



## Katholische Kirchgemeinde Sursee Voranschlag 2024

Einladung zur  
Kirchgemeindeversammlung  
Dienstag, 28. November 2023,  
19.30 Uhr, Pfarreizentrum  
St. Urbanstrasse 8, Sursee



	Seite
Traktanden	3
Antrag des Kirchenrates an die Kirchgemeindeversammlung	4
Bericht der Rechnungskommission zum Voranschlag 2024	5
Kurzkommentar zum Voranschlag 2024	6
Bemerkungen zum Voranschlag 2024 – Laufende Rechnung	7 – 8
Laufende Rechnung – Artengliederung/Zusammenzug	9
Laufende Rechnung – Funktionale Gliederung/Zusammenzug	10
Voranschlag 2024	11 – 23
Orientierung über den Finanzplan 2024 bis 2028	24
Finanzplan 2024 bis 2028	25
Jahresprogramm 2024 / Investitions- und Aufgabenplan 2025 bis 2028	26
Notizen	27

### 1.1 Voranschlag 2024: Information

- Bericht der Rechnungskommission zum Voranschlag 2024
- Kurzkomentar
- Bemerkungen
- Artengliederung/Zusammenzug
- Laufende Rechnung (Zusammenzug) / Laufende Rechnung (Detail)

### 1.2 Voranschlag 2024: Anträge/Beschlussfassung

- Genehmigung Voranschlag mit Ueberschuss von Fr. 121'120.00
- Genehmigung Festsetzung Steuerfuss unverändert: 0.25 Einheiten

## 2. Kenntnisnahme Finanzplan/Investitions- u. Aufgabenplan 2024 bis 2028

### 3. Verschiedenes

- Personelles
- Informationen Projekt „Liegenschaftsstrategie Kirchgemeinde Sursee“
- Informationen zur Sanierung der Wohnliegenschaften Kaplanei Mariazell und Theaterstrasse 1
- Informationen zur Studie zum Missbrauch im Umfeld der röm.-kath. Kirche
- Informationen zur Ersatzwahl Kirchenrat
- Informationen aus dem Pastoralraum/Kirchgemeindeverband Region Sursee
- Diverses

### 4. Umfrage

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

- 1. Der Voranschlag mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 121'120.00 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 18. April 2023 bei den Unterlagen des Vorjahres keine Mängel festgestellt (§75 Kirchgemeindegesetz).

Sursee, 10. Oktober 2023

### **IM NAMEN DES KIRCHENRATES**

Der Präsident:

Bereichsleitung Finanzen:

Antonio Hautle

Hanspeter Wyss

### **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 2024 bis 31. Dezember 2024 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.

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. 121'120.00 zu genehmigen.

Sursee, den 6. Oktober 2023

Philipp Vogel, Präsident

Priska Marfurt

Tobias Stocker

Der Voranschlag der Laufenden Rechnung weist bei einem Aufwand von Total Fr. 6'680'850.00 und bei einem Ertrag von Total Fr. 6'801'970.00 einen **Ertragsüberschuss von Fr. 121'120.00** aus.

Die budgetierten Kirchen-Steuerereinnahmen 2024 sind gegenüber dem Voranschlag des Vorjahres um Fr. 293'000.00 höher.

Gründe:

- Die Steuer-Prognosen der politischen Gemeinden für das Jahr 2024 fallen positiv aus.
- Aufgrund der regen Bautätigkeit in unserem Kirchgemeindegebiet wird eine weitere Zuwanderung erwartet.
- Orientierung an den Steuerereinnahmen der Rechnung 2022 bzw. den erwarteten Einnahmen für das Jahr 2023.

Seit der Veröffentlichung der schweizweiten Studie zum Missbrauch im Umfeld der römisch-katholischen Kirche im September 2023 haben die Kirchengaustritte in unserem Kirchgemeindegebiet markant zugenommen. Die finanziellen Folgen sind noch nicht abschätzbar.

Der Kirchenrat hat beschlossen, auf Empfehlung der Landeskirche Luzern die Lohnsumme im Jahr 2024 um 3 % anzuheben; ein Stufenanstieg von 1 Stufe (ein Erfahrungsjahr, entspricht 1 %) sowie 2 % Teuerungsausgleich. Ein rechtlicher Anspruch auf einen Stufenanstieg besteht nicht.

## Bemerkungen zum Voranschlag 2024 – Laufende Rechnung

Konto	Bemerkung
<b>020.301</b>	<b>Kirchgemeindeverwaltung: Besoldungen</b> Regelung Nachfolge Bereichsleitung Finanzen (Pensionierung): Einführung
<b>020.315</b>	<b>Kirchgemeindeverwaltung: IT/EDV inkl. Unterhalt</b> Unterhalt/Support sowie Ersatz Hardware
<b>219.310</b>	<b>Religionsunterricht: Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen</b> Schulmaterialien für Projektunterricht BIG («Begegnung im Glauben»)
<b>290.365</b>	<b>Übriges Bildungswesen: Freiwillige Pfarreiarbeit</b> Freiwilligen-Dankesfest 2024 (findet im 2-Jahres-Rhythmus statt)
<b>361.361</b>	<b>Verwaltung: Beitrag an Landeskirche</b> Anpassung aufgrund des budgetierten Steuerertrages
<b>370.362</b>	<b>Seelsorge: Beitrag an Kirchgemeindeverband</b> Anteil Kirchgemeinde Sursee gemäss Verteilschlüssel Ausbau der Aufgaben im Pastoralraum, Projektentwicklung, Strategie 2030, Anpassung Entlohnung
<b>391.314</b>	<b>Kapellen und Wegkapellen: Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt</b> Unterfangung/Riss-Sanierung Chrüzlikapelle, Erneuerung Heizung Kapelle Mariazell sowie laufender Unterhalt
<b>393.312.02 + 393.312.03</b>	<b>Pfarreizentrum: Beleuchtung, Heizung, Lüftung</b> Anstieg der Energiekosten
<b>393.427.09</b>	<b>Pfarreizentrum: Mietzinserträge Saalmiete</b> Erwarteter Mehrertrag aufgrund gestiegener Nachfrage
<b>580.364.02</b>	<b>Allgemeine Fürsorge: Beitrag an Soziales Engagement</b> Mietzinserrasse für kirchliche Vereine und Gruppierungen im Kloster und im Pfarreizentrum, diverse Projekte

## Bemerkungen zum Voranschlag 2024 – Laufende Rechnung

Konto                      Bemerkung

---

- 9424.423            Kloster: Mietzinserträge**  
Mehrertrag aufgrund Umnutzung Magazingebäude/Ablagebibliothek (Bezugsbereit ca. 4. Quartal 2024)
- 990.330            Abschreibungen: Finanzvermögen**  
Abschreibungen Kloster
- 990.331            Verwaltungsvermögen: Ordentliche Abschreibungen**  
Das Pfarreizentrum wird in 40 Jahren abgeschrieben
- 990.332.01        Verwaltungsvermögen: Zusätzliche Abschreibungen**  
Zusätzliche Abschreibung auf Pfarreizentrum

## Laufende Rechnung

Artengliederung/Zusammenzug

Laufende Rechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
Konto	Artengliederung LR	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	<b>AUFWAND</b>	6'680'850.00		6'367'110.00		11'139'803.96	
30	<b>PERSONALAUFWAND</b>	2'910'650.00		2'787'050.00		2'623'602.30	
31	<b>SACHAUFWAND</b>	1'208'700.00		1'283'600.00		1'168'995.65	
32	<b>PASSIVZINSEN</b>	37'700.00		38'200.00		29'584.65	
33	<b>ABSCHREIBUNGEN</b>	370'000.00		205'000.00		4'466'936.90	
35	<b>ENTSCHAEDIGUNGEN AN GEMEINWESEN</b>	308'000.00		309'560.00		304'270.80	
36	<b>EIGENE BEITRAEGE</b>	1'838'000.00		1'735'900.00		1'565'036.50	
38	<b>EINLAGEN</b>					975'437.16	
39	<b>INTERNE VERRECHNUNGEN</b>	7'800.00		7'800.00		5'940.00	
4	<b>ERTRAG</b>		6'801'970.00		6'430'470.00		11'139'803.96
40	<b>STEUERN</b>		5'600'000.00		5'307'000.00		5'686'349.32
42	<b>VERMOEGENSERTRAEGE</b>		798'660.00		709'520.00		742'502.74
43	<b>ENTGELTE</b>		38'310.00		38'950.00		128'862.90
45	<b>RUECKERSTATTUNGEN VON GEMEINWESEN</b>		359'000.00		368'000.00		319'649.00
46	<b>BEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG</b>						500.00
47	<b>DURCHLAUFENDE BEITRAEGE</b>				1'000.00		
48	<b>ENTNAHMEN</b>						4'256'000.00
49	<b>INTERNE VERRECHNUNGEN</b>		6'000.00		6'000.00		5'940.00
	Total	6'680'850.00	6'801'970.00	6'367'110.00	6'430'470.00	11'139'803.96	11'139'803.96
	Netto Ertrag	121'120.00		63'360.00			
	<b>Gesamttotal</b>	<b>6'801'970.00</b>	<b>6'801'970.00</b>	<b>6'430'470.00</b>	<b>6'430'470.00</b>	<b>11'139'803.96</b>	<b>11'139'803.96</b>

**Laufende Rechnung**

Zusammenzug

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>1'001'800.00</b>	<b>42'000.00</b>	<b>940'200.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>834'208.74</b>	<b>34'229.00</b>
2	<b>BILDUNG</b>	<b>645'140.00</b>	<b>108'000.00</b>	<b>610'500.00</b>	<b>126'000.00</b>	<b>590'919.74</b>	<b>171'391.40</b>
3	<b>SEELSORGE, KULTUR UND KIRCHE</b>	<b>4'074'460.00</b>	<b>656'110.00</b>	<b>3'992'810.00</b>	<b>576'710.00</b>	<b>3'601'700.17</b>	<b>597'243.95</b>
5	<b>SOZIALE WOHLFAHRT</b>	<b>240'000.00</b>		<b>206'000.00</b>		<b>189'597.65</b>	
9	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>719'450.00</b>	<b>5'995'860.00</b>	<b>617'600.00</b>	<b>5'687'760.00</b>	<b>5'923'377.66</b>	<b>10'336'939.61</b>
	<b>Total</b>	<b>6'680'850.00</b>	<b>6'801'970.00</b>	<b>6'367'110.00</b>	<b>6'430'470.00</b>	<b>11'139'803.96</b>	<b>11'139'803.96</b>
	Netto Ertrag	121'120.00		63'360.00			
	<b>Gesamttotal</b>	<b>6'801'970.00</b>	<b>6'801'970.00</b>	<b>6'430'470.00</b>	<b>6'430'470.00</b>	<b>11'139'803.96</b>	<b>11'139'803.96</b>

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>1'001'800.00</b>	<b>42'000.00</b>	<b>940'200.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>834'208.74</b>	<b>34'229.00</b>
<b>01</b>	<b>LEGISLATIVE/EXEKUTIVE</b>	<b>203'800.00</b>		<b>202'300.00</b>		<b>176'021.35</b>	
<b>011</b>	<b>Kirchgemeindeversammlung Abstimmungen</b>	<b>14'700.00</b>		<b>13'900.00</b>		<b>14'944.60</b>	
011.300	Rechn.Komm./Urn büro	10'700.00		10'200.00		8'258.05	
011.309	Uebriger Personalaufwand					3'392.55	
011.310	Stimm material, Drucksachen, Inserate	3'000.00		3'000.00		2'598.10	
011.319	Uebriger Sachaufwand	1'000.00		700.00		695.90	
<b>012</b>	<b>Kirchenrat</b>	<b>189'100.00</b>		<b>188'400.00</b>		<b>161'076.75</b>	
012.300.01	Besoldung Kirchenräte	120'000.00		120'200.00		102'383.80	
012.300.02	Entschädigung an Kommissionen	2'000.00		4'000.00		1'612.50	
012.303	AHV- und ALV-Beiträge	10'500.00		10'500.00		7'063.57	
012.304	Pensionskassenbeitrag	9'500.00		9'500.00		9'754.25	
012.305	Unfall- und Krankenversicherung	2'000.00		2'100.00		1'677.38	
012.309	Uebriger Personalaufwand	16'000.00		14'000.00		13'436.30	
012.317.01	Spesenentschädigungen	11'500.00		11'500.00		11'625.00	
012.317.02	Repräsentationskosten	16'000.00		16'000.00		12'937.05	
012.319	Uebriger Sachaufwand	1'600.00		600.00		586.90	
<b>02</b>	<b>KIRCHGEMEINDEVERWALTUNG</b>	<b>798'000.00</b>	<b>42'000.00</b>	<b>737'900.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>658'187.39</b>	<b>34'229.00</b>
<b>020</b>	<b>Kirchgemeindeverwaltung</b>	<b>769'000.00</b>	<b>42'000.00</b>	<b>708'900.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>633'172.39</b>	<b>34'229.00</b>
020.301	Besoldungen	328'000.00		267'800.00		263'215.15	
020.303	AHV- und ALV-Beiträge	25'000.00		20'000.00		18'223.49	
020.304	Pensionskassenbeiträge	40'000.00		33'500.00		30'790.50	
020.305	Unfall- und Krankenversicherung	4'000.00		3'600.00		3'122.27	
020.309	Uebriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		1'443.90	
020.310.01	Büromaterial, Drucksachen	5'000.00		5'000.00		5'277.25	
020.310.05	Kopierkosten	4'000.00		4'000.00		3'287.13	
020.311	Anschaffungen Mobilien	2'000.00		3'000.00		1'917.15	
020.312.02	Beleuchtung, Strom	2'000.00		1'500.00		1'808.70	
020.313	Verbrauchsmaterialien	800.00		800.00		427.95	
020.315	IT/EDV inkl. Unterhalt	75'000.00		55'000.00		75'691.80	

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
020.318.01	Sachversicherungen	1'500.00		1'500.00		1'342.10	
020.318.02	Porti, Telefon	1'500.00		1'500.00		1'057.70	
020.318.09	Uebrigere Dienstleistungen	20'000.00		50'000.00			
020.319	Uebrigere Sachaufwand	1'000.00		1'500.00		200.00	
020.352	Entsch.an Gemeinwesen	224'000.00		210'000.00		217'286.75	
020.365	Beiträge	33'200.00		48'200.00		8'080.55	
020.436	Rückerstattungen von KGV		42'000.00		40'000.00		33'729.00
020.469	Entsch. Jahrzeitstiftungen						500.00
<b>029</b>	<b>Archivierung</b>	<b>29'000.00</b>		<b>29'000.00</b>		<b>25'015.00</b>	
029.352	Beitrag an Stadtarchiv	29'000.00		29'000.00		25'015.00	
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>645'140.00</b>	<b>108'000.00</b>	<b>610'500.00</b>	<b>126'000.00</b>	<b>590'919.74</b>	<b>171'391.40</b>
<b>21</b>	<b>RELIGIONSUNTERRICHT</b>	<b>615'640.00</b>	<b>108'000.00</b>	<b>591'000.00</b>	<b>126'000.00</b>	<b>561'294.29</b>	<b>171'391.40</b>
<b>219</b>	<b>Religionsunterricht</b>	<b>615'640.00</b>	<b>108'000.00</b>	<b>591'000.00</b>	<b>126'000.00</b>	<b>561'294.29</b>	<b>171'391.40</b>
219.302	Besoldungen der Katechetinnen und Katecheten	403'600.00		392'600.00		358'879.65	
219.303	AHV- und ALV-Beiträge	31'000.00		30'000.00		24'992.23	
219.304	Pensionskassenbeiträge	40'000.00		38'000.00		35'706.85	
219.305	Unfall- und Krankenversicherung	6'000.00		7'000.00		3'717.26	
219.308	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte	1'500.00		1'000.00		1'500.00	
219.309	Uebrigere Personalaufwand	9'500.00		17'700.00		19'021.50	
219.310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	30'000.00		17'500.00		19'544.80	
219.311	Anschaffungen Mobilien	1'000.00		3'000.00		661.40	
219.313	Verbrauchsmat. Versöhnungsweg	2'500.00		2'500.00		2'403.15	
219.317.00	Spesenentschädigungen	3'540.00		4'540.00		3'443.70	
219.318	Dienstleistungen und Honorare Dritter	27'000.00		1'600.00		24'654.70	
219.352	Entsch.an Gemeinwesen	55'000.00		70'560.00		61'969.05	
219.390	Verrechneter Sachaufwand	5'000.00		5'000.00		4'800.00	
219.436	Rückerstattungen von KGV		60'000.00		80'000.00		95'329.25
219.436.01	Rückerstattungen Personalaufwand						41'287.25
219.452	Gemeinden und Gemeindeverbände		48'000.00		46'000.00		34'774.90
<b>29</b>	<b>UEBRIGES BILDUNGSWESEN</b>	<b>29'500.00</b>		<b>19'500.00</b>		<b>29'625.45</b>	

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>290</b>	<b>Uebrigens Bildungswesen</b>	<b>29'500.00</b>		<b>19'500.00</b>		<b>29'625.45</b>	
290.318	Dienstleistungen und Honorare	7'500.00		11'500.00		6'696.20	
290.365	Freiwillige Pfarreiarbeit	22'000.00		8'000.00		22'929.25	
<b>3</b>	<b>SEELSORGE, KULTUR UND KIRCHE</b>	<b>4'074'460.00</b>	<b>656'110.00</b>	<b>3'992'810.00</b>	<b>576'710.00</b>	<b>3'601'700.17</b>	<b>597'243.95</b>
<b>30</b>	<b>KULTURFÖRDERUNG</b>	<b>22'000.00</b>		<b>20'700.00</b>		<b>14'250.00</b>	
<b>300</b>	<b>Beiträge</b>	<b>9'000.00</b>		<b>7'700.00</b>		<b>5'250.00</b>	
300.365	Private Institutionen	9'000.00		7'700.00		5'250.00	
<b>302</b>	<b>Konzerte und Veranstaltungen</b>	<b>13'000.00</b>		<b>13'000.00</b>		<b>9'000.00</b>	
302.318.09	Uebrige Dienstleistungen	1'000.00		1'000.00			
302.364	Beiträge	12'000.00		12'000.00		9'000.00	
<b>32</b>	<b>INFORMATIONEN, MASSEN MEDIEN</b>	<b>306'500.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>314'390.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>249'188.09</b>	<b>18'928.60</b>
<b>321</b>	<b>Pfarrei-Information</b>	<b>306'500.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>314'390.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>249'188.09</b>	<b>18'928.60</b>
321.301.01	Besoldung Pfarreiblattredaktion, Kommunikation	139'000.00		135'190.00		94'320.20	
321.303.01	AHV- und ALV-Beiträge	12'000.00		11'800.00		7'657.47	
321.304.01	Pensionskassenbeiträge	18'000.00		17'700.00		10'020.65	
321.305.01	Unfall- und Krankenversicherung	2'000.00		1'700.00		1'918.10	
321.309	Uebrigere Personalaufwand					1'600.00	
321.310.17	Anschaffung Mobilien			2'000.00		2'426.10	
321.317.00	Spesenentschädigungen	1'500.00				960.00	
321.318.02	Porti	32'000.00		32'000.00		29'836.27	
321.318.11	Zentralredaktion	6'000.00		6'000.00		5'884.45	
321.318.12	Lokalredaktion	11'000.00		17'000.00		18'465.00	
321.318.14	Satz Lokalredaktion	1'000.00		1'000.00			
321.318.15	Druck	60'000.00		64'000.00		57'932.10	
321.318.16	Homepage/Öffentlichkeitsarbeit	24'000.00		26'000.00		18'167.75	
321.436.01	Rückerstattungen von KGV		14'000.00		14'000.00		12'928.60
321.436.06	Erträge Pfarreiblatt		6'000.00		6'000.00		6'000.00
<b>36</b>	<b>VERWALTUNG</b>	<b>492'000.00</b>		<b>460'000.00</b>		<b>451'935.35</b>	

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>361</b>	<b>Landeskirche</b>	<b>490'000.00</b>		<b>460'000.00</b>		<b>451'935.35</b>	
361.361	Beitrag an Landeskirche	490'000.00		460'000.00		451'935.35	
<b>362</b>	<b>Pfarrreirat</b>	<b>2'000.00</b>					
362.363	Beitrag	2'000.00					
<b>37</b>	<b>SEELSORGE, GOTTESDIENST, DIAKONIE</b>	<b>2'171'920.00</b>	<b>201'000.00</b>	<b>2'090'130.00</b>	<b>194'000.00</b>	<b>1'858'070.93</b>	<b>187'004.10</b>
<b>370</b>	<b>Seelsorge</b>	<b>1'751'120.00</b>	<b>201'000.00</b>	<b>1'689'760.00</b>	<b>194'000.00</b>	<b>1'465'357.05</b>	<b>187'004.10</b>
370.301	Besoldungen Seelsorge	636'700.00		617'040.00		608'031.05	
370.303	AHV- und ALV-Beiträge	36'000.00		33'500.00		25'003.24	
370.304	Pensionskassenbeiträge	60'000.00		40'500.00		52'425.00	
370.305	Unfall- und Krankenversicherung	7'200.00		7'200.00		5'016.90	
370.309	Uebrigere Personalaufwand	15'000.00		18'800.00		22'354.80	
370.310.01	Büromaterial	10'000.00		10'000.00		9'945.40	
370.310.02	Bücher, Zeitschriften	5'000.00		5'000.00		2'801.43	
370.310.05	Kopierkosten	10'000.00		9'000.00		10'557.40	
370.311	Anschaffungen Mobilien	29'000.00		25'000.00		4'989.95	
370.313	Verbrauchsmaterialien	3'000.00		3'000.00		3'306.80	
370.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	2'000.00		3'500.00		646.20	
370.317.00	Spesenentschädigungen	6'720.00		6'720.00		5'520.00	
370.318.02	Porti, Telefon	16'000.00		16'000.00		16'503.72	
370.318.10	Firmung	10'000.00		20'000.00		7'156.56	
370.362	Beitrag an Kirchgemeinerverband Region Sursee	825'000.00		799'000.00		640'104.70	
370.365.01	Beiträge an Fremdsprachigenseelsorge	69'000.00		65'000.00		41'163.90	
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		70'000.00		66'000.00		53'126.35
370.436.03	Rückerstattungen Personalaufwand						38'176.85
370.452	Rückerstattungen von KGV		95'000.00		92'000.00		59'760.90
370.490.05	Verrechnete Kopierkosten		6'000.00		6'000.00		5'940.00
<b>371</b>	<b>Kirchenmusik</b>	<b>320'700.00</b>		<b>305'270.00</b>		<b>307'101.26</b>	
371.301	Besoldungen Organisten + Chorleiter	194'000.00		186'370.00		194'407.40	
371.303	AHV und ALV-Beiträge	18'800.00		18'800.00		17'899.37	

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
371.304	Pensionskassenbeiträge	20'000.00		20'000.00		20'157.00	
371.305	Unfall- und Krankenversicherung	4'000.00		4'000.00		3'801.29	
371.309	Uebriger Personalaufwand	3'500.00		1'500.00		2'500.00	
371.310.03	Anschaffung Musikalien	2'000.00		2'000.00		1'605.10	
371.317.00	Spesenentschädigungen	1'200.00		1'200.00		1'280.00	
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	35'000.00		31'200.00		38'155.30	
371.365.06	Beiträge an Orchester und Solisten	20'500.00		21'500.00		11'170.80	
371.365.09	Beiträge an Uebrige	14'000.00		11'000.00		8'985.00	
371.390	Verrechneter Sachaufwand	800.00		800.00		240.00	
<b>372</b>	<b>Kultusaufwand</b>	<b>100'100.00</b>		<b>95'100.00</b>		<b>85'612.62</b>	
372.301	Besoldung Kirchenwäsche	2'000.00		2'000.00		1'832.75	
372.303	AHV- und ALV-Beiträge	100.00		100.00		182.70	
372.309	Uebriger Personalaufwand	500.00		500.00			
372.310	Büromaterialien	500.00		500.00		64.45	
372.311.02	Kultusgegenstände, Paramenten	8'000.00		8'000.00		8'776.67	
372.313.05	Blumenschmuck für Kirche und Kapellen	14'000.00		14'000.00		12'075.50	
372.313.06	Hostien, Messwein, Kerzen	24'000.00		21'000.00		23'463.65	
372.313.07	Erinnerungsgaben	6'000.00		6'000.00		2'091.70	
372.315.02	Unterhalt von Paramenten, Kirchenwäsche	4'000.00		3'000.00		1'046.95	
372.315.03	Unterhalt Kultusgegenständen	7'000.00		6'000.00		3'878.50	
372.318.10	Kirchliche Feiern	28'000.00		28'000.00		28'272.25	
372.365.03	Beiträge an Ministranten	5'000.00		5'000.00		3'327.50	
372.390	Verrechneter Sachaufwand	1'000.00		1'000.00		600.00	
<b>38</b>	<b>KIRCHLICHE VERANSTALTUNGEN</b>	<b>87'500.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>95'400.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>154'367.86</b>	<b>5'000.00</b>
<b>380</b>	<b>Jugendarbeit</b>	<b>75'500.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>83'400.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>143'220.46</b>	<b>5'000.00</b>
380.301	Besoldungen Jugendbegleiter	33'600.00		40'000.00		30'219.00	
380.303	AHV- und ALV-Beiträge	3'000.00		2'000.00		2'966.65	
380.304	Pensionskassenbeiträge	1'000.00		1'000.00		800.00	
380.305	Unfall- und Krankenversicherung	500.00		500.00		250.76	
380.309	Uebriger Personalaufwand	500.00		1'000.00		80.00	
380.313	Verbrauchsmaterialien	2'000.00		3'000.00		856.00	

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
380.364	Offene Jugendarbeit (Projekte)	3'400.00		3'400.00		1'000.00	
380.365.01	Beitrag an pfarreigene Vereine	22'000.00		22'000.00		21'649.05	
380.365.02	Zusatzbeitrag an Weiterbildung Jugendleiter	9'000.00		10'000.00		10'219.00	
380.365.03	A-Fonds-Perdu-Beitrag an Verein Pfadiheim					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
<b>381</b>	<b>Erwachsenenvereine</b>	<b>12'000.00</b>		<b>12'000.00</b>		<b>11'147.40</b>	
381.365.01	Beitrag an pfarreigene Vereine	3'500.00		3'500.00		3'026.65	
381.365.02	Beitrag an Seniorenarbeit	8'000.00		8'000.00		8'000.75	
381.390	Verrechneter Sachaufwand	500.00		500.00		120.00	
<b>39</b>	<b>LIEGENSCHAFTEN</b>	<b>994'540.00</b>	<b>430'110.00</b>	<b>1'012'190.00</b>	<b>357'710.00</b>	<b>873'887.94</b>	<b>386'311.25</b>
<b>390</b>	<b>Pfarrkirche</b>	<b>244'100.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>258'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>244'839.97</b>	<b>10'055.70</b>
390.301.01	Besoldung Sakristan + Aushilfen	123'000.00		125'900.00		131'966.75	
390.303	AHV- und ALV-Beiträge	10'500.00		11'500.00		9'260.20	
390.304	Pensionskassenbeiträge	10'000.00		10'000.00		13'896.60	
390.305	Unfall- und Krankenversicherung	2'000.00		3'500.00		1'401.77	
390.309	Uebriger Personalaufwand	3'000.00		1'000.00		881.10	
390.311.01	Anschaffungen Geräte für Liegenschaftsunterhalt	10'000.00		2'000.00			
390.311.02	Anschaffung sonstige Mobilien	3'000.00		3'000.00		14'764.05	
390.312.01	Wasser	1'000.00		1'000.00		511.95	
390.312.02	Beleuchtung, Strom	3'000.00		3'000.00		1'930.85	
390.312.03	Heizung	25'000.00		25'000.00		19'743.45	
390.313	Verbrauchsmaterialien	5'000.00		5'000.00		3'283.55	
390.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	10'000.00		26'500.00		8'311.10	
390.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	15'000.00		15'000.00		16'399.25	
390.317.00	Spesenentschädigungen	600.00		600.00		600.00	
390.318.01	Sachversicherungen	9'000.00		9'000.00		9'213.70	
390.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	12'000.00		12'000.00		11'335.50	
390.318.06	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	2'000.00		4'000.00		1'340.15	
390.434	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		1'000.00		3'000.00		
390.436.00	Rückerstattungen Personalaufwand						10'055.70

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>391</b>	<b>Kapellen und Wegkapellen</b>	<b>303'840.00</b>		<b>300'140.00</b>		<b>253'601.88</b>	<b>1'421.80</b>
391.301.01	Besoldungen Sakristaninnen + Sakristane	121'000.00		125'800.00		113'565.15	
391.303	AHV- und ALV-Beiträge	8'000.00		8'500.00		5'434.55	
391.304	Pensionskassenbeiträge	6'500.00		7'000.00		5'323.80	
391.305	Unfall- und Krankenversicherung	1'700.00		1'700.00		1'330.21	
391.309	Uebriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		380.00	
391.311.01	Anschaffungen Geräte	2'000.00		2'000.00		182.60	
391.312.01	Wasser	200.00		200.00		158.60	
391.312.02	Beleuchtung, Strom	1'000.00		3'000.00		956.45	
391.312.03	Heizung	15'000.00		15'000.00		20'558.20	
391.313	Verbrauchsmaterialien	2'000.00		2'000.00		1'482.90	
391.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	108'000.00		101'000.00		61'098.85	
391.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	25'000.00		21'000.00		33'110.57	
391.317.00	Spesenentschädigungen	240.00		240.00		240.00	
391.318.01	Sachversicherungen	4'500.00		4'500.00		4'442.20	
391.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	7'000.00		5'000.00		5'065.10	
391.318.06	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	500.00		2'000.00		272.70	
391.319	Uebriger Sachaufwand	200.00		200.00			
391.436	Rückerstattungen, Spenden						1'421.80
<b>392</b>	<b>Pfrundhäuser</b>	<b>54'400.00</b>	<b>151'270.00</b>	<b>60'400.00</b>	<b>135'230.00</b>	<b>39'660.45</b>	<b>130'692.00</b>
392.312.01	Wasser	2'000.00		2'000.00		1'397.45	
392.312.02	Beleuchtung, Strom	1'000.00		1'000.00		494.25	
392.312.03	Heizung	15'000.00		20'000.00		15'468.55	
392.313	Verbrauchsmaterialien	100.00		100.00		62.45	
392.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	20'500.00		21'500.00		9'011.55	
392.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	7'000.00		6'000.00		6'911.65	
392.318.01	Sachversicherungen	800.00		800.00		770.40	
392.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	3'500.00		3'500.00		3'331.30	
392.318.06	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	2'500.00		2'500.00		2'212.85	
392.318.09	Uebrige Dienstleistungen	2'000.00		3'000.00			
392.427.01	Mietzinserträge von Wohnungen		151'270.00		135'230.00		130'692.00
<b>393</b>	<b>Pfarreizentrum - Pfarreiheim</b>	<b>288'200.00</b>	<b>207'160.00</b>	<b>282'900.00</b>	<b>166'800.00</b>	<b>244'489.85</b>	<b>193'711.75</b>
393.301	Besoldungen	136'300.00		134'000.00		132'426.20	

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
393.303	AHV- und ALV-Beiträge	11'000.00		10'500.00		9'430.70	
393.304	Pensionskassenbeiträge	16'000.00		13'000.00		16'630.80	
393.305	Unfall- und Krankenversicherung	2'500.00		2'500.00		1'989.10	
393.309	Uebrigster Personalaufwand	5'300.00		5'300.00		4'640.00	
393.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen, Werkzeuge	3'000.00		8'000.00		1'826.95	
393.312.01	Wasser	2'000.00		4'000.00		669.75	
393.312.02	Beleuchtung, Strom	30'000.00		22'000.00		23'149.30	
393.312.03	Heizung - Lüftung	40'000.00		38'000.00		32'670.95	
393.313	Verbrauchsmaterialien	7'000.00		5'000.00		3'766.40	
393.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	3'000.00		5'000.00			
393.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	15'000.00		18'000.00		4'025.25	
393.317.00	Spesenentschädigungen	600.00		600.00		600.00	
393.318.01	Sachversicherungen	3'000.00		3'000.00		3'180.10	
393.318.02	Telefon, Porti, IT	2'000.00		3'000.00		1'959.40	
393.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	6'000.00		5'000.00		6'042.00	
393.318.06	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	2'000.00		3'000.00		1'482.95	
393.319	Uebrigster Sachaufwand	3'500.00		3'000.00			
393.427.03	Mietzinsserträge Diverse		40'000.00		40'000.00		37'826.75
393.427.04	Mietzinsserträge Dauermieter		73'850.00		73'850.00		73'798.00
393.427.09	Mietzinsserträge Saalmiete		80'000.00		40'000.00		69'137.00
393.436	Rückerstattungen NK		13'310.00		12'950.00		12'950.00
<b>394</b>	<b>Einsiedlerhof</b>	<b>71'700.00</b>	<b>2'880.00</b>	<b>67'950.00</b>	<b>2'880.00</b>	<b>60'246.14</b>	<b>2'880.00</b>
394.301	Besoldungen	31'000.00		26'000.00		28'764.95	
394.303	AHV- und ALV-Beiträge	1'700.00		1'700.00		1'379.34	
394.305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	500.00		250.00		361.50	
394.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
394.312.01	Wasser	500.00		500.00		350.50	
394.312.02	Beleuchtung, Strom	4'000.00		4'000.00		3'539.10	
394.312.03	Heizung	6'000.00		3'000.00		2'400.00	
394.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	14'000.00		20'000.00		11'164.35	
394.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	9'000.00		7'000.00		9'052.35	
394.318.01	Sachversicherungen	1'000.00		1'500.00		757.60	
394.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		2'014.20	
394.318.06	Abwasser- und Kehrrechtgeb.	1'000.00		1'000.00		462.25	

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
394.427.01	Mietzinserträge Wohnungen/Garagen		2'880.00		2'880.00		2'880.00
<b>395</b>	<b>Theaterstrasse 1</b>	<b>11'300.00</b>	<b>19'800.00</b>	<b>14'700.00</b>	<b>19'800.00</b>	<b>5'813.75</b>	<b>19'800.00</b>
395.312.01	Wasser	400.00		400.00		258.95	
395.312.03	Heizung	4'000.00		6'000.00		3'836.25	
395.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	4'500.00		6'000.00			
395.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	1'000.00		1'000.00		528.90	
395.318.01	Sachversicherungen	200.00		200.00		198.30	
395.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	800.00		700.00		681.70	
395.318.06	Abwasser- und Kehrrichtgeb.	400.00		400.00		309.65	
395.427.01	Mietzinserträge Wohnung		19'800.00		19'800.00		19'800.00
<b>396</b>	<b>Kaplanei Mariazell</b>	<b>21'000.00</b>	<b>48'000.00</b>	<b>28'100.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>25'235.90</b>	<b>27'750.00</b>
396.312.01	Wasser	1'000.00		1'000.00		838.85	
396.312.02	Beleuchtung, Strom	1'000.00		1'500.00		408.30	
396.312.03	Heizung	8'000.00		8'000.00		6'187.75	
396.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	4'000.00		10'500.00		7'058.05	
396.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	3'000.00		3'000.00		7'615.65	
396.318.01	Sachversicherungen	200.00		200.00		218.50	
396.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	800.00		900.00		864.65	
396.318.06	Abwasser- und Kehrrichtgebühren	2'000.00		2'000.00		2'044.15	
396.319	Uebriger Sachaufwand	1'000.00		1'000.00			
396.427.01	Mietzinserträge Wohnung		48'000.00		30'000.00		27'750.00
<b>5</b>	<b>SOZIALE WOHLFAHRT</b>	<b>240'000.00</b>		<b>206'000.00</b>		<b>189'597.65</b>	
<b>58</b>	<b>FÜRSORGE</b>	<b>162'000.00</b>		<b>130'000.00</b>		<b>117'942.75</b>	
<b>580</b>	<b>Allgemeine Fürsorge</b>	<b>162'000.00</b>		<b>130'000.00</b>		<b>117'942.75</b>	
580.364.01	Beitrag an Spitex Sozialfonds	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
580.364.02	Beitrag an Soziales Engagement	124'000.00		90'000.00		83'472.80	
580.364.09	Beiträge Soziale Arbeit der Kirchen	23'000.00		25'000.00		19'469.95	
<b>59</b>	<b>HILFSAKTIONEN</b>	<b>78'000.00</b>		<b>76'000.00</b>		<b>71'654.90</b>	
<b>590</b>	<b>Hilfsaktionen</b>	<b>78'000.00</b>		<b>76'000.00</b>		<b>71'654.90</b>	

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
590.318	Dienstleistungen und Honorare	2'000.00		3'000.00		288.95	
590.362	Beiträge an kirchliche Inlandhilfe	5'000.00		5'000.00		2'700.00	
590.365.20	Beitr. an Sozialinstitutionen	7'000.00		7'000.00		7'679.30	
590.365.21	Beiträge an Missionsangehörige	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
590.365.22	Beiträge an Dritte Welt-Hilfen	46'000.00		43'000.00		42'986.65	
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>719'450.00</b>	<b>5'995'860.00</b>	<b>617'600.00</b>	<b>5'687'760.00</b>	<b>5'923'377.66</b>	<b>10'336'939.61</b>
<b>90</b>	<b>STEUERN</b>	<b>20'000.00</b>	<b>5'601'500.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>5'308'500.00</b>	<b>10'936.90</b>	<b>5'688'042.37</b>
<b>900</b>	<b>Kirchensteuern</b>	<b>20'000.00</b>	<b>5'601'500.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>5'308'500.00</b>	<b>10'936.90</b>	<b>5'688'042.37</b>
900.330	Abschreibungen	20'000.00		20'000.00		10'936.90	
900.400.10	Steuerertr. lfd.Jahr Sursee		3'200'000.00		3'060'000.00		3'067'818.70
900.400.11	Steuerertr. lfd.Jahr Schenkon		1'200'000.00		1'160'000.00		1'180'122.05
900.400.12	Steuerertr. lfd.Jahr Mauensee		400'000.00		400'000.00		416'204.55
900.400.13	Steuerertr. lfd.Jahr Oberkirch		380'000.00		330'000.00		348'270.45
900.400.14	Steuerertr. lfd.Jahr Beromünster		9'000.00		9'000.00		12'452.05
900.400.20	Nachträge Vorjahre Sursee		300'000.00		200'000.00		434'947.80
900.400.21	Nachträge Vorjahre Schenkon		50'000.00		50'000.00		110'592.10
900.400.22	Nachträge Vorjahre Mauensee		15'000.00		10'000.00		25'497.95
900.400.23	Nachträge Vorjahre Oberkirch		40'000.00		40'000.00		33'137.15
900.400.24	Nachträge Vorjahre Beromünster		2'000.00		2'000.00		2'079.30
900.400.30	Quellensteuern				45'000.00		35'429.90
900.400.40	Nach- und Strafsteuern		4'000.00		1'000.00		19'797.32
900.421	Verzugszinsen		1'500.00		1'500.00		1'693.05

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>94</b>	<b>VERMÖGENS- UND SCHULDENVERWALTUNG</b>	<b>325'450.00</b>	<b>394'360.00</b>	<b>389'600.00</b>	<b>378'260.00</b>	<b>459'634.55</b>	<b>392'897.24</b>
<b>940</b>	<b>Kapital- und Zinsendienst</b>	<b>38'700.00</b>	<b>1'200.00</b>	<b>39'200.00</b>	<b>1'100.00</b>	<b>30'454.42</b>	<b>7'938.34</b>
940.318.02	Bank- und andere Gebühren	1'000.00		1'000.00		869.77	
940.322	Zinsen für mittel- + langfristige Schulden	37'700.00		38'200.00		29'584.65	
940.422	Kapitalzinse		1'200.00		1'100.00		7'938.34
<b>942</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>286'750.00</b>	<b>393'160.00</b>	<b>350'400.00</b>	<b>377'160.00</b>	<b>429'180.13</b>	<b>384'958.90</b>
<b>9420</b>	<b>Murihof</b>	<b>46'350.00</b>	<b>87'320.00</b>	<b>86'200.00</b>	<b>86'320.00</b>	<b>199'648.19</b>	<b>87'571.30</b>
9420.301	Besoldungen	9'000.00		8'750.00		8'647.05	
9420.303	AHV- und ALV-Beiträge	800.00		800.00		579.07	
9420.304	Pensionskassenbeiträge	900.00		900.00		814.00	
9420.305	Unfall- und Krankenversicherung	150.00		150.00		146.82	
9420.311	Anschaffungen Mobilien	1'000.00		1'000.00			
9420.312.01	Wasser	500.00		500.00		445.75	
9420.312.02	Beleuchtung, Strom	1'000.00		3'000.00		930.30	
9420.312.03	Heizung - Strom	10'000.00		10'000.00		6'969.55	
9420.313	Verbrauchsmaterialien	500.00		500.00		15.60	
9420.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	3'000.00		43'000.00		161'856.35	
9420.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	12'000.00		9'000.00		14'708.15	
9420.318.01	Sachversicherung	1'000.00		1'600.00		725.60	
9420.318.05	Gebäudeversicherungsprämie	3'000.00		3'000.00		2'893.75	
9420.318.06	Abwasser- + Kehrrichtgebühren	1'000.00		1'500.00		916.20	
9420.318.09	Uebrige Dienstleistungen	2'500.00		2'500.00			
9420.423	Mietzinse + Benützungsgebühren		79'320.00		79'320.00		78'600.00
9420.436	Rückerstattungen		8'000.00		7'000.00		8'971.30
<b>9422</b>	<b>Pfundland</b>		<b>3'400.00</b>		<b>3'400.00</b>		<b>3'400.00</b>
9422.423	Pachtzinse		3'400.00		3'400.00		3'400.00

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9424</b>	<b>Kloster</b>	<b>224'000.00</b>	<b>262'000.00</b>	<b>245'300.00</b>	<b>247'000.00</b>	<b>212'403.44</b>	<b>253'547.60</b>
9424.301	Besoldungen	112'800.00		114'000.00		104'082.75	
9424.303	AHV- und ALV-Beiträge	11'000.00		12'000.00		7'522.64	
9424.304	Pensionskassenbeiträge	12'000.00		12'500.00		9'932.40	
9424.305	Unfall- und Krankenversicherung	2'300.00		2'300.00		1'139.62	
9424.309	Uebriger Personalaufwand	2'000.00		1'600.00		39.70	
9424.310.01	Büromaterial, Drucksachen	300.00		300.00		98.00	
9424.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen	2'000.00		2'000.00		1'658.00	
9424.312.01	Wasser	1'500.00		1'500.00		1'356.95	
9424.312.02	Beleuchtung, Strom	6'000.00		6'000.00		6'181.50	
9424.312.03	Heizung	30'000.00		40'000.00		30'906.20	
9424.313	Verbrauchsmaterialien	5'000.00		5'000.00		3'051.85	
9424.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	8'000.00		16'000.00		8'784.95	
9424.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	16'000.00		16'000.00		22'743.08	
9424.317.00	Spesenentschädigungen	600.00		600.00		600.00	
9424.318.01	Sachversicherungen	3'000.00		3'000.00		2'900.90	
9424.318.02	Porti, Telefon, IT	3'000.00		3'000.00		3'256.65	
9424.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	6'500.00		6'500.00		6'478.15	
9424.318.06	Abwasser und Kehrrechtgebühren	2'000.00		3'000.00		1'670.10	
9424.423	Mietzinserträge		262'000.00		247'000.00		253'547.60
<b>9425</b>	<b>Pfrundhaus Alter Pfarrhof</b>	<b>16'400.00</b>	<b>40'440.00</b>	<b>18'900.00</b>	<b>40'440.00</b>	<b>17'128.50</b>	<b>40'440.00</b>
9425.312.01	Wasser	500.00		500.00		473.20	
9425.312.02	Beleuchtung	2'000.00		3'000.00		2'281.70	
9425.312.03	Heizung	6'000.00		6'000.00		7'737.35	
9425.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	4'000.00		4'500.00		2'865.20	
9425.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	2'000.00		3'000.00		1'846.10	
9425.318.01	Sachversicherungen	200.00		200.00		211.70	
9425.318.05	Gebäudeversicherungsprämie	900.00		900.00		880.40	
9425.318.06	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	800.00		800.00		832.85	
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
<b>99</b>	<b>NICHT AUFGETEILTE POSTEN</b>	<b>374'000.00</b>		<b>208'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>5'452'806.21</b>	<b>4'256'000.00</b>

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>990</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>350'000.00</b>		<b>185'000.00</b>		<b>4'456'000.00</b>	
990.330	Finanzvermögen, Abschreibungen	100'000.00					
990.331	Verwaltungsvermögen ordentl. Abschreibungen	185'000.00		185'000.00		200'000.00	
990.332.01	Verwaltungsvermögen, zusätzliche Abschreibungen	65'000.00					
990.332.02	Zusätzliche Abschreibung zufolge Auflösung von Reserven					4'256'000.00	
<b>995</b>	<b>Vorfinanzierungen</b>						<b>4'256'000.00</b>
995.485	Entnahmen aus Vorfinanzierungen						4'256'000.00
<b>996</b>	<b>Verwaltete Fonds und Stiftungen</b>	<b>24'000.00</b>		<b>23'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>21'369.05</b>	
996.319.20	Verpflichtungen Caritasfonds	9'000.00		6'000.00		8'291.30	
996.319.30	Verpflichtungen Pfarrefonds	15'000.00		17'000.00		13'077.75	
996.473	Neustiftungen Jahrzeitenfonds				1'000.00		
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>					<b>975'437.16</b>	
999.389	Ertragsüberschuss					975'437.16	
	<b>Total</b>	<b>6'680'850.00</b>	<b>6'801'970.00</b>	<b>6'367'110.00</b>	<b>6'430'470.00</b>	<b>11'139'803.96</b>	<b>11'139'803.96</b>
	Netto Ertrag	121'120.00		63'360.00			
	<b>Gesamttotal</b>	<b>6'801'970.00</b>	<b>6'801'970.00</b>	<b>6'430'470.00</b>	<b>6'430'470.00</b>	<b>11'139'803.96</b>	<b>11'139'803.96</b>

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.

### **Der Finanzplan 2024 bis 2028 basiert auf folgenden Annahmen:**

- Der Steuerfuss beträgt 0.25 Einheiten (unverändert).
- Es wird eine Teuerung von 2 % angenommen.
- Das Pfarreizentrum wird innert 40 Jahren abgeschrieben (Beginn 2022).
- Die Katholische Kirchgemeinde Sursee verfügt über ein ansprechendes Liegenschaftsportefeuille. Der Kirchenrat hat eine Liegenschaftsstrategie erarbeitet, die den Fahrplan für zukünftige Investitionen ins Finanz- und Verwaltungsvermögen vorsieht. Falls die geplante Umsetzung vom Souverän bewilligt wird, führt dies zur Aufnahme von zusätzlichem Fremdkapital sowie zu einer Erhöhung der Abschreibungen. In den Planzahlen wurden bereits entsprechende Annahmen getroffen.
- Das Projekt «Strategie 2030», das derzeit in Erarbeitung ist, hat zum Ziel, den Kirchgemeinerverband Region Sursee weiterzuentwickeln. Da die möglichen Auswirkungen derzeit nicht abschätzbar sind, sind sie im vorliegenden Finanzplan auch noch nicht abgebildet.

Ziff.	Artengliederung Jahr (Beträge in CHF)	Jahresrechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	<b>E R T R A G</b>							
1	Steuern	5'686'349	5'307'000	5'600'000	5'491'031	5'382'062	5'275'381	5'170'989
2	Vermögenserträge	742'503	709'520	798'660	798'660	798'660	798'660	798'660
3	Entgelte	128'863	38'950	38'310	38'310	38'310	38'310	38'310
4	Rückerstattungen von Gemeinwesen	319'649	368'000	359'000	359'000	359'000	359'000	359'000
5	Beiträge für eigene Rechnung	500	1'000					
6	Interne Verrechnungen	5'940	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
	Total Ertrag	6'883'804	6'430'470	6'801'970	6'693'001	6'584'032	6'477'351	6'372'959
	<b>A U F W A N D</b>							
7	Personalaufwand	2'623'602	2'787'050	2'910'650	2'939'757	3'027'949	3'118'788	3'212'351
8	Sachaufwand	1'168'996	1'283'600	1'208'700	1'063'722	1'066'751	1'069'788	1'072'832
9	Passivzinsen	29'585	38'200	37'700	57'375	81'515	95'655	97'143
10	Entschädigungen an Gemeinwesen	304'271	309'560	308'000	254'641	250'282	246'015	241'840
11	Eigene Beiträge	1'565'037	1'735'900	1'838'000	1'760'919	1'789'838	1'762'758	1'791'679
12	Interne Verrechnungen	5'940	7'800	7'800	10'000	10'000	10'000	10'000
	Total Aufwand	5'697'430	6'162'110	6'310'850	6'086'414	6'226'335	6'303'004	6'425'845
13	Ergebnis vor Abschreibungen (Cash flow)	1'186'374	268'360	491'120	606'587	357'697	174'347	-52'886
14	Abschreibungen	4'466'937	205'000	370'000	347'149	384'027	419'199	433'830
	<b>ERTRAGSÜBERSCHUSS</b>		63'360	121'120	259'438			
	<b>AUFWANDÜBERSCHUSS</b>	-3'280'563				-26'330	-244'852	-486'715
	Vorfinanzierung und Sonderabschreibung	-4'256'000	0	0	0	0	0	0

Ressort	Ziel/Aufgabe	Finanzielle Umsetzung		Total Kosten		Jahresprogramm		Investitions- und Aufgabenplan							
		LR	IR		CHF		2024		2025		2026		2027		2028
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>														
	Kirchliches Wahljahr Neuwahl Kirchenrat, Rechnungskommission Einführungskurse	x			10'000									S/A	10'000
	Öffentlichkeitsarbeit	x		p.m.		W		W		W		W		W	
<b>2</b>	<b>Bildung</b>														
	Entwicklung Gemeindegatechese			p.m.		W		W		W		W		W	
	Unterstützung Freiwilligenarbeit	x			82'000	W	22'000	W	8'000	W	22'000	W	8'000	W	22'000
<b>3</b>	<b>Seelsorge, Kultur, Kirche</b>														
	Unterstützung kirchliche Vereine, Gruppierungen und Jugendarbeit	x			437'500	W	87'500	W	87'500	W	87'500	W	87'500	W	87'500
	Beitrag an Kirchgemeinerverband Region Sursee; Strategie 2030	x			4'125'000	W	825'000	W	825'000	W	825'000	W	825'000	W	825'000
	Unterhalt Liegenschaften	x			1'300'000	W	300'000	W	250'000	W	250'000	W	250'000	W	250'000
	Sanierung Liegenschaften		x	p.m.		A		W		W		W		W	
	Sanierung Sakralbauten		x	p.m.		A		W		W		W		W	
	Pfarrzentrum (Bankzinsen)	x			179'100	W	37'700	W	36'700	W	35'800	W	34'900	W	34'000
	Pfarrzentrum (Abschreibungen ab 2022, Amortisation 40 Jahre)	x			1'250'000	S	250'000	W	250'000	W	250'000	W	250'000	W	250'000
<b>5</b>	<b>Soziale Wohlfahrt</b>														
	Allgemeine Fürsorge, Hilfsaktionen	x			1'030'000	W	206'000	W	206'000	W	206'000	W	206'000	W	206'000
<b>9</b>	<b>Finanzen und Beiträge</b>														
	Permanente Überprüfung Steuerfuss	x		p.m.		W		W		W		W		W	

LR = Laufende Rechnung

IR = Investitionsrechnung

S = Start, W = Weiterführung, A = Abschluss

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





Die soziale Arbeit der Kirchen ist ein zentraler Bestandteil der Kirchgemeinde Sursee und des Pfarreilebens. So werden zum Beispiel Menschen in Not, wie hier beim Ukrainetreff, unterstützt. Konkrete Hilfen, Vernetzung und die Erfahrung von Gemeinschaft gehören zum diakonischen Auftrag der Kirche, den wir dank Ihrer Kirchensteuer erfüllen können.

