



Katholische Kirchgemeinde Sursee Voranschlag 2023

Einladung zur
Kirchgemeindeversammlung
Montag, 28. November 2022,
19.30 Uhr, Pfarreizentrum
St. Urbanstrasse 8, Sursee



	Seite
Traktanden	3
Antrag des Kirchenrates an die Kirchgemeindeversammlung	4
Bericht zum Voranschlag 2023	5
Kurzkommentar zum Voranschlag 2023	6
Bemerkungen zum Voranschlag 2023 – Laufende Rechnung	7 – 8
Laufende Rechnung Artengliederung/Zusammenzug	9
Laufende Rechnung Funktionale Gliederung/Zusammenzug	10
Voranschlag 2023	11 – 24
Orientierung über den Finanzplan 2023 bis 2027	25
Finanzplan 2023 bis 2027	26
Jahresprogramm 2023 / Investitions- und Aufgabenplan 2024 bis 2027	27

TRAKTANDEN

1.1 Voranschlag 2023: Information

- Bericht der Rechnungskommission zum Voranschlag 2023
- Kurzkomentar
- Bemerkungen
- Artengliederung/Zusammenzug
- Laufende Rechnung (Zusammenzug) / Laufende Rechnung (Detail)

1.2 Voranschlag 2023: Anträge/Beschlussfassung

- Genehmigung Voranschlag mit Überschuss von Fr. 63'360.00
- Genehmigung Festsetzung des Steuerfusses unverändert: 0.25 Einheiten

2. Kenntnisnahme Finanzplan/Investitions- u. Aufgabenplan 2023 / 2027

3. Verschiedenes

- Personelles
- Informationen Projekt „Langfristplanung Immobilienbewirtschaftung Kirchgemeinde Sursee“
- Informationen aus dem Pastoralraum/Kirchgemeinerverband Sursee
- Diverses

4. Umfrage

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

1. **Der Voranschlag mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 63'360.00 in der Laufenden Rechnung sei zu genehmigen.**
2. **Dem Steuerfuss von 0.25 Einheiten (wie bisher) sei zuzustimmen.**

Der Synodalverwalter der röm. kath. Landeskirche des Kantons Luzern hat gemäss Bericht vom 30. März 2022 bei den Unterlagen des Vorjahres keine Mängel festgestellt (§75 Kirchgemeindegesetz).

Sursee, 20. Oktober 2022

IM NAMEN DES KIRCHENRATES

Der Präsident:

Bereichsleitung Finanzen:

Antonio Hautle

Hanspeter Wyss

Bericht der Rechnungskommission an die Stimmberechtigten der Kirchgemeinde Sursee

Als Rechnungskommission haben wir den Voranschlag (Laufende Rechnung im Detail und als Zusammenzug) für die Periode vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023 der 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 Kirchgemeinde Sursee erachten wir als gut und nachhaltig.

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

Wir beantragen, den vorliegenden Voranschlag mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 63'360.— zu genehmigen.

Sursee, den 18. Oktober 2022

Philipp Vogel, Präsident

Priska Marfurt

Tobias Stocker

Der Voranschlag der Laufenden Rechnung weist bei einem Aufwand von Total Fr. 6'367'110.00 und bei einem Ertrag von Total Fr. 6'430'470.00 einen **Ertragsüberschuss von Fr. 63'360.00** aus.

Die für das Jahr 2023 budgetierten **Kirchen-Steuereinnahmen** sind gegenüber dem Voranschlag des Jahres 2022 um Fr. **288 500.00 höher**.

Gründe:

- Die Steuer-Prognosen der politischen Gemeinden für das Jahr 2023 fallen positiv aus.
- Aufgrund der regen Bautätigkeit in unserem Kirchgemeindegebiet wird eine weitere Zuwanderung erwartet.

Die **unsichere Lage im Bereich Energie** (Heizöl, Strom) zeigt sich im vorliegenden Budget in einer markanten Erhöhung der Heizungs- und Stromkosten unserer Liegenschaften (Kirchen/Kapellen, Pfarreizentrum, Kloster sowie Wohnbauten).

Mit dem **Kirchgemeinerverband Region Sursee** (KGV) wurden in den folgenden Bereichen **Zusammenarbeitsverträge** abgeschlossen: Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Sekretariat, Leitungsassistenten, Katechese und Soziale Arbeit. Dank dieser Zusammenarbeit können Synergien optimal genutzt werden (grössere Pensen, Arbeitsplätze). Dies führt bei den Positionen „Besoldungen“, „Sozialleistungen“ sowie „Rückerstattungen von KGV“ zu entsprechend höheren Beträgen.

Der Kirchenrat hat beschlossen, auf Empfehlung der Landeskirche Luzern die Lohnsumme im Jahr 2023 um 3 % anzuheben; ein Stufenanstieg von einer Stufe (ein Erfahrungsjahr, entspricht 1 %) sowie 2 % Teuerungsausgleich. Ein rechtlicher Anspruch auf einen Stufenanstieg besteht nicht.

Sursee, 20. Oktober 2022 Der Kirchenrat

Bemerkungen zum Voranschlag 2023 – Laufende Rechnung

Konto Bemerkung

- 020.318.09 Kirchgemeindeverwaltung: Übrige Dienstleistungen**
Immobilienstrategie
- 219.302 Religionsunterricht: Besoldungen der Katechetinnen und Katecheten**
Erhöhung der Arbeitspensen infolge Zusammenarbeit mit Kirchgemeindeverband (KGV) und Kirchgemeinde Oberkirch.
Rückvergütungen siehe Konto 219.436 bzw. 219.452
- 219.452 Religionsunterricht: Gemeinden und Gemeindeverbände**
Rückvergütung Kosten für Religionsunterricht (HPS Sursee, Schule Mariazell, Kirchgemeinde Oberkirch)
- 321.301.01 Pfarrei-Informationen: Besoldung Pfarreiblattredaktion**
Stärkung der Öffentlichkeitsarbeit/Social Media/Kommunikation (Aufstockung Arbeitspensum)
- 321.318.16 Pfarrei-Informationen: Homepage/Öffentlichkeitsarbeit**
Entwicklung und Umsetzung neue Website
- 361.361 Verwaltung: Beitrag an Landeskirche**
Zunahme des Beitrages aufgrund des erwarteten Anstiegs der Kirchensteuern
- 370.311 Seelsorge: Anschaffung Mobilien**
Ersatz von Mobiliar im Einsiedlerhof
- 370.362 Seelsorge: Beitrag an Kirchgemeindeverband**
Anteil Kirchgemeinde Sursee gemäss Verteilschlüssel
Ausbau der Aufgaben im Pastoralraum, Projektentwicklung, Strategie KGV, Anpassung Entlöhnung
- 390.314 Pfarrkirche: Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt**
Totalsanierung Beleuchtung Kirchenschatz sowie laufender Unterhalt

391.314	Kapellen und Wegkapellen: Dienstleistungen für den baulichen Unterhalt Sanierung Beschallungsanlage in der Kapelle Namen Jesu in Schenkon, Brandmeldeanlage in der Kapelle Mariazell, Hagelschutzgitter in den Kapellen Tann und Schönenbühl sowie laufender Unterhalt
392.314	Pfrundhäuser: Dienstleistungen dritter für den baulichen Unterhalt Laufender Unterhalt sowie Planungskosten für Grundlagenentscheid Sanierung Herrenrain 2
393.312.02 + 393.312.03	Pfarreizentrum: Beleuchtung, Heizung, Lüftung Mehraufwand aufgrund gestiegener Energiekosten
394.314	Einsiedlerhof: Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt Zusätzlicher Arbeitsplatz für Öffentlichkeitsarbeit, laufender Unterhalt
580.364.02	Allgemeine Fürsorge: Beitrag an Soziales Engagement Mietzinsermasse für kirchliche Vereine und Gruppierungen im Kloster und im neuen Pfarreizentrum, diverse Projekte
590.365.21	Hilfsaktionen: Beiträge an Surseer Missionsangehörige Sechs Personen à Fr. 3'000.--
940.322	Kapital- und Zinsendienst: Zinsen für mittel- und langfristige Schulden Zinsen für Bankkredite für Finanzierung Pfarreizentrum
9420.314	Murihof: Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt Erneuerung Anschluss Wasser/Kanalisation Theaterstrasse 2
990.331	Verwaltungsvermögen: Ordentliche Abschreibungen Das neue Pfarreizentrum wird in 40 Jahren abgeschrieben

Laufende Rechnung

Artengliederung/Zusammenzug

Konto	Laufende Rechnung Artengliederung LR	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	A U F W A N D	6'367'110.00		6'179'260.00		8'286'991.98	
30	PERSONALAUFWAND	2'787'050.00		2'647'930.00		2'374'540.71	
31	SACHAUFWAND	1'283'600.00		1'094'130.00		972'231.44	
32	PASSIVZINSEN	38'200.00		39'200.00		20'021.51	
33	ABSCHREIBUNGEN	205'000.00		387'000.00		2'610'388.00	
35	ENTSCHAEDIGUNGEN AN GEMEINWESEN	309'560.00		301'550.00		292'323.35	
36	EIGENE BEITRAEGE	1'735'900.00		1'700'650.00		1'560'767.11	
38	EINLAGEN					450'779.86	
39	INTERNE VERRECHNUNGEN	7'800.00		8'800.00		5'940.00	
4	E R T R A G		6'430'470.00		6'182'660.00		8'286'991.98
40	STEUERN		5'307'000.00		5'018'500.00		5'466'044.31
42	VERMOEGENSERTRAEGE		709'520.00		679'970.00		2'353'974.42
43	ENTGELTE		268'950.00		217'190.00		54'472.95
45	RUECKERSTATTUNGEN VON GEMEINWESEN		138'000.00		95'000.00		141'560.30
47	DURCHLAUFENDE BEITRAEGE		1'000.00		1'000.00		
48	ENTNAHMEN				165'000.00		265'000.00
49	INTERNE VERRECHNUNGEN		6'000.00		6'000.00		5'940.00
	Total	6'367'110.00	6'430'470.00	6'179'260.00	6'182'660.00	8'286'991.98	8'286'991.98
	Netto Ertrag	63'360.00		3'400.00			
	Gesamttotal	6'430'470.00	6'430'470.00	6'182'660.00	6'182'660.00	8'286'991.98	8'286'991.98

Laufende Rechnung

Zusammenzug

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	940'200.00	40'000.00	889'900.00	30'000.00	800'023.58	
2	BILDUNG	610'500.00	126'000.00	604'540.00	90'240.00	502'451.86	17'009.30
3	SEELSORGE, KULTUR UND KIRCHE	3'992'810.00	576'710.00	3'742'020.00	500'660.00	3'412'367.87	417'992.50
5	SOZIALE WOHLFAHRT	206'000.00		194'250.00		137'064.50	
9	FINANZEN UND STEUERN	617'600.00	5'687'760.00	748'550.00	5'561'760.00	3'435'084.17	7'851'990.18
	Total	6'367'110.00	6'430'470.00	6'179'260.00	6'182'660.00	8'286'991.98	8'286'991.98
	Netto Ertrag	63'360.00		3'400.00			
	Gesamttotal	6'430'470.00	6'430'470.00	6'182'660.00	6'182'660.00	8'286'991.98	8'286'991.98

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	940'200.00	40'000.00	889'900.00	30'000.00	800'023.58	
01	LEGISLATIVE/EXEKUTIVE	202'300.00		207'600.00		169'153.72	
011	Kirchgemeindeversammlung Abstimmungen	13'900.00		23'900.00		9'455.65	
011.300	Rechn.Komm./Urnenbüro	10'200.00		10'200.00		6'024.50	
011.309	Uebriger Personalaufwand			10'000.00			
011.310	Stimmaterial, Drucksachen, Inserate	3'000.00		3'000.00		3'341.15	
011.319	Uebriger Sachaufwand	700.00		700.00		90.00	
012	Kirchenrat	188'400.00		183'700.00		159'698.07	
012.300.01	Besoldung Kirchenräte	120'200.00		118'000.00		100'208.63	
012.300.02	Entschädigung an Kommissionen	4'000.00		5'000.00		2'683.30	
012.303	AHV- und ALV-Beiträge	10'500.00		8'700.00		8'509.00	
012.304	Pensionskassenbeitrag	9'500.00		8'000.00		8'754.70	
012.305	Unfall- und Krankenversicherung	2'100.00		1'900.00		1'859.44	
012.309	Uebriger Personalaufwand	14'000.00		14'000.00		9'628.30	
012.317.01	Spesenentschädigungen	11'500.00		11'500.00		11'500.00	
012.317.02	Repräsentationskosten	16'000.00		16'000.00		16'012.70	
012.319	Uebriger Sachaufwand	600.00		600.00		542.00	
02	KIRCHGEMEINDEVERWALTUNG	737'900.00	40'000.00	682'300.00	30'000.00	630'869.86	
020	Kirchgemeindeverwaltung	708'900.00	40'000.00	653'300.00	30'000.00	613'069.86	
020.301	Besoldungen	267'800.00		260'000.00		250'773.10	
020.303	AHV- und ALV-Beiträge	20'000.00		21'500.00		17'499.92	
020.304	Pensionskassenbeiträge	33'500.00		31'000.00		32'524.45	
020.305	Unfall- und Krankenversicherung	3'600.00		3'300.00		3'381.67	
020.309	Uebriger Personalaufwand	2'000.00		3'000.00		588.15	
020.310.01	Büromaterial, Drucksachen	5'000.00		5'000.00		5'667.85	
020.310.05	Kopierkosten	4'000.00		4'000.00		4'127.62	
020.311	Anschaffungen Mobilien	3'000.00		2'000.00		9'885.70	

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
020.312.02	Beleuchtung	1'500.00		1'000.00		867.15	
020.313	Verbrauchsmaterialien	800.00		800.00		772.20	
020.315	IT/EDV inkl. Unterhalt	55'000.00		75'000.00		40'931.30	
020.317.00	Spesenentschädigungen					360.00	
020.318.01	Sachversicherungen	1'500.00		1'000.00		828.90	
020.318.02	Porti, Telefon	1'500.00		1'000.00		1'261.15	
020.318.09	Uebrige Dienstleistungen	50'000.00				507.20	
020.319	Uebrigere Sachaufwand	1'500.00		500.00		450.00	
020.352	Entsch.an Gemeinwesen	210'000.00		205'000.00		216'058.15	
020.365	Beiträge	48'200.00		39'200.00		26'585.35	
020.436	Rückerstattungen von KGV		40'000.00		30'000.00		
029	Archivierung	29'000.00		29'000.00		17'800.00	
029.352	Beitrag an Stadtarchiv	29'000.00		29'000.00		17'800.00	
2	BILDUNG	610'500.00	126'000.00	604'540.00	90'240.00	502'451.86	17'009.30
21	RELIGIONSUNTERRICHT	591'000.00	126'000.00	567'040.00	90'240.00	485'539.96	17'009.30
219	Religionsunterricht	591'000.00	126'000.00	567'040.00	90'240.00	485'539.96	17'009.30
219.302	Besoldungen der Katechetinnen und Katecheten	392'600.00		367'150.00		304'409.70	
219.303	AHV- und ALV-Beiträge	30'000.00		27'000.00		27'395.31	
219.304	Pensionskassenbeiträge	38'000.00		37'000.00		31'330.50	
219.305	Unfall- und Krankenversicherung	7'000.00		5'500.00		7'694.50	
219.308	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte	1'000.00		1'000.00			
219.309	Uebrigere Personalaufwand	17'700.00		22'700.00		18'715.68	
219.310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	17'500.00		17'500.00		17'908.27	
219.311	Anschaffungen Mobilien	3'000.00		8'000.00		10'150.00	
219.313	Verbrauchsmat. Versöhnungsweg	2'500.00		2'500.00		2'173.55	
219.317.00	Spesenentschädigungen	4'540.00		4'540.00		2'291.25	
219.318	Dienstleistungen und Honorare	1'600.00		1'600.00		206.00	
219.352	Entsch.an Gemeinwesen	70'560.00		67'550.00		58'465.20	
219.390	Verrechneter Sachaufwand	5'000.00		5'000.00		4'800.00	
219.436	Rückerstattungen von KGV		80'000.00		60'240.00		

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219.452	Gemeinden und Gemeindeverbände		46'000.00		30'000.00		17'009.30
29	UEBRIGES BILDUNGSWESEN	19'500.00		37'500.00		16'911.90	
290	Uebriges Bildungswesen	19'500.00		37'500.00		16'911.90	
290.318	Dienstleistungen und Honorare	11'500.00		13'500.00		5'745.60	
290.365	Freiwillige Pfarreiarbeit	8'000.00		24'000.00		11'166.30	
3	SEELSORGE, KULTUR UND KIRCHE	3'992'810.00	576'710.00	3'742'020.00	500'660.00	3'412'367.87	417'992.50
30	KULTURFÖRDERUNG	20'700.00		18'700.00		17'250.00	
300	Beiträge	7'700.00		5'700.00		5'450.00	
300.365	Private Institutionen	7'700.00		5'700.00		5'450.00	
302	Konzerte und Veranstaltungen	13'000.00		13'000.00		11'800.00	
302.318.09	Uebrige Dienstleistungen	1'000.00		1'000.00			
302.364	Beiträge	12'000.00		12'000.00		11'800.00	
32	INFORMATIONEN, MASSEN MEDIEN	314'390.00	20'000.00	245'140.00	19'000.00	221'075.65	7'800.00
321	Pfarrei-Information	314'390.00	20'000.00	245'140.00	19'000.00	221'075.65	7'800.00
321.301.01	Besoldung Pfarreiblattredaktion	135'190.00		84'840.00		85'782.80	
321.303.01	AHV- und ALV-Beiträge	11'800.00		5'800.00		6'625.79	
321.304.01	Pensionskassenbeiträge	17'700.00		9'200.00		10'131.70	
321.305.01	Unfall- und Krankenversicherung	1'700.00		1'400.00		1'334.30	
321.309	Uebriger Personalaufwand			2'400.00			
321.310.17	Anschaffung Mobilien	2'000.00		5'000.00		1'972.55	
321.318.02	Porti	32'000.00		32'500.00		28'414.65	
321.318.11	Zentralredaktion	6'000.00		6'000.00		5'934.45	
321.318.12	Lokalredaktion	17'000.00		17'000.00		8'893.00	
321.318.14	Satz Lokalredaktion	1'000.00		1'000.00			

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
321.318.15	Druck	64'000.00		64'000.00		63'160.35	
321.318.16	Homepage/Öffentlichkeitsarbeit	26'000.00		16'000.00		8'826.06	
321.436.01	Rückerstattungen von KGV		14'000.00		14'000.00		
321.436.06	Erträge Pfarreiblatt		6'000.00		5'000.00		7'800.00
36	VERWALTUNG	460'000.00		440'000.00		461'720.25	
361	Landeskirche	460'000.00		440'000.00		461'720.25	
361.361	Beitrag an Landeskirche	460'000.00		440'000.00		461'720.25	
37	SEELSORGE, GOTTESDIENST, DIAKONIE	2'090'130.00	194'000.00	1'983'020.00	151'000.00	1'782'305.83	160'491.00
370	Seelsorge	1'689'760.00	194'000.00	1'595'280.00	151'000.00	1'432'138.11	160'491.00
370.301	Besoldungen Seelsorge	617'040.00		613'960.00		523'390.20	
370.303	AHV- und ALV-Beiträge	33'500.00		32'500.00		25'007.55	
370.304	Pensionskassenbeiträge	40'500.00		38'000.00		52'685.95	
370.305	Unfall- und Krankenversicherung	7'200.00		6'800.00		6'167.69	
370.309	Uebrigter Personalaufwand	18'800.00		25'800.00		13'970.10	
370.310.01	Büromaterial	10'000.00		10'000.00		9'992.83	
370.310.02	Bücher, Zeitschriften	5'000.00		5'000.00		5'149.79	
370.310.05	Kopierkosten	9'000.00		9'000.00		8'706.39	
370.311	Anschaffungen Mobilien	25'000.00		15'000.00		21'393.60	
370.313	Verbrauchsmaterialien	3'000.00		3'000.00		3'033.35	
370.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	3'500.00		3'000.00		3'220.90	
370.317.00	Spesenentschädigungen	6'720.00		6'720.00		4'478.75	
370.318.02	Porti, Telefon	16'000.00		16'000.00		13'125.95	
370.318.10	Firmung	20'000.00		20'000.00		8'788.20	
370.362	Beitrag an Kirchgemeindeverband Region Sursee	799'000.00		715'000.00		659'015.20	
370.365.01	Beiträge an Fremdsprachigenseelsorge	65'000.00		65'000.00		64'181.66	
370.365.09	Beiträge an Vereine und Institutionen	10'500.00		10'500.00		9'830.00	
370.436	Rückerstattungen Verband Seeblick		30'000.00		30'000.00		30'000.00
370.436.01	Rückerstattungen Ref. Kirchgemeinde		66'000.00		50'000.00		
370.452	Rückerstattungen von KGV		92'000.00		65'000.00		124'551.00
370.490.05	Verrechnete Kopierkosten		6'000.00		6'000.00		5'940.00

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
371	Kirchenmusik	305'270.00		301'640.00		275'635.26	
371.301	Besoldungen Organisten + Chorleiter	186'370.00		185'320.00		176'049.65	
371.303	AHV und ALV-Beiträge	18'800.00		18'500.00		13'961.04	
371.304	Pensionskassenbeiträge	20'000.00		19'500.00		19'069.80	
371.305	Unfall- und Krankenversicherung	4'000.00		3'800.00		3'800.47	
371.309	Uebrigere Personalaufwand	1'500.00		1'500.00			
371.310.03	Anschaffung Musikalien	2'000.00		1'800.00		1'926.45	
371.317.00	Spesenentschädigungen	1'200.00		1'320.00		540.00	
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		29'280.85	
371.365.06	Beiträge an Orchester und Solisten	21'500.00		20'000.00		14'917.00	
371.365.09	Beiträge an Uebrige	11'000.00		11'000.00		8'950.00	
371.390	Verrechneter Sachaufwand	800.00		800.00		240.00	
372	Kultusaufwand	95'100.00		86'100.00		74'532.46	
372.301	Besoldung Kirchenwäsche	2'000.00		2'000.00		997.35	
372.303	AHV- und ALV-Beiträge	100.00		100.00		86.20	
372.309	Uebrigere Personalaufwand	500.00		500.00			
372.310	Büromaterialien	500.00		500.00			
372.311.02	Kultusgegenstände, Paramenten	8'000.00		4'000.00		2'002.01	
372.313.05	Blumenschmuck für Kirche und Kapellen	14'000.00		14'000.00		10'629.50	
372.313.06	Hostien, Messwein, Kerzen	21'000.00		21'000.00		18'698.50	
372.313.07	Erinnerungsgaben	6'000.00		6'000.00		2'835.65	
372.315.02	Unterhalt von Paramenten, Kirchenwäsche	3'000.00		3'000.00		789.50	
372.315.03	Unterhalt Kultusgegenständen	6'000.00		6'000.00		6'467.40	
372.318.10	Kirchliche Feiern	28'000.00		22'000.00		27'966.25	
372.365.03	Beiträge an Ministranten	5'000.00		5'000.00		3'460.10	
372.390	Verrechneter Sachaufwand	1'000.00		2'000.00		600.00	
38	KIRCHLICHE VERANSTALTUNGEN	95'400.00	5'000.00	173'400.00	5'000.00	146'921.50	5'000.00
380	Jugendarbeit	83'400.00	5'000.00	161'400.00	5'000.00	136'940.80	5'000.00

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
380.301	Besoldungen Jugendbegleiter	40'000.00		40'000.00		31'387.80	
380.303	AHV- und ALV-Beiträge	2'000.00		2'000.00		1'836.90	
380.304	Pensionskassenbeiträge	1'000.00				726.30	
380.305	Unfall- und Krankenversicherung	500.00		500.00		535.95	
380.309	Uebrigere Personalaufwand	1'000.00		1'000.00			
380.313	Verbrauchsmaterialien	3'000.00		5'000.00		878.65	
380.364	Offene Jugendarbeit (Projekte)	3'400.00		5'400.00		3'807.90	
380.365.01	Beitrag an pfarreigene Vereine	22'000.00		22'000.00		19'070.00	
380.365.02	Zusatzbeitrag an Weiterbildung Jugendleiter	10'000.00		10'000.00		3'517.30	
380.365.03	A-Fonds-Perdu-Beitrag an Verein Pfadiheim			75'000.00		75'000.00	
380.390	Verrechneter Sachaufwand	500.00		500.00		180.00	
380.436	Rückerstattungen		5'000.00		5'000.00		5'000.00
381	Erwachsenenvereine	12'000.00		12'000.00		9'980.70	
381.365.01	Beitrag an pfarreigene Vereine	3'500.00		3'500.00		2'825.00	
381.365.02	Beitrag an Seniorenarbeit	8'000.00		8'000.00		7'035.70	
381.390	Verrechneter Sachaufwand	500.00		500.00		120.00	
39	LIEGENSCHAFTEN	1'012'190.00	357'710.00	881'760.00	325'660.00	783'094.64	244'701.50
390	Pfarrkirche	258'000.00	3'000.00	250'310.00		232'264.60	
390.301.01	Besoldung Sakristan + Aushilfen	125'900.00		122'210.00		129'094.65	
390.303	AHV- und ALV-Beiträge	11'500.00		10'500.00		11'872.98	
390.304	Pensionskassenbeiträge	10'000.00		9'500.00		11'134.80	
390.305	Unfall- und Krankenversicherung	3'500.00		2'500.00		3'271.42	
390.309	Uebrigere Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		200.00	
390.311.01	Anschaffungen Geräte für Liegenschaftsunterhalt	2'000.00		1'500.00			
390.311.02	Anschaffung sonstige Mobilien	3'000.00		15'000.00			
390.312.01	Wasser	1'000.00		1'000.00		469.30	
390.312.02	Beleuchtung	3'000.00		3'000.00		1'629.85	
390.312.03	Heizung	25'000.00		20'000.00		22'017.00	
390.313	Verbrauchsmaterialien	5'000.00		10'000.00		3'705.20	
390.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	26'500.00		14'500.00		11'912.20	

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
390.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	15'000.00		15'000.00		13'562.55	
390.317.00	Spesenentschädigungen	600.00		600.00		950.00	
390.318.01	Sachversicherungen	9'000.00		9'000.00		9'057.70	
390.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	12'000.00		11'000.00		10'293.65	
390.318.06	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	4'000.00		4'000.00		3'093.30	
390.434	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		3'000.00				
391	Kapellen und Wegkapellen	300'140.00		253'450.00		199'112.34	
391.301.01	Besoldungen Sakristaninnen + Sakristane	125'800.00		110'700.00		118'838.75	
391.303	AHV- und ALV-Beiträge	8'500.00		5'300.00		7'734.34	
391.304	Pensionskassenbeiträge	7'000.00		3'500.00		6'172.80	
391.305	Unfall- und Krankensversicherung	1'700.00		1'000.00		1'678.67	
391.309	Uebriger Personalaufwand	1'000.00		1'050.00		1'298.40	
391.311.01	Anschaffungen Geräte	2'000.00		2'000.00		157.50	
391.312.01	Wasser	200.00		200.00		141.15	
391.312.02	Beleuchtung	3'000.00		1'500.00		2'348.45	
391.312.03	Heizung	15'000.00		11'000.00		11'139.75	
391.313	Verbrauchsmaterialien	2'000.00		2'000.00		1'808.88	
391.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	101'000.00		87'500.00		15'678.30	
391.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	21'000.00		17'000.00		19'475.60	
391.317.00	Spesenentschädigungen	240.00					
391.318.01	Sachversicherungen	4'500.00		4'500.00		4'442.20	
391.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	5'000.00		4'000.00		6'106.60	
391.318.06	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	2'000.00		2'000.00		2'090.95	
391.319	Uebriger Sachaufwand	200.00		200.00			
392	Pfrundhäuser	60'400.00	135'230.00	46'700.00	125'230.00	46'433.60	126'672.00
392.312.01	Wasser	2'000.00		2'000.00		1'255.55	
392.312.02	Beleuchtung	1'000.00		1'000.00		261.60	
392.312.03	Heizung	20'000.00		10'000.00		9'503.80	
392.313	Verbrauchsmaterialien	100.00					
392.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	21'500.00		20'000.00		18'513.70	
392.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	6'000.00		5'000.00		10'627.55	
392.318.01	Sachversicherungen	800.00		900.00		770.40	

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
392.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	3'500.00		2'600.00		3'331.60	
392.318.06	Abwasser- und Kehrlichtgebühren	2'500.00		2'200.00		2'169.40	
392.318.09	Uebrige Dienstleistungen	3'000.00		3'000.00			
392.427.01	Mietzinserträge von Wohnungen		135'230.00		125'230.00		126'672.00
393	Pfarrzentrum - Pfarreiheim	282'900.00	166'800.00	242'000.00	156'750.00	183'664.13	65'559.50
393.301	Besoldungen	134'000.00		130'000.00		99'105.20	
393.303	AHV- und ALV-Beiträge	10'500.00		9'500.00		8'779.09	
393.304	Pensionskassenbeiträge	13'000.00		9'000.00		10'130.00	
393.305	Unfall- und Krankenversicherung	2'500.00		2'000.00		1'942.69	
393.309	Uebriger Personalaufwand	5'300.00		6'500.00		1'000.00	
393.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen, Werkzeuge	8'000.00		8'000.00		2'963.05	
393.312.01	Wasser	4'000.00		8'000.00		772.25	
393.312.02	Beleuchtung	22'000.00		8'000.00		14'732.25	
393.312.03	Heizung - Lüftung	38'000.00		24'000.00		23'237.95	
393.313	Verbrauchsmaterialien	5'000.00		5'000.00		8'721.85	
393.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	5'000.00		5'000.00		161.45	
393.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	18'000.00		14'000.00		4'470.45	
393.317.00	Spesenentschädigungen	600.00				250.00	
393.318.01	Sachversicherungen	3'000.00		3'000.00		2'523.80	
393.318.02	Telefon, Porti, IT	3'000.00		4'000.00		615.70	
393.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	5'000.00		3'000.00		1'996.70	
393.318.06	Abwasser- und Kehrlichtgebühren	3'000.00		3'000.00		2'261.70	
393.319	Uebriger Sachaufwand	3'000.00					
393.427.01	Mietzinserträge Wohnung						1'500.00
393.427.03	Mietzinserträge Diverse		40'000.00		40'000.00		21'284.00
393.427.04	Mietzinserträge Dauermieter		73'850.00		73'800.00		33'174.00
393.427.09	Mietzinserträge Saalmiete		40'000.00		30'000.00		9'601.50
393.436	Rückerstattungen NK		12'950.00		12'950.00		
394	Einsiedlerhof	67'950.00	2'880.00	51'350.00	2'880.00	105'444.06	11'670.00
394.301	Besoldungen	26'000.00		25'000.00		21'458.25	
394.303	AHV- und ALV-Beiträge	1'700.00		1'600.00		1'420.26	
394.305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	250.00		250.00		33.14	

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
394.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		450.00	
394.312.01	Wasser	500.00		500.00		332.85	
394.312.02	Beleuchtung	4'000.00		2'500.00		2'883.15	
394.312.03	Heizung	3'000.00		2'000.00		1'821.50	
394.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	20'000.00		8'000.00		65'641.80	
394.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	7'000.00		7'000.00		8'230.36	
394.318.01	Sachversicherungen	1'500.00		700.00		457.60	
394.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		2'014.25	
394.318.06	Abwasser- und Kehrrechtgeb.	1'000.00		800.00		700.90	
394.427.01	Mietzinserträge Wohnungen/Garagen		2'880.00		2'880.00		11'670.00
395	Theaterstrasse 1	14'700.00	19'800.00	10'750.00	19'800.00	5'128.96	19'800.00
395.312.01	Wasser	400.00		250.00		243.95	
395.312.03	Heizung	6'000.00		4'000.00		2'375.00	
395.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	6'000.00		4'500.00			
395.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	1'000.00		700.00		1'243.61	
395.318.01	Sachversicherungen	200.00		200.00		198.30	
395.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	700.00		700.00		681.70	
395.318.06	Abwasser- und Kehrrechtgeb.	400.00		400.00		386.40	
395.427.01	Mietzinserträge Wohnung		19'800.00		19'800.00		19'800.00

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
396	Kaplanei Mariazell	28'100.00	30'000.00	27'200.00	21'000.00	11'046.95	21'000.00
396.312.01	Wasser	1'000.00		600.00		496.45	
396.312.02	Beleuchtung	1'500.00		500.00		710.25	
396.312.03	Heizung	8'000.00		3'000.00		5'220.30	
396.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	10'500.00		18'500.00		528.00	
396.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	3'000.00		2'000.00		1'787.50	
396.318.01	Sachversicherungen	200.00		200.00		218.50	
396.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	900.00		900.00		864.80	
396.318.06	Abwasser- und Kehrichtgebühren	2'000.00		1'500.00		1'221.15	
396.319	Uebriger Sachaufwand	1'000.00					
396.427.01	Mietzinserträge Wohnung		30'000.00		21'000.00		21'000.00
5	SOZIALE WOHLFAHRT	206'000.00		194'250.00		137'064.50	
58	FÜRSORGE	130'000.00		121'250.00		71'934.50	
580	Allgemeine Fürsorge	130'000.00		121'250.00		71'934.50	
580.364.01	Beitrag an Spitex Sozialfonds	15'000.00		15'000.00		5'000.00	
580.364.02	Beitrag an Soziales Engagement	90'000.00		79'000.00		52'484.20	
580.364.09	Beiträge Soziale Arbeit der Kirchen	25'000.00		27'250.00		14'450.30	
59	HILFSAKTIONEN	76'000.00		73'000.00		65'130.00	
590	Hilfsaktionen	76'000.00		73'000.00		65'130.00	
590.318	Dienstleistungen und Honorare	3'000.00		3'000.00		810.00	
590.362	Beiträge an kirchliche Inlandhilfe	5'000.00		5'000.00			
590.365.20	Beitr. an Sozialinstitutionen	7'000.00		7'000.00		6'320.00	
590.365.21	Beiträge an Missionsangehörige	18'000.00		15'000.00		15'000.00	
590.365.22	Beiträge an Dritte Welt-Hilfen	43'000.00		43'000.00		43'000.00	

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	617'600.00	5'687'760.00	748'550.00	5'561'760.00	3'435'084.17	7'851'990.18
90	STEUERN	20'000.00	5'308'500.00	20'000.00	5'020'000.00	11'389.00	5'467'400.66
900	Kirchensteuern	20'000.00	5'308'500.00	20'000.00	5'020'000.00	11'389.00	5'467'400.66
900.330	Abschreibungen	20'000.00		20'000.00		11'389.00	
900.400.10	Steuerertr. lfd.Jahr Sursee		3'060'000.00		2'911'000.00		3'046'797.45
900.400.11	Steuerertr. lfd.Jahr Schenkon		1'160'000.00		1'120'000.00		1'163'536.90
900.400.12	Steuerertr. lfd.Jahr Mauensee		400'000.00		400'000.00		403'997.05
900.400.13	Steuerertr. lfd.Jahr Oberkirch		330'000.00		330'000.00		360'311.30
900.400.14	Steuerertr. lfd.Jahr Beromünster		9'000.00		9'000.00		12'413.80
900.400.20	Nachträge Vorjahre Sursee		200'000.00		100'000.00		249'278.00
900.400.21	Nachträge Vorjahre Schenkon		50'000.00		50'000.00		114'893.15
900.400.22	Nachträge Vorjahre Mauensee		10'000.00		10'000.00		10'401.85
900.400.23	Nachträge Vorjahre Oberkirch		40'000.00		40'000.00		56'052.30
900.400.24	Nachträge Vorjahre Beromünster		2'000.00		2'000.00		3'092.85
900.400.30	Quellensteuern		45'000.00		45'000.00		45'269.66
900.400.40	Nach- und Strafsteuern		1'000.00		1'500.00		
900.421	Verzugszinsen		1'500.00		1'500.00		1'356.35

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
94	VERMÖGENS- UND SCHULDENVERWALTUNG	389'600.00	378'260.00	339'050.00	375'760.00	363'513.21	2'119'589.52
940	Kapital- und Zinsendienst	39'200.00	1'100.00	39'700.00	1'100.00	20'861.84	1'601.17
940.318.02	Bank- und andere Gebühren	1'000.00		500.00		840.33	
940.322	Zinsen für mittel- + langfristige Schulden	38'200.00		39'200.00		20'021.51	
940.420	Bankkontokorrentzinse						0.38
940.422	Kapitalzinse		1'100.00		1'100.00		1'164.79
940.424	Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens						436.00
942	Liegenschaften des Finanzvermögens	350'400.00	377'160.00	299'350.00	374'660.00	342'651.37	2'117'988.35
9420	Murihof	86'200.00	86'320.00	53'950.00	84'320.00	132'461.28	85'272.95
9420.301	Besoldungen	8'750.00		8'500.00		7'611.05	
9420.303	AHV- und ALV-Beiträge	800.00		600.00		748.07	
9420.304	Pensionskassenbeiträge	900.00				726.30	
9420.305	Unfall- und Krankenversicherung	150.00		150.00		74.44	
9420.309	Uebrigere Personalaufwand			500.00			
9420.311	Anschaffungen Mobilien	1'000.00		1'000.00			
9420.312.01	Wasser	500.00		500.00		355.20	
9420.312.02	Beleuchtung	3'000.00		2'000.00		2'075.15	
9420.312.03	Heizung - Strom	10'000.00		7'000.00		8'872.75	
9420.313	Verbrauchsmaterialien	500.00		500.00			
9420.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	43'000.00		17'000.00		99'551.72	
9420.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	9'000.00		8'500.00		7'925.60	
9420.318.01	Sachversicherung	1'600.00		700.00		625.60	
9420.318.05	Gebäudeversicherungsprämie	3'000.00		3'000.00		2'893.85	
9420.318.06	Abwasser- + Kehrrichtgebühren	1'500.00		1'500.00		1'001.55	
9420.318.09	Uebrigere Dienstleistungen	2'500.00		2'500.00			
9420.423	Mietzinse + Benützungsgebühren		79'320.00		79'320.00		78'600.00
9420.436	Rückerstattungen		7'000.00		5'000.00		6'672.95
9422	Pfrundland		3'400.00		3'400.00		3'400.00
9422.423	Pachtzinse		3'400.00		3'400.00		3'400.00

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9424	Kloster	245'300.00	247'000.00	231'000.00	246'500.00	190'812.19	240'116.40
9424.301	Besoldungen	114'000.00		110'100.00		104'035.35	
9424.303	AHV- und ALV-Beiträge	12'000.00		11'500.00		8'700.00	
9424.304	Pensionskassenbeiträge	12'500.00		12'000.00		9'916.80	
9424.305	Unfall- und Krankenversicherung	2'300.00		2'100.00		2'034.87	
9424.309	Uebrigere Personalaufwand	1'600.00		1'000.00			
9424.310.01	Büromaterial, Drucksachen	300.00		300.00		89.10	
9424.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen	2'000.00		2'000.00		199.90	
9424.312.01	Wasser	1'500.00		1'500.00		1'243.85	
9424.312.02	Beleuchtung	6'000.00		5'000.00		2'711.15	
9424.312.03	Heizung	40'000.00		20'000.00		7'601.50	
9424.313	Verbrauchsmaterialien	5'000.00		5'000.00		4'243.95	
9424.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	16'000.00		28'000.00		17'091.30	
9424.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	16'000.00		18'000.00		18'212.12	
9424.317.00	Spesenentschädigungen	600.00				250.00	
9424.318.01	Sachversicherungen	3'000.00		3'000.00		2'700.90	
9424.318.02	Porti, Telefon, IT	3'000.00		3'000.00		2'622.70	
9424.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	6'500.00		6'000.00		6'477.25	
9424.318.06	Abwasser und Kehrichtgebühren	3'000.00		2'500.00		2'681.45	
9424.423	Mietzins		247'000.00		246'500.00		240'116.40
9425	Pfrundhaus Alter Pfarrhof	18'900.00	40'440.00	14'400.00	40'440.00	19'377.90	40'200.00
9425.312.01	Wasser	500.00		500.00		386.50	
9425.312.02	Beleuchtung	3'000.00		1'500.00		2'723.30	
9425.312.03	Heizung	6'000.00		4'000.00		4'275.55	
9425.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	4'500.00		4'500.00		6'815.05	
9425.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	3'000.00		2'000.00		3'340.35	
9425.318.01	Sachversicherungen	200.00		200.00		211.70	
9425.318.05	Gebäudeversicherungsprämie	900.00		900.00		880.45	
9425.318.06	Abwasser- und Kehrichtgebühren	800.00		800.00		745.00	
9425.423.01	Mietzins		34'000.00		34'000.00		34'000.00
9425.423.02	Mietzins Garage		1'440.00		1'440.00		1'200.00
9425.436	Rückerstattungen NK		5'000.00		5'000.00		5'000.00

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9426	Grundstück Pfarreiheim Dägerstein						1'748'999.00
9426.424	Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens						1'748'999.00
99	NICHT AUFGETEILTE POSTEN	208'000.00	1'000.00	389'500.00	166'000.00	3'060'181.96	265'000.00
990	Abschreibungen	185'000.00		367'000.00		2'598'999.00	
990.330	Finanzvermögen, Abschreibungen					100'000.00	
990.331	Verwaltungsvermögen ordentl. Abschreibungen	185'000.00		202'000.00		85'000.00	
990.332.01	Verwaltungsvermögen, zusätzliche Abschreibungen					2'148'999.00	
990.332.02	Zusätzliche Abschreibung zufolge Auflösung von Reserven			165'000.00		265'000.00	
995	Vorfinanzierungen				165'000.00		265'000.00
995.485	Entnahmen aus Vorfinanzierungen				165'000.00		265'000.00
996	Verwaltete Fonds und Stiftungen	23'000.00	1'000.00	22'500.00	1'000.00	10'403.10	
996.319.20	Verpflichtungen Caritasfonds	6'000.00		6'000.00		6'729.10	
996.319.30	Verpflichtungen Pfarrefonds	17'000.00		16'500.00		3'674.00	
996.473	Neustiftungen Jahrzeitenfonds		1'000.00		1'000.00		
999	Abschluss					450'779.86	
999.389	Ertragsüberschuss					450'779.86	
	Total	6'367'110.00	6'430'470.00	6'179'260.00	6'182'660.00	8'286'991.98	8'286'991.98
	Netto Ertrag	63'360.00		3'400.00			
	Gesamttotal	6'430'470.00	6'430'470.00	6'182'660.00	6'182'660.00	8'286'991.98	8'286'991.98

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)**

Ziff.	Artengliederung Jahr	Jahresrechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	ERTRAG							
1	Steuern	5 466 044	5 018 500	5 307 000	5 202 861	5 098 722	4 996 770	4 897 005
2	Vermögenserträge	2 353 974	679 970	709 520	709 520	709 520	709 520	709 520
3	Entgelte	54 473	217 190	268 950	268 950	268 950	268 950	268 950
4	Rückerstattungen von Gemeinwesen Beiträge für eigene Rechnung	147 500	101 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000
	Total Ertrag	8 021 992	6 016 660	6 429 470	6 325 331	6 221 192	6 119 240	6 019 475
	AUFWAND							
6	Personalaufwand	2 374 541	2 647 930	2 787 050	2 814 921	2 899 368	2 986 349	3 075 940
7	Sachaufwand	972 231	1 094 130	1 283 600	1 221 809	1 179 026	1 092 251	1 095 484
8	Schuldzinsen	20 022	39 200	38 200	37 505	36 645	35 785	34 925
9	Beiträge/Entschädigungen	1 859 030	2 011 000	2 053 260	2 005 882	1 970 585	1 999 376	1 964 254
	Total Aufwand	5 225 824	5 792 260	6 162 110	6 080 117	6 085 624	6 113 761	6 170 603
10	Ergebnis vor Abschreibungen (Cash flow)	2 796 168	224 400	267 360	245 214	135 568	5 479	-151 128
11	Abschreibungen	2 610 388	387 000	205 000	256 927	313 949	354 103	378 758
	ERTRAGSÜBERSCHUSS	185 779		62 360				
	AUFWANDÜBERSCHUSS		-162 600		-11 713	-178 381	-348 624	-529 886
	Vorfinanzierung und Sonderabschreibung	-265 000	-166 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000

Ressort	Ziel/Aufgabe	Finanzielle Umsetzung		Total Kosten	Jahresprogramm	Investitions- und Aufgabenplan				
		LR	IR	CHF	2023	2024	2025	2026	2027	
0	Allgemeine Verwaltung									
	Kirchliches Wahljahr Neuwahl Kirchenrat, Rechnungskommission Einführungskurse	x		10 000				S/A	10 000	
	Öffentlichkeitsarbeit			p.m.	W	W	W	W	W	W
2	Bildung									
	Entwicklung Gemeindegatechese			p.m.	W	W	W	W	W	W
	Unterstützung Freiwilligenarbeit	x		72 000	W 8 000	W 24 000	W 8 000	W 24 000	W 8 000	W 8 000
3	Seelsorge, Kultur, Kirche									
	Unterstützung kirchliche Vereine, Gruppierungen und Jugendarbeit	x		477 000	W 95 400	W 95 400	W 95 400	W 95 400	W 95 400	W 95 400
	Pastoralraum Region Sursee (Beitrag an Kirchgemeindeverband Region Sursee)	x		3 995 000	W 799 000	W 799 000	W 799 000	W 799 000	W 799 000	W 799 000
	Immobilienstrategie	x		50 000	S/A 50 000					
	Unterhalt div. Liegenschaften	x		1 554 000	W 354 000	W 300 000	W 300 000	W 300 000	W 300 000	W 300 000
	Sanierung div. Wohnliegenschaften		x	p.m.						
	Pfarrzentrum Vierherrenplatz (Bankzinsen)	x		183 400	W 38 400	W 37 600	W 36 700	W 35 800	W 34 900	W 34 900
	Pfarrzentrum Vierherrenplatz (Abschreibungen ab 2022, Amortisation 40 Jahre)	x		925 000	S 185 000	W 185 000	W 185 000	W 185 000	W 185 000	W 185 000
5	Soziale Wohlfahrt									
	Allgemeine Fürsorge, Hilfsaktionen	x		1 030 000	W 206 000	W 206 000	W 206 000	W 206 000	W 206 000	W 206 000
9	Finanzen und Beiträge									
	Permanente Überprüfung Steuerfuss	x		p.m.	W	W	W	W	W	W

LR = Laufende Rechnung

IR = Investitionsrechnung

S = Start, W = Weiterführung, A = Abschluss

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

Dank Ihrer Kirchensteuer können wir von der Katholischen Kirchgemeinde Sursee viel Gutes bewirken. So werden zum Beispiel das gesellschaftliche Leben gepflegt, ein Beitrag zur kulturellen Vielfalt geleistet, christliche Werte thematisiert. Auf diese Weise wird der christliche Glaube immer wieder neu erlebbar.

