

Katholische Kirchgemeinde Hürntal



Kirchgemeindeversammlung

Montag, 27. November 2023
19.30 Uhr, Pfarrkirche Dagmersellen

Traktandenliste

1. Begrüssung
2. Kenntnisnahme vom Bericht des Synodalverwalters zum Voranschlag 2023 der Kirchgemeinde Hürntal:
«Der Voranschlag des Vorjahres wurde durch den Synodalverwalter der röm.-kath. Landeskirche des Kantons Luzern am 21.03.2023 mit dem Hinweis, dass keine Mängel festgestellt wurden, visiert.»
3. Genehmigung des Voranschlags 2024 der Stiftung Wallfahrtsstätte Kreuzberg.
4. Genehmigung des Voranschlags 2024 der Kapellenstiftung St. Andreas Buchs.
5. Voranschlags 2024 der Katholischen Kirchgemeinde Hürntal:
 - 5.1 Genehmigung des Voranschlages 2024 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 68'517.00
 - 5.2 Genehmigung der Investitionsrechnung 2024
 - 5.3 Festsetzung des Steuerfusses 2024
6. Kenntnisnahme vom Investitions- und Aufgabenplan 2024 bis 2028 sowie vom Finanzplan 2024 bis 2028.
7. Informationen aus der Seelsorge.
8. Verschiedenes.

Dagmersellen, 01.10.2023

Der Kirchenrat Hürntal

Der Präsident	Mark Schlüssel
Die Mitglieder	Stefan Blum
	Beatrice Epp, Kirchmeierin
	Andreas Graf
	Patrik Meier
	Sonja Peter
	Ginette Röthlisberger, Kirchmeierin bisher
	Rita Staffelbach
	Edith Tschopp

Stiftung Wallfahrtsstätte Kreuzberg, Dagmersellen



Budget 2024

	Rechnung 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Opferstock Kreuzbergkapelle		8'700.00		9'000.00		7'000.00
Kollekte Maria Himmelfahrt		303.30		300.00		300.00
Kollekten Abschiedsgottesdienste		3'489.18		1'500.00		2'500.00
Spenden/Einzahlungen		10'425.00		3'000.00		5'500.00
Erlös Holzverkauf		798.00		0.00		0.00
Kerzen für Opferlicht	2'500.25		3'500.00		3'500.00	
Strom	135.95		300.00		300.00	
Versicherungen	1'635.05		1'700.00		1'700.00	
Gebühren und Verbandsbeiträge	124.00		150.00		150.00	
Unterhalt und Reparaturen	1'689.10		5'000.00		3'000.00	
Verbrauchs- und Büromaterial	643.90		850.00		850.00	
Personalkosten	3'029.00		2'500.00		3'000.00	
Anschaffungen	236.00		0.00		1'000.00	
Sanierung Treppenpodest	5'388.45		0.00		0.00	
Sanierung Eingangsbereiche der Kapellen	0.00		14'800.00		0.00	
Total	15'381.70	23'715.48	28'800.00	13'800.00	13'500.00	15'300.00
Jahresgewinn / Jahresverlust	8'333.78			15'000.00	1'800.00	
	23'715.48	23'715.48	28'800.00	28'800.00	15'300.00	15'300.00

Bemerkungen zum Budget 2024

Unterhalt und Reparaturen
Treibstoff, Schmierstoffe
Ersatzteile für Fadenmäher
Reparaturen, Service
Zusätzliche Sträucher und Bäume für Mischwald
Dagmersellen, 08.08.2023 / Stiftungsrat

Der Stiftungsrat:
Präsidentin Silvia Rütter
Seelsorgeteam Daniel Ammann
Finanzen Madlen Kaufmann
Pflege Umgebung Josef Rütter (ad interim)
Pflege Kapellen Jolanda Zemp



Kapellenstiftung St. Andreas

6211 Buchs

Budget 2024	Rechnung 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
300 Besoldungen / Honorare	12'345.05		14'060.00		11'922.00	
310 Sozialleistungen	969.15		950.00		750.00	
330 Sachversicherung	1'174.95		1'190.00		1'190.00	
332 Gebäudeversicherung	829.30		850.00		950.00	
335 Kapellenbedürfnisse	2'035.45		1'100.00		1'780.00	
340 Licht / Heizung / Wasser	2'270.95		2'280.00		2'630.00	
345 Gebühren, Porti, Büromaterial	1'622.08		1'600.00		1'600.00	
350 Betrieblicher- u. baulicher Unterhalt	9'113.85		12'820.00		13'040.00	
355 Anschaffungen / Investitionen	6'842.95		300.00		0.00	
360 STWE Feldmatte 2, Spez.Finanz	26'499.90		5'950.00		7'260.00	
380 Einl. in SpezFinanz.STWE&Legat			15'050.00		13'740.00	
400 Wertschriften'ertrag		99.96		20.00		80.00
410 Liegenschaftsertrag		1'400.00		2'100.00		2'100.00
415 STWE Feldmatte 2, Spez.Finanz		21'000.00		21'000.00		21'000.00
420 Gebühreneinnahmen		500.00		2'000.00		1'500.00
430 Spenden / Kollekten		4'014.21		4'600.00		4'000.00
440 Baubeiträge		3'000.00		4'000.00		8'000.00
460 Kirchgemeindebeitrag		19'246.97		17'910.00		17'142.00
480 Entn. v.Spez.Finanz. STWE&Legat		14'442.49		10'120.00		6'040.00
Total CHF	63'703.63	63'703.63	56'150.00	61'750.00	54'862.00	59'862.00
Jahresgewinn/-verlust		0.00	5'600.00		5'000.00	
	63'703.63	63'703.63	61'750.00	61'750.00	59'862.00	59'862.00

Bemerkungen zum Budget 2024

300 Besoldung / Honorare

Durch die automatische Türöffnung verringert sich die Besoldung der Sakristaninnen II um die Hälfte (-CHF 2'150).

335 Kapellenbedürfnisse

CHF 1'200 für Präsent, Apéros sowie Anlass zum 40-Jahrjubiläum seit Kapellenrenovation.

350 Betrieblicher- und baulicher Unterhalt

CHF 1'650 Fugen erneuern, oberhalb der Kapellentreppe.

CHF 5'000 Restauration Hochaltarbild und Figuren.

CHF 4'000 Brunnensanierung.

360 STWE Feldmatte 2, Spez. Finanz.

Der Erneuerungsfond wird von CHF 1'390 auf CHF 1'730 erhöht.

440 Baubeiträge

CHF 3'000.00 Beitrag aus dem Kulturfonds an Restauration Hochaltarbild und Figuren.

CHF 4'000.00 Beitrag der Brunnengenossenschaft an Brunnensanierung

CHF 1'000 Beitrag der Einwohnergemeinde an die WC-Anlage.

Der Jahresgewinn von CHF 5'000 wird dem Eigenkapital gutgeschrieben.

Buchs, 29.08.2023 / Stiftungsrat Kapellenstiftung St. Andreas Buchs LU

Der Stiftungsrat:

Präsidentin
Kapellenverwalterin
Aktuarin
Kirchenrat
Seelsorgeteam

Luzia Kurmann Schaffer
Barbara Schaller
Silvia Egli-Erni
Rita Staffebach
Daniel Ammann

Konto	Erfolgsrechnung Hürntal Funktionale Gliederung ER Hürntal	Rechnung 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	188'571.22		164'400.00		164'650.00	400.00
01	Legislative/Exekutive	33'494.50		34'600.00		33'900.00	
011	Kirchgemeindeversammlung Abstimmungen	1'550.25		2'000.00		2'000.00	
011.300	Behörden, Kommissionen	1'550.25		2'000.00		2'000.00	
012	Kirchenrat	31'944.25		32'600.00		31'900.00	
012.300.01	Besoldung Kirchenräte	27'714.55		28'600.00		28'600.00	
012.317.02	Repräsentationskosten	1'502.50		2'000.00		1'000.00	
012.395	Anteil Soziallasten	2'727.20		2'000.00		2'300.00	
02	Kirchgemeindeverwaltung	155'076.72		129'800.00		130'750.00	400.00
020	Kirchgemeindeverwaltung	155'076.72		129'800.00		130'750.00	400.00
020.301	Besoldungen	41'675.40		37'500.00		43'000.00	
020.310	Büromaterial, Drucksachen	4'403.90		4'500.00		4'500.00	
020.315	Dienstleistungen Dritter	4'165.50		3'300.00		1'000.00	
020.317	Beiträge an Verbände	440.00		500.00		500.00	
020.318.01	Sachversicherungen	715.40		700.00		700.00	
020.318.02	Porti, Telefon, Büroaufwand	600.00		600.00		750.00	
020.318.03	Repräsentationskosten	20'562.27		1'700.00		500.00	
020.352	Inkassogebühren Steueramt	75'516.60		73'200.00		71'600.00	
020.395	Anteil Soziallasten	6'997.65		7'800.00		8'200.00	
020.461	Entschädigung Jahrzeitenfonds						400.00
3	SEELSORGE, KULTUR UND KIRCHE	1'761'526.06	190'416.50	1'537'005.00	171'500.00	1'722'237.00	160'050.00
32	Informationen, Massenmedien	49'544.80		45'000.00		50'600.00	
321	Pfarrrei-Information	49'544.80		45'000.00		50'600.00	
321.310.01	Aufwand Pfarrreiblatt	49'544.80		45'000.00		50'600.00	
36	Verwaltung	143'490.25		158'900.00		158'900.00	
361	Landeskirche	143'490.25		158'900.00		158'900.00	
361.365	Beitrag an Landeskirche	143'490.25		158'900.00		158'900.00	
37	Seelsorge, Gottesdienst, Diakonie	843'669.55	41'313.00	887'200.00	45'000.00	918'925.00	40'000.00
370	Seelsorge	32'110.80		47'900.00		52'100.00	
370.365.01	Beiträge an Fremdsprachigenseelsorge			4'300.00		20'000.00	
370.367	Quellensteuer an Migrantenseelsorge	32'110.80		43'600.00		32'100.00	
371	Kirchenmusik	41'377.95		40'900.00		42'500.00	
371.301.06	Besoldung Chorleiter	21'295.30		21'800.00		22'100.00	
371.365	Beiträge Musikgruppen	6'480.00		5'500.00		6'500.00	
371.365.01	Beiträge an Kirchenchor	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
371.365.02	Beiträge Solisten	8'500.00		8'500.00		8'500.00	
371.395	Verrechnete Soziallasten	3'102.65		3'100.00		3'400.00	

Konto	Erfolgsrechnung Hürntal Funktionale Gliederung ER Hürntal	Rechnung 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
375	Pastoralraum	770'180.80	41'313.00	798'400.00	45'000.00	824'325.00	40'000.00
375.301	Entschädigung Pfarreirat Hürntal	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
375.301.01	Besoldung SeelsorgerInnen	279'180.85		272'500.00		275'100.00	
375.301.02	Besoldung KatechetInnen	106'401.15		103'600.00		104'200.00	
375.301.03	Besoldung Jugendarbeit	48'293.30		54'700.00		56'500.00	
375.301.04	Besoldung Aushilfen	3'390.00		8'000.00		8'000.00	
375.301.06	Besoldung Pfarreisekretariat	74'604.15		75'400.00		88'900.00	
375.301.08	Besoldung OrganistInnen	36'001.80		35'400.00		36'200.00	
375.309	Weiterbildung	3'974.75		8'000.00		8'000.00	
375.310.01	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen, Inserate	20'167.80		17'000.00		26'200.00	
375.310.02	Zeitschriften Abonemente	3'627.10		3'500.00		3'500.00	
375.311	Informatikkosten (IT) Aufwände	13'422.75		25'500.00		6'000.00	
375.311.01	Informatik (IT)					8'000.00	
375.313	Aufwand Projekte, Anlässe und Apéros	20'679.75		30'000.00		30'000.00	
375.314	Kultusaufwand	13'606.90		9'100.00		8'000.00	
375.315	Dienstleistungen Dritter	3'232.95		4'300.00		3'300.00	
375.317.01	Spesenentschädigungen	7'303.95		8'400.00		8'325.00	
375.317.02	Sitzungsgeld JUKO	1'589.25		1'300.00		1'600.00	
375.318	Porto, Telefon	5'960.75		7'200.00		6'000.00	
375.319.02	Projektarbeiten Jugendarbeit	4'000.00		7'000.00		4'000.00	
375.365.02	Beitrag an Ministranten	6'284.90		3'000.00		6'000.00	
375.365.03	Beitrag JUBLA	4'754.20		5'000.00		5'000.00	
375.395	Verrechnete Soziallasten	110'704.50		116'500.00		128'500.00	
375.436.03	Erwerbssersatz, Seelsorge		1'515.20				
375.452	Entschädigung Gemeinde für Jugendarbeiter 2/3 der Kosten		39'797.80		45'000.00		40'000.00
39	Liegenschaften	724'821.46	149'103.50	445'905.00	126'500.00	593'812.00	120'050.00
390	Kirchen	514'026.89		229'040.00		430'440.00	
390.301.01	Besoldung Sakristane	131'167.35		131'600.00		139'400.00	
390.312.01	Wasser	637.45		650.00		650.00	
390.312.02	Energie / Strom	7'665.45		3'200.00		7'600.00	
390.312.03	Heizung Dagmersellen	16'025.55		22'600.00		16'000.00	
390.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt Kirche Dagmersellen	279'177.55		7'000.00		198'500.00	
390.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt Kirche Dagmersellen	13'783.26		7'200.00		7'200.00	
390.315.01	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt Kirche Uffikon	22'758.33		15'000.00		15'000.00	
390.317	Spesenentschädigungen an Sakristane	1'389.60		1'390.00		1'390.00	
390.318.01	Sachversicherungen	3'431.25		3'400.00		3'500.00	
390.318.02	Gebäudeversicherungsprämien	11'212.05		11'100.00		12'600.00	
390.395	Verrechnete Soziallasten	26'779.05		25'900.00		28'600.00	
391	Kapellen	28'912.02		52'685.00		21'922.00	
391.301	Kapelle Eiche Dagmersellen	9'011.55		4'100.00			
391.302	Siebenschläferkapelle Dagmersellen	279.45		30'300.00			
391.303	Kapelle St. Andreas Buchs	19'246.97		17'910.00			
391.304	Armenseelenkapelle Uffikon	63.15		65.00			
391.305	Wegkapelle Buchs	310.90		310.00			
391.314.01	Kapelle Eiche Dagmersellen					4'100.00	
391.314.02	Siebenschläferkapelle Dagmersellen					300.00	
391.314.03	Kapelle St. Andreas Buchs					17'142.00	
391.314.04	Armenseelenkapelle Uffikon					70.00	

Konto	Erfolgsrechnung Hürntal Funktionale Gliederung ER Hürntal	Rechnung 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
391.314.05	Wegkapelle Buchs					310.00	
392	Pfarrhaus, Kaplanei Dagmersellen	28'328.45	56'400.00	49'630.00	56'400.00	38'750.00	55'250.00
392.301	Besoldung Reinigungspersonal	3'358.50		3'500.00		3'500.00	
392.312.01	Wasser Pfarrhaus	833.90		800.00		850.00	
392.312.02	Energie / Strom Pfarrhaus	2'646.70		2'750.00		2'700.00	
392.312.03	Heizmaterialien Kaplanei	3'174.15		3'200.00		3'200.00	
392.312.04	Wasser Kaplanei	772.60		800.00		800.00	
392.312.05	Energie / Strom Kaplanei	835.50		900.00		900.00	
392.314.01	Unterhalt Pfarrhaus	10'695.25		16'000.00		5'000.00	
392.314.02	Unterhalt Kaplanei	2'328.30		18'000.00		18'000.00	
392.318.01	Sachversicherungen	1'632.50		1'630.00		1'600.00	
392.318.02	Gebäudeversicherungsprämien	1'720.55		1'700.00		1'800.00	
392.395	Verrechnete Soziallasten	330.50		350.00		400.00	
392.427.01	Mietzinsertrag Kaplanei		28'200.00		28'200.00		27'050.00
392.427.02	Mietzinsertrag Pfarrhaus		28'200.00		28'200.00		28'200.00
393	ARCHE	153'554.10	92'703.50	114'550.00	70'100.00	102'700.00	64'800.00
393.301.02	Besoldung Hauswart	29'224.85		32'000.00		30'000.00	
393.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	58'975.55		14'000.00			
393.312	Wasser und Heizmaterialien	11'967.55		11'900.00		12'000.00	
393.312.01	Energie / Strom	5'803.50		6'200.00		7'000.00	
393.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	35'096.05		30'000.00		35'000.00	
393.318.01	Sachversicherungen	1'015.40		1'050.00		1'100.00	
393.318.02	Gebäudeversicherungsprämien	2'601.50		2'650.00		3'000.00	
393.352	Rückvergütung an Einwohnergemeinde	8'161.20		16'000.00		13'800.00	
393.395	Verrechnete Soziallasten	708.50		750.00		800.00	
393.427.01	Mietzinserträge von Lokalen		20'479.00		30'000.00		30'000.00
393.452	Beitrag Einwohnergemeinde an ARCHE		72'224.50		40'100.00		34'800.00
5	SOZIALE WOHLFAHRT	26'900.00		26'900.00		26'900.00	
58	Fürsorge	6'900.00		6'900.00		6'900.00	
580	Allgemeine Fürsorge	6'900.00		6'900.00		6'900.00	
580.366	Beiträge Vereine	6'900.00		6'900.00		6'900.00	
59	Hilfsaktionen	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
590	Hilfsaktionen	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
590.365	Private Institutionen	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
9	FINANZEN UND STEUERN	506'701.37	2'293'282.15	359'660.00	2'114'920.00	356'900.00	2'041'720.00
90	Steuern	8'909.30	2'016'440.60		1'874'100.00		1'782'100.00
900	Kirchensteuern	8'909.30	2'016'440.60		1'874'100.00		1'782'100.00
900.329.01	Vergütungszinsen	-3.85					
900.330	Abschreibungen	8'913.15					
900.400.10	Steuerertrag lauf. Jahr		1'749'815.40		1'700'000.00		1'650'000.00
900.400.20	Nachträge früherer Jahre		231'989.70		130'000.00		100'000.00
900.400.30	Quellensteuer		32'118.95		43'600.00		32'100.00
900.400.40	Nach- und Strafsteuern		1'596.55				
900.421	Verzugszinsen		920.00		500.00		

Konto	Erfolgsrechnung Hürntal Funktionale Gliederung ER Hürntal	Rechnung 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
94	Vermögens- und Schulden- verwaltung	17'127.94	88'351.50	40'160.00	84'420.00	25'100.00	84'420.00
940	Kapital- / Zinsendienst	8'957.24		10'700.00		10'600.00	
940.318.01	Bank- und andere Gebühren	749.98		800.00		800.00	
940.322	Zinsen für mittel- und langfristige Schulden	7'017.01		8'700.00		8'600.00	
940.323	Kapitalzinsen Jahrzeitenfonds	1'190.25		1'200.00		1'200.00	
942	Liegenschaften des Finanzvermögens (MFH Chelematt Uffikon)	7'526.15	83'032.00	28'760.00	83'120.00	13'800.00	83'120.00
942.318	Dienstleistungen Dritter	5'803.15		27'000.00		12'000.00	
942.318.01	Sachversicherungen	660.25		660.00		600.00	
942.318.02	Gebäudeversicherungen	1'062.75		1'100.00		1'200.00	
942.427.01	Mietzinseinnahmen Wohnungen		78'840.00		78'840.00		78'840.00
942.427.02	Mietzinseinnahmen Garagen		2'800.00		2'880.00		2'880.00
942.427.03	Baurechtsmiete		1'392.00		1'400.00		1'400.00
943	Land- und Waldparzellen	644.55	5'319.50	700.00	1'300.00	700.00	1'300.00
943.315	Dienstleistungen Dritter	644.55		700.00		700.00	
943.423	Miet- und Pachtzinse		1'300.00		1'300.00		1'300.00
943.435	Holzerlöse		4'019.50				
99	Nicht aufgeteilte Posten	480'664.13	188'490.05	319'500.00	156'400.00	331'800.00	175'200.00
990	Abschreibungen	97'747.90		163'100.00		156'600.00	
990.331	Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen 6%	60'566.32		155'900.00		149'500.00	
990.331.01	Abschreibungen Chelematt Sozialwohnungen 1,5%	7'181.58		7'200.00		7'100.00	
990.332.02	Zusätzliche Abschreibungen	30'000.00					
991	Allg. Personalkosten	158'490.05	158'490.05	156'400.00	156'400.00	175'200.00	175'200.00
991.303	AHV- und ALV-Beiträge	56'123.55		58'200.00		60'500.00	
991.304	Pensionskassenbeiträge	76'449.25		79'000.00		85'000.00	
991.305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	18'777.25		19'200.00		26'700.00	
991.309	Kinderzulagen	7'140.00				3'000.00	
991.436	Rückerstattungen Kinderzulagen		7'140.00				3'000.00
991.495	Verrechnete Soziallasten		151'350.05		156'400.00		172'200.00
992	Allgemeiner Sachaufwand	-1.00					
992.319.00	Ausserordentlicher Aufwand	-1.00					
999	Abschluss	224'427.18	30'000.00				
999.389	Ertragsüberschuss	224'427.18					
999.485	Entnahmen aus Vorfinanzierungen		30'000.00				
	Total	2'483'698.65	2'483'698.65	2'087'965.00	2'286'420.00	2'270'687.00	2'202'170.00
	Netto Aufwand						68'517.00
	Netto Ertrag			198'455.00			
	Gesamttotal	2'483'698.65	2'483'698.65	2'286'420.00	2'286'420.00	2'270'687.00	2'270'687.00

Voranschlag 2024

Konto	Investitionsrechnung Hürntal Artengliederung IR Hürntal	Rechnung 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	A U S G A B E N	1'546'095.35				171'500.00	
50	SACHGUETER	1'546'095.35				171'500.00	
503	Hochbauten	1'546'095.35				171'500.00	
390.503.09	Innenrenovation Pfarrkirche	1'546'095.35					
393.503.01	Umgestaltung Küche Arche					171'500.00	
6	E I N N A H M E N		1'546'095.35				
69	AKTIVIERUNGEN		1'546'095.35				
690	Aktivierte Ausgaben		1'546'095.35				
999.690	Aktivierung der Ausgaben		1'546'095.35				
	Total	1'546'095.35	1'546'095.35			171'500.00	
	Netto Ausgaben						171'500.00
	Gesamttotal	1'546'095.35	1'546'095.35			171'500.00	171'500.00

Kirchgemeinde Hürntal Jahresprogramm 2024 / Investitions- und Aufgabenplan 2024 bis 2028

Resort	Ziel/Aufgabe	Finanzielle Umsetzung		Total Kosten	Jahresprogramm	Investitions- und Aufgabenplan				
		LR	IR			2025	2026	2027	2028	
				CHF	2024					
0	Allgemeine Verwaltung									
2	Bildung									
	Weiterbildungen kleinere Kurse, organisatorische Entwicklung Jungendarbeit	X		9'000.00	S/A 9'000.00					
3	Seelsorge, Kultur, Kirche									
	Arche Umgestaltung Küche EG Gesamtkosten CHF 490'000.00		X	171'500.00	S/A 171'500.00					
	Kirche Dagmersellen, Abschluss Sanierung Hausschwamm	X		150'000.00	A 150'000.00					
	Kirche Dagmersellen, Akkustikpaneelen, Schallabsorbierer	X		7'500.00	S/A 7'500.00					
	Kirche Dagmersellen und Uffikon, Turmsicherheit (SIVA Vorschriften)	X		36'100.00	S/A 36'100.00					
	Kirche Uffikon Heizung	X		50'000.00		S/A 50'000.00				
	Kaplanei, Totalsanierung/Erweiterung wird ca. im Jahr 2029 anfallen		X	2'500'000.00						
	Arche, jährliche noch nicht definierte Investitionen	X		60'200.00		S/A 19'950.00	S/A 20'300.00	S/A 10'500.00	S/A 9'450.00	
9	Finanzen und Beiträge									
	Permanente Überprüfung Steuerfuss	X			W	W	W	W	W	

S=Start, W=Weiterführung, A=Abschluss

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

Kath. Kirchgemeinde Hüntal								
Finanzplan 2024 bis 2028								
1) Plan-Bestandesrechnung 2024 bis 2028								
Konto	Bestandesgliederung	Basisjahr 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 1 2025	Plan 2 2026	Plan 3 2027	Plan 4 2028
		CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
10	Finanzvermögen	2'419'801	2'578'406	2'337'889	2'181'353	2'023'394	1'833'151	1'602'611
100	Flüssige Mittel	750'820	916'625	683'208	526'671	368'712	178'469	-52'071
101	Guthaben	1'129'247	1'129'247	1'129'247	1'129'247	1'129'247	1'129'247	1'129'247
1011	Kontokorrente	718'398	718'398	718'398	718'398	718'398	718'398	718'398
1012	Ausstehende Steuern	278'862	278'862	278'862	278'862	278'862	278'862	278'862
1015	Andere Debitoren	131'987	131'987	131'987	131'987	131'987	131'987	131'987
102	Anlagen	539'735	532'535	525'435	525'435	525'435	525'435	525'435
1020	Festverzinsliche Wertpapiere		-	-	-	-	-	-
1021	Darlehen		-	-	-	-	-	-
1025	Vorräte		-	-	-	-	-	-
1023	Liegenschaften	539'735	532'535	525'435	525'435	525'435	525'435	525'435
103	Transitorische Aktiven	-	-	-	-	-	-	-
1030	Transitorische Aktiven	-	-	-	-	-	-	-
104	Abrechnungskonten	-	-	-	-	-	-	-
1040	Lohn-Abrechnungskonten	-	-	-	-	-	-	-
11	Verwaltungsvermögen	2'491'459	2'381'309	2'403'309	2'329'061	2'209'617	2'087'540	1'971'738
114	Sachgüter	2'491'459	2'381'309	2'403'309	2'329'061	2'209'617	2'087'540	1'971'738
1143	Hochbauten	2'491'459	2'381'309	2'403'309	2'329'061	2'209'617	2'087'540	1'971'738
1	AKTIVEN	4'911'261	4'959'716	4'741'199	4'510'414	4'233'011	3'920'691	3'574'348
Konto	Bestandesgliederung	Basisjahr 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 1 2025	Plan 2 2026	Plan 3 2027	Plan 4 2028
		CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
20	Fremdkapital	3'796'713	3'646'713	3'496'713	3'346'713	3'196'713	3'046'713	2'896'713
200	Laufende Verpflichtungen	273'839	273'839	273'839	273'839	273'839	273'839	273'839
2000	Kreditoren	273'839	273'839	273'839	273'839	273'839	273'839	273'839
2007	Abrechnungskonten		-	-	-	-	-	-
2007	übrige Verpflichtungen		-	-	-	-	-	-
201	Kurzfristige Schulden	230'673	230'673	230'673	230'673	230'673	230'673	230'673
202	Langfristige Schulden	2'810'000	2'660'000	2'510'000	2'360'000	2'210'000	2'060'000	1'910'000
2022	Darlehen	2'810'000	2'660'000	2'510'000	2'360'000	2'210'000	2'060'000	1'910'000
203	Verpflichtungen für Sonderrechnu	474'151	474'151	474'151	474'151	474'151	474'151	474'151
2033	Verwaltete Stiftungen	474'151	474'151	474'151	474'151	474'151	474'151	474'151
205	Transitorische Passiven	8'050	8'050	8'050	8'050	8'050	8'050	8'050
2050	Transitorische Passiven	8'050	8'050	8'050	8'050	8'050	8'050	8'050
22	Spezialfinanzierungen	-	-	-	-	-	-	-
228	Verpflichtungen für Sonderrechnu	-	-	-	-	-	-	-
2282	Spezialfonds		-	-	-	-	-	-
2285	Vorfinanzierungen		-	-	-	-	-	-
23	Eigenkapital	1'114'547	1'313'002	1'244'485	1'163'700	1'036'297	873'978	677'635
239	Eigenkapital	1'114'547	1'313'002	1'244'485	1'163'700	1'036'297	873'978	677'635
2390	Eigenkapital	1'114'547	1'114'547	1'313'002	1'244'485	1'163'700	1'036'297	873'978
2391	Jahreserfolg		198'455	-68'517	-80'785	-127'403	-162'320	-196'342
2	PASSIVEN	4'911'260	4'959'715	4'741'198	4'510'414	4'233'011	3'920'691	3'574'348

Kath. Kirchengemeinde Hürmtal				
Finanzplan 2024 bis 2028				
8) Laufende Rechnung Weiterführung				
		Basisjahr	Budget	Budget
		2022	2023	2024
		CHF	CHF	CHF
3	A U F W A N D	2'483'699	2'087'965	2'267'187
30	Personalaufwand	998'234	1'026'685	1'023'700
31	Sachaufwand	680'625	384'980	557'087
32	Passivzinsen	8'203	9'900	9'800
33	Abschreibungen	106'661	163'100	156'600
	davon Abschreibungen übr. FV exkl. Lieg	-		-
	davon Abschreibungen FV Liegenschaften		7'200	7'100
	davon Abschreibungen VV	106'661	155'900	149'500
34	Anteile & Beiträge o. Zweckbindung			
35	Entschädigung an Gemeinwesen	83'678	89'200	85'400
36	eigene Beiträge	230'520	257'700	265'900
37	Durchlaufende Beiträge			
38	Vorfinanzierungen	224'427		
39	interne Verrechnungen	151'350	156'400	168'700
4	E R T R A G	2'483'699	2'286'420	2'198'670
40	STEUERN	2'015'521	1'873'600	1'782'100
400	Einkommens- und Vermögenssteuern	2'015'521	1'873'600	1'782'100
	Steuerertrag laufendes Jahr	1'751'412	1'700'000	1'650'000
	Veränderung Steuerfuss			
	Veränderung Anzahl Katholiken/Innen			
	Steuerkraftwachstum			
	Quellensteuern	32'119	43'600	32'100
	Nachträge früherer Jahre	231'990	130'000	100'000
42	VERMOEGENSERTRAEGE	162'131	171'320	169'670
420	Bankkontokorrente			
421	Guthaben	920	500	-
422	Anlagen des Finanzverm. (ohne Liegenschaften)			
423	Liegenserträge des Finanzvermögens	1'300	1'300	1'300
424	Buchgewinne			
427	Liegenserträge des Verwaltungsvermögens	159'911	169'520	168'370
429	übrige Erträge			
43	ENTGELTE	12'675	-	3'000
44	Anteile und Beiträge o. Zweckbindung			
45	Rückerstattungen	112'022	85'100	74'800
46	BEITRÄGE FÜR EIGENE RECHNUNG			400
47	DURCHLAUFENDE BEITRÄGE			
48	ENTNAHMEN	30'000	-	-
484	Spezialfonds			
485	Vorfinanzierungen	30'000		
49	INTERNE VERRECHNUNGEN	151'350	156'400	168'700
	Jahreserfolg vor Zinsen und Abschreibung	114'864	371'455	97'883
	Jahreserfolg	-	198'455	-68'517

Bemerkungen / Details zu einzelnen Positionen

020.301 / Besoldungen

Mehrkosten Einarbeitung/Weiterbildung Kirchmeieramt

370.365.01 / Beiträge an Fremdsprachenseelsorge

CHF 20'000.00 ungedeckte Kosten seitens Migrantenseelsorge

Im Jahr 2022 wurden der KG Hürntal die Beiträge erlassen, da seitens der Migrantenseelsorge beim Fakturieren ein Fehler unterlaufen ist und nachträglich keine Korrektur erfolgte. Für das Jahr 2023 sind zum heutigen Zeitpunkt noch keine Zahlen vorhanden.

370.367 / Quellensteuer

CHF 32'100.00 Annahme (Betrag analog Rechnung 2022)

Gemäss Vorgaben der Landeskirche müssen diese Quellensteuer verbucht werden. In der Buchhaltung werden diese erfolgsneutral ausgewiesen (siehe Konto 900.400.30).

375.310.01 / Büro- und Schulmaterialien

CHF 6'000.00 neues Kopier- und Druckgerät

Rest übrige Aufwände

375.311 / IT Aufwände

neue Aufteilung per 01.01.2024

CHF 6'000.00 generelle Aufwände (Hotline usw.)

375.311.01 / IT Lizenzen/Gebühren

neue Aufteilung per 01.01.2024

CHF 8'000.00 sämtliche Lizenzen

390.314 / baulicher Unterhalt Kirche Dagmersellen

CHF 150'000.00 abschliessende Bekämpfung des Hausschwammes

CHF 34'000.00 Turmsicherheit gemäss Vorschriften Suva

CHF 7'500.00 Akustikpaneelen, Seitenwände Schallabsorber

Rest übriger Unterhalt

391.314.01 - .05 / Kapellen

interne Korrekturen im Kontenplan

392.314.02 / Unterhalt Kaplanei

CHF 13'000.00 Unterhaltsarbeiten Wohnung (Mieterwechsel)

CHF 5'000.00 übriger Unterhalt

Löhne

Der Kirchenrat hat entschieden, den Stufenanstieg fürs kommende Jahr zu gewähren. Ebenfalls folgt der Kirchenrat der Empfehlung der Landeskirche, die Löhne sämtlicher Mitarbeitenden um 2% zu erhöhen, um die aktuelle Teuerung teilweise auszugleichen.

Pfarrei- und Gemeindezentrum Arche

Bauprojekt Umgestaltung Küche EG

Motivation

Die Arche hat ihren Betrieb im Jahre 1999 aufgenommen und befindet sich generell in einem guten Zustand. Jedoch hat sich die Raumsituation der Küche im EG insbesondere bei grossen Anlässen als unbefriedigend erwiesen. Deshalb sind eine Erweiterung und Umgestaltung der Küche geplant. Bei dieser Gelegenheit sollen ebenfalls die Entsorgung optimiert, das Geschirrlager und der Putzraum gezügelt sowie ein zweites Instrumentenlager geschaffen werden.

Umfang

Die Küche wird mit einem Anbau Richtung Norden um rund 30 m² vergrössert. Dank des gewonnenen Platzes können die Raumeinteilung und Arbeitsabläufe spürbar optimiert sowie das Geschirrlager ideal in die neue Küche integriert werden. Das ehemalige Geschirrlager wird als Putzraum eingerichtet und der vormalige Putzraum dient als zusätzliches Instrumentenlager (Stauraum im Musiksaal). Im Weiteren wird die Entsorgungsstelle umgebaut resp. eingefasst, so dass diesbezügliche Lärmimmissionen eingedämmt werden.

Um im (finanziellen) Rahmen zu bleiben, wird insbesondere auf eine Kühlzelle verzichtet. Für spezielle Küchengeräte wie z.B. Steamer wird Platz geschaffen inkl. dem Erstellen der Anschlüsse (für die Option Mietgeräte oder spätere Anschaffung).

Kosten

Die Projektkosten belaufen sich gemäss Kostenvoranschlag auf 535'000 CHF. Davon fallen definitiv 45'000 CHF im Jahre 2023 als Honorarkosten an. Für das Budget 2024 sind 490'000 CHF in der Investitionsrechnung zu berücksichtigen. Gemäss Dienstbarkeitsvertrag gilt der Kostenteiler bei wertvermehrenden Investitionen: Kirchgemeinde 35%, Gemeinde 65%.

Empfehlung

Die Betriebskommission Arche, der Kirchenrat und Gemeinderat haben sich mit dem Bauvorhaben intensiv auseinandergesetzt, zusammen mit dem Architekturbüro Oswin Bättig AG. Alle Beteiligten sind der Auffassung, dass das Kosten-Nutzen-Verhältnis passt und mit der Umsetzung des vorliegenden Projektes ein nachhaltiger Mehrwert geschaffen wird.

Antrag

Die Investitionsrechnung 2024 der Kirchgemeinde Hürntal sei zu genehmigen.

Der Kirchenrat Hürntal
Die Betriebskommission Arche



Information zum Steuerfuss 2024

Mit dem Fusionsvertrag wurde der Steuerfuss ab 01.01.2022 auf 0.30 Einheiten festgelegt. Mit der Innensanierung der Pfarrkirche Dagmersellen ist die Nettoschuld auf 371 CHF pro Kirchenmitglied gestiegen (Stichtag 31.12.2022; Obergrenze 500 CHF).

Der Voranschlag 2024 rechnet mit einem Aufwandüberschuss von knapp 70'000 CHF.

Die beiden Hauptgründe sind:

- 150'000 CHF Aufwand für die abschliessende Bekämpfung des Hausschwammes
- 92'000 CHF weniger Steuereinnahmen (Prognose der Gemeinde adaptiert)

Investitionsvorhaben

- 171'500 CHF (Anteil KG 35% von 490'000 CHF) für Arche Umgestaltung Küche EG
- Langfristig: Totalsanierung/Erweiterung Kaplanei finanzieren ohne massive Neuverschuldung

Ziele des Kirchenrates

- Eigenkapital widerspiegelt mindestens eine Jahreslohnsumme (beibehalten)
- Nettoschuld pro Kirchenmitglied reduzieren um (spätere) Investitionen zu ermöglichen
- Mit allfälligen Überschüssen Rückstellungen für die Totalsanierung der Kaplanei bilden
- Totalsanierung/Erweiterung Kaplanei

Benchmark

Kirchgemeinde Altishofen/Nebikon weist bei 0.28 Einheiten ein Pro-Kopf-Vermögen von 493 CHF aus. Wir wollen «konkurrenzfähig» werden und bleiben.

Aufgrund der aktuellen Ausgangslage empfiehlt der Kirchenrat, den Steuerfuss 2024 unverändert bei 0.30 Einheiten zu belassen. Der Steuerfuss wird jährlich überprüft und neu beurteilt.

Antrag

Der Steuerfuss 2024 von 0.30 Einheiten sei zu genehmigen.

Der Kirchenrat Hürntal

Bericht der Rechnungskommission zum Finanzplan, Voranschlag und Jahresprogramm 2024

Als Rechnungskommission haben wir den Finanzplan für die Periode vom 01.01.2024 bis 31.12.2028, den Voranschlag (Laufende Rechnung und Investitionsrechnung) und das Jahresprogramm für das Jahr 2024 der katholischen Kirchgemeinde Hürntal sowie die Voranschläge 2024 der Wallfahrtsstätte Kreuzberg Dagmersellen und der Kapellenstiftung St. Andreas Buchs 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 Finanzplan, die Voranschläge und das Jahresprogramm den gesetzlichen Vorschriften. Die aufgezeigte Entwicklung der Kirchgemeinde erachten wir als nachhaltig.

Den Steuerfuss von 0.3 Einheiten beurteilen wir als notwendig.

Wir beantragen, den vorliegenden Voranschlag 2024 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 68'517.00 zu genehmigen.

Dagmersellen, 01.10.2023

Die Rechnungskommission:

Die Präsidentin Susanne Riedweg Birrer

Die Mitglieder Markus Egli

Robert Frey

Anträge Kirchenrat Hürntal an die Kirchgemeindeversammlung

1. Der Voranschlag 2024 der Stiftung Wallfahrtsstätte Kreuzberg sei zu genehmigen.
2. Der Voranschlag 2024 der Kapellenstiftung St. Andreas Buchs sei zu genehmigen.
3. Der Voranschlag 2024 der Kirchgemeinde Hürntal sei zu genehmigen.
4. Die Investitionsrechnung 2024 der Kirchgemeinde Hürntal sei zu genehmigen.
5. Der Steuerfuss 2024 von 0,3 Einheiten sei zu genehmigen.

Dagmersellen, 01.10.2023

Der Kirchenrat Hürntal