

**Einladung zur
Kirchgemeindeversammlung**

**Donnerstag, 5. Dezember 2019
20.00 Uhr Pfarreiheim**

Voranschlag 2020

Finanzplan 2020–2024

Investitionsrechnung 2020



**Römisch-katholische
Kirchgemeinde Rothenburg**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
• Einladung Kirchgemeindeversammlung	1
• Vorwort	2
• Details zum Voranschlag 2020	3
• Erläuterungen zum Voranschlag 2020	11
• Finanzplan 2020 – 2024	13
• Erläuterungen zum Finanzplan 2020 – 2024	15
• Investitionsrechnung 2020	16
• Erläuterungen zur Investitionsrechnung 2020	17
• Bericht der Rechnungscommission	18

Einladung zur Kirchgemeindeversammlung

Donnerstag, 5. Dezember 2019, 20.00 Uhr im Pfarreiheim Rothenburg

Traktanden:

1. Voranschlag 2020 der röm.-kath. Kirchgemeinde Rothenburg
 - a) Genehmigung Investitionsrechnung 2020
 - b) Genehmigung Voranschlag 2020
 - c) Festsetzung Steuerfuss 2020; Antrag des Kirchenrates und der Rechnungskommission 0.25 Einheiten (unverändert)

2. Allgemeine Informationen und Verschiedenes

Stimmberechtigt sind alle römisch-katholischen Schweizerinnen und Schweizer sowie alle niedergelassenen römisch-katholischen Ausländerinnen und Ausländer, welche das 18. Altersjahr erfüllt und im Kirchgemeindegebiet seit dem 28. November 2019 einen gesetzlich geregelten Wohnsitz haben.

Die Details zum Voranschlag können ab sofort nach telefonischer Voranmeldung (041 280 35 25) beim Kirchmeier eingesehen werden.

Im Anschluss an die Versammlung laden wir Sie zu einem Apéro ein. Wir freuen uns auf Ihr zahlreiches Erscheinen.

Rothenburg, 17. Oktober 2019

Kirchenrat der röm.-kath. Kirchgemeinde

Vorwort

Geschätzte Mitbürgerin, geschätzter Mitbürger

Sie haben den Voranschlag für das Jahr 2020 vor sich. Wir dürfen Ihnen einen ausgeglichenen Haushalt bei unveränderten Steuern präsentieren. Einzelheiten sind als Erläuterungen ab den Seiten 11 ff. kommentiert. Der Voranschlag ist gemäss gesetzlicher Vorschrift bis Ende Dezember der Kirchgemeindeversammlung vorzulegen. Die Verwaltungsrechnung 2018 wurde von der Rechnungskommission geprüft und verabschiedet. Sie wurde mit dem Pfarreiblatt Nr. 8 Mitte April 2019 an alle Katholischen Haushaltungen zugestellt.

Das ungenügende Raumklima im Pfarrhaus war in der Vergangenheit immer wieder ein Thema. Der Kirchenrat hat nun eine Sanierung des Daches mit Wärmedämmung beschlossen. Damit sollen bessere Behaglichkeit und wirksamerer Einsatz der Energie erzielt werden. Die Kosten betragen Fr. 174'000.-- (Details auf Seite 17).

Gemeindeleiter David Rügsegger wird im Frühjahr 2020 mit seiner Familie eine Reise nach Australien unternehmen. Die kirchlichen Anliegen werden in dieser Zeit mit Aushilfen abgedeckt.

Die Stelle von Ana Behloul ist noch vakant. Das Pensum von Cristina Pendl wurde innerhalb des Katechesen Teams aufgeteilt.

Das Kirchenjahr 2019 stand ganz im Zeichen der Schöpfung. Als Zeichen der aktiven Teilnahme wurde vor dem Pfarreiheim ein Lebensturm aufgestellt, der beim Erntedankfest feierlich gesegnet wurde. Das Titelbild mit dem Schöpfungsturm und den fröhlichen Menschen symbolisiert unsere intakte Pfarrei.

Alex Lang, Kirchmeister

Voranschlag 2020

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	260'000.00		230'700.00		218'195.30	1'923.90
01	Legislative/Exekutive	114'300.00		98'700.00		84'695.70	816.30
011	Kirchgemeindeversammlungen	18'800.00		16'600.00		11'714.90	
011.300	Rechnungskommission	4'300.00		4'300.00		3'050.00	
011.309	Uebriger Personalaufwand	500.00		800.00			
011.310	Stimmmaterial, Drucksachen	7'100.00		7'100.00		4'822.15	
011.317	Versammlungen / Sitzungen	6'400.00		3'900.00		3'842.75	
011.318.09	Uebriger Sachaufwand	500.00		500.00			
012	Kirchenrat	95'500.00		82'100.00		72'980.80	816.30
012.300	Besoldung Kirchenrat	56'600.00		42'800.00		40'492.80	
012.301	Besoldungen Sekretariat und Dritte	12'300.00		12'300.00		12'166.05	
012.301.99	Kinder- und Sozialzulagen			500.00			
012.309	Uebriger Personalaufwand	4'700.00		5'100.00		2'979.35	
012.310	Büromaterial, Drucksachen	500.00		500.00		630.25	
012.317	Spesenentschädigungen	10'900.00		10'900.00		9'610.00	
012.318.01	Sachversicherungen	400.00		400.00		406.35	
012.318.02	Porti	300.00		300.00			
012.318.03	Honorare für Gutachten	1'500.00		2'500.00			
012.319	Mitgliederbeiträge	100.00		100.00		206.50	
012.395	Anteil Sozialversicherungen	8'200.00		6'700.00		6'489.50	
012.436	Rückerstattungen						816.30
02	Kirchgemeindeverwaltung	145'700.00		132'000.00		133'499.60	1'107.60
020	Kirchgemeindeverwaltung	145'700.00		132'000.00		133'499.60	1'107.60
020.301	Besoldungen	33'300.00		30'800.00		30'269.30	
020.301.99	Kinder- und Sozialzulagen	900.00		600.00		600.00	
020.309	Uebriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		1'326.55	
020.310	Büromaterial, Drucksachen	7'000.00		1'000.00		751.90	
020.311	Anschaffung Mobilien und Maschinen	500.00		500.00		602.05	
020.315	Unterhalt Mobilien und Maschinen	500.00		500.00			
020.316	Mieten, Benützungsgebühren	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
020.317	Spesenentschädigungen	2'600.00		2'200.00		2'170.40	
020.318.02	Porti	300.00		500.00		132.50	
020.318.09	Uebrige Dienstleistungen	4'000.00		4'800.00		4'632.25	
020.319	Mitgliederbeiträge	100.00		100.00		100.00	

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
020.352	Steuerveranlagungskosten	86'000.00		81'000.00		85'379.80	
020.395	Anteil Sozialversicherungen	6'500.00		6'000.00		4'534.85	
020.436	Rückerstattungen						1'107.60
2	BILDUNG	248'300.00	1'300.00	222'100.00	3'500.00	238'567.35	2'560.00
21	Religionsunterricht	242'800.00	1'300.00	216'600.00	3'500.00	233'637.05	2'560.00
219	Religionsunterricht	242'800.00	1'300.00	216'600.00	3'500.00	233'637.05	2'560.00
219.301	Besoldungen	176'000.00		153'800.00		178'251.40	
219.301.99	Kinder- und Sozialzulagen	1'900.00		1'300.00			
219.309	Uebriger Personalaufwand	10'200.00		9'800.00		4'009.50	
219.310	Schulmaterialien, Intensivtage	10'000.00		10'000.00		8'992.80	
219.317	Spesenentschädigungen	1'100.00		1'700.00		2'075.55	
219.352	Beiträge andere Institutionen	10'000.00		10'000.00		7'284.25	
219.395	Anteil Sozialversicherungen	33'600.00		30'000.00		33'023.55	
219.436	Rückerstattungen		1'300.00		2'600.00		2'560.00
219.436.05	Rückerstattung Kinderzulagen				900.00		
29	Uebriges Bildungswesen	5'500.00		5'500.00		4'930.30	
290	Uebriges Bildungswesen	5'500.00		5'500.00		4'930.30	
290.365	Beiträge andere Institutionen	5'500.00		5'500.00		4'930.30	
3	SEELSORGE, KULTUR UND KIRCHE	1'474'100.00	86'900.00	1'518'700.00	80'800.00	1'444'593.49	107'864.55
30	Kulturförderung	7'700.00		7'200.00		1'800.10	
300	Beiträge	3'600.00		3'100.00		750.00	
300.319	Verbandsbeiträge	1'000.00		1'000.00			
300.365	Beiträge private Institutionen	2'600.00		2'100.00		750.00	
302	Veranstaltungen	4'100.00		4'100.00		1'050.10	
302.318	Sachversicherungen	1'100.00		1'100.00		1'050.10	
302.319	Unkosten Pfarreiaktivitäten	3'000.00		3'000.00			
32	Informationen, Massenmedien	79'400.00		85'800.00		78'107.55	
321	Pfarrei-Information	79'400.00		85'800.00		78'107.55	

Voranschlag 2020

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
321.310	Pfarrreiblatt	74'400.00		80'000.00		77'334.25	
321.310.01	Internet	5'000.00		5'800.00		773.30	
36	Verwaltung	200'400.00		190'800.00		186'537.10	8'054.50
361	Landeskirche	194'600.00		184'000.00		181'120.60	8'054.50
361.361	Beitrag an die Landeskirche	194'600.00		184'000.00		181'120.60	
361.436	Rückerstattungen						8'054.50
362	Pfarrreirat	5'800.00		6'800.00		5'416.50	
362.300	Sitzungsgeld Pfarrreirat	3'500.00		3'500.00		3'216.50	
362.309	Unkosten Pfarrreirat	2'300.00		3'300.00		2'200.00	
37	Seelsorge, Gottesdienst, Diakonie	736'900.00	21'000.00	782'100.00	19'900.00	696'920.00	27'399.80
370	Seelsorge	592'200.00	19'500.00	637'100.00	18'400.00	555'102.45	25'416.50
370.301	Besoldungen	355'700.00		382'400.00		346'468.10	
370.301.99	Kinder- und Sozialzulagen	3'000.00		9'000.00		13'571.25	
370.309	Uebriger Personalaufwand	3'800.00		9'700.00		4'347.45	
370.310	Büromaterial, Drucksachen	14'800.00		14'400.00		10'134.70	
370.311	Anschaffung Mobilien und Maschinen	500.00		500.00		228.00	
370.313	Aufwand Pfarreifeierlichkeiten	3'300.00		3'300.00		3'707.05	
370.316	Mieten, Benützunggebühren	800.00		800.00			
370.317	Spesenentschädigungen	5'200.00		6'900.00		6'048.00	
370.318.02	Porti, Telefon	5'100.00		5'200.00		4'711.90	
370.319	Uebriger Sachaufwand	8'000.00		13'500.00		8'709.90	
370.352	Migrantenseelsorge	30'000.00		30'000.00		28'372.80	
370.362.01	Pastoralraum Kostenaufteilung	53'200.00		55'200.00		52'222.90	
370.365	Private Institutionen					1'567.00	
370.365.01	Firmung ab 17	35'600.00		30'000.00		7'514.80	
370.395	Anteil Sozialversicherungen	73'200.00		76'200.00		67'498.60	
370.436	Rückerstattungen						4'511.50
370.436.02	Rückerstattung Pastoralraum		12'300.00		11'200.00		13'705.00
370.436.05	Rückerstattung Kinderzulagen		7'200.00		7'200.00		7'200.00
371	Kirchenmusik	103'100.00		102'400.00		102'917.20	
371.301	Besoldungen	65'400.00		65'000.00		66'847.00	
371.309	Uebriger Personalaufwand	700.00		700.00		155.50	
371.310.03	Anschaffung Musiknoten	1'500.00		1'500.00		1'545.10	
371.317	Spesenentschädigungen					100.00	
371.365.01	Private Institutionen	200.00		200.00			

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
371.365.02	Beiträge an Chöre und Vereine	22'800.00		22'800.00		21'426.00	
371.395	Anteil Sozialversicherungen	12'500.00		12'200.00		12'843.60	
372	Kultusaufwand	26'600.00	1'500.00	28'600.00	1'500.00	27'174.00	1'983.30
372.311	Kultusgegenstände, Paramente, Gewänder			1'000.00		7'874.00	
372.313	Verbrauchs- und Büromaterial	3'500.00		3'500.00		3'699.25	
372.313.05	Kirchenschmuck	6'500.00		6'500.00		1'478.05	
372.313.06	Hostien, Messwein, Kerzen	6'000.00		8'500.00		5'457.25	
372.313.07	Erinnerungsgaben	1'600.00		1'600.00		1'165.45	
372.315	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'500.00			
372.365.03	Beiträge an MinistrantInnen	8'000.00		6'000.00		7'500.00	
372.469.04	Kerzenstockertrag		1'500.00		1'500.00		1'983.30
373	Pfarrarbeit	15'000.00		14'000.00		11'726.35	
373.318	Ehrenamtliche Arbeit	7'000.00		8'000.00		7'605.00	
373.319	Aktives Pfarrleben	8'000.00		6'000.00		4'121.35	
38	Kirchliche Jugendarbeit	60'600.00		56'400.00		72'643.15	
380	Jugendarbeit	60'600.00		56'400.00		72'643.15	
380.301	Besoldungen	16'800.00		11'300.00		28'140.80	
380.301.99	Kinder- und Sozialzulagen					41.25	
380.309	Uebrigere Personalaufwand	100.00		100.00		100.00	
380.317	Spesenentschädigungen	200.00		300.00		421.20	
380.352	Beitrag an Gemeinde	33'000.00		33'000.00		29'526.35	
380.365	Beitrag an Jugendorganisationen	7'100.00		9'700.00		8'701.25	
380.395	Anteil Sozialversicherungen	3'400.00		2'000.00		5'712.30	
39	Liegenschaften	389'100.00	65'900.00	396'400.00	60'900.00	408'585.59	72'410.25
390	Pfarrkirche	193'000.00		142'500.00		158'897.94	680.00
390.301	Besoldungen	83'700.00		72'600.00		74'545.05	
390.309	Uebrigere Personalaufwand	6'600.00		1'600.00		3'320.00	
390.311	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Werkzeuge	11'300.00		2'000.00		239.50	
390.312	Wasser, Energie, Heizung	13'300.00		13'300.00		12'754.35	
390.313	Verbrauchsmaterialien	500.00		500.00			
390.314	Unterhalt Gebäude / Einrichtung	53'100.00		28'000.00		43'806.35	
390.315.01	Unterhalt Orgel	2'000.00		2'000.00		3'150.54	
390.315.02	Unterhalt Uhr / Geläute	2'000.00		2'000.00		516.95	
390.317	Spesenentschädigungen	1'200.00		1'200.00		1'198.80	
390.318.01	Sachversicherungen	2'400.00		2'400.00		2'333.30	

Voranschlag 2020

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
390.318.05	Gebäudeversicherung	4'400.00		4'400.00		4'044.70	
390.318.06	Kehrichtgebühr	400.00		400.00		776.60	
390.319	Uebriger Sachaufwand	500.00		500.00		461.80	
390.395	Anteil Sozialversicherungen	11'600.00		11'600.00		11'750.00	
390.436	Rückerstattungen						680.00
391	Kirche Bertiswil / Kapelle Rüeckringen	58'600.00	1'600.00	57'000.00	1'600.00	79'859.55	3'088.00
391.301	Besoldungen	34'300.00		34'000.00		33'334.00	
391.309	Uebriger Personalaufwand	900.00		900.00		700.80	
391.311	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
391.312	Wasser, Energie, Heizung	6'000.00		6'000.00		6'697.05	
391.313	Verbrauchsmaterialien	400.00		400.00		493.35	
391.314	Unterhalt Gebäude / Einrichtung	3'000.00		3'000.00		29'087.35	
391.315.01	Unterhalt Orgel	1'000.00		1'000.00			
391.315.02	Unterhalt Uhr / Geläute	1'500.00		1'500.00		290.80	
391.317	Spesenentschädigungen	600.00		600.00		600.00	
391.318.01	Sachversicherung	700.00		700.00		685.10	
391.318.05	Gebäudeversicherung	1'700.00		1'800.00		1'691.20	
391.318.06	Kehrichtgebühr	100.00		100.00		21.55	
391.319	Uebriger Sachaufwand	900.00		300.00		523.50	
391.395	Anteil Sozialversicherungen	6'500.00		5'700.00		5'734.85	
391.434	Benützunggebühren Dritter		1'600.00		1'600.00		1'880.00
391.436	Rückerstattungen						1'208.00
392	Pfarrhaus Oeki Pfadiheim	46'900.00	27'800.00	98'200.00	27'800.00	34'683.85	27'800.00
392.309	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'500.00			
392.311	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Werkzeuge	5'500.00		5'500.00			
392.312	Wasser, Energie, Heizung	19'500.00		20'500.00		17'765.25	
392.313	Verbrauchsmaterialien	200.00		200.00		1'346.00	
392.314	Unterhalt Gebäude / Einrichtung	15'200.00		64'700.00		11'713.65	
392.315	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
392.318.01	Sachversicherungen	1'400.00		1'400.00		1'370.10	
392.318.02	Porti, Telefon	300.00		1'000.00		278.85	
392.318.05	Gebäudeversicherung	1'600.00		1'600.00		1'505.10	
392.318.06	Kehrichtgebühr	700.00		300.00		704.90	
392.427	Wohnungs- und Garagemiete		27'800.00		27'800.00		27'800.00
393	Pfarreiheim	87'800.00	23'500.00	95'900.00	18'500.00	130'840.55	24'673.00
393.301	Besoldungen	36'800.00		37'500.00		38'153.25	
393.309	Uebriger Personalaufwand	500.00		500.00		199.20	
393.311	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		4'028.80	

Voranschlag 2020

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
393.312	Wasser, Energie, Heizung	19'900.00		19'900.00		23'737.85	
393.313	Verbrauchsmaterialien	2'500.00		2'500.00		2'018.80	
393.314	Unterhalt Gebäude / Einrichtung	5'400.00		5'400.00		872.65	
393.315.01	Unterhalt Installation / Geräte	9'800.00		17'200.00		49'247.10	
393.317	Spesenentschädigungen	600.00		600.00		601.20	
393.318.01	Sachversicherungen	2'300.00		2'300.00		2'293.00	
393.318.05	Gebäudeversicherung	1'900.00		1'900.00		1'820.00	
393.318.06	Kehrichtgebühr	800.00		800.00		894.50	
393.319	Uebriger Sachaufwand	200.00		200.00		588.00	
393.395	Anteil Sozialversicherungen	6'100.00		6'100.00		6'386.20	
393.427	Mietzinseinnahmen		23'500.00		18'500.00		24'673.00
394	Kirche Parkfeld	2'000.00	13'000.00	2'000.00	13'000.00	571.60	16'169.25
394.314	Unterhalt Kirche Parkfeld	2'000.00		2'000.00		571.60	
394.427	Mietzinseinnahmen Parkfelder		13'000.00		13'000.00		16'169.25
396	Friedhof	800.00		800.00		3'732.10	
396.315	Unterhalt Friedhof	800.00		800.00		3'732.10	
5	SOZIALE WOHLFAHRT	39'000.00		39'000.00		39'000.00	
58	Fürsorge	29'000.00		19'000.00		19'000.00	
580	Allgemeine Fürsorge	29'000.00		19'000.00		19'000.00	
580.365	Private Institutionen	29'000.00		19'000.00		19'000.00	
59	Hilfsaktionen	10'000.00		20'000.00		20'000.00	
590	Hilfsaktionen	10'000.00		20'000.00		20'000.00	
590.365	Entwicklungshilfe	10'000.00		20'000.00		20'000.00	
9	FINANZEN UND STEUERN	422'000.00	2'359'200.00	384'100.00	2'314'300.00	912'822.22	2'740'829.91
90	Steuern	6'500.00	2'083'000.00	6'500.00	2'033'500.00	8'695.65	2'142'141.72
900	Steuern	6'500.00	2'083'000.00	6'500.00	2'033'500.00	8'695.65	2'142'141.72
900.329.02	Vergütungszinsen	500.00		500.00		1'018.35	
900.330	Abschreibungen Steuern	6'000.00		6'000.00		7'677.30	
900.400.10	Ertrag laufendes Jahr		1'963'000.00		1'910'000.00		1'928'569.30

Voranschlag 2020

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
900.400.20	Nachträge früherer Jahre		96'000.00		96'000.00		189'549.17
900.400.30	Quellensteuer		22'000.00		22'000.00		21'751.80
900.400.40	Nach- und Strafsteuern		1'000.00		4'500.00		749.75
900.421	Verzugszinsen		1'000.00		1'000.00		1'521.70
94	Vermögens- und Schuldenverwaltung	120'300.00	276'200.00	130'100.00	280'800.00	125'186.85	280'714.74
940	Kapital- / Zinsendienst	20'600.00	1'200.00	21'200.00	1'300.00	21'095.55	1'278.89
940.318.02	Bank- und andere Gebühren		400.00		500.00		405.55
940.322	Zinsaufwand mittel- und langfristige Schulden	20'200.00		20'700.00		20'690.00	
940.420	Zinsertrag Kontokorrente Bank				100.00		14.89
940.422	Wertschriftenertrag		1'200.00		1'200.00		1'264.00
942	Liegenschaften des Finanzvermögens	99'700.00	275'000.00	108'900.00	279'500.00	104'091.30	279'435.85
942.314	Baulicher Unterhalt	4'400.00		5'400.00		3'579.60	
942.318.01	Sachversicherungen	3'000.00		5'400.00		2'962.20	
942.318.02	Dienstleistungen und Honorare Dritter	9'700.00		9'700.00		9'693.00	
942.318.05	Gebäudeversicherung	7'400.00		7'400.00		2'884.20	
942.318.09	Unkosten Waldarbeiten, Holzschlag	2'000.00		2'000.00		1'275.65	
942.319	Uebriger Sachaufwand	500.00		500.00		332.85	
942.322.01	Zinsaufwand mittel- und langfristige Schulden	72'700.00		78'500.00		83'363.80	
942.423	Liegenschaftserträge		269'000.00		276'500.00		271'679.20
942.434	Uebrige Benutzungsgebühren		5'000.00		2'000.00		5'208.70
942.435	Holzerlös		1'000.00		1'000.00		2'547.95
99	Nicht aufgeteilte Posten	295'200.00		247'500.00		778'939.72	317'973.45
990	Abschreibungen	295'200.00		246'000.00		428'000.00	
990.330	Abschreibungen Finanzvermögen	74'200.00		196'000.00		120'000.00	
990.330.01	Auflösung der Reserven aus Vorfinanzierung					164'000.00	
990.331	Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	47'000.00		50'000.00		63'000.00	
990.332.01	Zus. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	174'000.00				81'000.00	
991	Allg. Personalkosten					153'973.45	153'973.45
991.303	AHV/IV/EO/FAK-Beiträge					61'733.35	
991.304	Pensionskassenbeiträge					74'316.30	
991.305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge					17'923.80	
991.495	Verrechnete Sozialversicherungen						153'973.45
995	Vorfinanzierung						164'000.00
995.485	Entnahmen aus Vorfinanzierung						164'000.00

Kath. Kirchgemeinde Rothenburg

Voranschlag 2020

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
996	Verwaltete Fonds und Stiftungen			1'500.00			
996.319	Jahrzeitleisungen			1'500.00			
999	Abschluss					196'966.27	
999.385.07	Vorfinanzierung Fonds Luzerner Landgemeinden					1'500.00	
999.389	Uebertrag auf Eigenkapital					195'466.27	
	Total	2'443'400.00	2'447'400.00	2'394'600.00	2'398'600.00	2'853'178.36	2'853'178.36
	Netto Ertrag	4'000.00		4'000.00			
	Gesamttotal	2'447'400.00	2'447'400.00	2'398'600.00	2'398'600.00	2'853'178.36	2'853'178.36

Erläuterungen zum Budget 2020

Kirchenrat

012.300 *Besoldung* Die Pensen wurden entsprechend dem Arbeitsaufwand angepasst.

Kirchgemeindeverwaltung

020.310 *Büromaterial* Das Archiv von Kirchgemeinde und Pfarrei wird unter Beizug von Fachleuten neu organisiert. Einführung eines neuen Registraturplanes ab 2020.

020.352 *Steuerveranlagungs-kosten* Die Kosten für die Veranlagung und das Inkasso betragen 4 % der einkassierten Steuern und werden von der Einwohnergemeinde in Rechnung gestellt. Im kommenden Jahr beläuft sich dieser Aufwand auf Fr. 86'000.-.

Religionsunterricht

219.301 *Besoldung* Die Arbeitspensen beim Religionsunterricht wurden angepasst.

219.309 *Übriger Personalaufwand* Die Weiterbildungsauslagen der PfarreiseelsorgerInnen werden von der Kirchgemeinde übernommen. Für das Coaching und die Supervision des Pfarrei-Teams werden weiterhin Fr. 1'500.- zur Verfügung gestellt.

Pfarrei-Information

321.310 *Pfarreiblatt* Dank der digitalisierten Vorarbeit können die Kosten des Pfarreiblattes reduziert werden.

Landeskirche

361.361 *Beitrag Landeskirche* Der Steuersatz für die Landeskirche beträgt wie im Vorjahr 0.022 Steuereinheiten.

Seelsorge

370.301 *Besoldung* Die Besoldung ist entsprechend den Arbeitspensen und der Vorgabe der Landeskirche budgetiert.

370.362 *Pastoralraum* Die Pastoralraumkosten decken die Aufwendungen für das Personal, den Sachaufwand und die gemeinsamen Projekte.

Kirchenmusik

371.365 *Beiträge an Chöre* Damit die Gesangsfreudigkeit der Kirchgänger unterstützt wird, coacht der Chorleiter eine Vorsängergruppe. Alle Kirchengänger/innen können freiwillig und ohne Verpflichtungen mitmachen.

Jugendarbeit

380.301 *Besoldung* Die Einstufung der beiden Präses Pfadi und Blauring wurden angepasst.

Pfarrkirche

390.314 *Unterhalt Gebäude
Einrichtungen* Beim Rosengässli vor der Pfarrkirche ist der Bau eines Veloständers vorgesehen. Bei der Haupteingangstüre der Pfarrkirche ist der Einbau einer automatischen Türöffnung geplant. Die Nebentüren werden aufgerüstet. Auf den Parkfeldern der Pfarrkirche werden die Parkuhren ersetzt.

Allgemeine Fürsorge

580.365 *Private Institutionen* Wie jedes Jahr dürfen wir auch im Budgetjahr 2020 total Fr. 29'000.- an private Institutionen vergeben. Neu werden Fr. 10'000.- vom Kirchenrat aufgrund der Empfehlungen des Pfarreirates gesprochen, deshalb sind unter Konto 590.365 Fr. 10'000.- weniger budgetiert.

Steuern

900.400.10 *Ertrag laufendes Jahr* Die vorsichtige Kalkulierung der laufenden Steuererträge hat sich in den vergangenen Jahren als richtig erwiesen. Deshalb wird an dieser Tendenz festgehalten. Der kalkulierte Ertrag liegt bei 1.96 Mio. Franken. Dies entspricht einer leichten Erhöhung gegenüber dem Vorjahr.

900.400.20 *Nachträge früherer
Jahre* Die Nachträge früherer Jahre werden ähnlich wie im Vorjahrausfallen.

Liegenschaften des Finanzvermögens

942.322 *Zinsaufwand* Der Zinsaufwand reduziert sich von Jahr zu Jahr. Die Amortisationen können planmässig ausgeführt werden.

942.423 *Liegenschaftserträge* Die Liegenschaftserträge liegen im Bereich des Vorjahres.

Abschreibungen

990.330 *Finanzvermögen* Die Abschreibungen beim Finanzvermögen können mit Fr. 74'200.- budgetiert werden.

990.331 *Verwaltungsvermögen* Die ordentlich vorzunehmenden Abschreibungen betragen beim Verwaltungsvermögen 6 %.

FINANZPLAN

2020-2024

Konto	Laufende Rechnung Artengliederung LR	Budget 2019	Budget 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
3	A U F W A N D	2'394'600	2'443'400	2'458'970	2'478'256	2'491'759	2'510'979
30	PERSONALAUFWAND	897'700	917'800	910'457	918'709	927'043	935'460
300	Behörden, Kommissionen	50'600	64'400	65'000	65'572	66'150	66'733
301	Verwaltungs- und Betriebspersonal	811'100	820'100	812'157	819'837	827'593	835'427
309	Uebriger Personalaufwand	36'000	33'300	33'300	33'300	33'300	33'300
31	SACHAUFWAND	480'200	441'800	502'297	454'445	461'237	495'708
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	120'300	120'300	120'300	120'300	120'300	120'300
311	Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'500	19'800	20'186	20'580	20'981	21'391
312	Wasser, Energie und Heiz- materialien	59'700	58'700	59'287	59'880	60'479	61'083
313	Verbrauchsmaterialien	27'000	24'500	24'500	24'500	24'500	24'500
314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	108'500	83'100	141'948	92'669	100'012	131'012
315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	27'000	19'100	19'526	19'917	20'315	20'721
316	Mieten, Pachten und Benützungsggebühren	3'800	3'800	3'800	3'800	3'800	3'800
317	Spesenentschädigungen	28'300	28'800	28'800	28'800	28'800	28'800
318	Dienstleistungen und Honorare Dritter	67'400	61'400	61'650	61'700	61'750	61'800
319	Uebriger Sachaufwand	26'700	22'300	22'300	22'300	20'300	22'300
32	PASSIVZINSEN	99'700	93'400	87'400	86'600	83'700	79'300
322	Mittel- und langfristige Schulden	99'200	92'900	86'900	86'100	83'200	78'800
329	Uebrige	500	500	500	500	500	500
33	ABSCHREIBUNGEN	252'000	301'200	268'399	325'929	325'031	303'570
330	Finanzvermögen, ordentliche Abschreibungen	202'000	80'200	106'000	106'000	106'000	106'000
331	Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen	50'000	47'000	44'180	41'530	39'040	36'690
332	Verwaltungsvermögen, zusätzliche Abschreibungen		174'000	118'219	178'399	179'991	160'880
35	ENTSCHAEDIGUNGEN AN GEMEINWESEN	154'000	159'000	159'300	159'732	160'165	160'601
352	Entsch.an Gemeinwesen	154'000	159'000	159'300	159'732	160'165	160'601
36	EIGENE BEITRAEGE	354'500	368'600	368'400	368'498	368'595	368'693
361	Kanton	184'000	194'600	195'000	195'098	195'195	195'293
362	Gemeinde und Gemeindeverbände	55'200	53'200	53'200	53'200	53'200	53'200
365	Private Institutionen	115'300	120'800	120'200	120'200	120'200	120'200
39	INTERNE VERRECHNUNGEN	156'500	161'600	162'717	164'344	165'988	167'647
395	Verrechnete Soziallasten	156'500	161'600	162'717	164'344	165'988	167'647
4	E R T R A G	-2'398'600	-2'447'400	-2'461'970	-2'480'756	-2'493'759	-2'512'979

2020-2024

Konto	Laufende Rechnung Artengliederung LR	Budget 2019	Budget 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
40	STEUERN	-2'032'500	-2'082'000	-2'096'570	-2'115'356	-2'128'359	-2'147'579
400	Einkommens- und Vermögenssteuern	-2'032'500	-2'082'000	-2'096'570	-2'115'356	-2'128'359	-2'147'579
42	VERMOEGENSERTRAEGE	-338'100	-335'500	-335'500	-335'500	-335'500	-335'500
420	Bankkontokorrente	-100					
421	Guthaben	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
422	Anlagen des Finanzvermögens (ohne Liegenschaften)	-1'200	-1'200	-1'200	-1'200	-1'200	-1'200
423	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens	-276'500	-269'000	-269'000	-269'000	-269'000	-269'000
427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens	-59'300	-64'300	-64'300	-64'300	-64'300	-64'300
43	ENTGELTE	-26'500	-28'400	-28'400	-28'400	-28'400	-28'400
434	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen	-3'600	-6'600	-6'600	-6'600	-6'600	-6'600
435	Verkäufe	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
436	Rückerstattungen	-21'900	-20'800	-20'800	-20'800	-20'800	-20'800
46	BEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
469	Uebrige	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
	Total	-4'000	-4'000	-3'000	-2'500	-2'000	-2'000
	Gesamttotal	-4'000	-4'000	-3'000	-2'500	-2'000	-2'000

Erläuterungen zum Finanzplan 2020 - 2024

Personalaufwand

301	<i>Verwaltungs- und Betriebspersonal</i>	Allgemeine Lohnkostenzunahme um jährlich 1.0 % Zuwachs der Sozialversicherungen um jährlich 1.0%
-----	--	---

Sachaufwand

312	<i>Wasser, Energie und Heizmaterialien</i>	Erwarteter Kostenanstieg im Bereich Energie und Wasser um jährlich 1.0%
314	<i>Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt</i>	2020: Veloständer werden bei der Pfarrkirche (Rosengässli) eingerichtet 2020: Montage einer auto. Türöffnung beim Haupteingang der Pfarrkirche 2020: Pfarrhausdach wird isoliert 2021: Renovation Pfadiheim 2021: Sanierung Grabfeldplatten Bertiswil 2022: Sanierung Pfarreiheim 2023 Sanierung Deckplatten der Stützmauer in Bertiswil 2024: Fassadensanierung der Kirche Bertiswil
315	<i>Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt</i>	Allgemein kalkulierte Kostenerhöhung um 2%.
400	<i>Einkommens- und Vermögenssteuern</i>	Ertragszuwachs bei den laufenden Erträgen um 1 %.

Entschädigungen an Gemeinwesen

362	<i>Pastoralraum</i>	Jedes Jahr werden im Pastoralraum mit der kath. Kirchgemeinde Emmen gemeinsame Projekte ausgeführt.
-----	---------------------	---

Der Synodalverwalter der röm. Kath. Landeskirche des Kantons Luzern hat gemäss Bericht vom 11. April 2019 keine Mängel festgestellt (§75 Kirchgemeindegesetz).

Energetische Sanierung des Pfarrhauses

Das Pfarrhaus wurde im Jahr 1950 erstellt. Die Bausubstanz befindet sich weitgehend in gutem Zustand. Im Herbst/Winter 2014/2015 wurde aufgrund der neuen Nutzung durch den Pfarreileiter und dessen Familie eine teilweise Innenrenovation durchgeführt. Die Aussenhülle war damals nicht betroffen.

Die energetische Situation mag jedoch seit Jahren nicht mehr zu befriedigen. Das wurde aufgrund von Untersuchungen im Winter/Frühjahr 2019 von Fachleuten bestätigt.

Das Walmdach mit Biberschwanz-Doppeldeckung besitzt kein Unterdach. Die Ziegel, grösstenteils aus der Bauzeit stammend, weisen an verschiedenen Stellen Frostschäden und Ausblühungen auf. Die Wände und Decken zum kalten Estrich weisen nur eine ungenügende Wärmedämmung auf.

Die Energieeffizienz der Gebäudehülle entspricht somit in weiten Teilen der Bauzeit und ist nach heutiger Beurteilung ungenügend.

Wegen des exponierten Standortes im geschützten Ortskern ist eine Aussenwärmedämmung mit Kompaktfassade nicht möglich und ein Ersatz, der im Jahr 1999 eingebauten Fenster, drängt sich nicht auf. Das verbleibende Verbesserungspotenzial weist das Dach auf, sowohl bezüglich Luftdichtigkeit wie auch bei der Verbesserung des Dämmwertes. In Zusammenarbeit mit dem beigezogenen Architekten Marcel Staubli, Emmenbrücke, wurde ein Konzept mit Zeitplan und Kostenschätzung erarbeitet.

Der Kostenvoranschlag für die Sanierung sieht wie folgt aus:

Gerüst, Gipser, Malerarbeiten aussen	Fr.	25'400
Holzbau, Innendämmung	Fr.	19'600
Dachdecker inkl. Dämmung, Spenglerarbeiten	Fr.	101'000
Diverse Anpassungsarbeiten bei Hausinstallationen	Fr.	1'500
Planung, Baunebenkosten, Gebühren und Reserven	Fr.	32'500
<u>abzüglich:</u>		
Beitrag Förderung Gebäudeprogramm	Fr.	<u>6'000</u>
Total Aufwand Sanierung Gebäudehülle	Fr.	<u>174'000</u>

Die Investition in der Höhe von Fr. 174'000 wird aktiviert und im gleichen Jahr abgeschrieben. Eine Kreditaufnahme ist nicht nötig.

Rechnungskommission
der Kath. Kirchgemeinde Rothenburg

An die
Stimmberechtigten der
Kath. Kirchgemeinde Rothenburg

Rothenburg, 24. September 2019

Bericht der Rechnungskommission

Als Rechnungskommission haben wir den Finanz- und Aufgabenplan umfassend die Periode 2020 bis 2024, den Voranschlag (Laufende Rechnung und Investitionsrechnung), und das Jahresprogramm für das Jahr 2020 der Kirchgemeinde Rothenburg beurteilt.

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

Gemäss unserer Beurteilung entsprechen der Finanz- und Aufgabenplan, der Voranschlag und das Jahresprogramm den gesetzlichen Vorschriften. Die aufgezeigte Entwicklung der Kirchgemeinde erachten wir als positiv und nachhaltig.

Den vom Kirchenrat vorgeschlagenen Steuerfuss von 0.25 Einheiten beurteilen wir als notwendig.

Wir beantragen, den vorliegenden Voranschlag mit einem Ertragsüberschuss von CHF 4 000 zu genehmigen.

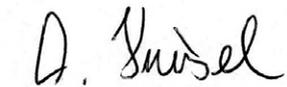
Rechnungskommission der Kath. Kirchgemeinde Rothenburg



Thomas Saxer, Präsident



Trudi Müller



Adrian Knüsel