



PASTORALRAUM OBERSEETAL  
**KIRCHGEMEINDE**  
**BALLWIL**

**Botschaft**  
zum Voranschlag 2024

# Einladung

für die Mitglieder der römisch-katholischen Kirchgemeinde Ballwil zur

## Kirchgemeindeversammlung

**vom Dienstag, 21. November 2023, 19.30 Uhr,  
Aula der Schule Ballwil.**

Zur Kirchgemeindeversammlung sind alle stimmberechtigten Pfarreiangehörigen herzlich eingeladen.

Die Akten zum Voranschlag 2024 liegen zwei Wochen vor der Versammlung im Pfarreisekretariat zur Einsicht auf – während den Öffnungszeiten. Weitere Botschaften können beim Pfarreisekretariat bezogen werden. Der Voranschlag 2024 wird zeitgleich auf der Homepage [www.pr-oberseetal.ch](http://www.pr-oberseetal.ch) publiziert.

## Traktanden

1. Begrüssung
2. Budget 2024
  - 2.1 Budget / Voranschlag 2024 mit Jahresprogramm 2024
  - 2.2 Empfehlung der Rechnungskommission
  - 2.3 Beschluss Budget / Voranschlag 2024
  - 2.4 Festsetzung / Beschluss Steuerfuss für das Jahr 2024 auf 0,25 Einheiten (wie bisher)
3. Kenntnisnahme des Finanz- und Aufgabenplanes 2025 – 2028
4. Kenntnisnahme Tätigkeitsplan Kirchenrat Ballwil 2024
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 Versammlung und grüssen Sie freundlich.**

Der Kirchenrat Ballwil

Christoph Hug Präsident	Karin Bienz Kirchmeierin	Claudia Kurmann-Feer Mitglied	Christian Odermatt Mitglied	Beat Elmiger Aktuar	Stefan Küttel Pastoralraumleiter
----------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------	------------------------	-------------------------------------

Ballwil, 28. September 2023

Geschätzte Bürgerinnen und Bürger der Kirchgemeinde Ballwil

«Die Kirche steht in Flammen» - natürlich nur bildhaft. Aber es ist schon so, dass wir von der Basis der katholischen Kirche immer öfters als «Brandlöscher» unterwegs sind. Wir weisen immer wieder darauf hin, dass etwa 93 Prozent der Steuereinnahmen in der Gemeinde bleiben, was wir mit den Steuergeldern alles Gutes tun oder was fehlen würde ohne die Organisation «Kirche». Auch sind wir in der Gemeinde offen für Gespräche. Wir hoffen, unsere Arbeit zeigt Wirkung, und sie macht deutlich, dass die katholische Kirche viel mehr ist als die nicht enden wollenden Skandale.

Mit Blick auf das Jahr 2024 hat sich der Kirchenrat einiges vorgenommen. Neben dem Unterhalt unserer Kulturgüter gilt es beispielsweise, dem Fachkräftemangel mit innovativen Ideen entgegenzuhalten.

Offenheit für neue Ideen und Strukturen werden auch mit Blick auf die finanzielle Entwicklung der Kirchgemeinde notwendig. Die Prognose für die nächsten fünf Jahre zeigt jeweils einen leichten Aufwandüberschuss im Umfang des Budgets 2024. Die Liquidität bleibt dennoch über die nächsten Jahre stabil. Wir gehen wegen des Wachstums von Ballwil in den nächsten Jahren zwar von einer steigenden Zahl an Katholiken aus. Wegen der vielen Kirchengaustritte ist das prognostizierte Wachstum schwierig einzuschätzen und weiterhin aufmerksam zu beobachten.

Angesichts der finanziellen Prognose wird sich der Kirchenrat im nächsten Jahr auch mit den Strukturen innerhalb der Kirchgemeinde und im Pastoralraum beschäftigen. Es gilt unter anderem, die ständig steigende Kostenspirale aufzuhalten. Dies wird keine einfache Aufgabe. Insbesondere, weil von verschiedenen Seiten der berechnigte Anspruch besteht, die Kirchgemeinde und die Pfarrei professioneller zu organisieren.

Die Erklärungen und Details zum Budget 2024 finden Sie auf den folgenden Seiten. Ich freue mich, Sie an der Kirchgemeindeversammlung persönlich begrüßen zu dürfen. Da beantworten wir auch gerne Ihre Fragen zum Budgetjahr 2024.

Freundliche Grüsse und herzlichen Dank für Ihr Interesse.

Christoph Hug  
Präsident Kirchgemeinde

## **Geschätzte Kirchbürgerinnen und Kirchbürger**

Mit dem Voranschlag 2024 unterbreitet Ihnen der Kirchenrat die wesentlichen Informationen über den Finanzhaushalt des kommenden Jahres. Der Voranschlag weist einen Aufwandüberschuss von Fr. 16'185 aus.

### **Einnahmen**

Die budgetierten Steuererträge 2024 von Fr. 720'000 basieren auf hochgerechneten Erträgen und leicht höheren Kirchgemeindemitgliederzahlen aufgrund des deutlichen Bevölkerungswachstums in Ballwil. Die Steuernachträge wurden mit Fr. 55'000 ins Budget aufgenommen. Der beantragte Steuerfuss beträgt wie bisher 0.25 Einheiten.

Fazit: Verhalten zuversichtlich wurden die Steuererträge leicht erhöht, bei gleichbleibenden Steuererträgen für Nachträge.

### **Allgemeine Verwaltung**

Das Kirchmeieramt ist seit dem 1. Juni 2023 mit 10% besetzt. Per 1. Oktober 2023 arbeitet Anita Baumgartner-Christen als Sachbearbeiterin Finanz- und Rechnungswesen, mit einem 20% Pensum, im Kirchmeieramt mit. Die neue Organisation führt 2024 zu leicht höheren Kosten - auch bei der notwendigen Software.

### **Ausgabenverrechnung und Personalkosten**

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

Die Katechetinnen für den Unterricht der 1.,3. sowie 5.+6. Klassen sind in Ballwil angestellt. Für die 2.- und 4.-Klässler unterrichtet die Katechetin aus Eschenbach, weshalb sie für ihre Tätigkeit von Eschenbach an Ballwil weiterverrechnet wird. Aufgrund von Grossklassen wird vermehrt mit Klassenassistenzen gearbeitet. Unsere Katechetin der 1. Klasse wird deshalb 2024 ergänzend in Eschenbach tätig sein. Die entsprechende Weiterverrechnung von Ballwil an Eschenbach fließt ins Budget ein.

In der Oberstufe wird neu mit Religionsblöcken/Themen gearbeitet. Diese innovative Unterrichtsform kam zustande, weil der Religionsunterricht immer weniger während der Schulzeit stattfinden kann. Die Oberstufenschüler haben die Möglichkeit, aus einem breiten Angebot zwei Projekte zu besuchen. Diese werden von der Katechetin aus Inwil geführt (Weiterverrechnung an Ballwil).

Für die Mitarbeitenden in der Leitung, der Seelsorge, der Liturgie, der Firmung inkl. diverse weitere Dienste wurde ein Personalkostenanteil von Fr. 135'700 budgetiert. Für Sachaufwendungen wie Weiterbildungen, Homepage, EDV, Telefonie und kleinere Pastoralraum-Projekte wird ein Betrag in Höhe von Fr. 15'900 vorgeschlagen.

Mit dem neuen Pastoralraumleiter, Stefan Küttel, haben wir eine kompetente Persönlichkeit für die Dienste der Pastoralraumgemeinden gewinnen können. Sein 100 % Pensum teilen sich die drei Kirchgemeinden nach dem zu Grunde liegenden Kostenverteilungsschlüssel auf. Der Kirchenrat und das Kollegium aus Eschenbach und Inwil sind sich bewusst, dass die anspruchsvolle Führungsaufgabe zeitliche und externe Begleitungen benötigt. Diesem Anspruch werden wir gerecht, in dem wir Stefan in punktuellen Weiterbildungen unterstützen.

### **Instandhaltung und Investitionen**

Es sind fürs 2024 keine Investitionen geplant.

Innerhalb des Investitionsplanes ist für das Jahr 2025 eine Kircheninnenreinigung geplant. Im kommenden Jahr wird eine Einschätzung vorgenommen, ob diese tatsächlich bereits notwendig ist.

### **Aufgabenplan**

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. 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 bekannten Faktoren.

### **Gleichbleibender Steuerfuss**

Der Kirchenrat vertritt die Haltung, dass die zur Verfügung stehenden Gelder massvoll einzusetzen sind. Diese sparsame Ausgabenpolitik wird auch 2024 weiterverfolgt. Trotz erneut negativem Budget hat der Rat entschieden, den Steuerfuss unverändert bei 0.25 Einheiten zu belassen. Weil die Finanzplanung für die nächsten Jahre keine Veränderung hin zu positiven Jahresabschlüssen zeigt, beobachtet der Kirchenrat die finanzielle Situation intensiv und diskutiert unter anderem mögliche Veränderungen zur Kostenbremse.

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. Vielen Dank für Ihre Unterstützung.

### **Herzlichen Dank für Mit- und Zusammenarbeit**

Ein herzliches Dankeschön an alle freiwilligen Helferinnen und Helfer, an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, an den Pastoralraumleiter und unsere Mitarbeitenden aus den Pastoralraumgemeinden für ihr wertvolles Engagement. Vielen Dank auch an die Rechnungskommission, das Steueramt der Gemeinde Ballwil und die Kolleginnen und Kollegen aus den Räten des Pastoralraumes für die angenehme Zusammenarbeit. Sie alle haben mir den Einstieg als Kirchmeierin etwas erleichtert.

Karin Bienz

Kirchmeierin

Konto	Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>131'550.00</b>	<b>250.00</b>	<b>130'550.00</b>	<b>250.00</b>	<b>117'030.20</b>	<b>201.85</b>
<b>011</b>	<b>KIRCHGMD.VERSAMMLUNG</b>	<b>6'000.00</b>		<b>10'500.00</b>		<b>5'248.10</b>	
011.300.00	Rechn. Komm./Urbüro	2'500.00		5'000.00		2'223.75	
011.310.00	Stimmmaterial, Drucksachen, Inserate	3'000.00		4'900.00		2'944.35	
011.318.09	Uebrige Dienstleistungen	500.00		600.00		80.00	
<b>012</b>	<b>KIRCHENRAT</b>	<b>30'850.00</b>		<b>32'150.00</b>		<b>29'880.90</b>	
012.300.01	Besoldungen Kirchenräte	12'200.00		10'500.00		9'350.05	
012.300.02	Entschädigung	12'000.00		12'000.00		13'453.70	
012.310.00	Büro- und Drucksachen	300.00		300.00		564.65	
012.317.01	Spesenentschädigungen	300.00		300.00		283.50	
012.317.02	Repräsentationsspesen	500.00		500.00		1'522.25	
012.318.09	Uebrige Dienstleistungen	2'500.00		5'000.00		1'243.10	
012.319.02	Jubiläumsausgaben	800.00		1'300.00		1'507.00	
012.395.00	Verrechnung Soziallasten	2'250.00		2'250.00		1'956.65	
<b>020</b>	<b>KIRCHGMD.VERWALTUNG</b>	<b>94'700.00</b>	<b>250.00</b>	<b>87'900.00</b>	<b>250.00</b>	<b>81'901.20</b>	<b>201.85</b>
020.301.00	Besoldungen	28'300.00		27'200.00		20'975.40	
020.310.00	Büromaterial, Drucksachen	300.00		300.00		102.00	
020.311.00	Anschaffungen Mobilien	500.00		500.00		183.95	
020.318.01	Sachversicherungen allg.	300.00		300.00		257.25	
020.318.02	Porti	200.00		200.00		79.20	
020.318.05	Software/Hardware, KIKaNet W&W	10'500.00		8'000.00		8'983.45	
020.318.09	Uebrige Dienstleistungen	6'000.00		4'800.00		4'800.00	
020.319.00	Mitgliederbeiträge	200.00		200.00			
020.352.00	Entschädigung für Steuerinkasso	30'000.00		30'000.00		29'868.55	
020.362.01	Beiträge an Gmd. / Entschädigung Schulvertrag	9'000.00		8'000.00		9'505.90	
020.365.01	Beiträge an Pastoralraum	2'900.00		1'900.00		1'935.60	
020.395.00	Verrechnung Soziallasten	6'500.00		6'500.00		5'209.90	
020.461.00	Entschädigung Aufwand Jahrzeitenstiftung		250.00		250.00		201.85
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>93'560.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>82'050.00</b>	<b>5'100.00</b>	<b>83'613.20</b>	<b>2'400.65</b>
<b>219</b>	<b>RELIGIONSUNTERRICHT</b>	<b>92'560.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>76'550.00</b>	<b>5'100.00</b>	<b>83'033.20</b>	<b>2'400.65</b>
219.302.00	Besoldungen	38'500.00		38'500.00		31'259.30	
219.310.01	Unterrichtsmaterialien	1'000.00		1'500.00		499.40	
219.310.02	Drucksachen / Zeitschriften	900.00		900.00		700.00	
219.313.00	Materialien	500.00		1'700.00		458.30	
	Sakramentenunterricht						
219.352.01	Entschädigung an Hochdorf	500.00		1'500.00		230.00	
219.352.03	Entschädigung an Sonderschulen	2'100.00		2'100.00		1'908.45	
219.362.01	PR Oberseetal Unterricht	45'260.00		26'550.00		44'227.35	
219.395.00	Verrechnung Soziallasten	3'800.00		3'800.00		3'750.40	
219.462.00	Beiträge für RU Primar aus Eschenbach		1'000.00		1'000.00		875.00
219.462.01	PR Oberseetal Weiterverrechnungen				4'100.00		1'525.65
<b>290</b>	<b>ÜBRIGES BILDUNGSWESEN</b>	<b>1'000.00</b>		<b>5'500.00</b>		<b>580.00</b>	
290.309.00	Erwachsenenbildung	1'000.00		5'500.00		580.00	
<b>3</b>	<b>SEELSORGE, KULTUR UND KIRCHE</b>	<b>556'040.00</b>	<b>34'240.00</b>	<b>556'140.00</b>	<b>34'040.00</b>	<b>524'530.11</b>	<b>13'204.70</b>
<b>300</b>	<b>BEITRÄGE AN KULTUR UND VEREINE</b>	<b>3'200.00</b>		<b>3'200.00</b>		<b>3'150.00</b>	

Konto	Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
300.319.00	Verbandsbeiträge	100.00		100.00		100.00	
300.364.00	Beitrag an Regionalbibliothek	500.00		500.00		500.00	
300.365.00	Vereine und Institutionen	2'600.00		2'600.00		2'550.00	

Konto	Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>321</b>	<b>PFARREI-INFORMATION</b>	<b>28'000.00</b>		<b>29'100.00</b>		<b>25'508.35</b>	
321.310.07	Pfarreiblatt Pastoralraum	28'000.00		29'100.00		25'508.35	
<b>361</b>	<b>LANDESKIRCHE</b>	<b>62'000.00</b>		<b>62'000.00</b>		<b>62'403.90</b>	
361.361.00	Beitrag an Landeskirche	62'000.00		62'000.00		62'403.90	
<b>362</b>	<b>PFARREIRAT</b>	<b>2'500.00</b>		<b>5'000.00</b>		<b>2'500.00</b>	
362.309.01	Kurs, Tagungskosten, Bildung	2'500.00		5'000.00		2'500.00	
<b>370</b>	<b>SEELSORGE</b>	<b>175'500.00</b>	<b>600.00</b>	<b>177'050.00</b>	<b>500.00</b>	<b>137'468.94</b>	
370.308.00	Entschädigung für Temporäre	500.00		500.00			
370.309.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00		4'000.00		77.40	
370.310.00	Büro-/Schulmaterial	1'600.00		1'600.00		1'497.05	
370.311.00	Anschaffungen	1'500.00		1'500.00		1'213.15	
370.318.00	Dienstleistungen Dritter	300.00		300.00			
370.319.00	Sachausgaben	1'000.00		1'000.00		720.75	
370.362.02	PR Oberseetal Personalanteil	135'700.00		138'650.00		108'821.15	
370.362.03	PR Oberseetal übrige Kosten	15'900.00		16'500.00		13'696.20	
370.363.00	Firmung ab 17	5'000.00		4'000.00		4'620.35	
370.365.01	Beiträge an Fremdsprachigenseelsorge	10'000.00		9'000.00		6'822.89	
370.462.00	PR Oberseetal Weiterverrechnungen		600.00		500.00		
<b>371</b>	<b>KIRCHENMUSIK</b>	<b>48'660.00</b>	<b>800.00</b>	<b>48'660.00</b>	<b>800.00</b>	<b>48'007.84</b>	
371.301.05	Besoldung Orgeldienst	15'000.00		15'400.00		14'746.20	
371.301.06	Chorleitungen	14'600.00		14'600.00		14'124.60	
371.308.00	Entschädigung für Temporäre	3'500.00		3'500.00		4'628.44	
371.310.01	Kirchengesangbücher	400.00					
371.310.03	Anschaffung Musiknoten	600.00		600.00		471.50	
371.365.02	Beitrag an Kirchenchor	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
371.365.03	Beitrag an Solisten und Instrumentalisten	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
371.365.05	Verbandsbeiträge	360.00		360.00		150.00	
371.395.00	Verrechnung Soziallasten	6'700.00		6'700.00		6'387.10	
371.462.00	PR Oberseetal Weiterverrechnungen		800.00		800.00		
<b>372</b>	<b>KULTUSAUFWAND</b>	<b>22'100.00</b>	<b>500.00</b>	<b>24'400.00</b>	<b>500.00</b>	<b>17'525.37</b>	
372.311.00	Anschaffungen			4'000.00			
372.311.01	Bilderkerzen Pfarrkirche	500.00		600.00		360.30	
372.311.02	Kultusgegenstände, Paramenten, Gewänder	4'000.00		500.00		1'044.06	
372.313.05	Kirchenschmuck inkl. Blumen	3'500.00		3'500.00		2'236.25	
372.313.06	Hostien, Messwein, Kerzen	5'000.00		4'800.00		5'698.46	
372.313.07	Erinnerungsabgaben/Flüelitag	3'000.00		3'000.00		3'101.60	
372.315.02	Unterhalt Kultusgegenstände	1'000.00		3'900.00		1'001.10	
372.315.99	Unterhalt Mobilien	600.00		600.00		112.20	
372.365.00	Beiträge an Ministranten	4'500.00		3'500.00		3'971.40	
372.434.00	Vermietung Kommunionkleider		500.00		500.00		
<b>373</b>	<b>PFARREIARBEIT</b>	<b>76'400.00</b>		<b>72'300.00</b>		<b>67'996.05</b>	
373.301.01	Besoldung	55'000.00		49'900.00		48'502.00	
373.310.00	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	3'000.00		4'000.00		2'420.15	
373.311.00	Büromaschinen, Mobilien	3'000.00		3'000.00		2'526.40	
373.313.00	Verbrauchsmaterialien, Archiv	500.00		500.00			
373.318.04	Telefonkosten	1'800.00		1'800.00		1'622.60	



Konto	Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
373.318.06	Besoldung Archivar	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
373.319.00	Uebriger Sachaufwand	500.00		500.00		102.00	
373.365.00	Beiträge an Besuchsgruppen	500.00		500.00		1'000.00	
373.395.00	Verrechnung Soziallasten	10'600.00		10'600.00		10'322.90	

Konto	Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>380</b>	<b>JUGENDARBEIT</b>	<b>12'350.00</b>		<b>12'200.00</b>		<b>10'476.00</b>	
380.301.00	Besoldung Personal	5'800.00		3'800.00		3'658.20	
380.362.00	Anteil Jugendarbeit Pastoralraum	2'000.00		3'800.00		2'841.75	
380.365.03	Beitrag an Pfadi	3'300.00		2'800.00		2'800.00	
380.365.04	Beitrag Pfadi-Jugendhaus	800.00		1'000.00		800.00	
380.395.00	Verrechnung Soziallasten	450.00		800.00		376.05	
<b>381</b>	<b>KIRCHLICHE VERANSTALTUNGEN</b>	<b>4'000.00</b>		<b>4'000.00</b>		<b>3'786.95</b>	
381.313.00	Kirchliche Veranstaltungen	4'000.00		4'000.00		3'786.95	
<b>390</b>	<b>KIRCHE</b>	<b>77'200.00</b>	<b>1'440.00</b>	<b>74'200.00</b>	<b>1'340.00</b>	<b>103'050.16</b>	<b>1'412.85</b>
390.301.00	Besoldung Sakristanendienst	40'000.00		38'500.00		39'596.85	
390.311.01	Anschaffungen Geräte	300.00		300.00		208.10	
390.312.01	Wasser / Abwasser	1'900.00		1'900.00		1'887.25	
390.312.02	Beleuchtung	1'200.00		1'200.00		814.35	
390.312.03	Heizung	9'100.00		9'100.00		8'100.70	
390.313.00	Verbrauchsmaterialien	1'500.00		1'500.00		1'575.75	
390.314.00	Baulicher Unterhalt	5'500.00		4'000.00		35'416.90	
390.315.01	Unterhalt der Geräte	2'900.00		2'900.00		2'509.00	
390.318.01	Sachversicherungen	2'900.00		2'900.00		2'287.06	
390.318.02	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
390.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	4'800.00		4'800.00		4'471.70	
390.395.00	Verrechnung Soziallasten	6'600.00		6'600.00		6'182.50	
390.434.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		400.00		500.00
390.452.00	Rückvergütung: Wasser / Abwasser		940.00		940.00		912.85
<b>391</b>	<b>KAPELLEN</b>	<b>13'950.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>16'230.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>13'082.20</b>	<b>1'714.20</b>
391.301.01	Besoldung Sakristanin	7'000.00		4'700.00		6'718.55	
391.311.00	Anschaffungen	500.00		500.00		674.10	
391.312.03	Energie	650.00		600.00		632.25	
391.313.00	Verbrauchsmaterialien	200.00		200.00		105.30	
391.314.01	Baulicher Unterhalt Gibelfüh	2'000.00		2'000.00		2'220.60	
391.315.01	Unterhalt Kultusgegenstände	500.00		5'000.00			
391.318.01	Sachversicherungen	1'900.00		1'950.00		1'541.85	
391.318.05	Gebäudeversicherung	700.00		800.00		683.45	
391.395.00	Verrechnung Soziallasten	500.00		480.00		506.10	
391.427.01	Spenden an Kapelle		200.00		200.00		614.20
391.427.99	Entschädigung von Hochzeiten		1'300.00		1'300.00		1'100.00
<b>392</b>	<b>PFARRHAUS, PFRUNDHAUS</b>	<b>27'980.00</b>	<b>29'400.00</b>	<b>24'500.00</b>	<b>29'400.00</b>	<b>25'799.10</b>	<b>10'077.65</b>
392.301.04	Reinigung Pfarreiräume	4'500.00		3'500.00		5'018.35	
392.311.00	Anschaffungen	6'000.00		500.00			
392.312.01	Wasser / Abwasser	900.00		900.00		431.40	
392.312.02	Beleuchtung	1'000.00		1'500.00		690.60	
392.312.03	Heizung	5'300.00		5'300.00		5'692.35	
392.313.00	Verbrauchsmaterialien	500.00		500.00		305.25	
392.314.00	Baulicher Unterhalt					50.00	
392.314.01	Baulicher Unterhalt Gebäude	2'000.00		2'000.00		2'859.00	
392.314.02	Unterhalt Umgebung	5'000.00		7'700.00		8'526.15	
392.318.01	Sachversicherungen	800.00		800.00		725.65	
392.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	900.00		900.00		738.95	
392.384.00	Einlagen Sakralbautenfonds	500.00		500.00		192.00	
392.395.00	Verrechnung Soziallasten	580.00		400.00		569.40	
392.427.01	Mietzinsserträge von Wohnungen		28'800.00		28'800.00		9'600.00
392.434.00	Margrethenstube		600.00		600.00		477.65

Konto	Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>394</b>	<b>LIEGENSCHAFT</b>	<b>2'200.00</b>		<b>3'300.00</b>		<b>3'775.25</b>	
394.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte					1'975.25	
394.314.01	Priestergräber	500.00		1'600.00		1'600.00	
394.314.02	Anlagen	1'700.00		1'700.00		200.00	

Konto	Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5</b>	<b>SOZIALE WOHLFAHRT</b>	<b>11'500.00</b>		<b>11'500.00</b>		<b>13'997.80</b>	
<b>590</b>	<b>HILFSAKTIONEN</b>	<b>11'500.00</b>		<b>11'500.00</b>		<b>13'997.80</b>	
590.365.01	Beiträge Inland	7'500.00		7'500.00		9'000.00	
590.365.02	Beiträge Entwicklungshilfe	4'000.00		4'000.00		4'997.80	
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>82'455.00</b>	<b>823'430.00</b>	<b>86'505.00</b>	<b>812'130.00</b>	<b>67'340.63</b>	<b>790'704.74</b>
<b>900</b>	<b>KIRCHENSTEUERN</b>	<b>4'300.00</b>	<b>781'800.00</b>	<b>4'300.00</b>	<b>770'800.00</b>	<b>1'638.95</b>	<b>730'128.84</b>
900.329.02	Vergütungszinsen	300.00		300.00			
900.330.01	Verluste ( Steuern)	4'000.00		4'000.00		1'638.95	
900.400.10	Steuerertrag lauf. Jahr		720'000.00		710'000.00		695'288.40
900.400.20	Nachträge früherer Jahre		55'000.00		55'000.00		27'647.10
900.400.30	Quellensteuern		6'000.00		5'000.00		6'067.89
900.400.40	Nach- und Strafsteuern						746.15
900.421.00	Verzugszinsen		800.00		800.00		379.30
<b>940</b>	<b>KAPITAL- UND ZINSENDIENST</b>	<b>2'000.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>2'700.00</b>	<b>3'200.00</b>	<b>1'839.38</b>	<b>2'447.17</b>
940.318.02	Bank- und andere Gebühren	1'000.00		900.00		1'032.28	
940.323.00	Zinsen für Sonderrechnungen & Jahrzeitenfonds	1'000.00		1'800.00		807.10	
940.421.02	Zinsen Wertpapiere, Kontos		3'500.00		3'200.00		1'907.17
940.424.00	Buchgewinne auf Kapitalanlagen						540.00
<b>942</b>	<b>LIEGENSCHAFTEN DES FINANZVERMÖGENS</b>	<b>2'875.00</b>		<b>5'375.00</b>		<b>1'607.10</b>	
942.314.00	Unterhaltsarbeiten	2'500.00		5'000.00		1'536.55	
942.318.05	Gebäudeversicherung	75.00		75.00		70.55	
942.318.99	Wald ( Sigristenpfund)	300.00		300.00			
<b>990</b>	<b>ABSCHREIBUNGEN</b>	<b>34'200.00</b>		<b>36'000.00</b>		<b>26'994.20</b>	
990.331.00	Ordentliche Abschreibung auf dem Verw.Vermögen	34'200.00		36'000.00		26'994.20	
<b>991</b>	<b>ALLGEMEINE PERSONALKOSTEN</b>	<b>39'080.00</b>	<b>38'130.00</b>	<b>38'130.00</b>	<b>38'130.00</b>	<b>35'261.00</b>	<b>35'261.00</b>
991.303.00	AHV- und ALV-Beiträge	15'280.00		15'280.00		14'823.85	
991.304.00	Pensionskassenbeiträge	19'000.00		18'050.00		16'107.70	
991.305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	4'800.00		4'800.00		4'329.45	
991.495.00	Verrechnung Soziallasten		38'130.00		38'130.00		35'261.00
<b>992</b>	<b>ALLGEMEINER SACHAUFWAND</b>						<b>133.35</b>
992.436.00	C02-Rückerstattung						133.35
<b>999</b>	<b>ABSCHLUSS</b>						<b>22'734.38</b>
999.489.00	Aufwandüberschuss						22'734.38
	Total	875'105.00	858'920.00	866'745.00	851'520.00	806'511.94	806'511.94
	Netto Aufwand		16'185.00		15'225.00		
	Gesamttotal	875'105.00	875'105.00	866'745.00	866'745.00	806'511.94	806'511.94

**Jahresprogramm 2024 / Investitions- und Aufgabenplan 2025 bis 2028**

Resort	Ziel/Aufgabe	Finanzielle Umsetzung		Total Kosten	Jahresprogramm	Investitions- und Aufgabenplanung Basierend auf Annahmen und Grobschätzungen					
		LR	IR			2024	2025	2026	2027	2028	
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b> Kirchliches Wahljahr, Neuwahl Kirchenräte Rechnungskommission, Einführungskurse	X		8'000				A 8'000			
<b>3</b>	<b>Seelsorge, Kultur, Kirche</b> Kirche & Kapelle Gibelfüh: Dachkontrollen Pfarrkirche: evtl. Innenreinigung Pfarrkirche: evtl. Ersatz Klöppel Glocken 2-4		X	9'000	A 3'000			A 3'000			A 3'000
			X	50'000			A 50'000				
			X	25'000			A 25'000				

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

## **Bericht der Rechnungskommission an die Stimmberechtigten der Kirchgemeinde Ballwil**

Als Rechnungskommission haben wir den Investitions- und Aufgabenplan für die Periode 2024 bis 2028, den Voranschlag 2024 (Laufende Rechnung/Investitionen) und das Jahresprogramm 2024 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 finanzielle Entwicklung der Kirchgemeinde erachten wir nach wie vor als angespannt aber vertretbar. Um eine ausgeglichene Finanzplanung zu erreichen, muss der Kirchenrat laufend Massnahmen prüfen und der Umsetzung von geplanten Optimierungen weiterhin Priorität beimessen.

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

Wir beantragen, den vorliegenden Voranschlag 2024 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 16'185.00 zu genehmigen.

Ballwil, 17. Oktober 2023

### **Die Rechnungskommission**

Christoph Richli, Präsident  
Isabelle Barth  
Lukas Wildisen

Der Synodalverwalter der röm. kath. Landeskirche des Kantons Luzern hat die Unterlagen zum Voranschlag 2023 gemäss Bericht vom 20. April 2023 geprüft und keine Mängel festgestellt (§75 Kirchgemeindegesetz).

# Notizen

