

Katholische Kirchengemeinde  
6404 Greppen

## **Voranschlag 2025**

## **Finanzplanung 2025-2029**



**Die Grepper Krippe 2023, nachdem die drei Weisen aus dem Morgenland angekommen sind.**

**Einladung zur  
Kirchgemeindeversammlung  
vom Mi, 27. November 2024**

**20.00 Uhr im Gemeinschaftsraum**

Irrtum vorbehalten

# Inhaltsverzeichnis

## Seite

2	Inhaltsverzeichnis
2	Bericht der Synodalverwaltung zum Voranschlag 2024
3	Traktandenliste
4-6	Voranschlag Laufende Rechnung 2025
7	Bemerkungen zum Voranschlag 2025 und zur finanziellen Situation
8	Bericht und Anträge der Rechnungsprüfungskommission
9	Investitionsplan 2025-2029
10	Finanzplan 2025-2029
11	Finanzkennzahlen
12/13	Jahresprogramm 2025 / Mehrjahresprogramm 2025-2029
14/15	Bestandesrechnung per 31.12.2023

## **Bericht der Synodalverwaltung zum Voranschlag 2024**

Voranschlag 2024: Der Synodalverwalter der röm. kath. Landeskirche des Kantons Luzern hat gemäss Bericht vom 18. Juni 2024 keine Mängel festgestellt (§75 Kirchengemeindegesezt).

## Kirchgemeindeversammlung

### Einladung

## Geschätzte MitbürgerInnen und InteressentInnen

Wir laden Sie ein zur ordentlichen Kirchgemeindeversammlung am **Mittwoch, 27. November 2024, 20.00 Uhr** im Gemeinschaftsraum der Kirchgemeinde Greppen

### Traktanden:

- 1. Jahresbericht des Kirchenrates**
- 2. Kenntnisnahme des Jahresprogramms 2025 und des Finanz- und Aufgabenplanes 2025-2029**
- 3. Voranschlag 2025 der kath. Kirchgemeinde Greppen**
  - a) Beschluss des Voranschlages der Laufenden Rechnung 2025**
  - b) Festsetzung des Steuerfusses 2025 der kath. Kirchgemeinde Greppen**

**Antrag des Kirchenrates:**  
**0.35 Einheiten (wie bisher)**

### **4. Verschiedenes, Wünsche und Anregungen**

Gemäss § 22 und § 25 des Stimmrechtsgesetzes liegen die Unterlagen während 16 Tagen vor der Kirchgemeindeversammlung beim Kirchmeier Christian Muheim, Bühlhof 1, zur Einsicht auf oder können unter [www.seepfarreien.ch](http://www.seepfarreien.ch) heruntergeladen werden.

Stimmberechtigt sind katholische stimmfähige Schweizerinnen und Schweizer, sowie Ausländer mit Ausweis C, die das 18. Altersjahr vollendet und 5 Tage vor der Versammlung in der Gemeinde Greppen ihren gesetzlichen Wohnsitz haben.

Wir freuen uns, wenn Sie an der Versammlung teilnehmen.

Greppen, 23. September 2024

**Kirchenrat Greppen**

# Voranschlag Laufende Rechnung 2025

Konto	Laufende Rechnung Greppen Funktionale Gliederung	Voranschlag 2025		Voranschlag 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>36'064.00</b>	<b>53.00</b>	<b>35'830.00</b>	<b>53.00</b>	<b>32'960.54</b>	<b>53.40</b>
<b>01</b>	<b>Legislative / Exekutive</b>	<b>9'214.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9'326.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6'174.40</b>	<b>0.00</b>
<b>011</b>	<b>Kirchgemeindeversammlung / Abstimmungen</b>	<b>1'600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'078.25</b>	<b>0.00</b>
011.300	Behörden, Kommissionen	900.00		900.00		900.00	
011.309	Übriger Personalaufwand						
011.310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	700.00		700.00		178.25	
<b>012</b>	<b>Kirchenrat</b>	<b>7'614.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7'726.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5'096.15</b>	<b>0.00</b>
012.300	Behörden, Kommissionen	5'324.00		5'436.00		4'896.15	
012.309	Übriger Personalaufwand	1'730.00		1'730.00			
012.317	Spesenentschädigungen	560.00		560.00		200.00	
<b>02</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>26'850.00</b>	<b>53.00</b>	<b>26'504.00</b>	<b>53.00</b>	<b>26'786.14</b>	<b>53.40</b>
<b>020</b>	<b>Kirchgemeindeverwaltung</b>	<b>26'850.00</b>	<b>53.00</b>	<b>26'504.00</b>	<b>53.00</b>	<b>26'786.14</b>	<b>53.40</b>
020.301	Verwaltungspersonal	10'164.00		10'624.00		10'623.70	
020.308	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte	500.00		500.00		500.00	
020.310	Büromaterial Drucksachen	150.00		150.00			
020.317	Spesenentschädigungen	200.00		200.00		48.85	
020.318	Dienste und Honorare Dritter	1'782.00		1'776.00		1'707.84	
020.318.01	Sachversicherungen	389.00		389.00		388.50	
020.319	Übriger Sachaufwand	200.00		200.00		200.00	
020.352	Entschädigung an Gemeinwesen	12'612.00		11'772.00		12'428.60	
020.395	Verrechnete Soziallasten	853.00		893.00		888.65	
020.436	Rückerstattungen		53.00		53.00		53.40
020.490	Interne Verrechnung						
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>1'965.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'965.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'159.55</b>	<b>0.00</b>
<b>21</b>	<b>Religionsunterricht</b>	<b>1'965.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'965.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'159.55</b>	<b>0.00</b>
<b>219</b>	<b>Religionsunterricht</b>	<b>1'965.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'965.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'159.55</b>	<b>0.00</b>
219.310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	1'465.00		1'465.00		1'710.85	
219.352	Entschädigung an Gemeinwesen	500.00		500.00		448.70	
<b>3</b>	<b>SEELSORGE, KULTUR und KIRCHE</b>	<b>307'321.00</b>	<b>35'903.00</b>	<b>306'542.00</b>	<b>35'620.00</b>	<b>308'067.20</b>	<b>36'170.30</b>
<b>30</b>	<b>Kulturförderung</b>	<b>1'300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'077.25</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>	<b>Kulturförderung</b>	<b>1'300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'077.25</b>	<b>0.00</b>
300.365	Vereinsbeiträge / Kulturgruppe	1'300.00		1'300.00		1'077.25	
<b>32</b>	<b>Informationen, Massenmedien</b>	<b>12'144.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11'594.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11'742.55</b>	<b>0.00</b>
<b>321</b>	<b>Pfarrei-Information</b>	<b>12'144.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11'594.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11'742.55</b>	<b>0.00</b>
321.310	Druckkosten	10'120.00		9'570.00		10'004.95	
321.318.02	Telefon, Porti	2'024.00		2'024.00		1'737.60	
<b>36</b>	<b>Verwaltung Verwaltung</b>	<b>18'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19'429.10</b>	<b>886.30</b>
<b>361</b>	<b>Landeskirche</b>	<b>18'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19'429.10</b>	<b>886.30</b>
361.361	Beitrag an die Landeskirche	18'000.00		18'000.00		19'429.10	886.30

# Voranschlag Laufende Rechnung 2025

Konto	Laufende Rechnung Greppen Funktionale Gliederung	Voranschlag 2025		Voranschlag 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>37</b>	<b>Seelsorge, Gottesdienst, Diakonie</b>	<b>194'363.00</b>	<b>400.00</b>	<b>194'183.00</b>	<b>400.00</b>	<b>191'121.15</b>	<b>0.00</b>
<b>370</b>	<b>Seelsorge</b>	<b>175'150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>166'508.00</b>	<b>0.00</b>	<b>164'843.27</b>	<b>0.00</b>
370.309	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00		300.00	
370.317	Spesenentschädigungen	700.00		700.00		22.00	
370.318	Dienstleistungen und Honorare Dritter						
370.318.02	Porti und Telefon	1'140.00		1'140.00		1'066.50	
	Beiträge an Anschlussgemeinden						
370.362	Pastoralraum	166'346.00		158'428.00		157'489.85	
370.365	Ausländerseelsorge	6'664.00		5'940.00		5'964.92	
	Beiträge von Anschlussgemeinden						
370.462	Pastoralraum						
<b>371</b>	<b>Kirchenmusik</b>	<b>12'995.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21'297.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20'309.55</b>	<b>0.00</b>
371.301	Löhne	9'310.00		15'692.00		14'624.10	
371.308	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte	700.00		700.00		766.00	
371.310	Musikalien			268.00		68.00	
371.315	Dienstleistung Dritter / übriger Unterhalt	1'000.00		750.00		1'242.00	
371.365	Beiträge Private Institutionen	570.00		1'170.00		1'160.00	
371.395	Verrechnete Soziallasten	1'415.00		2'717.00		2'449.45	
<b>372</b>	<b>Kultusaufwand</b>	<b>6'218.00</b>	<b>400.00</b>	<b>6'378.00</b>	<b>400.00</b>	<b>5'968.33</b>	<b>0.00</b>
372.308	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
372.310	Messbücher, Drucksachen	100.00		300.00		60.00	
372.313	Kirchenbedürfnisse, Blumen usw.	4'150.00		4'150.00		3'957.33	
372.390	Interne Verrechnungen	968.00		928.00		951.00	
372.436	Rückerstattung		400.00		400.00		
<b>38</b>	<b>Kirchliche Veranstaltungen</b>	<b>2'040.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'790.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'817.30</b>	<b>0.00</b>
<b>381</b>	<b>Kirchliche Veranstaltungen</b>	<b>2'040.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'790.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'817.30</b>	<b>0.00</b>
381.313	Verbrauchsmaterialien	2'000.00		1'750.00		1'817.30	
381.317	Spesenentschädigungen	40.00		40.00			
<b>39</b>	<b>Kirche</b>	<b>79'474.00</b>	<b>35'503.00</b>	<b>79'675.00</b>	<b>35'220.00</b>	<b>82'879.85</b>	<b>35'284.00</b>
<b>390</b>	<b>Pfarrkirche</b>	<b>67'039.00</b>	<b>7'203.00</b>	<b>65'810.00</b>	<b>6'920.00</b>	<b>70'116.92</b>	<b>6'884.00</b>
390.301	Löhne	40'763.00		39'586.00		40'562.55	
390.309	Übriger Personalaufwand	1'600.00		1'600.00			
390.312	Wasser, Energie und Heizmaterialien	7'949.00		8'763.00		9'562.80	
	Dienstleistungen Dritter für den übrigen						
390.315	Unterhalt	2'100.00		2'100.00		6'061.30	
390.318	Dienste und Honorare Dritter	2'500.00		2'500.00		2'445.65	
390.318.01	Sachversicherungen	4'237.00		4'237.00		4'249.47	
390.395	Verrechnete Soziallasten	7'890.00		7'024.00		7'235.15	
	Liegenschaftserträge des						
390.427	Verwaltungsvermögens						
390.434	Hochzeitsentschädigungen		350.00		350.00		250.00
390.469	Übrige Beiträge		100.00		100.00		
390.490	Interne Verrechnungen		6'753.00		6'470.00		6'634.00
<b>392</b>	<b>Pfarrhaus</b>	<b>4'395.00</b>	<b>27'900.00</b>	<b>6'202.00</b>	<b>27'900.00</b>	<b>5'567.98</b>	<b>27'900.00</b>
392.312	Wasser, Energie und Heizmaterialien	2'711.00		4'518.00		4'383.40	
	Dienstleistungen Dritter für den übrigen						
392.315	Unterhalt	500.00		500.00			
392.318.01	Sachversicherungen	1'184.00		1'184.00		1'184.58	
392.423	Mieterträge		27'600.00		27'600.00		27'600.00
	Liegenschaftserträge des						
392.427	Verwaltungsvermögens		300.00		300.00		300.00

# Voranschlag Laufende Rechnung 2025

Konto	Laufende Rechnung Greppen Funktionale Gliederung	Voranschlag 2025		Voranschlag 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>393</b>	<b>Gemeinschaftsraum, Archiv und WC-Anlage</b>	<b>8'040.00</b>	<b>400.00</b>	<b>7'663.00</b>	<b>400.00</b>	<b>7'194.95</b>	<b>500.00</b>
393.311	Ansaffung Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge						
393.312	Wasser, Energie und Heizmaterialien	290.00		290.00		268.10	
393.313	Verbrauchsmaterialien	500.00		366.00		678.55	
393.315	Dienste Dritter übriger Unterhalt	900.00		900.00			
393.318.01	Sachversicherungen	565.00		565.00		565.30	
393.390	Interne Verrechnungen	5'785.00		5'542.00		5'683.00	
393.423	Mieterträge		400.00		400.00		500.00
<b>5</b>	<b>SOZIALE WOHLFAHRT</b>	<b>250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250.00</b>	<b>0.00</b>
<b>59</b>	<b>Hilfsaktionen</b>	<b>250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250.00</b>	<b>0.00</b>
<b>590</b>	<b>Hilfsaktionen</b>	<b>250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250.00</b>	<b>0.00</b>
590.365	Private Institutionen	250.00		250.00		250.00	
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>56'842.00</b>	<b>341'019.00</b>	<b>60'184.00</b>	<b>319'140.00</b>	<b>62'816.91</b>	<b>349'836.09</b>
<b>90</b>	<b>Steuern</b>	<b>1'000.00</b>	<b>320'700.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>298'300.00</b>	<b>715.30</b>	<b>328'058.97</b>
<b>900</b>	<b>Kirchensteuern</b>	<b>1'000.00</b>	<b>320'700.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>298'300.00</b>	<b>715.30</b>	<b>328'058.97</b>
900.329.01	Skonti a/Steuereinnahmen						
900.330	Finanzvermögen Abschreibung	1'000.00		1'000.00		715.30	
900.400.10	Steuerertrag laufendes Jahr		268'000.00		270'000.00		276'385.75
900.400.20	Steuerertrag Nachträge Vorjahr		48'000.00		25'000.00		46'928.30
900.400.30	Quellensteuern		4'400.00		3'000.00		4'415.92
900.400.40	Nach und Strafsteuern						93.85
900.421	Verzugszinsen		300.00		300.00		235.15
<b>94</b>	<b>Vermögens-und Schuldenverwaltung</b>	<b>3'657.00</b>	<b>2'358.00</b>	<b>3'757.00</b>	<b>1'833.00</b>	<b>3'855.31</b>	<b>2'266.47</b>
<b>940</b>	<b>Kapital- / Zinsendienst</b>	<b>3'657.00</b>	<b>2'358.00</b>	<b>3'757.00</b>	<b>1'833.00</b>	<b>3'855.31</b>	<b>2'266.47</b>
940.318	Dienstleistungen und Honorare Dritter	150.00		150.00		148.46	
940.321	Kurzfristige Schulden	107.00		107.00		106.85	
940.322	Mittel- und langfristige Schulden	3'400.00		3'500.00		3'600.00	
940.420	Bankkontokorrente		1'059.00		534.00		1'182.11
940.421	Guthaben		1'299.00		1'299.00		1'084.36
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Kosten</b>	<b>52'185.00</b>	<b>17'961.00</b>	<b>55'427.00</b>	<b>19'007.00</b>	<b>58'246.30</b>	<b>19'510.65</b>
<b>990</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>34'264.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36'450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38'777.00</b>	<b>0.00</b>
990.331	Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen	34'264.00		36'450.00		38'777.00	
990.332.02	Zusätzliche Abschreibung zufolge Auflösung Vorfinanzierung						
<b>991</b>	<b>Allgemeine Personalkosten</b>	<b>17'921.00</b>	<b>17'921.00</b>	<b>18'977.00</b>	<b>18'977.00</b>	<b>19'469.30</b>	<b>19'469.30</b>
991.303	Sozialversicherungsbeiträge	8'381.00	3'730.00	9'255.00	4'118.00	10'188.10	5'119.70
991.304	Personalversicherungsbeiträge	8'850.00	3'750.00	9'000.00	3'950.00	8'335.20	3'508.20
991.305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	690.00	283.00	722.00	275.00	946.00	268.15
991.495	Verrechnete Soziallasten		10'158.00		10'634.00		10'573.25
<b>992</b>	<b>Allgemeiner Sachaufwand</b>	<b>0.00</b>	<b>40.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41.35</b>
992.436	Neutraler Ertrag		40.00		30.00		41.35
<b>995</b>	<b>Vorfinanzierungen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
995.485	Entnahme aus Vorfinanzierung						
<b>996</b>	<b>Verwaltete Fonds und Stiftungen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
996.318	Dienste und Honorare Dritter						
	<b>Total</b>	<b>402'442.00</b>	<b>376'975.00</b>	<b>404'771.00</b>	<b>354'813.00</b>	<b>406'254.20</b>	<b>386'059.79</b>
	Netto Aufwand		25'467.00		49'958.00		20'194.41
	Netto Ertrag						
	<b>Gesamttotal</b>	<b>402'442.00</b>	<b>402'442.00</b>	<b>404'771.00</b>	<b>404'771.00</b>	<b>406'254.20</b>	<b>406'254.20</b>

## Bemerkungen zum Voranschlag 2025 und zur finanziellen Situation

Der Voranschlag der laufenden Rechnung 2025 budgetiert einen Verlust von Fr. 25'467.00. Ohne die Abschreibungen von Fr. 34'264.00 würde sogar ein kleiner Gewinn resultieren. Die prognostizierten Verluste der nächsten Jahre sind auch nicht mehr so hoch wie letztes Jahr vorausgesehen. Trotzdem kann man damit nur schwer genügend Rückstellungen für Ersatzinvestitionen und zukünftige Projekte tätigen.

Die grösste Unsicherheit ist die Katholikenzahl. Mit der zukünftigen Bautätigkeit wird diese Zahl höchstens kurzfristig höher, langfristig müssen wir mit sinkenden Zahlen rechnen. Als Basis für die Finanzplanung haben wir für die nächsten 5 Jahre weder ein Wachstum noch ein Schrumpfen der Gemeinschaft eingerechnet.

Aus Sicht des Kirchenrates und der Rechnungsprüfungskommission kommt eine Steuererhöhung nicht in Frage, sie wäre ein falsches Zeichen und würde von den Steuerpflichtigen nicht goutiert.

Wie wir schon letztes Jahr orientierten, klärt der Kirchenrat mögliche Handlungsoptionen ab. An der Versammlung wird über den Stand der Dinge orientiert.

Hier noch einige Bemerkungen zu den einzelnen Positionen:

Konto	Bemerkung
321.310	Die Druckkosten für das Pfarreiblatt werden höher.
370.362 371.301 ff	Der Gemischte Chor, hat sich nun geöffnet und wird als «Pastoralraumchor» weitergeführt. Deshalb wird dieser nun über den Pastoralraum abgerechnet. Weiterhin wird das Orgelspiel direkt durch unsere Kirchgemeinde bezahlt.
900.400.10 900.400.20	Das Steueramt rechnet mit praktisch gleichen Steuererträgen im laufenden Jahr, aber mit deutlich mehr Nachträgen aus Vorjahren.

# Bericht der Rechnungsprüfungskommission an die Stimmberechtigten der Kirchgemeinde Greppen zum Finanz- und Aufgabenplan 2025 – 2029 sowie zum Voranschlag und Jahresprogramm 2025

Als Rechnungsprüfungskommission haben wir den Finanz- und Aufgabenplan für die Periode von 2025 – 2029, den Voranschlag (laufende Rechnung und Investitionsrechnung) und das Jahresprogramm für das Jahr 2025 der Kirchgemeinde Greppen beurteilt.

Unsere Beurteilung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch für Rechnungs- und Controllingkommission von den römisch-katholischen Kirchgemeinden des Kantons Luzern.

Gemäss unseren Beurteilungen entsprechen der Finanz- und Aufgabenplan, der Voranschlag und das Jahresprogramm den gesetzlichen Vorschriften. Die aufgezeigte Entwicklung der Kirchgemeinde beurteilen wir als realistisch und vorsichtig budgetiert.

Für das Geschäftsjahr 2025 sind keine Investitionen geplant. Der Voranschlag sieht ein Verlust von CHF 25'467.21 für das Jahr 2025 vor.

Die vom Kirchenrat vorgeschlagene Steuereinheit von 0.35 beurteilen wir als zwingend notwendig. Wir stimmen mit dem Kirchenrat überein, dass eine Erhöhung der Steuereinheiten zu zusätzlichen Kirchengliedern führen würde. Dies kompensiert oder überkompensiert die Mehreinnahmen aus einer Steuererhöhung (noch höherer Verlust).

Wir haben den Kirchenrat angehalten, konkrete und wirksame Massnahmen einzuleiten, damit das mittel- und langfristige Ziel einer ausgewogenen Rechnung auch effektiv erreicht werden kann.

Wir beantragen den Voranschlag 2025 zu genehmigen.

Greppen, 3. November 2024

---

**Die Rechnungsprüfungskommission  
der Kirchgemeinde Greppen**



Peter Lang  
Präsident



Regula Sigrist  
Mitglied



Ottilia Greter  
Mitglied

<b>INVESTITIONSPLAN</b>	<b>2023 IST</b>	<b>2024 Voranschlag</b>	<b>2025 Voranschlag</b>	<b>2026 Planung</b>	<b>2027 Planung</b>	<b>2028 Planung</b>	<b>2029 Planung</b>	<b>SUMME</b>
Anschluss Kirche und Pfarrhaus Fernwärmenetz Ecogen Rigi		52'000						52'000
Renovation Kirchenorgel							50'000	50'000
<b>TOTAL INVESTITIONEN</b>	<b>0</b>	<b>52'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50'000</b>	<b>102'000</b>



# Finanzkennzahlen

Kirchgemeinde: Greppen

Budget: 2025

**Zinsbelastungsanteil II** **-8.57%**

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

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

**Kapitaldienstanteil** **1.93%**

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

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

**Verschuldungsgrad** **148.38%**

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

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

**Nettoschuld pro Angehörigem oder Angehöriger der Kirchgemeinde** **850**

Die Kennzahl zeigt die lastende Nettoschuld pro Angehörigem oder Angehöriger der Kirchgemeinde

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

**Cashflow/ Cashdrain (-)**

Berichtsjahr

Vorjahr

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

**8'797**

**-13'508**

**Selbstfinanzierungsgrad (freiwillig)**

**Keine Investitionen**

Beim Selbstfinanzierungsgrad wird die Selbstfinanzierung mit den Nettoinvestitionen verglichen.

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

**Steuerertrag pro Kopf (freiwillig)**

**CHF**

**573**

**Jahresprogramm 2025 / Mehrjahresprogramm 2025 bis 2029**

Ressort	Ziel/Aufgabe	Massnahmen zur Zielerreichung	Zuständig	2025	Detailplanung Jahresprogramm												Mehrjahresprogramm				
					2025												2026	2027	2028	2029	
					Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez					
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	Kirchliches Wahljahr, Neuwahl Kirchenräte und Rechnungskommission	Durchführung Wahlen, Einführungskurse	Kirchmeier: C. Muheim														X			
		Führung der Kirchgemeinde	Kirchenratssitzungen	Kirchgemeinde- vizepräsident: M. Bitschnau	X	x	x	x	x	x	x			x	x	x		X	X	X	X
		Zukunftsevaluation	Mögliche Zukunftsszenarien abklären und Machbarkeit beurteilen	Kirchgemeinde- vizepräsident: M. Bitschnau	X	x	x	x	x	x				x	x	x		X			
		Zusammenarbeit im Pastoralraum	Pastoralraumsitzungen LU 11 aller Kirchenräte	Präsidentin Gesamtkirchenräte: B. Zurmühle	X		x							x				V	V	G	G
		Mehrjahres- und Jahresprogramm	detailliertes Programm erstellen	Kirchgemeinde- vizepräsident: M. Bitschnau	X									x				X	X	X	X
		Gemeinsames Erscheinungsbild des Gesamtkirchenrates LU 11	Dank für Steuerzahler, Homepage vom Pastoralraum LU 11	Präsidentin Gesamtkirchenräte: B. Zurmühle	X												x	V	V	G	G
		Neuzuzüger begrüßen	Neuzuzügerapero mit der Gemeinde	Kirchgemeinde- vizepräsident: M. Bitschnau	X									x				X	X	X	X
		Verdankung der freiwillig Engagierten	Mitarbeiteranlass	Kirchgemeinde- vizepräsident: M. Bitschnau	X											x		X	X	X	X
		Personalförderung Personalpflege	Weiterbildungsanträge prüfen, Personalselektion, Verträge, Konfliktmanagement	Präsident der Personalkommission C. Muheim	X	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	X	X	X	X
<b>2</b>	<b>Bildung</b>	Erstkommunion in Greppen	Vorbereitung im Pastoralraum (Sonntag, 04.05.2025)	Pfarrreiseelsorger Flavio Moresino Luzia Renggli	X	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	X	X	X	X
		Versöhnungsweg	Vorbereitung im Pastoralraum, Dank-Gottesdienst mit Ausflug (13. - 18.05.2025)	Eliane Minnig Petra Küttel Michael Brauchart	X	x	x	x	x	x				x	x	x	x	X	X	X	X
		Firmweg 17+	Vorbereitung im Pastoralraum, Firmung (So. 09.11.2025 in Weggis)	Pfarrreiseelsorger Flavio Moresino Firmwegbegl.team	X	x	x	x	x	x				x	x	x	x	X	X	X	X
		Religionsunterricht Primar- und Sekundarschule		Katechese-Team	X	x	x	x	x	x				x	x	x	x	X	X	X	X
		Erwachsenenbildung	Bibel, Meditation und Kurse im Pastoralraum gemäss Ausschreibung im Pfarreiblatt	Katechetin Eliane Minnig	X	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	X	X	X	X
		Seniorenarbeit	Seniorentreffen, Seniorenferien, Hausbesuche	Susann Barmet / Pastoralraumteam	X	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	X	X	X	X

**Jahresprogramm 2025 / Mehrjahresprogramm 2025 bis 2029**

Ressort	Ziel/Aufgabe	Massnahmen zur Zielerreichung	Zuständig	2025	Detailplanung Jahresprogramm												Mehrjahresprogramm			
					2025												2026	2027	2028	2029
					Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez				
<b>3</b>	<b>Seelsorge, Kultur, Kirche</b>	Förderung der Dorfkultur in und um die Kirche	"Kulturbrunnen" 2 - 4 Veranstaltungen	Kulturbrunnen-gruppe	X					X				X			X	X	X	X
		Kirchenmusik	Pastoralraumchor, an Gottesdiensten gemäss Ausschreibung im Pfarreiblatt	Chorleitung: Dorothea Frisch Egli	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Information an Gemeindemitglieder	Pfarreiblatt, Printmedien, Internet (seepfarreien.ch), Social Media	Pfarreisekretärin: C. Stern	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Kommunikation mit Gemeindemitglieder	Kirchgemeindeversammlung	Kirchgemeinde-vizepräsident: M. Bitschnau	X										X		X	X	X	X
		Kinder und Familienarbeit	Kinder-/ Familiengottesdienste, Wellingtoniatreff- und Feier	Barbara Isele Petra Küttel Myriam Brauchart	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X
		Festigung der Zusammen-arbeit im Pastoralraum (mit Vitznau und Weggis)	unterstützende teambildende Massnahmen	Pastoralraumleiter: M. Brauchart	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Förderung und Begleitung der Jugend	Unterstützung kirchlicher und weltlicher Jugendarbeit, Gemeinschaftsraum	Kirchenrat: M. Bitschnau / JuSee, K. Ziegler	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Lange Nacht der Kirchen	23./24. Mai 2025	Michael Brauchart Flavio Moresino Kristina Ziegler	X	X	X	X	X											
		KlangGang	03. Mai 2025	M. Brauchart, E. Näf, J. Hediger, J. Wolf, D. Coulin	X	X	X	X	X											
		Erhalt und Förderung des Pfarreilebens	Liturgie und Diakonie	Pastoralraumleiter: M. Brauchart	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Gebäudeerhaltung, Gestaltung Kirchenraum	Sakristaninnen, allg. Unterhalt	Kirchenrat Sakristaninnenteam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>5</b>	<b>Soziale Wohlfahrt</b>	Hilfsaktionen	Unterstützung sozialer Projekte im In- und Ausland	Kirchenrat	X											X	X	X	X	X
<b>9</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>	Jahresabschluss, Rechnungsablage	Erstellen Jahresabschluss, Prüfung RPK, Publikation, Referendumsfrist	Kirchmeier: C. Muheim	X	X	X	X									X	X	X	X
		Voranschlag, kurzfristige Planung	Voranschlag erstellen, Prüfung RPK, Publikation, Gemeindeversammlung	Kirchmeier: C. Muheim	X							X	X	X	X		X	X	X	X
		Finanz- und Aufgabenplan, längerfristige Planung	detaillierten Plan erstellen	Kirchmeier: C. Muheim	X								X	X	X		X	X	X	X
		Controlling Steuereinnahmen, Steuersatz überprüfen	Gespräch mit Steueramt	Kirchmeier: C. Muheim	X								X	X			X	X	X	X



Konto	Bestandesrechnung Greppen Bestandesgliederung Greppen	Bestand per 01.01.2023	Veränderungen		Bestand per 31.12.2023
			Zuwachs	Abgang	
<b>1</b>	<b>A K T I V E N</b>	<b>1'078'845.80</b>	<b>794'652.38</b>	<b>833'493.14</b>	<b>1'040'005.04</b>
	Netto Aufwand		284'193.42		
<b>10</b>	<b>FINANZVERMOEGEN</b>	<b>432'559.80</b>	<b>794'652.38</b>	<b>794'716.14</b>	<b>432'496.04</b>
<b>100</b>	<b>Flüssige Mittel</b>	<b>37'411.76</b>	<b>370'748.66</b>	<b>405'267.81</b>	<b>2'892.61</b>
<b>1000</b>	<b>Kasse</b>	<b>740.75</b>	<b>100.00</b>	<b>698.85</b>	<b>141.90</b>
1000	Kasse	740.75	100.00	698.85	141.90
<b>1002</b>	<b>Banken</b>	<b>36'671.01</b>	<b>370'648.66</b>	<b>404'568.96</b>	<b>2'750.71</b>
1002	Kontokorrent Raiffeisen CH41 8080 8009 5552 5402 6	36'671.01	370'648.66	404'568.96	2'750.71
<b>101</b>	<b>Guthaben</b>	<b>258'713.78</b>	<b>372'725.94</b>	<b>347'883.52</b>	<b>283'556.20</b>
<b>1011</b>	<b>Kontokorrente</b>	<b>190'865.45</b>	<b>198'286.65</b>	<b>190'865.45</b>	<b>198'286.65</b>
1011	noch abzuliefernde Steuern	190'865.45	198'286.65	190'865.45	198'286.65
<b>1012</b>	<b>Ausstehende Steuern</b>	<b>59'598.75</b>	<b>81'122.15</b>	<b>59'598.75</b>	<b>81'122.15</b>
1012.01	Guthaben ausstehende Kirchensteuern	59'598.75	81'122.15	59'598.75	81'122.15
<b>1015</b>	<b>Andere Debitoren</b>	<b>8'149.58</b>	<b>3'317.14</b>	<b>7'419.32</b>	<b>4'047.40</b>
1015	Andere Debitoren	5'306.95	2'527.45	5'306.80	2'527.60
1015.01	Verrechnungssteuerguthaben	2'842.63	789.69	2'112.52	1'519.80
<b>1018</b>	<b>Verbindungskonten alte/neue Rechnung</b>		<b>90'000.00</b>	<b>90'000.00</b>	
1018	Verbindungskonto Kontoüberträge	0.00	90'000.00	90'000.00	0.00
<b>1019</b>	<b>Uebrige</b>	<b>100.00</b>			<b>100.00</b>
1019.01	Übrige Guthaben (Schlüsseldepotgelder)	100.00			100.00
<b>102</b>	<b>Anlagen</b>	<b>136'434.26</b>	<b>51'177.78</b>	<b>41'564.81</b>	<b>146'047.23</b>
<b>1020</b>	<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>	<b>128'164.26</b>	<b>51'177.78</b>	<b>40'494.81</b>	<b>138'847.23</b>
1020.07	Firmensparkonto Raiffeisen CH41 8080 8006 8892 3337 3	95'978.09	50'917.33	40'321.07	106'574.35
1020.10	Anteilsscheine Raiffeisenbank am Rigi	1'200.00			1'200.00
1020.11	Luzerner Kantonalbank Geschäftskonto	986.17	260.45	173.74	1'072.88
1020.23	Obligationen Kirchenvermögen	30'000.00			30'000.00
<b>1021</b>	<b>Aktien und Anteilscheine</b>	<b>8'270.00</b>		<b>1'070.00</b>	<b>7'200.00</b>
1021	Aktien Luzerner Kantonalbank	8'270.00		1'070.00	7'200.00
<b>11</b>	<b>VERWALTUNGSVERMÖGEN</b>	<b>646'286.00</b>		<b>38'777.00</b>	<b>607'509.00</b>
<b>114</b>	<b>Sachgüter</b>	<b>646'286.00</b>		<b>38'777.00</b>	<b>607'509.00</b>
<b>1141</b>	<b>Tiefbauten</b>	<b>1.00</b>			<b>1.00</b>
1141.01	Wendelinsplatz	1.00			1.00
<b>1143</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>646'285.00</b>		<b>38'777.00</b>	<b>607'508.00</b>
1143.01	Pfarrkirche	1.00			1.00
1143.02	Pfarrhaus	601'495.00		36'090.00	565'405.00
1143.03	Gemeinschaftsraum, Archiv und WC-Anlage (Baurecht, Einwohnergemeinde)	44'789.00		2'687.00	42'102.00



Konto	Bestandesrechnung Greppen Bestandesgliederung Greppen	Bestand per 01.01.2023	Veränderungen		Bestand per 31.12.2023
			Zuwachs	Abgang	
<b>2</b>	<b>PASSIVEN</b>	<b>1'078'845.80</b>	<b>467'864.50</b>	<b>506'705.26</b>	<b>1'040'005.04</b>
	Netto Aufwand		610'981.30		
<b>20</b>	<b>FREMDKAPITAL</b>	<b>926'546.20</b>	<b>467'864.50</b>	<b>486'510.85</b>	<b>907'899.85</b>
<b>200</b>	<b>Laufende Verpflichtungen</b>	<b>118'262.30</b>	<b>459'111.65</b>	<b>465'237.45</b>	<b>112'136.50</b>
<b>2000</b>	<b>Kreditoren</b>	<b>118'262.30</b>	<b>117'566.15</b>	<b>123'691.95</b>	<b>112'136.50</b>
2000	Kreditoren	67'406.00	57'398.95	72'835.65	51'969.30
2000.02	Guthaben Steuerpflichtige	50'856.30	60'167.20	50'856.30	60'167.20
<b>2005</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>		<b>9'160.00</b>	<b>9'160.00</b>	
2005	Durchgangskonto Kinderzulagen	0.00	9'160.00	9'160.00	0.00
<b>2007</b>	<b>Abrechnungskonten</b>		<b>332'385.50</b>	<b>332'385.50</b>	
2007	Steuerabrechnung	0.00	332'385.50	332'385.50	0.00
<b>202</b>	<b>Langfristige Schulden</b>	<b>720'000.00</b>		<b>20'000.00</b>	<b>700'000.00</b>
<b>2022</b>	<b>Feste Darlehen</b>	<b>720'000.00</b>		<b>20'000.00</b>	<b>700'000.00</b>
2022.03	Darlehen Kirchgemeinde Weggis	720'000.00		20'000.00	700'000.00
<b>203</b>	<b>Verpflichtungen für Sonderrechnungen</b>	<b>86'253.90</b>	<b>536.85</b>	<b>203.40</b>	<b>86'587.35</b>
<b>2033</b>	<b>Verwaltete Stiftungen</b>	<b>60'254.00</b>	<b>306.85</b>	<b>203.40</b>	<b>60'357.45</b>
2033.01	Jahrzeitenfonds	53'333.90	306.85	203.40	53'437.35
2033.02	St. Wendelinsbruderschaft	6'920.10			6'920.10
<b>2035</b>	<b>Zuwendungen</b>	<b>25'999.90</b>	<b>230.00</b>		<b>26'229.90</b>
2035.05	Spenden Kirchenrenovation	11'366.25	80.00		11'446.25
2035.06	Legat Alois Pfrunder	12'503.35			12'503.35
2035.07	Spenden Orgelerneuerung	2'130.30	150.00		2'280.30
<b>204</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>2'030.00</b>	<b>8'216.00</b>	<b>1'070.00</b>	<b>9'176.00</b>
<b>2040</b>	<b>Laufende Rechnung</b>		<b>8'216.00</b>		<b>8'216.00</b>
2040	Rückstellungen laufende Rg	0.00	8'216.00		8'216.00
<b>2045</b>	<b>Kursschwankungsreserve</b>	<b>2'030.00</b>		<b>1'070.00</b>	<b>960.00</b>
2045	Kursschwankungsreserve	2'030.00		1'070.00	960.00
<b>22</b>	<b>SPEZIALFINANZIERUNGEN</b>	<b>14'066.90</b>			<b>14'066.90</b>
<b>228</b>	<b>Verpflichtungen</b>	<b>14'066.90</b>			<b>14'066.90</b>
<b>2282</b>	<b>Spezialfonds</b>	<b>14'066.90</b>			<b>14'066.90</b>
2282.01	Pfarrpfundfonds	14'066.90			14'066.90
<b>23</b>	<b>KAPITAL</b>	<b>138'232.70</b>		<b>20'194.41</b>	<b>118'038.29</b>
<b>239</b>	<b>Kapital</b>	<b>138'232.70</b>		<b>20'194.41</b>	<b>118'038.29</b>
<b>2390</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>138'232.70</b>		<b>20'194.41</b>	<b>118'038.29</b>
2390	Eigenkapital	138'232.70		20'194.41	118'038.29