaben von Fr. 216'828.00 zu genehmigen.
- c) dem Kreditantrag von Fr. 1.7 Mio für Renovation Pfarrhof zuzustimmen.

Vitznau, 25. Oktober 2024

Die Rechnungskommission

Gerhard Glanzmann, Präsident

Urs Luthiger, Mitglied

Rony Zimmermann, Mitglied

Budgetauszug

Konto	Laufende Rechnung Funktionalgliederung	Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	74'959.15	60.93	73'800.00	60.00	76'550.00	60.00
01	Legislative/Exekutive	27'650.90		30'950.00		34'750.00	
011	Kirchgemeindeversammlung Abstimmungen	3'447.05		5'000.00		5'000.00	
011.300	Rechnungskommission und Urnenbüro	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
011.310	Drucksachen, Inserate	2'447.05		4'000.00		4'000.00	
012	Kirchenrat	24'203.85		25'950.00		29'750.00	
012.300.01	Besoldung Kirchenrat	11'712.50		14'000.00		16'000.00	
012.309	Uebriger Personalaufwand	6'975.00		7'000.00		8'000.00	
012.317.01	Spesenentschädigungen	3'750.00		3'750.00		3'750.00	
012.319	Mitgliederbeiträge	100.00		200.00		300.00	
012.395	Anteil Soziallasten	1'666.35		1'000.00		1'700.00	
02	Kirchgemeindeverwaltung	47'308.25	60.93	42'850.00	60.00	41'800.00	60.00
020	Kirchgemeindeverwaltung	47'308.25	60.93	42'850.00	60.00	41'800.00	60.00
020.301	Besoldungen	13'183.80		14'000.00		14'000.00	
020.310	Büromaterial, Drucksachen	12'981.75		4'500.00		5'000.00	
020.318.01	Sachversicherungen	758.80		500.00		800.00	
020.319	übriger Sachaufwand	4'993.15		5'000.00		6'000.00	
020.352	Entschädigung an andere Gemeinden	13'851.90		17'000.00		14'000.00	
020.395	Anteil Soziallasten	1'538.85		1'850.00		2'000.00	
020.436	Rückerstattungen		60.93		60.00		60.00
2	BILDUNG	6'325.40		9'000.00		9'000.00	
21	Religionsunterricht	4'900.20		7'000.00		7'000.00	
219	Religionsunterricht	4'900.20		7'000.00		7'000.00	
219.310	Büro- und Schulmaterial	377.40		1'000.00		1'000.00	
219.352	Beiträge an andere Gemeinden	4'522.80		6'000.00		6'000.00	
29	Uebriges Bildungswesen	1'425.20		2'000.00		2'000.00	
290	Uebriges Bildungswesen	1'425.20		2'000.00		2'000.00	
290.310	Erwachsenenbildung und Seniorenarbeit	1'425.20		2'000.00		2'000.00	
3	SEELSORGE, KULTUR UND KIRCHE	363'617.89	2'319.56	386'350.00	1'000.00	531'650.00	1'000.00
30	Kulturförderung	13'200.00		12'900.00		13'200.00	
300	Beiträge	13'200.00		12'900.00		13'200.00	
300.365.01	Entschädigung an Musikgesellschaft	1'800.00		1'800.00		1'800.00	
300.365.02	Beitrag an Mütterverein	300.00		300.00		300.00	
300.365.03	Zuwendungen und Spenden	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
300.365.05	Beitrag an Regionalmuseum	100.00		100.00		100.00	
300.365.06	Beitrag an JUSEE	6'000.00		5'700.00		6'000.00	
32	Informationen, Massenmedien	15'291.85		15'000.00		15'500.00	
321	Pfarrei-Information	15'291.85		15'000.00		15'500.00	
321.310.01	Pfarrreiblatt	14'791.85		14'500.00		15'000.00	
321.310.02	Mitarbeiteranlass Pastoralraum	500.00		500.00		500.00	
36	Verwaltung	36'116.25		35'000.00		45'000.00	
361	Landeskirche	36'116.25		35'000.00		45'000.00	

Budgetauszug

Konto	Laufende Rechnung Funktionalgliederung	Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
361.361	Beitrag an Landeskirche	36'116.25		35'000.00		45'000.00	
37	Seelsorge, Gottesdienst, Diakonie	215'918.04		231'500.00		238'600.00	
370	Seelsorge	194'578.68		208'900.00		215'500.00	
370.301.02	Besoldungen, inkl. Aushilfen	119'268.30		125'000.00		125'000.00	
370.301.03	Jugendseelsorge					4'000.00	
370.301.04	Firmweg 17+	3'665.70		3'500.00		4'000.00	
370.308	Sekretariat Pfarramt	31'684.95		30'000.00		32'500.00	
370.309	Uebriger Personalaufwand	3'294.70		7'400.00		6'000.00	
370.310	Büromaterial, Drucksachen	60.00		2'000.00		1'000.00	
370.318.02	Porti, Telefon	1'372.30		2'000.00		2'000.00	
370.319	Uebriger Sachaufwand	8'309.00		15'000.00		12'000.00	
370.319.01	Wallfahrtsbillete	646.20		1'000.00		1'000.00	
370.365	Kinder & Familienpastoral	2'201.00		3'000.00		3'000.00	
370.365.01	Beiträge an Fremdsprachigen-Seelsorge	24'076.53		20'000.00		25'000.00	
371	Kirchenmusik	17'064.60		18'100.00		18'100.00	
371.301.05	Besoldung Organisten	12'978.00		13'000.00		13'000.00	
371.301.06	Gottesdienstverschönerungen	3'996.00		5'000.00		5'000.00	
371.395	Anteil Soziallasten	90.60		100.00		100.00	
372	Kultusaufwand	4'274.76		4'500.00		5'000.00	
372.313.06	Hostien, Messwein, Kerzen	1'075.50		1'000.00		1'000.00	
372.315.02	Unterhalt Gewänder u. Erstkommunionkleider	1'155.91		1'500.00		1'500.00	
372.365.02	Entschädigung an Ministranten	2'043.35		2'000.00		2'500.00	
39	Liegenschaften	83'091.75	2'319.56	91'950.00	1'000.00	219'350.00	1'000.00
390	Kirche	52'101.85	2'319.56	60'950.00	1'000.00	188'050.00	1'000.00
390.301.01	Besoldung Sakristaninnen, inkl. Aushilfen	21'630.00		25'000.00		23'000.00	
390.312.02	Strom Beleuchtung	2'235.60		2'400.00		2'400.00	
390.312.03	Strom Heizung	6'971.30		8'400.00		6'500.00	
390.313	Verbrauchsmaterialien	630.60		500.00		500.00	
390.314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	986.35		3'000.00		3'000.00	
390.314.02	Unterhalt Kirchenbeleuchtung	262.70		4'000.00		2'000.00	
390.315	Unterhalt durch Dritte (Orgel, Kirchengeläute)	2'834.35		3'000.00		136'000.00	
390.315.01	Unterhalt Kirchengeläute	8'336.05		5'000.00		5'000.00	
390.315.02	Blumenschmuck	2'007.70		2'500.00		2'500.00	
390.318.01	Sachversicherungen	1'008.05		2'000.00		1'500.00	
390.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	4'334.45		4'000.00		4'500.00	
390.318.06	Abwasser- und Kehrgebühren	713.50		1'000.00		1'000.00	
390.395	Anteil Soziallasten	151.20		150.00		150.00	
390.469	Uebrig Einnahmen		2'319.56		1'000.00		1'000.00
393	Pfarreisaal, Pfarreiheim	30'989.90		31'000.00		31'300.00	
393.312.02	Strom Beleuchtung	389.90		400.00		400.00	
393.313	Verbrauchsmaterialien					300.00	
393.316	Verrechnung Pfarreisaal, Büro, Aushilfszimmer, Archiv	30'600.00		30'600.00		30'600.00	
9	FINANZEN UND STEUERN	130'817.50	573'339.45	141'980.00	610'070.00	169'320.00	785'460.00
90	Steuern	794.65	373'996.68	5'000.00	410'500.00	1'150.00	383'500.00
900	Kirchensteuern	794.65	373'996.68	5'000.00	410'500.00	1'150.00	383'500.00
900.329.02	Vergütungszinsen					150.00	
900.330	Abschreibungen	794.65		5'000.00		1'000.00	
900.400.10	Steuerertrag laufendes Jahr		322'141.15		340'000.00		312'000.00
900.400.20	Nachträge früherer Jahre		30'599.05		50'000.00		50'000.00

Budgetauszug

Konto	Laufende Rechnung Funktionalgliederung	Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
900.400.30	Quellensteuern		20'861.53		20'000.00		21'000.00
900.421	Verzugszinsen		394.95		500.00		500.00
92	Lastenausgleich	2'999.00		3'000.00		3'000.00	
920	Lastenausgleich	2'999.00		3'000.00		3'000.00	
920.361	Lastenausgleich Landeskirche	2'999.00		3'000.00		3'000.00	
94	Vermögens- und Schuldenverwaltung	91'547.97	146'473.06	97'880.00	145'390.00	131'270.00	150'370.00
940	Kapital- / Zinsendienst	15'418.42	150.76	15'620.00	390.00	11'470.00	1'000.00
940.318.02	Bank- und andere Gebühren	235.64		500.00		500.00	
940.322	Zinsen für Schulden Pfarrhof	10'598.40		10'500.00		6'350.00	
940.322.01	Zinsen für Darlehen Pfarrhof, Pfarreiräume	4'462.52		4'500.00		4'500.00	
940.323	Zinsen fuer Jahrzeitstiftungen	121.86		120.00		120.00	
940.422	Kapitalzinse		150.76		390.00		1'000.00
942	Liegenschaften des Finanzvermögens	76'129.55	146'322.30	82'260.00	145'000.00	119'800.00	149'370.00
942.301.02	Verwaltung	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
942.301.03	Besoldung	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
942.312.02	Strom Beleuchtung Pfarrhof	4'352.85		3'200.00		4'000.00	
942.312.03	Heizung Pfarrhof	4'282.50		10'000.00		7'000.00	
942.312.04	Wasser, Abwasser Pfarrhof	3'144.60		3'900.00		3'500.00	
942.312.05	Kehricht Pfarrhof	245.00		100.00		300.00	
942.314	Baulicher Unterhalt	42'676.90		40'000.00		80'000.00	
942.315	Unterhalt durch Dritte	8'964.55		10'000.00		10'000.00	
942.318.01	Sachversicherungen	1'841.00		1'800.00		1'800.00	
942.318.02	Gebäudeversicherung	1'460.75		1'300.00		1'500.00	
942.319	Uebriger Sachaufwand	481.20		3'000.00		3'000.00	
942.395	Anteil Soziallasten	680.20		960.00		700.00	
942.423	Verrechnung Pfarreisaal, Büro, Aushilfszimmer, Archiv		30'600.00		30'600.00		30'600.00
942.423.01	Mietzinserträge Wohnungen und Garagen		99'201.00		102'400.00		102'270.00
942.423.07	Nebenkosten Mieter		16'521.30		12'000.00		16'500.00
99	Nicht aufgeteilte Posten	35'475.88	52'869.71	36'100.00	54'180.00	33'900.00	251'590.00
990	Abschreibungen	31'348.68		32'000.00		29'700.00	
990.330	Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	25'604.84		26'000.00		24'600.00	
990.331	Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen	5'743.84		6'000.00		5'100.00	
991	Allg. Personalkosten	4'127.20	4'127.20	4'100.00	4'100.00	4'200.00	4'200.00
991.303	AHV- und ALV-Beiträge	2'641.85		2'500.00		2'700.00	
991.305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'485.35		1'600.00		1'500.00	
991.495	Verrechnete Soziallasten		4'127.20		4'100.00		4'200.00
995	Vorfinanzierungen						217'000.00
995.485	Entnahme aus Vorfinanzierung Orgelerneuerung						137'000.00
995.485.1	Entnahme aus Vorfinanzierung Renovation Pfarrhof						80'000.00
999	Abschluss		48'742.51		50'080.00		30'390.00
999.489	Aufwandüberschuss		48'742.51		50'080.00		30'390.00
	Total	575'719.94	575'719.94	611'130.00	611'130.00	786'520.00	786'520.00
	Gesamttotal	575'719.94	575'719.94	611'130.00	611'130.00	786'520.00	786'520.00

Rechnungsauszug

Konto	Bestandesrechnung	Bestand per 01.01.2023	Veränderungen		Bestand per 31.12.2023
	Bestandesgliederung		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	Delkreder 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

Budgetauszug

Konto	Investitionsrechnung Artengliederung IR	Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	A U S G A B E N			250'000.00		247'828.00	
50	SACHGUETER			250'000.00		247'828.00	
503	Hochbauten					80'000.00	
392.503	Renovation Pfarrhof					80'000.00	
506	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			250'000.00		167'828.00	
371.506	Kirchenorgelerneuerung			250'000.00		167'828.00	
6	E I N N A H M E N						31'000.00
69	AKTIVIERUNGEN						31'000.00
690	Aktivierte Ausgaben						31'000.00
999.690	Aktivierung der Ausgaben						31'000.00
	Total			250'000.00		247'828.00	31'000.00
	Netto Ausgaben				250'000.00		216'828.00
	Gesamttotal			250'000.00	250'000.00	247'828.00	247'828.00