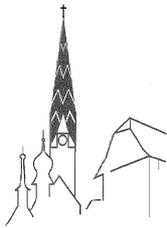


KIRCHGEMEINDE PFEFFIKON

EINLADUNG ZUR
KIRCHGEMEINDEVERSAMMLUNG
Freitag, 22. November 2024, 20.00 UHR



Budget 2025



Katholische Kirchgemeinde
5735 Pfeffikon / LU

ORDENTLICHE KIRCHGEMEINDEVERSAMMLUNG BUDGET 2025

Freitag, 22. November 2024, 20.00 Uhr im Pfarrsali

TRAKTANDEN

1. Begrüssung
2. Kenntnisnahme Finanzplan 2025 – 2029
 - Präsentation durch Kirchenrat
 - Stellungnahme Rechnungskommission
3. Kenntnisnahme Jahresprogramm 2025/Finanz- und Aufgabenplan 2025-2029
4. Genehmigung Voranschlag für das Jahr 2025
 - Präsentation Voranschlag
 - Bericht und Antrag Rechnungskommission
 - Abstimmung über Anträge Kirchenrat

Anträge Kirchenrat:

- a) Das Budget der Laufenden Rechnung mit einem Ertragsüberschuss von Fr 13'444.00. ist zu genehmigen.*
- b) Der Steuerfuss 2025 ist auf 0.45 Einheiten festzusetzen (wie Vorjahr)*

5. Verschiedenes
 - Informationen zum Pastoralraum Michelsamt
 - Informationen zum Kirchmeierwechsel
6. Abstimmung über den angepassten Pastoralraumvertrag
Ansicht in www.kathmichelsamt.ch

Der Synodalverwalter der röm. kath. Landeskirche des Kantons Luzern hat gemäss Bericht vom 28. März 2024 bei den Unterlagen des Vorjahres keine Mängel festgestellt (§75 Kirchgemeindegesetz). Die Akten können ab dem 10. Oktober 2024 bei der Kirchmeierin eingesehen werden. Bitte um vorangehende telefonische Anmeldung.

KIRCHENRAT PFEFFIKON
Pfeffikon, 10.10.2024

Pascal Zumbühl, Präsident

Petra Kappeler, Aktuarin

BEMERKUNGEN ZUM BUDGET 2025

Personalaufwand 2025

Die Landeskirche empfiehlt die Lohnerhöhung von 3 %. Der Pastoralraum Michelsamt folgen dieser Empfehlung.

02

Kirchgemeindeverwaltung

- 020.301 Erhöhung durch Wechsel im Kirchmeieramt.
- 020.310 Die Dialog-Softwaregebühren haben sich erhöht.
- 020.311 Es werden ein neuer Laptop und ein neuer Drucker angeschafft.

2

Bildung

- 219.310 Die Schülerzahl hat sich verringert, deshalb fallen die Kosten für den Religionsunterricht tiefer aus.

361

Landeskirche

- 361.361 Der Beitrag an die Landeskirche ist abhängig von den zu erwartenden Steuereinnahmen. Die Abgabe beträgt wie im Vorjahr 0.022 Steuer-Einheiten.

362

Pfarrerrat

- 362.300.01 Die Sitzungsgelder wurden erhöht.

370

Seelsorge

- 370.362.01 Der Beitrag an den Pastoralraum erhöht sich gegenüber dem Vorjahr. Die Pastoralraumkosten decken die Aufwendungen für das Personal, den Sachaufwand und die gemeinsamen Projekte.
- 370.367 Die Quellensteuer variiert mit deren Steuereinnahmen.

372

Kultusaufwand

- 372.315 Der Weihwassertank und kleine Gestelle, für das Weihwasser draussen, werden repariert.

373

Pfarramt

- 373.318 Jahresgebühr der Ki-Kartei

392

Pfarrhaus mit Oekonomiegebäude

- 392.314 Da der Dampfabzug noch nicht erneuert wurde, wird er noch einmal budgetiert, und die Pfarrhausgartenmauer wird neu gestrichen.

900

Kirchensteuer

- 900.400.10 Der Steuerertrag wurde vorsichtig budgetiert.

920

Lastenausgleich

- 920.444.01 Der Lastenausgleich wurde vorsichtig berechnet.

999

Abschluss

- 999.489 Das Budget schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr.13'444.00.

Babara Vergien, Kirchmeierin

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	46'570.00	80.00	37'300.00		30'475.44	79.90
01	Legislative/Exekutive	15'500.00		15'400.00		7'528.45	
011	Kirchgemeindeversammlung, Abstimmungen	500.00		500.00		490.00	
011.300	Rechnungskommission, Urnenbüro	500.00		500.00		490.00	
012	Kirchenrat	15'000.00		14'900.00		7'038.45	
012.300.01	Entschädigung Kirchenräte	9'000.00		9'000.00		5'680.00	
012.309	Uebriger Personalaufwand					808.45	
012.317.02	Repraesentationskosten, Spesen	600.00		600.00		550.00	
012.318.03	Projekt Zukunft Kirchgemeinde	5'000.00		5'000.00			
012.319	Mitgliederbeitraege	100.00		100.00			
012.395	Anteil Soziallasten	300.00		200.00			
02	Kirchgemeindeverwaltung	31'070.00	80.00	21'900.00		22'946.99	79.90
020	Kirchgemeindeverwaltung	31'070.00	80.00	21'900.00		22'946.99	79.90
020.301	Besoldungen	13'500.00		8'900.00		8'400.00	
020.310	Büromaterial, Lizenzen	1'570.00		1'200.00		1'012.40	
020.311	Anschaffungen EDV	3'000.00					
020.317	Spesenentschaedigungen	500.00		500.00		500.00	
020.318.01	Sachversicherungen	400.00		400.00		367.50	
020.318.02	Porti	300.00		300.00		68.80	
020.318.03	Dienstleistungen Dritter	700.00		500.00		712.50	
020.319	Mitgliederbeitraege	100.00		100.00		100.00	
020.352	Bezugsprovision Steueramt	10'700.00		9'200.00		10'953.25	
020.395	Anteil Soziallasten	300.00		800.00		832.54	
020.436	Entschädigungen Jahrzeit		80.00				79.90
2	BILDUNG	13'737.00		17'614.00		12'416.94	
21	Religionsunterricht	13'737.00		17'364.00		12'416.94	
219	Religionsunterricht	13'737.00		17'364.00		12'416.94	
219.309	Uebriger Personalaufwand					50.00	
219.310	Schulmaterialien, Drucksachen	365.00		850.00		250.19	
219.319	Vorbereitung Firmung/Erstkommunion	240.00		500.00			
219.352	Beiträge an andere Gemeinden	2'850.00		2'850.00		2'521.75	
219.362	RU in Pfeffikon, Pastoralraum	10'282.00		13'164.00		9'595.00	
29	Uebriges Bildungswesen			250.00			
290	Uebriges Bildungswesen			250.00			
290.365	Erwachsenenbildung			250.00			
3	SEELSORGE, KULTUR UND KIRCHE	224'379.00	34'500.00	212'015.00	34'400.00	237'498.37	44'099.20
30	Kulturförderung	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
300	Beiträge	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
300.365	Beitrag an Musikgesellschaft Pfeffikon	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
32	Informationen, Massenmedien	5'800.00	600.00	5'700.00	500.00	5'787.30	617.00
321	Pfarrei-Information	5'800.00	600.00	5'700.00	500.00	5'787.30	617.00
321.310.06	Aufwand Pfarrblatt	5'800.00		5'700.00		5'787.30	
321.439	Spenden/Abo Pfarrblatt		600.00		500.00		617.00

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
36	Verwaltung	14'045.00		11'940.00		12'731.20	541.50
361	Landeskirche	11'200.00		10'200.00		10'786.20	541.50
361.361	Beitrag an Landeskirche	11'200.00		10'200.00		10'786.20	
361.436	Rückerstattungen Landeskirche						541.50
362	Pfarrreirat	2'845.00		1'740.00		1'945.00	
362.300.01	Entschädigung Pfarrreiräte	2'845.00		1'740.00		1'945.00	
37	Seelsorge, Gottesdienst, Diakonie	108'304.00		103'145.00		100'240.69	12'958.85
370	Seelsorge	86'447.00		78'210.00		69'193.93	
370.301.02	Besoldungen Seelsorgeaushilfen			1'000.00			
370.301.10	Besoldung Pfarrreisekretärin	19'200.00		15'000.00		15'684.11	
370.309	Uebriger Personalaufwand	400.00		400.00		131.85	
370.362.01	Beiträge Pastoralraum	61'510.00		57'000.00		50'501.65	
370.362.03	Sitzungsgeld und Spesen PR	280.00		280.00		210.00	
370.367	Ausländerseelsorge	1'257.00		1'630.00		1'176.00	
370.395	Anteil Soziallasten	3'800.00		2'900.00		1'490.32	
371	Kirchenmusik	10'200.00		10'200.00		7'283.65	
371.301	Solisten + Kirchengesang	2'500.00		2'500.00		1'216.65	
371.301.06	Besoldung Organisten u. Chorleiter	7'500.00		7'500.00		6'067.00	
371.310.03	Anschaffung Musiknoten	200.00		200.00			
372	Kultusaufwand	6'750.00		10'650.00		16'675.56	12'958.85
372.311	Anschaffung Kultusgegenstände, Paramente, Gewänder			3'000.00			
372.313	Verbrauchsmaterialien	500.00		500.00		66.00	
372.313.05	Kirchenschmuck	2'300.00		2'300.00		999.00	
372.313.06	Hostien, Messwein, Kerzen	2'500.00		4'000.00		2'519.01	
372.313.07	Erinnerungsabgaben	50.00		50.00		67.00	
372.315	Uebriger Unterhalt	900.00				12'918.85	
372.315.02	Unterhalt von Paramenten und Ministrantenkleidern			300.00		82.85	
372.365.03	Beiträge an Ministranten	500.00		500.00		22.85	
372.436	Rückerstattungen						12'958.85
373	Pfarrarbeit / Pfarramt	4'907.00		4'085.00		7'087.55	
373.310	Büro-/Verbrauchsmaterial	1'200.00		1'200.00		1'162.90	
373.311	Anschaffung Mobilien, Büromaschinen	1'200.00		1'200.00		1'631.30	
373.315	Uebriger Unterhalt	70.00		70.00		349.40	
373.318	Dienstleistungen und Honorare Dritter	837.00		15.00		2'500.75	
373.318.02	Porti, Telefongebühren	1'500.00		1'500.00		1'343.20	
373.318.03	Mitgliederbeiträge	100.00		100.00		100.00	
38	Kirchliche Veranstaltungen	1'400.00		1'400.00		2'913.35	4'181.85
380	Jugendarbeit						4'181.85
380.436	Rückerstattungen						4'181.85
381	Diverse Veranstaltungen	1'400.00		1'400.00		2'913.35	
381.319	Uebriger Sachaufwand	1'400.00		1'400.00		2'913.35	
39	Liegenschaften	93'630.00	33'900.00	88'630.00	33'900.00	114'625.83	25'800.00
390	Kirche	62'480.00		61'580.00		59'633.69	
390.301.01	Besoldung Sakristane	33'400.00		32'500.00		33'560.58	
390.301.03	Kirchenwäsche	200.00		200.00		102.00	
390.309	Uebriger Personalaufwand					163.00	
390.311	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		140.95	

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
390.312	Energie, Heizmaterialien, Wasser	6'700.00		6'700.00		6'794.70	
390.313	Verbrauchsmaterialien	700.00		700.00		370.10	
390.314	Baulicher Unterhalt	3'700.00		4'200.00		1'416.15	
390.315	Uebriger Unterhalt	3'720.00		3'720.00		4'241.05	
390.317	Spesenentschädigungen	100.00		100.00		100.00	
390.318.01	Sachversicherungen	2'000.00		2'000.00		1'930.10	
390.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	4'700.00		4'700.00		4'829.23	
390.319	Mitgliederbeiträge	60.00		60.00		60.00	
390.395	Anteil Soziallasten	6'200.00		5'700.00		5'925.83	
391	Beinhauskapelle	600.00	1'500.00	600.00	1'500.00	592.45	1'500.00
391.318.15	Gebäudeversicherungsprämie	600.00		600.00		592.45	
391.434.01	Miete Einwohnergemeinde Jahrespauschale		1'500.00		1'500.00		1'500.00
392	Pfarrhaus mit Oekonomiegebäude	30'200.00	32'400.00	26'100.00	32'400.00	54'049.69	24'300.00
392.301.03	Besoldung Reinigungspersonal	1'400.00		1'400.00		1'222.00	
392.301.09	Besoldung Umgebung	2'400.00		2'400.00		1'800.00	
392.312	Energie, Heizmaterialien, Wasser	10'000.00		10'000.00		6'814.50	
392.313	Verbrauchsmaterialien	500.00		500.00		597.75	
392.314	Baulicher Unterhalt	9'000.00		5'000.00		33'701.45	
392.315	Uebriger Unterhalt	1'000.00		1'020.00		5'822.75	
392.316	Miete alte Kanzlei	3'000.00		3'000.00		1'250.00	
392.318.01	Sachversicherungen	700.00		700.00		713.90	
392.318.05	Gebäudeversicherungsprämie	1'500.00		1'500.00		1'610.27	
392.384	Einlage in Sakralbautenfonds	500.00		480.00		396.00	
392.395	Anteil Soziallasten	200.00		100.00		121.07	
392.427.01	Einnahmen Miete		26'400.00		26'400.00		19'800.00
392.427.02	Einnahmen Nebenkosten		6'000.00		6'000.00		4'500.00
394	Liegenschaft	350.00		350.00		350.00	
394.315	Unterhalt Umgebung Wegkreuz	350.00		350.00		350.00	
5	SOZIALE WOHLFAHRT	2'450.00		2'650.00		1'778.95	
58	Fürsorge	1'600.00		1'600.00		928.95	
580	Allgemeine Fürsorge	1'600.00		1'600.00		928.95	
580.365	Altersfürsorge	600.00		600.00		720.00	
580.365.01	Seniorenadventsfeier	1'000.00		1'000.00		208.95	
59	Hilfsaktionen	850.00		1'050.00		850.00	
590	Hilfsaktionen	850.00		1'050.00		850.00	
590.365	Beitrag an private Institutionen	850.00		1'050.00		850.00	
9	FINANZEN UND STEUERN	39'644.00	292'200.00	25'820.00	260'999.00	69'395.62	307'386.22
90	Steuern	2'200.00	266'500.00	2'200.00	228'900.00	843.40	283'585.75
900	Kirchensteuern	2'200.00	266'500.00	2'200.00	228'900.00	843.40	283'585.75
900.329.01	Vergütungszins, Skonti	200.00		200.00			
900.330	Abschreibungen	2'000.00		2'000.00		843.40	
900.400.10	Steuerertrag lauf. Jahr		231'500.00		218'900.00		242'005.95
900.400.20	Nachträge früherer Jahre		30'000.00		6'000.00		33'086.90
900.400.40	Nach- und Strafsteuer						1'597.50
900.400.60	Sondersteuern		5'000.00		4'000.00		6'841.30
900.421	Verzugszinsen						54.10
92	Lastenausgleich		10'000.00		6'000.00		10'255.55
920	Lastenausgleichsbeitrag		10'000.00		6'000.00		10'255.55
920.444.01	Lastenausgleich Landeskirche		10'000.00		6'000.00		10'255.55

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
94	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1'600.00	5'000.00	1'020.00	5'000.00	1'543.81	5'175.16
940	Kapital- / Zinsdienst	1'600.00	5'000.00	1'020.00	5'000.00	1'543.81	5'175.16
940.318.02	Bank-,PC- und andere Gebühren	700.00		700.00		624.81	
940.323	Zinsaufwand Jahrzeitenfonds	900.00		320.00		919.00	
940.422	Kapitalzinse		5'000.00		5'000.00		5'175.16
99	Nicht aufgeteilte Posten	35'844.00	10'700.00	22'600.00	21'099.00	67'008.41	8'369.76
990	Abschreibungen	11'700.00		12'800.00		8'122.63	
990.331	Ord. Abschreibung Verwaltungsvermögen	11'700.00		12'800.00		8'122.63	
991	Allg. Personalkosten	10'700.00	10'700.00	9'800.00	9'800.00	8'031.06	8'369.76
991.303	AHV- und ALV-Beiträge	4'600.00		4'400.00		4'294.88	
991.304	Pensionskassenbeiträge	5'400.00		4'800.00		3'193.80	
991.305	Unfall- und Krankenversicherungsbeitraege	700.00		600.00		542.38	
991.436.06	Rückersattung CO2-Vergütung				100.00		
991.495	Verrechnete Soziallasten		10'700.00		9'700.00		8'369.76
999	Abschluss	13'444.00			11'299.00	50'854.72	
999.389	Ertragsüberschuss	13'444.00				50'854.72	
999.489	Aufwandüberschuss				11'299.00		
	Total	326'780.00	326'780.00	295'399.00	295'399.00	351'565.32	351'565.32
	Gesamttotal	326'780.00	326'780.00	295'399.00	295'399.00	351'565.32	351'565.32

Jahresprogramm 2025 / Investitions- und Aufgabenplan 2025 bis 2029

Ressort	Ziel/Aufgabe	Finanzielle Umsetzung		Total Kosten	Jahresprogramm	Investitions- und Aufgabenplan				
		LR	IR			CHF	2025	2026	2027	2028
0	Allgemeine Verwaltung									
	Kirchliches Wahljahr Neuwahl Kirchenräte, Rechnungskommission Einführungskurse	x				S/A	500.00			
	Fusion	x		5'000.00	5'000.00					
3	Seelsorge, Kultur, Kirche									
	Kirchenreinigung		x							p.m.
	Pfarrhaus; Dampfabzug und Gartenmauer	x		9'000.00	9'000.00					
9	Finanzen und Beiträge									
	Permanente Überprüfung Steuerfuss			p.m.	W 0.45	W	0.45	W	0.45	W 0.45
	Permanente Überprüfung Ausgaben Kosten/Nutzen			p.m.	W	W		W		W

S=Start, W=Weiterführung, A=Abschluss

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

Finanzplan 2025 bis 2029

Kath. Kirchgemeinde Peffikon

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Basisjahr	Budget	Budget	Budget	Plan 1	Plan 2	Plan 3	Plan 4
	CHF						
3 A U F W A N D	300'711	295'399	313'336	310'198	311'569	313'059	314'568
30 Personalaufwand	145'658	163'284	175'617	177'373	179'147	180'938	182'748
31 Sachaufwand	107'962	78'135	81'462	81'666	81'870	82'074	82'280
32 Passivzinsen	919	520	1'100				
33 Abschreibungen	8'966	14'800	13'700	13'000	12'300	11'700	11'100
	843	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
davon Abschreibungen übr. FV exkl. Lieg							
davon Abschreibungen VV	8'123	12'800	11'700	11'000	10'300	9'700	9'100
34 Anteil & Beiträge o. Zweckbindung							
35 Entschädigung an Gemeinwesen	13'475	12'050	13'550	10'753	10'845	10'939	11'033
36 eigene Beiträge	14'964	16'430	16'607	16'607	16'607	16'607	16'607
37 Durchlaufende Beiträge							
38 Vorfinanzierungen	396	480	500				
39 interne Verrechnungen	8'370	9'700	10'800	10'800	10'800	10'800	10'800
4 E R T R A G	351'565	284'100	326'780	329'095	331'410	333'748	336'109
40 STEUERN	283'532	228'900	266'500	268'815	271'130	273'468	275'829
400 Einkommens- und Vermögenssteuern	283'532	228'900	266'500	268'815	271'130	273'468	275'829
	242'006	218'900	231'500	231'500	233'815	236'130	238'468
Steuertrag laufendes Jahr							
Veränderung Steuerfuss							
Veränderung Anzahl Katholiken/Innen							
Steuerkraftwachstum				4'630	4'630	4'676	4'723
Nachträge früherer Jahre	41'526	10'000	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000
42 VERMOEGENSERTRÄGE	29'529	37'400	37'400	37'400	37'400	37'400	37'400
420 Bankkontokorrente							
421 Guthaben	54						
422 Anlagen des Finanzverm. (ohne Liegenschaften)	5'175	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens							
424 Buchgewinne							
427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermö	24'300	32'400	32'400	32'400	32'400	32'400	32'400
43 ENTGELTE	19'879	2'100	2'180	2'180	2'180	2'180	2'180
44 Anteil und Beiträge o. Zweckbindung	10'256	6'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
45 Rückstellungen							
46 BEITRÄGE FÜR EIGENE RECHNUNG							
47 DURCHLAUFENDE BEITRÄGE							
48 ENTNAHMEN							
484 Spezialfonds							
485 Vorfinanzierungen							
49 INTERNE VERRECHNUNGEN	8'370	9'700	10'700	10'700	10'700	10'700	10'700
Jahreserfolg vor Zinsen und Abschreibung	60'740	4'021	28'244	31'897	32'141	32'390	32'642
Jahreserfolg	50'855	-11'299	13'444	18'897	19'841	20'690	21'542

+ = Jahresgewinn / - Jahresverlust

**Bericht der Rechnungskommission
an die Stimmberechtigten der Kirchgemeinde Pfeffikon**

Als Rechnungskommission haben wir den Finanz- und Aufgabenplan für die Periode vom 2025 bis 2028, den Voranschlag (Laufende Rechnung und Investitionsrechnung), und das Jahresprogramm für das Jahr 2025 der Kirchgemeinde Pfeffikon 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 und das Jahresprogramm den gesetzlichen Vorschriften. Die aufgezeigte Entwicklung der Kirchgemeinde erachten wir als angespannt, aber vertretbar.

Den vom Kirchenrat vorgeschlagenen Steuerfuss von 0.45 Einheiten beurteilen wir als notwendig.

Wir beantragen, den vorliegenden Voranschlag mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 13'444.00 zu genehmigen.

Pfeffikon, 24.09.2024



Esther Zeier-Koch, Präsidentin



Judith Ehrensperger, Mitglied



Stefan Schmid, Mitglied