



**Katholische Kirchgemeinde Sursee  
Voranschlag 2022**

Einladung zur  
Kirchgemeindeversammlung  
Montag, 29. November, 19.30 Uhr  
Pfarreizentrum  
St. Urbanstrasse 8, Sursee



## INHALTSVERZEICHNIS

---

	Seite
Traktandenliste	3
Antrag des Kirchenrates an die Kirchgemeindeversammlung	4
Bericht zum Voranschlag 2022	5
Kurzkomentar zum Voranschlag 2022	6
Kurzkomentar zum Voranschlag 2022 – Laufende Rechnung	7 – 9
Laufende Rechnung Artengliederung	10
Laufende Rechnung Zusammenzug	11
Voranschlag 2022	12 – 24
Orientierung über den Finanzplan 2022 bis 2026	25
Finanzplan 2022 bis 2026	26
Jahresprogramm 2022 / Investitions- und Aufgabenplan 2023 bis 2026	27

## TRAKTANDEN

---

### 1.1 Voranschlag 2022: Informationen

- Bericht der Rechnungskommission zum Voranschlag 2022
- Kurzkomentar
- Bemerkungen
- Artengliederung/Zusammenzug
- Laufende Rechnung (Zusammenzug) / Laufende Rechnung (Detail)

### 1.2 Voranschlag 2022 Anträge/Beschlussfassung

- Genehmigung Voranschlag 2022 mit einem Überschuss von Fr. 3'400.00
- Genehmigung Festsetzung des Steuersatz unverändert: 0.25 Einheiten

### 2. Kenntnisnahme Finanzplan / Investitions- und Aufgabenplan 2022 bis 2026

### 3. Festsetzung der Anzahl Mitglieder des Kirchenrates und der Rechnungskommission für die Amtsperiode 2022 bis 2026

### 4. Genehmigung neues Personalreglement der Kath. Kirchgemeinde Sursee

### 5. Verschiedenes

- Pfarreizentrum: Rückblick/Ausblick
- Personelles
- Informationen aus dem Pastoralraum/Kirchgemeinerverband
- Gesamterneuerungswahlen Kirchenrat Amtsperiode 2022 bis 2026
- Diverses

### 6. Umfrage

Sursee, 21. Oktober 2021

Im Namen des Kirchenrates

Der Präsident

Anton Kaufmann

Bereichsleitung Finanzen

Hanspeter Wyss

## Antrag des Kirchenrates an die Kirchgemeindeversammlung

---

Im Einverständnis mit der Rechnungskommission ersuchen wir Sie, den folgenden Anträgen zuzustimmen:

- Der Voranschlag mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 3'400.00 in der Laufenden Rechnung sei zu genehmigen.
- Dem Steuerfuss von 0.25 Einheiten (wie bisher) sei zuzustimmen.
- Der Festsetzung von sieben Mitgliedern des Kirchenrates für die Amtsperiode 2022 bis 2026 sei zuzustimmen.
- Der Festsetzung von drei Mitgliedern der Rechnungskommission für die Amtsperiode 2022 bis 2026 sei zuzustimmen.
- Der Genehmigung des neuen Personalreglements der Kath. Kirchgemeinde Sursee sei zuzustimmen.

Der Synodalverwalter der röm. kath. Landeskirche des Kantons Luzern hat gemäss Bericht vom 07.01.2021 bei den Unterlagen des Vorjahres keine Mängel festgestellt (§75 Kirchgemeindegesetz).

Sursee, 20. Oktober 2021

Im Namen des Kirchenrates  
Der Präsident  
Anton Kaufmann

Bereichsleitung Finanzen  
Hanspeter Wyss

## Bericht zum Voranschlag 2022

---

Bericht der Rechnungskommission an die Stimmberechtigten der Katholischen Kirchgemeinde Sursee

Als Rechnungskommission haben wir den Voranschlag (Laufende Rechnung im Detail und als Zusammenzug) für die Periode vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022 der Katholischen Kirchgemeinde Sursee beurteilt.

Unsere Beurteilung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch für Rechnungskommissionen von römisch-katholischen Kirchgemeinden des Kantons Luzern.

Gemäss unserer Beurteilung entspricht der Voranschlag den gesetzlichen Vorschriften. Die aufgezeigte Entwicklung der Katholischen Kirchgemeinde Sursee erachten wir als gut und nachhaltig.

Der vom Kirchenrat vorgeschlagene Steuerfuss von 0.25 Einheiten beurteilen wir in Anbetracht der heutigen Lage als notwendig.

Wir beantragen, den vorliegenden Voranschlag mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 3'400.00 zu genehmigen.

Sursee, den 1. September 2021

Philipp Vogel, Präsident

Priska Marfurt

Tobias Stocker

## Kurzkommentar zum Voranschlag 2022

---

Der Voranschlag der Laufenden Rechnung weist bei einem Aufwand von Total Fr. 6 179 260.00 und bei einem Ertrag von Total Fr. 6 182 660.00 einen **Ertragsüberschuss** von Fr. 3 400.00 aus.

Die budgetierten **Kirchen-Steuerereinnahmen 2022** sind gegenüber dem Voranschlag des Vorjahres um rund **Fr. 182 000.00 höher** (rund 3.7 %).

Gründe:

- Die erwarteten Steuerausfälle aufgrund der Corona-Pandemie sind nicht eingetreten.
- Die Steuer-Prognosen der politischen Gemeinden für das 2022 fallen positiv aus.

Der Kirchenrat hat beschlossen, auf Empfehlung der Landeskirche Luzern die Lohnsumme im Jahr 2022 um 1 % anzuheben (Stufenanstieg).

**Kurzkommentar zum Voranschlag 2022 – Laufende Rechnung**Konto Bemerkung

---

- 011.309 Kirchgemeindeversammlung: übriger Personalaufwand**  
Mehrkosten für Wahl-Prozedere im Wahljahr 2022
- 012.300.01 Kirchenrat: Besoldung Kirchenräte**  
Pensenanpassung aufgrund Mehrbelastung sowie zusätzliches projektbezogenes 10 %-Pensum für Sonderaufgaben
- 012.309 Kirchenrat: übriger Personalaufwand**  
Kosten für Klausurtagung in neuer Zusammensetzung des Kirchenrates
- 020.315 Kirchgemeindeverwaltung: IT/EDV inkl. Unterhalt**  
Unterhalt Netzwerk sowie Teilersatz Hardware
- 020.436 Kirchgemeindeverwaltung: Rückerstattungen vom Kirchgemeindeverband**  
Gemäss Zusammenarbeitsvertrag
- 219.302 Religionsunterricht: Besoldungen der Katechetinnen und Katecheten**  
Löhne für das Katechese-Team; Pensenerhöhung infolge Zusammenarbeit mit KGV
- 219.352 Religionsunterricht: Entschädigung an Gemeinwesen**  
Schulgeld für Religionsunterricht KGV und Kirchgemeinde Oberkirch
- 219.452 Religionsunterricht: Gemeinden und Gemeindeverbände**  
Weiterverrechnung Kosten für Religionsunterricht (HPS Sursee, Schule Mariazell)
- 290.365 Übriges Bildungswesen: Freiwillige Pfarreiarbeit**  
Coronabedingte Verschiebung Freiwilligen-Dankesfest auf das Jahr 2022

**Kurzkommentar zum Voranschlag 2022 – Laufende Rechnung**

Konto            Bemerkung

---

<b>361.361</b>	<b>Verwaltung: Beitrag an Landeskirche</b> Zunahme des Beitrages aufgrund des erwarteten Anstiegs der Kirchensteuern
<b>370.311</b>	<b>Seelsorge: Anschaffung Mobilien</b> Ersatz von Mobiliar und Geräten im Pfarrhaus
<b>371.301</b>	<b>Kirchenmusik: Besoldungen Organisten und Chorleiter</b> Löhne und Dienstjubiläumsgratifikation
<b>371.365.06</b>	<b>Kirchenmusik: Beiträge an Orchester und Solisten</b> Neues Angebot: Sonntägliche Abendmusik mit Segen
<b>380.301</b>	<b>Jugendarbeit: Besoldungen Jugendbegleiter</b> Wiederbesetzung Präsesamt für Jugendchor
<b>391.314</b>	<b>Kapellen und Wegkapellen: Dienstleistungen für den baulichen Unterhalt</b> Renovation Innenraum Antoniuskapelle Schenkon, Spülen der Sickerleitungen sowie laufender Unterhalt
<b>392.314</b>	<b>Pfrundhäuser: Dienstleistungen dritter für den baulichen Unterhalt</b> Laufender Unterhalt sowie Spülung aller Sickerleitungen
<b>393.301</b>	<b>Pfarrzentrum: Besoldungen</b> Zusatzpensum Hauswart/Stellvertretung Betriebsleitung
<b>396.314</b>	<b>Kaplanei Mariazell: Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt</b> Kosten Nutzungsstudie



**Kurzkommentar zum Voranschlag 2022 – Laufende Rechnung**Konto Bemerkung

---

- 580.364.01 Allgemeine Fürsorge: Beitrag an Spitex Sozialfonds**  
Erhöhung des Beitrages
- 580.364.02 Allgemeine Fürsorge: Beitrag an Soziales Engagement**  
Mietzinsermässigungen für kirchliche Vereine und Gruppierungen im neuen Pfarreizentrum
- 590.365.21 Hilfsaktionen: Beiträge an Surseer Missionsangehörige**  
Fünf Personen à Fr. 3 000.00
- 940.322 Kapital- und Zinsendienst: Zinsen für mittel- und langfristige Schulden**  
Zinsen für Bankkredite fürs Pfarreizentrum
- 990.331 Verwaltungsvermögen: Ordentliche Abschreibungen**  
Abschreibung Pfarreizentrum innerhalb von 40 Jahren
- 990.332.02 Zusätzliche Abschreibung zufolge Auflösung von Reserven (Gegenkonto zu 995.485)**  
Zusätzliche Abschreibungen aufgrund Auflösung von Vorfinanzierungen  
(Chrüzlikapelle Fr. 65 000.00, Kaplanei Mariazell Fr. 100 000.00)
- 995.485 Entnahmen aus Vorfinanzierungen: (Gegenkonto zu 990.332.02)**  
Auflösung von Vorfinanzierungen

Kath. Kirchgemeinde Sursee

**Laufende Rechnung**

Artengliederung/Zusammenzug

Konto	Laufende Rechnung Artengliederung LR	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	<b>A U F W A N D</b>	6'179'260.00		11'147'239.00		6'032'063.23	
30	PERSONALAUFWAND	2'647'930.00		2'447'890.00		2'135'375.36	
31	SACHAUFWAND	1'094'130.00		1'031'250.00		982'526.57	
32	PASSIVZINSEN	39'200.00		36'300.00		1'558.89	
33	ABSCHREIBUNGEN	387'000.00		5'683'999.00		296'237.05	
35	ENTSCHAEDIGUNGEN AN GEMEINWESEN	301'550.00		288'000.00		250'516.35	
36	EIGENE BEITRAEGE	1'700'650.00		1'647'700.00		1'543'290.69	
38	EINLAGEN			3'000.00		816'468.32	
39	INTERNE VERRECHNUNGEN	8'800.00		9'100.00		6'090.00	
4	<b>E R T R A G</b>		6'182'660.00		11'157'129.00	100'000.00	6'132'063.23
40	STEUERN		5'018'500.00		4'834'500.00		5'443'513.88
42	VERMOEGENSERTRAEGE		679'970.00		2'342'529.00		574'349.30
43	ENTGELTE		217'190.00		51'100.00		54'965.45
45	RUECKERSTATTUNGEN VON GEMEINWESEN		95'000.00		150'000.00		52'594.60
47	DURCHLAUFENDE BEITRAEGE		1'000.00		3'000.00		550.00
48	ENTNAHMEN		165'000.00		3'770'000.00	100'000.00	
49	INTERNE VERRECHNUNGEN		6'000.00		6'000.00		6'090.00
	Total	6'179'260.00	6'182'660.00	11'147'239.00	11'157'129.00	6'132'063.23	6'132'063.23
	Netto Ertrag	3'400.00		9'890.00			
	Gesamttotal	6'182'660.00	6'182'660.00	11'157'129.00	11'157'129.00	6'132'063.23	6'132'063.23

Kath. Kirchgemeinde Sursee

**Laufende Rechnung**

Zusammenzug

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	889'900.00	30'000.00	859'300.00		723'754.64	
2	BILDUNG	604'540.00	90'240.00	483'400.00	32'000.00	399'952.94	52'594.60
3	SEELSORGE, KULTUR UND KIRCHE	3'742'020.00	500'660.00	3'525'270.00	400'610.00	3'341'912.37	269'381.00
5	SOZIALE WOHLFAHRT	194'250.00		172'000.00		147'005.45	
9	FINANZEN UND STEUERN	748'550.00	5'561'760.00	6'107'269.00	10'724'519.00	1'519'437.83	5'810'087.63
	<b>Total</b>	<b>6'179'260.00</b>	<b>6'182'660.00</b>	<b>11'147'239.00</b>	<b>11'157'129.00</b>	<b>6'132'063.23</b>	<b>6'132'063.23</b>
	Netto Ertrag	3'400.00		9'890.00			
	<b>Gesamttotal</b>	<b>6'182'660.00</b>	<b>6'182'660.00</b>	<b>11'157'129.00</b>	<b>11'157'129.00</b>	<b>6'132'063.23</b>	<b>6'132'063.23</b>

## Voranschlag 2022

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>889'900.00;</b>	<b>30'000.00</b>	<b>859'300.00;</b>		<b>723'754.64;</b>	
<b>01</b>	<b>LEGISLATIVE/EXEKUTIVE</b>	<b>207'600.00;</b>		<b>169'500.00;</b>		<b>155'555.13;</b>	
<b>011</b>	<b>Kirchgemeindeversammlung Abstimmungen</b>	<b>23'900.00;</b>		<b>11'900.00;</b>		<b>5'966.30;</b>	
011.300	Rechn.Komm./Urnenbüro	10'200.00		5'200.00		3'478.60	
011.309	Uebriger Personalaufwand	10'000.00		3'000.00			
011.310	Stimmaterial, Drucksachen, Inserate	3'000.00		3'000.00		2'487.70	
011.319	Uebriger Sachaufwand	700.00		700.00			
<b>012</b>	<b>Kirchenrat</b>	<b>183'700.00;</b>		<b>157'600.00;</b>		<b>149'588.83;</b>	
012.300.01	Besoldung Kirchenräte	118'000.00		97'000.00		99'110.36	
012.300.02	Entschädigung an Kommissionen	5'000.00		5'000.00		2'937.50	
012.303	AHV- und ALV-Beiträge	8'700.00		8'700.00		6'610.56	
012.304	Pensionskassenbeitrag	8'000.00		6'800.00		7'984.80	
012.305	Unfall- und Krankenversicherung	1'900.00		1'900.00		1'312.86	
012.309	Uebriger Personalaufwand	14'000.00		10'000.00		7'341.80	
012.317.01	Spesenentschädigungen	11'500.00		11'500.00		11'500.00	
012.317.02	Repräsentationskosten	16'000.00		16'000.00		8'276.45	
012.318.03	Honorare Verwaltungsanalyse					3'992.50	
012.319	Uebriger Sachaufwand	600.00		700.00		522.00	
<b>02</b>	<b>KIRCHGEMEINDEVERWALTUNG</b>	<b>682'300.00;</b>	<b>30'000.00</b>	<b>689'800.00;</b>		<b>568'199.51;</b>	
<b>020</b>	<b>Kirchgemeindeverwaltung</b>	<b>653'300.00;</b>	<b>30'000.00</b>	<b>660'800.00;</b>		<b>540'199.51;</b>	
020.301	Besoldungen	260'000.00		309'000.00		173'922.05	
020.303	AHV- und ALV-Beiträge	21'500.00		23'600.00		14'618.62	
020.304	Pensionskassenbeiträge	31'000.00		29'000.00		20'034.00	
020.305	Unfall- und Krankenversicherung	3'300.00		3'500.00		2'366.27	
020.309	Uebriger Personalaufwand	3'000.00		1'000.00		601.00	
020.310.01	Büromaterial, Drucksachen	5'000.00		5'000.00		4'536.55	
020.310.05	Kopierkosten	4'000.00		4'000.00		3'545.99	

## Voranschlag 2022

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
020.311	Anschaffungen Mobilien	2'000.00		2'000.00		6'388.35	
020.312.02	Beleuchtung	1'000.00		1'000.00		521.55	
020.313	Verbrauchsmaterialien	800.00		800.00		496.65	
020.315	IT/EDV inkl. Unterhalt	75'000.00		25'000.00		30'536.68	
020.317.00	Spesenentschädigungen			2'400.00		2'160.00	
020.318.01	Sachversicherungen	1'000.00		2'000.00		997.60	
020.318.02	Porti, Telefon	1'000.00		1'000.00		1'027.70	
020.318.09	Uebrige Dienstleistungen			18'000.00		30'353.00	
020.319	Uebrigere Sachaufwand	500.00		1'500.00		60.00	
020.352	Entsch.an Gemeinwesen	205'000.00		200'000.00		219'005.85	
020.365	Beiträge	39'200.00		32'000.00		29'027.65	
020.436	Rückerstattungen von KGV		30'000.00				
<b>029</b>	<b>Archivierung</b>	<b>29'000.00</b>		<b>29'000.00</b>		<b>28'000.00</b>	
029.352	Beitrag an Stadtarchiv	29'000.00		29'000.00		28'000.00	
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>604'540.00</b>	<b>90'240.00</b>	<b>483'400.00</b>	<b>32'000.00</b>	<b>399'952.94</b>	<b>52'594.60</b>
<b>21</b>	<b>RELIGIONSUNTERRICHT</b>	<b>567'040.00</b>	<b>90'240.00</b>	<b>461'900.00</b>	<b>32'000.00</b>	<b>378'588.00</b>	<b>52'594.60</b>
<b>219</b>	<b>Religionsunterricht</b>	<b>567'040.00</b>	<b>90'240.00</b>	<b>461'900.00</b>	<b>32'000.00</b>	<b>378'588.00</b>	<b>52'594.60</b>
219.302	Besoldungen der Katechetinnen und Katecheten	367'150.00		285'000.00		269'270.25	
219.303	AHV- und ALV-Beiträge	27'000.00		25'500.00		25'821.35	
219.304	Pensionskassenbeiträge	37'000.00		33'000.00		33'829.60	
219.305	Unfall- und Krankenversicherung	5'500.00		4'800.00		6'835.46	
219.308	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte	1'000.00		1'000.00			
219.309	Uebrigere Personalaufwand	22'700.00		18'000.00		13'668.55	
219.310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	17'500.00		17'500.00		16'145.73	
219.311	Anschaffungen Mobilien	8'000.00		8'000.00		355.20	
219.313	Verbrauchsmat. Versöhnungsweg	2'500.00		2'500.00		2'451.36	
219.317.00	Spesenentschädigungen	4'540.00		1'000.00		1'560.00	
219.318	Dienstleistungen und Honorare	1'600.00		1'600.00		240.00	
219.352	Entsch.an Gemeinwesen	67'550.00		59'000.00		3'510.50	
219.390	Verrechneter Sachaufwand	5'000.00		5'000.00		4'900.00	

## Voranschlag 2022

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219.436	Rückerstattungen von KGV		60'240.00				
219.452	Gemeinden und Gemeindeverbände		30'000.00		32'000.00		52'594.60
<b>29</b>	<b>UEBRIGES BILDUNGSWESEN</b>	<b>37'500.00</b>		<b>21'500.00</b>		<b>21'364.94</b>	
<b>290</b>	<b>Uebriges Bildungswesen</b>	<b>37'500.00</b>		<b>21'500.00</b>		<b>21'364.94</b>	
290.318	Dienstleistungen und Honorare	13'500.00		13'500.00		8'584.35	
290.365	Freiwillige Pfarreiarbeit	24'000.00		8'000.00		12'780.59	
<b>3</b>	<b>SEELSORGE, KULTUR UND KIRCHE</b>	<b>3'742'020.00</b>	<b>500'660.00</b>	<b>3'525'270.00</b>	<b>400'610.00</b>	<b>3'341'912.37</b>	<b>269'381.00</b>
<b>30</b>	<b>KULTURFÖRDERUNG</b>	<b>18'700.00</b>		<b>18'700.00</b>		<b>18'444.00</b>	
<b>300</b>	<b>Beiträge</b>	<b>5'700.00</b>		<b>5'700.00</b>		<b>6'280.00</b>	
300.365	Private Institutionen	5'700.00		5'700.00		6'280.00	
<b>302</b>	<b>Konzerte und Veranstaltungen</b>	<b>13'000.00</b>		<b>13'000.00</b>		<b>12'164.00</b>	
302.318.09	Uebrige Dienstleistungen	1'000.00		1'000.00		864.00	
302.364	Beiträge	12'000.00		12'000.00		11'300.00	
<b>32</b>	<b>INFORMATIONEN, MASSENMEDIEEN</b>	<b>245'140.00</b>	<b>19'000.00</b>	<b>221'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>226'147.15</b>	<b>8'000.00</b>
<b>321</b>	<b>Pfarrei-Information</b>	<b>245'140.00</b>	<b>19'000.00</b>	<b>221'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>226'147.15</b>	<b>8'000.00</b>
321.301.01	Besoldung Pfarreiblattredaktion	84'840.00		84'000.00		65'152.60	
321.303.01	AHV- und ALV-Beiträge	5'800.00		5'600.00		5'108.80	
321.304.01	Pensionskassenbeiträge	9'200.00		4'000.00		8'659.20	
321.305.01	Unfall- und Krankenversicherung	1'400.00		1'400.00		1'283.50	
321.309	Uebriger Personalaufwand	2'400.00					
321.310.17	Anschaffung Mobilien	5'000.00		5'000.00		14'606.50	
321.318.02	Porti	32'500.00		30'000.00		29'552.65	
321.318.11	Zentralredaktion	6'000.00		6'500.00		5'884.45	
321.318.12	Lokalredaktion	17'000.00		2'500.00		12'289.10	

## Voranschlag 2022

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
321.318.14	Satz Lokalredaktion	1'000.00		3'000.00		6'347.25	
321.318.15	Druck	64'000.00		64'000.00		64'689.60	
321.318.16	Homepage/Öffentlichkeitsarbeit	16'000.00		15'000.00		12'573.50	
321.436.01	Rückerstattungen von KGV		14'000.00				
321.436.06	Erträge Pfarreiblatt		5'000.00		5'000.00		8'000.00
<b>36</b>	<b>VERWALTUNG</b>	<b>440'000.00</b>		<b>430'100.00</b>		<b>460'112.90</b>	
<b>361</b>	<b>Landeskirche</b>	<b>440'000.00</b>		<b>430'000.00</b>		<b>460'112.90</b>	
361.361	Beitrag an Landeskirche	440'000.00		430'000.00		460'112.90	
<b>362</b>	<b>Pfarrreirat</b>			<b>100.00</b>			
362.390	Verrechneter Sachaufwand			100.00			
<b>37</b>	<b>SEELSORGE, GOTTESDIENST, DIAKONIE</b>	<b>1'983'020.00</b>	<b>151'000.00</b>	<b>1'910'020.00</b>	<b>154'000.00</b>	<b>1'763'061.48</b>	<b>36'090.00</b>
<b>370</b>	<b>Seelsorge</b>	<b>1'595'280.00</b>	<b>151'000.00</b>	<b>1'540'000.00</b>	<b>154'000.00</b>	<b>1'440'142.93</b>	<b>36'090.00</b>
370.301	Besoldungen Seelsorge	613'960.00		593'000.00		508'525.30	
370.303	AHV- und ALV-Beiträge	32'500.00		29'500.00		28'397.38	
370.304	Pensionskassenbeiträge	38'000.00		34'000.00		35'819.45	
370.305	Unfall- und Krankenversicherung	6'800.00		5'000.00		6'175.31	
370.309	Uebriger Personalaufwand	25'800.00		14'000.00		9'243.80	
370.310.01	Büromaterial	10'000.00		10'000.00		10'841.70	
370.310.02	Bücher, Zeitschriften	5'000.00		5'000.00		2'407.66	
370.310.05	Kopierkosten	9'000.00		8'000.00		9'429.93	
370.311	Anschaffungen Mobilien	15'000.00		5'000.00		5'704.70	
370.313	Verbrauchsmaterialien	3'000.00		3'000.00		2'625.25	
370.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	3'000.00		3'000.00		1'384.70	
370.317.00	Spesenentschädigungen	6'720.00		4'000.00		3'810.00	
370.318.02	Porti, Telefon	16'000.00		16'000.00		15'703.30	
370.318.10	Firmung	20'000.00		20'000.00		7'783.90	
370.362	Beitrag an Kirchgemeindeverband Region Sursee	715'000.00		715'000.00		706'699.55	
370.365.01	Beiträge an Fremdsprachigenseelsorge	65'000.00		65'000.00		77'761.00	

## Voranschlag 2022

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
370.365.09	Beiträge an Vereine und Institutionen	10'500.00		10'500.00		7'830.00	
370.436	Rückerstattungen Verband Seeblick		30'000.00		30'000.00		30'000.00
370.436.01	Rückerstattungen Ref. Kirchgemeinde		50'000.00				
370.452	Rückerstattungen von KGV		65'000.00		118'000.00		
370.490.05	Verrechnete Kopierkosten		6'000.00		6'000.00		6'090.00
<b>371</b>	<b>Kirchenmusik</b>	<b>301'640.00</b>		<b>282'420.00</b>		<b>263'294.39</b>	
371.301	Besoldungen Organisten + Chorleiter	185'320.00		177'720.00		176'247.50	
371.303	AHV und ALV-Beiträge	18'500.00		16'000.00		15'497.38	
371.304	Pensionskassenbeiträge	19'500.00		18'000.00		19'633.40	
371.305	Unfall- und Krankenversicherung	3'800.00		3'000.00		3'559.36	
371.309	Uebriger Personalaufwand	1'500.00					
371.310.03	Anschaffung Musikalien	1'800.00		1'800.00		277.40	
371.317.00	Spesenentschädigungen	1'320.00					
371.365.02	Beiträge an Kirchen- + Jugendchor	6'900.00		6'900.00		6'900.00	
371.365.03	Beiträge an Chöre f. Orchester, Solisten, Musikalien	31'200.00		31'200.00		26'491.50	
371.365.06	Beiträge an Orchester und Solisten	20'000.00		16'000.00		13'177.85	
371.365.09	Beiträge an Uebrige	11'000.00		11'000.00		1'300.00	
371.390	Verrechneter Sachaufwand	800.00		800.00		210.00	
<b>372</b>	<b>Kulturaufwand</b>	<b>86'100.00</b>		<b>87'600.00</b>		<b>59'624.16</b>	
372.301	Besoldung Kirchenwäsche	2'000.00		1'500.00		1'896.60	
372.303	AHV- und ALV-Beiträge	100.00		100.00		79.10	
372.309	Uebriger Personalaufwand	500.00		500.00			
372.310	Büromaterialien	500.00		500.00			
372.311.02	Kultusgegenstände, Paramenten	4'000.00		4'000.00		6'115.41	
372.313.05	Blumenschmuck für Kirche und Kapellen	14'000.00		14'000.00		9'695.00	
372.313.06	Hostien, Messwein, Kerzen	21'000.00		21'000.00		17'627.90	
372.313.07	Erinnerungsgaben	6'000.00		6'000.00		4'202.45	
372.315.02	Unterhalt von Paramenten, Kirchenwäsche	3'000.00		3'000.00		639.50	
372.315.03	Unterhalt Kultusgegenständen	6'000.00		8'000.00		6'677.00	
372.318.10	Kirchliche Feiern	22'000.00		22'000.00		8'194.80	
372.365.03	Beiträge an Ministranten	5'000.00		5'000.00		3'866.40	
372.390	Verrechneter Sachaufwand	2'000.00		2'000.00		630.00	



## Voranschlag 2022

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>38</b>	<b>KIRCHLICHE VERANSTALTUNGEN</b>	<b>173'400.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>172'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>69'154.45</b>	<b>5'000.00</b>
<b>380</b>	<b>Jugendarbeit</b>	<b>161'400.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>160'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>58'414.45</b>	<b>5'000.00</b>
380.301	Besoldungen Jugendbegleiter	40'000.00		32'000.00		31'387.80	
380.303	AHV- und ALV-Beiträge	2'000.00		2'000.00		1'315.86	
380.305	Unfall- und Krankenversicherung	500.00		400.00		468.59	
380.309	Uebriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00			
380.313	Verbrauchsmaterialien	5'000.00		5'000.00		1'086.45	
380.364	Offene Jugendarbeit (Projekte)	5'400.00		5'400.00		957.75	
380.365.01	Beitrag an pfarreigene Vereine	22'000.00		28'500.00		18'580.00	
380.365.02	Zusatzbeitrag an Weiterbildung Jugendleiter	10'000.00		10'000.00		4'408.00	
380.365.03	A-Fonds-Perdu-Beitrag an Verein Pfadiheim	75'000.00		75'000.00			
380.390	Verrechneter Sachaufwand	500.00		700.00		210.00	
380.436	Rückerstattungen		5'000.00		5'000.00		5'000.00
<b>381</b>	<b>Erwachsenenvereine</b>	<b>12'000.00</b>		<b>12'000.00</b>		<b>10'740.00</b>	
381.365.01	Beitrag an pfarreigene Vereine	3'500.00		3'500.00		2'600.00	
381.365.02	Beitrag an Seniorenarbeit	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
381.390	Verrechneter Sachaufwand	500.00		500.00		140.00	
<b>39</b>	<b>LIEGENSCHAFTEN</b>	<b>881'760.00</b>	<b>325'660.00</b>	<b>773'450.00</b>	<b>236'610.00</b>	<b>804'992.39</b>	<b>220'291.00</b>
<b>390</b>	<b>Pfarrkirche</b>	<b>250'310.00</b>		<b>237'900.00</b>		<b>249'439.03</b>	
390.301.01	Besoldung Sakristan + Aushilfen	122'210.00		121'000.00		128'016.20	
390.303	AHV- und ALV-Beiträge	10'500.00		10'200.00		12'843.99	
390.304	Pensionskassenbeiträge	9'500.00		9'000.00		8'414.40	
390.305	Unfall- und Krankenversicherung	2'500.00		1'800.00		3'481.62	
390.309	Uebriger Personalaufwand	1'000.00		1'500.00		500.00	
390.311.01	Anschaffungen Geräte für Liegenschaftsunterhalt	1'500.00		1'700.00		533.10	
390.311.02	Anschaffung sonstige Mobilien	15'000.00		2'000.00		449.55	
390.312.01	Wasser	1'000.00		1'000.00		947.30	

## Voranschlag 2022

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
390.312.02	Beleuchtung	3'000.00		3'000.00		1'558.40	
390.312.03	Heizung	20'000.00		22'000.00		16'404.90	
390.313	Verbrauchsmaterialien	10'000.00		15'000.00		28'515.95	
390.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	14'500.00		12'000.00		10'831.25	
390.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	15'000.00		15'000.00		16'317.07	
390.317.00	Spesenentschädigungen	600.00		1'200.00		1'200.00	
390.318.01	Sachversicherungen	9'000.00		9'000.00		8'343.10	
390.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	11'000.00		8'500.00		8'018.20	
390.318.06	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	4'000.00		4'000.00		3'064.00	
<b>391</b>	<b>Kapellen und Wegkapellen</b>	<b>253'450.00</b>		<b>224'500.00</b>		<b>343'180.49</b>	
391.301.01	Besoldungen Sakristaninnen + Sakristane	110'700.00		110'000.00		108'006.90	
391.303	AHV- und ALV-Beiträge	5'300.00		5'200.00		4'914.95	
391.304	Pensionskassenbeiträge	3'500.00		2'100.00		3'090.60	
391.305	Unfall- und Krankenversicherung	1'000.00		1'000.00		919.64	
391.309	Uebriger Personalaufwand	1'050.00		300.00		808.80	
391.311.01	Anschaffungen Geräte	2'000.00		2'000.00		2'240.00	
391.312.01	Wasser	200.00		200.00		91.15	
391.312.02	Beleuchtung	1'500.00		1'500.00		1'681.75	
391.312.03	Heizung	11'000.00		12'000.00		9'596.75	
391.313	Verbrauchsmaterialien	2'000.00		2'000.00		4'613.70	
391.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	87'500.00		62'500.00		178'068.00	
391.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	17'000.00		15'000.00		18'013.60	
391.318.01	Sachversicherungen	4'500.00		4'500.00		4'442.20	
391.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	4'000.00		4'000.00		3'856.70	
391.318.06	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	2'000.00		2'000.00		2'145.75	
391.319	Uebriger Sachaufwand	200.00		200.00		690.00	
<b>392</b>	<b>Pfrundhäuser</b>	<b>46'700.00</b>	<b>125'230.00</b>	<b>35'200.00</b>	<b>122'230.00</b>	<b>28'590.75</b>	<b>126'588.00</b>
392.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen, Werkzeuge					1'360.00	
392.312.01	Wasser	2'000.00		2'000.00		1'204.15	
392.312.02	Beleuchtung	1'000.00		1'000.00		320.35	
392.312.03	Heizung	10'000.00		10'000.00		10'750.70	
392.313	Verbrauchsmaterialien					75.40	

## Voranschlag 2022

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
392.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	20'000.00		11'500.00		2'488.20	
392.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	5'000.00		5'000.00		7'008.65	
392.318.01	Sachversicherungen	900.00		900.00		628.50	
392.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	2'600.00		2'600.00		2'549.85	
392.318.06	Abwasser- und Kehrlichtgebühren	2'200.00		2'200.00		2'204.95	
392.318.09	Uebrige Dienstleistungen	3'000.00					
392.427.01	Mietzinsserträge von Wohnungen		125'230.00		122'230.00		126'588.00
<b>393</b>	<b>Pfarrzentrum - Pfarreiheim</b>	<b>242'000.00</b>	<b>156'750.00</b>	<b>187'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>130'577.48</b>	<b>30'648.00</b>
393.301	Besoldungen	130'000.00		110'000.00		81'133.35	
393.303	AHV- und ALV-Beiträge	9'500.00		8'000.00		7'388.94	
393.304	Pensionskassenbeiträge	9'000.00		7'000.00		6'503.40	
393.305	Unfall- und Krankenversicherung	2'000.00		2'000.00		1'402.89	
393.309	Uebrigere Personalaufwand	6'500.00		500.00			
393.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen, Werkzeuge	8'000.00		2'000.00			
393.312.01	Wasser	8'000.00		2'000.00		848.95	
393.312.02	Beleuchtung	8'000.00		6'000.00		4'381.70	
393.312.03	Heizung	24'000.00		20'000.00		15'768.20	
393.313	Verbrauchsmaterialien	5'000.00		5'000.00		4'026.90	
393.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	5'000.00		5'000.00		775.85	
393.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	14'000.00		12'000.00		2'693.25	
393.318.01	Sachversicherungen	3'000.00		2'000.00		1'276.90	
393.318.02	Telefon, Porti, IT	4'000.00		500.00		666.65	
393.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	3'000.00		2'000.00		1'555.40	
393.318.06	Abwasser- und Kehrlichtgebühren	3'000.00		3'000.00		2'155.10	
393.427.01	Mietzinsserträge Wohnung						9'000.00
393.427.03	Mietzinsserträge Diverse		40'000.00		50'000.00		21'648.00
393.427.04	Mietzinsserträge Dauermieter		73'800.00				
393.427.09	Mietzinsserträge Saalmiete		30'000.00				
393.436	Rückerstattungen NK		12'950.00				
<b>394</b>	<b>Einsiedlerhof</b>	<b>51'350.00</b>	<b>2'880.00</b>	<b>63'000.00</b>	<b>23'580.00</b>	<b>41'175.84</b>	<b>23'855.00</b>
394.301	Besoldungen	25'000.00		20'000.00		24'025.90	
394.303	AHV- und ALV-Beiträge	1'600.00		800.00		1'593.23	

Kath. Kirchgemeinde Sursee

## Voranschlag 2022

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
394.305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	250.00		200.00		30.41	
394.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
394.312.01	Wasser	500.00		500.00		330.25	
394.312.02	Beleuchtung	2'500.00		2'500.00		1'921.30	
394.312.03	Heizung	2'000.00		3'000.00		1'297.55	
394.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	8'000.00		24'500.00		2'064.40	
394.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	7'000.00		7'000.00		6'619.20	
394.318.01	Sachversicherungen	700.00		1'000.00		457.60	
394.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	2'000.00		1'700.00		2'069.30	
394.318.06	Abwasser- und Kehrrechtgeb.	800.00		800.00		766.70	
394.427.01	Mietzinserteil Wohnungen/Garagen		2'880.00		23'580.00		23'855.00
<b>395</b>	<b>Theaterstrasse 1</b>	<b>10'750.00</b>	<b>19'800.00</b>	<b>9'350.00</b>	<b>19'800.00</b>	<b>4'558.80</b>	<b>18'200.00</b>
395.312.01	Wasser	250.00		250.00		220.40	
395.312.03	Heizung	4'000.00		4'000.00		2'032.00	
395.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	4'500.00		3'000.00		754.90	
395.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	700.00		700.00		813.30	
395.318.01	Sachversicherungen	200.00		300.00		200.00	
395.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	700.00		700.00		198.30	
395.318.06	Abwasser- und Kehrrechtgeb.	400.00		400.00		339.90	
395.427.01	Mietzinserteil Wohnung		19'800.00		19'800.00		18'200.00
<b>396</b>	<b>Kaplanei Mariazell</b>	<b>27'200.00</b>	<b>21'000.00</b>	<b>16'500.00</b>	<b>21'000.00</b>	<b>7'470.00</b>	<b>21'000.00</b>
396.312.01	Wasser	600.00		600.00		617.00	
396.312.02	Beleuchtung	500.00		500.00		655.10	
396.312.03	Heizung	3'000.00		3'000.00		2'866.95	
396.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	18'500.00		9'000.00			
396.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	2'000.00		1'000.00		1'109.90	
396.318.01	Sachversicherungen	200.00		200.00		178.20	
396.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	900.00		700.00		660.40	
396.318.06	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	1'500.00		1'500.00		1'382.45	
396.427.01	Mietzinserteil Wohnung		21'000.00		21'000.00		21'000.00

Kath. Kirchgemeinde Sursee

**Voranschlag 2022**

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5</b>	<b>SOZIALE WOHLFAHRT</b>	<b>194'250.00;</b>		<b>172'000.00;</b>		<b>147'005.45;</b>	
<b>58</b>	<b>FÜRSORGE</b>	<b>121'250.00;</b>		<b>96'000.00;</b>		<b>65'317.50;</b>	
<b>580</b>	<b>Allgemeine Fürsorge</b>	<b>121'250.00;</b>		<b>96'000.00;</b>		<b>65'317.50;</b>	
580.364.01	Beitrag an Spitex Sozialfonds	15'000.00		5'000.00		15'000.00	
580.364.02	Beitrag an Soziales Engagement	79'000.00		55'000.00		26'041.70	
580.364.08	Beiträge Kinderbetreuung					8'768.40	
580.364.09	Beiträge Soziale Arbeit der Kirchen	27'250.00		36'000.00		15'507.40	
<b>59</b>	<b>HILFSAKTIONEN</b>	<b>73'000.00;</b>		<b>76'000.00;</b>		<b>81'687.95;</b>	
<b>590</b>	<b>Hilfsaktionen</b>	<b>73'000.00;</b>		<b>76'000.00;</b>		<b>81'687.95;</b>	
590.318	Dienstleistungen und Honorare	3'000.00		3'000.00		1'787.95	
590.362	Beiträge an kirchliche Inlandhilfe	5'000.00		5'000.00		1'300.00	
590.365.20	Beitr. an Sozialinstitutionen	7'000.00		7'000.00		5'600.00	
590.365.21	Beiträge an Missionsangehörige	15'000.00		18'000.00		33'000.00	
590.365.22	Beiträge an Dritte Welt-Hilfen	43'000.00		43'000.00		40'000.00	

Kath. Kirchgemeinde Sursee

## Voranschlag 2022

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>748'550.00;</b>	<b>5'561'760.00</b>	<b>6'107'269.00;</b>	<b>10'724'519.00</b>	<b>1'519'437.83;</b>	<b>5'810'087.63</b>
<b>90</b>	<b>STEUERN</b>	<b>20'000.00;</b>	<b>5'020'000.00</b>	<b>20'000.00;</b>	<b>4'837'500.00</b>	<b>20'557.05;</b>	<b>5'445'416.68</b>
<b>900</b>	<b>Kirchensteuern</b>	<b>20'000.00;</b>	<b>5'020'000.00</b>	<b>20'000.00;</b>	<b>4'837'500.00</b>	<b>20'557.05;</b>	<b>5'445'416.68</b>
900.330	Abschreibungen	20'000.00		20'000.00		20'557.05	
900.400.10	Steuerertr. lfd.Jahr Sursee		2'911'000.00		2'830'000.00		3'005'833.38
900.400.11	Steuerertr. lfd.Jahr Schenkon		1'120'000.00		1'100'000.00		1'165'638.85
900.400.12	Steuerertr. lfd.Jahr Mauensee		400'000.00		375'000.00		510'487.00
900.400.13	Steuerertr. lfd.Jahr Oberkirch		330'000.00		320'000.00		337'356.05
900.400.14	Steuerertr. lfd.Jahr Beromünster		9'000.00		9'000.00		12'129.55
900.400.20	Nachträge Vorjahre Sursee		100'000.00		50'000.00		211'464.55
900.400.21	Nachträge Vorjahre Schenkon		50'000.00		50'000.00		93'118.65
900.400.22	Nachträge Vorjahre Mauensee		10'000.00		15'000.00		25'627.00
900.400.23	Nachträge Vorjahre Oberkirch		40'000.00		40'000.00		29'473.70
900.400.24	Nachträge Vorjahre Beromünster		2'000.00		500.00		3'122.15
900.400.30	Quellensteuern		45'000.00		45'000.00		49'263.00
900.400.40	Nach- und Strafsteuern		1'500.00				
900.421	Verzugszinsen		1'500.00		3'000.00		1'902.80

Kath. Kirchgemeinde Sursee

## Voranschlag 2022

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9424</b>	<b>Kloster</b>	<b>231'000.00</b>	<b>246'500.00</b>	<b>226'300.00</b>	<b>235'000.00</b>	<b>208'785.92</b>	<b>234'530.15</b>
9424.301	Besoldungen	110'100.00		109'000.00		104'050.00	
9424.303	AHV- und ALV-Beiträge	11'500.00		11'000.00		8'793.57	
9424.304	Pensionskassenbeiträge	12'000.00		10'500.00		9'028.20	
9424.305	Unfall- und Krankenversicherung	2'100.00		2'000.00		1'924.21	
9424.309	Uebriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		900.00	
9424.310.01	Büromaterial, Drucksachen	300.00		300.00		168.00	
9424.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen	2'000.00		3'000.00		1'041.00	
9424.312.01	Wasser	1'500.00		1'000.00		983.85	
9424.312.02	Beleuchtung	5'000.00		6'000.00		3'321.35	
9424.312.03	Heizung	20'000.00		18'000.00		20'101.50	
9424.313	Verbrauchsmaterialien	5'000.00		5'000.00		4'285.06	
9424.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	28'000.00		28'000.00		26'315.95	
9424.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	18'000.00		18'000.00		15'210.98	
9424.318.01	Sachversicherungen	3'000.00		3'000.00		2'700.90	
9424.318.02	Porti, Telefon, PC-Gebühren	3'000.00		3'000.00		2'406.40	
9424.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	6'000.00		5'000.00		4'985.10	
9424.318.06	Abwasser und Kehrrechtgebühren	2'500.00		2'500.00		2'569.85	
9424.423	Mietzins erträge		246'500.00		235'000.00		234'530.15
<b>9425</b>	<b>Pfrundhaus Alter Pfarrhof</b>	<b>14'400.00</b>	<b>40'440.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>40'200.00</b>	<b>28'793.35</b>	<b>40'440.00</b>
9425.312.01	Wasser	500.00		500.00		363.00	
9425.312.02	Beleuchtung	1'500.00		1'800.00		1'246.75	
9425.312.03	Heizung	4'000.00		4'000.00		4'738.90	
9425.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	4'500.00		3'000.00		20'586.50	
9425.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	2'000.00		2'000.00		213.35	
9425.318.01	Sachversicherungen	200.00		200.00		211.70	
9425.318.05	Gebäudeversicherungsprämie	900.00		700.00		672.65	
9425.318.06	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	800.00		800.00		760.50	
9425.423.01	Mietzins		34'000.00		34'000.00		34'000.00
9425.423.02	Mietzins Garage		1'440.00		1'200.00		1'440.00
9425.436	Rückerstattungen NK		5'000.00		5'000.00		5'000.00
<b>9426</b>	<b>Grundstück Pfarreiheim Dägerstein</b>				<b>1'748'999.00</b>		
9426.424	Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens				1'748'999.00		

## Voranschlag 2022

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>99</b>	<b>NICHT AUFGETEILTE POSTEN</b>	<b>389'500.00;</b>	<b>166'000.00</b>	<b>5'689'999.00;</b>	<b>3'773'100.00</b>	<b>1'203'005.17;</b>	<b>550.00</b>
<b>990</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>367'000.00;</b>		<b>5'663'999.00;</b>		<b>275'680.00;</b>	
990.330	Finanzvermögen, Abschreibungen					100'000.00;	
990.331	Verwaltungsvermögen ordentl. Abschreibungen	202'000.00;		85'000.00;		85'000.00;	
990.332.01	Verwaltungsvermögen, zusätzliche Abschreibungen			1'808'999.00;		90'680.00;	
990.332.02	Zusätzliche Abschreibung zufolge Auflösung von Reserven	165'000.00;		3'770'000.00;			
<b>995</b>	<b>Vorfinanzierungen</b>		<b>165'000.00</b>		<b>3'770'000.00</b>	<b>100'000.00;</b>	
995.385	Bildung Vorfinanzierungen					100'000.00;	
995.485	Entnahmen aus Vorfinanzierungen		165'000.00		3'770'000.00		
<b>996</b>	<b>Verwaltete Fonds und Stiftungen</b>	<b>22'500.00;</b>	<b>1'000.00</b>	<b>26'000.00;</b>	<b>3'100.00</b>	<b>10'856.85;</b>	<b>550.00</b>
996.319.20	Verpflichtungen Caritasfonds	6'000.00;		6'000.00;		6'048.70;	
996.319.30	Verpflichtungen Pfarrefonds	16'500.00;		17'000.00;		4'808.15;	
996.384	Passivierung der Jahrzeitstiftungen			3'000.00;			
996.436	Rückerstattungen				100.00		
996.473	Neustiftungen Jahrzeitenfonds		1'000.00		3'000.00		550.00
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>					<b>816'468.32;</b>	
999.389	Ertragsüberschuss					816'468.32	
	<b>Total</b>	<b>6'179'260.00;</b>	<b>6'182'660.00</b>	<b>11'147'239.00;</b>	<b>11'157'129.00</b>	<b>6'132'063.23;</b>	<b>6'132'063.23</b>
	Netto Ertrag	3'400.00;		9'890.00;			
	<b>Gesamttotal</b>	<b>6'182'660.00;</b>	<b>6'182'660.00</b>	<b>11'157'129.00;</b>	<b>11'157'129.00</b>	<b>6'132'063.23;</b>	<b>6'132'063.23</b>



## Orientierung über den Finanzplan 2022 bis 2026

---

Der Finanzplan ist ein Führungsinstrument und soll die finanzielle Situation der Katholischen Kirchgemeinde Sursee für die kommenden Jahre aufzeigen. Die zu bestimmenden Annahmen erfolgen aus heutiger Sicht. Über den Finanzplan ist nicht abzustimmen. Er dient lediglich zur Orientierung.

### **Neubau Pfarreizentrum:**

- Nach Inbetriebnahme des Pfarreizentrums höherer Personal- und Sachaufwand
- Mietzinseinnahmen von Dauermietern (Stadt Sursee, Migrantenseelsorge) sowie übrigen Mietern
- Schuldzinsen laufen seit Sommer 2021

### **Abschreibungen im Finanzplan ab 2022 nur noch auf dem Verwaltungsvermögen**

- Das neue Pfarreizentrum wird innert 40 Jahren abgeschrieben (Beginn 2022)

**Steuerfuss: 0.25 Einheiten (unverändert)**

## Finanzplan 2022 bis 2026

Ziff.	Artengliederung Jahr	Beträge in CHF	Jahresrechnung	Budget	Budget	Planung	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>ERTRAG</b>								
1	Steuern		5'443'514	4'834'500	5'018'500	4'966'030	4'913'560	4'861'667	4'810'352
2	Vermögenserträge		574'349	2'342'529	679'970	678'970	679'010	679'050	679'090
3	Entgelte		54'965	51'100	217'190	217'190	217'190	217'190	217'190
4	Rückerstattungen von Gemeinwesen		58'685	156'000	101'000	101'000	101'000	101'000	101'000
	Beiträge für eigene Rechnung								
	<b>Total Ertrag</b>		6'131'513	7'384'129	6'016'660	5'963'190	5'910'760	5'858'907	5'807'632
	<b>AUFWAND</b>								
6	Personalaufwand		2'135'375	2'447'890	2'647'930	2'674'409	2'701'153	2'728'165	2'755'447
7	Sachaufwand		982'527	1'031'250	1'094'130	999'115	1'001'857	1'004'607	1'027'362
8	Schuldzinsen		1'559	36'300	39'200	38'365	37'505	36'645	35'785
9	Beiträge/Entschädigungen		1'799'897	1'944'800	2'011'000	1'815'141	1'848'893	1'815'669	1'846'468
	<b>Total Aufwand</b>		4'919'358	5'460'240	5'792'260	5'527'030	5'589'408	5'585'086	5'665'062
10	<b>Ergebnis vor Abschreibungen (Cash flow)</b>		1'212'155	1'923'889	224'400	436'160	321'352	273'821	142'570
11	Abschreibungen		296'237	5'683'999	387'000	221'800	221'800	221'800	221'800
	<b>ERTRAGSÜBERSCHUSS</b>		915'917			214'360	99'552	52'021	
	<b>AUFWANDÜBERSCHUSS</b>			-3'760'110	-162'600				-79'230
	Vorfinanzierung und Sonderabschreibung		99'450	-3'773'000	-166'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000

## Jahresprogramm 2022 / Investitions- und Aufgabenplan 2023 bis 2026

	Ziel/Aufgabe	Finanzielle Umsetzung		Total Kosten		Jahresprogramm		Investitions- und Aufgabenplan							
		LR	IR		CHF		2022	2023	2024	2025	2026				
0	Allgemeine Verwaltung														
	Kirchliches Wahljahr Neuwahl Kirchenrat, Rechnungskommission Einführungskurse	x			20 000		10 000		0				10 000		
	Öffentlichkeitsarbeit fördern			p.m.		W		W		W		W			
2	Bildung														
	Entwicklung Gemeindekatechese			p.m.		W		W		W		W			
	Unterstützung Freiwilligenarbeit	x			88 000	W	24 000	W	8 000	W	24 000	W	8 000	W	24 000
3	Seelsorge, Kultur, Kirche														
	Unterstützung kirchliche Vereine, Gruppierungen und Jugendarbeit	x			567 000	W	173 400	W	98 400	W	98 400	W	98 400	W	98 400
	Pastoralraum Region Sursee (Beitrag an Kirchgemein- deverband Region Sursee)	x			3 575 000	W	715 000	W	715 000	W	715 000	W	715 000	W	715 000
	Unterhalt div. Liegenschaften	x			1 207 500	W	207 500	W	250 000	W	250 000	W	250 000	W	250 000
	Kaplanei Mariazell: Sanierung (nutzerabhängig)		x			S/A									
	Neubau Pfarreizentrum Vierherrenplatz (Bankzinsen)	x			187 700	W	39 200	W	38 400	W	37 600	W	36 700	W	35 800
	Neubau Pfarreizentrum Vierherrenplatz (Abschrei- bungen ab 2022, Amortisation 40 Jahre)	x			1 010 000	S	202 000	W	202 000	W	202 000	W	202 000	W	202 000
5	Soziale Wohlfahrt														
	Allgemeine Fürsorge, Hilfsaktionen	x			971 250	W	194 250	W	194 250	W	194 250	W	194 250	W	194 250
9	Finanzen und Beiträge														
	Permanente Überprüfung Steuerfuss	x		p.m.		W		W		W		W		W	

LR = Laufende Rechnung

S = Start, W = Weiterführung, A = Abschluss

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



Mit dem neuen Pfarreizentrum wurden Räume und damit auch Möglichkeiten zu Begegnungen geschaffen: gemeinsam feiern, gemeinsam essen, gemeinsam singen, gemeinsam lachen, gemeinsam reden dies alles gibt dem Haus seinen Sinn.

Wir heissen Sie und damit das Leben herzlich willkommen.



Katholische Kirchgemeinde Sursee