



Voranschlag 2022

Einladung zur ordentlichen Kirchgemeindeversammlung

Dienstag, 23. November 2021, 20.00 Uhr

Pfarrkirche, Pfaffnau

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Inhaltsverzeichnis	3
Einladung und Traktandenliste	4
Anträge des Kirchenrates	5
Bericht des Kirchenrates	6
Bericht der Rechnungskommission	7
Bemerkungen zum Voranschlag	8
Erläuterungen zu den einzelnen Ziffern	8
Jahresprogramm 2022 und Investitions- und Aufgabenplan 2023 - 2026	9
Finanzplan 2022 – 2026	10
Voranschlag 2022, Laufende Rechnung Zusammenzug	11
Voranschlag 2022, Laufende Rechnung	12-17
Voranschlag 2022, Artengliederung Zusammenzug	18

Kirchenrat

Peter Portmann, Dorfstrasse 37, 6265 Roggliswil, Präsident

Esther Ruckstuhl, Dorfstrasse 48, 6265 Roggliswil, Aktuarin

Monika Blum, Multschären 1, 6264 Pfaffnau, Kirchmeierin

Markus Ruckstuhl, Rebhang 1, 6264 Pfaffnau, Bau und Planung

Marie-Theres Schwizer, Waldheim 1, 6264 Pfaffnau

Bernadette Grossen, Sagenstrasse 23, 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

Dienstag, 23. November 2021, 20.00 Uhr

in der Pfarrkirche in Pfaffnau

TRAKTANDEN:

1. Kenntnisnahme Finanz- und Aufgabenplan sowie Investitionsplan für die Periode 2023 - 2026
2. Kenntnisnahme Jahresprogramm 2022
3. Genehmigung Voranschlag 2022
 - Präsentation Voranschlag
 - Bericht und Antrag der Rechnungskommission
 - Abstimmung über die Anträge des Kirchenrates
4. Festsetzung der Mitgliederzahl des Kirchenrates und der Rechnungskommission
5. Verabschiedung Richi Winter / Jubiläen
6. Irene Peter informiert aus der Synode
7. Verschiedenes

Gemäss § 18 des Synodalgesetzes über die römisch-katholischen Kirchgemeinden des Kantons Luzern vom 07. November 2007 liegt der Voranschlag 2022 beim Kirchmeieramt zur Einsichtnahme auf.

Ein Auszug wird allen Pfarreiangehörigen als Beilage im Pfarreiblatt zugestellt.

Stimmberechtigt an der Kirchgemeindeversammlung ist, wer seit dem 17. Nov. 2021 in der Pfarrei Pfaffnau/Roggliwil gesetzlich geregelten Wohnsitz hat und stimmfähig ist.

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

Liebe Pfarreiangehörige

**Nichts ist beständiger
als die Veränderung**

**20 Jahre Kirchmeierin
Monika Blum!!!**



Monika Blum hat ihren persönlich
20-igsten und letzten Voranschlag verfasst.

Nach 20 Jahren jonglieren mit den Zahlen der Kirchgemeinde, budgetieren, Einnahmen verbuchen, Rechnungen zahlen und Bücher führen hat Monika Blum bekannt gegeben, dass sie für die nächste Amtsperiode nicht mehr zur Wahl steht.

Vielen Dank Monika für deinen riesigen Einsatz.

Veränderung auch beim Pastoralraum Pfaffnerntal – Rottal – Wiggertal. Mit dem Eintritt der Pfarrei Reiden am 1. August 2021 hat auch Flavia Schürmann die Arbeit als Seelsorgerin im Pastoralraum aufgenommen. Jonas Hochstrasser ergänzt das Katechetenteam und ist für die Jugend da. Beda Baumgartner ist seit Mitte September der Leitende Priester im Pastoralraum und hat somit das Amt von Godwin Ukatu übernommen.

Wir heissen Flavia Schürmann, Beda Baumgartner und Jonas Hochstrasser in unserer Pfarrei herzlich willkommen und wünschen Ihnen viel Freude, Zufriedenheit, schöne Begegnungen und Erfolg. Wir hoffen, dass sie sich in unserer Pfarrei wohlfühlen.

Bleiben wir beständig und offen für Veränderungen. Ganz nach dem Motto:
Dank Dir... Werte Leben!

Wir freuen uns Sie, liebe Pfarreiangehörigen an der Kirchgemeindeversammlung begrüßen zu dürfen, um dort mit Ihnen, neben dem geschäftlichen Teil, auch den persönlichen Austausch zu pflegen.

Der Kirchenrat
Pfaffnau, 28.09.2021

Anträge des Kirchenrates

Traktandum 3

1. Die Laufende Rechnung mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 41'530.50 sei zu genehmigen.
2. Der Steuerfuss für 2022 sei auf 0.4 Einheiten festzusetzen (wie bisher).

Bericht zur Prüfung des Voranschlages 2021

Der Synodalverwalter der röm. kath. Landeskirche des Kantons Luzern hat gemäss Bericht vom 11. März 2021 keine Mängel festgestellt (§75 Kirchgemeindegesetz).

Kirchgemeinde Pfaffnau, 28. September 2021

Peter Portmann

Esther Ruckstuhl

Kirchgemeindepräsident

Aktuarin

Bericht der Rechnungskommission

Als Rechnungskommission haben wir den Finanz- und Aufgabenplan für die Periode von 2022 bis 2026, den Voranschlag 2022 und das Jahresprogramm 2022 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 2022 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 41'530.50 zu genehmigen.

Pfaffnau, 28. September 2021

Die Rechnungskommission:

Josef Peter

Marcel Graf

Peter Zeller

Präsident

Mitglied

Mitglied

Bemerkungen zum Voranschlag 2022

Der Voranschlag weist in der Laufenden Rechnung bei einem Aufwand von Fr. 1'192'910.50 und einem Ertrag von Fr. 1'151'380.-- einen **Aufwandsüberschuss von Fr. 41'530.50 aus.**

Für die Finanzierung der Laufenden Rechnung 2022 ist der Bezug von 0.4 Einheiten erforderlich.

Erläuterungen zu den einzelnen Ziffern

Seelsorge

370.301.01 Besoldung Pfarrer, Aushilfen, Pastoralraumprojekte werden unter Konto

370.362 Anteil Pfaffnau verbucht

Pastoralraum (Spezialfinanzierung)

375.xxx Ausgaben und Einnahmen des Pastoralraumes werden unter dem Konto Nr. 375 verbucht und anteilmässig unter den Kirchgemeinden des Pastoralraumes verteilt.

375.462 Anteil Anschlussgemeinden

Kultusaufwand

372.311 Anna Statue diebstahlsicher aufstellen

Pfarrkirche

390.314 Kirchendach sanieren

390.314 Schaltkasten auswechseln beim Glockengeläut

Pfarrhof und Pfarreiheim

392.314 Dachsanierung

393.314 Dachsanierung

Dorfstrasse 24, Liegenschaft 117 (Omihaus)

394.318 neue Nutzung oder Neubau überprüfen

Monika Blum, Kirchmeierin

Jahresprogramm 2022/ Investitions- und Aufgabenplan 2023 bis 2026

Ressort	Ziel/Aufgabe	Finanzielle Umsetzung		Total Kosten	Jahresprogramm	Investitions- und Aufgabenplan				
		L R	IR			CHF	2022	2023	2024	2025
0	Allgemeine Verwaltung									
	Kirchliches Wahljahr Neuwahl Kirchenräte, RK	x		8'000	S/A 4'000					S/A 4'000
2	Bildung									
	Weiterentwicklung Gemeindekatechese	x		5'000	S 1'000	W 1'000	W 1'000	W 1'000	W 1'000	W 1'000.00
3	Seelsorge, Kultur, Kirche									
	Erstellen Pastoralraum	x		15'000	S 5'000	W 5'000	A 5'000			
	Glockenantrieb ersetzen	x		10'000	S/A 10'000					
	LED-Beleuchtung Kirche	x		30'000		S/A 30'000				
	Dächer überprüfen			24'000	S/A 24'000					
	Pfarrhaus Büro Kirchmeieramt	x		5'000	S/A 5'000					
9	Finanzen und Beiträge									
	Permanente Überprüfung Steuerfuss			p. m.	W 0.40	W	W	W	W	W

S=Start, W=Weiterführung, A=Abschluss

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

Ziff.	Artengliederung Jahr	Budget 2021	Budget 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	ERTRAG						
1	Steuern	714'000	749'000	759'000	764'000	769'000	774'000
2	Vermögenserträge	42'930	11'730	11'730	11'730	11'730	11'730
3	Entgelte	2'420	2'150	2'150	2'150	2'150	2'150
4	Beiträge ohne Zweckbindungen	0	0	0	0	0	0
5	Rückerstattungen von Gemeinwesen						
	Beiträge für eigene Rechnung	343'500	330'000	330'000	330'000	330'000	330'000
6	Entnahmen Vorfinanzierungen	0	0	0	0	0	0
	Total Ertrag	1'102'850	1'092'880	1'102'880	1'107'880	1'112'880	1'117'880
	AUFWAND						
7	Personalaufwand	599'590	595'060	596'760	596'760	597'260	597'260
8	Sachaufwand	185'756	213'795	197'900	168'900	169'400	169'900
9	Passivzinsen	6'000	5'655	4'755	4'755	4'755	3'260
10a	Beiträge/Entschädig./Eigene Beiträge	271'800	307'700	273'500	274'000	280'000	280'500
10b	Abschreibung Vorfinanzierung		0	0	0	0	0
	Total Aufwand	1'063'146	1'122'210	1'072'915	1'044'415	1'051'415	1'050'920
11	Ergebnis vor Abschreibungen (cash flow)	39'704	-29'330	29'965	63'465	61'465	66'960
12	Abschreibungen	14'660	12'200	10'920	10'350	9'870	9'400
	ERTRAGSÜBERSCHUSS	25'044		19'045	53'115	51'595	57'560
	AUFWANDÜBERSCHUSS		-41'530				

Voranschlag / Zusammenzug

2022

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	90'510.00		80'840.00		81'815.55	
	Netto Aufwand		90'510.00		80'840.00		81'815.55
2	BILDUNG	87'500.00	1'000.00	92'500.00	1'120.00	85'005.45	840.00
	Netto Aufwand		86'500.00		91'380.00		84'165.45
3	SEELSORGE, KULTUR UND KIRCHE	924'445.50	339'300.00	869'706.00	383'000.00	858'109.95	338'032.10
	Netto Aufwand		585'145.50		486'706.00		520'077.85
5	SOZIALE WOHLFAHRT	14'000.00		14'000.00		13'060.00	
	Netto Aufwand		14'000.00		14'000.00		13'060.00
9	FINANZEN UND STEUERN	76'455.00	811'080.00	122'804.00	795'730.00	200'371.24	899'490.09
	Netto Ertrag	734'625.00		672'926.00		699'118.85	
	Total	1'192'910.50	1'151'380.00	1'179'850.00	1'179'850.00	1'238'362.19	1'238'362.19
	Netto Aufwand		41'530.50				
	Gesamttotal	1'192'910.50	1'192'910.50	1'179'850.00	1'179'850.00	1'238'362.19	1'238'362.19

Voranschlag

2022

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	90'510.00		80'840.00		81'815.55	
01	Legislative/Exekutive	20'850.00		18'680.00		17'630.20	
011	Kirchgemeindeversammlung Abstimmungen	3'700.00		3'330.00		3'512.60	
011.300	Rechn.Komm./Urnenbüro	1'200.00		1'030.00		1'030.00	
011.310	Stimmmaterial, Drucksachen, Inserate	2'500.00		2'300.00		2'482.60	
012	Kirchenrat	17'150.00		15'350.00		14'117.60	
012.300.01	Besoldung Kirchenräte	12'000.00		10'700.00		10'790.00	
012.309	Uebriger Personalaufwand	3'500.00		3'500.00		2'177.60	
012.317.01	Spesenentschaedigungen	1'500.00		1'000.00		1'000.00	
012.318.02	Porti, Telefon	150.00		150.00		150.00	
02	Kirchgemeindeverwaltung	69'660.00		62'160.00		64'185.35	
020	Kirchgemeindeverwaltung	69'660.00		62'160.00		64'185.35	
020.301	Besoldungen	23'160.00		23'160.00		23'160.00	
020.309	Uebriger Personalaufwand	3'000.00		1'500.00		844.85	
020.310	Büromaterial, Drucksachen	500.00		500.00		110.15	
020.311	Anschaffungen Mobilien	5'000.00					
020.313	Verbrauchsmaterialien	500.00		500.00		240.00	
020.317	Spesenentschaedigungen	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
020.318.02	Porti, Telefon, PC-Gebuehren	1'000.00		700.00		742.60	
020.352	Entsch.an Gemeinwesen	29'000.00		28'500.00		31'815.15	
020.395	Anteil Soziallasten	5'000.00		4'800.00		4'772.60	
2	BILDUNG	87'500.00	1'000.00	92'500.00	1'120.00	85'005.45	840.00
21	Religionsunterricht	87'500.00	1'000.00	92'500.00	1'120.00	85'005.45	840.00
219	Religionsunterricht	87'500.00	1'000.00	92'500.00	1'120.00	85'005.45	840.00
219.301.04	Besoldung Katechet/Innen	70'000.00		70'000.00		68'920.55	
219.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen,	2'000.00		1'000.00		2'125.45	
219.317	Spesenentschaedigungen	500.00		500.00			

Voranschlag

2022

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219.318	Dienstleistungen und Honorare Dritter	4'000.00		10'000.00		3'001.35	
219.395	Verrechnete Soziallasten	11'000.00		11'000.00		10'958.10	
219.436.01	Rückerstattungen		1'000.00		1'120.00		840.00
3	SEELSORGE, KULTUR UND KIRCHE	924'445.50	339'300.00	869'706.00	383'000.00	858'109.95	338'032.10
32	Informationen, Massenmedien	18'000.00		17'000.00		16'236.05	
321	Pfarrei-Information	18'000.00		17'000.00		16'236.05	
321.310	Pfarreiblatt	18'000.00		17'000.00		16'236.05	
36	Verwaltung	41'000.00		40'800.00		39'916.35	
361	Landeskirche	40'000.00		40'000.00		39'028.35	
361.352	Entschädigung	40'000.00		40'000.00		39'028.35	
362	Pfarrirat	1'000.00		800.00		888.00	
362.352.02	Entschädigung Gruppe Chenderfiir	1'000.00		800.00		888.00	
37	Seelsorge, Gottesdienst, Diakonie	655'000.00	330'000.00	627'000.00	343'500.00	573'344.80	298'181.60
370	Seelsorge	273'000.00		232'500.00		236'652.75	
370.301.07	Besoldung Haushaltsangestellte	7'000.00		7'500.00		6'920.15	
370.301.10	Besoldung Pfarreisekretärin	43'000.00		42'000.00		42'367.85	
370.306.01	Vergütung an Pfarrhaushalt	1'500.00		1'500.00		630.25	
370.308	Entschädigungen für Aushilfen					400.00	
370.309	Uebriger Personalaufwand	500.00		500.00		483.50	
370.310	Büro- und Schulmaterialien, PA	3'000.00		3'000.00		3'615.60	
370.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		4'069.90	
370.313	Verbrauchsmaterialien	500.00		500.00		347.85	
370.318	Dienstleistungen	5'000.00		5'000.00		5'283.75	
370.318.01	Porti, Telefon etc. Pfarramt	2'500.00		2'500.00		2'398.00	
370.362	Beitrag an Pastoralraum	180'000.00		140'000.00		137'697.00	
370.365.01	Migrantenseelsorge	20'000.00		20'000.00		23'916.10	
370.395	Verrechnete Soziallasten	9'000.00		9'000.00		8'522.80	

Voranschlag

2022

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
371	Kirchenmusik	36'000.00		38'000.00		27'243.15	
371.301.05	Besoldung Organist/In	15'000.00		17'000.00		12'800.00	
371.309	Uebriger Personalaufwand	3'000.00		3'000.00		2'000.00	
371.310	Inserate, Drucksachen	500.00		500.00		317.75	
371.310.03	Anschaffung Musiknoten	500.00		500.00			
371.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	2'000.00		2'000.00		1'055.45	
371.317	Spesenentschädigungen	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
371.365.02	Beiträge an Projektchor	10'000.00		10'000.00		7'380.00	
371.395	Verrechnete Soziallasten	2'500.00		2'500.00		1'189.95	
372	Kultusaufwand	16'000.00		13'000.00		11'267.30	
372.311	Anschaffung von Kultusgegenständen	5'000.00		2'000.00		1'034.60	
372.313.05	Kirchenschmuck	2'500.00		2'500.00		1'097.20	
372.313.06	Hostien, Messwein, Kerzen	4'000.00		4'000.00		5'333.10	
372.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	1'000.00		1'000.00		619.00	
372.365.03	Ministranten	3'500.00		3'500.00		3'183.40	
375	Pastoralraum	330'000.00	330'000.00	343'500.00	343'500.00	298'181.60	298'181.60
375.301.01	Besoldung Seelsorger/innen	285'000.00		280'000.00		234'116.70	
375.309	Übriger Personalaufwand	10'000.00		3'000.00		11'154.31	
375.317	Spesen	9'000.00		11'000.00		7'919.15	
375.364	Pastoralraumprojekte			10'000.00		1'927.10	
375.380	Einlage Spezialfinanzierung Pastoralraum					1'152.64	
375.395	Anteil Soziallasten	26'000.00		39'500.00		41'911.70	
375.462	Beiträge der Anschlussgemeinden		330'000.00		343'500.00		298'181.60
38	Kirchliche Veranstaltungen	11'000.00		11'000.00		3'734.40	
380	Jugendarbeit	5'000.00		5'000.00			
380.352	Jugendseelsorge	5'000.00		5'000.00			
381	Kirchliche Veranstaltungen	6'000.00		6'000.00		3'734.40	
381.313.03	Kirchliche Veranstaltungen	6'000.00		6'000.00		3'734.40	
39	Liegenschaften	199'445.50	9'300.00	173'906.00	39'500.00	224'878.35	39'850.50

Voranschlag

2022

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
390	Kirche	125'525.50		103'726.00		170'427.85	
390.301.01	Besoldung Sakristan und Stv.	52'000.00		51'500.00		51'759.05	
390.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		52'413.70	
390.312.01	Wasser	825.50		826.00		825.50	
390.312.02	Beleuchtung	1'200.00		1'500.00		785.60	
390.312.03	Heizung	15'000.00		15'000.00		15'342.40	
390.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	17'600.00		8'000.00		24'576.30	
390.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	15'000.00		3'000.00		4'520.65	
390.318.01	Sachversicherungen	3'000.00		3'000.00		1'411.85	
390.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	8'000.00		8'000.00		7'915.35	
390.319	Uebriger Sachaufwand	1'400.00		1'400.00		1'594.30	
390.395	Verrechnete Soziallasten	9'500.00		9'500.00		9'283.15	
391	Kapelle	1'000.00	6'800.00	1'000.00	6'800.00	655.70	6'800.00
391.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	1'000.00		1'000.00		655.70	
391.427	Mietzins		6'000.00		6'000.00		6'000.00
391.436	Rückerstattungen Korporation Pfaffnau		800.00		800.00		800.00
392	Pfarrhaus, Pfrundhaus	35'000.00		39'900.00	15'600.00	32'368.75	15'600.00
392.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		478.80	
392.312.01	Wasser	1'000.00		1'000.00		1'086.10	
392.312.02	Beleuchtung	1'100.00		2'000.00		1'051.55	
392.312.03	Heizung	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
392.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	11'000.00		15'000.00		11'044.35	
392.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	5'000.00		5'000.00		3'770.00	
392.318.01	Sachversicherungen	1'300.00		1'300.00		588.25	
392.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	2'100.00		2'100.00		2'349.70	
392.319	Uebriger Sachaufwand	500.00		500.00			
392.427.01	Mietzinserträge Wohnungen				15'600.00		15'600.00
393	Pfarreisaal, Pfarreiheim	29'150.00	2'500.00	25'510.00	2'500.00	20'811.70	2'500.00
393.301.03	Besoldung Reinigungspersonal	6'700.00		6'700.00		6'733.00	
393.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
393.312.01	Wasser	1'000.00		1'360.00		169.85	
393.312.02	Beleuchtung	1'200.00		1'200.00		573.60	

Voranschlag

2022

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
393.312.03	Heizung	9'000.00		9'000.00		8'973.00	
393.313	Verbrauchsmaterialien	500.00		500.00		355.00	
393.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	6'000.00		2'000.00		1'758.50	
393.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	1'000.00		1'000.00		322.45	
393.318.01	Sachversicherungen	850.00		850.00		353.00	
393.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	700.00		700.00		947.40	
393.319	Uebriger Sachaufwand	500.00		500.00			
393.395	Verrechnete Soziallasten	700.00		700.00		625.90	
393.427.03	Mietzinserträge Pfarreiheim		2'500.00		2'500.00		2'500.00
394	Liegenschaft Nr. 117	8'770.00		3'770.00	14'600.00	614.35	14'950.50
394.314	Dienstleistung Dritter für den baulichen Unterhalt	2'000.00		2'000.00			
394.318	Dienstleistungen und Honorare	6'000.00		1'000.00			
394.318.01	Sachversicherungen	500.00		500.00		372.80	
394.318.05	Gebäudeversicherungsprämie	270.00		270.00		241.55	
394.427	Mietzinserträge				14'600.00		14'950.50
5	SOZIALE WOHLFAHRT	14'000.00		14'000.00		13'060.00	
58	Fürsorge	14'000.00		14'000.00		13'060.00	
588	Allgemeine Fürsorge	14'000.00		14'000.00		13'060.00	
580.366	Beiträge für Institutionen&Ver	14'000.00		14'000.00		13'060.00	
9	FINANZEN UND STEUERN	76'455.00	811'080.00	122'804.00	795'730.00	200'371.24	899'490.09
90	Steuern	4'000.00	750'000.00	5'500.00	716'000.00	3'213.85	819'855.00
900	Kirchensteuern	4'000.00	750'000.00	5'500.00	716'000.00	3'213.85	819'855.00
900.329.02	Vergütungszins Steuerämter	1'000.00		500.00		1'843.50	
900.330	Abschreibungen Kirchgemeindesteuer	3'000.00		5'000.00		1'370.35	
900.400.10	Steuerertrag lf. Jahr Pfaffnau		455'000.00		430'000.00		468'829.00
900.400.11	Steuerertrag lf. Jahr Roggliswi		200'000.00		190'000.00		216'375.45
900.400.20	Nachträge früh. Jahre Pfaffnau		60'000.00		60'000.00		88'096.25
900.400.21	Nachträge früh. Jahre Roggliswi		15'000.00		15'000.00		18'735.10
900.400.30	Quellensteuern		18'000.00		18'000.00		21'825.35

Voranschlag

2022

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
900.400.40	Nach- und Strafsteuern		1'000.00		1'000.00		5'228.25
900.421	Verzugszinsen		1'000.00		2'000.00		765.60
94	Vermögens- und Schulden- verwaltung	4'755.00	2'230.00	5'600.00	2'230.00	5'854.66	2'231.84
940	Kapital- / Zinsendienst	4'755.00		5'600.00		5'854.66	1.84
940.318.02	Bank und andere Gebühren	100.00		100.00		85.00	
940.322	Zinsen fuer mittel- und lang- fristige Schulden	3'955.00		4'800.00		5'117.35	
940.323	Zins Sonderrechnungen	700.00		700.00		652.31	
940.421	Aktivzinsen auf Guthaben						1.84
942	Liegenschaften des Finanzvermoegens		2'230.00		2'230.00		2'230.00
942.423	Miet- und Pachtzinse		2'230.00		2'230.00		2'230.00
99	Nicht aufgeteilte Posten	67'700.00	58'850.00	111'704.00	77'500.00	191'302.73	77'403.25
990	Abschreibungen	9'200.00		9'660.00		10'070.00	
990.330	Abschreibung auf Finanzvermögen	3'350.00		3'400.00		3'450.00	
990.331	Ord. Abschreibung Verwaltungs- vermoeegen	5'850.00		6'260.00		6'620.00	
991	Allg. Personalkosten	58'500.00	58'500.00	77'000.00	77'000.00	77'264.20	77'264.20
991.303	AHV- und AIV-Beitraege	27'500.00		35'000.00		32'197.05	
991.304	Pensionskassenbeitraege	25'000.00		35'000.00		35'822.30	
991.305	Unfall- und Krankenversicherungsbeitraege	6'000.00		7'000.00		9'244.85	
991.495	Verrechnete Soziallasten		58'500.00		77'000.00		77'264.20
992	Allgemeiner Sachaufwand		350.00		500.00		139.05
992.436	Rückerstattungen CO2 Abgabe		350.00		500.00		139.05
999	Abschluss			25'044.00		103'968.53	
999.389	Ertragsueberschuss			25'044.00		103'968.53	
	Total	1'192'910.50	1'151'380.00	1'179'850.00	1'179'850.00	1'238'362.19	1'238'362.19
	Netto Aufwand		41'530.50				
	Gesamttotal	1'192'910.50	1'192'910.50	1'179'850.00	1'179'850.00	1'238'362.19	1'238'362.19

Voranschlag nach Artengliederung

2022

Konto	Laufende Rechnung Artengliederung LR	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	A U F W A N D	1'192'910.50		1'179'850.00		1'238'362.19	
30	PERSONALAUFWAND	595'060.00		599'590.00		553'552.01	
300	Behörden, Kommissionen	13'200.00		11'730.00		11'820.00	
011.300	Rechn.Komm./Urnenbüro	1'200.00		1'030.00		1'030.00	
012.300.01	Besoldung Kirchenräte	12'000.00		10'700.00		10'790.00	
301	Verwaltungs- und Betriebspersonal	501'860.00		497'860.00		446'777.30	
020.301	Besoldungen	23'160.00		23'160.00		23'160.00	
219.301.04	Besoldung Katechet/Innen	70'000.00		70'000.00		68'920.55	
370.301.07	Besoldung Haushaltsangestellte	7'000.00		7'500.00		6'920.15	
370.301.10	Besoldung Pfarreisekretärin	43'000.00		42'000.00		42'367.85	
371.301.05	Besoldung Organist/In	15'000.00		17'000.00		12'800.00	
375.301.01	Besoldung Seelsorger/innen	285'000.00		280'000.00		234'116.70	
390.301.01	Besoldung Sakristan und Stv.	52'000.00		51'500.00		51'759.05	
393.301.03	Besoldung Reinigungspersonal	6'700.00		6'700.00		6'733.00	
303	Sozialversicherungsbeiträge	27'500.00		35'000.00		32'197.05	
991.303	AHV- und AIV-Beitraege	27'500.00		35'000.00		32'197.05	
304	Personalversicherungsbeiträge	25'000.00		35'000.00		35'822.30	
991.304	Pensionskassenbeitraege	25'000.00		35'000.00		35'822.30	
305	Unfall- und Kranken- versicherungsbeiträge	6'000.00		7'000.00		9'244.85	
991.305	Unfall- und Krankenversicherungsbeitraege	6'000.00		7'000.00		9'244.85	
306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	1'500.00		1'500.00		630.25	
370.306.01	Vergütung an Pfarrhaushalt	1'500.00		1'500.00		630.25	
308	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					400.00	
370.308	Entschädigungen für Aushilfen					400.00	
309	Uebriger Personalaufwand	20'000.00		11'500.00		16'660.26	
012.309	Uebriger Personalaufwand	3'500.00		3'500.00		2'177.60	

Voranschlag nach Artengliederung

2022

Konto	Laufende Rechnung Artengliederung LR	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
020.309	Uebrigter Personalaufwand	3'000.00		1'500.00		844.85	
370.309	Uebrigter Personalaufwand	500.00		500.00		483.50	
371.309	Uebrigter Personalaufwand	3'000.00		3'000.00		2'000.00	
375.309	Übrigter Personalaufwand	10'000.00		3'000.00		11'154.31	
31	SACHAUFWAND	213'795.50		185'756.00		224'476.20	
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	25'000.00		23'800.00		22'762.15	
011.310	Stimmmaterial, Drucksachen, Inserate	2'500.00		2'300.00		2'482.60	
020.310	Büromaterial, Drucksachen	500.00		500.00		110.15	
321.310	Pfarreiblatt	18'000.00		17'000.00		16'236.05	
370.310	Büro- und Schulmaterialien, PA	3'000.00		3'000.00		3'615.60	
371.310	Inserate, Drucksachen	500.00		500.00		317.75	
371.310.03	Anschaffung Musiknoten	500.00		500.00			
311	Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'000.00		8'000.00		60'122.45	
020.311	Anschaffungen Mobilien	5'000.00					
219.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen,	2'000.00		1'000.00		2'125.45	
370.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		4'069.90	
372.311	Anschaffung von Kultusgegenständen	5'000.00		2'000.00		1'034.60	
390.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		52'413.70	
392.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		478.80	
393.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
312	Wasser, Energie und Heiz- materialien	42'325.50		43'886.00		40'807.60	
390.312.01	Wasser	825.50		826.00		825.50	
390.312.02	Beleuchtung	1'200.00		1'500.00		785.60	
390.312.03	Heizung	15'000.00		15'000.00		15'342.40	
392.312.01	Wasser	1'000.00		1'000.00		1'086.10	
392.312.02	Beleuchtung	1'100.00		2'000.00		1'051.55	
392.312.03	Heizung	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
393.312.01	Wasser	1'000.00		1'360.00		169.85	
393.312.02	Beleuchtung	1'200.00		1'200.00		573.60	
393.312.03	Heizung	9'000.00		9'000.00		8'973.00	

Voranschlag nach Artengliederung

2022

Konto	Laufende Rechnung Artengliederung LR	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313	Verbrauchsmaterialien	14'000.00		14'000.00		11'107.55	
020.313	Verbrauchsmaterialien	500.00		500.00		240.00	
370.313	Verbrauchsmaterialien	500.00		500.00		347.85	
372.313.05	Kirchenschmuck	2'500.00		2'500.00		1'097.20	
372.313.06	Hostien, Messwein, Kerzen	4'000.00		4'000.00		5'333.10	
381.313.03	Kirchliche Veranstaltungen	6'000.00		6'000.00		3'734.40	
393.313	Verbrauchsmaterialien	500.00		500.00		355.00	
314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	37'600.00		28'000.00		38'034.85	
390.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	17'600.00		8'000.00		24'576.30	
391.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	1'000.00		1'000.00		655.70	
392.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	11'000.00		15'000.00		11'044.35	
393.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	6'000.00		2'000.00		1'758.50	
394.314	Dienstleistung Dritter für den baulichen Unterhalt	2'000.00		2'000.00			
315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	24'000.00		12'000.00		10'287.55	
371.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	2'000.00		2'000.00		1'055.45	
372.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	1'000.00		1'000.00		619.00	
390.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	15'000.00		3'000.00		4'520.65	
392.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	5'000.00		5'000.00		3'770.00	
393.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	1'000.00		1'000.00		322.45	
317	Spesenentschädigungen	16'000.00		17'500.00		13'919.15	
012.317.01	Spesenentschädigungen	1'500.00		1'000.00		1'000.00	
020.317	Spesenentschädigungen	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
219.317	Spesenentschädigungen	500.00		500.00			
371.317	Spesenentschädigungen	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
375.317	Spesen	9'000.00		11'000.00		7'919.15	
318	Dienstleistungen und Honorare Dritter	35'470.00		36'170.00		25'840.60	
012.318.02	Porti, Telefon	150.00		150.00		150.00	
020.318.02	Porti, Telefon, PC-Gebuehren	1'000.00		700.00		742.60	
219.318	Dienstleistungen und Honorare Dritter	4'000.00		10'000.00		3'001.35	
370.318	Dienstleistungen	5'000.00		5'000.00		5'283.75	
370.318.01	Porti, Telefon etc. Pfarramt	2'500.00		2'500.00		2'398.00	

Voranschlag nach Artengliederung

2022

Konto	Laufende Rechnung Artengliederung LR	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
390.318.01	Sachversicherungen	3'000.00		3'000.00		1'411.85	
390.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	8'000.00		8'000.00		7'915.35	
392.318.01	Sachversicherungen	1'300.00		1'300.00		588.25	
392.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	2'100.00		2'100.00		2'349.70	
393.318.01	Sachversicherungen	850.00		850.00		353.00	
393.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	700.00		700.00		947.40	
394.318	Dienstleistungen und Honorare	6'000.00		1'000.00			
394.318.01	Sachversicherungen	500.00		500.00		372.80	
394.318.05	Gebäudeversicherungsprämie	270.00		270.00		241.55	
940.318.02	Bank und andere Gebühren	100.00		100.00		85.00	
319	Uebrigter Sachaufwand	2'400.00		2'400.00		1'594.30	
390.319	Uebrigter Sachaufwand	1'400.00		1'400.00		1'594.30	
392.319	Uebrigter Sachaufwand	500.00		500.00			
393.319	Uebrigter Sachaufwand	500.00		500.00			
32	PASSIVZINSEN	5'655.00		6'000.00		7'613.16	
322	Mittel- und langfristige Schulden	3'955.00		4'800.00		5'117.35	
940.322	Zinsen fuer mittel- und lang- fristige Schulden	3'955.00		4'800.00		5'117.35	
323	Sonderrechnungen	700.00		700.00		652.31	
940.323	Zins Sonderrechnungen	700.00		700.00		652.31	
329	Uebrige	1'000.00		500.00		1'843.50	
900.329.02	Vergütungszins Steuerämter	1'000.00		500.00		1'843.50	
33	ABSCHREIBUNGEN	12'200.00		14'660.00		11'440.35	
330	Finanzvermögen	6'350.00		8'400.00		4'820.35	
900.330	Abschreibungen Kirchgemeindesteuer	3'000.00		5'000.00		1'370.35	
990.330	Abschreibung auf Finanzvermögen	3'350.00		3'400.00		3'450.00	
331	Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen	5'850.00		6'260.00		6'620.00	
990.331	Ord. Abschreibung Verwaltungs- vermoeagen	5'850.00		6'260.00		6'620.00	

Voranschlag nach Artengliederung

2022

Konto	Laufende Rechnung Artengliederung LR	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
35	ENTSCHAEDIGUNGEN AN GEMEINWESEN	75'000.00		74'300.00		71'731.50	
352	Entsch.an Gemeinwesen	75'000.00		74'300.00		71'731.50	
020.352	Entsch.an Gemeinwesen	29'000.00		28'500.00		31'815.15	
361.352	Entschädigung	40'000.00		40'000.00		39'028.35	
362.352.02	Entschädigung Gruppe Chenderfiir	1'000.00		800.00		888.00	
380.352	Jugendseelsorge	5'000.00		5'000.00			
36	EIGENE BEITRAEGE	227'500.00		197'500.00		187'163.60	
362	Gemeinden und Gemeindeverbände	180'000.00		140'000.00		137'697.00	
370.362	Beitrag an Pastoralraum	180'000.00		140'000.00		137'697.00	
364	Gemischwirtschaftliche Unternehmungen			10'000.00		1'927.10	
375.364	Pastoralraumprojekte			10'000.00		1'927.10	
365	Vereine und Institutionen	33'500.00		33'500.00		34'479.50	
370.365.01	Migrantenseelsorge	20'000.00		20'000.00		23'916.10	
371.365.02	Beiträge an Projektchor	10'000.00		10'000.00		7'380.00	
372.365.03	Ministranten	3'500.00		3'500.00		3'183.40	
366	Private Haushalte	14'000.00		14'000.00		13'060.00	
580.366	Beiträge für Institutionen&Ver	14'000.00		14'000.00		13'060.00	
38	EINLAGEN			25'044.00		105'121.17	
380	Spezialfinanzierungen					1'152.64	
375.380	Einlage Spezialfinanzierung Pastoralraum					1'152.64	
389	Ertragsüberschuss			25'044.00		103'968.53	
999.389	Ertragsueberschuss			25'044.00		103'968.53	
39	INTERNE VERRECHNUNGEN	63'700.00		77'000.00		77'264.20	
395	Verrechnete Soziallasten	63'700.00		77'000.00		77'264.20	
020.395	Anteil Soziallasten	5'000.00		4'800.00		4'772.60	

Voranschlag nach Artengliederung

2022

Konto	Laufende Rechnung Artengliederung LR	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219.395	Verrechnete Soziallasten	11'000.00		11'000.00		10'958.10	
370.395	Verrechnete Soziallasten	9'000.00		9'000.00		8'522.80	
371.395	Verrechnete Soziallasten	2'500.00		2'500.00		1'189.95	
375.395	Anteil Soziallasten	26'000.00		39'500.00		41'911.70	
390.395	Verrechnete Soziallasten	9'500.00		9'500.00		9'283.15	
393.395	Verrechnete Soziallasten	700.00		700.00		625.90	
4	E R T R A G		1'151'380.00		1'179'850.00		1'238'362.19
40	STEUERN		749'000.00		714'000.00		819'089.40
400	Einkommens- und Vermögenssteuern		749'000.00		714'000.00		819'089.40
900.400.10	Steuerertrag lf. Jahr Pfaffnau		455'000.00		430'000.00		468'829.00
900.400.11	Steuerertrag lf. Jahr Roggliswi		200'000.00		190'000.00		216'375.45
900.400.20	Nachträge früh. Jahre Pfaffnau		60'000.00		60'000.00		88'096.25
900.400.21	Nachträge früh. Jahre Roggliswi		15'000.00		15'000.00		18'735.10
900.400.30	Quellensteuern		18'000.00		18'000.00		21'825.35
900.400.40	Nach- und Strafsteuern		1'000.00		1'000.00		5'228.25
42	VERMOEGENSERTRAEGE		11'730.00		42'930.00		42'047.94
421	Guthaben		1'000.00		2'000.00		767.44
900.421	Verzugszinsen		1'000.00		2'000.00		765.60
940.421	Aktivzinsen auf Guthaben						1.84
423	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		2'230.00		2'230.00		2'230.00
942.423	Miet- und Pachtzinse		2'230.00		2'230.00		2'230.00
427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		8'500.00		38'700.00		39'050.50
391.427	Mietzins		6'000.00		6'000.00		6'000.00
392.427.01	Mietzinserträge Wohnungen				15'600.00		15'600.00
393.427.03	Mietzinserträge Pfarreiheim		2'500.00		2'500.00		2'500.00
394.427	Mietzinserträge				14'600.00		14'950.50
43	ENTGELTE		2'150.00		2'420.00		1'779.05

Voranschlag nach Artengliederung

2022

Konto	Laufende Rechnung Artengliederung LR	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
436	Rückerstattungen		2'150.00		2'420.00		1'779.05
219.436.01	Rückerstattungen		1'000.00		1'120.00		840.00
391.436	Rückerstattungen Korporation Pfaffnau		800.00		800.00		800.00
992.436	Rückerstattungen CO2 Abgabe		350.00		500.00		139.05
46	BEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG		330'000.00		343'500.00		298'181.60
462	Gemeinden und Gemeindeverbände		330'000.00		343'500.00		298'181.60
375.462	Beiträge der Anschlussgemeinden		330'000.00		343'500.00		298'181.60
49	INTERNE VERRECHNUNGEN		58'500.00		77'000.00		77'264.20
495	Verrechnete Soziallasten		58'500.00		77'000.00		77'264.20
991.495	Verrechnete Soziallasten		58'500.00		77'000.00		77'264.20
	Total	1'192'910.50	1'151'380.00	1'179'850.00	1'179'850.00	1'238'362.19	1'238'362.19
	Netto Aufwand		41'530.50				
	Gesamttotal	1'192'910.50	1'192'910.50	1'179'850.00	1'179'850.00	1'238'362.19	1'238'362.19