

Katholische Kirchgemeinde Vitznau



... weil Aufwind trägt

Luzerner Seepfarreien
Kirchenrat Vitznau

Jahresrechnung 2024

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger

Der Kirchenrat hat die Jahresrechnung 2024 erstellt.

Wir unterbreiten Ihnen nachfolgend:

- Jahresbericht für das Jahr 2024
- Finanzkennzahlen
- Erläuterungen zur Jahresrechnung 2024
- Genehmigung der Jahresrechnung 2024
- Bericht der Rechnungskommission
- Kreditkontrollen Planungs- und Sonderkredite
- Bestandesrechnung 2024
- Laufende Rechnung 2024
- Investitionsrechnung 2024



Jahresbericht für das Jahr 2024

	Ziel/Aufgabe	Stand der Arbeiten/Massnahmen	Status
0	Allgemeine Verwaltung		
	Kirchenrat	Der Kirchenrat ist im 2024 in neuer Zusammensetzung gut gestartet. Die Kirchenräte trafen sich zu 11 gemeinsamen Sitzungen. Dazu kamen noch div. Sitzungen der Personalkommission und des Gesamtkirchenrates. Erste Sondierungsgespräche zu einer möglichen Fusion mit Weggis und Greppen wurden gestartet.	Weiterführung
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 2024 21 Jugendliche das Sakrament der Firmung durch Weihbischof Josef Stübi empfangen durften (1 aus Vitznau). Auf den gemeinsamen Weg zur Firmung im 2025 haben sich 22 Jugendliche aufgemacht (4 aus Vitznau).	Weiterführung
	Leitender Priester	John Okoro ist mit einem 50% Pensum als Kaplan in den Seepfarreien angestellt. Seine Missio wurde um ein Jahr bis im Sommer 2026 verlängert. Die Pfarrverantwortung bleibt aber weiterhin interimistisch bei-Bischofsvikar Hanspeter Wasmer.	Weiterführung
	Kirche	Die Orgelrevision ist am 6. Januar 2025 gestartet. Die Einweihungsfeier für die Orgel fand am 9. März 2025 statt.	Abschluss
	Finanzen und Steuern		
	Pfarrhof	Alle Wohnungen sind vermietet. In 2 Wohnungen wurden im Januar/Februar 2025 neue Küchen eingebaut. Auch in den restlichen Wohnungen werden im 2025 die Küchen erneuert.	Weiterführung
	Permanente Überprüfung Steuerfuss	Der Steuerfuss wurde auf 0.25 Einheiten beibehalten.	Weiterführung

Finanzkennzahlen

	Aktuelles Berichtsjahr 2024	Vergleich Jahr 2023	Vergleich Jahr 2022
Total Kirchgemeinde-Mitglieder (Stand: 31. Dezember)	623	617	647
Steuersatz	0.25 Einheiten	0.25 Einheiten	0.28 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.	- 15.38 %	- 14.87 %	- 22.83 %
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).	- 11.82 %	- 9.53 %	- 15.79 %
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.	- 205.40 %	- 308.83 %	- 280.13 %
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. – 2'245.00	Fr. – 1'870.00	Fr. – 1'850.00
Cashflow Der Cashflow ergibt sich aus dem Ertragsüberschuss zuzüglich Abschreibungen zuzüglich Einlage in/abzüglich Entnahmen aus Vorfinanzierungen und Fonds.	Fr. 352'173.00	Fr. -17'394.00	Fr. 10'708.00

Erläuterungen zur Jahresrechnung 2024

Die Jahresrechnung 2024 schliesst mit einem **Ertragsüberschuss** von **Fr. 321'680.63** ab, bei Abschreibungen von insgesamt Fr. 33'642.55.

Das positive Ergebnis ist zustande gekommen, da die Steuereinnahmen «früherer Jahre» eklatant höher ausfielen als budgetiert. Im Jahr 2024 mussten wir 10 Kirchnaustritte verzeichnen. Speziell freuen durften wir uns über 3 Kircheneintritte. Das Ergebnis der Jahresrechnung ist auch eine Folge der sehr disziplinierten Einhaltung des Voranschlags.

Der Kirchenrat beantragt, die Jahresrechnung 2024 zu genehmigen und der Ertragsüberschuss von Fr. 321'680.63 soll wie folgt verwendet werden:

Orgelerneuerung	Fr.	31'000.00
Renovation Pfarrhof	Fr.	290'000.00
Erhöhung Eigenkapital	Fr.	680.63

Alle Konti mit grösseren Abweichungen werden nachfolgend kommentiert:

Kommentar zu Budgetabweichungen

Konto 020.352 / Entschädigung an andere Gemeinden

Der Steuerertrag «früherer Jahre» fiel massiv höher aus als budgetiert.

Konto 219.452 / Beiträge von anderen Gemeinden

Der Religionsunterricht in der Unterstufe wird durch unsere Religionslehrpersonen ökumenisch unterrichtet. Die reformierte Kirchgemeinde beteiligt sich an den Kosten.

Konto 300.365.06 / Beitrag an JUSee (offene Jugendarbeit in den Seegemeinden)

Der Verteilschlüssel über die 3 Seepfarreien wurde angepasst (Anzahl Katholiken). Ebenso wird neu in diesem Konto auch die Beteiligung der Seepfarreien am Jugendchor der Musikschule abgerechnet.

Konto 361.361 / Beitrag an die Landeskirche

Als Berechnungsgrundlage für diesen Beitrag gelten die Steuereinnahmen des Vorjahres. Diese Position fiel geringer aus als budgetiert. Deshalb auch die geringere Abgabe an die Landeskirche.

Konto 370.301.03 / Jugendseelsorge

Per 1. Oktober 2024 wurde Frau Kristina Ziegler als Jugendarbeiterin für die offene, kirchliche Jugendarbeit (Zielgruppe 16- bis 25-jährige) durch die Personalkommission eingestellt. Diese Stelle ist befristet auf 2 Jahre. Dann wird das Fazit gezogen, ob diese Stelle weiterhin bestehen bleibt. Im ersten halben Jahr wurden die Angebote durch die Jugendlichen nicht genutzt.

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

Bei den Steuereinnahmen «laufendes Jahr» wurde zu optimistisch budgetiert. Erfreulich ist aber die übergrosse Einnahme der Steuereinnahmen «früherer Jahre». Es handelt sich dabei um ein einmaliges Vorkommnis.

Konto 390.315.01 / Unterhalt Kirchengrundumgebung

Der Lebhag bei der Rigibahneinfahrt zur Station musste entfernt werden, da er zu nahe an die Stromleitung gewachsen ist. Es musste eine neue Thujahecke mit etwas Abstand zum Zaun der Rigibahn gepflanzt werden.

Konto 942.314 / Baulicher Unterhalt

Die vorgesehene Küchenrenovation einer Wohnung wurde ins 2025 geschoben.

Genehmigung der Jahresrechnung 2024

Der Kirchenrat beantragt:

1. Die laufende Rechnung mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 321'680.63 sowie die Bestandesrechnung seien zu genehmigen.
2. Der Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung von Fr. 321'680.63 sei den Rückstellungen für die Orgelerneuerung sowie der Pfarrhofsanierung zuzuschlagen. Die restlichen Fr. 680.63 gehen zu Gunsten Eigenkapital.

Gemäss § 2 Kirchgemeindeordnung und § 59 Abs. 1 lit. I Kirchgemeindegesezt 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 2024 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, Investitionsrechnung) sowie der Bericht der Rechnungskommission liegen ab dem 11. April 2025 bei der Gemeindekanzlei 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 2023 geprüft und gemäss Bericht vom 15. Oktober 2024 **keine Mängel** festgestellt (§ 75 Kirchgemeindegesetz).

Vitznau, 25. März 2025

Kirchenrat Vitznau

Daniel Glanzmann, Kirchenratspräsident

Bericht der Rechnungskommission an die stimmberechtigten der Kirchgemeinde Vitznau

Als Rechnungskommission haben wir die Buchführung und die Jahresrechnung (Bestandesrechnung, Laufende Rechnung, Investitionsrechnung und Anhang, gemäss § 46 Kirchgemeindegesetz) der Kirchgemeinde Vitznau für das Jahr 2024 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 2024 einschliesslich des Antrages des Kirchenrates zur Verwendung des Rechnungsergebnisses.

Vitznau, 19. März 2025

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 Kredit:	Fr.	35'000.00
Beansprucht bis 31.12.2024	Fr.	16'040.35
Verfügbar:	Fr.	18'959.65

Kontrolle Sonderkredit «Kirchenorgel»

Konto 371.506 / Kirchenorgelerneuerung

Beschluss vom		26.11.2023
Bewilligter Kredit:	Fr.	250'000.00
Beansprucht bis 31.12.2024	Fr.	82'172.00
Verfügbar:	Fr.	167'828.00

Kontrolle Sonderkredit «Renovation Liegenschaft Pfarrhof»

Konto 392.503.01 / Renovation Pfarrhof

Beschluss vom		24.11.2024
Bewilligter Kredit:	Fr.	1'700'000.00
Beansprucht bis 31.12.2024	Fr.	0.00
Verfügbar:	Fr.	1'700'000.00

Rechnungsauszug

Konto	Bestandesrechnung Bestandesgliederung	Bestand per 01.01.2024	Veränderungen		Bestand per 31.12.2024
			Zuwachs	Abgang	
1	A K T I V E N	1'820'080.52	1'189'523.29	533'180.04	2'476'423.77
10	FINANZVERMOEGEN	1'730'092.66	1'107'351.29	527'780.83	2'309'663.12
100	Flüssige Mittel	145'938.45	302'128.18	259'063.97	189'002.66
1002	Banken	145'938.45	302'128.18	259'063.97	189'002.66
1002.02	Kontokorrent Pfarrhof LUKB 102016	145'938.45	302'128.18	259'063.97	189'002.66
101	Guthaben	319'894.65	782'692.16	234'001.72	868'585.09
1011	Kontokorrente	232'445.95	378'337.85	232'445.95	378'337.85
1011.01	Steueramt Weggis	232'445.95	378'337.85	232'445.95	378'337.85
1012	Ausstehende Steuern	57'448.70	4'155.45	1'474.60	60'129.55
1012.01	Ausstehende Kirchensteuer Vitznau	99'918.15	4'155.45		104'073.60
1012.09	Delkreder auf Steuerausstände	-42'469.45		1'474.60	-43'944.05
1015	Andere Debitoren		198.86	81.17	117.69
1015.01	Verrechnungssteuerguthaben	0.00	198.86	81.17	117.69
1016	Festgelder	30'000.00	400'000.00		430'000.00
1016.01	Festgeldanlage LUKB	0.00	400'000.00		400'000.00
1016.02	Kassenobligationen	30'000.00			30'000.00
102	Anlagen	1'254'637.16	12'530.95	25'092.74	1'242'075.37
1023	Liegenschaften	1'254'637.16	12'530.95	25'092.74	1'242'075.37
1023.01	Liegenschaft "zum Pfarrhof"	1'254'637.16	12'530.95	25'092.74	1'242'075.37
103	Transitorische Aktiven	9'622.40	10'000.00	9'622.40	10'000.00
1030	Transitorische Aktiven	9'622.40	10'000.00	9'622.40	10'000.00
1030	Transitorische Aktiven	9'622.40	10'000.00	9'622.40	10'000.00
11	VERWALTUNGSVERMOEGEN	89'987.86	82'172.00	5'399.21	166'760.65
114	Sachgüter	89'987.86	82'172.00	5'399.21	166'760.65
1143	Hochbauten	89'987.86	82'172.00	5'399.21	166'760.65
1143.01	Pfarrkirche	1.00	82'172.00		82'173.00
1143.02	Verwaltungsvermögen Pfarrhof	89'986.86		5'399.21	84'587.65
2	P A S S I V E N	1'820'080.52	2'181'390.78	1'525'047.53	2'476'423.77
20	FREMDKAPITAL	576'295.84	1'859'710.15	1'525'047.53	910'958.46
200	Laufende Verpflichtungen	72'248.15	756'530.95	712'433.40	116'345.70
2000	Kreditoren	72'248.15	44'097.55		116'345.70
2000.02	Guthaben Steuerpflichtige	72'248.15	44'097.55		116'345.70
2007	Abrechnungskonten		712'433.40	712'433.40	
2007.01	Steuerabrechnungskonto	0.00	712'433.40	712'433.40	0.00
201	Kurzfristige Schulden	-851'820.29	1'047'469.48	540'426.47	-344'777.28
2010	Banken	-851'820.29	1'047'469.48	540'426.47	-344'777.28
2010	Betriebskontokorrent LUKB 179	-851'820.29	1'047'469.48	540'426.47	-344'777.28
202	Langfristige Schulden	1'243'000.00		220'000.00	1'023'000.00
2020	Hypotheken	1'243'000.00		220'000.00	1'023'000.00

Rechnungsauszug

Konto	Bestandesrechnung Bestandesgliederung	Bestand per 01.01.2024	Veränderungen		Bestand per 31.12.2024
			Zuwachs	Abgang	
2020.01	Darlehen Pfarrhof LUKB 100033	868'000.00		220'000.00	648'000.00
2020.03	Darlehen Pfarreiräume LUKB 100035	375'000.00			375'000.00
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	60'861.18	121.72	180.86	60'802.04
2033	Verwaltete Stiftungen	60'861.18	121.72	180.86	60'802.04
2033.01	Jahrzeitstiftungen	60'861.18	121.72	180.86	60'802.04
205	Transitorische Passiven	52'006.80	55'588.00	52'006.80	55'588.00
2050	Transitorische Passiven	52'006.80	55'588.00	52'006.80	55'588.00
2050	Transitorische Passiven	52'006.80	55'588.00	52'006.80	55'588.00
22	SPEZIALFINANZIERUNGEN	967'300.00	321'000.00		1'288'300.00
228	Verpflichtungen	967'300.00	321'000.00		1'288'300.00
2285	Vorfinanzierungen	967'300.00	321'000.00		1'288'300.00
2285	Vorfinanzierung Orgelerneuerung	219'000.00	31'000.00		250'000.00
2285.1	Renovation Pfarrhof	748'300.00	290'000.00		1'038'300.00
23	KAPITAL	276'484.68	680.63		277'165.31
239	Kapital	276'484.68	680.63		277'165.31
2390	Eigenkapital	276'484.68	680.63		277'165.31
2390.01	Eigenkapital	276'484.68	680.63		277'165.31
	Total Aktiven	1'820'080.52	1'189'523.29	533'180.04	2'476'423.77
	Total Passiven	1'820'080.52	2'181'390.78	1'525'047.53	2'476'423.77
	Aktivenüberschuss				0.00

Rechnungsauszug

Konto	Laufende Rechnung Funktionalgliederung	Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	74'959.15	60.93	73'800.00	60.00	80'495.20	60.86
01	Legislative/Exekutive	27'650.90		30'950.00		27'397.50	
011	Kirchgemeindeversammlung Abstimmungen	3'447.05		5'000.00		4'159.40	
011.300	Rechnungskommission und Urnenbüro	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
011.310	Drucksachen, Inserate	2'447.05		4'000.00		3'159.40	
012	Kirchenrat	24'203.85		25'950.00		23'238.10	
012.300.01	Besoldung Kirchenrat	11'712.50		14'000.00		13'852.50	
012.309	Uebriger Personalaufwand	6'975.00		7'000.00		3'900.00	
012.317.01	Spesenentschädigungen	3'750.00		3'750.00		3'750.00	
012.319	Mitgliederbeiträge	100.00		200.00		400.00	
012.395	Anteil Soziallasten	1'666.35		1'000.00		1'335.60	
02	Kirchgemeindeverwaltung	47'308.25	60.93	42'850.00	60.00	53'097.70	60.86
020	Kirchgemeindeverwaltung	47'308.25	60.93	42'850.00	60.00	53'097.70	60.86
020.301	Besoldungen	13'183.80		14'000.00		13'183.80	
020.310	Büromaterial, Drucksachen	12'981.75		4'500.00		4'807.10	
020.318.01	Sachversicherungen	758.80		500.00		664.00	
020.319	übriger Sachaufwand	4'993.15		5'000.00		4'408.50	
020.352	Entschädigung an andere Gemeinden	13'851.90		17'000.00		28'264.10	
020.395	Anteil Soziallasten	1'538.85		1'850.00		1'770.20	
020.436	Rückerstattungen		60.93		60.00		60.86
2	BILDUNG	6'325.40		9'000.00		6'235.80	2'162.00
21	Religionsunterricht	4'900.20		7'000.00		5'108.20	2'162.00
219	Religionsunterricht	4'900.20		7'000.00		5'108.20	2'162.00
219.310	Büro-und Schulmaterial	377.40		1'000.00		741.90	
219.352	Beiträge an andere Gemeinden	4'522.80		6'000.00		4'366.30	
219.452	Beiträge von anderen Gemeinden						2'162.00
29	Uebriges Bildungswesen	1'425.20		2'000.00		1'127.60	
290	Uebriges Bildungswesen	1'425.20		2'000.00		1'127.60	
290.310	Erwachsenenbildung und Seniorenarbeit	1'425.20		2'000.00		1'127.60	
3	SEELSORGE, KULTUR UND KIRCHE	363'617.89	2'319.56	386'350.00	1'000.00	346'235.73	3'764.20
30	Kulturförderung	13'200.00		12'900.00		13'500.00	
300	Beiträge	13'200.00		12'900.00		13'500.00	
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		6'300.00	
32	Informationen, Massenmedien	15'291.85		15'000.00		14'694.35	

Rechnungsauszug

Konto	Laufende Rechnung Funktionalgliederung	Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
321	Pfarrei-Information	15'291.85		15'000.00		14'694.35	
321.310.01	Pfarreiblatt	14'791.85		14'500.00		14'194.35	
321.310.02	Mitarbeiteranlass Pastoralraum	500.00		500.00		500.00	
36	Verwaltung	36'116.25		35'000.00		25'495.90	
361	Landeskirche	36'116.25		35'000.00		25'495.90	
361.361	Beitrag an Landeskirche	36'116.25		35'000.00		25'495.90	
37	Seelsorge, Gottesdienst, Diakonie	215'918.04		231'500.00		213'510.06	
370	Seelsorge	194'578.68		208'900.00		192'808.36	
370.301.02	Besoldungen, inkl. Aushilfen	119'268.30		125'000.00		124'419.45	
370.301.03	Jugendseelsorge					1'252.05	
370.301.04	Firmweg 17+	3'665.70		3'500.00		3'525.80	
370.308	Sekretariat Pfarramt	31'684.95		30'000.00		32'442.65	
370.309	Uebriger Personalaufwand	3'294.70		7'400.00		2'719.90	
370.310	Büromaterial, Drucksachen	60.00		2'000.00		60.00	
370.318.02	Porti, Telefon	1'372.30		2'000.00		1'455.60	
370.319	Uebriger Sachaufwand	8'309.00		15'000.00		8'321.80	
370.319.01	Wallfahrtsbillete	646.20		1'000.00		511.30	
370.365	Kinder & Familienpastoral	2'201.00		3'000.00		1'436.00	
370.365.01	Beiträge an Fremdsprachigen-Seelsorge	24'076.53		20'000.00		16'663.81	
371	Kirchenmusik	17'064.60		18'100.00		19'128.45	
371.301.05	Besoldung Organisten	12'978.00		13'000.00		12'978.00	
371.301.06	Gottesdienstverschönerungen	3'996.00		5'000.00		6'040.90	
371.395	Anteil Soziallasten	90.60		100.00		109.55	
372	Kultusaufwand	4'274.76		4'500.00		1'573.25	
372.313.06	Hostien, Messwein, Kerzen	1'075.50		1'000.00		856.80	
372.315.02	Unterhalt Gewänder u. Erstkommunionkleider	1'155.91		1'500.00			
372.365.02	Entschädigung an Ministranten	2'043.35		2'000.00		716.45	
39	Liegenschaften	83'091.75	2'319.56	91'950.00	1'000.00	79'035.42	3'764.20
390	Kirche	52'101.85	2'319.56	60'950.00	1'000.00	48'077.02	3'764.20
390.301.01	Besoldung Sakristaninnen, inkl. Aushilfen	21'630.00		25'000.00		22'262.40	
390.312.02	Strom Beleuchtung	2'235.60		2'400.00		2'047.85	
390.312.03	Strom Heizung	6'971.30		8'400.00		4'787.05	
390.313	Verbrauchsmaterialien	630.60		500.00			
390.314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	986.35		3'000.00		115.50	
390.314.02	Unterhalt Kirchenbeleuchtung	262.70		4'000.00		1'128.67	
390.315	Unterhalt durch Dritte (Orgel, Kirchenglocken, Geläute)	2'834.35		3'000.00		1'690.55	
390.315.01	Unterhalt Kirchenumgebung Kirchengarten	8'336.05		5'000.00		8'005.15	
390.315.02	Blumenschmuck	2'007.70		2'500.00		1'706.15	
390.318.01	Sachversicherungen	1'008.05		2'000.00		1'106.55	
390.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	4'334.45		4'000.00		4'334.45	
390.318.06	Abwasser- und Kehrgebühren	713.50		1'000.00		722.90	
390.395	Anteil Soziallasten	151.20		150.00		169.80	
390.469	Uebrigere Einnahmen		2'319.56		1'000.00		3'764.20
393	Pfarreisaal, Pfarreiheim	30'989.90		31'000.00		30'958.40	

Rechnungsauszug

Konto	Laufende Rechnung Funktionalgliederung	Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
393.312.02	Strom Beleuchtung	389.90		400.00		358.40	
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	412'027.81	839'007.48
90	Steuern	794.65	373'996.68	5'000.00	410'500.00	3'150.60	681'602.66
900	Kirchensteuern	794.65	373'996.68	5'000.00	410'500.00	3'150.60	681'602.66
900.330	Abschreibungen	794.65		5'000.00		3'150.60	
900.400.10	Steuerertrag laufendes Jahr		322'141.15		340'000.00		317'780.30
900.400.20	Nachträge früherer Jahre		30'599.05		50'000.00		349'934.15
900.400.30	Quellensteuern		20'861.53		20'000.00		13'266.81
900.421	Verzugszinsen		394.95		500.00		621.40
92	Lastenausgleich	2'999.00		3'000.00		3'160.00	
920	Lastenausgleich	2'999.00		3'000.00		3'160.00	
920.361	Lastenausgleich Landeskirche	2'999.00		3'000.00		3'160.00	
94	Vermögens- und Schuldenverwaltung	91'547.97	146'473.06	97'880.00	145'390.00	49'191.88	153'052.07
940	Kapital- / Zinsendienst	15'418.42	150.76	15'620.00	390.00	13'693.63	568.17
940.318.02	Bank- und andere Gebühren	235.64		500.00		272.14	
940.322	Zinsen für Schulden Pfarrhof	10'598.40		10'500.00		8'837.25	
940.322.01	Zinsen für Darlehen Pfarrhof, Pfarrreiräume	4'462.52		4'500.00		4'462.52	
940.323	Zinsen fuer Jahrzeitstiftungen	121.86		120.00		121.72	
940.422	Kapitalzinse		150.76		390.00		568.17
942	Liegenschaften des Finanzvermögens	76'129.55	146'322.30	82'260.00	145'000.00	35'498.25	152'483.90
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		3'893.90	
942.312.03	Heizung Pfarrhof	4'282.50		10'000.00		9'978.65	
942.312.04	Wasser, Abwasser Pfarrhof	3'144.60		3'900.00		3'411.40	
942.312.05	Kehricht Pfarrhof	245.00		100.00		34.00	
942.314	Baulicher Unterhalt	42'676.90		40'000.00		67.95	
942.315	Unterhalt durch Dritte	8'964.55		10'000.00		3'370.20	
942.318.01	Sachversicherungen	1'841.00		1'800.00		2'100.00	
942.318.02	Gebäudeversicherung	1'460.75		1'300.00		1'460.75	
942.319	Uebriger Sachaufwand	481.20		3'000.00		2'213.80	
942.395	Anteil Soziallasten	680.20		960.00		967.60	
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		101'961.00
942.423.07	Nebenkosten Mieter		16'521.30		12'000.00		19'922.90
99	Nicht aufgeteilte Posten	35'475.88	52'869.71	36'100.00	54'180.00	356'525.33	4'352.75
990	Abschreibungen	31'348.68		32'000.00		30'491.95	
990.330	Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	25'604.84		26'000.00		25'092.74	
990.331	Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen	5'743.84		6'000.00		5'399.21	
991	Allg. Personalkosten	4'127.20	4'127.20	4'100.00	4'100.00	4'352.75	4'352.75

Rechnungsauszug

Konto	Laufende Rechnung Funktionalgliederung	Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
991.303	AHV- und ALV-Beiträge	2'641.85		2'500.00		2'805.15	
991.305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'485.35		1'600.00		1'547.60	
991.495	Verrechnete Soziallasten		4'127.20		4'100.00		4'352.75
999	Abschluss		48'742.51		50'080.00	321'680.63	
999.385	Einlage in Vorfinanzierung Renovation Pfarrhof					290'000.00	
999.385.01	Einlage in Vorfinanzierung Orgelerneuerung					31'000.00	
999.389	Ertragsüberschuss					680.63	
999.489	Aufwandüberschuss		48'742.51		50'080.00		
	Total	575'719.94	575'719.94	611'130.00	611'130.00	844'994.54	844'994.54
	Gesamttotal	575'719.94	575'719.94	611'130.00	611'130.00	844'994.54	844'994.54

Rechnungsauszug

Konto	Investitionsrechnung Funktionalgliederung IR	Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	SEELSORGE, KULTUR UND KIRCHE			250'000.00		94'702.95	
37	Seelsorge, Gottesdienst, Diakonie			250'000.00		82'172.00	
371	Kirchenmusik			250'000.00		82'172.00	
371.506	Kirchenorgelerneuerung			250'000.00		82'172.00	
39	Liegenschaften					12'530.95	
392	Pfarrhaus, Pfrundhaus					12'530.95	
392.503	Renovation Pfarrhof					12'530.95	
9	FINANZEN UND STEUERN						94'702.95
99	Nicht aufgeteilte Posten						94'702.95
999	Abschluss						94'702.95
999.690	Aktivierung der Ausgaben						94'702.95
	Total			250'000.00		94'702.95	94'702.95
	Netto Ausgaben				250'000.00		
	Gesamttotal			250'000.00	250'000.00	94'702.95	94'702.95

[illegible]

