



Einladung zur Kirchgemeindeversammlung
Dienstag, 30. Mai 2017
19.30 Uhr im Pfarreiheim



Januar



Februar



März



April



Mai



Juni

<u>Traktandenliste</u>	<u>3</u>
<u>Bericht und Antrag des Kirchenrates</u>	<u>4</u>
<u>Verwendung des Ertragsüberschusses</u>	<u>4</u>
<u>Bericht der Rechnungskommission</u>	<u>5</u>
<u>Laufende Rechnung/Artengliederung</u>	<u>6</u>
<u>Laufende Rechnung/Zusammenzug</u>	<u>7</u>
<u>Bemerkungen zur Rechnung 2016</u>	<u>8</u>
<u>Laufende Rechnung</u>	<u>9–20</u>
<u>Bestandesrechnung</u>	<u>21–26</u>
<u>Investitionsrechnung</u>	<u>27</u>
<u>Anhang</u>	<u>28–29</u>
<u>Kennzahlen</u>	<u>30</u>

1. Genehmigung für das Jahr 2016:
 - 1.1 Laufende Rechnung
 - 1.2 Bestandesrechnung
 - 1.3 Investitionsrechnung
 - 1.4 Anhang
 - 1.5 Kennzahlen
2. Verwendung des Ertragsüberschusses der Laufenden Rechnung
3. Aktuelle Informationen
 - 3.1 Personelles
 - 3.2 Projekt «Pfarreizentrum am Vierherrenplatz»
4. Umfrage
5. Verschiedenes

Bericht und Antrag des Kirchenrates

Der Kirchenrat freut sich, für das Jahr 2016 einen positiven Rechnungsabschluss vorlegen zu können.

1. Laufende Rechnung	Rechnung 16	Budget 16
– Aufwand	Fr. 4'946'635.04	Fr. 4'978'420.00
– Ertrag	Fr. 5'616'622.09	Fr. 5'037'740.00
Ertragsüberschuss	Fr. 669'987.05	Fr. 59'320.00

Antrag des Kirchenrates an die Kirchgemeindeversammlung:

1. Genehmigung für das Jahr 2016:

- 1.1 der Laufenden Rechnung
- 1.2 der Bestandesrechnung
- 1.3 der Investitionsrechnung

2. Der Ertragsüberschuss von Fr. 669'987.05 sei wie folgt zu verwenden:

Fr. 109 987.05 Vortrag auf Eigenkapital	Fr. 10 000.– Caritas Markt Sursee
Fr. 250 000.– Vorfinanzierung Bauvorhaben Vierherrenplatz	Fr. 10 000.– Fastenopfer, Projekt Philippinen
Fr. 250 000.– Vorfinanzierung Innensanierung Pfarrkirche	Fr. 10 000.– Flüchtlingsgruppe Sursee, F. Banholzer
Fr. 60 000.– gemäss Beschluss Kirchenrat vom 22. März 2017: →	Fr. 5 000.– CSI Schweiz, Hilfe für Christen in Ägypten
	Fr. 5 000.– UNICEF Schweiz, Nothilfe Jemen
	Fr. 5 000.– Le Pont, Jugendarbeitslosigkeit Brasilien
	Fr. 5 000.– Kinderdorf Tansania, Christian Disch
	Fr. 5 000.– Don Bosco, Hungersnot in Äthiopien
	Fr. 5 000.– Kinderhilfe Bethlehem, Luzern

Sursee, den 22. März 2017

Namens des Kirchenrates

Der Präsident:



Anton Kaufmann

Der Kirchgemeindeschreiber:



Hanspeter Wyss

Als Rechnungskommission haben wir die Buchführung und die Jahresrechnung (Bestandesrechnung, Laufende Rechnung, Investitionsrechnung und Anhang, gemäss § 46 Kirchgemeindegesetz) der Kirchgemeinde Sursee für das Jahr 2016 geprüft. Für die Jahresrechnung ist der Kirchenrat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diese zu prüfen. Unsere Prüfung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch für Rechnungskommissionen und Controlling-Kommissionen von römisch-katholischen Kirchgemeinden des Kantons Luzern. Die Prüfung wurde so geplant und durchgeführt, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung mit angemessener Sicherheit erkannt werden. Wir prüften die Posten und Angaben der Jahresrechnung mittels Analysen und Erhebungen auf der Basis von Stichproben. Ferner beurteilten wir die Anwendung der massgebenden Rechnungslegungsgrundsätze, die wesentlichen Bewertungsentscheide sowie die Darstellung der Jahresrechnung als Ganzes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine ausreichende Grundlage für unser Urteil bildet. Gemäss unserer Prüfung bestätigen wir die Richtigkeit und Vollständigkeit der Buchführung und der Jahresrechnung. Der Antrag des Kirchenrates zur Verwendung des Rechnungsergebnisses entspricht den gesetzlichen Bestimmungen.

Antrag an die Kirchgemeindeversammlung:

- Wir beantragen, die vorliegende Rechnung zu genehmigen.
- Der Antrag des Kirchenrates über die Verwendung des Ertragsüberschusses sei zu genehmigen.

Anmerkung:

Der Synodalverwalter der römisch-katholischen Landeskirche des Kantons Luzern hat gemäss Bericht vom 26. August 2016 keine Mängel in der Rechnung des Vorjahres festgestellt (§ 75 Kirchgemeindegesetz).

Sursee, 2. März 2017

Die Rechnungskommission der Katholischen Kirchgemeinde Sursee

Der Präsident

Die Mitglieder



Stefan Felber



Priska Marfurt



Tobias Stocker

Laufende Rechnung – Artengliederung

6

Konto	Laufende Rechnung Artengliederung	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	5'481'622.09		4'843'420.00		5'421'639.22	
30	Personalaufwand	2'425'838.55		2'487'450.00		2'303'813.65	
31	Sachaufwand	1'024'112.79		1'042'140.00		1'000'584.32	
32	Passivzinsen	19'649.26		60'500.00		36'653.20	
33	Abschreibungen	309'796.45		195'000.00		287'885.00	
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	225'573.00		209'580.00		219'511.70	
36	Eigene Beiträge	798'870.15		835'550.00		780'251.75	
38	Einlagen	671'537.05		3'000.00		784'438.20	
39	Interne Verrechnungen	6'244.84		10'200.00		8'501.40	
4	Ertrag	135'000.00	5'616'622.09	135'000.00	5'037'740.00		5'421'639.22
40	Steuern		4'896'914.10		4'357'000.00		4'739'139.73
42	Vermögenserträge		557'920.10		557'940.00		551'746.44
43	Entgelte		27'268.50		29'100.00		33'475.65
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		76'724.55		80'000.00		86'076.00
47	Durchlaufende Beiträge		1'550.00		3'000.00		2'700.00
48	Entnahmen	135'000.00	50'000.00	135'000.00			
49	Interne Verrechnungen		6'244.84		10'700.00		8'501.40
	Total	5'616'622.09	5'616'622.09	4'978'420.00	5'037'740.00	5'421'639.22	5'421'639.22
	Netto Ertrag			59'320.00			
	Gesamttotal	<u>5'616'622.09</u>	<u>5'616'622.09</u>	<u>5'037'740.00</u>	<u>5'037'740.00</u>	<u>5'421'639.22</u>	<u>5'421'639.22</u>

Laufende Rechnung – Zusammenzug

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	598'924.43		607'400.00		601'188.54	
2	Bildung	505'511.28	76'724.55	521'880.00	80'000.00	513'132.69	86'076.00
3	Seelsorge, Kultur und Kirche	2'954'885.07	227'005.54	2'932'890.00	230'100.00	2'778'934.30	221'025.40
5	Soziale Wohlfahrt	134'043.80		180'000.00		137'585.90	
9	Finanzen und Steuern	1'423'257.51	5'312'892.00	736'250.00	4'727'640.00	1'390'797.79	5'114'537.82
	Total	5'616'622.09	5'616'622.09	4'978'420.00	5'037'740.00	5'421'639.22	5'421'639.22
	Netto Ertrag			59'320.00			
	Gesamttotal	<u>5'616'622.09</u>	<u>5'616'622.09</u>	<u>5'037'740.00</u>	<u>5'037'740.00</u>	<u>5'421'639.22</u>	<u>5'421'639.22</u>

Generelle Bemerkungen zur Laufenden Rechnung

Das gute Ergebnis 2016 ist hauptsächlich auf folgende Kriterien zurückzuführen:

- Erfreuliche Entwicklung der Steuereinnahmen (Kirchensteuern)
- Gute Ausgabendisziplin, sparsamer Verbrauch von Material, günstiger Heizöleinkauf
- Grosses Engagement des Personals (Förderung der Motivation und Eigenverantwortung)

372.318.10

Kultusaufwand; Kirchliche Feiern

Gute Resonanz und überdurchschnittliche Teilnahme an kirchlichen Feiern.

380.364

Jugendarbeit; Offene Jugendarbeit

Es wurden keine Anträge seitens der Vereine gestellt.

390.314

Pfarrkirche;**Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt**

Zusätzliche Ausgaben für die Optimierung der Lautsprecheranlage (Audio-, Video- und Uhrenanlage sowie Gehörlosenschlaufe).

Bemerkungen zu einzelnen Konten der Laufenden Rechnung

020.315

Kirchgemeindeverwaltung; Unterhalt Mobilien/EDV

Anschaffung eines neuen Servers für Kirchgemeindeverwaltung und Pfarramt bereits im Jahr 2015.

394.301

Einsiedlerhof; Besoldungen

Mehraufwand des Reinigungspersonals aufgrund intensiverer Nutzung des Pfarrhauses (Rorate-Frühstück, Offenes Pfarrhaus, neue Büroräumlichkeiten etc.)

020.352

Kirchgemeindeverwaltung; Entschädigung an Gemeinwesen

Die Entschädigungen an die Gemeinden für das Steuerinkasso sind als Folge der erfreulichen Zunahme der Kirchensteuererträge höher als budgetiert.

394.314

Einsiedlerhof;**Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt**

Bauliche Anpassung des Einsiedlerhofs (Neue Büros und Wohnung Dachgeschoss).

020.365

Kirchgemeindeverwaltung; Beiträge

Dekanatsbeitrag: Erhöhung war bei der Budgetierung noch nicht festgelegt.

580.364.08

Allgemeine Fürsorge; Beiträge

Rückgang der Gesuche im Bereich Fürsorge.

290.318

Übriges Bildungswesen; Dienstleistungen und Honorare

Die Kosten für die Fotoausstellung «25 Jahre Pfarreleben» waren zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht bekannt.

590.365.20

Hilfsaktionen; Beiträge an Sozialinstitutionen

Abnahme der Gesuche im Bereich Hilfsaktionen (SoBZ, Caritas).

361.361

Verwaltung; Beitrag an Landeskirche

Höherer Beiträge infolge höherer Steuereinnahmen.

940.322

Kapital und Zinsendienst; Zinsen für Schulden

Geringerer Zinsaufwand durch Minimierung des Fremdkapitals.

370.362

Seelsorge; Kosten für regionalen Pastoralraum

Projekt «Bildung Pastoralraum» weiter hinausgeschoben.

9424.314

Kloster; Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt

Geringerer Anfall von baulichen Unterhaltsarbeiten als erwartet.

371.365.06

Kirchenmusik; Beiträge an Orchester und Solisten

Mehrkosten verursacht durch eingesetzte externe Musiker als Stellvertretung.

990.332.01

Verwaltungsvermögen; Zusätzliche Abschreibungen

Projekt Pfarrezentrum: Nicht budgetierte Abschreibung.

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	598'924.43		607'400.00		601'188.54	
01	LEGISLATIVE/EXEKUTIVE	125'481.20		132'600.00		117'757.63	
011	Kirchgemeindeversammlung Abstimmungen	6'985.40		9'900.00		6'976.60	
011.300	Rechnungskommission / Urnenbüro	3'644.80		5'200.00		3'509.10	
011.310	Stimmmaterial, Drucksachen, Inserate	3'125.10		4'000.00		3'221.15	
011.319	Übriger Sachaufwand	215.50		700.00		246.35	
012	Kirchenrat	118'495.80		122'700.00		110'781.03	
012.300.01	Besoldung Kirchenräte	79'499.80		79'500.00		79'499.80	
012.300.02	Entschädigung an Kommissionen			5'000.00		650.00	
012.303	AHV- und ALV-Beiträge	4'773.95		5'000.00		4'058.03	
012.309	Übriger Personalaufwand	6'773.00		6'000.00		4'521.40	
012.317.01	Spesenentschädigungen	11'500.00		11'500.00		11'500.00	
012.317.02	Repräsentationskosten	15'275.85		15'000.00		10'110.80	
012.319	Übriger Sachaufwand	673.20		700.00		441.00	
02	KIRCHGEMEINDEVERWALTUNG	473'443.23		474'800.00		483'430.91	
020	Kirchgemeindeverwaltung	455'886.23		445'800.00		455'430.91	
020.301	Besoldungen	156'499.00		163'000.00		158'785.85	
020.303	AHV- und ALV-Beiträge	12'325.65		13'500.00		12'539.90	
020.304	Pensionskassenbeiträge	18'126.60		17'700.00		18'006.60	
020.305	Unfall- und Krankenversicherung	3'108.47		2'500.00		3'066.22	
020.309	Übriger Personalaufwand	657.00		1'000.00		397.40	
020.310.01	Büromaterial, Drucksachen	3'605.55		5'000.00		4'081.30	
020.310.05	Kopierkosten	4'243.81		4'000.00		4'347.34	
020.311	Anschaffungen Mobilien	217.00		2'000.00		1'610.70	
020.312.02	Beleuchtung	600.45		1'400.00		913.10	
020.313	Verbrauchsmaterialien	597.40		800.00		831.70	
020.315	Unterhalt Mobilien / EDV	37'570.40		50'000.00		48'659.85	
020.317.00	Spesenentschädigungen	2'160.00		2'400.00		2'160.00	
020.318.01	Sachversicherungen	1'706.35		2'000.00		1'496.30	
020.318.02	Porti, Telefon, PC-Gebühren	1'960.30		3'000.00		2'088.30	

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
020.319	Übriger Sachaufwand	1'056.00		1'500.00		60.00	
020.352	Entschädigung an Gemeinwesen	193'052.60		175'000.00		185'426.70	
020.365	Beiträge	8'399.65		1'000.00		10'959.65	
029	Archivierung	27'557.00		29'000.00		28'000.00	
029.352	Beitrag an Stadtarchiv	27'557.00		29'000.00		28'000.00	
2	BILDUNG	505'511.28	76'724.55	521'880.00	80'000.00	513'132.69	86'076.00
21	RELIGIONSUNTERRICHT	473'441.63	76'724.55	497'380.00	80'000.00	501'706.44	86'076.00
219	Religionsunterricht	473'441.63	76'724.55	497'380.00	80'000.00	501'706.44	86'076.00
219.302	Besoldungen Katechetinnen und Katecheten	344'780.10		361'000.00		368'885.45	
219.303	AHV- und ALV-Beiträge	30'967.62		33'000.00		35'293.60	
219.304	Pensionskassenbeiträge	42'524.95		47'000.00		45'311.40	
219.305	Unfall- und Krankenversicherung	8'914.54		8'000.00		9'571.70	
219.308	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte					3'690.00	
219.309	Übriger Personalaufwand	13'385.65		13'500.00		9'007.50	
219.310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	19'909.12		17'500.00		18'347.25	
219.311	Anschaffungen Mobilien	1'017.20		2'000.00			
219.313	Verbrauchsmaterial Versöhnungsweg	2'509.80		2'500.00		671.10	
219.317.00	Spesenentschädigungen	840.00		1'000.00		350.00	
219.318	Dienstleistungen und Honorare	460.00		1'000.00		178.75	
219.352	Entschädigung an Gemeinwesen	4'963.40		5'580.00		6'085.00	
219.390	Verrechneter Sachaufwand	3'169.25		5'300.00		4'314.50	
219.452	Gemeinden und Gemeindeverbände		76'724.55		80'000.00		86'076.00
29	ÜBRIGES BILDUNGSWESEN	32'069.65		24'500.00		11'426.25	
290	Übriges Bildungswesen	32'069.65		24'500.00		11'426.25	
290.318	Dienstleistungen und Honorare	6'666.75		3'000.00		744.00	
290.365	Freiwillige Pfarreiarbeit	25'402.95		21'500.00		10'682.25	

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	SEELSORGE, KULTUR UND KIRCHE	2'954'885.07	227'005.54	2'932'890.00	230'100.00	2'778'934.30	221'025.40
30	KULTURFÖRDERUNG	32'342.75		34'700.00		11'794.65	
300	Beiträge	7'330.00		7'200.00		6'330.00	
300.365	Private Institutionen	7'330.00		7'200.00		6'330.00	
302	Konzerte und Veranstaltungen	25'012.75		27'500.00		5'464.65	
302.310	Drucksachen, Inserate			200.00		600.65	
302.318.03	Honorare			500.00			
302.318.09	Übrige Dienstleistungen	9'012.75		10'800.00		864.00	
302.364	Beiträge	16'000.00		16'000.00		4'000.00	
32	INFORMATIONEN, MASSEN MEDIEN	169'937.10	7'000.00	170'000.00	6'000.00	167'420.15	7'400.00
321	Pfarrei-Information	169'937.10	7'000.00	170'000.00	6'000.00	167'420.15	7'400.00
321.318.02	Porti	28'839.70		25'000.00		28'365.75	
321.318.11	Zentralredaktion	6'535.55		6'000.00		6'317.30	
321.318.12	Lokalredaktion	24'357.00		26'000.00		26'788.00	
321.318.14	Satz, Lokalredaktion	31'807.70		30'000.00		29'861.60	
321.318.15	Druck	62'381.10		68'000.00		62'095.30	
321.318.16	Homepage/Öffentlichkeitsarbeit	16'016.05		15'000.00		13'992.20	
321.436.06	Erträge Pfarreiblatt		7'000.00		6'000.00		7'400.00
36	VERWALTUNG	438'327.60		409'600.00		420'616.15	
361	Landeskirche	429'739.60		400'000.00		412'028.15	
361.361	Beitrag an Landeskirche	429'739.60		400'000.00		412'028.15	
362	Pfarrerat	8'588.00		9'600.00		8'588.00	
362.363	Beitrag	8'588.00		9'500.00		8'588.00	
362.390	Verrechneter Sachaufwand			100.00			

Jahresrechnung 2016

12

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
37	SEELSORGE, GOTTESDIENST, DIAKONIE	1'505'425.30	6'244.84	1'539'760.00	10'700.00	1'375'131.63	8'501.40
370	Seelsorge	1'160'979.23	6'244.84	1'179'460.00	10'700.00	1'049'079.03	8'501.40
370.301	Besoldungen Seelsorge	871'127.05		870'100.00		767'807.85	
370.303	AHV- und ALV-Beiträge	52'441.14		53'000.00		43'268.87	
370.304	Pensionskassenbeiträge	63'036.10		59'000.00		51'364.30	
370.305	Unfall- und Krankenversicherung	13'345.33		13'000.00		12'692.62	
370.306.00	Amts- und Dienstzulagen	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
370.309	Übriger Personalaufwand	11'985.40		12'000.00		16'938.00	
370.310.01	Büromaterial	9'747.10		10'000.00		10'788.65	
370.310.02	Bücher, Zeitschriften	4'833.30		4'000.00		4'417.55	
370.310.05	Kopierkosten	6'748.01		8'000.00		9'127.39	
370.311	Anschaffungen Mobilien	4'707.05		5'000.00		4'502.40	
370.313	Verbrauchsmaterialien	2'971.75		2'500.00		3'383.30	
370.315	Dienstleistungen Dritter (übriger Unterhalt)	3'768.05		4'000.00		3'227.20	
370.317.00	Spesenentschädigungen	12'090.05		9'960.00		12'600.20	
370.318.02	Porti, Telefon	16'809.05		15'000.00		15'016.80	
370.318.10	Firmung	18'178.65		20'000.00		16'824.50	
370.362	Pastoralraum (regional)	63.50		20'000.00			
370.365.01	Beiträge an Fremdsprachigenseelsorge	64'916.80		70'000.00		72'934.50	
370.365.09	Beiträge an Vereine und Institutionen	1'814.90		1'500.00		1'784.90	
370.490.05	Verrechnete Kopierkosten		6'244.84		10'700.00		8'501.40
371	Kirchenmusik	266'149.95		274'350.00		260'753.10	
371.301	Besoldungen Organisten und Chorleiter	165'206.25		175'000.00		154'178.05	
371.303	AHV und ALV-Beiträge	13'366.75		14'000.00		12'251.77	
371.304	Pensionskassenbeiträge	17'911.20		18'000.00		16'448.60	
371.305	Unfall- und Krankenversicherung	3'161.34		3'000.00		3'048.73	
371.310.03	Anschaffung Musikalien	1'013.60		1'000.00		429.20	
371.317.00	Spesenentschädigungen	599.00		500.00		2'599.80	
371.365.02	Beiträge an Kirchen- und Jugendchor	6'100.00		6'500.00		6'100.00	
371.365.03	Beiträge an Chöre (Orchester, Solisten, Musikalien)	32'154.35		32'200.00		31'648.55	
371.365.06	Beiträge an Orchester und Solisten	20'372.50		17'700.00		23'907.00	
371.365.09	Beiträge an Übrige	5'500.00		5'650.00		9'200.00	
371.390	Verrechneter Sachaufwand	764.96		800.00		941.40	

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
372	Kultusaufwand	78'296.12		85'950.00		65'299.50	
372.301	Besoldung Kirchenwäsche	2'244.40		2'000.00		945.00	
372.303	AHV- und ALV-Beiträge	360.30		200.00			
372.309	Übriger Personalaufwand			1'000.00			
372.310	Büromaterialien			1'000.00			
372.311.02	Kultusgegenstände, Paramenten	12'647.85		15'800.00		1'024.50	
372.313.05	Blumenschmuck für Kirche und Kapellen	9'634.80		14'000.00		11'186.65	
372.313.06	Hostien, Messwein, Kerzen	20'100.25		21'000.00		24'282.95	
372.313.07	Erinnerungsgaben	4'530.00		3'000.00		1'673.00	
372.315.02	Unterhalt von Paramenten, Kirchenwäsche	1'827.60		3'250.00		1'300.70	
372.315.03	Unterhalt von Kultusgegenständen	1'294.80		2'200.00		2'102.85	
372.318.10	Kirchliche Feiern	19'230.75		15'000.00		16'503.00	
372.365.03	Beiträge an Ministranten	4'926.60		5'000.00		4'240.55	
372.390	Verrechneter Sachaufwand	1'498.77		2'500.00		2'040.30	
38	KIRCHLICHE VERANSTALTUNGEN	73'521.37	5'000.00	87'300.00	5'000.00	75'331.75	5'000.00
380	Jugendarbeit	62'915.83	5'000.00	75'000.00	5'000.00	65'026.95	5'000.00
380.301	Besoldungen Jugendbegleiter	32'538.00		30'000.00		25'473.80	
380.303	AHV- und ALV-Beiträge	2'587.79		1'600.00		1'448.31	
380.305	Unfall- und Krankenversicherung	398.77		400.00		365.24	
380.309	Übriger Personalaufwand			2'000.00		787.10	
380.313	Verbrauchsmaterialien	3'526.90		5'000.00		3'426.10	
380.364	Offene Jugendarbeit (Projekte)	500.00		5'500.00		2'904.30	
380.365.01	Beiträge an pfarreigene Vereine	18'855.00		20'000.00		19'940.00	
380.365.02	Zusatzbeitrag an Weiterbildung Jugendleiter	3'959.80		10'000.00		10'134.00	
380.390	Verrechneter Sachaufwand	549.57		500.00		548.10	
380.436	Rückerstattungen		5'000.00		5'000.00		5'000.00
381	Erwachsenenvereine	10'605.54		12'300.00		10'304.80	
381.365.01	Beiträge an pfarreigene Vereine	2'998.15		5'000.00		3'200.00	
381.365.02	Beitrag an Seniorenarbeit	7'345.10		6'300.00		6'447.70	
381.390	Verrechneter Sachaufwand	262.29		1'000.00		657.10	

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
39	LIEGENSCHAFTEN	735'330.95	208'760.70	691'530.00	208'400.00	728'639.97	200'124.00
390	Pfarrkirche	240'148.82		249'300.00		325'295.63	
390.301.01	Besoldung Sakristan und Aushilfen	102'524.60		111'100.00		95'441.35	
390.303	AHV- und ALV-Beiträge	7'009.25		9'000.00		6'135.62	
390.304	Pensionskassenbeiträge	7'950.00		8'500.00		7'888.20	
390.305	Unfall- und Krankenversicherung	1'435.87		1'500.00		1'842.06	
390.309	Übriger Personalaufwand	1'750.00		1'500.00		800.00	
390.311.01	Anschaffungen (Geräte für Liegenschaftsunterhalt)			1'000.00		1'722.40	
390.311.02	Anschaffung sonstige Mobilien	5'304.50		1'500.00		1'419.00	
390.312.01	Wasser	469.30		1'000.00		475.40	
390.312.02	Beleuchtung	3'180.15		4'000.00		2'847.65	
390.312.03	Heizung	20'815.80		22'000.00		19'893.80	
390.313	Verbrauchsmaterialien	3'084.00		4'000.00		4'594.70	
390.314	Dienstleistungen Dritter (baulicher Unterhalt)	50'366.95		40'000.00		146'882.35	
390.315	Dienstleistungen Dritter (übriger Unterhalt)	11'367.10		15'000.00		9'443.65	
390.317.00	Spesenentschädigungen	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
390.318.01	Sachversicherungen	11'240.30		13'000.00		11'599.80	
390.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	8'506.60		11'000.00		8'863.65	
390.318.06	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	3'944.40		4'000.00		4'246.00	
391	Kapellen und Wegkapellen	181'899.15	4'858.70	200'300.00	5'000.00	207'869.63	5'000.00
391.301.01	Besoldungen Sakristaninnen und Sakristane	96'044.50		102'000.00		97'070.40	
391.303	AHV- und ALV-Beiträge	3'059.70		4'000.00		3'338.33	
391.305	Unfall- und Krankenversicherung	872.70		1'000.00		817.00	
391.309	Übriger Personalaufwand	100.00		300.00		180.00	
391.311.01	Anschaffungen Geräte	158.95		2'000.00		278.35	
391.312.01	Wasser	67.60		500.00		67.60	
391.312.02	Beleuchtung	1'540.40		2'500.00		1'047.65	
391.312.03	Heizung	11'293.05		10'000.00		15'141.90	
391.313	Verbrauchsmaterialien	1'688.80		2'000.00		1'173.50	
391.314	Dienstleistungen Dritter (baulicher Unterhalt)	45'874.10		48'500.00		65'380.95	
391.315	Dienstleistungen Dritter (übriger Unterhalt)	11'505.65		15'000.00		12'681.05	
391.318.01	Sachversicherungen	5'299.20		5'000.00		5'299.20	
391.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	2'148.20		5'000.00		3'154.90	
391.318.06	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	2'146.40		2'000.00		2'238.80	
391.319	Übriger Sachaufwand	99.90		500.00			
391.436	Rückerstattungen		4'858.70		5'000.00		5'000.00

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
392	Pfarrhaus, Pfrundhäuser	48'056.85	136'560.00	66'010.00	136'800.00	59'262.05	136'560.00
392.301	Besoldungen					5'659.60	
392.303	AHV- und ALV-Beiträge					171.29	
392.305	Unfall- und Krankenversicherung					57.01	
392.311	Anschaffung Mobilien (Maschinen, Werkzeuge)					1'348.00	
392.312.01	Wasser	1'908.25		2'200.00		2'027.70	
392.312.02	Beleuchtung	2'034.75		2'000.00		3'410.20	
392.312.03	Heizung	14'130.10		20'000.00		15'719.25	
392.314	Dienstleistungen Dritter (baulicher Unterhalt)	13'391.85		22'000.00		8'025.45	
392.315	Dienstleistungen Dritter (übriger Unterhalt)	5'928.35		8'000.00		9'364.10	
392.318.01	Sachversicherungen	1'998.70		1'980.00		2'398.70	
392.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	5'207.30		5'430.00		7'295.25	
392.318.06	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	3'457.55		4'400.00		3'785.50	
392.427.01	Mietzinserträge von Wohnungen		136'560.00		136'800.00		136'560.00
393	Pfarreiheim	136'836.32	67'342.00	151'000.00	54'600.00	136'212.66	58'564.00
393.301	Besoldungen	75'472.30		76'000.00		74'599.20	
393.303	AHV- und ALV-Beiträge	7'205.53		6'500.00		6'083.85	
393.304	Pensionskassenbeiträge	7'686.60		8'000.00		8'629.00	
393.305	Unfall- und Krankenversicherung	1'391.29		1'500.00		1'357.91	
393.309	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		500.00	
393.311	Anschaffungen (Mobilien, Maschinen, Werkzeuge)	3'667.90		1'000.00		726.00	
393.312.01	Wasser	889.00		2'000.00		2'071.30	
393.312.02	Beleuchtung	6'749.35		6'000.00		6'880.15	
393.312.03	Heizung	9'374.50		20'000.00		14'303.70	
393.313	Verbrauchsmaterialien	4'192.55		5'000.00		4'425.85	
393.314	Dienstleistungen Dritter (baulicher Unterhalt)	5'124.40		5'000.00		1'104.60	
393.315	Dienstleistungen Dritter (übriger Unterhalt)	7'292.10		12'000.00		6'843.35	
393.318.01	Sachversicherungen	1'947.00		2'000.00		1'947.00	
393.318.02	Telefon	551.95		500.00		569.15	
393.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	1'577.40		2'000.00		1'618.35	
393.318.06	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	2'214.45		3'000.00		4'553.25	
393.427.01	Mietzinserträge von Wohnungen		9'600.00		9'600.00		9'600.00
393.427.03	Mietzinserträge von Lokalen		57'742.00		45'000.00		48'964.00

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
394	Einsiedlerhof	129'389.81		24'920.00	12'000.00		
394.301	Besoldungen	12'064.50		6'000.00			
394.303	AHV- und ALV-Beiträge	703.66		300.00			
394.305	Unfall- und Krankenversicherung			100.00			
394.311	Anschaffungen (Mobilien, Maschinen, Werkzeuge)	276.50		1'000.00			
394.312.01	Wasser	262.30		300.00			
394.312.02	Beleuchtung	1'960.00		1'000.00			
394.312.03	Heizung	2'200.00		3'000.00			
394.314	Dienstleistungen Dritter (baulicher Unterhalt)	106'058.25		5'000.00			
394.315	Dienstleistungen Dritter (übriger Unterhalt)	3'310.25		5'000.00			
394.318.01	Sachversicherungen	400.00		520.00			
394.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	1'536.75		2'100.00			
394.318.06	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	617.60		600.00			
394.427.01	Mietzinserträge von Wohnungen				12'000.00		
5	SOZIALE WOHLFAHRT	134'043.80		180'000.00		137'585.90	
58	FÜRSORGE	55'975.80		90'000.00		58'902.20	
580	Allgemeine Fürsorge	55'975.80		90'000.00		58'902.20	
580.364.01	Beitrag an Spitex	10'000.00		10'000.00		15'000.00	
580.364.02	Beitrag an Gemeindefürsorge, Sozialdienst	40'982.00		40'000.00		40'631.05	
580.364.08	Beiträge Kinderbetreuung	4'993.80		20'000.00		2'536.55	
580.364.09	Beiträge an Übrige			20'000.00		734.60	
59	HILFSAKTIONEN	78'068.00		90'000.00		78'683.70	
590	Hilfsaktionen	78'068.00		90'000.00		78'683.70	
590.318	Dienstleistungen und Honorare	139.50		5'000.00		2'363.70	
590.362	Beiträge an kirchliche Inlandhilfe	5'000.00		8'000.00		5'000.00	
590.365.20	Beiträge an Sozialinstitutionen	6'928.50		11'000.00		5'320.00	
590.365.21	Beiträge an Surseer Missionsangehörige	33'000.00		33'000.00		33'000.00	
590.365.22	Beiträge an Dritte-Welt-Hilfen	33'000.00		33'000.00		33'000.00	

Jahresrechnung 2016

17

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	1'423'257.51	5'312'892.00	736'250.00	4'727'640.00	1'390'797.79	5'114'537.82
90	STEUERN	35'757.20	4'900'847.30	30'000.00	4'362'000.00	13'269.65	4'744'370.98
900	Kirchensteuern	35'757.20	4'900'847.30	30'000.00	4'362'000.00	13'269.65	4'744'370.98
900.329.01	Vergütungszinse	7'960.75		20'000.00		10'384.65	
900.330	Abschreibungen	27'796.45		10'000.00		2'885.00	
900.400.10	Steuererträge laufendes Jahr, Sursee		2'760'411.10		2'625'000.00		2'761'374.28
900.400.11	Steuererträge laufendes Jahr, Schenkon		1'038'012.60		1'010'000.00		1'041'969.90
900.400.12	Steuererträge laufendes Jahr, Mauensee		538'767.30		310'000.00		328'526.15
900.400.13	Steuererträge laufendes Jahr, Oberkirch		295'343.95		230'000.00		261'388.45
900.400.14	Steuererträge laufendes Jahr, Beromünster		8'948.25		8'000.00		9'404.70
900.400.20	Nachträge Vorjahre, Sursee		132'759.75		70'000.00		175'572.90
900.400.21	Nachträge Vorjahre, Schenkon		19'992.00		50'000.00		36'277.40
900.400.22	Nachträge Vorjahre, Mauensee		15'289.15		5'000.00		48'997.95
900.400.23	Nachträge Vorjahre, Oberkirch		40'444.40		10'000.00		23'759.60
900.400.24	Nachträge Vorjahre, Beromünster		1'791.80		500.00		866.70
900.400.30	Quellensteuern		45'153.80		38'000.00		51'115.50
900.400.40	Nach- und Strafsteuern				500.00		-113.80
900.421	Verzugszinsen		3'933.20		5'000.00		5'231.25

Jahresrechnung 2016

18

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
94	VERMÖGENS-, SCHULDENVERWALTUNG	259'277.41	360'494.70	347'250.00	362'540.00	272'617.19	367'466.84
940	Kapital- und Zinsendienst	12'072.70	970.65	41'000.00	1'200.00	26'620.45	960.39
940.318.02	Bank- und andere Gebühren	384.19		500.00		351.90	
940.321	Zinsen für kurzfristige Schulden	131.27		500.00			
940.322	Zinsen für mittel- und langfristige Schulden	11'557.24		40'000.00		26'268.55	
940.420	Bankkontokorrentzinse		0.65		200.00		10.39
940.422	Kapitalzinse		970.00		1'000.00		950.00
942	Liegenschaften des Finanzvermögens	247'204.71	359'524.05	306'250.00	361'340.00	245'996.74	366'506.45
9420	Murihof	47'032.59	81'559.80	72'850.00	87'000.00	36'466.64	87'225.65
9420.301	Besoldungen	5'481.10		8'100.00		7'497.25	
9420.303	AHV- und ALV-Beiträge	121.82		300.00		298.82	
9420.305	Unfall- und Krankenversicherung	63.47		150.00		55.62	
9420.309	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		500.00	
9420.311	Anschaffungen Mobilien			1'000.00		158.90	
9420.312.01	Wasser	369.15		600.00		363.90	
9420.312.02	Beleuchtung	1'421.60		2'000.00		995.45	
9420.312.03	Heizung	12'385.95		15'000.00		6'217.05	
9420.313	Verbrauchsmaterialien	178.95		1'000.00		288.25	
9420.314	Dienstleistungen Dritter (baulicher Unterhalt)	13'430.90		30'000.00		6'134.60	
9420.315	Dienstleistungen Dritter (übriger Unterhalt)	8'725.80		9'000.00		9'369.70	
9420.318.01	Sachversicherung	1'040.70		1'000.00		1'040.70	
9420.318.05	Gebäudeversicherungsprämie	2'207.85		3'000.00		2'451.45	
9420.318.06	Abwasser- und Kehrrichtgebühren	1'105.30		1'200.00		1'094.95	
9420.423	Mietzinse und Benützungsgebühren		76'150.00		79'000.00		76'150.00
9420.436	Rückerstattungen		5'409.80		8'000.00		11'075.65
9422	Pfundland		3'888.00		3'900.00		3'888.00
9422.423	Pachtzinse		3'888.00		3'900.00		3'888.00

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9424	Kloster	182'138.27	233'636.25	211'400.00	230'000.00	191'033.20	234'952.80
9424.301	Besoldungen	97'350.45		103'000.00		98'926.90	
9424.303	AHV- und ALV-Beiträge	7'138.98		8'000.00		7'886.82	
9424.304	PK-Beiträge	8'541.00		9'000.00		9'476.80	
9424.305	Unfall- und Krankenversicherung	1'880.28		2'000.00		1'798.43	
9424.309	Übriger Personalaufwand	900.00		1'000.00		590.00	
9424.310.01	Büromaterial, Drucksachen	63.55		200.00		105.30	
9424.311	Anschaffung Mobilien, Maschinen			4'000.00		3'047.20	
9424.312.01	Wasser	983.85		2'000.00		983.85	
9424.312.02	Beleuchtung	7'612.60		7'000.00		5'603.50	
9424.312.03	Heizung	14'999.90		25'000.00		19'354.15	
9424.313	Verbrauchsmaterialien	3'554.15		5'000.00		3'858.60	
9424.314	Dienstleistungen Dritter (baulicher Unterhalt)	6'859.95		10'000.00		7'890.80	
9424.315	Dienstleistungen Dritter (übriger Unterhalt)	18'127.90		19'000.00		16'783.30	
9424.318.01	Sachversicherungen	3'660.60		3'700.00		3'660.60	
9424.318.02	Porti, Telefon, PC-Gebühren	3'056.86		3'000.00		3'274.00	
9424.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	5'010.10		7'000.00		5'394.85	
9424.318.06	Abwasser und Kehrriechtgebühren	2'398.10		2'500.00		2'398.10	
9424.423	Mietzinserträge		233'636.25		230'000.00		234'952.80
9425	Pfrundhaus Alter Pfarrhof	18'033.85	40'440.00	22'000.00	40'440.00	18'496.90	40'440.00
9425.312.01	Wasser	397.85		500.00		401.30	
9425.312.02	Beleuchtung	2'023.75		1'500.00		2'035.85	
9425.312.03	Heizung	2'705.05		5'000.00		4'011.75	
9425.314	Dienstleistungen Dritter (baulicher Unterhalt)	9'931.20		11'000.00		8'494.05	
9425.315	Dienstleistungen Dritter (übriger Unterhalt)	1'267.45		2'000.00		1'765.45	
9425.318.01	Sachversicherungen	218.90		200.00		218.90	
9425.318.05	Gebäudeversicherungsprämie	672.20		1'000.00		745.25	
9425.318.06	Abwasser- und Kehrriechtgebühren	817.45		800.00		824.35	
9425.423.01	Mietzins		34'000.00		34'000.00		34'000.00
9425.423.02	Mietzins Garage		1'440.00		1'440.00		1'440.00
9425.436	Rückerstattungen NK		5'000.00		5'000.00		5'000.00

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
99	NICHT AUFGETEILTE POSTEN	1'128'222.90	51'550.00	359'000.00	3'100.00	1'104'910.95	2'700.00
990	Abschreibungen	282'000.00		185'000.00		185'000.00	
990.330	Finanzvermögen, Abschreibungen	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
990.331	Verwaltungsvermögen ordentl. Abschreibungen	85'000.00		85'000.00		85'000.00	
990.332.01	Verwaltungsvermögen, zusätzl. Abschreibungen	47'000.00					
990.332.02	Zusätzliche Abschreibungen zufolge Auflösung von Reserven	50'000.00					
995	Vorfinanzierungen	135'000.00	50'000.00	135'000.00			
995.385	Bildung Vorfinanzierungen	135'000.00		135'000.00			
995.485	Entnahmen aus Vorfinanzierungen		50'000.00				
996	Verwaltete Fonds und Stiftungen	41'235.85	1'550.00	39'000.00	3'100.00	38'172.75	2'700.00
996.319.10	Verpflichtungen Jahrzeitenfonds	16'630.00		15'000.00		14'520.00	
996.319.20	Verpflichtungen Caritasfonds	4'595.15		5'000.00		4'876.65	
996.319.30	Verpflichtungen Pfarrefonds	18'460.70		16'000.00		16'076.10	
996.384	Passivierung der Jahrzeitstiftungen	1'550.00		3'000.00		2'700.00	
996.436	Rückerstattungen				100.00		
996.473	Neustiftungen Jahrzeitenfonds		1'550.00		3'000.00		2'700.00
999	Abschluss	669'987.05				881'738.20	
999.332.01	Verwaltungsvermögen, zusätzl. Abschreibungen					100'000.00	
999.389	Ertragsüberschuss	669'987.05				781'738.20	
	Total	5'616'622.09	5'616'622.09	4'978'420.00	5'037'740.00	5'421'639.22	5'421'639.22
	Netto Ertrag			59'320.00			
	Gesamttotal	5'616'622.09	5'616'622.09	5'037'740.00	5'037'740.00	5'421'639.22	5'421'639.22

Bestandesrechnung

21

Konto	Bestandesrechnung Bestandesgliederung	Bestand per 1.1.2016	Veränderungen Zuwachs	Abgang	Bestand per 31.12.2016
1	AKTIVEN	5'937'699.82	6'741'731.92	6'840'849.98	5'838'581.76
10	FINANZVERMÖGEN	4'004'626.77	6'478'475.62	6'708'849.98	3'774'252.41
100	Flüssige Mittel	143'937.50	5'409'905.62	5'526'668.81	27'174.31
1000	Kasse	6'303.95	84'063.70	88'622.35	1'745.30
1000	Kasse	6'303.95	84'063.70	88'622.35	1'745.30
1001	Postcheck	11'145.80	48'877.05	44'680.35	15'342.50
1001.01	Postcheck Kirchgemeinde	11'145.80	48'877.05	44'680.35	15'342.50
1002	Banken	126'487.75	5'276'664.87	5'393'366.11	10'086.51
1002.01	Betriebskonto LUKB	125'770.10	5'274'964.22	5'392'152.76	8'581.58
1002.02	Zinskonto Valiant	717.65	2'000.65	1'213.35	1'504.95
101	Guthaben	1'163'989.27	1'068'570.00	1'082'181.17	1'150'378.10
1011	Kontokorrente	1'032'079.60	1'007'524.40	1'033'676.25	1'005'927.75
1011	Noch abzuliefernde Steuern	1'032'079.60	1'007'524.40	1'033'676.25	1'005'927.75
1012	Ausstehende Steuern	113'304.00	41'665.30	29'899.25	125'070.05
1012.01	ausstehende Kirchensteuern Sursee	97'051.95	41'665.30		138'717.25
1012.03	ausstehende Kirchensteuern Mauensee	17'204.15		16'868.20	335.95
1012.05	ausstehende Kirchensteuern Beromünster	-952.10		1'631.05	-2'583.15
1012.09	Ordentliche Steuern (Delkredere)	0.00		11'400.00	-11'400.00
1015	Andere Debitoren	334.37	339.50	334.37	339.50
1015.01	Guthaben Verrechnungssteuer	334.37	339.50	334.37	339.50
1019	Übrige	18'271.30	19'040.80	18'271.30	19'040.80
1019	Übrige Guthaben	18'271.30	19'040.80	18'271.30	19'040.80

Bestandesrechnung

22

Konto	Bestandesrechnung Bestandesgliederung	Bestand per 1.1.2016	Veränderungen Zuwachs	Abgang	Bestand per 31.12.2016
102	Anlagen	2'696'700.00		100'000.00	2'596'700.00
1020	Festverzinsliche Wertpapiere	6'000.00			6'000.00
1020.01	Festverzinsliche Wertpapiere	6'000.00			6'000.00
1021	Aktien und Anteilscheine	23'000.00			23'000.00
1021	Aktien und Anteilscheine	23'000.00			23'000.00
1023	Liegenschaften	2'667'700.00		100'000.00	2'567'700.00
1023.02	Pfrundacker Zellfeld Nr. 20 (St. Niklaus-Pfrund)	5'100.00			5'100.00
1023.03	Pfrundacker Zellfeld Nr. 21 (Liebfrauen-Pfrund)	5'900.00			5'900.00
1023.04	Pfrundacker Zellfeld Nr. 731 (St. Johann-Baptist-Pfrund)	6'700.00			6'700.00
1023.10	Murihof	420'000.00			420'000.00
1023.13	Kapuzinerkloster	2'210'000.00		100'000.00	2'110'000.00
1023.14	Pfrundhaus Alter Pfarrhof	20'000.00			20'000.00

Bestandesrechnung

23

Konto	Bestandesrechnung Bestandesgliederung	Bestand per 1.1.2016	Veränderungen Zuwachs	Abgang	Bestand per 31.12.2016
11	VERWALTUNGSVERMÖGEN	1'933'073.05	263'256.30	132'000.00	2'064'329.35
114	Sachgüter	1'933'073.05	263'256.30	132'000.00	2'064'329.35
1140	Grundstücke	51'001.00			51'001.00
1140.01	Landparzelle Pfarreiheim	51'001.00			51'001.00
1143	Hochbauten	1'882'072.05	263'256.30	132'000.00	2'013'328.35
1143.01	Pfarrkirche St. Georg	20'000.00			20'000.00
1143.02	Beinhauskapelle St. Martin	1.00			1.00
1143.03	Kreuzkapelle	1.00			1.00
1143.04	Kapelle Mariazell	1.00			1.00
1143.05	Dägersteinkapelle	1.00			1.00
1143.06	Kapelle Mauensee	1.00			1.00
1143.09	Kapelle Tann	1.00			1.00
1143.11	Wegkapelle Mariazell	1.00			1.00
1143.12	Wegkapelle Chotten	1.00			1.00
1143.30	Pfarreiheim	1.00			1.00
1143.31	Pfarrreizentrum Vierherrenplatz	777'058.05	263'256.30	47'000.00	993'314.35
1143.41	Einsiedlerhof	1.00			1.00
1143.52	Herrenrain 2, Liebfrauen-Pfrund	100'000.00			100'000.00
1143.53	Herrenrain 4, St. Niklaus-Pfrund	869'000.00		65'000.00	804'000.00
1143.54	Herrenrain 6, St. Katharinen-Pfrund	1.00			1.00
1143.55	Herrenrain 8, St. Johannes-Baptist-Pfrund	1.00			1.00
1143.58	Kaplanei Mariazell	1.00			1.00
1143.59	Oekonomiegebäude Mariazell	1.00			1.00
1143.60	Theaterstrasse 1, Allerheiligen-Pfrund	116'000.00		20'000.00	96'000.00

Bestandesrechnung

24

Konto	Bestandesrechnung Bestandesgliederung	Bestand per 1.1.2016	Veränderungen Zuwachs	Abgang	Bestand per 31.12.2016
2	PASSIVEN	5'937'699.82	3'133'222.88	3'232'340.94	5'838'581.76
20	FREMDKAPITAL	3'815'475.15	2'388'235.83	3'182'340.94	3'021'370.04
200	Laufende Verpflichtungen	259'318.95	2'223'692.38	2'045'914.29	437'097.04
2000	Kreditoren	259'318.95	2'223'692.38	2'045'914.29	437'097.04
2000	Kreditoren	259'318.95	2'223'692.38	2'045'914.29	437'097.04
201	Kurzfristige Schulden	18'313.85	10'184.50		28'498.35
2012	Kirchensteuern	18'313.85	10'184.50		28'498.35
2012.02	vorausbezahlte Kirchensteuern Schenkon	-6'996.20	9'070.90		2'074.70
2012.04	vorausbezahlte Kirchensteuern Oberkirch	25'310.05	1'113.60		26'423.55
202	Langfristige Schulden	1'500'000.00		1'000'000.00	500'000.00
2021	Annuitätendarlehen	1'500'000.00		1'000'000.00	500'000.00
2021.09	Festdarlehen Valiant Bank	500'000.00		500'000.00	0.00
2021.10	Festdarlehen LUKB	500'000.00			500'000.00
2021.12	Festdarlehen LUKB	500'000.00		500'000.00	0.00

Bestandesrechnung

25

Konto	Bestandesrechnung Bestandesgliederung	Bestand per 1.1.2016	Veränderungen Zuwachs	Abgang	Bestand per 31.12.2016
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	1'926'096.80	61'550.00	60'000.00	1'927'646.80
2033	Verwaltete Stiftungen	1'766'745.90	1'550.00		1'768'295.90
2033.10	Jahrzeitenfonds	913'721.60	1'550.00		915'271.60
2033.20	Caritasfonds	200'000.00			200'000.00
2033.30	Pfarrefonds	389'060.00			389'060.00
2033.54	Katharinapfrund	1.00			1.00
2033.56	Allerheiligenpfrund	81'200.00			81'200.00
2033.57	St. Anna Cruzis-Pfrund	135'000.00			135'000.00
2033.60	Stiftung Kapelle Mauensee	30'059.30			30'059.30
2033.61	Stiftung Kreuzkapelle	1.00			1.00
2033.62	Stiftung Dägersteinkapelle	1.00			1.00
2033.63	Stiftung Gottesdienststätten Schenkon	2.00			2.00
2033.71	Pfrundland Liebfrauen-Pfrund	5'900.00			5'900.00
2033.72	Pfrundland St. Niklaus-Pfrund	5'100.00			5'100.00
2033.73	Pfrundland St. Johann-Baptist-Pfrund	6'700.00			6'700.00
2035	Zuwendungen	159'350.90	60'000.00	60'000.00	159'350.90
2035	Zuwendungen zu Fürsorgezwecken	70'000.00	60'000.00	60'000.00	70'000.00
2035.01	Legat Rogger für Mariazell	89'350.90			89'350.90
204	Rückstellungen	56'261.10			56'261.10
2040	Laufende Rechnung	56'261.10			56'261.10
2040.02	Rückstellung Kirchenschatz	20'711.10			20'711.10
2040.03	Rückstellung Opferkerzenkasse Pfarrkirche	29'000.00			29'000.00
2040.04	Rückstellung Schlüsseldepot Pfarreiheim	550.00			550.00
2040.05	Rückstellung Kapellen Schenkon	6'000.00			6'000.00

Bestandesrechnung

26

Konto	Bestandesrechnung Bestandesgliederung	Bestand per 1.1.2016	Veränderungen Zuwachs	Abgang	Bestand per 31.12.2016
205	Transitorische Passiven	55'484.45	92'808.95	76'426.65	71'866.75
2050	Transitorische Passiven	55'484.45	92'808.95	76'426.65	71'866.75
2050	Transitorische Passiven	55'484.45	92'808.95	76'426.65	71'866.75
22	Vorfinanzierungen	1'240'000.00	635'000.00	50'000.00	1'825'000.00
228	Vorfinanzierungen	1'240'000.00	635'000.00	50'000.00	1'825'000.00
2285	Vorfinanzierungen	1'240'000.00	635'000.00	50'000.00	1'825'000.00
2285	Vorfinanzierungen	1'240'000.00	635'000.00	50'000.00	1'825'000.00
23	KAPITAL	882'224.67	109'987.05		992'211.72
239	Kapital	882'224.67	109'987.05		992'211.72
2390	Eigenkapital	882'224.67	109'987.05		992'211.72
2390	Eigenkapital	882'224.67	109'987.05		992'211.72
	Total Aktiven	5'937'699.82	6'741'731.92	6'840'849.98	5'838'581.76
	Total Passiven	5'937'699.82	3'133'222.88	3'232'340.94	5'838'581.76
	Aktivenüberschuss				0.00

Konto	Investitionsrechnung	Rechnung 2016		Rechnung 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	SEELSORGE, KULTUR UND KIRCHE	263'256.30		291'456.35		49'302.30	
39	LIEGENSCHAFTEN	263'256.30		291'456.35		49'302.30	
393	Pfarreiheim	263'256.30		291'456.35		49'302.30	
393.503.02	Pfarreiheim, Planungskredit	263'256.30		291'456.35		49'302.30	
9	FINANZEN UND STEUERN		263'256.30		291'456.35		49'302.30
99	NICHT AUFGETEILTE POSTEN		263'256.30		291'456.35		49'302.30
999	Abschluss		263'256.30		291'456.35		49'302.30
999.690	Aktivierung der Ausgaben		263'256.30		291'456.35		49'302.30
	Total	263'256.30	263'256.30	291'456.35	291'456.35	49'302.30	49'302.30
	Gesamttotal	263'256.30	263'256.30	291'456.35	291'456.35	49'302.30	49'302.30

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze richten sich nach dem Kirchgemeindegesetz (KGG), der Verordnung über den Finanzhaushalt der Kirchgemeinden (VoFHKG), dem Harmonisierten Rechnungsmodell (HRM) und dem Handbuch für Luzerner Kirchgemeinden (HBKG).

Bürgschaften, Garantieverpflichtungen zu Gunsten Dritter

Es bestehen keine Bürgschaften und Garantieverpflichtungen zu Gunsten Dritter.

Nicht bilanzierte Leasingverpflichtungen Kopiergeräte

	Jahrgang	Vertragsdauer	31.12.2015	31.12.2016
Kirchenverwaltung	2014	5 Jahre	Fr. 7 400.–	Fr. 4 800.–
Pfarrsekretariat	2015	5 Jahre	Fr. 8 000.–	Fr. 6 400.–
Katechese	2015	5 Jahre	Fr. 7 500.–	Fr. 6 000.–

Eventualverpflichtungen wie Defizitgarantien

Keine

Verpfändung / Grundbelastung von Aktiven

Keine

Wertschriften**Finanzvermögen**

	Anzahl	Nominalwert	Kurswert	Buchwert
		Stück Total	31.12.2015 Stück Total	31.12.2016 Stück Total
Anteilscheine	23	23 23 000.–	23 23 000.–	23 23 000.–
Schuldbriefe	6	6 6 000.–	6 6 000.–	6 6 000.–
Total		Fr. 29 000.–	Fr. 29 000.–	Fr. 29 000.–

Angaben zu Fonds, Legat

	Buchwert per 1.1.2016	Einnahmen	Ausgaben	Buchwert per 31.12.2016
Legat Rogger	Fr. 89 351.–	0	0	Fr. 89 351.–
	Fr. 89 351.–	0	0	Fr. 89 351.–

Eigenkapitalspiegel

	Buchwert per per 1.1.16	Bildung	Verwendung	Auflösung	Rück- buchung	Buchwert per 31.12.16
Eigenkapital	882 225.–	109 987.–				992 212.–
Total	882 225.–	109 987.–	0	0	0	992 212.–

Weitere Hinweise und Ergänzungen**Anzahl Mitarbeitende**

Per 31. Dezember 2016 sind 65 Mitarbeitende beschäftigt:
4 Vollzeitangestellte und 61 Teilzeitangestellte

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Es sind keine weiteren Ereignisse nach dem Bilanzstichtag bekannt, welche die Rechnung 2016 positiv oder negativ beeinflussen könnten.

Ausgeschüttete Beiträge an Vereine und andere Institutionen im Jahr 2016

Pfarrreieigene Jugend-Vereine	Fr. 26 842.–
Erwachsenenvereine	Fr. 10 605.–
Spitex	Fr. 10 000.–
Dritte-Welt-Hilfen	Fr. 33 000.–
Surseer Missionare	Fr. 33 000.–
Andere Sozialinstitutionen (Caritas, SAH, etc.)	Fr. 30 922.–

Aufteilung Steuern 2016

Ort	Natürliche Personen	Juristische Personen	Sondersteuern	Total
Sursee	2 104 951.–	717 026.–	71 194.–	2 893 171.–
Schenkon	865 023.–	155 375.–	37 608.–	1 058 005.–
Mauensee	525 138.–	16 774.–	12 145.–	554 056.–
Oberkirch	251 016.–	82 699.–	2 074.–	335 788.–
Beromünster	10 736.–	4.–	0.–	10 740.–
Total	3 756 863.–	971 876.–	123 022.–	4 851 761.–

<i>GB-Nr.</i>	<i>Liegenschaften</i>	<i>Gebäudeversicherungswert</i>
88	Pfarrkirche	17'163'000.–
88	Beinhauskapelle	1'401'000.–
356	Kapelle Heiligkreuz	1'170'000.–
672	Kapelle Dägerstein	793'000.–
553	Wegkapelle Mariazell	89'000.–
557	Kapelle Mariazell	3'087'000.–
557	Kaplanei Mariazell	1'025'000.–
557	Ökonomegebäude Mariazell	136'000.–
973	Pfarrreihheim	3'336'000.–
89	Murihof	3'597'000.–
1831	Klostergebäude Ost	2'470'000.–
1831	Auto- und Velounterstand	28'000.–
1831	Drittordenssaal	242'000.–
1831	Ökonomegebäude	112'000.–
310	Klosterkirche	3'550'000.–
310	Klostergebäude West	2'528'000.–
310	Klosterbibliothek	363'000.–
93	Einsiedlerhof	2'631'000.–
93	Einsiedlerhof, Ökonomegebäude	85'000.–
79	Pfrundhaus Allerheiligen, Theaterstrasse 1	1'140'000.–
86	Pfrundhaus alter Pfarrhof, Theaterstrasse 3	1'220'000.–
86	Pfrundhaus alter Pfarrhof, Garage	30'000.–
41	Pfrundhaus Liebfrauen, Herrenrain 2	1'766'000.–
42	Pfrundhaus St. Niklaus, Herrenrain 4	892'000.–
43	Pfrundhaus St. Katharina, Herrenrain 6	606'000.–
44	Pfrundhaus St. Johann-Baptist, Herrenrain 8	826'000.–
210	Wegkapelle Kotten	82'000.–
19	Kapelle Mauensee	816'000.–
82	Kapelle Schönenbühl	516'000.–

Zinsbelastungsanteil II

– 13.40 %

Die Finanzkennzahl sagt aus, welcher Anteil des Ertrages der Kirchensteuern und des Lastenausgleichsbeitrages durch die Nettozinsen gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.

Der Zinsbelastungsanteil sollte gemäss § 21 Abs. 1 der Vo FHKG 6 % nicht übersteigen.

Kapitaldienstanteil

– 10.27 %

Die Kennzahl drückt aus, welcher Anteil des gesamten Ertrages für Zinsen und Abschreibungen verwendet wird.

Der Kapitalzinsanteil sollte zwischen 8 bis 10 % liegen (tragbare Belastung).

Verschuldungsgrad

– 16.60 %

Die Kennzahl zeigt, welcher Anteil der Steuererträge und des Lastenausgleichs notwendig wären, um die Nettoschuld abzutragen.

Der Verschuldungsgrad sollte gemäss § 21 Abs. 2 Vo FHKG 120 % nicht übersteigen.

Nettoschuld pro Angehörigem oder Angehöriger der Kirchgemeinde

– 82

Die Kennzahl zeigt die lastende Nettoschuld pro Angehörigem oder Angehöriger der Kirchgemeinde.

Die Nettoschuld pro Angehörigem oder Angehöriger sollte gemäss § 21 Abs. 3 der Vo FHKG Fr. 500.– nicht übersteigen.

Cashflow/ Cashdrain (–)

Berichtsjahr

Vorjahr

Der Cashflow ergibt sich aus dem Ertragsüberschuss zuzüglich Abschreibungen zuzüglich Einlagen in oder abzüglich Entnahmen aus Vorfinanzierungen und Fonds.

854'987.–

1'066'738.–

Selbstfinanzierungsgrad (freiwillig)

267.79 %

Beim Selbstfinanzierungsgrad wird die Selbstfinanzierung mit den Nettoinvestitionen verglichen.

Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt über 5 Jahre

348.58 %

Anzustreben ist ein Selbstfinanzierungsgrad von 100 % im Durchschnitt von 5 Jahren.

Steuerertrag pro Kopf (freiwillig)

Fr. 494.–

DAS PFARREILEBEN VON JANUAR BIS DEZEMBER 2016

Seit 1991 gibt es das Surseer Pfarreiblatt. Im Januar 2017 wurden «25 Jahre Pfarreiblatt Sursee» mit einem Informations- und Gesprächsabend im Kloster und einer Ausstellung der über 550 Titelblätter sämtlicher Pfarreiblätter in der Pfarrkirche gewürdigt. Parallel dazu wurden hinten in der Kirche zwölf Fototafeln – vom Januar bis Dezember 2016 – mit Bildern von Werner Mathis aus dem Surseer Pfarreileben präsentiert. Jeden Monat hängt nun die Fototafel des Vorjahres im Kreuzgang des Klosters. Die zwölf Bildausschnitte, hier nur schwarz/weiss, zeugen von der Vielfalt unseres Pfarreilebens.



Juli



August



September



Oktober



November



Dezember