



Einladung zur Kirchgemeindeversammlung

Montag, 25. November 2024

19.30 Uhr im Pfarreizentrum

Kirchgemeindeversammlung

Montag, 25. November 2024
19.30 Uhr im Pfarreizentrum

Traktanden

1. Begrüssung und Bürobestellung
2. Information zum Voranschlag, Finanzplan, Investitions- und Aufgabenplan inkl. Steildachsanierung und Stellungnahme der Rechnungskommission
3. Genehmigung des Voranschlages 2025
 - a) Genehmigung des Steuerfusses mit 0.27 Einheiten
 - b) Genehmigung der Laufenden Rechnung mit einem Ertragsüberschuss von CHF 14'300.00
4. Genehmigung des Sonderkredites in der Höhe von CHF 360'000.00 für die Steildachsanierung der Kath. Pfarrkirche Maria Himmelfahrt
5. Abstimmung über die Kreditaufnahme bei der Raiffeisenbank Sempachersee-Süd, Filiale Hildisrieden, in der Höhe von CHF 100'000.00
6. Abstimmung über die Auflösung des Sakralbautenfonds in der Höhe von CHF 25'003.00 zu Gunsten der Steildachsanierung
7. Verschiedenes

Stimmberechtigung

Stimmberechtigt sind Katholikinnen und Katholiken, welche das 18. Altersjahr vollendet haben, sowie ausländische Katholikinnen und Katholiken mit C-Ausweis. Der Wohnsitz muss mindestens 5 Tage vor der Versammlung in Hildisrieden begründet und gesetzlich geregelt sein.

Aktenauflage / Stimmregister

Die Botschaft zum Voranschlag 2025 kann im Schriftenstand der Kirche und beim Pfarreisekretariat bezogen werden. Zudem sind die Unterlagen auf der Homepage www.pfarrei-hildisrieden.ch zugänglich.

Der vollständige Voranschlag mit den dazugehörigen Akten sowie das Stimmregister können beim Kirchmeieramt (041 340 20 30) eingesehen werden.

Der Synodalverwalter der röm. kath. Landeskirche des Kantons Luzern hat gemäss Bericht vom 26. März 2024 bei der Prüfung des Voranschlages 2024 keine Mängel festgestellt (§75 Kirchgemeindegesetz).

Hildisrieden, 18. Oktober 2024

Kirchenrat Hildisrieden

Finanzplan bis 2029

Grundlagen

- Lohnentwicklung beim Personal 2% (1% Entwicklung & 1% Teuerung)
- Anstieg Steuerertrag laufendes Jahr um 1 % (Jahr 2026), 2 % (Jahr 2027), 1.5 % (Jahr 2028) und 1 % (Jahr 2029), Basis: Steuerertrag Budget 2025, Fr. 687'000.00
- Steuerfuss 2025 0.27 Einheiten
- Jährliche Abschreibung um 6.0 % vom Buchwert

Der Finanzplan weist über den Zeitraum 2025 bis 2029 positive Ergebnisse aus. Im letztjährigen Voranschlag wurde ab dem Jahre 2025 mit einer Steuerreduktion von 0.01 Einheiten gerechnet. Diese wird nicht umgesetzt, da sich im Kirchturm infolge Korrosionsschäden weitere Investitionen abzeichnen. Zudem wirken sich die Kirchenaustritte, welche im September 2023 stark zunahmen, steuerlich erst im Jahre 2024 aus (Minderung der «Steuernachträge früherer Jahre»). Mit einer Steuerreduktion würden für die Jahre 2025 – 2029 Negativergebnisse resultieren. Der Kirchenrat empfiehlt den Kirchgemeindemitgliedern den Steuerfuss für das Jahr 2025 bei 0.27 Einheiten zu belassen.

Voranschlag 2025

Grundlagen

- Steuerfuss 2025: 0.27 Einheiten (2024: 0.27 Einheiten)
- Lohnentwicklung beim Personal 1%
- Teuerung beim Personal: 2%

Allgemeine Bemerkungen

- Der Voranschlag weist einen Ertragsüberschuss von CHF 14'300.00 aus.
- Steuern: Der Nettosteuerbetrag von CHF 856'800.00 entspricht einer Zunahme von 0.82 % im Vergleich zum budgetierten Nettosteuerbetrag 2024. Beim Steuerertrag des laufenden Jahres ist eine Zunahme von 1 % budgetiert.
- Eine Religionsklasse benötigt Unterstützung einer Klassenassistentz.
- Es werden verschiedene IT-Projekte wie Richtstrahl-WLAN in der Kirche, neue Kamera auf der Empore und Virtual Private Network umgesetzt.
- Das Sandsteingewände links beim Kircheneingang muss repariert werden.
- Es wird ein E-Piano für die Kirche angeschafft.

Investitionsrechnung/Sonderkredit Steildachsanieierung Bericht und Antrag

des Kirchenrates an die Kirchgemeindeversammlung vom Montag, 25. November 2024
betreffend

Steildachsanieierung der katholischen Pfarrkirche Maria Himmelfahrt

Sehr geehrte Damen und Herren

Der Kirchenrat Hildisrieden unterbreitet Ihnen einen Bericht und Antrag betreffend der Steildachsanieierung der Pfarrkirche.

1. Ausgangslage

Baugeschichte

Die Pfarrkirche „Maria Himmelfahrt“ Hildisrieden wurde 1904 eingeweiht. Sie ist ein Werk des St. Galler Architekten August Hardegger (1858-1927). Er gilt als einer der bekanntesten Schweizer Architekten und Kunstschriftsteller der Jahrhundertwende.

Die Dachziegel der Pfarrkirche stammen aus dem Jahre 1902 und wurden von der Ziegelei Hochdorf hergestellt.

Heutiger Zustand

Die durch die Kirchgemeinde beauftragte Firma Schürch-Egli AG, Sempach, erstellte im Februar 2022 einen Bericht zum Zustand des Kirchendaches.

Der Bericht weist aus, dass die bestehenden Ziegel ersetzt werden müssen. Die Dachziegel haben zu viele Risse, Abplatzungen und können nicht mit neuen Ziegeln ergänzt werden, weil die neuen Ziegel andere Lattmasse aufweisen. Bei Schäden durch Sturm und Hagel müssen ganze Ziegelreihen durch einen anderen Ziegeltyp ersetzt werden.



Fotos Dachziegel

Denkmalpflege und Archäologie

Die Kirche Hildisrieden steht unter Denkmalschutz, hat eine ortsprägende und gut einsehbare Stellung, daher muss die Denkmalpflege über das Projekt informiert werden. Bei den Vorabklärungen hat die Denkmalpflege einen Beitrag zur Dachsanierung zugesichert. Die Subventionshöhe wird nach Bauvollendung anhand der Bauabrechnung definiert.

Solaranlage

Der Kirchenrat hat eine mögliche Installation einer Photovoltaikanlage geprüft. Die Auflagen, Einschränkungen und fehlende Zustimmung der kantonalen Denkmalpflege, sowie die vom Innerschweizer Heimatschutz (IHS) an der Fachtagung «Kirche und Klima» vom 20. April 2024 angedeutete Einsprache, haben den Kirchenrat bewogen das Projekt «Solarvariante» nicht mehr weiter zu verfolgen.

2. Sanierungsprojekt

Der Kirchenrat hat sich dazu entschieden, das Steildach «konventionell» zu sanieren und mit Tonziegeln neu einzudecken. Das Projekt umfasst im Detail folgende Arbeiten:

Baukostenplan 211.1 Gerüstarbeiten:

Firma Roth Gerüste AG, Emmen

- Baustelleneinrichtung und Vorarbeiten
- Fassadengerüst
- Gerüstergänzungen zu Fassadengerüst
- Besondere Gerüste
- Gebühren und Arbeiten nach Aufwand

Baukostenplan 224.0 Bedachungsarbeiten Steildach:

Firma Schürch-Egli AG, Sempach

- Baustelleneinrichtung und Aufzugsmittel
- Spenglerarbeiten
- Blitzschutzarbeiten
- Abbrechen und Entsorgung der Ziegel und Ziegellattung
- provisorische Abdeckungen als Witterungsschutz während der Bauzeit
- neue Lattung und Ziegeleindeckung
- neue Schneefangvorrichtung
- Einbau von Absturzsicherungspunkten für Dach-Unterhalt und -Kontrolle

3. Projektdauer

Der Beginn der Steildachsanierung ist auf Anfang Juni 2025 geplant. Die Arbeiten dauern ca. drei Monate.

4. Kostenvoranschlag

CHF	63'000.00	Roth Gerüste AG, Gerlafingen
CHF	244'000.00	Schürch-Egli AG, Sempach
<u>CHF</u>	<u>14'000.00</u>	SPEDA, Bauleitung
CHF	321'000.00	Zwischentotal, zuzüglich
CHF	30'000.00	10 % Reserve, zuzüglich
<u>CHF</u>	<u>9'000.00</u>	2,5% Eigenaufwand
CHF	360'000.00	Total Sonderkredit

Der kantonalen Denkmalpflege wird die Schlussrechnung der Steildachsanie rung zugestellt. Diese entscheidet dann aufgrund der vorgenommenen Arbeiten, welche Beiträge sie sprechen werden. Da die Höhe der Beiträge unklar ist, konnten diese nicht in den Kostenvoranschlag eingerechnet werden.

5. Finanzierung

Die Finanzierung erfolgt zum einen über liquide Eigenmittel der Kirchgemeinde Hildisrieden. Zum anderen wird bei der Raiffeisenbank Sempachersee - Süd ein Darlehen in der Höhe von CHF 100'000.00 aufgenommen.

Es konnten in den vergangenen Jahren im Hinblick auf die anstehende Steildachsanie rung folgende Vorfinanzierungen gebildet werden:

CHF	25'003.00	Auflösung Sakralbautenfond (gebildet 2018)
CHF	60'000.00	Vorfinanzierung 2020
CHF	130'000.00	Vorfinanzierung 2021
<u>CHF</u>	<u>50'000.00</u>	<u>Vorfinanzierung 2022</u>
CHF	265'003.00	Total Vorfinanzierungen

Die Vorfinanzierungen werden per 31.12.2025 aufgelöst und zusätzlich abgeschrieben.

6. Zuständigkeit

Gemäss Kirchgemeindegesetz § 18, Abs. 1, lit. d, Ziff. 3, in Verbindung mit § 54, Abs. 1, lit. a, obliegt die Kreditbewilligung im Kompetenzbereich der Kirchgemeindeversammlung.

7. Anträge

Der Kirchenrat Hildisrieden unterbreitet Ihnen, gestützt auf die vorstehenden Ausführungen, folgende Anträge:

1. Der geplanten Steildachsanie rung der kath. Pfarrkirche Maria Himmelfahrt sei zuzustimmen.
2. Einer Kreditaufnahme bei der Raiffeisenbank Sempachersee-Süd, Filiale Hildisrieden, in der Höhe von CHF 100'000.00 sei zuzustimmen.
3. Der Auflösung des Sakralbautenfonds in der Höhe von CHF 25'003.00 zu Gunsten der Steildachsanie rung sei zuzustimmen.
4. Der Rahmenkredit von CHF 360'000.00 sei zu Lasten der Investitionsrechnung zu bewilligen.
5. Der Entscheid erfolgt vorbehältlich der Bewilligung durch den Synodalrat der Landeskirche Luzern (KGG §18 Abs. 3)

Kirchenrat Hildisrieden

Jahresprogramm 2024 und 2025 / Investitions- und Aufgabenplan 2026 bis 2029

Ressort	Ziel/Aufgabe	Finanzielle Umsetzung		Total Kosten	Jahresprogramm	Jahresprogramm	Investitions- und Aufgabenplan			
		LR	IR				CHF	2024	2025	2026
2	Kirchgemeindeverwaltung									
31	Informatik (Reorganisation & Sicherheit)	x		12'000.00		S/A 12'000.00				
31	Informatik, Erweiterung ERP-Applikationen	x		5'000.00				S/A 5'000.00		
3	Seelsorge, Kultur, Kirche									
31	IT Seelsorge	x		7'200.00	S/A 7'200.00					
31	IT Seelsorge, Dockingsstation & PC, Einrichtung Teams	x					S/A 4'700.00			
31	IT Seelsorge, Ersatz Kopiergerät	x								S/A 5'000.00
37	Schwarzenberger Krippe	x		4'700.00	A 4'700.00					
39	Sanierung Steildach Kirche Projektierungskredit "Option Solar"		x	25'000.00	S/A 25'000.00					
39	Jalousien Kirchturm		x	32'000.00	S/A 32'000.00					
39	Absturzsicherung Kirchturm (Glockenstuhl und Zeigerwerk)		x	9'000.00	S/A 9'000.00					
39	Steildachsanieierung Kirche "konventionell"		x	360'000.00		S/A 360'000.00				
39	Neubeschaffung E-Piano Kirche	x				S/A 2'500.00				
39	Korrosionsschaden Kirchturm		x				S/A 85'000.00			
39	LAN zu Sakristei	x					S/A 2'000.00			

S=Start, W=Weiterführung, A=Abschluss
 LR = Laufende Rechnung, IR = Investitionsrechnung

Ziff.	Artengliederung	Budget 2024	Budget 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	E R T R A G						
1	Steuern	850'000	857'000	864'000	878'000	889'000	896'000
2	Vermögenserträge	25'250	35'100	35'100	35'100	35'100	35'100
3	Entgelte	3'650	4'100	4'100	4'100	4'100	4'100
6	Entnahmen Vorfinanzierungen	0	265'003	0	0	0	0
	Total Ertrag	878'900	1'161'203	903'200	917'200	928'200	935'200
	A U F W A N D						
7	Personalaufwand	455'200	462'100	470'400	479'400	488'400	497'400
8	Sachaufwand	191'300	208'200	194'600	194'600	194'600	194'600
9	Passivzinsen	2'000	3'500	3'500	3'500	3'500	2'000
10	Beiträge/Entschädigungen	199'300	181'000	190'200	191'200	192'200	193'200
	Total Aufwand	847'800	854'800	858'700	868'700	878'700	887'200
12	Ergebnis vor Abschreibungen	31'100	306'403	44'500	48'500	49'500	48'000
13	Abschreibungen	28'300	292'103	31'200	34'500	32'400	30'500
	ERTRAGSÜBERSCHUSS	2'800	14'300	13'300	14'000	17'100	17'500
	AUFWANDÜBERSCHUSS						

Konto	Kontobezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	SEELSORGE, KULTUR UND KIRCHE	360'000.00	0.00	66'000.00	0.00	30'473.85	30'473.85
39	Liegenschaften	360'000.00	0.00	66'000.00	0.00	30'473.85	30'473.85
390	Kirche	360'000.00	0.00	66'000.00	0.00	30'473.85	30'473.85
390.314.01	Projektierungskredit	0.00	0.00	25'000.00	0.00	0.00	0.00
390.503.10	Steildachsanierung	360'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
390.503.13	Ersatz Lichtsteuerung	0.00	0.00	0.00	0.00	30'473.85	30'473.85
390.503.14	Jalousien Kirchturm	0.00	0.00	32'000.00	0.00	0.00	0.00
390.503.15	Absturzsicherung Kirchturm	0.00	0.00	9'000.00	0.00	0.00	0.00
	Total	360'000.00	0.00	66'000.00	0.00	30'473.85	30'473.85
	Netto Aufwand		360'000.00		66'000.00		
	Gesamttotal	360'000.00	360'000.00	66'000.00	66'000.00	30'473.85	30'473.85

Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung

Konto	Kontobezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	129'000.00		114'400.00		117'365.30	
01	Legislative/Exekutive	30'400.00		27'000.00		24'495.50	
011	Kirchgemeindeversammlung	1'100.00		1'000.00		950.35	
	Abstimmungen						
011.310.01	Stimmmaterial, Drucksachen	1'100.00		1'000.00		950.35	
012	Kirchenrat	29'300.00		26'000.00		23'545.15	
012.300.01	Besoldungen	19'100.00		16'000.00		15'515.00	
012.303.01	Sozialversicherungen	1'400.00		1'200.00		1'176.65	
012.310.01	Büromaterial, Drucksachen	800.00		800.00		800.00	
012.317.02	Repräsentationskosten	8'000.00		8'000.00		6'053.50	
02	Kirchgemeindeverwaltung	98'600.00		87'400.00		92'869.80	
020	Kirchgemeindeverwaltung	98'600.00		87'400.00		92'869.80	
020.300.01	Entschädigung Kommissionen	2'400.00		1'200.00		1'200.00	
020.301.01	Besoldungen	36'000.00		35'000.00		34'944.60	
020.303.01	Sozialversicherungen	8'800.00		8'400.00		7'936.15	
020.309.01	Archiv	900.00		400.00		360.00	
020.310.01	Büromaterial, Drucksachen	200.00		200.00		200.00	
020.315.01	Informatik	12'000.00		4'500.00		12'607.85	
020.315.02	Büromieten	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
020.318.01	Sachversicherungen	100.00		100.00		100.00	
020.318.02	Porti, Telefon	200.00		200.00		200.00	
020.318.04	Haftpflichtversicherungen	300.00		300.00		241.30	
020.319.01	Mitgliederbeiträge	300.00		300.00		150.00	
020.352.01	Entschädigung Gemeinwesen	35'000.00		34'400.00		32'529.90	
2	BILDUNG	114'200.00		121'500.00		113'833.71	
21	Religionsunterricht	114'200.00		121'500.00		113'833.71	
219	Religionsunterricht	114'200.00		121'500.00		113'833.71	
219.302.01	Besoldungen	43'300.00		38'300.00		35'004.87	
219.303.01	Sozialversicherungen	8'400.00		8'300.00		7'314.20	
219.310.01	Büromaterial, Drucksachen	2'000.00		2'000.00		1'857.36	
219.313.01	Verbrauchsmaterial, Anlässe	4'500.00		4'500.00		3'285.00	
219.352.01	Entschädigung Gemeinwesen	56'000.00		68'400.00		66'372.28	
3	SEELSORGE, KULTUR UND KIRCHE	598'700.00	38'700.00	600'500.00	28'400.00	548'278.49	29'690.86
30	Kulturförderung	33'000.00	1'100.00	32'200.00	1'100.00	25'817.21	1'680.86
300	Beiträge	10'500.00		13'900.00		3'404.61	
300.365.01	Beiträge Ortsvereine	7'000.00		9'900.00		-595.39	
300.365.02	Beiträge Kapellen	3'500.00		4'000.00		4'000.00	
302	Konzerte und Veranstaltungen	22'500.00	1'100.00	18'300.00	1'100.00	22'412.60	1'680.86
302.310.01	Büromaterial, Drucksachen	500.00		300.00		432.60	
302.316.01	Pfarreianlässe	17'000.00		13'000.00		14'467.60	
302.318.01	Gagen Kirchenkonzerte	5'000.00		5'000.00		7'512.40	
302.436.01	Kollekten/Spenden		1'100.00		1'100.00		1'680.86
32	Informationen, Medien	28'400.00	200.00	28'100.00	150.00	27'665.60	150.00
321	Pfarrei-Informationen	28'400.00	200.00	28'100.00	150.00	27'665.60	150.00
321.301.01	Besoldungen	2'800.00		4'500.00		4'369.20	
321.303.01	Sozialversicherungen	0.00		0.00		0.00	
321.310.01	Pfarreiblatt Pastoralraum	21'000.00		19'000.00		18'661.00	
321.310.06	Beitrag Panorama	3'600.00		3'600.00		3'600.00	
321.310.08	Homepage	1'000.00		1'000.00		1'035.40	
321.436.06	Rückvergütung Panorama		200.00		150.00	0.00	150.00
36	Verwaltung	66'000.00		67'000.00		59'172.70	
361	Landeskirche	66'000.00		67'000.00		59'172.70	
361.361.01	Beitrag Landeskirche	66'000.00		67'000.00		59'172.70	

Konto	Kontobezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
37	Seelsorge, Diakonie	327'500.00		339'100.00		290'316.08	
370	Seelsorge	217'400.00		202'800.00		183'286.10	
370.301.01	Besoldungen	177'000.00		154'000.00		146'895.13	
370.303.01	Sozialversicherungen	11'500.00		17'200.00		9'716.20	
370.308.01	Entschädigungen Aushilfen	3'000.00		2'000.00		2'540.00	
370.310.01	Büromaterial, Drucksachen	6'000.00		6'000.00		8'211.45	
370.311.01	Informatik, Übriger Unterhalt	4'000.00		7'200.00		2'966.40	
370.317.01	Spesen, Weiterbildung	6'100.00		4'500.00		3'443.80	
370.318.02	Porti, Telefon	2'500.00		2'500.00		1'622.10	
370.365.01	Beitrag Migrantenseelsorge	7'300.00		9'400.00		7'891.02	
371	Kirchenmusik	67'100.00		83'700.00		69'346.00	
371.301.01	Besoldungen	43'300.00		53'700.00		40'889.35	
371.303.01	Sozialversicherungen	11'000.00		17'700.00		12'950.45	
371.308.01	Entschädigungen Aushilfen	9'000.00		12'000.00		15'211.20	
371.318.01	Honorare Dritte	3'500.00		0.00		0.00	
371.319.01	Mitgliederbeiträge	300.00		300.00		295.00	
372	Kultusaufwand	19'300.00		29'600.00		20'832.33	
372.311.01	Ministranten, Kultus div.	6'000.00		10'800.00		4'425.48	
372.313.05	Kirchenschmuck	3'100.00		7'000.00		7'436.25	
372.313.06	Hostien, Messwein, Kerzen	6'500.00		6'500.00		3'067.55	
372.315.02	Erstkommunionkleider	300.00		300.00		170.00	
372.315.03	Kirchenwäsche	400.00		500.00		259.00	
372.315.04	Firmung	3'000.00		4'500.00		5'474.05	
373	Pfarrarbeit	23'700.00		23'000.00		16'851.65	
373.310.01	Büromaterial, Drucksachen	0.00		100.00		0.00	
373.317.01	Impulstag, Spesen	3'500.00		2'500.00		0.00	
373.317.02	Beitrag SCHIRM Frauenbund	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
373.317.03	Beitrag Verein BSUECH	1'000.00		1'000.00		0.00	
373.318.01	Chender- und Chlichenderfiir	2'500.00		2'500.00		1'978.95	
373.318.02	Familiengottesdienste	1'000.00		2'000.00		265.80	
373.318.03	Spurengruppe	700.00		400.00		600.00	
373.318.04	Pastoralraum	13'000.00		12'500.00		12'006.90	
39	Liegenschaften	143'800.00	37'400.00	134'100.00	27'150.00	145'306.90	27'860.00
390	Kirche	112'900.00	8'000.00	107'200.00	0.00	118'588.10	0.00
390.301.01	Besoldungen	63'900.00		65'400.00		71'915.05	
390.303.01	Sozialversicherungen	11'900.00		11'800.00		12'325.25	
390.312.01	Wasser	100.00		200.00		98.35	
390.312.02	Energie	1'500.00		1'800.00		1'100.65	
390.312.03	Heizung	9'000.00		6'000.00		8'606.00	
390.313.01	Verbrauchsmaterialien	500.00		1'000.00		395.80	
390.315.01	Übriger Unterhalt	15'000.00		10'000.00		13'378.40	
390.315.02	Unterhalt Orgel	1'000.00		1'500.00		1'242.85	
390.318.01	Sachversicherungen	4'900.00		4'800.00		4'620.60	
390.318.05	Gebäudeversicherungen	4'400.00		4'000.00		4'352.70	
390.318.06	Abwasser, Kehrrecht	700.00		700.00		552.45	
390.427.01	Mietertrag Kirchenturm		8'000.00		0.00		0.00
393	Garagen		1'500.00		1'450.00		1'440.00
393.427.02	Mietertrag Garagen		1'500.00		1'450.00		1'440.00
394	Pfarrzentrum	30'900.00	27'900.00	26'900.00	25'700.00	26'718.80	26'420.00
394.301.01	Besoldungen	7'300.00		7'100.00		6'550.60	
394.303.01	Sozialversicherungen	1'100.00		1'000.00		874.55	
394.312.01	Wasser	300.00		300.00		203.65	
394.312.02	Energie	1'200.00		1'200.00		909.65	
394.312.03	Heizung	3'000.00		3'000.00		2'399.40	
394.313.01	Verbrauchsmaterialien	600.00		1'000.00		694.05	
394.315.01	Übriger Unterhalt	14'000.00		10'000.00		11'821.65	
394.316.01	Entschädigung Zufahrtsrechte	1'100.00		1'100.00		1'100.00	
394.318.01	Sachversicherungen	600.00		600.00		556.20	
394.318.05	Gebäudeversicherungen	800.00		800.00		729.90	
394.318.06	Abwasser, Kehrrecht, Fernsehen	900.00		800.00		879.15	
394.427.01	Mietertrag Wohnung		24'600.00		22'800.00		22'800.00
394.427.02	Mietertrag Pfarreisaal		500.00		500.00		1'220.00
394.436.01	Nebenkosten Wohnung		2'800.00		2'400.00		2'400.00

Konto	Kontobezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE WOHLFAHRT	9'000.00		9'000.00		9'039.00	
58	Fürsorge	3'000.00		3'000.00		3'004.00	
580	Allgemeine Fürsorge	3'000.00		3'000.00		3'004.00	
580.319.01	Beitrag Spitex	3'000.00		3'000.00		3'004.00	
59	Hilfsaktionen	6'000.00		6'000.00		6'035.00	
590	Hilfsaktionen	6'000.00		6'000.00		6'035.00	
590.365.01	Spenden soziale Institutionen	6'000.00		6'000.00		6'035.00	
9	FINANZEN UND STEUERN	310'303.00	1'122'503.00	33'500.00	850'500.00	68'834.30	827'659.94
90	Steuern	700.00	857'500.00	700.00	850'500.00	715.30	826'732.12
900	Kirchensteuern	700.00	857'500.00	700.00	850'500.00	715.30	826'732.12
900.329.02	Vergütungszinse	0.00		0.00		0.00	
900.330.01	Abschreibungen Steuern	500.00		500.00		193.70	
900.340.01	Pauschale Steueranrechnung	200.00		200.00		521.60	
900.400.10	Steuerertrag laufendes Jahr		687'000.00		680'000.00		651'779.50
900.400.17	Steuern aus Kapitalabfindungen		30'000.00		30'000.00		22'562.15
900.400.20	Steuernachträge früherer Jahre		130'000.00		130'000.00		145'223.70
900.400.30	Quellensteuern		5'000.00		5'000.00		2'998.02
900.400.40	Nach- und Strafsteuern		5'000.00		5'000.00		3'941.55
900.421.01	Verzugszinsen		500.00		500.00		227.20
94	Vermögens- und Schuldenverwaltung	3'700.00	0.00	2'200.00	0.00	2'477.90	927.82
940	Kapital- und Zinsendienst	3'700.00	0.00	2'200.00	0.00	2'477.90	927.82
940.318.02	Bank- und andere Gebühren	200.00		200.00		300.00	
940.322.01	Schuldzinsen	1'500.00		0.00		700.00	
940.323.01	Passivzinsen Sonderrechnungen	2'000.00		2'000.00		1'477.90	
940.421.01	Aktivzinsen		0.00		0.00		927.82
99	Nicht aufgeteilte Posten	305'903.00	265'003.00	30'600.00	0.00	65'641.10	0.00
990	Abschreibungen	291'603.00		27'800.00		56'062.30	
990.331.01	Pflichtabschreibungen	26'600.00		27'800.00		25'588.45	
990.332.02	Zusätzliche Abschreibungen infolge Auflösung Reserven	265'003.00		0.00		30'473.85	
995	Vorfinanzierung		265'003.00		0.00		0.00
995.484.01	Entnahme aus Sakralbautenfond		25'003.00		0.00		0.00
995.485.01	Entnahme aus Vorfinanzierung		240'000.00		0.00		0.00
997	Legate, Schenkungen		0.00		0.00		0.00
997.469.01	Erbschaft, Legat, Schenkung		0.00		0.00		0.00
999	Abschluss	14'300.00	0.00	2'800.00	0.00	9'578.80	0.00
999.384.01	Einlage Sakralbautenfonds						
999.385.01	Vorfinanzierung aus Buchgewinn					0.00	
999.389.01	Ertrags-/Aufwandüberschuss	14'300.00		2'800.00		9'578.80	
	Total	1'161'203.00	1'161'203.00	878'900.00	878'900.00	857'350.80	857'350.80
	Netto Aufwand						
	Gesamttotal	1'161'203.00	1'161'203.00	878'900.00	878'900.00	857'350.80	857'350.80

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
30	Personalaufwand	462'100.00		455'200.00		427'688.45	
300	Behörden, Kommissionen	21'500.00		17'200.00		16'715.00	
012.300.01	Besoldungen Kirchenrat	19'100.00		16'000.00		15'515.00	
020.300.01	Entschädigung Kommissionen	2'400.00		1'200.00		1'200.00	
301	Verwaltung, Seelsorge etc.	330'300.00		319'700.00		305'563.93	
020.301.01	Besoldungen Kirchgemeindeverw.	36'000.00		35'000.00		34'944.60	
321.301.01	Besoldungen Pfarrei-Informationen	2'800.00		4'500.00		4'369.20	
370.301.01	Besoldungen Seelsorge	177'000.00		154'000.00		146'895.13	
371.301.01	Besoldungen Kirchenmusik	43'300.00		53'700.00		40'889.35	
390.301.01	Besoldungen Kirche	63'900.00		65'400.00		71'915.05	
394.301.01	Besoldungen Pfarreizentrum	7'300.00		7'100.00		6'550.60	
302	Religionsunterricht	43'300.00		38'300.00		35'004.87	
219.302.01	Besoldungen Religionsunterricht	43'300.00		38'300.00		35'004.87	
303	Sozialversicherungen	54'100.00		65'600.00		52'293.45	
012.303.01	Sozialversicherungen	1'400.00		1'200.00		1'176.65	
020.303.01	Sozialversicherungen	8'800.00		8'400.00		7'936.15	
219.303.01	Sozialversicherungen	8'400.00		8'300.00		7'314.20	
321.303.01	Sozialversicherungen	0.00		0.00		0.00	
370.303.01	Sozialversicherungen	11'500.00		17'200.00		9'716.20	
371.303.01	Sozialversicherungen	11'000.00		17'700.00		12'950.45	
390.303.01	Sozialversicherungen	11'900.00		11'800.00		12'325.25	
394.303.01	Sozialversicherungen	1'100.00		1'000.00		874.55	
308	Entschädigung Aushilfen	12'000.00		14'000.00		17'751.20	
370.308.01	Entschädigungen Aushilfen	3'000.00		2'000.00		2'540.00	
371.308.01	Entschädigungen Aushilfen	9'000.00		12'000.00		15'211.20	
309	Übriger Personalaufwand	900.00		400.00		360.00	
020.309.01	Archiv	900.00		400.00		360.00	
31	Sachaufwand	208'200.00		191'300.00		185'722.54	
310	Büromaterial, Drucksachen	36'200.00		34'000.00		35'748.16	
011.310.01	Stimmmaterial, Drucksachen	1'100.00		1'000.00		950.35	
012.310.01	Büromaterial, Drucksachen	800.00		800.00		800.00	
020.310.01	Büromaterial, Drucksachen	200.00		200.00		200.00	
219.310.01	Büromaterial, Drucksachen	2'000.00		2'000.00		1'857.36	
302.310.01	Büromaterial, Drucksachen	500.00		300.00		432.60	
321.310.01	Pfarreiblatt Pastoralraum	21'000.00		19'000.00		18'661.00	
321.310.06	Beitrag Panorama	3'600.00		3'600.00		3'600.00	
321.310.08	Homepage	1'000.00		1'000.00		1'035.40	
370.310.01	Büromaterial, Drucksachen	6'000.00		6'000.00		8'211.45	
373.310.01	Büromaterial, Drucksachen	0.00		100.00		0.00	
311	Anschaffungen, Unterhalt	10'000.00		18'000.00		7'391.88	
370.311.01	Informatik, übriger Unterhalt	4'000.00		7'200.00		2'966.40	
372.311.01	Ministranten, Kultus div.	6'000.00		10'800.00		4'425.48	
312	Wasser, Energie und Heizung	15'100.00		12'500.00		13'317.70	
390.312.01	Wasser	100.00		200.00		98.35	
390.312.02	Energie	1'500.00		1'800.00		1'100.65	
390.312.03	Heizung	9'000.00		6'000.00		8'606.00	
394.312.01	Wasser	300.00		300.00		203.65	
394.312.02	Energie	1'200.00		1'200.00		909.65	
394.312.03	Heizung	3'000.00		3'000.00		2'399.40	
313	Verbrauchsmaterialien	15'200.00		20'000.00		14'878.65	
219.313.01	Verbrauchsmaterial, Anlässe	4'500.00		4'500.00		3'285.00	
372.313.05	Kirchenschmuck	3'100.00		7'000.00		7'436.25	
372.313.06	Hostien, Messwein, Kerzen	6'500.00		6'500.00		3'067.55	
390.313.01	Verbrauchsmaterialien	500.00		1'000.00		395.80	
394.313.01	Verbrauchsmaterialien	600.00		1'000.00		694.05	

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315	Übriger Unterhalt	45'100.00		29'200.00		41'879.75	
020.315.01	Informatik	12'000.00		4'500.00		12'607.85	
020.315.02	Büromieten	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
372.315.02	Erstkommunionkleider	300.00		300.00		170.00	
372.315.03	Kirchenwäsche	400.00		500.00		259.00	
390.315.01	Übriger Unterhalt	15'000.00		10'000.00		13'378.40	
390.315.02	Unterhalt Orgel	1'000.00		1'500.00		1'242.85	
394.315.01	Übriger Unterhalt	14'000.00		10'000.00		11'821.65	
316	Anlässe, Diverses	18'100.00		14'100.00		15'567.60	
302.316.01	Pfarreianlässe	17'000.00		13'000.00		14'467.60	
394.316.01	Entschädigung Zufahrtsrechte	1'100.00		1'100.00		1'100.00	
317	Spesen	20'600.00		18'000.00		11'497.30	
012.317.02	Repräsentationskosten	8'000.00		8'000.00		6'053.50	
370.317.01	Spesen, Weiterbildung	6'100.00		4'500.00		3'443.80	
373.317.01	Impulstag, Spesen	3'500.00		2'500.00		0.00	
373.317.02	Beitrag SCHIRM Frauenbund	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
373.317.03	Beitrag Verein BSUECH	1'000.00		1'000.00		0.00	
318	Dienstleistungen, Dritte	44'300.00		41'900.00		41'992.50	
020.318.01	Sachversicherungen	100.00		100.00		100.00	
020.318.02	Porti, Telefon	200.00		200.00		200.00	
020.318.04	Haftpflichtversicherungen	300.00		300.00		241.30	
302.318.01	Gagen Kirchenkonzerte	5'000.00		5'000.00		7'512.40	
370.318.02	Porti, Telefon	2'500.00		2'500.00		1'622.10	
371.318.01	Honorare Dritte	3'500.00		0.00		0.00	
372.315.04	Firmung	3'000.00		4'500.00		5'474.05	
373.318.01	Chender- und Chlichenderfiir	2'500.00		2'500.00		1'978.95	
373.318.02	Familiengottesdienste	1'000.00		2'000.00		265.80	
373.318.03	Spurengruppe	700.00		400.00		600.00	
373.318.04	Pastoralraum	13'000.00		12'500.00		12'006.90	
390.318.01	Sachversicherungen	4'900.00		4'800.00		4'620.60	
390.318.05	Gebäudeversicherungen	4'400.00		4'000.00		4'352.70	
390.318.06	Abwasser, Kehricht	700.00		700.00		552.45	
394.318.01	Sachversicherungen	600.00		600.00		556.20	
394.318.05	Gebäudeversicherungen	800.00		800.00		729.90	
394.318.06	Abwasser, Kehricht, Fernsehen	900.00		800.00		879.15	
940.318.02	Bank- und andere Gebühren	200.00		200.00		300.00	
319	Übriger Aufwand	3'600.00		3'600.00		3'449.00	
020.319.01	Mitgliederbeiträge	300.00		300.00		150.00	
371.319.01	Mitgliederbeiträge	300.00		300.00		295.00	
580.319.01	Beitrag Spitex	3'000.00		3'000.00		3'004.00	
32	Passivzinsen	3'500.00		2'000.00		2'177.90	
900.329.02	Vergütungszinse	0.00		0.00		0.00	
940.322.01	Schuldzinsen	1'500.00		0.00		700.00	
940.323.01	Passivzinsen Sonderrechnungen	2'000.00		2'000.00		1'477.90	
33	Abschreibungen	292'103.00		28'300.00		56'256.00	
900.330.01	Abschreibungen Steuern	500.00		500.00		193.70	
990.331.01	Pflichtabschreibungen	26'600.00		27'800.00		25'588.45	
990.332.02	Zusätzliche Abschreibungen infolge Auflösung Reserven	265'003.00		0.00		30'473.85	
34	Beträge ohne Zweckbindung	200.00		200.00		521.60	
900.340.01	Pauschale Steueranrechnung	200.00		200.00		521.60	
35	Entschädigung Gemeinwesen	91'000.00		102'800.00		98'902.18	
020.352.01	Entschädigung Gemeinwesen	35'000.00		34'400.00		32'529.90	
219.352.01	Entschädigung Gemeinwesen	56'000.00		68'400.00		66'372.28	
36	Eigene Beiträge	89'800.00		96'300.00		76'503.33	
361.361.01	Beitrag Landeskirche	66'000.00		67'000.00		59'172.70	
300.365.01	Beiträge Ortsvereine	7'000.00		9'900.00		-595.39	
300.365.02	Beiträge Kapellen	3'500.00		4'000.00		4'000.00	
370.365.01	Beitrag Migrantenseelsorge	7'300.00		9'400.00		7'891.02	
590.365.01	Spenden soziale Institutionen	6'000.00		6'000.00		6'035.00	

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
38	Einlagen	0.00		0.00		0.00	
999.385.01	Vorfinanzierung aus Buchgewinn	0.00		0.00		0.00	
40	Steuern		857'000.00		850'000.00		826'504.92
900.400.10	Steuerertrag laufendes Jahr		687'000.00		680'000.00		651'779.50
900.400.17	Steuern aus Kapitalabfindungen		30'000.00		30'000.00		22'562.15
900.400.20	Steuernachträge früherer Jahre		130'000.00		130'000.00		145'223.70
900.400.30	Quellensteuern		5'000.00		5'000.00		2'998.02
900.400.40	Nach- und Strafsteuern		5'000.00		5'000.00		3'941.55
42	Vermögenserträge		35'100.00		25'250.00		26'615.02
390.427.01	Mietertrag Kirchenturm		8'000.00		0.00		0.00
393.427.02	Mietertrag Garagen		1'500.00		1'450.00		1'440.00
394.427.01	Mietertrag Wohnung		24'600.00		22'800.00		22'800.00
394.427.02	Mietertrag Pfarreisaal		500.00		500.00		1'220.00
900.421.01	Verzugszinsen		500.00		500.00		227.20
940.421.01	Aktivzinsen		0.00		0.00		927.82
43	Entgelte		4'100.00		3'650.00		4'230.86
302.436.01	Kollekten Kirchenkonzerte		1'100.00		1'100.00		1'680.86
321.436.06	Rückvergütung Panorama		200.00		150.00		150.00
394.436.01	Nebenkosten Wohnung		2'800.00		2'400.00		2'400.00
46	Beiträge		0.00		0.00		0.00
997.469.01	Erbschaft, Legat, Schenkung						0.00
48	Entnahmen		265'003.00		0.00		0.00
995.484.01	Entnahme aus Vorfinanzierung		25'003.00				
995.485.01	Entnahme aus Vorfinanzierung		240'000.00		0.00		0.00
999	Abschluss	14'300.00		2'800.00		9'578.80	
999.389.01	Ertrags-/Aufwandüberschuss	14'300.00	0.00	2'800.00	0.00	9'578.80	
	Total	1'161'203.00	1'161'203.00	878'900.00	878'900.00	857'350.80	857'350.80
	Netto Aufwand						
	Gesamttotal	1'161'203.00	1'161'203.00	878'900.00	878'900.00	857'350.80	857'350.80

Voranschlag 2025

Bericht der Rechnungskommission an die Stimmberechtigten der Kirchgemeinde Hildisrieden

Als Rechnungskommission haben wir den Investitions- und Aufgabenplan 2026 bis 2029, den Voranschlag 2025 für die laufende Rechnung sowie das Jahresprogramm mit den geplanten Investitionen für das Jahr 2025 der Kirchgemeinde Hildisrieden geprüft.

Unsere Kontrollen erfolgten nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch Rechnungskommissionen für Luzerner Kirchgemeinden.

Gemäss unserer Beurteilung entsprechen der Finanz- und Aufgabenplan, der Voranschlag und das Jahresprogramm den gesetzlichen Vorschriften.

Die im Finanzplan aufgezeigte Entwicklung der Kirchgemeinde Hildisrieden erachten wir als realistisch.

Der vom Kirchenrat vorgeschlagene Steuerfuss von 0.27 Einheiten ist gerechtfertigt. Der Steuerfuss bleibt somit unverändert gegenüber dem Vorjahr.

Wir beantragen, den Voranschlag für das Jahr 2025 mit dem Ertragsüberschuss von CHF 14'300.00 zu genehmigen.

Hildisrieden, 18. Oktober 2024

Rechnungskommission der Kirchgemeinde Hildisrieden

Der Präsident
Damian Bucheli



Die Mitglieder
Martin Wolf



Barbara Zurfluh