



Jahresrechnung 2023 Katholische Kirchgemeinde Sursee

Einladung zur
Kirchgemeindeversammlung
Dienstag, 28. Mai 2024, 19.30 Uhr,
im Pfarreizentrum,
St. Urban-Strasse 8, Sursee



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Traktanden	3
Bericht und Antrag Kirchenrat	4
Verwendung Ertragsüberschuss 2023	4
Bericht der Rechnungskommission	5
Laufende Rechnung/Artengliederung	6
Laufende Rechnung/Zusammenzug	7
Bemerkungen Rechnung 2023	8–10
Laufende Rechnung	11–23
Bestandesrechnung	24–30
Anhang	31–34
Finanzkennzahlen	35
Ersatzwahl Mitglied Rechnungskommission	36
Jahresbericht 2023 des Präsidenten der Katholischen Kirchgemeinde Sursee	37–38

Traktanden

1. Information anstehende Planungen 2024

- 1.1 Information Neustrukturierung Kirchgemeindeverband Region Sursee
- 1.2 Information ausserordentliche Kirchgemeindeversammlung vom 27. Juni 2024
- 1.3 Liegenschaftsstrategie 2030 und anstehender Investitionsbedarf

2. Jahresbericht 2023 des Kirchenrates

3. Genehmigung Rechnung 2023

- 3.1 Laufende Rechnung
- 3.2 Bestandesrechnung
- 3.3 Anhang
- 3.4 Kennzahlen

4. Verwendung Ertragsüberschuss 2023

5. Genehmigung Sonderkredit Einsiedlerhof

6. Ersatzwahl Mitglied Rechnungskommission

7. Aktuelle Information/Ausblick

- 7.1 Personelles
- 7.2 Information Umbau Magazingebäude (Ablagebibliothek) im Kloster

8. Verschiedenes

9. Umfrage

Der Kirchenrat freut sich, für das Jahr 2023 einen positiven Rechnungsabschluss vorlegen zu können.

Laufende Rechnung

	Rechnung 2023		Budget 2023	
Aufwand	CHF	6'489'799.87	CHF	6'367'110.00
Ertrag	CHF	6'955'801.22	CHF	6'430'470.00
Ertragsüberschuss	CHF	466'001.35	CHF	63'360.00

ANTRAG DES KIRCHENRATES AN DIE KIRCHGEMEINDEVERSAMMLUNG

1. Genehmigung für das Jahr 2023:

- 1.1 Laufende Rechnung
- 1.2 Bestandesrechnung

2. Der Ertragsüberschuss von Fr. 466'001.35 sei wie folgt zu verwenden:

CHF	300'039.73	Vortrag auf Eigenkapital
CHF	5'961.62	zusätzliche Abschreibung Pfarreizentrum
CHF	100'000.00	zusätzliche Abschreibung Kloster
CHF	60'000.00	soziales Engagement gemäss Beschluss vom 19. März 2024:

Zusammensetzung:

CHF	5'000.00	Caritas Luzern: «mit mir» Hilfe für Kinder aus belasteten Familiensituationen
CHF	5'000.00	Caritas Luzern: «In Deutsch unterwegs» Deutsch für Migrantinnen und Migranten
CHF	15'000.00	Verein Soliladen: Lebensmittelladen für Armutsbetroffene
CHF	5'000.00	Verein Wunschplus Sursee: Organisation, Begleitung und Finanzierung von Herzenswünschen für pensionierte Personen
CHF	10'000.00	Fastenaktion Pfarreiprojekt Laos: Bewusstseinsbildung Gender Equality im Bereich Imkereei
CHF	5'000.00	Missio: Ausbildungsprogramm für junge Frauen in Burkina Faso
CHF	10'000.00	Ärzte ohne Grenzen: Einsätze im Krisengebiet der Ukraine
CHF	5'000.00	Caritas Schweiz: Unterstützung und Wiederaufbau im Erbebegebiet Syrien/Türkei

Sursee, den 23.März 2024

FÜR DEN KIRCHENRAT

Der Präsident:
Antonio Hautle

Bereichsleitung Finanzen:
Hanspeter Wyss

Bericht der Rechnungscommission

der Kath. Kirchgemeinde Sursee über die Rechnung 2023

Als Rechnungscommission haben wir die Buchführung und die Jahresrechnung (Bestandesrechnung, Laufende Rechnung und Anhang, gemäss § 46 Kirchgemeindegesetz) der Kirchgemeinde Sursee für das Jahr 2023 geprüft. Die Prüfungsarbeiten wurden grösstenteils durch die Truvag Revisions AG vorgenommen und die Feststellung aus der Prüfung mit der Rechnungscommission besprochen.

Für die Jahresrechnung ist der Kirchenrat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diese zu prüfen.

Unsere Prüfung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch für Rechnungscommissionen und Controlling-Kommissionen von römisch-katholischen Kirchgemeinden des Kantons Luzern. Die Prüfung wurde so geplant und durchgeführt, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung mit angemessener Sicherheit erkannt werden. Wir prüften die Posten und Angaben der Jahresrechnung mittels Analysen und Erhebungen auf der Basis von Stichproben. Ferner beurteilten wir die Anwendung der massgebenden Rechnungslegungsgrundsätze, die wesentlichen Bewertungsentscheide sowie die Darstellung der Jahresrechnung als Ganzes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine ausreichende Grundlage für unser Urteil bildet. Gemäss unserer Prüfung bestätigen wir die Richtigkeit und Vollständigkeit der Buchführung und der Jahresrechnung. Der Antrag des Kirchenrates zur Verwendung des Rechnungsergebnisses entspricht den gesetzlichen Bestimmungen.

Antrag an die Kirchgemeindeversammlung:

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

Anmerkung:

Der Synodalverwalter der römisch katholischen Landeskirche des Kantons Luzern hat gemäss Bericht vom 26. September 2023 keine Mängel in der Rechnung des Vorjahres festgestellt (§75 Kirchgemeindegesetz).

Sursee, 19. März 2024

Die Rechnungscommission der Kath. Kirchgemeinde Sursee

Der Präsident:
Philipp Vogel

Die Mitglieder:
Priska Marfurt

Tobias Stocker

Laufende Rechnung

Artengliederung/Zusammenzug

Konto	Laufende Rechnung Artengliederung LR	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	A U F W A N D	6'957'037.82		6'367'110.00		11'139'803.96	
30	PERSONALAUFWAND	2'846'131.70		2'787'050.00		2'623'602.30	
31	SACHAUFWAND	1'400'661.74		1'283'600.00		1'168'995.65	
32	PASSIVZINSEN	39'314.52		38'200.00		29'584.65	
33	ABSCHREIBUNGEN	298'513.47		205'000.00		4'466'936.90	
35	ENTSCHAEDIGUNGEN AN GEMEINWESEN	301'172.00		309'560.00		304'270.80	
36	EIGENE BEITRAEGE	1'705'264.66		1'735'900.00		1'565'036.50	
38	EINLAGEN	360'039.73				975'437.16	
39	INTERNE VERRECHNUNGEN	5'940.00		7'800.00		5'940.00	
4	E R T R A G		6'957'037.82		6'430'470.00		11'139'803.96
40	STEUERN		5'494'699.37		5'307'000.00		5'686'349.32
42	VERMOEGENSERTRAEGE		807'571.27		709'520.00		742'502.74
43	ENTGELTE		92'891.95		38'950.00		128'862.90
45	RUECKERSTATTUNGEN VON GEMEINWESEN		364'399.43		368'000.00		319'649.00
46	BEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG		500.00				500.00
47	DURCHLAUFENDE BEITRAEGE				1'000.00		
48	ENTNAHMEN		191'035.80				4'256'000.00
49	INTERNE VERRECHNUNGEN		5'940.00		6'000.00		5'940.00
	Total	6'957'037.82	6'957'037.82	6'367'110.00	6'430'470.00	11'139'803.96	11'139'803.96
	Netto Ertrag			63'360.00			
	Gesamttotal	6'957'037.82	6'957'037.82	6'430'470.00	6'430'470.00	11'139'803.96	11'139'803.96

Laufende Rechnung

Zusammenzug

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	990'354.12	131'312.75	940'200.00	40'000.00	834'208.74	34'229.00
2	BILDUNG	547'601.40	130'599.20	610'500.00	126'000.00	590'919.74	171'391.40
3	SEELSORGE, KULTUR UND KIRCHE	4'077'351.19	715'962.03	3'992'810.00	576'710.00	3'601'700.17	597'243.95
5	SOZIALE WOHLFAHRT	223'956.05		206'000.00		189'597.65	
9	FINANZEN UND STEUERN	1'117'775.06	5'979'163.84	617'600.00	5'687'760.00	5'923'377.66	10'336'939.61
	Total	6'957'037.82	6'957'037.82	6'367'110.00	6'430'470.00	11'139'803.96	11'139'803.96
	Netto Ertrag			63'360.00			
	Gesamttotal	6'957'037.82	6'957'037.82	6'430'470.00	6'430'470.00	11'139'803.96	11'139'803.96

Bemerkungen Rechnung 2023

Generelle Bemerkungen zur Laufenden Rechnung

Das positive Ergebnis 2023 ist hauptsächlich auf folgende Kriterien zurückzuführen:

- Solide Steuereinnahmen (Kirchensteuern)
- Vorsichtige Ausgabenpolitik, nachhaltiger Umgang mit Ressourcen

Bemerkungen zu einzelnen Konten der Laufenden Rechnung

020.315 Kirchgemeindeverwaltung: IT inkl. Unterhalt

Anschaffung neuer Server inkl. Rack und Klimaanlage

020.485 Kirchgemeindeverwaltung: Entnahmen Vorfinanzierungen

Auflösung Vorfinanzierungen für Mobile Arbeitsplätze (Konto 2285) sowie Liegenschaftsstrategie (Konto 2285.14)

219.352 Religionsunterricht: Entschädigung an Gemeinwesen

Tiefere Schülerzahlen im Religionsunterricht

321.485 Pfarrei-Information: Entnahmen Vorfinanzierungen

Auflösung Vorfinanzierungen für Homepage/Öffentlichkeitsarbeit (Konto 2285.10)

370.311 Seelsorge: Anschaffung Mobilien

Ablösung Fotokopierer sowie Erneuerung Arbeitsplätze (Infrastruktur) im Einsiedlerhof

370.365.01 Seelsorge: Beiträge an Fremdsprachigenseelsorge

Mehrkosten aufgrund Systemwechsel bei Quellensteuerabrechnung

390.312.03 Pfarrkirche: Heizung

Höhere Stromkosten aufgrund Erhöhung Stromtarife

- 390.314 Pfarrkirche: Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt**
Energetische Sanierung Beleuchtung Kirchenschatz sowie Teilsanierung Sakristei
- 390.315 Pfarrkirche: Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt**
Kirchenreinigung: zusätzliche Grundreinigung, Mandat an externes Reinigungsinstitut
- 391.314 Kapellen und Wegkapellen: Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt**
Verschiebung Riss-Sanierung Chrüzlikapelle und Anschaffung Brandmeldeanlage Mariazell aufs Jahr 2024
- 391.315 Kapellen und Wegkapellen: Dienstleistungen Dritter für übrigen Unterhalt**
Mehraufwand Gartenunterhalt sowie Unterhalt Geläute (Ersatz Klöpelleder)
- 392.314 Pfrundhäuser: Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt**
Herrenrain 2: Wegfall Planungskosten Grundlagenentscheid aufgrund Verschiebung des Projektes
- 392.427.01 Pfrundhäuser: Mietzinserträge von Wohnungen**
Mehrertrag infolge Gewährung Sozialrabatt für Flüchtlinge (Herrenrain 2); Gegenbuchung auf Konto 580.364.02
- 393.312.02 Pfarreizentrum: Beleuchtung, Strom**
Anpassung Stromtarife sowie erhöhter Stromverbrauch
- 393.312.03 Pfarreizentrum: Heizung-Lüftung**
Anpassung Stromtarife
- 393.427.09 Pfarreizentrum: Mietzinserträge Saalmiete**
Positive Entwicklung der Vermietungen
- 394.314 Einsiedlerhof: Dienstleistungen für den baulichen Unterhalt**
Bauliche Anpassungen für zusätzliche Büroräume

396.427.01 Kaplanei Mariazell: Mietzinserträge Wohnung

Mehrertrag infolge Gewährung Sozialrabatt für Flüchtlinge; Gegenbuchung auf Konto 580.364.02

580.364.09 Allgemeine Fürsorge: Beiträge Soziale Arbeit der Kirchen

Budgetierte Projekte umgesetzt, unter Budget abgeschlossen; Realisierung Beleuchtung Offener Kleiderschrank im Vorjahr; Mitfinanzierung Sozialfonds der Kirchen durch Pfarrei

940.322 Kapital- und Zinsendienst: Zinsen für mittel- und langfristige Schulden

Tiefere Kreditbeanspruchung aufgrund guter Liquidität

940.323 Kapital- und Zinsendienst: Übrige Passivzinsen

Verzinsung Jahrzeitenfonds

9420.314 Murihof: Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt

Erneuerung Kanalisation (Hausanschluss) sowie Renovation Jalousien (Bruttoverbuchung, Gegenkonto 9420.485)

9420.485 Murihof: Entnahmen Vorfinanzierungen

Auflösung Vorfinanzierungen für Renovation Jalousien (Gegenbuchung auf Konto 9420.314)

9424.314 Kloster: Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt

Energetische Sanierung Beleuchtung ganzes Gebäude (inkl. Klosterkirche)

992.436 Ausserordentlicher Erfolg: Ausserordentliche Erträge

Umstellung auf Verbuchung effektiver Verbrauch bei den Heizkosten: Erfassung Heizölvorräte per 01.01.2023 (Bestandesrechnung Konto 1025 Heizölvorräte; Laufende Rechnung Konti Heizung 392.312.03 Pfrundhäuser; 395.312.03 Theaterstrasse 1; 396.312.03 Kaplanei Mariazell; 9424.312.03 Kloster); Ausbuchung Pfarreiheim Dägerstein

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	990'354.12	131'312.75	940'200.00	40'000.00	834'208.74	34'229.00
01	LEGISLATIVE/EXEKUTIVE	187'170.70		202'300.00		176'021.35	
011	Kirchgemeindeversammlung Abstimmungen	12'609.60		13'900.00		14'944.60	
011.300	Rechn.Komm./Urnenbüro	9'100.65		10'200.00		8'258.05	
011.309	Uebriger Personalaufwand					3'392.55	
011.310	Stimmaterial, Drucksachen, Inserate	2'981.65		3'000.00		2'598.10	
011.319	Uebriger Sachaufwand	527.30		700.00		695.90	
012	Kirchenrat	174'561.10		188'400.00		161'076.75	
012.300.01	Besoldung Kirchenräte	118'508.75		120'200.00		102'383.80	
012.300.02	Entschädigung an Kommissionen	1'215.00		4'000.00		1'612.50	
012.303	AHV- und ALV-Beiträge	8'126.30		10'500.00		7'063.57	
012.304	Pensionskassenbeitrag	10'895.05		9'500.00		9'754.25	
012.305	Unfall- und Krankenversicherung	1'884.90		2'100.00		1'677.38	
012.309	Uebriger Personalaufwand	12'183.05		14'000.00		13'436.30	
012.317.01	Spesenentschädigungen	10'875.20		11'500.00		11'625.00	
012.317.02	Repräsentationskosten	10'293.85		16'000.00		12'937.05	
012.319	Uebriger Sachaufwand	579.00		600.00		586.90	
02	KIRCHGEMEINDEVERWALTUNG	803'183.42	131'312.75	737'900.00	40'000.00	658'187.39	34'229.00
020	Kirchgemeindeverwaltung	775'885.67	131'312.75	708'900.00	40'000.00	633'172.39	34'229.00
020.301	Besoldungen	279'760.00		267'800.00		263'215.15	
020.303	AHV- und ALV-Beiträge	19'776.45		20'000.00		18'223.48	
020.304	Pensionskassenbeiträge	34'387.00		33'500.00		30'790.50	
020.305	Unfall- und Krankenversicherung	3'886.70		3'600.00		3'122.27	
020.309	Uebriger Personalaufwand	1'041.00		2'000.00		1'443.90	
020.310.01	Büromaterial, Drucksachen	4'347.80		5'000.00		5'277.25	
020.310.05	Kopierkosten	2'343.21		4'000.00		3'287.13	
020.311	Anschaffungen Mobilien	18'805.20		3'000.00		1'917.15	
020.312.02	Beleuchtung, Strom	632.00		1'500.00		1'808.70	
020.313	Verbrauchsmaterialien	865.20		800.00		427.95	
020.315	IT inkl. Unterhalt	119'454.51		55'000.00		75'691.80	

Jahresrechnung 2023

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
020.318.01	Sachversicherungen	1'342.10		1'500.00		1'342.10	
020.318.02	Porti, Telefon	2'285.90		1'500.00		1'057.70	
020.318.09	Uebrigere Dienstleistungen	54'129.55		50'000.00			
020.319	Uebrigere Sachaufwand	3'614.50		1'500.00		200.00	
020.352	Entsch.an Gemeinwesen	218'315.70		210'000.00		217'286.75	
020.365	Beiträge	10'898.85		48'200.00		8'080.55	
020.436	Rückerstattungen von KGV		40'008.80		40'000.00		33'729.00
020.436.03	Rückerstattungen Personalaufwand		5'803.95				
020.469	Entsch. Jahrzeitstiftungen		500.00				500.00
020.485	Entnahmen Vorfinanzierungen		85'000.00				
029	Archivierung	27'297.75		29'000.00		25'015.00	
029.352	Beitrag an Stadtarchiv	27'297.75		29'000.00		25'015.00	
2	BILDUNG	547'601.40	130'599.20	610'500.00	126'000.00	590'919.74	171'391.40
21	RELIGIONSUNTERRICHT	538'183.00	130'599.20	591'000.00	126'000.00	561'294.29	171'391.40
219	Religionsunterricht	538'183.00	130'599.20	591'000.00	126'000.00	561'294.29	171'391.40
219.302	Besoldungen der Katechetinnen und Katecheten	367'846.65		392'600.00		358'879.65	
219.303	AHV- und ALV-Beiträge	24'191.95		30'000.00		24'992.23	
219.304	Pensionskassenbeiträge	33'391.85		38'000.00		35'706.85	
219.305	Unfall- und Krankenversicherung	6'765.55		7'000.00		3'717.26	
219.308	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte	500.00		1'000.00		1'500.00	
219.309	Uebrigere Personalaufwand	16'374.65		17'700.00		19'021.50	
219.310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	18'761.80		17'500.00		19'544.80	
219.311	Anschaffungen Mobilien	5'693.00		3'000.00		661.40	
219.313	Verbrauchsmat. Versöhnungsweg	2'012.90		2'500.00		2'403.15	
219.317.00	Spesenentschädigungen	2'238.10		4'540.00		3'443.70	
219.318	Dienstleistungen und Honorare Dritter	48.00		1'600.00		24'654.70	
219.352	Entsch.an Gemeinwesen	55'558.55		70'560.00		61'969.05	
219.390	Verrechneter Sachaufwand	4'800.00		5'000.00		4'800.00	
219.436	Rückerstattungen von KGV		80'762.90		80'000.00		95'329.25
219.436.01	Rückerstattungen Personalaufwand		15'471.35				41'287.25
219.452	Gemeinden und Gemeindeverbände		34'364.95		46'000.00		34'774.90

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
29	UEBRIGES BILDUNGSWESEN	9'418.40		19'500.00		29'625.45	
290	Uebriges Bildungswesen	9'418.40		19'500.00		29'625.45	
290.318	Dienstleistungen und Honorare	1'173.95		11'500.00		6'696.20	
290.365	Freiwillige Pfarreiarbeit	8'244.45		8'000.00		22'929.25	
3	SEELSORGE, KULTUR UND KIRCHE	4'077'351.19	715'962.03	3'992'810.00	576'710.00	3'601'700.17	597'243.95
30	KULTURFÖRDERUNG	14'250.00		20'700.00		14'250.00	
300	Beiträge	5'250.00		7'700.00		5'250.00	
300.365	Private Institutionen	5'250.00		7'700.00		5'250.00	
302	Konzerte und Veranstaltungen	9'000.00		13'000.00		9'000.00	
302.318.09	Uebrige Dienstleistungen			1'000.00			
302.364	Beiträge	9'000.00		12'000.00		9'000.00	
32	INFORMATIONEN, MASSEN MEDIEN	295'262.75	53'780.63	314'390.00	20'000.00	249'188.09	18'928.60
321	Pfarrei-Information	295'262.75	53'780.63	314'390.00	20'000.00	249'188.09	18'928.60
321.301.01	Besoldung Pfarreiblattredaktion, Kommunikation	124'889.25		135'190.00		94'320.20	
321.303.01	AHV- und ALV-Beiträge	9'305.25		11'800.00		7'657.47	
321.304.01	Pensionskassenbeiträge	15'234.70		17'700.00		10'020.65	
321.305.01	Unfall- und Krankenversicherung	2'367.45		1'700.00		1'918.10	
321.309	Uebriger Personalaufwand	6'726.70				1'600.00	
321.310.17	Anschaffung Mobilien	389.00		2'000.00		2'426.10	
321.317.00	Spesenentschädigungen	966.00				960.00	
321.318.02	Porti	31'701.50		32'000.00		29'836.27	
321.318.11	Zentralredaktion	5'884.45		6'000.00		5'884.45	
321.318.12	Lokalredaktion	12'391.75		17'000.00		18'465.00	
321.318.14	Satz Lokalredaktion	161.55		1'000.00			
321.318.15	Druck	55'273.40		64'000.00		57'932.10	
321.318.16	Homepage/Öffentlichkeitsarbeit	29'971.75		26'000.00		18'167.75	
321.436.06	Erträge Pfarreiblatt		10'410.00		6'000.00		6'000.00
321.452	Rückerstattungen von KGV		13'370.63		14'000.00		12'928.60
321.485	Entnahmen Vorfinanzierungen		30'000.00				

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
36	VERWALTUNG	454'042.55		460'000.00		451'935.35	
361	Landeskirche	454'042.55		460'000.00		451'935.35	
361.361	Beitrag an Landeskirche	454'042.55		460'000.00		451'935.35	
37	SEELSORGE, GOTTESDIENST, DIAKONIE	2'176'570.81	204'760.75	2'090'130.00	194'000.00	1'858'070.93	187'004.10
370	Seelsorge	1'791'465.83	204'760.75	1'689'760.00	194'000.00	1'465'357.05	187'004.10
370.301	Besoldungen Seelsorge	654'199.25		617'040.00		608'031.05	
370.303	AHV- und ALV-Beiträge	45'149.35		33'500.00		25'003.24	
370.304	Pensionskassenbeiträge	67'952.10		40'500.00		52'425.00	
370.305	Unfall- und Krankenversicherung	9'887.90		7'200.00		5'016.90	
370.309	Uebriger Personalaufwand	18'063.75		18'800.00		22'354.80	
370.310.01	Büromaterial	10'176.85		10'000.00		9'945.40	
370.310.02	Bücher, Zeitschriften	3'568.77		5'000.00		2'801.43	
370.310.05	Kopierkosten	8'651.04		9'000.00		10'557.40	
370.311	Anschaffungen Mobilien	56'845.55		25'000.00		4'989.95	
370.313	Verbrauchsmaterialien	3'720.70		3'000.00		3'306.80	
370.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	561.35		3'500.00		646.20	
370.317.00	Spesenentschädigungen	6'996.45		6'720.00		5'520.00	
370.318.02	Porti, Telefon	11'669.15		16'000.00		16'503.72	
370.318.10	Firmung	8'143.96		20'000.00		7'156.56	
370.362	Beitrag an Kirchgemeinerverband Region Sursee	798'137.43		799'000.00		640'104.70	
370.365.01	Beiträge an Fremdsprachigenseelsorge	78'012.17		65'000.00		41'163.90	
370.365.09	Beiträge an Vereine und Institutionen	9'730.00		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		65'341.50		66'000.00		53'126.35
370.436.03	Rückerstattungen Personalaufwand		2'928.60				38'176.85
370.452	Rückerstattungen von KGV		100'550.65		92'000.00		59'760.90
370.490.05	Verrechnete Kopierkosten		5'940.00		6'000.00		5'940.00
371	Kirchenmusik	302'314.11		305'270.00		307'101.26	
371.301	Besoldungen Organisten + Chorleiter	192'774.20		186'370.00		194'407.40	
371.303	AHV und ALV-Beiträge	15'963.95		18'800.00		17'899.37	

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
371.304	Pensionskassenbeiträge	20'945.90		20'000.00		20'157.00	
371.305	Unfall- und Krankenversicherung	3'845.30		4'000.00		3'801.29	
371.309	Uebriger Personalaufwand	1'125.00		1'500.00		2'500.00	
371.310.03	Anschaffung Musikalien	1'774.81		2'000.00		1'605.10	
371.317.00	Spesenentschädigungen	1'471.70		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	30'903.25		31'200.00		38'155.30	
371.365.06	Beiträge an Orchester und Solisten	16'280.00		21'500.00		11'170.80	
371.365.09	Beiträge an Uebrige	10'090.00		11'000.00		8'985.00	
371.390	Verrechneter Sachaufwand	240.00		800.00		240.00	
372	Kultusaufwand	82'790.87		95'100.00		85'612.62	
372.301	Besoldung Kirchenwäsche	938.35		2'000.00		1'832.75	
372.303	AHV- und ALV-Beiträge	73.60		100.00		182.70	
372.305	Unfall- und Krankenversicherung	12.75					
372.309	Uebriger Personalaufwand			500.00			
372.310	Büromaterialien			500.00		64.45	
372.311.02	Kultusgegenstände, Paramenten	10'478.02		8'000.00		8'776.67	
372.313.05	Blumenschmuck für Kirche und Kapellen	11'020.70		14'000.00		12'075.50	
372.313.06	Hostien, Messwein, Kerzen	25'077.35		21'000.00		23'463.65	
372.313.07	Erinnerungsgaben	4'646.35		6'000.00		2'091.70	
372.315.02	Unterhalt von Paramenten, Kirchenwäsche	2'695.30		3'000.00		1'046.95	
372.315.03	Unterhalt Kultusgegenständen	711.00		6'000.00		3'878.50	
372.318.10	Kirchliche Feiern	22'908.35		28'000.00		28'272.25	
372.365.03	Beiträge an Ministranten	3'629.10		5'000.00		3'327.50	
372.390	Verrechneter Sachaufwand	600.00		1'000.00		600.00	
38	KIRCHLICHE VERANSTALTUNGEN	78'526.05	5'000.00	95'400.00	5'000.00	154'367.86	5'000.00
380	Jugendarbeit	67'286.10	5'000.00	83'400.00	5'000.00	143'220.46	5'000.00
380.301	Besoldungen Jugendbegleiter	31'155.95		40'000.00		30'219.00	
380.303	AHV- und ALV-Beiträge	2'656.45		2'000.00		2'966.65	
380.304	Pensionskassenbeiträge	753.25		1'000.00		800.00	
380.305	Unfall- und Krankenversicherung	438.40		500.00		250.76	
380.309	Uebriger Personalaufwand			1'000.00		80.00	

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
380.313	Verbrauchsmaterialien	1'956.25		3'000.00		856.00	
380.364	Offene Jugendarbeit (Projekte)	241.00		3'400.00		1'000.00	
380.365.01	Beitrag an pfarreigene Vereine	22'897.30		22'000.00		21'649.05	
380.365.02	Zusatzbeitrag an Weiterbildung Jugendleiter	7'007.50		10'000.00		10'219.00	
380.365.03	A-Fonds-Perdu-Beitrag an Verein Pfadiheim					75'000.00	
380.390	Verrechneter Sachaufwand	180.00		500.00		180.00	
380.436	Rückerstattungen		5'000.00		5'000.00		5'000.00
381	Erwachsenenvereine	11'239.95		12'000.00		11'147.40	
381.365.01	Beitrag an pfarreigene Vereine	3'119.30		3'500.00		3'026.65	
381.365.02	Beitrag an Seniorenarbeit	8'000.65		8'000.00		8'000.75	
381.390	Verrechneter Sachaufwand	120.00		500.00		120.00	
39	LIEGENSCHAFTEN	1'058'699.03	452'420.65	1'012'190.00	357'710.00	873'887.94	386'311.25
390	Pfarrkirche	335'864.39	12'038.40	258'000.00	3'000.00	244'839.97	10'055.70
390.301.01	Besoldung Sakristan + Aushilfen	142'808.00		125'900.00		131'966.75	
390.303	AHV- und ALV-Beiträge	8'650.80		11'500.00		9'260.20	
390.304	Pensionskassenbeiträge	11'443.00		10'000.00		13'896.60	
390.305	Unfall- und Krankenversicherung	3'633.45		3'500.00		1'401.77	
390.309	Uebrigere Personalaufwand	1'344.85		1'000.00		881.10	
390.311.01	Anschaffungen Geräte für Liegenschaftsunterhalt	2'912.85		2'000.00			
390.311.02	Anschaffung sonstige Mobilien	10'912.15		3'000.00		14'764.05	
390.312.01	Wasser	513.00		1'000.00		511.95	
390.312.02	Beleuchtung, Strom	2'501.30		3'000.00		1'930.85	
390.312.03	Heizung	33'126.05		25'000.00		19'743.45	
390.313	Verbrauchsmaterialien	4'938.75		5'000.00		3'283.55	
390.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	50'295.30		26'500.00		8'311.10	
390.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	40'443.80		15'000.00		16'399.25	
390.317.00	Spesenentschädigungen	550.00		600.00		600.00	
390.318.01	Sachversicherungen	9'213.70		9'000.00		9'213.70	
390.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	11'621.54		12'000.00		11'335.50	
390.318.06	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	955.85		4'000.00		1'340.15	
390.434	Ertrag Nutzung Pfarrkirche				3'000.00		
390.436.00	Rückerstattungen Personalaufwand		12'038.40				10'055.70

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
391	Kapellen und Wegkapellen	273'153.83		300'140.00		253'601.88	1'421.80
391.301.01	Besoldungen Sakristaninnen + Sakristane	129'874.15		125'800.00		113'565.15	
391.303	AHV- und ALV-Beiträge	7'993.10		8'500.00		5'434.55	
391.304	Pensionskassenbeiträge	7'397.30		7'000.00		5'323.80	
391.305	Unfall- und Krankenversicherung	1'915.30		1'700.00		1'330.21	
391.309	Uebriger Personalaufwand	927.45		1'000.00		380.00	
391.311.01	Anschaffungen Geräte	1'368.95		2'000.00		182.60	
391.312.01	Wasser	272.70		200.00		158.60	
391.312.02	Beleuchtung, Strom	1'341.20		3'000.00		956.45	
391.312.03	Heizung	17'077.33		15'000.00		20'558.20	
391.313	Verbrauchsmaterialien	1'330.60		2'000.00		1'482.90	
391.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	55'775.70		101'000.00		61'098.85	
391.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	36'276.75		21'000.00		33'110.57	
391.317.00	Spesenentschädigungen	240.00		240.00		240.00	
391.318.01	Sachversicherungen	4'442.20		4'500.00		4'442.20	
391.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	6'667.65		5'000.00		5'065.10	
391.318.06	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	253.45		2'000.00		272.70	
391.319	Uebriger Sachaufwand			200.00			
391.436	Rückerstattungen, Spenden						1'421.80
392	Pfrundhäuser	24'458.60	151'032.00	60'400.00	135'230.00	39'660.45	130'692.00
392.312.01	Wasser	1'393.30		2'000.00		1'397.45	
392.312.02	Beleuchtung, Strom	365.90		1'000.00		494.25	
392.312.03	Heizung	6'000.00		20'000.00		15'468.55	
392.313	Verbrauchsmaterialien			100.00		62.45	
392.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	2'840.05		21'500.00		9'011.55	
392.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	7'722.20		6'000.00		6'911.65	
392.318.01	Sachversicherungen	770.40		800.00		770.40	
392.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	3'113.85		3'500.00		3'331.30	
392.318.06	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	2'252.90		2'500.00		2'212.85	
392.318.09	Uebrige Dienstleistungen			3'000.00			
392.427.01	Mietzinserträge von Wohnungen		151'032.00		135'230.00		130'692.00

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
393	Pfarrzentrum	310'249.60	218'670.25	282'900.00	166'800.00	244'489.85	193'711.75
393.301	Besoldungen	143'662.60		134'000.00		132'426.20	
393.303	AHV- und ALV-Beiträge	12'773.60		10'500.00		9'430.70	
393.304	Pensionskassenbeiträge	17'732.40		13'000.00		16'630.80	
393.305	Unfall- und Krankenversicherung	2'595.60		2'500.00		1'989.10	
393.309	Uebriger Personalaufwand	5'001.80		5'300.00		4'640.00	
393.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen, Werkzeuge	2'253.10		8'000.00		1'826.95	
393.312.01	Wasser	808.10		4'000.00		669.75	
393.312.02	Beleuchtung, Strom	38'649.94		22'000.00		23'149.30	
393.312.03	Heizung - Lüftung	43'819.82		38'000.00		32'670.95	
393.313	Verbrauchsmaterialien	8'399.44		5'000.00		3'766.40	
393.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	3'042.85		5'000.00			
393.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	16'177.35		18'000.00		4'025.25	
393.317.00	Spesenentschädigungen	600.00		600.00		600.00	
393.318.01	Sachversicherungen	3'180.10		3'000.00		3'180.10	
393.318.02	Telefon, Porti, IT	947.95		3'000.00		1'959.40	
393.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	5'872.55		5'000.00		6'042.00	
393.318.06	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	1'882.40		3'000.00		1'482.95	
393.319	Uebriger Sachaufwand	2'850.00		3'000.00			
393.427.03	Mietzinserträge Diverse		39'085.00		40'000.00		37'826.75
393.427.04	Mietzinserträge Dauermieter		73'798.00		73'850.00		73'798.00
393.427.09	Mietzinserträge Saalmiete		92'837.25		40'000.00		69'137.00
393.436	Rückerstattungen NK		12'950.00		12'950.00		12'950.00
394	Einsiedlerhof	100'374.23	2'880.00	67'950.00	2'880.00	60'246.14	2'880.00
394.301	Besoldungen	33'251.20		26'000.00		28'764.95	
394.303	AHV- und ALV-Beiträge	1'521.70		1'700.00		1'379.34	
394.304	Pensionskassenbeitrag	1'075.80					
394.305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	272.50		250.00		361.50	
394.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen, Werkzeuge			1'000.00			
394.312.01	Wasser	309.50		500.00		350.50	
394.312.02	Beleuchtung, Strom	2'464.85		4'000.00		3'539.10	
394.312.03	Heizung	4'597.00		3'000.00		2'400.00	
394.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	38'969.15		20'000.00		11'164.35	

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
394.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	14'707.90		7'000.00		9'052.35	
394.318.01	Sachversicherungen	757.60		1'500.00		757.60	
394.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	1'834.68		2'000.00		2'014.20	
394.318.06	Abwasser- und Kehrrechtgeb.	612.35		1'000.00		462.25	
394.427.01	Mietzinserträge Wohnungen/Garagen		2'880.00		2'880.00		2'880.00
395	Theaterstrasse 1	4'521.10	19'800.00	14'700.00	19'800.00	5'813.75	19'800.00
395.312.01	Wasser	254.85		400.00		258.95	
395.312.03	Heizung	1'400.00		6'000.00		3'836.25	
395.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	517.75		6'000.00			
395.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	1'079.30		1'000.00		528.90	
395.318.01	Sachversicherungen	198.30		200.00		198.30	
395.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	769.65		700.00		681.70	
395.318.06	Abwasser- und Kehrrechtgeb.	301.25		400.00		309.65	
395.427.01	Mietzinserträge Wohnung		19'800.00		19'800.00		19'800.00
396	Kaplanei Mariazell	10'077.28	48'000.00	28'100.00	30'000.00	25'235.90	27'750.00
396.312.01	Wasser	729.20		1'000.00		838.85	
396.312.02	Beleuchtung, Strom			1'500.00		408.30	
396.312.03	Heizung	1'775.00		8'000.00		6'187.75	
396.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt			10'500.00		7'058.05	
396.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	4'699.35		3'000.00		7'615.65	
396.318.01	Sachversicherungen	218.50		200.00		218.50	
396.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	787.58		900.00		864.65	
396.318.06	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	1'867.65		2'000.00		2'044.15	
396.319	Uebriger Sachaufwand			1'000.00			
396.427.01	Mietzinserträge Wohnung		48'000.00		30'000.00		27'750.00
5	SOZIALE WOHLFAHRT	223'956.05		206'000.00		189'597.65	
58	FÜRSORGE	153'781.05		130'000.00		117'942.75	
580	Allgemeine Fürsorge	153'781.05		130'000.00		117'942.75	
580.364.01	Beitrag an Spitex Sozialfonds	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
580.364.02	Beitrag an Soziales Engagement	125'211.55		90'000.00		83'472.80	
580.364.09	Beiträge Soziale Arbeit der Kirchen	13'569.50		25'000.00		19'469.95	

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
59	HILFSAKTIONEN	70'175.00		76'000.00		71'654.90	
590	Hilfsaktionen	70'175.00		76'000.00		71'654.90	
590.318	Dienstleistungen und Honorare	1'075.00		3'000.00		288.95	
590.362	Beiträge an kirchliche Inlandhilfe	1'300.00		5'000.00		2'700.00	
590.365.20	Beitr. an Sozialinstitutionen	6'800.00		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	43'000.00		43'000.00		42'986.65	
9	FINANZEN UND STEUERN	1'117'775.06	5'979'163.84	617'600.00	5'687'760.00	5'923'377.66	10'336'939.61
90	STEUERN	7'551.85	5'495'926.97	20'000.00	5'308'500.00	10'936.90	5'688'042.37
900	Kirchensteuern	7'551.85	5'495'926.97	20'000.00	5'308'500.00	10'936.90	5'688'042.37
900.330	Abschreibungen	7'551.85		20'000.00		10'936.90	
900.400.10	Steuerertr. lfd.Jahr Sursee		3'023'292.35		3'060'000.00		3'067'818.70
900.400.11	Steuerertr. lfd.Jahr Schenkon		1'164'312.20		1'160'000.00		1'180'122.05
900.400.12	Steuerertr. lfd.Jahr Mauensee		379'798.70		400'000.00		416'204.55
900.400.13	Steuerertr. lfd.Jahr Oberkirch		361'141.85		330'000.00		348'270.45
900.400.14	Steuerertr. lfd.Jahr Beromünster		13'075.55		9'000.00		12'452.05
900.400.20	Nachträge Vorjahre Sursee		379'230.25		200'000.00		434'947.80
900.400.21	Nachträge Vorjahre Schenkon		76'183.25		50'000.00		110'592.10
900.400.22	Nachträge Vorjahre Mauensee		287.60		10'000.00		25'497.95
900.400.23	Nachträge Vorjahre Oberkirch		32'859.95		40'000.00		33'137.15
900.400.24	Nachträge Vorjahre Beromünster		3'264.80		2'000.00		2'079.30
900.400.30	Quellensteuern		41'633.37		45'000.00		35'429.90
900.400.40	Nach- und Strafsteuern		19'619.50		1'000.00		19'797.32
900.421	Verzugszinsen		1'227.60		1'500.00		1'693.05

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
94	VERMÖGENS- UND SCHULDENVERWALTUNG	433'186.06	440'699.17	389'600.00	378'260.00	459'634.55	392'897.24
940	Kapital- und Zinsendienst	40'309.73	1'407.44	39'200.00	1'100.00	30'454.42	7'938.34
940.318.02	Bank- und andere Gebühren	995.21		1'000.00		869.77	
940.322	Zinsen für mittel- + langfristige Schulden	29'057.42		38'200.00		29'584.65	
940.323	Übrige Passivzinsen	10'257.10					
940.420	Bankkontokorrentzinse		177.65				
940.422	Kapitalzinse		1'229.79		1'100.00		7'938.34
942	Liegenschaften des Finanzvermögens	392'876.33	439'291.73	350'400.00	377'160.00	429'180.13	384'958.90
9420	Murihof	134'996.70	135'787.75	86'200.00	86'320.00	199'648.19	87'571.30
9420.301	Besoldungen	6'805.25		8'750.00		8'647.05	
9420.303	AHV- und ALV-Beiträge	359.35		800.00		579.07	
9420.304	Pensionskassenbeiträge	1'782.60		900.00		814.00	
9420.305	Unfall- und Krankenversicherung	194.35		150.00		146.82	
9420.311	Anschaffungen Mobilien			1'000.00			
9420.312.01	Wasser	407.80		500.00		445.75	
9420.312.02	Beleuchtung, Strom	590.20		3'000.00		930.30	
9420.312.03	Heizung - Strom	6'144.55		10'000.00		6'969.55	
9420.313	Verbrauchsmaterialien	123.75		500.00		15.60	
9420.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	103'114.68		43'000.00		161'856.35	
9420.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	10'232.00		9'000.00		14'708.15	
9420.318.01	Sachversicherung	725.60		1'600.00		725.60	
9420.318.05	Gebäudeversicherungsprämie	3'678.07		3'000.00		2'893.75	
9420.318.06	Abwasser- + Kehrichtgebühren	838.50		1'500.00		916.20	
9420.318.09	Uebrige Dienstleistungen			2'500.00			
9420.423	Mietzinse + Benützungsgebühren		79'000.00		79'320.00		78'600.00
9420.436	Rückerstattungen		6'787.75		7'000.00		8'971.30
9420.485	Entnahmen Vorfinanzierungen		50'000.00				
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	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9424	Kloster	245'090.81	259'663.98	245'300.00	247'000.00	212'403.44	253'547.60
9424.301	Besoldungen	107'561.05		114'000.00		104'082.75	
9424.303	AHV- und ALV-Beiträge	7'347.85		12'000.00		7'522.64	
9424.304	Pensionskassenbeiträge	12'386.15		12'500.00		9'932.40	
9424.305	Unfall- und Krankenversicherung	1'526.20		2'300.00		1'139.62	
9424.309	Uebriger Personalaufwand			1'600.00		39.70	
9424.310.01	Büromaterial, Drucksachen	18.60		300.00		98.00	
9424.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen			2'000.00		1'658.00	
9424.312.01	Wasser	1'356.95		1'500.00		1'356.95	
9424.312.02	Beleuchtung, Strom	6'673.38		6'000.00		6'181.50	
9424.312.03	Heizung	7'000.00		40'000.00		30'906.20	
9424.313	Verbrauchsmaterialien	4'266.00		5'000.00		3'051.85	
9424.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	66'717.45		16'000.00		8'784.95	
9424.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	16'373.92		16'000.00		22'743.08	
9424.317.00	Spesenentschädigungen	600.00		600.00		600.00	
9424.318.01	Sachversicherungen	2'900.90		3'000.00		2'900.90	
9424.318.02	Porti, Telefon, IT	1'642.35		3'000.00		3'256.65	
9424.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	7'243.81		6'500.00		6'478.15	
9424.318.06	Abwasser und Kehrrechtgebühren	1'476.20		3'000.00		1'670.10	
9424.423	Mietzinserträge		259'663.98		247'000.00		253'547.60
9425	Pfrundhaus Alter Pfarrhof	12'788.82	40'440.00	18'900.00	40'440.00	17'128.50	40'440.00
9425.312.01	Wasser	463.95		500.00		473.20	
9425.312.02	Beleuchtung	1'269.65		3'000.00		2'281.70	
9425.312.03	Heizung	5'300.00		6'000.00		7'737.35	
9425.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	1'652.20		4'500.00		2'865.20	
9425.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	2'271.70		3'000.00		1'846.10	
9425.318.01	Sachversicherungen	211.70		200.00		211.70	
9425.318.05	Gebäudeversicherungsprämie	805.67		900.00		880.40	
9425.318.06	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	813.95		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

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
99	NICHT AUFGETEILTE POSTEN	677'037.15	42'537.70	208'000.00	1'000.00	5'452'806.21	4'256'000.00
990	Abschreibungen	290'961.62		185'000.00		4'456'000.00	
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	5'961.62					
990.332.02	Zusätzliche Abschreibung zufolge Auflösung von Reserven					4'256'000.00	
992	Ausserordentlicher Erfolg		16'501.90				
992.436	Ausserordentliche Erträge		16'501.90				
995	Vorfinanzierungen						4'256'000.00
995.485	Entnahmen Vorfinanzierungen						4'256'000.00
996	Verwaltete Fonds und Stiftungen	26'035.80	26'035.80	23'000.00	1'000.00	21'369.05	
996.319.20	Verpflichtungen Caritasfonds	8'790.00		6'000.00		8'291.30	
996.319.30	Verpflichtungen Pfarrefonds	17'245.80		17'000.00		13'077.75	
996.473	Neustiftungen Jahrzeitenfonds				1'000.00		
996.484	Entnahmen Fonds		26'035.80				
999	Abschluss	360'039.73				975'437.16	
999.389	Ertragsüberschuss	360'039.73				975'437.16	
	Total	6'957'037.82	6'957'037.82	6'367'110.00	6'430'470.00	11'139'803.96	11'139'803.96
	Netto Ertrag			63'360.00			
	Gesamttotal	6'957'037.82	6'957'037.82	6'430'470.00	6'430'470.00	11'139'803.96	11'139'803.96

Bestandesrechnung

2023

Konto	Bestandesrechnung Bestandesgliederung	Bestand per 01.01.2023	Veränderungen		Bestand per 31.12.2023
			Zuwachs	Abgang	
1	A K T I V E N	12'149'282.40	10'886'743.14	10'993'783.25	12'042'242.29
10	FINANZVERMOEGEN	5'408'306.78	10'886'743.14	10'802'820.63	5'492'229.29
100	Flüssige Mittel	808'403.96	8'871'162.77	8'858'514.96	821'051.77
1000	Kasse	559.95	44'449.20	43'474.65	1'534.50
1000	Kasse	559.95	44'449.20	43'474.65	1'534.50
1001	Postcheck	49'059.20	47'211.00	81'960.15	14'310.05
1001.01	Postfinance	49'059.20	47'211.00	81'960.15	14'310.05
1002	Banken	758'784.81	8'779'502.57	8'733'080.16	805'207.22
1002.01	LUKB Geschäftskonto Betriebskredit	337'689.22	6'460'500.64	6'329'182.35	469'007.51
1002.02	Valiant Bank Kontokorrentkonto	53'798.35	13.45	47.25	53'764.55
1002.04	LUKB Geschäftskonto Personelles	161'293.90	2'040'044.98	2'062'103.64	139'235.24
1002.05	Raiffeisenbank Kontokorrentkonto	206'003.34	278'943.50	341'746.92	143'199.92
101	Guthaben	2'593'575.82	1'977'202.37	1'844'305.67	2'726'472.52
1011	Kontokorrente	1'730'284.92	1'831'174.15	1'731'881.57	1'829'577.50
1011	Noch abzuliefernde Steuern	1'730'284.92	1'831'174.15	1'731'881.57	1'829'577.50
1012	Ausstehende Steuern	750'366.80	88'056.15		838'422.95
1012.01	ausstehende Kirchensteuern Sursee	415'884.75	57'417.65		473'302.40
1012.02	ausstehende Kirchensteuern Schenkon	261'857.00	36'077.75		297'934.75
1012.03	ausstehende Kirchensteuern Mauensee	47'075.30	-2'865.95		44'209.35
1012.04	ausstehende Kirchensteuern Oberkirch	42'111.55	-6'024.95		36'086.60
1012.05	ausstehende Kirchensteuern Beromünster	938.20	3'451.65		4'389.85
1012.09	Ordentliche Steuern (Delkredere)	-17'500.00			-17'500.00
1015	Andere Debitoren	902.50	459.97	402.50	959.97

Bestandesrechnung

2023

Konto	Bestandesrechnung Bestandesgliederung	Bestand per 01.01.2023	Veränderungen		Bestand per 31.12.2023
			Zuwachs	Abgang	
1015.01	Guthaben Verrechnungssteuer	402.50	459.97	402.50	459.97
1015.02	Guthaben Swiss Bankers Card	500.00			500.00
1019	Uebrige	112'021.60	57'512.10	112'021.60	57'512.10
1019	Uebrige Guthaben	112'021.60	57'512.10	112'021.60	57'512.10
102	Anlagen	2'006'327.00	38'378.00	100'000.00	1'944'705.00
1020	Festverzinsliche Wertpapiere	4'000.00			4'000.00
1020.01	Eigentümerschuldbriefe	4'000.00			4'000.00
1021	Aktien und Anteilscheine	34'627.00			34'627.00
1021.01	Anteilscheine WBG für die Familie	23'000.00			23'000.00
1021.02	Aktien und Fondsanteile	11'627.00			11'627.00
1023	Liegenschaften	1'967'700.00		100'000.00	1'867'700.00
1023.02	Acker Zellfeld Nr. 20 GB Schenkon (St. Niklauspfund)	5'100.00			5'100.00
1023.03	Acker Zellfeld Nr. 21 GB Schenkon (Liebfrauenpfund)	5'900.00			5'900.00
1023.04	Acker Zellfeld Nr. 731 GB Schenkon (St. Johann-Baptistpfund)	6'700.00			6'700.00
1023.10	Murihof	420'000.00			420'000.00
1023.13	Kapuzinerkloster	1'510'000.00		100'000.00	1'410'000.00
1023.14	Pfrundhaus Alter Pfarrhof	20'000.00			20'000.00
1025	Heizölvorräte		38'378.00		38'378.00
1025	Heizölvorräte	0.00	38'378.00		38'378.00

Bestandesrechnung

2023

Konto	Bestandesrechnung Bestandesgliederung	Bestand per 01.01.2023	Veränderungen		Bestand per 31.12.2023
			Zuwachs	Abgang	
11	VERWALTUNGSVERMOEGEN	6'740'975.62		190'962.62	6'550'013.00
114	Sachgüter	6'740'975.62		190'962.62	6'550'013.00
1143	Hochbauten	6'740'975.62		190'962.62	6'550'013.00
1143.01	Pfarrkirche St. Georg	20'000.00			20'000.00
1143.02	Beinhauskapelle St. Martin	1.00			1.00
1143.03	Kreuzkapelle	1.00			1.00
1143.04	Kapelle Mariazell	1.00			1.00
1143.05	Dägersteinkapelle	1.00			1.00
1143.06	Kapelle Mauensee	1.00			1.00
1143.09	Kapelle Tann	1.00			1.00
1143.11	Wegkapelle Mariazell	1.00			1.00
1143.12	Wegkapelle Chotten	1.00			1.00
1143.30	Pfarreiheim Dägerstein	1.00		1.00	0.00
1143.31	Pfarrreizentrum	6'230'961.62		190'961.62	6'040'000.00
1143.41	Einsiedlerhof	1.00			1.00
1143.52	Herrenrain 2, Liebfrauenpfrund	100'000.00			100'000.00
1143.53	Herrenrain 4, Niklauspfrund	374'000.00			374'000.00
1143.54	Herrenrain 6, Katharinenpfrund	1.00			1.00
1143.55	Herrenrain 8, Johannespfrund	1.00			1.00
1143.58	Kaplanei Mariazell	1.00			1.00
1143.59	Oekonomiegebäude Mariazell	1.00			1.00
1143.60	Theaterstr. 1, Allerheiligenpfrund	16'000.00			16'000.00

Bestandesrechnung

2023

Konto	Bestandesrechnung Bestandesgliederung	Bestand per 01.01.2023	Veränderungen		Bestand per 31.12.2023
			Zuwachs	Abgang	
2	P A S S I V E N	12'149'282.40	8'107'794.80	8'214'834.91	12'042'242.29
20	FREMDKAPITAL	9'274'434.49	7'807'755.07	8'049'834.91	9'032'354.65
200	Laufende Verpflichtungen	185'789.04	7'364'896.10	7'394'028.26	156'656.88
2000	Kreditoren	185'789.04	3'211'161.85	3'240'294.01	156'656.88
2000	Kreditoren	185'789.04	3'211'161.85	3'240'294.01	156'656.88
2007	Abrechnungskonten		4'153'734.25	4'153'734.25	
2007.01	Abrechnungskonten Steuern	0.00	3'410'000.00	3'410'000.00	0.00
2007.02	Abrechnungskonten Ausgleichskasse	0.00	298'483.90	298'483.90	0.00
2007.03	Abrechnungskonten UVG/UVG-Zusatz	0.00	51'547.60	51'547.60	0.00
2007.04	Abrechnungskonten Pensionskasse	0.00	393'702.75	393'702.75	0.00
201	Kurzfristige Schulden	812'396.75	100'804.25		913'201.00
2012	Kirchensteuern	812'396.75	100'804.25		913'201.00
2012.01	vorausbezahlte Kirchensteuern Sursee	488'032.40	8'207.50		496'239.90
2012.02	vorausbezahlte Kirchensteuern Schenkon	218'397.45	66'099.40		284'496.85
2012.03	vorausbezahlte Kirchensteuern Mauensee	57'815.45	17'994.20		75'809.65
2012.04	vorausbezahlte Kirchensteuern Oberkirch	44'007.15	5'740.75		49'747.90
2012.05	vorausbezahlte Kirchensteuern Beromünster	4'144.30	2'762.40		6'906.70
202	Langfristige Schulden	5'850'000.00		100'000.00	5'750'000.00
2021	Bankdarlehen	5'850'000.00		100'000.00	5'750'000.00
2021.03	LUKB Fester Vorschuss	3'850'000.00		100'000.00	3'750'000.00
2021.06	Raiffeisenbank Festdarlehen	2'000'000.00			2'000'000.00

Bestandesrechnung

2023

Konto	Bestandesrechnung Bestandesgliederung	Bestand per 01.01.2023	Veränderungen		Bestand per 31.12.2023
			Zuwachs	Abgang	
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	1'900'730.45	73'317.10	113'395.80	1'860'651.75
2033	Verwaltete Stiftungen	1'804'870.70	13'317.10	53'395.80	1'764'792.00
2033.10	Jahrzeitenfonds	894'069.60	13'317.10	7'360.00	900'026.70
2033.20	Caritasfonds	200'000.00		28'790.00	171'210.00
2033.30	Pfarreifonds	389'060.00		17'245.80	371'814.20
2033.40	Sakralbautenfonds	321'741.10			321'741.10
2035	Zuwendungen	95'859.75	60'000.00	60'000.00	95'859.75
2035	Zuwendungen zu Fürsorgezwecken	70'000.00	60'000.00	60'000.00	70'000.00
2035.01	Legat Rogger für Mariazell	25'859.75			25'859.75
204	Rückstellungen	110'711.10		29'253.70	81'457.40
2040	Laufende Rechnung	110'711.10		29'253.70	81'457.40
2040.02	Rückstellung Kirchenschatz	20'711.10		9'800.00	10'911.10
2040.03	Rückstellung Opferkerzenkasse Pfarrkirche	29'000.00			29'000.00
2040.04	Rückstellung Pfarreizentrum	55'000.00		19'453.70	35'546.30
2040.05	Rückstellung Kapellen Schenkön	6'000.00			6'000.00

Bestandesrechnung

2023

Konto	Bestandesrechnung Bestandesgliederung	Bestand per 01.01.2023	Veränderungen		Bestand per 31.12.2023
			Zuwachs	Abgang	
205	Transitorische Passiven	414'807.15	268'737.62	413'157.15	270'387.62
2050	Transitorische Passiven	414'807.15	268'737.62	413'157.15	270'387.62
2050	Transitorische Passiven	414'807.15	268'737.62	413'157.15	270'387.62
22	Vorfinanzierungen	1'600'000.00		165'000.00	1'435'000.00
228	Vorfinanzierungen	1'600'000.00		165'000.00	1'435'000.00
2285	Vorfinanzierungen	1'600'000.00		165'000.00	1'435'000.00
2285	Vorfinanzierungen Mobile Arbeitsplätze	45'000.00		45'000.00	0.00
2285.02	Vorfinanzierungen Sanierung Pfarrkirche	600'000.00			600'000.00
2285.03	Vorfinanzierungen Sanierung Kirchturm	100'000.00			100'000.00
2285.04	Vorfinanzierungen Revision Orgel Pfarrkirche	75'000.00			75'000.00
2285.05	Vorfinanzierungen Sanierung Murihof	50'000.00		50'000.00	0.00
2285.07	Vorfinanzierungen Teilsanierung Kloster	140'000.00			140'000.00
2285.08	Vorfinanzierungen San. Kaplanei Mariazell	150'000.00			150'000.00
2285.09	Vorfinanzierungen San. Theaterstrasse 1	50'000.00			50'000.00
2285.10	Vorfinanzierungen Homepage/Oeffentlichkeitsarbeit	30'000.00		30'000.00	0.00
2285.12	Vorfinanzierungen Steuerrabatt	230'000.00			230'000.00
2285.13	Vorfinanzierungen San. Herrenrain 2	50'000.00			50'000.00
2285.14	Vorfinanzierungen Liegenschaftsstrategie	80'000.00		40'000.00	40'000.00

Bestandesrechnung

2023

Konto	Bestandesrechnung Bestandesgliederung	Bestand per 01.01.2023	Veränderungen		Bestand per 31.12.2023
			Zuwachs	Abgang	
23	KAPITAL	1'274'847.91	300'039.73		1'574'887.64
239	Kapital	1'274'847.91	300'039.73		1'574'887.64
2390	Eigenkapital	1'274'847.91	300'039.73		1'574'887.64
2390	Eigenkapital	1'274'847.91	300'039.73		1'574'887.64
	Total Aktiven	12'149'282.40	10'886'743.14	10'993'783.25	12'042'242.29
	Total Passiven	12'149'282.40	8'107'794.80	8'214'834.91	12'042'242.29
	Aktivenüberschuss				0.00

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

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

Bürgschaften, Garantieverpflichtungen zu Gunsten Dritter

Es bestehen keine Bürgschaften und Garantieverpflichtungen zu Gunsten Dritter.

Nicht bilanzierte Leasingverpflichtungen

Keine

Andere Eventualverpflichtungen wie Defizitgarantien

Keine

Verpfändung / Grundbelastung von Aktiven

Keine

Vertraglich zugesicherte Beiträge der Kirchgemeinde

Institution	Zweck	Jährlicher Beitrag in CHF	Zusicherung bis
Gemeindeverband Seeblick Sursee	Seelsorgebeitrag Pflegeheim	10'000	31.12.2024
Kirchgemeindeverband Region Sursee	Finanzierungsbeitrag Seelsorge/Religion Oberstufe	gemäss Verteilschlüssel	31.12.2024

Wertschriften

Finanzvermögen

	Anzahl	Nominalwert in CHF		Buchwert 31.12.2022 in CHF		Buchwert 31.12.2023 in CHF	
		Stück	Total	Stück	Total	Stück	Total
Anteilscheine WBG für Familie	23	23	23'000	23	23'000	23	23'000
Aktien und Fondsanteile:							
Ant. LUKB Expert-Ertrag	65	65	8'710	65	9'777	65	9'777
N-Akt. SWS Medien	10	10	1'600	10	1'850	10	1'850
Eigentümer-Schuldbriefe	4	4	4'000	4	4'000	4	4'000
Total			37'310		38'627		38'627

Liegenschaften (Werte per 31.12.2023)

GB-Nr.	Bezeichnung	Gebäudeversicherungswert in CHF	Bilanzwert in CHF
Überbaute Grundstücke gem. Bestandesrechnung			
88	Pfarrkirche St. Georg	20'388'668	20'000
88	Beinhauskapelle, Kapelle St. Martin	1'665'067	1
356	Kapelle Heiligkreuz	1'388'007	1
672	Kapelle Dägerstein	940'919	1
553	Wegkapelle Mariazell	115'046	1
557	Kapelle Mariazell	3'663'919	1
557	Kaplanei Mariazell	1'220'553	1
557	Ökonomiegebäude Mariazell	161'178	1
973	Pfarrzentrum	8'986'200	6'040'000
89	Murihof, Theaterstrasse 2	4'624'321	420'000
1831	Klostergebäude Ost	2'925'091	*
1831	Auto und Velounterstand	33'238	*
1831	Drittordenssaal	286'493	*
1831	Gartenlaube (Schwester Bertha)	21'937	*
1831	Kreuzigungs-Pavillon	207'423	*
1831	Ökonomiegebäude	133'710	*
310	Klosterkirche	4'246'418	*
310	Kapuzinerkloster	3'011'200	1'410'000
310	Gartenlaube (Bruder Edmund)	21'937	*
310	Klosterbibliothek	430'131	*
93	Einsiedlerhof, Rathausplatz 1	3'117'361	1
93	Einsiedlerhof, Ökonomiegebäude	101'374	*
79	Pfrundhaus Allerheiligen, Theaterstr. 1	1'350'243	16'000
86	Pfrundhaus Alter Pfarrhof, Theaterstr. 3	1'379'585	20'000
86	Pfrundhaus Alter Pfarrhof, Garage	33'870	*
41	Pfrundhaus Liebfrauen, Herrenrain 2	1'993'836	100'000
42	Pfrundhaus St.Niklaus, Herrenrain 4	1'524'166	374'000
43	Pfrundhaus St.Katharina, Herrenrain 6	721'303	1
46	Pfrundhaus St.Johann Herrenrain 8	1'223'567	1
210	Wegkapelle Chotten	97'136	1
19	Kapelle Mauensee	967'201	1
82	Kapelle Schönenbühl	612'094	*
257	Kapelle St. Anton, Schenkon	670'675	*
1062	Kapelle Karl Borromäus, Tann	852'291	1
Total		69'116'158	8'400'012
Unüberbaute Grundstücke			
20	Pfrundacker Zellfeld Schenkon	0	5'100
21	Pfrundacker Zellfeld Schenkon	0	5'900
731	Pfrundacker Chrüzfeld Schenkon	0	6'700
Total		0	17'700

Rückstellungsspiegel

Rückstellung	Buchwert per 01.01.2023 in CHF	Bildung in CHF	Auflösung in CHF	Buchwert per 31.12.2023 in CHF
Kirchenschatz	20'711	0	9'800	10'911
Opferkerzenkasse Pfarrkirche	29'000	0	0	29'000
Pfarreizentrum	55'000	0	19'454	35'546
Kapellen Schenkon	6'000	0	0	6'000
Total	110'711	0	29'254	81'457

Angaben zu Fonds, Legaten

Zweck	Buchwert per 01.01.2023 in CHF	Einnahmen in CHF	Ausgaben in CHF	Buchwert per 31.12.2023 in CHF
Jahrzeitenfonds	894'070	13'317	7'360	900'027
Caritasfonds	200'000	0	28'790	171'210
Pfarreifonds	389'060	0	17'246	371'814
Sakralbautenfonds	321'741	0	0	321'741
Legat Rogger Mariazell	25'860	0	0	25'860
Total	1'830'731	13'317	53'396	1'790'652

Eigenkapitalspiegel

	Buchwert per 1.1.2023 in CHF	Bildung in CHF	Verwendung in CHF	Auflösung in CHF	Rückbuchung in CHF	Buchwert per 31.12.2023 in CHF
Eigenkapital	1'274'848	300'040	0	0	0	1'574'888

Weitere Hinweise und Ergänzungen

Anzahl Mitarbeitende

Per 31.12.2023 sind 56 Mitarbeitende beschäftigt
(7 Vollzeit- und 49 Teilzeitangestellte)

Anzahl Kirchgemeindemitglieder

Per 31.12.2023: 8716 Personen

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Es sind keine weiteren Ereignisse nach dem Bilanzstichtag bekannt, welche die Rechnung 2023 positiv oder negativ beeinflussen könnten.

Beiträge an Vereine und andere Institutionen im Jahr 2023

Pfarreieigene Jugend-Vereine	CHF 41'500
Erlassener Mietzins Jugendvereine	CHF 30'080
Erwachsenenvereine	CHF 18'000
Spitex Sozialfonds	CHF 15'000
Dritte-Welt-Hilfen	CHF 43'000
Surseer Missionare	CHF 18'000
Andere Sozialinstitutionen	CHF 56'500 (Caritas, SAH, Soz. Arbeit der Kirchen, etc.)

Aufteilung Steuern (in CHF)

Ort Beträge in CHF	Natürliche Personen	Juristische Personen	Sondersteuern	Total
Sursee	2'351'999	976'030	82'224	3'410'253
Schenkon	943'753	291'486	17'006	1'252'245
Mauensee	344'444	21'273	14'812	380'529
Oberkirch	278'455	107'651	8'818	394'924
Beromünster	15'962	81	300	16'343
Total	3'934'613	1'396'521	123'160	5'454'294

Kirchgemeinde: Sursee Jahr 2023

Zinsbelastungsanteil II **-7.95%**

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

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

Kapitaldienstanteil **-3.73%**

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

Der Kapitaldienstanteil sollte zwischen 8–10 % liegen (tragbare Belastung).

Verschuldungsgrad **64.41%**

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

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

Nettoschuld pro Angehörigem oder Angehöriger der Kirchgemeinde **406**

Die Kennzahl zeigt die lastende Nettoschuld pro Angehörigem oder Angehöriger der Kirchgemeinde. Die Nettoschuld pro Angehörigem oder Angehöriger sollte gemäss § 21 Abs. 3 der Vo FHKG CHF 500 nicht übersteigen.

Cashflow/ Cashdrain (-) **Berichtsjahr** **Vorjahr**

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

651'001 **1'175'437**

Selbstfinanzierungsgrad (freiwillig) **0.00%**

Beim Selbstfinanzierungsgrad wird die Selbstfinanzierung mit den Nettoinvestitionen verglichen.

Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt über 5 Jahre **46.25%**

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

Steuerertrag pro Kopf (freiwillig) **630**

Der Kirchenrat der Katholischen Kirchgemeinde Sursee bittet Sie, von folgender Mitteilung Kenntnis zu nehmen:

Demission von Priska Marfurt als Mitglied der Rechnungskommission

Priska Marfurt tritt als Mitglied der Rechnungskommission der Katholischen Kirchgemeinde Sursee auf die Kirchgemeindeversammlung vom 28. Mai 2024 zurück. Der Kirchenrat dankt ihr für die kompetente, verdienstvolle und immer konstruktive Mitarbeit als Kontroll- und Beratungsorgan für das Finanzwesen der Kirchgemeinde. An der Kirchgemeindeversammlung vom 28. Mai 2024 wird Priska Marfurt verabschiedet und ihre langjährigen Dienste in der Rechnungskommission verdankt.

Wahlanordnung:

Wahl eines neuen Mitgliedes der Rechnungsprüfungskommission für die Katholische Kirchgemeinde Sursee

An der Kirchgemeindeversammlung vom 28. Mai 2024 wird ein neues Mitglied in die Rechnungskommission gewählt.

Die Wahl erfolgt gemäss § 19 Abs. 2 Bst. c, § 31, § 59 Abs. 1 Bst. f des Synodalgesetzes über die röm.-kath. Kirchgemeinden des Kantons Luzern (KGG) sowie § 1 der Kirchgemeindeordnung der Kath. Kirchgemeinde Sursee (KGO) vom 1. Juni 2010.

Wahlvorschläge sind gemäss §123 Stimmrechtsgesetz vom 25. Oktober 1988, bis spätestens am 2. Tag vor der Kirchgemeindeversammlung an die Kirchenverwaltung, Theaterstrasse 2, 6210 Sursee, einzureichen. An der Kirchgemeindeversammlung können die Stimmberechtigten weitere Kandidatinnen oder Kandidaten vorschlagen.

Im Namen des Kirchenrates:

Der Präsident:
Antonio Hautle

Bereichsleitung Finanzen:
Hanspeter Wyss

Der Kirchenrat hat sich 2023 mit vier wegweisenden Fragestellungen beschäftigt:

Strategie 2030 im Kirchgemeinerverband Region Sursee

Im Jahre 2023 hat eine Arbeitsgruppe, bestehend aus den jeweiligen Präsidenten der Kirchenräte von Geuensee, Knutwil, Oberkirch und Sursee sowie der Vizepräsidentin von Nottwil die im 2022 begonnene Projektarbeit weitergeführt. Mit dem Ziel, den Kirchgemeinerverband sowie den Pastoralraum weiterzuentwickeln, wurden die strukturellen Fragen analysiert und drei Szenarien entworfen: minimale, maximale oder mittlere Zusammenführung von Aufgaben und Verantwortungen. Nach intensiver Analyse und der Abwägung der Vor- und Nachteile schlug die Arbeitsgruppe dem Vorstand das Szenario «Mitte» vor. Es sieht vor, prägende Aufgaben bis im Jahre 2025 im Pastoralraum bzw. im Kirchgemeinerverband zusammen zu führen. Die Aufgaben der Pfarreisekretariate sowie die Aufgaben der Sakristaninnen und Sakristane wie auch diejenigen der Organistinnen und Organisten verbleiben vorerst in den einzelnen Kirchgemeinden, ebenso die Bewirtschaftung der Infrastruktur und Liegenschaften.

Diese Veränderungen sollen ab 01.01.2025 umgesetzt werden. Dies bedingt eine Anpassung des Statuts des Kirchgemeinerverbandes, das von den Kirchenräten genehmigt und bis Ende Juni 2024 in den ausserordentlichen Kirchgemeinerversammlungen der jeweiligen Kirchgemeinden zum definitiven Entscheid vorgelegt werden wird. Sobald diese Entscheide vorliegen, wird die Synode das Statut im Herbst beraten und genehmigen. Die entsprechenden rechtlichen Vorabklärungen wurden alle gemacht.

Ab Sommer wird eine weitere Arbeitsgruppe die organisatorischen Fragen angehen und vorbereiten. Es geht um Struktur- und Verwaltungsfragen, Prozesse und Verantwortlichkeiten sind zu definieren und anzupassen.

Auf der Seite der Pastoral wird in den kommenden Monaten bis 2025 das Pastoralkonzept weiterentwickelt werden.

Die Kirchenräte der fünf Verbandskirchgemeinden sind sich bewusst, dass in den kommenden Jahren Veränderungen zu erwarten sind. Entsprechend flexibel sollen die Strukturen gebaut werden, um pragmatisch und rasch Weiterentwicklungen aufnehmen zu können.

Nachfolge der Pfarrei- und Pastoralraumleitung

Die Nachfolge von Claudio Tomassini hat den Kirchenrat intensiv beschäftigt. Wir sind sehr froh und dankbar, mit Livia Wey-Meier eine kompetente Nachfolgerin für die Leitung der Pfarrei Sursee sowie des Pastoralraums Region Sursee gefunden zu haben. Die Ansprüche und Herausforderungen sind gross. Der Kirchgemeinerverband Region Sursee und der Kirchenrat Sursee unterstützen Livia Wey-Meier und ihr Team. Es ist eine Unterstützung in der Organisation und Administration vorgesehen, zudem ist der Organisationsentwicklungsprozess im Gange.

Vorstudie zum Missbrauch und Kirchengaustritte

Die Publikation des «Bericht zum Pilotprojekt zur Geschichte sexuellen Missbrauchs im Umfeld der römisch-katholischen Kirche in der Schweiz seit Mitte des 20. Jahrhunderts» im September 2023 hat heftige Reaktionen ausgelöst. Der Kirchenrat hat und wird sich mit der Thematik weiterhin intensiv beschäftigen. Für unsere Kirchgemeinde wichtig ist die Prävention vor Ort, um solche Vorkommnisse wo immer möglich zu verhindern. Bei allen relevanten Anstellungen werden entsprechende Abklärungen getroffen, Strafregisterauszüge eingefordert und laufend Weiterbildungen angeboten und verlangt. Dennoch braucht es ein waches Bewusstsein, dass die Gewalt gegen Kinder und Erwachsene in Machtgefällen eine traurige Realität ist und wir alle nicht wegschauen dürfen. Der Kirchenrat ist zudem im Gespräch mit den Verantwortlichen in der Diözese, damit neben den dringend nötigen strukturellen

Anpassungen auch vom Personalmanagement her professionelle Vorgehensweisen und Instrumente genutzt und verbessert werden. Als Anstellungsbehörde vor Ort werden wir dies auch jährlich überprüfen. Im Rahmen der Ausstellung «Vom Glück Vergessen – Fürsorgerische Zwangsmassnahmen in der Schweiz» im Haus zum Dolder in Beromünster (12. Oktober bis 1. Dezember 2024) sind zudem Anlässe auch zur Missbrauchsthematik in der Schweiz und in der Region Innerschweiz geplant. Die Kirchengastriite stiegen im Nachgang der Publikation der Vorstudie deutlich an. Die finanziellen Konsequenzen sind noch nicht absehbar. Die Jahre 2024 und 2025 werden zeigen, ob dieser Anstieg eine Tendenz oder ein Ausreisser war. Die Steuereinnahmen sind gut im Auge zu behalten.

Liegenschaftsbewirtschaftung

Im Jahre 2022 hat der Kirchenrat eine Liegenschaftsstrategie erarbeitet und verabschiedet. 2023 wurde mit der Umsetzung begonnen. Eine erste Aufnahme aller Liegenschaften im Finanz- und im Verwaltungsvermögen wurde in Auftrag gegeben und liegt vor. Der Kirchenrat definiert im laufenden Jahr die Prioritäten und beginnt mit der Umsetzung konkreter Projekte.

Eine erste Analyse der Liegenschaften ergibt einen mittelfristigen Investitionsbedarf von rund CHF 14 Mio. Der kurzfristige Finanzbedarf beläuft sich auf ca. CHF 4 Mio. Dieser beinhaltet u.a. die Umnutzung der Ablagebibliothek/Magazingebäudes im Kloster, Einsiedlerhof, Pfarrkirche, Theaterstrasse 1 und Kaplanei Mariazell. Weitere grosse Investitionen warten auf die Kirchengemeinde. Eine vorausschauende Finanzplanung ist daher sehr wichtig. Zudem sollen die marktüblichen Mieterträge aus den Liegenschaften im Finanzvermögen zukünftige Steuerausfälle kompensieren.

Die Finanzsituation der Kirchengemeinde ist gesund und weist im Berichtsjahr erneut einen Überschuss aus. Dies würde die Gewährung eines Steuerrabattes aus der Verwendung des Ertragsüberschusses 2023 ermöglichen. Auf Grund der anstehenden Investitionen hat sich der Kirchenrat dagegen entschieden. Er beantragt der Kirchengemeindeversammlung, den Überschuss mehrheitlich dem Eigenkapital zuzuweisen. Damit wird die Eigenkapitalbasis gestärkt und eine Grundlage für zukünftige Investitionen geschaffen.

Dank

Der Kirchenrat dankt allen Mitarbeitenden und Freiwilligen in der Pfarrei Sursee und im Pastoralraum Region Sursee sowie in der Kirchengemeinde Sursee für ihr grosses Engagement! 2023 war ein herausforderndes Jahr. Die Vakanz in der Pfarrei- und Pastoralraumleitung sowie die grossen Turbulenzen innerhalb der katholischen Kirche forderten alle heraus. Zuversichtlich und mit Gottvertrauen gehen wir den Weg als Gemeinschaft weiter. Es ist wichtig, dies in einem guten Miteinander zu tun.

Antonio Hautle, Präsident



Selbst gestalterisch tätig sein, Gemeinschaft im aktiven Tun oder bei geselligen Anlässen erleben, dafür machen sich Pfarrei und Kirchgemeinde stark. Dank Ihrer Kirchensteuer stehen Räume und Infrastruktur bereit und wo nötig kann auch personelle Unterstützung angeboten werden.

Das Bild links zeigt das Seniorentheater 2023.



Katholische Kirchgemeinde Sursee