



## **Voranschlag 2019**

# **Einladung zur ordentlichen Kirchgemeindeversammlung**

**Freitag, 30. November 2018, 20.00 Uhr**

**Pfarreiheim, Pfaffnau**

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
Inhaltsverzeichnis	2
Einladung und Traktandenliste	3
Anträge des Kirchenrates	4
Bericht der Rechnungskommission	5
Bemerkungen zum Voranschlag	6
Erläuterungen zu den einzelnen Ziffern	6
Jahresprogramm 2019 und Investitions- und Aufgabenplan 2019 - 2023	7
Finanzplan 2019 - 2023	8
Voranschlag 2019, Laufende Rechnung Zusammenzug	9
Voranschlag 2019, Laufende Rechnung	10-15
Voranschlag 2019, Artengliederung Zusammenzug	16

## **Kirchenrat**

Peter Portmann, Dorfstrasse 37, 6265 Roggliswil, Präsident

Esther Ruckstuhl, Dorfstrasse 48, 6265 Roggliswil, Aktuarin

Monika Blum, Multschären 1, 6264 Pfaffnau, Kirchmeierin

Markus Ruckstuhl, Dorfstrasse 27, 6264 Pfaffnau, Bau und Planung

Marie-Theres Schwizer, Waldheim 1, 6264 Pfaffnau

Bernadette Grossen, Sagenstrasse 25, 6264 Pfaffnau

## **Rechnungskommission**

Josef Peter, am Chrüzstutz 6 a, 6264 Pfaffnau, Präsident

Marcel Graf, Hübeli 19, 6265 Roggliswil

Peter Zeller, Blumenweg 1, 6264 Pfaffnau

# Kirchgemeinde Pfaffnau

# Einladung

**zur ordentlichen Kirchgemeindeversammlung**

**Freitag, 30. November 2018, 20.00 Uhr**

**im Pfarreiheim Pfaffnau**

---

## **TRAKTANDEN:**

1. Kenntnisnahme Finanz- und Aufgabenplan sowie Investitionsplan für die Periode 2019 - 2023
  2. Kenntnisnahme Jahresprogramm 2019
  3. Genehmigung Voranschlag 2019
    - Präsentation Voranschlag
    - Bericht und Antrag der Rechnungskommission
    - Abstimmung über die Anträge des Kirchenrates
  4. Verabschiedung Irene Peter, Stephan Spychiger und Martha Weyermann
  5. Verschiedenes
- 

**Gemäss § 18 des Synodalgesetzes über die römisch-katholischen Kirchgemeinden des Kantons Luzern vom 07. November 2007 liegt der Voranschlag 2018 beim Kirchmeieramt zur Einsichtnahme auf.**

**Ein Auszug wird allen Haushaltungen als Beilage im Pfarreiblatt zugestellt.**

**Stimmberechtigt an der Kirchgemeindeversammlung ist, wer seit dem 25. Nov. 2018 in der Pfarrei Pfaffnau/Roggliswil gesetzlich geregelten Wohnsitz hat und stimmfähig ist.**

**Das bereinigte Stimmregister liegt während der gesetzlichen Dauer bei den Gemeindeganzleien Roggliswil und Pfaffnau auf.**

---

## **Anträge des Kirchenrates**

### **Traktandum 3**

1. Die Laufende Rechnung mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 13'283.-- sei zu genehmigen.
2. Der Steuerfuss für 2019 sei auf 0.4 Einheiten festzusetzen (wie bisher).
- 3.

### **Bericht zur Prüfung des Voranschlages 2018**

Der Synodalverwalter der röm. kath. Landeskirche des Kantons Luzern hat gemäss Bericht vom 8. Februar 2018 keine Mängel festgestellt (§75 Kirchgemeindegesetz).

Kirchgemeinde Pfaffnau, 20. Sept. 2018

Peter Portmann

Esther Ruckstuhl

Kirchgemeindepräsident

Aktuarin

## **Bericht der Rechnungskommission**

Als Rechnungskommission haben wir den Finanz- und Aufgabenplan für die Periode von 2019 bis 2023, den Voranschlag 2019 und das Jahresprogramm 2019 der Kirchgemeinde Pfaffnau beurteilt.

Unsere Beurteilung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch für Rechnungskommissionen 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 positiv.

Den vom Kirchenrat vorgeschlagenen Steuerfuss von 0,4 Einheiten beurteilen wir als notwendig.

Wir beantragen, den vorliegenden Voranschlag 2019 mit einem Ertragsüberschuss von CHF. 13'283.-- zu genehmigen.

Pfaffnau, 20. September 2018

Die Rechnungskommission:

Josef Peter

Marcel Graf

Peter Zeller

Präsident

Mitglied

Mitglied

## **Bemerkungen zum Voranschlag 2019**

Der Voranschlag weist in der Laufenden Rechnung bei einem Ertrag von Fr. 839'840.-- und einem Aufwand von Fr. 826'557.-- einen **Ertragsüberschuss von Fr. 13'283.-- aus.**

Für die Finanzierung der Laufenden Rechnung 2019 ist der Bezug von 0.4 Einheiten erforderlich.

### **Erläuterungen zu den einzelnen Ziffern**

#### **Bistum**

**360.352** Der Bischof Feix Gmür hat die Dekanate im Bistum Basel auf den 1. August 2018 aufgehoben. An ihrer Stelle werden die Pastoralräume errichtet.

#### **Pastoralraum**

**370.362** Im Sommer 2019 ist der Start des neuen Pastoralraumes geplant.

#### **Pfarrkirche**

**390.314** Neues Geländer an der Hauptstrasse

#### **Pfarrhaus**

**392.314** Fensterläden neu einölen.

#### **Beiträge für Institutionen und Vereine**

**580.366** Neue Projekte von Urs Zimmermann und Andreas Gschwind

## Jahresprogramm 2019 / Investitions- und Aufgabenplan 2019 bis 2023

Ressort	Ziel/Aufgabe	Finanzielle Umsetzung		Total Kosten	Jahresprogramm	Investitions- und Aufgabenplan						
		L R	IR			CHF	2019	2020	2021	2022	2023	
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>											
	Kirchliches Wahljahr Neuwahl Kirchenräte, RK	x		4'000.00				S/A	4'000.00			
<b>2</b>	<b>Bildung</b>											
	Weiterentwicklung Gemeindekatechese	x		5'000.00	S	1'000.00	W	1'000.00	W	1'000.00	W	1'000.00
<b>3</b>	<b>Seelsorge, Kultur, Kirche</b>											
	Erstellen Pastoralraum	x		25'000.00	S	5'000.00	W	5'000.00	W	5'000.00	W	5'000.00
	Unterhalt Pfarrkirche Neues Geländer	x		15'000.00	S/A	15'000.00						
	Unterhalt Pfarrhaus Fensterläden behandeln	x		5'000.00	S/A	5'000.00						
	Pfarrhaus Nutzungsmöglichkeiten			p. m.	W		W		W		W	
	Liegenschaft Nr. 117	x		p. m.	W		W		W		W	
<b>9</b>	<b>Finanzen und Beiträge</b>											
	Permanente Überprüfung Steuerfuss			p. m.	W		W		W		W	

S=Start, W=Weiterführung, A=Abschluss

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

Ziff.	Artengliederung Jahr	Budget 2018	Budget 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	<b>ERTRAG</b>						
1	Steuern	731'000	746'000	746'000	751'000	756'000	761'000
2	Vermögenserträge	27'790	27'790	27'770	27'770	27'770	27'770
3	Entgelte	3'290	3'050	3'240	3'240	3'240	3'240
4	Beiträge ohne Zweckbindungen	0	0	0	0	0	0
5	Rückerstattungen von Gemeinwesen						
	Beiträge für eigene Rechnung	0	0	0	0	0	0
6	Entnahmen Vorfinanzierungen	0	0	0	0	0	0
	<b>Total Ertrag</b>	<b>762'080</b>	<b>776'840</b>	<b>777'010</b>	<b>782'010</b>	<b>787'010</b>	<b>792'010</b>
	<b>AUFWAND</b>						
7	Personalaufwand	424'650	428'200	438'900	447'100	455'800	464'000
8	Sachaufwand	194'407	187'957	166'200	167'300	169'000	170'500
9	Passivzinsen	12'220	9'500	8'149	7'599	6'855	6'305
10a	Beiträge/Entschädig./Eigene Beiträge	115'600	124'800	125'500	127'000	128'000	129'000
10b	Abschreibung Vorfinanzierung		0	0	0	0	0
	<b>Total Aufwand</b>	<b>746'877</b>	<b>750'457</b>	<b>738'749</b>	<b>748'999</b>	<b>759'655</b>	<b>769'805</b>
11	<b>Ergebnis vor Abschreibungen (cash flo</b>	<b>15'203</b>	<b>26'383</b>	<b>38'261</b>	<b>33'011</b>	<b>27'355</b>	<b>22'205</b>
12	Abschreibungen	13'600	13'100	10'720	10'250	9'770	9'300
	<b>ERTRAGSÜBERSCHUSS</b>	<b>1'603</b>	<b>13'283</b>	<b>27'541</b>	<b>22'761</b>	<b>17'585</b>	<b>12'905</b>
	<b>AUFWANDÜBERSCHUSS</b>						



**Voranschlag / Zusammenzug**

2019

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>82'600.00</b>		<b>80'350.00</b>		<b>81'967.95</b>	
	Netto Aufwand		82'600.00		80'350.00		81'967.95
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>101'500.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>101'500.00</b>	<b>2'240.00</b>	<b>98'597.20</b>	<b>1'680.00</b>
	Netto Aufwand		99'500.00		99'260.00		96'917.20
<b>3</b>	<b>SEELSORGE, KULTUR UND KIRCHE</b>	<b>542'807.00</b>	<b>24'360.00</b>	<b>534'207.00</b>	<b>24'360.00</b>	<b>517'262.60</b>	<b>34'320.00</b>
	Netto Aufwand		518'447.00		509'847.00		482'942.60
<b>5</b>	<b>SOZIALE WOHLFAHRT</b>	<b>14'000.00</b>		<b>11'800.00</b>		<b>15'620.00</b>	
	Netto Aufwand		14'000.00		11'800.00		15'620.00
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>85'650.00</b>	<b>813'480.00</b>	<b>95'620.00</b>	<b>798'480.00</b>	<b>126'304.81</b>	<b>803'752.56</b>
	Netto Ertrag	727'830.00		702'860.00		677'447.75	
	<b>Total</b>	<b>826'557.00</b>	<b>839'840.00</b>	<b>823'477.00</b>	<b>825'080.00</b>	<b>839'752.56</b>	<b>839'752.56</b>
	Netto Ertrag	13'283.00		1'603.00			
	<b>Gesamttotal</b>	<b>839'840.00</b>	<b>839'840.00</b>	<b>825'080.00</b>	<b>825'080.00</b>	<b>839'752.56</b>	<b>839'752.56</b>

**Voranschlag**

2019

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>82'600.00</b>		<b>80'350.00</b>		<b>81'967.95</b>	
<b>01</b>	<b>Legislative/Exekutive</b>	<b>18'750.00</b>		<b>19'950.00</b>		<b>17'746.70</b>	
<b>011</b>	<b>Kirchgemeindeversammlung Abstimmungen</b>	<b>3'400.00</b>		<b>6'100.00</b>		<b>3'254.25</b>	
011.300	Rechn.Komm./Urnenbüro	1'100.00		1'100.00		1'030.00	
011.310	Stimmmaterial, Drucksachen, Inserate	2'300.00		5'000.00		2'224.25	
<b>012</b>	<b>Kirchenrat</b>	<b>15'350.00</b>		<b>13'850.00</b>		<b>14'492.45</b>	
012.300.01	Besoldung Kirchenräte	10'700.00		9'200.00		10'535.00	
012.309	Uebriger Personalaufwand	3'500.00		3'500.00		2'807.45	
012.317.01	Spesenentschaedigungen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
012.318.02	Porti, Telefon	150.00		150.00		150.00	
<b>02</b>	<b>Kirchgemeindeverwaltung</b>	<b>63'850.00</b>		<b>60'400.00</b>		<b>64'221.25</b>	
<b>020</b>	<b>Kirchgemeindeverwaltung</b>	<b>63'850.00</b>		<b>60'400.00</b>		<b>64'221.25</b>	
020.301	Besoldungen	22'650.00		21'600.00		22'740.00	
020.309	Uebriger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00		1'285.00	
020.310	Büromaterial, Drucksachen	500.00		500.00		95.90	
020.313	Verbrauchsmaterialien	500.00		500.00		174.95	
020.317	Spesenentschaedigungen	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
020.318.02	Porti, Telefon, PC-Gebuehren	700.00		700.00		1'751.65	
020.352	Entsch.an Gemeinwesen	31'000.00		28'600.00		30'669.80	
020.395	Anteil Soziallasten	4'500.00		4'500.00		5'003.95	
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>101'500.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>101'500.00</b>	<b>2'240.00</b>	<b>98'597.20</b>	<b>1'680.00</b>
<b>21</b>	<b>Religionsunterricht</b>	<b>101'500.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>101'500.00</b>	<b>2'240.00</b>	<b>98'597.20</b>	<b>1'680.00</b>
<b>219</b>	<b>Religionsunterricht</b>	<b>101'500.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>101'500.00</b>	<b>2'240.00</b>	<b>98'597.20</b>	<b>1'680.00</b>
219.301.04	Besoldung Katechet/Innen	70'000.00		70'000.00		69'764.30	
219.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen,	1'000.00		1'000.00		441.50	
219.317	Spesenentschaedigungen	1'500.00		1'500.00		172.30	
219.318	Dienstleistungen und Honorare Dritter	15'000.00		15'000.00		17'232.85	

**Voranschlag**

2019

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219.395	Verrechnete Soziallasten	14'000.00		14'000.00		10'986.25	
219.436.01	Rückerstattungen		2'000.00		2'240.00		1'680.00
<b>3</b>	<b>SEELSORGE, KULTUR UND KIRCHE</b>	<b>542'807.00</b>	<b>24'360.00</b>	<b>534'207.00</b>	<b>24'360.00</b>	<b>517'262.60</b>	<b>34'320.00</b>
<b>32</b>	<b>Informationen, Massenmedien</b>	<b>15'000.00</b>		<b>14'000.00</b>		<b>14'186.55</b>	
<b>321</b>	<b>Pfarrei-Information</b>	<b>15'000.00</b>		<b>14'000.00</b>		<b>14'186.55</b>	
321.310	Pfarreiblatt	15'000.00		14'000.00		14'186.55	
<b>36</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>43'300.00</b>		<b>40'700.00</b>		<b>40'190.80</b>	
<b>360</b>	<b>Bistum</b>			<b>1'400.00</b>		<b>1'382.00</b>	
360.352	Entschädigung Dekanat			1'400.00		1'382.00	
<b>361</b>	<b>Landeskirche</b>	<b>42'500.00</b>		<b>38'500.00</b>		<b>38'008.80</b>	
361.352	Entschädigung	42'500.00		38'500.00		38'008.80	
<b>362</b>	<b>Pfarreirat</b>	<b>800.00</b>		<b>800.00</b>		<b>800.00</b>	
362.352.02	Entschädigung Gruppe Chenderfiir	800.00		800.00		800.00	
<b>37</b>	<b>Seelsorge, Gottesdienst, Diakonie</b>	<b>295'050.00</b>		<b>293'450.00</b>		<b>267'073.50</b>	
<b>370</b>	<b>Seelsorge</b>	<b>242'550.00</b>		<b>240'950.00</b>		<b>223'642.45</b>	
370.301.01	Besoldungen Pfarrer	113'150.00		113'150.00		113'149.80	
370.301.07	Besoldung Haushaltsangestellte	7'500.00		7'500.00		5'940.00	
370.301.10	Besoldung Pfarreisekretärin	40'000.00		40'000.00		30'918.00	
370.306.01	Vergütung an Pfarrhaushalt	500.00		500.00		109.65	
370.308	Entschädigungen für Aushilfen	6'000.00		6'000.00		6'040.00	
370.309	Uebrigter Personalaufwand	500.00		500.00		850.30	
370.310	Büro- und Schulmaterialien, PA	2'500.00		2'500.00		2'626.85	
370.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
370.313	Verbrauchsmaterialien	500.00		500.00			
370.317	Spesenentschädigungen	4'500.00		4'500.00		4'011.00	
370.318	Dienstleistungen	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
370.318.01	Porti, Telefon etc. Pfarrer	2'100.00		2'500.00		2'459.90	

**Voranschlag**

2019

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
370.362	Pastoralraum	5'000.00		3'000.00			
370.365.01	Migrantenseelsorge	17'000.00		17'000.00		16'804.20	
370.395	Verrechnete Soziallasten	32'300.00		32'300.00		30'732.75	
<b>371</b>	<b>Kirchenmusik</b>	<b>43'000.00</b>		<b>43'000.00</b>		<b>36'555.25</b>	
371.301.05	Besoldung Organist/In	20'000.00		20'000.00		17'000.00	
371.301.06	Besoldung Chorleiter/In	8'000.00		8'000.00		720.00	
371.309	Uebriger Personalaufwand	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
371.310	Inserate, Drucksachen	500.00		500.00		465.75	
371.310.03	Anschaffung Musiknoten	500.00		500.00		225.10	
371.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	2'000.00		2'000.00		1'012.50	
371.317	Spesenentschädigungen	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
371.365.02	Beiträge an Projektchor	4'500.00		4'500.00		10'500.00	
371.395	Verrechnete Soziallasten	2'500.00		2'500.00		1'631.90	
<b>372</b>	<b>Kultusaufwand</b>	<b>9'500.00</b>		<b>9'500.00</b>		<b>6'875.80</b>	
372.311	Anschaffung von Kultusgegenständen	2'000.00		2'000.00		528.00	
372.313.05	Kirchenschmuck	2'500.00		2'500.00		2'019.65	
372.313.06	Hostien, Messwein, Kerzen	4'000.00		4'000.00		3'968.15	
372.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	1'000.00		1'000.00		360.00	
<b>38</b>	<b>Kirchliche Veranstaltungen</b>	<b>14'000.00</b>		<b>14'000.00</b>		<b>4'371.95</b>	
<b>380</b>	<b>Jugendarbeit</b>	<b>10'000.00</b>		<b>10'000.00</b>		<b>2'584.20</b>	
380.352	Jugendseelsorge	10'000.00		10'000.00		2'584.20	
<b>381</b>	<b>Kirchliche Veranstaltungen</b>	<b>4'000.00</b>		<b>4'000.00</b>		<b>1'787.75</b>	
381.313.03	Kirchliche Veranstaltungen	4'000.00		4'000.00		1'787.75	
<b>39</b>	<b>Liegenschaften</b>	<b>175'457.00</b>	<b>24'360.00</b>	<b>172'057.00</b>	<b>24'360.00</b>	<b>191'439.80</b>	<b>34'320.00</b>
<b>390</b>	<b>Kirche</b>	<b>113'727.00</b>		<b>116'327.00</b>		<b>142'450.65</b>	
390.301.01	Besoldung Sakristan und Stv.	51'000.00		50'000.00		50'160.15	
390.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		213.10	
390.312.01	Wasser	827.00		827.00		827.00	
390.312.02	Beleuchtung	2'500.00		2'500.00		2'702.10	

**Voranschlag**

2019

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
390.312.03	Heizung	15'000.00		15'000.00		15'403.25	
390.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	18'000.00		3'000.00		47'413.60	
390.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	3'000.00		22'000.00		3'371.10	
390.318.01	Sachversicherungen	3'000.00		3'000.00		2'963.15	
390.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	8'000.00		8'000.00		7'961.80	
390.319	Uebriger Sachaufwand	1'400.00		1'000.00		2'382.00	
390.395	Verrechnete Soziallasten	9'000.00		9'000.00		9'053.40	
<b>391</b>	<b>Kapelle</b>	<b>1'000.00</b>	<b>6'800.00</b>		<b>6'800.00</b>		<b>6'800.00</b>
391.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	1'000.00					
391.427	Mietzins		6'000.00		6'000.00		6'000.00
391.436	Rückerstattungen Korporation Pfaffnau		800.00		800.00		800.00
<b>392</b>	<b>Pfarrhaus, Pfrundhaus</b>	<b>31'900.00</b>		<b>26'900.00</b>		<b>24'372.25</b>	<b>9'600.00</b>
392.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		106.00	
392.312.01	Wasser	1'000.00		1'000.00		827.65	
392.312.02	Beleuchtung	2'000.00		2'000.00		1'640.50	
392.312.03	Heizung	12'000.00		12'000.00		12'166.70	
392.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	7'000.00		2'000.00		1'564.85	
392.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	5'000.00		5'000.00		4'578.45	
392.318.01	Sachversicherungen	1'300.00		1'300.00		1'145.25	
392.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	2'100.00		2'100.00		2'099.85	
392.319	Uebriger Sachaufwand	500.00		500.00		243.00	
392.427.01	Mietzins erträge Wohnungen						9'600.00
<b>393</b>	<b>Pfarreisaal, Pfarreiheim</b>	<b>25'060.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>25'060.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>23'973.90</b>	<b>2'500.00</b>
393.301.03	Besoldung Reinigungspersonal	6'600.00		6'600.00		6'600.00	
393.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		30.00	
393.312.01	Wasser	1'360.00		1'360.00		1'360.10	
393.312.02	Beleuchtung	1'200.00		1'200.00		1'199.90	
393.312.03	Heizung	9'000.00		9'000.00		9'255.20	
393.313	Verbrauchsmaterialien	500.00		500.00		371.80	
393.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	2'000.00		2'000.00		1'091.00	
393.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	1'000.00		1'000.00		2'091.75	
393.318.01	Sachversicherungen	500.00		500.00		460.00	

## Voranschlag

2019

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
393.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	700.00		700.00		666.35	
393.319	Uebrigter Sachaufwand	500.00		500.00		240.00	
393.395	Verrechnete Soziallasten	700.00		700.00		607.80	
393.427.03	Mietzinserträge Pfarreiheim		2'500.00		2'500.00		2'500.00
<b>394</b>	<b>Liegenschaft Nr. 117</b>	<b>3'770.00</b>	<b>15'060.00</b>	<b>3'770.00</b>	<b>15'060.00</b>	<b>643.00</b>	<b>15'420.00</b>
394.314	Dienstleistung Dritter für den baulichen Unterhalt	2'000.00		2'000.00			
394.318	Dienstleistungen und Honorare	1'000.00		1'000.00			
394.318.01	Sachversicherungen	500.00		500.00		372.80	
394.318.05	Gebäudeversicherungsprämie	270.00		270.00		270.20	
394.427	Mietzinserträge		15'060.00		15'060.00		15'420.00
<b>5</b>	<b>SOZIALE WOHLFAHRT</b>	<b>14'000.00</b>		<b>11'800.00</b>		<b>15'620.00</b>	
<b>58</b>	<b>Fürsorge</b>	<b>14'000.00</b>		<b>11'800.00</b>		<b>15'620.00</b>	
<b>588</b>	<b>Allgemeine Fürsorge</b>	<b>14'000.00</b>		<b>11'800.00</b>		<b>15'620.00</b>	
580.366	Beiträge für Institutionen&Ver	14'000.00		11'800.00		15'620.00	
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>85'650.00</b>	<b>813'480.00</b>	<b>95'620.00</b>	<b>798'480.00</b>	<b>126'304.81</b>	<b>803'752.56</b>
<b>90</b>	<b>Steuern</b>	<b>3'500.00</b>	<b>748'000.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>733'000.00</b>	<b>6'677.25</b>	<b>743'221.85</b>
<b>900</b>	<b>Kirchensteuern</b>	<b>3'500.00</b>	<b>748'000.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>733'000.00</b>	<b>6'677.25</b>	<b>743'221.85</b>
900.329.02	Vergütungszins Steuerämter	1'000.00		2'000.00		601.80	
900.330	Abschreibungen Kirchgemeindesteuer	2'500.00		2'500.00		6'075.45	
900.400.10	Steuerertrag lf. Jahr Pfaffnau		450'000.00		440'000.00		444'283.35
900.400.11	Steuerertrag lf. Jahr Roggliswi		200'000.00		200'000.00		192'988.25
900.400.20	Nachträge früh. Jahre Pfaffnau		65'000.00		60'000.00		68'138.15
900.400.21	Nachträge früh. Jahre Roggliswi		15'000.00		15'000.00		21'525.40
900.400.30	Quellensteuern		15'000.00		15'000.00		15'174.40
900.400.40	Nach- und Strafsteuern		1'000.00		1'000.00		50.80
900.421	Verzugszinsen		2'000.00		2'000.00		1'061.50
<b>94</b>	<b>Vermögens- und Schulden- verwaltung</b>	<b>8'550.00</b>	<b>2'230.00</b>	<b>10'270.00</b>	<b>2'230.00</b>	<b>10'954.10</b>	<b>2'239.36</b>

**Voranschlag**

2019

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>940</b>	<b>Kapital- / Zinsendienst</b>	<b>8'550.00</b>		<b>10'270.00</b>		<b>10'954.10</b>	<b>9.36</b>
940.318.02	Bank und andere Gebühren	50.00		50.00		50.65	
940.322	Zinsen fuer mittel- und lang- fristige Schulden	7'800.00		10'220.00		10'220.00	
940.323	Zins Sonderrechnungen	700.00				683.45	
940.421	Aktivzinsen auf Guthaben						9.36
<b>942</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermoegens</b>		<b>2'230.00</b>		<b>2'230.00</b>		<b>2'230.00</b>
942.423	Miet- und Pachtzinse		2'230.00		2'230.00		2'230.00
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>73'600.00</b>	<b>63'250.00</b>	<b>80'850.00</b>	<b>63'250.00</b>	<b>108'673.46</b>	<b>58'291.35</b>
<b>990</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>10'600.00</b>		<b>11'100.00</b>		<b>11'664.00</b>	
990.330	Abschreibung auf Finanzvermögen	3'550.00		3'600.00		3'690.00	
990.331	Ord. Abschreibung Verwaltungs- vermoege	7'050.00		7'500.00		7'974.00	
<b>991</b>	<b>Allg. Personalkosten</b>	<b>63'000.00</b>	<b>63'000.00</b>	<b>63'000.00</b>	<b>63'000.00</b>	<b>58'016.05</b>	<b>58'016.05</b>
991.303	AHV- und AIV-Beitraege	28'000.00		28'000.00		24'945.65	
991.304	Pensionskassenbeitraege	30'000.00		30'000.00		28'170.90	
991.305	Unfall- und Krankenversicherungsbeitraege	5'000.00		5'000.00		4'899.50	
991.495	Verrechnete Soziallasten		63'000.00		63'000.00		58'016.05
<b>992</b>	<b>Allgemeiner Sachaufwand</b>		<b>250.00</b>		<b>250.00</b>		<b>275.30</b>
992.436	Rückerstattungen CO2 Abgabe		250.00		250.00		275.30
<b>996</b>	<b>Verwaltete Fonds und Stiftungen</b>			<b>6'750.00</b>			
996.319	Aufwand von Jahrzeitenstiftung			6'750.00			
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>					<b>38'993.41</b>	
999.389	Ertragsueberschuss					38'993.41	
	<b>Total</b>	<b>826'557.00</b>	<b>839'840.00</b>	<b>823'477.00</b>	<b>825'080.00</b>	<b>839'752.56</b>	<b>839'752.56</b>
	Netto Ertrag	13'283.00		1'603.00			
	<b>Gesamttotal</b>	<b>839'840.00</b>	<b>839'840.00</b>	<b>825'080.00</b>	<b>825'080.00</b>	<b>839'752.56</b>	<b>839'752.56</b>

**Voranschlag / Zusammenzug**

2019

Konto	Laufende Rechnung Artengliederung LR	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	<b>A U F W A N D</b>	826'557.00		823'477.00		839'752.56	
30	<b>PERSONALAUFWAND</b>	428'200.00		424'650.00		400'165.70	
31	<b>SACHAUFWAND</b>	187'957.00		194'407.00		196'963.70	
32	<b>PASSIVZINSEN</b>	9'500.00		12'220.00		11'505.25	
33	<b>ABSCHREIBUNGEN</b>	13'100.00		13'600.00		17'739.45	
35	<b>ENTSCHAEDIGUNGEN AN GEMEINWESEN</b>	84'300.00		79'300.00		73'444.80	
36	<b>EIGENE BEITRAEGE</b>	40'500.00		36'300.00		42'924.20	
38	<b>EINLAGEN</b>					38'993.41	
39	<b>INTERNE VERRECHNUNGEN</b>	63'000.00		63'000.00		58'016.05	
4	<b>E R T R A G</b>		839'840.00		825'080.00		839'752.56
40	<b>STEUERN</b>		746'000.00		731'000.00		742'160.35
42	<b>VERMOEGENSERTRAEGE</b>		27'790.00		27'790.00		36'820.86
43	<b>ENTGELTE</b>		3'050.00		3'290.00		2'755.30
49	<b>INTERNE VERRECHNUNGEN</b>		63'000.00		63'000.00		58'016.05
	<b>Total</b>	826'557.00	839'840.00	823'477.00	825'080.00	839'752.56	839'752.56
	Netto Ertrag	13'283.00		1'603.00			
	<b>Gesamttotal</b>	839'840.00	839'840.00	825'080.00	825'080.00	839'752.56	839'752.56



**Voranschlag nach Artengliederung**

2019

Konto	Laufende Rechnung Artengliederung LR	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>A U F W A N D</b>	<b>826'557.00</b>		<b>823'477.00</b>		<b>839'752.56</b>	
<b>30</b>	<b>PERSONALAUFWAND</b>	<b>428'200.00</b>		<b>424'650.00</b>		<b>400'165.70</b>	
<b>300</b>	<b>Behörden, Kommissionen</b>	<b>11'800.00</b>		<b>10'300.00</b>		<b>11'565.00</b>	
011.300	Rechn.Komm./Urnenbüro	1'100.00		1'100.00		1'030.00	
012.300.01	Besoldung Kirchenräte	10'700.00		9'200.00		10'535.00	
<b>301</b>	<b>Verwaltungs- und Betriebspersonal</b>	<b>338'900.00</b>		<b>336'850.00</b>		<b>316'992.25</b>	
020.301	Besoldungen	22'650.00		21'600.00		22'740.00	
219.301.04	Besoldung KatechetInnen	70'000.00		70'000.00		69'764.30	
370.301.01	Besoldungen Pfarrer	113'150.00		113'150.00		113'149.80	
370.301.07	Besoldung Haushaltsangestellte	7'500.00		7'500.00		5'940.00	
370.301.10	Besoldung Pfarreisekretärin	40'000.00		40'000.00		30'918.00	
371.301.05	Besoldung Organist/In	20'000.00		20'000.00		17'000.00	
371.301.06	Besoldung Chorleiter/In	8'000.00		8'000.00		720.00	
390.301.01	Besoldung Sakristan und Stv.	51'000.00		50'000.00		50'160.15	
393.301.03	Besoldung Reinigungspersonal	6'600.00		6'600.00		6'600.00	
<b>303</b>	<b>Sozialversicherungsbeiträge</b>	<b>28'000.00</b>		<b>28'000.00</b>		<b>24'945.65</b>	
991.303	AHV- und AIV-Beitraege	28'000.00		28'000.00		24'945.65	
<b>304</b>	<b>Personalversicherungsbeiträge</b>	<b>30'000.00</b>		<b>30'000.00</b>		<b>28'170.90</b>	
991.304	Pensionskassenbeitraege	30'000.00		30'000.00		28'170.90	
<b>305</b>	<b>Unfall- und Kranken- versicherungsbeiträge</b>	<b>5'000.00</b>		<b>5'000.00</b>		<b>4'899.50</b>	
991.305	Unfall- und Krankenversicherungsbeitraege	5'000.00		5'000.00		4'899.50	
<b>306</b>	<b>Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen</b>	<b>500.00</b>		<b>500.00</b>		<b>109.65</b>	
370.306.01	Vergütung an Pfarrhaushalt	500.00		500.00		109.65	
<b>308</b>	<b>Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte</b>	<b>6'000.00</b>		<b>6'000.00</b>		<b>6'040.00</b>	
370.308	Entschädigungen für Aushilfen	6'000.00		6'000.00		6'040.00	
<b>309</b>	<b>Uebrigter Personalaufwand</b>	<b>8'000.00</b>		<b>8'000.00</b>		<b>7'442.75</b>	

## Voranschlag nach Artengliederung

2019

Konto	Laufende Rechnung Artengliederung LR	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
012.309	Uebrigter Personalaufwand	3'500.00		3'500.00		2'807.45	
020.309	Uebrigter Personalaufwand	1'500.00		1'500.00		1'285.00	
370.309	Uebrigter Personalaufwand	500.00		500.00		850.30	
371.309	Uebrigter Personalaufwand	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
<b>31</b>	<b>SACHAUFWAND</b>	<b>187'957.00</b>		<b>194'407.00</b>		<b>196'963.70</b>	
<b>310</b>	<b>Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen</b>	<b>21'300.00</b>		<b>23'000.00</b>		<b>19'824.40</b>	
011.310	Stimmmaterial, Drucksachen, Inserate	2'300.00		5'000.00		2'224.25	
020.310	Büromaterial, Drucksachen	500.00		500.00		95.90	
321.310	Pfarreiblatt	15'000.00		14'000.00		14'186.55	
370.310	Büro- und Schulmaterialien, PA	2'500.00		2'500.00		2'626.85	
371.310	Inserate, Drucksachen	500.00		500.00		465.75	
371.310.03	Anschaffung Musiknoten	500.00		500.00		225.10	
<b>311</b>	<b>Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge</b>	<b>8'000.00</b>		<b>8'000.00</b>		<b>1'318.60</b>	
219.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen,	1'000.00		1'000.00		441.50	
370.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
372.311	Anschaffung von Kultusgegenständen	2'000.00		2'000.00		528.00	
390.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		213.10	
392.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		106.00	
393.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		30.00	
<b>312</b>	<b>Wasser, Energie und Heiz- materialien</b>	<b>44'887.00</b>		<b>44'887.00</b>		<b>45'382.40</b>	
390.312.01	Wasser	827.00		827.00		827.00	
390.312.02	Beleuchtung	2'500.00		2'500.00		2'702.10	
390.312.03	Heizung	15'000.00		15'000.00		15'403.25	
392.312.01	Wasser	1'000.00		1'000.00		827.65	
392.312.02	Beleuchtung	2'000.00		2'000.00		1'640.50	
392.312.03	Heizung	12'000.00		12'000.00		12'166.70	
393.312.01	Wasser	1'360.00		1'360.00		1'360.10	
393.312.02	Beleuchtung	1'200.00		1'200.00		1'199.90	
393.312.03	Heizung	9'000.00		9'000.00		9'255.20	
<b>313</b>	<b>Verbrauchsmaterialien</b>	<b>12'000.00</b>		<b>12'000.00</b>		<b>8'322.30</b>	

## Voranschlag nach Artengliederung

2019

Konto	Laufende Rechnung Artengliederung LR	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
020.313	Verbrauchsmaterialien	500.00		500.00		174.95	
370.313	Verbrauchsmaterialien	500.00		500.00			
372.313.05	Kirchenschmuck	2'500.00		2'500.00		2'019.65	
372.313.06	Hostien, Messwein, Kerzen	4'000.00		4'000.00		3'968.15	
381.313.03	Kirchliche Veranstaltungen	4'000.00		4'000.00		1'787.75	
393.313	Verbrauchsmaterialien	500.00		500.00		371.80	
<b>314</b>	<b>Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt</b>	<b>30'000.00</b>		<b>9'000.00</b>		<b>50'069.45</b>	
390.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	18'000.00		3'000.00		47'413.60	
391.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	1'000.00					
392.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	7'000.00		2'000.00		1'564.85	
393.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	2'000.00		2'000.00		1'091.00	
394.314	Dienstleistung Dritter für den baulichen Unterhalt	2'000.00		2'000.00			
<b>315</b>	<b>Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt</b>	<b>12'000.00</b>		<b>31'000.00</b>		<b>11'413.80</b>	
371.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	2'000.00		2'000.00		1'012.50	
372.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	1'000.00		1'000.00		360.00	
390.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	3'000.00		22'000.00		3'371.10	
392.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	5'000.00		5'000.00		4'578.45	
393.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	1'000.00		1'000.00		2'091.75	
<b>317</b>	<b>Spesenentschädigungen</b>	<b>12'000.00</b>		<b>12'000.00</b>		<b>10'183.30</b>	
012.317.01	Spesenentschädigungen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
020.317	Spesenentschädigungen	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
219.317	Spesenentschädigungen	1'500.00		1'500.00		172.30	
370.317	Spesenentschädigungen	4'500.00		4'500.00		4'011.00	
371.317	Spesenentschädigungen	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
<b>318</b>	<b>Dienstleistungen und Honorare Dritter</b>	<b>45'370.00</b>		<b>45'770.00</b>		<b>47'584.45</b>	
012.318.02	Porti, Telefon	150.00		150.00		150.00	
020.318.02	Porti, Telefon, PC-Gebuehren	700.00		700.00		1'751.65	
219.318	Dienstleistungen und Honorare Dritter	15'000.00		15'000.00		17'232.85	
370.318	Dienstleistungen	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
370.318.01	Porti, Telefon etc. Pfarrer	2'100.00		2'500.00		2'459.90	
390.318.01	Sachversicherungen	3'000.00		3'000.00		2'963.15	

## Voranschlag nach Artengliederung

2019

Konto	Laufende Rechnung Artengliederung LR	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
390.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	8'000.00		8'000.00		7'961.80	
392.318.01	Sachversicherungen	1'300.00		1'300.00		1'145.25	
392.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	2'100.00		2'100.00		2'099.85	
393.318.01	Sachversicherungen	500.00		500.00		460.00	
393.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	700.00		700.00		666.35	
394.318	Dienstleistungen und Honorare	1'000.00		1'000.00			
394.318.01	Sachversicherungen	500.00		500.00		372.80	
394.318.05	Gebäudeversicherungsprämie	270.00		270.00		270.20	
940.318.02	Bank und andere Gebühren	50.00		50.00		50.65	
<b>319</b>	<b>Uebriger Sachaufwand</b>	<b>2'400.00</b>		<b>8'750.00</b>		<b>2'865.00</b>	
390.319	Uebriger Sachaufwand	1'400.00		1'000.00		2'382.00	
392.319	Uebriger Sachaufwand	500.00		500.00		243.00	
393.319	Uebriger Sachaufwand	500.00		500.00		240.00	
996.319	Aufwand von Jahrzeitenstiftung			6'750.00			
<b>32</b>	<b>PASSIVZINSEN</b>	<b>9'500.00</b>		<b>12'220.00</b>		<b>11'505.25</b>	
<b>322</b>	<b>Mittel- und langfristige Schulden</b>	<b>7'800.00</b>		<b>10'220.00</b>		<b>10'220.00</b>	
940.322	Zinsen fuer mittel- und lang- fristige Schulden	7'800.00		10'220.00		10'220.00	
<b>323</b>	<b>Sonderrechnungen</b>	<b>700.00</b>				<b>683.45</b>	
940.323	Zins Sonderrechnungen	700.00				683.45	
<b>329</b>	<b>Uebrige</b>	<b>1'000.00</b>		<b>2'000.00</b>		<b>601.80</b>	
900.329.02	Vergütungszins Steuerämter	1'000.00		2'000.00		601.80	
<b>33</b>	<b>ABSCHREIBUNGEN</b>	<b>13'100.00</b>		<b>13'600.00</b>		<b>17'739.45</b>	
<b>330</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>6'050.00</b>		<b>6'100.00</b>		<b>9'765.45</b>	
900.330	Abschreibungen Kirchgemeindesteuer	2'500.00		2'500.00		6'075.45	
990.330	Abschreibung auf Finanzvermögen	3'550.00		3'600.00		3'690.00	
<b>331</b>	<b>Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen</b>	<b>7'050.00</b>		<b>7'500.00</b>		<b>7'974.00</b>	
990.331	Ord. Abschreibung Verwaltungs- vermöegen	7'050.00		7'500.00		7'974.00	

**Voranschlag nach Artengliederung**

2019

Konto	Laufende Rechnung Artengliederung LR	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>35</b>	<b>ENTSCHAEDIGUNGEN AN GEMEINWESEN</b>	<b>84'300.00</b>		<b>79'300.00</b>		<b>73'444.80</b>	
<b>352</b>	<b>Entsch.an Gemeinwesen</b>	<b>84'300.00</b>		<b>79'300.00</b>		<b>73'444.80</b>	
020.352	Entsch.an Gemeinwesen	31'000.00		28'600.00		30'669.80	
360.352	Entschädigung Dekanat			1'400.00		1'382.00	
361.352	Entschädigung	42'500.00		38'500.00		38'008.80	
362.352.02	Entschädigung Gruppe Chenderfiir	800.00		800.00		800.00	
380.352	Jugendseelsorge	10'000.00		10'000.00		2'584.20	
<b>36</b>	<b>EIGENE BEITRAEGE</b>	<b>40'500.00</b>		<b>36'300.00</b>		<b>42'924.20</b>	
<b>362</b>	<b>Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	<b>5'000.00</b>		<b>3'000.00</b>			
370.362	Pastoralraum	5'000.00		3'000.00			
<b>365</b>	<b>Vereine und Institutionen</b>	<b>21'500.00</b>		<b>21'500.00</b>		<b>27'304.20</b>	
370.365.01	Migrantenseelsorge	17'000.00		17'000.00		16'804.20	
371.365.02	Beiträge an Projektchor	4'500.00		4'500.00		10'500.00	
<b>366</b>	<b>Private Haushalte</b>	<b>14'000.00</b>		<b>11'800.00</b>		<b>15'620.00</b>	
580.366	Beiträge für Institutionen&Ver	14'000.00		11'800.00		15'620.00	
<b>38</b>	<b>EINLAGEN</b>					<b>38'993.41</b>	
<b>389</b>	<b>Ertragsüberschuss</b>					<b>38'993.41</b>	
999.389	Ertragsueberschuss					38'993.41	
<b>39</b>	<b>INTERNE VERRECHNUNGEN</b>	<b>63'000.00</b>		<b>63'000.00</b>		<b>58'016.05</b>	
<b>395</b>	<b>Verrechnete Soziallasten</b>	<b>63'000.00</b>		<b>63'000.00</b>		<b>58'016.05</b>	
020.395	Anteil Soziallasten	4'500.00		4'500.00		5'003.95	
219.395	Verrechnete Soziallasten	14'000.00		14'000.00		10'986.25	
370.395	Verrechnete Soziallasten	32'300.00		32'300.00		30'732.75	
371.395	Verrechnete Soziallasten	2'500.00		2'500.00		1'631.90	
390.395	Verrechnete Soziallasten	9'000.00		9'000.00		9'053.40	
393.395	Verrechnete Soziallasten	700.00		700.00		607.80	

## Voranschlag nach Artengliederung

2019

Konto	Laufende Rechnung Artengliederung LR	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4</b>	<b>E R T R A G</b>		<b>839'840.00</b>		<b>825'080.00</b>		<b>839'752.56</b>
<b>40</b>	<b>STEUERN</b>		<b>746'000.00</b>		<b>731'000.00</b>		<b>742'160.35</b>
<b>400</b>	<b>Einkommens- und Vermögenssteuern</b>		<b>746'000.00</b>		<b>731'000.00</b>		<b>742'160.35</b>
900.400.10	Steuerertrag lf. Jahr Pfaffnau		450'000.00		440'000.00		444'283.35
900.400.11	Steuerertrag lf. Jahr Roggliswi		200'000.00		200'000.00		192'988.25
900.400.20	Nachträge früh. Jahre Pfaffnau		65'000.00		60'000.00		68'138.15
900.400.21	Nachträge früh. Jahre Roggliswi		15'000.00		15'000.00		21'525.40
900.400.30	Quellensteuern		15'000.00		15'000.00		15'174.40
900.400.40	Nach- und Strafsteuern		1'000.00		1'000.00		50.80
<b>42</b>	<b>VERMOEGENSERTRAEGE</b>		<b>27'790.00</b>		<b>27'790.00</b>		<b>36'820.86</b>
<b>421</b>	<b>Guthaben</b>		<b>2'000.00</b>		<b>2'000.00</b>		<b>1'070.86</b>
900.421	Verzugszinsen		2'000.00		2'000.00		1'061.50
940.421	Aktivzinsen auf Guthaben						9.36
<b>423</b>	<b>Liegenschaftserträge des Finanzvermögens</b>		<b>2'230.00</b>		<b>2'230.00</b>		<b>2'230.00</b>
942.423	Miet- und Pachtzinse		2'230.00		2'230.00		2'230.00
<b>427</b>	<b>Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens</b>		<b>23'560.00</b>		<b>23'560.00</b>		<b>33'520.00</b>
391.427	Mietzins		6'000.00		6'000.00		6'000.00
392.427.01	Mietzins erträge Wohnungen						9'600.00
393.427.03	Mietzins erträge Pfarreiheim		2'500.00		2'500.00		2'500.00
394.427	Mietzins erträge		15'060.00		15'060.00		15'420.00
<b>43</b>	<b>ENTGELTE</b>		<b>3'050.00</b>		<b>3'290.00</b>		<b>2'755.30</b>
<b>436</b>	<b>Rückerstattungen</b>		<b>3'050.00</b>		<b>3'290.00</b>		<b>2'755.30</b>
219.436.01	Rückerstattungen		2'000.00		2'240.00		1'680.00
391.436	Rückerstattungen Korporation Pfaffnau		800.00		800.00		800.00
992.436	Rückerstattungen CO2 Abgabe		250.00		250.00		275.30
<b>49</b>	<b>INTERNE VERRECHNUNGEN</b>		<b>63'000.00</b>		<b>63'000.00</b>		<b>58'016.05</b>

**Voranschlag nach Artengliederung**

2019

Konto	Laufende Rechnung Artengliederung LR	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>495</b>	<b>Verrechnete Soziallasten</b>		<b>63'000.00</b>		<b>63'000.00</b>		<b>58'016.05</b>
991.495	Verrechnete Soziallasten		63'000.00		63'000.00		58'016.05
	<b>Total</b>	<b>826'557.00</b>	<b>839'840.00</b>	<b>823'477.00</b>	<b>825'080.00</b>	<b>839'752.56</b>	<b>839'752.56</b>
	Netto Ertrag	13'283.00		1'603.00			
	<b>Gesamttotal</b>	<b>839'840.00</b>	<b>839'840.00</b>	<b>825'080.00</b>	<b>825'080.00</b>	<b>839'752.56</b>	<b>839'752.56</b>