



**PASTORALRAUM
OBERSEETAL**
PFARREI BALLWIL

Botschaft
zum Voranschlag 2021

Einladung

für die Mitglieder der römisch-katholischen Kirchgemeinde Ballwil zur

Kirchgemeindeversammlung

**von Montag, 30. November 2020, 19.30 Uhr,
Aula der Schule Ballwil.**

Zur Kirchgemeindeversammlung sind alle stimmberechtigten Pfarreiangehörigen herzlich eingeladen.

Die Akten zum Voranschlag 2021 liegen zwei Wochen vor der Versammlung im Pfarreisekretariat zur Einsicht auf – während den Öffnungszeiten. Weitere Botschaften können beim Pfarreisekretariat bezogen werden. Der Voranschlag 2021 wird zeitgleich auf der Homepage www.pfarrei-ballwil.ch publiziert.

Traktanden

1. Begrüssung
2. Budget 2021
 - 2.1 Budget / Voranschlag 2021 mit Jahresprogramm 2021
 - 2.2 Kreditantrag für Renovation Kirchentreppe
 - 2.3 Empfehlung der Rechnungskommission
 - 2.4 Genehmigung Kreditantrag Renovation Kirchentreppe
 - 2.5 Genehmigung Budget / Voranschlag 2021
 - 2.6 Festsetzung / Genehmigung Steuerfuss für das Jahr 2021 auf 0,25 Einheiten (wie bisher)
3. Kenntnisnahme des Finanz- und Aufgabenplanes 2022 – 2025
4. Kenntnisnahme Tätigkeitsplan Kirchenrat Ballwil 2021
5. Verabschiedungen und Begrüssungen
6. Verschiedenes

Stimmberechtigt sind alle katholischen Schweizerinnen und Schweizer sowie niedergelassene Ausländerinnen und Ausländer, welche das 18. Altersjahr vollendet und spätestens am 5. Tag vor der Versammlung ihren politischen Wohnsitz in der Kirchgemeinde Ballwil gesetzlich geregelt haben.

Das Stimmregister liegt während der gesetzlichen Frist bei der Gemeindeverwaltung zur Einsicht auf.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme an der coronakonformen Versammlung und grüssen Sie freundlich.

Der Kirchenrat Ballwil

Christoph Hug

Pia Häberli

Claudia Kurmann-Feer

Andy Kiener

Beat Elmiger

Ballwil, 22. Oktober 2020

Geschätzte Ballwilerinnen, geschätzte Ballwiler

Anfang 2020 konnte ich als Mitglied des Kirchenrates die Geschehnisse sozusagen noch im Hintergrund mitgestalten. Seit dem 1. Juli 2020 habe ich die Arbeiten als Präsident des Kirchenrates von Thomas Odermatt übernommen und stehe damit vermehrt im berühmten «Rampenlicht». Damit verbunden ist auch etwas Lampenfieber, eine gewisse Nervosität und Vorfreude auf die erste Kirchgemeindeversammlung; zumal diese in Zeiten von Covid-19 auch noch unter besonderen Umständen stattfinden wird. Gerne informiert Sie der Kirchenrat über die geplanten Tätigkeiten und das Budget für das kommende Jahr an der Kirchgemeindeversammlung vom Montag, 30. November 2020, um 19.30 Uhr, in der Aula der Schule Ballwil. Aufgrund der gemachten Erfahrungen mit Versammlungen in der Aula der Schule Ballwil, sind wir überzeugt, die geforderten Abstände einhalten zu können. Zudem werden wir von Seiten Kirchenrat die Versammlung zügig durchführen. Auch findet im Anschluss an die Kirchgemeindeversammlung kein Apéro statt.

2021 planen wir Ausgaben in der Höhe von Fr. 827'775 und Einnahmen von Fr. 839'260. Der Überschuss von Fr. 11'485 kommt aufgrund der Auflösung einer 2005 gebildeten Steuerreserve in Höhe von Fr. 40'000 zustande. Weitere Details zum Budget 2021 finden Sie in den Erklärungen unserer Kirchmeierin Pia Häberli auf den folgenden Seiten. An dieser Stelle weise ich einzig noch darauf hin, dass wir die Renovation der Nordfassade und des Eingangsportals unserer Kirche auf das Jahr 2022 verschoben haben. Gemäss Mitteilung der Gemeinde ist die Sanierung der Dorfstrasse erst Ende 2021 abgeschlossen. Da wir bei den Sanierungsarbeiten mit verstärkten Staubemissionen rechnen, haben wir entschieden, die Fassadenrenovation erst nach der Sanierung der Dorfstrasse in Angriff zu nehmen.

2021 begleiten wir bauseitig die Sanierung der Kirchentreppe. Neben den Vorbereitungen für die zweite Phase der Aussenrenovation der Pfarrkirche werden wir auch den Kirchplatz überprüfen und entscheiden, ob eine grössere Investition tatsächlich bereits 2022 getätigt werden soll. Im Pastoralraum gilt es, die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Kirchenrats-Gremien und die Abgrenzungen zu pastoralen Themen noch stärker im Detail festzulegen. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, ein gemeinsames Werte- und Rollenverständnis festzulegen sowie Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortungen klarer zu regeln. Damit wollen wir effizienter zusammenarbeiten können.

Wussten Sie, dass im kommenden Jahr rund ein Achtel, d.h. 12.5% der budgetierten Steuererträge des laufenden Jahres, für den Religionsunterricht verwendet werden? Oder, dass sich die Kirchgemeinde mit knapp 9% der budgetierten Steuererträge an der Instandstellung der Kirchentreppe beteiligt? Diese und weitere Informationen zum Budget finden Sie in den detaillierten Zahlen. Fragen dazu beantworten wir gerne anlässlich der Kirchgemeindeversammlung.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und bedanken uns für Ihr aktives Interesse am Pfarreileben.

Christoph Hug
Präsident Kirchgemeinde

Mit dem Voranschlag 2021 unterbreitet Ihnen der Kirchenrat die wesentlichen Informationen über den Finanzhaushalt des kommenden Jahres. Der Voranschlag weist einen Ertragsüberschuss von Fr. 11'485 aus. Investitionen von Fr. 60'000 sind in der Investitionsrechnung enthalten.

Einnahmen

Die budgetierten Steuererträge 2021 basieren auf hochgerechneten Erträgen 2020 und sind mit einem Steuerertragsrückgang von 5% bei gleichbleibender Einwohneranzahl berechnet. Der beantragte Steuerfuss beträgt wie bisher 0.25 Einheiten. Die Steuernachträge für das Jahr 2021 wurden mit Fr. 51'000 budgetiert. Die ausserordentliche Lage seit dem Frühjahr 2020 stellt auch die Kirchgemeinde vor zum Teil nicht genau einzuschätzende Tragweiten. Vor einigen Jahren wurde eine Steuerreserve von Fr. 40'000 gebildet. Der Kirchenrat erachtet die ungewisse Zeit als gegeben, den Kirchgemeindemitgliedern die Auflösung der Reserve im Jahr 2021 zu empfehlen.

Ausgabenverrechnung und Personalkosten

Eschenbach als Standortgemeinde im Pastoralraum Oberseetal führt die Spezialfinanzierung Pastoralraum. Gemeinsame Kosten (Personalkosten und Sachaufwände) werden gemäss definiertem Kostenverteilungsschlüssel des öffentlich-rechtlichen Vertrages aufgeteilt. Der Anteil für Ballwil an den Pastoralraumkosten finden Sie in der Kirchgemeinderechnung jeweils in verschiedenen Dienststellen (Religionsunterricht, Pfarreiinformation, Seelsorge, Jugendarbeit) unter der Bezeichnung «PR Oberseetal xxx.362.x» bei den jeweiligen Aufgabenbereichen. Beiträge, die den angeschlossenen Kirchgemeinden von der Kirchgemeinde Ballwil in Rechnung gestellt werden, sind mit «PR Oberseetal Weiterverrechnung xxx.436.x» budgetiert.

Für die Aufgaben im Religionsunterricht an der Primarschule Ballwil sowie der Oberstufe in Eschenbach wird mit Personalkosten von Fr. 73'300 gerechnet. Für die Mitarbeitenden in der Leitung, der Seelsorge, der Liturgie inkl. diverse weitere Dienste wurde ein Personalkostenanteil von Fr. 124'750 budgetiert. Für Sachaufwendungen wie Weiterbildungen, Homepage, EDV, Telefonie, Pastoralraum-Projekte und Klausurtagung aller Kirchenräte wird ein Betrag in Höhe von Fr. 13'500 vorgeschlagen.

Instandhaltung und Investitionen

Im kommenden Jahr ist bei der Kapelle Gibelflüh die Reinigung der mechanischen Turmuhr und der Winkelzüge vorgesehen. Ebenfalls müssen die Aufzugsriemen beim Gewichtsaufzug ersetzt werden. Die Kosten belaufen sich auf Fr. 11'500. Die Dachkontrollen bei der Kapelle Gibelflüh und der Pfarrkirche stehen ebenfalls an. Sie werden mit je Fr. 3'000 in den Voranschlag aufgenommen.

Ein grösseres Projekt wird 2021 die Sanierung der Kirchentreppe darstellen. Umfassende Reparaturen und Instandhaltungen sind notwendig. Die Erneuerung fliesst ins Projekt «Erneuerung Dorfstrasse» der Einwohnergemeinde, als Eigentümerin, ein. Die Kirchgemeinde wird sich mit einem maximalen Investitionsbetrag von Fr. 60'000 an der Sanierung beteiligen.

Aufgabenplan

Aufgrund des geplanten neuen Dorferscheinungsbildes und den deswegen bis Ende Oktober 2021 auszuführenden Arbeiten, verschiebt der Kirchenrat die Renovation der Nordfassade und des Eingangsportals der Pfarrkirche ins Jahr 2022. Gleichzeitig wird die Renovation des Kirchenschiffs Ost & Turm ins Jahr 2022 verschoben. Für diese zweite Phase der Aussenrenovation ist ein Investitionsvolumen von total Fr. 100'000 vorgesehen.

Der Kirchenrat wird 2021 zudem den Zustand des Kirchenplatzes überprüfen. Der Aufgabenplan sieht einen Betrag von Fr. 60'000 für eine allfällig notwendige Sanierung vor.

Die Firma Muff Kirchturmtechnik AG hat 2020 die Klöppel der Glocken 2 – 4 im Turm der Pfarrkirche überprüft. Aufgrund des technisch einwandfreien Zustandes konnte der Kirchgemeinderat einen möglichen Ersatz ins Jahr 2025 verschieben.

Mit dem Investitions- und Aufgabenplan legen wir den Fokus auf mittelfristig anstehende Projekte. Das Dokument ist als Planungsinstrument zu werten und zeigt die möglicherweise anstehenden Investitionen der nächsten fünf Jahre auf. Der Plan gibt zudem Auskunft über die vom Kirchenrat vorgesehenen Aufgaben. Die aufgeführten Aufgaben und Investitionsbeträge stellen keine Beschlüsse dar, sondern basieren auf Annahmen und Schätzungen der von uns bis heute bekannte Faktoren.

Gleichbleibender Steuerfuss

Der Kirchenrat vertritt die Haltung, dass die uns zur Verfügung stehenden Gelder massvoll einzusetzen sind. Diese sparsame Ausgabepolitik wird auch 2021 weiterverfolgt. Deshalb haben wir uns entschieden, den Steuerfuss unverändert bei 0.25 Einheiten zu belassen.

Das kirchliche Miteinander wird geprägt von der aktiven Mitarbeit aller Pfarreiangehörigen. Unsere Kulturgüter bleiben erhalten durch Pflege und Fürsorge. Diesem Anspruch werden wir gerecht, wenn finanzielle Mittel freigesetzt werden, um deren Erhalt zu sichern. Dank Ihren Kirchensteuern kann in Zukunft eine gute Seelsorge- und Pfarreiarbeit unterstützt und gefördert werden.

Dank für Mit- und Zusammenarbeit

Die Mitwirkung aller Pfarreiangehörigen hilft, unser vielseitiges, lebhaftes Pfarreileben zu bereichern. Gerne richte ich ein herzliches Dankeschön an alle freiwilligen Helferinnen und Helfer, an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, an den Pastoralraumleiter ad Interim und unsere Mitarbeitenden aus den Pastoralraumgemeinden für ihr wertvolles Engagement. In meinen Dank schliesse ich auch die Rechnungsprüfungskommission, das Steueramt und die Kolleginnen und Kollegen aus den Räten des Pastoralraumes mit ein. Danke für die sehr angenehme und gute Zusammenarbeit. Sie alle tragen dazu bei, dass gute Voraussetzungen erarbeitet werden, damit unser kirchliches Zusammenleben funktionieren kann.

Pia Häberli
Kirchmeierin

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2021		Voranschlag 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	114'830	250	117'300	250	102'890.04	663.55
	Saldo		114'580		117'050		102'226.49
011	KIRCHGMD.VERSAMMLUNG	6'500	0	7'000	0	6'003.85	0.00
	Saldo		6'500		7'000		6'003.85
300	Rechn. Komm./Urn büro	1'900		1'900		1'910.00	
310	Stimm material, Drucksachen, Inse rate	4'000		4'500		3'949.85	
318.09	Ue brige Dienstleistungen	600		600		144.00	
012	KIRCHENRAT	29'300	0	30'000	0	25'899.55	0.00
	Saldo		29'300		30'000		25'899.55
300.01	Besoldungen Kirchenräte	9'500		9'500		8'400.00	
300.02	Entschädigung	11'500		11'500		10'982.50	
310	Büro- und Drucksachen	1'000		600		982.45	
317.01	Spesenentschädigungen	300		300		0.00	
317.02	Repräsentationsspesen	1'500		1'500		1'224.00	
318.09	Ue brige Dienstleistungen	2'500		2'500		1'422.00	
319.02	Jubiläumsausgaben	1'300		2'000		1'231.65	
395	Verrechnung Soziallasten	1'700		2'100		1'656.95	
020	KIRCHGEMEINDEVERWALTUNG	79'030	250	80'300	250	70'986.64	663.55
	Saldo		78'780		80'050		70'323.09
301	Besoldungen	23'000		26'000		22'643.40	
310	Büro material, Drucksachen	1'100		1'500		1'005.30	
311	Anschaffungen Mobilien	500		500		0.00	
318.01	Sachversicherungen allg.	300		300		257.25	
318.02	Porti,	400		400		425.80	
318.05	Software/Hardware, KIKaNet W&W	4'200		3'600		2'588.94	
318.09	Ue brige Dienstleistungen	5'000		1'000		8'972.70	
319	Mitgliederbeiträge	200		350		100.00	
352	Entschädigung für Steuerinkasso	30'000		32'500		29'430.05	
362.01	Beiträge an Gmd. / Entschädigung Schulvertrag	8'000		8'000		0.00	
365.01	Beiträge an Pastoralraum	1'350		1'200		685.00	
395	Verrechnung Soziallasten	4'980		4'950		4'878.20	
461	Entschädigung Aufwand Jahrzeitenstiftung		250		250		211.65
469	Beiträge von Institutionen		0		0		451.90
2	BILDUNG	92'375	750	95'600	0	93'613.85	750.00
	Saldo		91'625		95'600		92'863.85
219	RELIGIONSUNTERRICHT	85'875	750	88'500	0	93'013.45	750.00
	Saldo		85'125		88'500		92'263.45
302	Besoldungen	2'000		12'500		22'151.50	
310.01	Unterrichtsmaterialien	1'500		1'500		1'346.40	
310.02	Drucksachen / Zeitschriften	900		550		859.00	
313	Materialien Sakramentenunterricht	1'700		1'700		1'491.75	
352.01	Entschädigung an Hochdorf	4'000		4'000		3'220.00	
352.03	Entschädigung an Sonderschulen	2'200		2'900		1'565.50	
362.01	PR Oberseetal Unterricht	73'295		62'550		58'826.35	
395	Verrechnung Soziallasten	280		2'800		3'552.95	
462	Beiträge für RU Primar aus Eschenbach		750		0		750.00

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2021		Voranschlag 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
290	ÜBRIGES BILDUNGSWESEN	6'500	0	7'100	0	600.40	0.00
	Saldo		6'500		7'100		600.40
309	Erwachsenenbildung	6'500		7'100		600.40	
3	SEELSORGE, KULTUR UND KIRCHE	541'980	27'940	530'580	27'440	576'618.45	51'343.35
	Saldo		514'040		503'140		525'275.10
300	BEITRÄGE AN KULTUR UND VEREINE	3'200	0	4'150	0	4'150.00	0.00
	Saldo		3'200		4'150		4'150.00
319	Verbandsbeiträge	100		100		100.00	
364	Beitrag an Regionalbibliothek	500		500		500.00	
365	Vereine und Institutionen	2'600		3'550		3'550.00	
321	PFARREI-INFORMATION	29'370	0	25'800	0	22'972.85	0.00
	Saldo		29'370		25'800		22'972.85
301	Besoldung	0		0		2'239.25	
310.06	Druckkosten "KONTAKT"	0		0		2'500.00	
310.07	Pfarreiblatt Pastoralraum	28'870		25'300		18'153.75	
311	Anschaffungen	500		500		0.00	
395	Verrechnung Soziallasten	0		0		79.85	
361	LANDESKIRCHE	58'000	0	64'100	0	57'915.10	0.00
	Saldo		58'000		64'100		57'915.10
361	Beitrag an Landeskirche	58'000		64'100		57'915.10	
362	PFARREIRAT	5'000	0	3'500	0	4'938.70	0.00
	Saldo		5'000		3'500		4'938.70
309.01	Kurs, Tagungskosten, Bildung	5'000		3'500		4'938.70	
370	SEELSORGE	161'330	0	152'570	0	164'033.85	0.00
	Saldo		161'330		152'570		164'033.85
301.01	Besoldungen Seelsorge	0		0		1'260.65	
308	Entschädigung für Temporäre	500		1'000		3'865.00	
309	Übriger Personalaufwand	5'500		6'000		4'874.30	
310	Büro-/Schulmaterial	1'800		1'800		1'264.50	
311	Anschaffungen	800		1'500		1'058.15	
318	Dienstleistungen Dritter	0		1'400		1'473.00	
319	Sachausgaben	500		500		444.60	
362.01	PR Oberseetal Projektkosten	0		0		10'843.25	
362.02	PR Oberseetal Personalanteil	124'750		120'950		115'578.10	
362.03	PR Oberseetal übrige Kosten	13'480		8'420		7'124.35	
363	Firmung ab 17	4'000		4'000		4'181.90	
365.01	Beiträge an Fremdsprachigenseelsorge	10'000		7'000		10'666.35	
395	Verrechnung Soziallasten	0		0		1'399.70	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2021		Voranschlag 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
371	KIRCHENMUSIK	44'260	1'000	43'850	0	40'234.90	0.00
	Saldo		43'260		43'850		40'234.90
301.05	Besoldung Orgeldienst	14'600		14'600		15'196.30	
301.06	Chorleitungen	14'200		14'200		13'880.40	
301.08	Instrumentalisten	400		400		0.00	
308	Entschädigung für Temporäre	3'500		2'500		0.00	
310.03	Anschaffung Musiknoten	600		500		500.00	
365.02	Beitrag an Kirchenchor	2'500		3'250		2'500.00	
365.03	Beitrag an Solisten und Instrumentalisten	5'000		5'000		5'000.00	
365.05	Verbandsbeiträge	360		300		360.00	
395	Verrechnung Soziallasten	3'100		3'100		2'798.20	
436	PR Oberseetal Weiterverrechnungen		1'000		0		0.00
372	KULTUSAUFWAND	20'800	500	22'000	500	16'677.15	-8.00
	Saldo		20'300		21'500		16'685.15
311.01	Bilderkerzen Pfarrkirche	500		0		602.10	
311.02	Kultusgegenstände, Paramenten, Gewänder	1'000		4'000		202.00	
313.05	Kirchenschmuck inkl. Blumen	4'000		4'000		2'396.20	
313.06	Hostien, Messwein, Kerzen	4'800		4'500		5'636.00	
313.07	Erinnerungsabgaben/Flüelitag	3'000		3'000		1'835.50	
315.02	Unterhalt Kultusgegenstände	2'500		1'500		0.00	
315.99	Unterhalt Mobilien	1'500		1'000		0.00	
365	Beiträge an Ministranten	3'500		4'000		6'005.35	
434	Vermietung Kommunionkleider		500		500		-8.00
373	PFARREIARBEIT	71'300	0	71'900	0	72'799.28	2'769.30
	Saldo		71'300		71'900		70'029.98
301.01	Besoldung	47'000		48'300		51'528.75	
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	6'000		6'000		5'125.48	
311	Büromaschinen, Mobilien	2'600		2'000		2'189.00	
313	Verbrauchsmaterialien, Archiv	500		500		46.90	
318.01	Internet : Kosten Provider	0		400		0.00	
318.04	Telefonkosten	1'700		1'700		1'647.15	
318.06	Besoldung Archivar	1'500		1'500		1'500.00	
319	Uebriger Sachaufwand	500		1'000		207.35	
365	Beiträge an Besuchgruppen	1'000		0		0.00	
395	Verrechnung Soziallasten	10'500		10'500		10'554.65	
462	PR Oberseetal Weiterverrechnungen		0		0		2'769.30
380	JUGENDARBEIT	11'580	0	12'000	0	10'016.50	0.00
	Saldo		11'580		12'000		10'016.50
301	Besoldung Personal	3'700		3'700		3'510.85	
362	Anteil Jugendarbeit Pastoralraum	3'800		3'800		2'758.70	
365.03	Beitrag an Pfadi	2'800		2'800		2'800.00	
365.04	Beitrag Pfadi-Jugendhaus	1'000		1'000		800.00	
395	Verrechnung Soziallasten	280		700		146.95	
381	KIRCHLICHE VERANSTALTUNGEN	5'000	0	5'000	0	4'610.85	0.00
	Saldo		5'000		5'000		4'610.85
313	Kirchliche Veranstaltungen	5'000		5'000		4'610.85	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2021		Voranschlag 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
390	KIRCHE	79'050	1'540	87'750	1'540	122'625.97	1'512.85
	Saldo		77'510		86'210		121'113.12
301	Besoldung Sakristanendienst	40'000		36'000		38'619.25	
311.01	Anschaffungen Geräte	1'500		2'350		455.30	
312.01	Wasser- Abwasser	1'900		1'900		1'846.25	
312.02	Beleuchtung	1'000		1'000		968.85	
312.03	Heizung	9'100		7'500		8'360.35	
313	Verbrauchsmaterialien	1'500		1'000		1'948.57	
314	Baulicher Unterhalt	7'000		19'100		18'139.10	
315.01	Unterhalt der Geräte	2'000		4'000		40'726.45	
318.01	Sachversicherungen	2'900		2'800		2'823.90	
318.02	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		0.00	
318.05	Gebäudeversicherungsprämien	4'800		4'800		3'483.20	
395	Verrechnung Soziallasten	6'350		6'300		5'254.75	
434	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		600		600		600.00
452	Rückvergütung: Wasser / Abwasser		940		940		912.85
391	KAPELLEN	26'050	1'700	12'800	2'200	31'727.80	23'819.20
	Saldo		24'350		10'600		7'908.60
301.01	Besoldung Sakristanin	7'800		5'800		8'717.00	
311	Anschaffungen	500		500		0.00	
312.03	Energie	600		1'000		296.15	
313	Verbrauchsmaterialien	200		200		0.00	
314.01	Baulicher Unterhalt Gibelflüh	14'000		2'500		1'056.95	
314.02	Baulicher Unterhalt Gerligen	0		0		19'612.95	
318.01	Sachversicherungen	1'950		1'800		1'903.00	
318.05	Gebäudeversicherung	800		800		0.00	
395	Verrechnung Soziallasten	200		200		141.75	
427.01	Spenden an Kapelle		200		200		1'745.25
427.99	Entschädigung von Hochzeiten		1'500		2'000		2'500.00
469	Spenden Kapellen Renovation Gerligen		0		0		3'573.95
484.01	Entnahme aus Sakralbauten-Fonds		0		0		16'000.00
392	PFARRHAUS, PFRUNDHAUS	22'540	23'200	22'460	23'200	22'015.50	23'250.00
	Saldo	660		740		1'234.50	
301.04	Reinigung Pfarreiräume	5'500		5'500		4'175.55	
311	Anschaffungen	500		500		543.10	
312.01	Wasser-Abwasser	900		950		788.30	
312.02	Beleuchtung	1'400		750		1'177.25	
312.03	Heizung	4'500		4'900		3'932.20	
313	Verbrauchsmaterialien	500		1'100		167.05	
314.01	Baulicher Unterhalt Gebäude	2'000		1'500		4'976.30	
314.02	Unterhalt Umgebung	4'500		4'500		4'064.40	
318.01	Sachversicherungen	800		800		759.35	
318.05	Gebäudeversicherungsprämien	900		900		575.40	
384	Einlagen Sakralbautenfonds	460		460		456.00	
395	Verrechnung Soziallasten	580		600		400.60	
427.01	Mietzinsenträge von Wohnungen		22'800		22'800		22'800.00
434	Margrethenstube		400		400		450.00
394	LIEGENSCHAFT	4'500	0	2'700	0	1'900.00	0.00
	Saldo		4'500		2'700		1'900.00
314.01	Priestergräber	1'600		1'600		1'600.00	
314.02	Anlagen	2'900		1'100		300.00	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2021		Voranschlag 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE WOHLFAHRT	14'000	0	14'000	0	14'000.00	0.00
	Saldo		14'000		14'000		14'000.00
590	HILFSAKTIONEN	14'000	0	14'000	0	14'000.00	0.00
	Saldo		14'000		14'000		14'000.00
365.01	Beiträge Inland	9'000		9'000		9'000.00	
365.02	Beiträge Entwicklungshilfe	5'000		5'000		5'000.00	
9	FINANZEN UND STEUERN	64'590	810'320	62'070	802'300	60'050.73	794'416.17
	Saldo	745'730		740'230		734'365.44	
900	KIRCHENSTEUERN	5'300	777'800	5'300	763'100	3'342.45	738'654.15
	Saldo	772'500		757'800		735'311.70	
329.02	Vergütungszinsen	300		300		-54.35	
330.01	Verluste (Steuern)	5'000		5'000		3'396.80	
400.10	Steuerertrag lauf. Jahr		680'000		700'000		678'532.60
400.20	Nachträge früherer Jahre		51'000		60'000		50'575.60
400.30	Quellensteuern		6'000		2'000		8'083.35
400.40	Nach- und Strafsteuern		0		0		846.85
421	Verzugszinsen		800		1'100		615.75
485	Auflösung Steuerausgleichskonto		40'000		0		0.00
940	KAPITAL- UND ZINSENDIENST	2'700	4'550	2'500	7'950	1'674.31	6'771.84
	Saldo	1'850		5'450		5'097.53	
318.02	Bank- und andere Gebühren	900		1'500		827.61	
323	Zinsen für Sonderrechnungen & Jahrzeitenfonds	1'800		1'000		846.70	
421.01	Zinsen Schuldbriefe		50		50		49.00
421.02	Zinsen Wertpapiere, Kontos		4'500		5'500		4'387.84
421.03	Zinsen Darlehen		0		2'400		2'335.00
942	LIEGENSCHAFTEN DES FINANZVERMÖGENS	670	0	770	0	548.05	0.00
	Saldo		670		770		548.05
314	Unterhaltsarbeiten	500		500		493.00	
318.05	Gebäudeversicherung	70		70		55.05	
318.99	Wald (Sigristenpfund)	100		200		0.00	
990	ABSCHREIBUNGEN	27'950	0	22'250	0	23'621.37	0.00
	Saldo		27'950		22'250		23'621.37
331	Ordentliche Abschreibung auf dem Verw.Vermögen	27'950		22'250		23'621.37	
991	ALLGEMEINE PERSONALKOSTEN	27'970	27'970	31'250	31'250	30'864.55	30'864.55
	Saldo						
303	AHV- und ALV-Beiträge	11'050		13'750		15'092.45	
304	Pensionskassenbeiträge	12'650		12'600		12'309.80	
305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	4'270		4'900		3'462.30	
495	Verrechnung Soziallasten		27'970		31'250		30'864.55

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2021		Voranschlag 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
992	ALLGEMEINER SACHAUFWAND Saldo	0	0	0	0	0.00 312.75	312.75
436	C02-Rückerstattung		0		0		312.75
999	ABSCHLUSS Saldo	0	0	0	0	0.00 17'812.88	17'812.88
489	Aufwandüberschuss		0		0		17'812.88
Total Aufwand		827'775		819'550		847'173.07	
Total Ertrag			839'260		829'990		847'173.07
Ertragsüberschuss		11'485		10'440			

Jahresprogramm 2021 / Investitions- und Aufgabenplan 2022 bis 2025

Ressort	Ziel/Aufgabe	Finanzielle Umsetzung		Total Kosten	Jahres- programm 2021	Investitions- und Aufgabenplanung Basierend auf Annahmen und Grobschätzungen			
		LR	IR			2022	2023	2024	2025
0	Allgemeine Verwaltung								
	Kirchliches Wahljahr, Neuwahl Kirchenräte Rechnungskommission, Einführungskurse	X		8'000		A 8'000			
3	Seelsorge, Kultur, Kirche								
	Kirchentreppe: Anteil Gesamtsanierung		X	60'000	A 60'000				
	Kirche & Kapelle Gibelfüh: Dachkontrollen	X		9'000	A 3'000		A'3000		A 3'000
	Kapelle Gibelfüh: Reinigung Turmuhr, Ersatz Winkelzüge	x		11'500	A 11'500				
	Pfarrkirche: Sanierung Eingang & Nordfassade und Kirchenschiff Ost & Turm		X	100'000		A 100'000			
	Pfarrkirche: Sanierung Vorplatz		X	60'000		A 60'000			
	Pfarrkirche: Innenreinigung		X	50'000				A 50'000	
	Pfarrkirche: Ersatz Klöppel Glocken 2-4	X		25'000					A 25'000

S= Start, W=Weiterführung, A=Abschluss, LR= Laufende Rechnung, IR = Investitionsrechnung p.m. = pro memoria (noch nicht bekannt)

Investitionsrechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2021		Voranschlag 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	SEELSORGE, KULTUR UND KIRCHE	60'000	0	120'000	0	0.00	2'142.80
390	KIRCHE	60'000	0	120'000	0	0.00	2'142.80
503.07	Sanierung Aussenfassade Pfarrkirche West & Süd	0		120'000		0.00	
503.08	Anteil Sanierung Kirchentreppe	60'000		0		0.00	
669.01	Versicherungsleistung Umbau Pfarrkirche		0		0		2'142.80
9	FINANZEN UND STEUERN	0	0	0	0	2'142.80	0.00
999	ABSCHLUSS	0	0	0	0	2'142.80	0.00
590	Passivierung der Einnahmen	0		0		2'142.80	
Total Investitionsausgaben		60'000		120'000		2'142.80	
Total Investitionseinnahmen			0		0		2'142.80
Nettoinvestition			60'000		120'000		

Bericht der Rechnungskommission an die Stimmberechtigten der Kirchgemeinde Ballwil

Als Rechnungskommission haben wir den Investitions- und Aufgabenplan für die Periode 2022 bis 2025, den Voranschlag 2021 (Laufende Rechnung/Investitionen) und das Jahresprogramm 2021 der Kirchgemeinde Ballwil 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 Investitions- und Aufgabenplan, der Voranschlag und das Jahresprogramm den gesetzlichen Vorschriften. Die aufgezeigte Entwicklung der Kirchgemeinde erachten wir als angespannt aber vertretbar. Um eine ausgeglichene Finanzplanung zu erreichen, muss der Kirchenrat Massnahmen prüfen und der Umsetzung von geplanten Optimierungen weiterhin hohe Priorität beimessen.

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

Wir beantragen, den vorliegenden Voranschlag mit einem Ertragsüberschuss von CHF 11'485.00 zu genehmigen.

Ballwil, 12. Oktober 2020

Die Rechnungskommission

Christoph Richli, Präsident
Isabelle Barth
Lukas Wildisen

Der Synodalverwalter der röm. kath. Landeskirche des Kantons Luzern hat die Unterlagen zum Voranschlag 2020 gemäss Bericht vom 07. April 2020 geprüft und keine Mängel festgestellt (§75 Kirchgemeindegesetz).

Notizen

Notizen