KATH. KIRCHGEMEINDE BUCHRAIN-PERLEN

EINLADUNG

ZUR KIRCHGEMEINDEVERSAMMLUNG

Mittwoch, 29. April 2009, 20.00 Uhr
im Pfarreisaal der Kirche Buchrain

Traktanden:

1. Rechnung 2008
   - Genehmigung der Rechnung
   - Beschlussfassung über die Zuweisung des Ertragsüberschusses

2. Voranschlag 2009
   - Genehmigung des Voranschlages

3. Festsetzung des Steuerfusses auf 0.27 Einheiten und 5 % Rabatt (wie Vorjahr)

4. Beschlussfassung über die Sanierung im Kirchenzentrum Buchrain

5. Beschlussfassung Kirchgemeindeordnung

6. Informationen aus dem Kirchenrat

7. Wünsche und Anregungen

Die Rechnung 2008 und der Voranschlag 2009 können während drei Wochen vor der Versammlung im Sekretariat des Pfarramtes Buchrain eingesehen werden.

Stimmberechtigt sind römisch-katholische Schweizerinnen und Schweizer sowie niedergelassene Ausländerinnen und Ausländer ab dem 18. Altersjahr, die seit dem 25. April 2009 in der Kirchgemeinde Buchrain-Perlen ihren gesetzlich geregelten Wohnsitz haben.

Kirchenrat Buchrain-Perlen

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Laufende Rechnung Voranschlag 2008 - Rechnung 2008 - Voranschlag 2009	3 - 10
Investitionsrechnung Voranschlag 2008 - Rechnung 2008 - Voranschlag 2009	11
Bestandesrechnung per 31.12.2008	12 - 13
Abweichungen über Fr. 6'000 Rechnung 2008 - Voranschlag 2008	14
Bemerkungen zum Voranschlag 2009	15
Beschlussfassung über die Sanierung im Kirchenzentrum Buchrain	16 - 18
Beschlussfassung Kirchgemeindeordnung	19
Bericht und Antrag der Rechnungskommission	20
Anträge an die Kirchgemeindeversammlung	21
Finanzplan 2010 - 2012	22

R E C H N U N G 2008

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2008 Aufwand	Voranschlag 2008 Ertrag	Rechnung 2008 Aufwand	Rechnung 2008 Ertrag	Voranschlag 2009 Aufwand	Voranschlag 2009 Ertrag
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**173'000**		**177'433.35**		**181'500**	
011	**KIRCHGEMEINDEVERSAMMLUNG**	**3'500**		**4'700.05**		**5'000**	
3000	Rechnungskommission	3'000		3'660.00		4'000	
3180	Übrige Ausgaben	500		1'040.05		1'000	
012	**KIRCHENRAT**	**55'600**		**51'756.75**		**57'000**	
3000	Entschädigungen, Sitzungsgelder	31'400		31'365.00		24'700	
3090.01	Dankeschönessen, Personalausflug	5'000		3'497.35		7'000	
3170	Repräsentationskosten, Spesen	10'500		10'455.00		18'200	
3180	Übrige Ausgaben	6'000		3'384.55		5'000	
3950	Anteil Soziallasten	2'700		3'054.85		2'100	
020	**KIRCHENVERWALTUNG**	**113'900**		**120'976.55**		**119'500**	
3000	Entschädigungen Kommissionen	3'000		1'885.00		3'000	
3010	Besoldungen	26'700		26'700.00		27'600	
3100	Büromaterial, Drucksachen	3'000		3'492.95		4'000	
3110	Anschaffungen, Einrichtungen	1'000					
3150	Unterhalt Büromaschinen, EDV	2'000		2'565.45		2'000	
3160	Mieten	6'000		6'000.00		6'000	
3170	Spesenentschädigungen	4'200		4'200.00		4'200	
3180	Übrige Ausgaben	500		1'714.00		2'000	
3520	Steuerinkasso	62'000		68'995.75		65'000	
3950	Anteil Soziallasten	5'500		5'423.40		5'700	

R E C H N U N G 2008

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2008 Aufwand	Voranschlag 2008 Ertrag	Rechnung 2008 Aufwand	Rechnung 2008 Ertrag	Voranschlag 2009 Aufwand	Voranschlag 2009 Ertrag
2	**BILDUNG**	**210'600**		**211'170.38**		**217'900**	
219	**RELIGIONSUNTERRICHT**	**208'600**		**209'955.75**		**215'900**	
3020	Besoldungen	147'700		148'268.05		154'900	
3090	Übriger Personalaufwand	2'000		2'613.30		3'000	
3100	Lehrmittel, Katechesematerial	11'000		11'840.70		11'000	
3110	Anschaffungen, Einrichtungen	1'000		996.60		1'000	
3170.01	Spesenentschädigungen	2'500		2'607.00		2'500	
3170.02	Ausflüge, Lager, Veranstaltungen	8'900		6'802.05		6'000	
3180	Uebrige Ausgaben			840.00		500	
3520	Beiträge an andere Gemeinden	8'000		8'116.00		8'000	
3950	Anteil Soziallasten	27'500		27'872.05		29'000	
290	**ÜBRIGES BILDUNGSWESEN**	**2'000**		**1'214.63**		**2'000**	
3180	Uebrige Ausgaben	2'000		1'214.63		2'000	
3	**SEELSORGE, KULTUR, KIRCHE UND FREIZEIT**	**827'600**	**86'000**	**750'766.43**	**79'303.00**	**822'100**	**77'600**
300	**BEITR. AN KULTUR UND VEREINE**	**19'700**		**20'250.00**		**19'700**	
3650.01	Beitrag Frauenimpuls	2'000		2'000.00		2'000	
3650.02	Beitrag Musikgesellschaft	2'500		2'500.00		2'500	
3650.03	Beitrag Musikschule	3'000		3'000.00		3'000	
3650.04	Beitrag Gampiross	7'200		7'200.00		7'200	
3650.09	Beitrag Übrige	5'000		5'550.00		5'000	
321	**PFARREI-INFORMATION**	**43'000**		**40'841.35**		**45'000**	
3100	Pfarreiblatt, Homepage	43'000		40'841.35		45'000	

R E C H N U N G 2008

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2008 Aufwand	Voranschlag 2008 Ertrag	Rechnung 2008 Aufwand	Rechnung 2008 Ertrag	Voranschlag 2009 Aufwand	Voranschlag 2009 Ertrag
360	**PFARREIRAT**	**23'700**		**22'528.55**		**26'000**	
3650.01	Beitrag Pfarreirat	13'700		11'500.00		15'000	
3650.02	Beitrag VEG u. Gschechterondi	3'000		3'000.00		3'000	
3650.03	Beitrag Seniorenanlässe	5'000		5'108.35		5'000	
3650.04	Pfarreitreff Perlen	2'000		2'209.00		2'000	
3650.05	Pfarreitreff Buchrain			711.20		1'000	
370	**SEELSORGE BUCHRAIN**	**299'300**		**295'300.25**		**305'900**	
3010	Besoldungen Personal	208'000		211'621.00		213'300	
3090	Übriger Personalaufwand	8'000		9'420.75		8'000	
3100	Büromaterial, Drucksachen	10'000		6'891.10		10'000	
3110.02	Anschaffungen, Einrichtungen Pfarramt	3'000				3'000	
3130	Liturgische Bedürfnisse	8'000		5'685.35		9'000	
3140	Paramenten	2'000		849.00		2'000	
3150	Dekorationen, Blumen	2'500		2'381.85		2'500	
3170	Spesenentschädigungen	12'000		11'710.00		12'000	
3180	Übrige Ausgaben	9'000		9'456.50		10'000	
3950	Anteil Soziallasten	36'800		37'284.70		36'100	
371	**SEELSORGE PERLEN**	**78'300**		**64'753.38**		**72'100**	
3010	Besoldungen Personal	44'500		45'212.80		48'900	
3090	Übriger Personalaufwand	2'000		431.40		1'000	
3100	Büromaterial, Drucksachen	1'300		644.90		1'000	
3110.01	Anschaffungen, Einrichtungen Kirche	2'000					
3130	Liturgische Bedürfnisse	4'000		1'861.28		6'000	
3140	Paramenten	2'000				2'000	
3150	Dekorationen, Blumen	3'000		3'807.95		3'000	
3170	Spesenentschädigungen	7'000		4'627.30		3'000	
3180	Übrige Ausgaben	9'000		4'979.25		6'000	
3950	Anteil Soziallasten	3'500		3'188.50		1'200	

R E C H N U N G 2008

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2008 Aufwand	Voranschlag 2008 Ertrag	Rechnung 2008 Aufwand	Rechnung 2008 Ertrag	Voranschlag 2009 Aufwand	Voranschlag 2009 Ertrag
372	**KIRCHENMUSIK**	**64'600**		**64'062.75**		**67'700**	
3010	Besoldungen	46'500		46'522.55		49'000	
3090	Übriger Personalaufwand	500		1'493.00		1'000	
3100	Drucksachen, Musikalien	500				500	
3650.01	Beitrag Kirchenchor	9'000		9'000.00		9'000	
3650.02	Beitrag Frauenchor	800		800.00		800	
3650.03	Beitrag Instrumentalisten und Solisten	4'000		3'050.00		4'000	
3950	Anteil Soziallasten	3'300		3'197.20		3'400	
380	**JUGENDARBEIT**	**44'000**		**26'885.50**		**47'000**	
3650.01	Beitrag Blauring	4'000		1'798.30		10'000	
3650.02	Beitrag Jungwacht	20'000		17'870.00		17'000	
3650.03	Beitrag Übrige	3'000		2'000.00		3'000	
3650.05	Kirchliche Jugendarbeit	7'000		4'977.70		7'000	
3650.06	Offene Jugendarbeit	10'000		239.50		10'000	
390	**KIRCHENZENTRUM BUCHRAIN**	**164'800**	**12'600**	**147'702.25**	**11'268.00**	**156'900**	**10'600**
3010	Besoldungen	53'500		54'900.60		57'100	
3090	Übriger Personalaufwand			144.40		500	
3110	Anschaffungen, Einrichtungen	5'000		2'088.50		12'000	
3120	Wasser, Energie, Heizung	25'000		19'145.25		20'000	
3130	Verbrauchsmaterialien	5'000		4'486.70		5'000	
3140.01	Baulicher Unterhalt durch Dritte	10'000		11'287.30		10'000	
3150	Übriger Unterhalt	44'000		35'189.70		30'000	
3170	Spesenentschädigungen	2'000		1'910.00		2'000	
3180	Übrige Ausgaben	10'000		8'291.25		10'000	
3950	Anteil Soziallasten	10'300		10'258.55		10'300	
4270.01	Miete Leichenhalle		1'400		1'418.00		1'400
4270.02	Miete Gampiross		7'200		7'200.00		7'200
4340	Benützungsgebühren		4'000		2'650.00		2'000

R E C H N U N G 2008

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2008 Aufwand	Voranschlag 2008 Ertrag	Rechnung 2008 Aufwand	Rechnung 2008 Ertrag	Voranschlag 2009 Aufwand	Voranschlag 2009 Ertrag
391	**ALTE KIRCHE BUCHRAIN**	**6'000**	**5'000**	**1'868.40**	**5'000.00**	**6'000**	**6'000**
3140	Baulicher Unterhalt d. Dritte	2'000				2'000	
3150	Übriger Unterhalt	2'000				2'000	
3180	Übrige Ausgaben	2'000		1'868.40		2'000	
4340	Benützungsgebühren		5'000		5'000.00		6'000
392	**PFARRHAUS BUCHRAIN**	**23'500**	**60'000**	**20'542.30**	**58'135.00**	**24'700**	**61'000**
3010	Besoldungen Personal	4'100		4'175.60		4'300	
3120	Wasser, Energie, Heizung	10'000		7'586.55		10'000	
3140	Baulicher Unterhalt d. Dritte	4'000		840.00		4'000	
3150	Übriger Unterhalt	2'000		3'772.15		3'000	
3180	Übrige Ausgaben	3'000		3'768.00		3'000	
3950	Anteil Soziallasten	400		400.00		400	
4270	Mietzins		60'000		58'135.00		61'000
395	**PFARRKIRCHE PERLEN**	**53'700**		**41'367.50**		**44'100**	
3010	Besoldungen	16'000		14'131.70		14'400	
3110	Anschaffungen, Einrichtungen	3'000					
3120	Wasser, Energie, Heizung	12'000		9'867.65		10'000	
3130	Verbrauchsmaterialien	3'000		4'248.05		5'000	
3140	Baulicher Unterhalt d. Dritte	2'000				2'000	
3150	Übriger Unterhalt	10'000		4'176.20		4'000	
3170	Spesenentschädigungen	1'500		2'200.00		2'500	
3180	Übrige Ausgaben	5'000		5'432.00		5'000	
3950	Anteil Soziallasten	1'200		1'311.90		1'200	
396	**PFARRHAUS PERLEN**	**7'000**	**8'400**	**4'664.20**	**4'900.00**	**7'000**	
3120	Wasser, Energie, Heizung	4'000		2'945.55		4'000	
3140.01	Baulicher Unterhalt durch Dritte	1'000				1'000	
3150	Übriger Unterhalt	1'000		440.00		1'000	
3180	Übrige Ausgaben	1'000		1'278.65		1'000	
4270	Mietzins		8'400		4'900.00		

R E C H N U N G 2008

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2008 Aufwand	Voranschlag 2008 Ertrag	Rechnung 2008 Aufwand	Rechnung 2008 Ertrag	Voranschlag 2009 Aufwand	Voranschlag 2009 Ertrag
5	**SOZIALE WOHLFAHRT**	**87'500**		**94'683.75**		**92'500**	
580	**ALLGEMEINE FÜRSORGE**	**57'500**		**64'683.75**		**57'500**	
3650.01	Beitrag Sozialberatung Rontal	16'000		15'857.10		16'000	
3650.07	Beitrag Spitex Verein Reusstal	4'000		4'000.00		4'000	
3650.08	Beitrag Migrantenseelsorge	36'500		34'309.25		35'500	
3650.09	Beitrag Übrige	1'000		10'517.40		2'000	
590	**HILFSAKTIONEN**	**30'000**		**30'000.00**		**35'000**	
3650.01	Inlandhilfe	12'000		12'000.00		15'000	
3650.02	Auslandhilfe	18'000		18'000.00		20'000	
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**276'200**	**1'489'500**	**263'511.97**	**1'529'000.85**	**265'600**	**1'502'400**
900	**KIRCHENSTEUERN**	**27'000**	**1'445'500**	**24'502.65**	**1'483'556.05**	**27'000**	**1'458'400**
3290	Steuerskonti	7'000		8'102.10		7'000	
3300	Erlasse und Verluste	15'000		16'400.55		15'000	
3400	Pauschale Steueranrechnung	5'000				5'000	
4000.10	Kirchensteuern laufendes Jahr		1'250'000		1'278'829.50		1'280'000
4000.20	Kirchensteuern Vorjahre		140'000		156'954.85		135'000
4000.30	Pauschalsteuern		27'500		27'530.25		25'400
4000.40	Nach- und Strafsteuern		2'000		1'580.75		2'000
4020	Sondersteuern		25'000		15'444.35		15'000
4210	Verzugszinsen		1'000		3'216.35		1'000
920	**LASTENAUSGLEICH**	**131'000**		**119'353.10**		**125'700**	
3610	Beitrag an Synode	131'000		119'353.10		125'700	

R E C H N U N G 2008

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2008 Aufwand	Voranschlag 2008 Ertrag	Rechnung 2008 Aufwand	Rechnung 2008 Ertrag	Voranschlag 2009 Aufwand	Voranschlag 2009 Ertrag
940	**KAPITAL- UND ZINSENDIENST**	**2'000**	**500**	**6'784.82**	**503.50**	**2'000**	**500**
3180	Bank- und andere Gebühren	1'000		390.97		1'000	
3200	Zinsen kurzfristige Schulden	1'000		6'393.85		1'000	
4210	Aktivzinsen auf Guthaben		500		503.50		500
942	**SIGRISTENHAUS**	**19'300**	**42'000**	**13'281.20**	**41'764.30**	**12'300**	**42'000**
3010	Besoldungen	1'200		1'200.00		1'200	
3120	Wasser, Energie, Heizung	3'000		2'908.05		3'000	
3140	Baulicher Unterhalt d. Dritte	9'000		6'472.15		1'000	
3150	Übriger Unterhalt	3'000		482.80		4'000	
3180	Übrige Ausgaben	3'000		2'117.40		3'000	
3950	Anteil Soziallasten	100		100.80		100	
4270	Mieterträge		42'000		41'764.30		42'000
943	**PFRUNDLIEGENSCHAFTEN, WÄLDER**	**1'900**	**500**	**4'270.20**	**500.00**	**3'600**	**500**
3010	Besoldungen	1'500		4'290.50		3'000	
3050	SUVA Versicherungsbeiträge	100		-264.30		300	
3180	Übrige Ausgaben	300		244.00		300	
4270	Miet- und Pachterträge		500		500.00		500
944	**RÜTIWEID PARZ. 588**				**1'927.00**		
4270	Erträge				1'927.00		
990	**ABSCHREIBUNGEN**	**53'000**		**53'000.00**		**53'000**	
3300	Abschreibungen Finanzvermögen	53'000		53'000.00		53'000	

R E C H N U N G 2008

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2008 Aufwand	Voranschlag 2008 Ertrag	Rechnung 2008 Aufwand	Rechnung 2008 Ertrag	Voranschlag 2009 Aufwand	Voranschlag 2009 Ertrag
996	**VERWALTETE FONDS U. STIFTUNGEN**	**2'000**	**1'000**	**2'320.00**	**750.00**	**2'000**	**1'000**
3190	Aufwand von Jahrzeitstiftung	1'000		1'570.00		1'000	
3800	Fondseinlage	1'000		750.00		1'000	
4340	Erträge aus Jahrzeitstiftung		1'000		750.00		1'000
999	**ABSCHLUSS**	**40'000**		**40'000.00**		**40'000**	
3320	Zusätzl. Abschr. Verwaltungsvermögen	40'000		40'000.00		40'000	
	Total Aufwand	**1'574'900**		**1'497'565.88**		**1'579'600**	
	Total Ertrag		**1'575'500**		**1'608'303.85**		**1'580'000**
	Ertragsüberschuss	**600**		**110'737.97**		**400**	

R E C H N U N G 2008

Investitionsrechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2008 Ausgaben	Voranschlag 2008 Einnahmen	Rechnung 2008 Ausgaben	Rechnung 2008 Einnahmen	Voranschlag 2009 Ausgaben	Voranschlag 2009 Einnahmen
3	**SEELSORGE, KULTUR, KIRCHE UND FREIZEIT**	**30'000**	**0**	**18'235.30**	**0.00**	**22'000**	**0**
390	**KIRCHENZENTRUM BUCHRAIN**	**30'000**	**0**	**18'235.30**	**0.00**	**22'000**	**0**
5030	Planung Sanierung	30'000		18'235.30		22'000	
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**160'000**	**7'000**	**135'000.00**	**0.00**	**25'000**	**7'000**
944	**RÜTIWEID PARZ. 588**	**160'000**	**7'000**	**135'000.00**	**0.00**	**25'000**	**7'000**
5810	Zuleitung Kanalisation	63'000		53'000.00		10'000	
5811	Perimeterbeitrag	97'000		82'000.00		15'000	
6630	Landverkauf		7'000		0.00		7'000
	Total Investitionsausgaben	**190'000**		**153'235.30**		**47'000**	
	Total Investitionseinnahmen		**7'000**		**0.00**		**7'000**
	Nettoinvestition		**183'000**		**153'235.30**		**40'000**

Kath. KG Buchrain-Perlen

B E S T A N D E S R E C H N U N G 2008

		Bestand am 31.12.2007	Veränderungen Zuwachs	Veränderungen Abgang	Bestand am 31.12.2008
1	**AKTIVEN**	**1'633'058.17**	**378'898.47**		**2'011'956.64**
10	**FINANZVERMÖGEN**	**1'464'059.08**	**400'663.17**		**1'864'722.25**
1000	Kasse	115.35	256.55		371.90
1002.02	Valiant Bank, Kontokorrent	-227'275.03	965'103.09		737'828.06
1002.05	Credit Suisse	41.66	570.25		611.91
1002.07	Valiant Bank, Sparkonto	2'182.75	947.15		3'129.90
1011	Steuerguthaben	478'451.75		524'745.90	-46'294.15
1012	Ausstehende Steuern	77'544.85		116'178.45	-38'633.60
1015.01	Verrechnungssteuer	87.25	1.23		88.48
1018	Verbindungskonto alte/neue Rechnung	30'910.50		7'290.75	23'619.75
1023.01	Rütiweid Parz. 588	4'900.00	135'000.00		139'900.00
1023.02	Wald Parz. 75, 91, 947, 1183	12'100.00			12'100.00
1023.03	Sigristenhaus	394'000.00		18'000.00	376'000.00
1023.04	Pfarrhaus Buchrain	691'000.00		35'000.00	656'000.00
11	**VERWALTUNGSVERMÖGEN**	**168'999.09**		**21'764.70**	**147'234.39**
1143.01	Alte Kirche Buchrain	1.00			1.00
1143.02	Kirchenzentrum Buchrain	168'995.09		21'764.70	147'230.39
1143.04	Kirche Perlen	1.00			1.00
1143.05	Pfarrhaus Perlen	1.00			1.00
1146	Mobilien	1.00			1.00
	Gesamtaktiven	**1'633'058.17**			**2'011'956.64**

Kath. KG Buchrain-Perlen

B E S T A N D E S R E C H N U N G 2008

		Bestand am 31.12.2007	Veränderungen Zuwachs	Veränderungen Abgang	Bestand am 31.12.2008
2	**PASSIVEN**	**1'633'058.17**	**268'160.50**		**1'901'218.67**
20	**FREMDKAPITAL**	**441'628.10**	**273'160.50**		**714'788.60**
2001	Depotgelder	0.00	2'650.00		2'650.00
2010.01	Credit Suisse, Fester Vorschuss	0.00	300'000.00		300'000.00
2018	Verbindungskonto alte/neue Rechnung	278'950.10		30'239.50	248'710.60
2033.01	Pfarrkirchenstiftung Buchrain	1.00			1.00
2033.02	Pfarrpfrundstiftung Buchrain	17'602.00			17'602.00
2033.03	Kirchenstift. St.Josef Perlen	1.00			1.00
2033.04	Pfarrpfrundstiftung Perlen	88'834.00			88'834.00
2033.05	Jahrzeitenstiftungen	56'240.00	750.00		56'990.00
22	**SPEZIALFINANZIERUNGEN**	**92'715.00**		**5'000.00**	**87'715.00**
2285.01	Reparaturfonds Alte Kirche	71'715.00			71'715.00
2285.03	Rückstellung Boden Pfarrhaus	21'000.00		5'000.00	16'000.00
23	**KAPITAL**	**1'098'715.07**			**1'098'715.07**
2390	Eigenkapital	1'098'715.07			1'098'715.07
	Gesamtpassiven	**1'633'058.17**			**1'901'218.67**
	Überschuss Aktiven				**110'737.97**

Abweichungen über Fr. 6'000
Rechnung 2008 - Voranschlag 2008

		Fr. (gerundete Zahlen)
LAUFENDE RECHNUNG		
Mehraufwendungen		
020.3520	Das Steuerinkasso berechnet sich nach den einkassierten Steuern. Es sind mehr Steuern eingegangen als geschuldet waren	7'000
580.3650.09	Dem Kloster Carmel in Lectoure, Frankreich, in dem die Schwester von Kaplan Heuberger selig lebt, wurden 7'500 gespendet. Das Alterszentrum Tschann erhielt als Eröffnungsgeschenk einen Fuss-pflegestuhl für 1'200	9'500
Minderaufwendungen		
380.3650.06	Es gab keine Anträge für projektbezogene offene Jugendarbeit	9'800
390.3150	Die Kosten für die Beleuchtung waren tiefer als geplant	8'800
920.3610	Der Beitrag an die Synode wurde auf 0.020 Einheiten gesenkt	11'600
Mehrerträge		
900.4000.10	Höhere Steuereinnahmen laufendes Jahr von total; davon Buchrain 58'000 Mehreinnahmen und Perlen 29'200 Minder-einnahmen	28'800
900.4000.20	Höhere Steuereinnahmen Vorjahre von total; davon Buchrain 3'100 und Perlen 13'900	17'000
Mindererträge		
900.4020	Es sind weniger Sondersteuern eingegangen	9'600
INVESTITIONSRECHNUNG		
Minderaufwendungen		
390.5030	Ein Teil der budgetierten Planungskosten fällt im 2009 an	11'800
944.5810 944.5811	Für die Zuleitung Kanalisation und Perimeterbeitrag wurden Akonto-zahlungen geleistet. Die definitiven Abrechnungen erfolgen im 2009	10'000 15'000
Mindererträge		
944.6630	Die Abrechnung für den Landverkauf an den Ausbau der Altweg-strasse erfolgt im 2009	7'000

Bemerkungen zum Voranschlag 2009

LAUFENDE RECHNUNG

012.3000 012.3170	Die Entschädigung und die Repräsentationskosten bzw. Spesen für den Kirchenrat wurden gemäss Weisungen des Luzerner Steuerbuches angepasst
370.3110.02	Das EDV-Konzept im Pfarramt muss sicherheitstechnisch angepasst werden
380.3650.01	Nachdem der Blauring im 2008 sein Eigenkapital reduziert hat, steht ihm wiederum der Beitrag im gewohnten Umfang zu
380.3650.02	Die Jungwacht muss auch diese Jahr altes, defektes Material ersetzen
380.3650.06	Der offenen Jugendarbeit stehen projektbezogen 10'000 zur Verfügung
390.3110	Diverse Geräte für den Unterhalt müssen erneuert werden. Es soll ein E-Piano für 3'500 angeschafft werden
390.3140.01	Die Aussenwendeltreppe soll einen rutschfesten Belag für 5'000 erhalten
396.4270	Im 2009 wird nicht mit Mietzinseinnahmen für das Pfarrhaus Perlen gerechnet
590.3650.01 590.3650.02	Das Budget für die Inlandhilfe wurde um 3'000 und die Auslandhilfe um 2'000 erhöht
900.4000…	Die Steuergesetzrevision sieht ab 2009 die Halbierung der Vermögenssteuer vor. Trotzdem kann mit Steuererträgen in der Höhe des Vorjahres gerechnet werden. Die wirtschaftliche Abschwächung wird sich verzögert auf die Steuererträge auswirken
920.3610	Der Beitrag an die Synode richtet sich nach den einkassierten Steuern vom Vorjahr
942.3150	Die Heizung muss repariert werden

INVESTITIONSRECHNUNG

390.5030	Für die weitere Planung der Sanierung im Kirchenzentrum sind 16'000 vorgesehen und für ein Gutachten Farbanstrich Kirche 6'000
944.5810 944.5811 944.6630	Die definitiven Abrechnungen Kanalisation, Perimeterbeitrag und Landverkauf erfolgen im 2009

4. Beschlussfassung über die Sanierung im Kirchenzentrum Buchrain

1. Ausgangslage

Die Pfarrkirche St. Agatha ist für den Kirchenbau der Siebzigerjahre des letzten Jahrhunderts ein kunsthistorisch wichtiger Zeuge. Die pionierhafte Bauweise des am 22.2.01 verstorbenen Architekten Ernst Studer erreichte damals nationale und internationale Beachtung. Die Betonkirche St. Agatha gilt heute noch als wegweisender, moderner Sakralbau.

In damaligen Kreisen sprach man viel von der Resignation der Kirche, dass die Guten müde seien und ihren Elan verloren hätten. Gegen diesen Vorwurf wandte sich die neue Kirche St Agatha: *„Sie ist ein Denkmal wider die Resignation, ein Zeichen der Hoffnung! Darum haben wir sie bunt anstreichen lassen: farbig, lebendig, froh!“* (Zitat: Einweihungspfarrer G. Rime, Buchrain).

Trotz Widerstand und hitzigen Diskussionen hatte sich die Kirchgemeinde Buchrain-Perlen zu einem Kirchenbau durchgerungen, der provozierte und Zeichen setzte. Die damaligen Architekten bauten nicht eine Kirche, wie sie sich die Mehrheit vorstellte, aber eine Kirche, wie sie die Gemeinde notwendig hatte, um eine Gemeinschaft zu werden (Auszug aus dem Kirchweihbericht).

Inzwischen, nach 37 Jahren kann die Kirchgemeinde beurteilen, ob diese Wünsche erfüllt wurden. So oder so, die Kirche St. Agatha ist ein Stück „Buerer“ Kulturgut und Entwicklungsgeschichte, zu dem die Bevölkerung Sorge tragen muss. Trotz neuer Bedürfnisse erfordert der Umgang mit der Bausubstanz die notwendige Sensibilität zur Erhaltung und Wiedergabe der ursprünglichen Geisteshaltung.

Inzwischen wurde doch einiges verändert:
1992: Umfassende Fassaden- und Dachsanierung
1996: Einbau der neuen Orgel
2002: Umbau der Toilettenanlagen, Modernisierung der Küche
2006: Einbau Liftanlage
2008: Diverse Unterhaltsarbeiten, Treppenbeschichtungen, Fensterverglasungen für Energiesparmassnahmen, Belichtung Kirchenraum

Dazwischen wurden Bodenbeläge, Fenster, elektrische Einrichtungen sowie die Bestuhlung und die liturgischen Ausstattungen verändert.
Mit den nun anstehenden Sanierungs- und Umbauarbeiten müssen die entscheidenden gestalterischen und kunsthistorischen Bereiche berücksichtigt werden.

2. Kurzbeschrieb der geplanten Sanierungsarbeiten

A. Eingangsfoyer Fr. 95’000

Das heutige Foyer ist für den regen Personenverkehr zu klein. Mit dem Einbau der Liftanlage hat sich diese unbefriedigende Situation noch verschärft. Die Glasfront wird deshalb um ca. 1.80m nach aussen gesetzt ***(Fr. 65'000)***. Eine zusätzliche Innentreppe optimiert den Zugang zum Saal, bzw. vom Saal zu den Toilettenanlagen ***(Fr. 30'000)***. Der Zugang in das neue Foyer erfolgt vis à vis der Lift- und Treppenanlage und optimiert so auch die Fluchtwegsituation. Mit der neuen Fensterfront können auch die Wärmeschutzvorschriften in diesem Bereich erfüllt werden.

B. Kirchenraum Fr. 269’000

Im Kirchenraum befriedigen diverse Situationen nicht:

- ausgelaufener Teppichbelag
- Raumakustik und Beschallung für Schwerhörige
- Luftfeuchtigkeit, Verschmutzung der Wände
- Raumgestaltung im Bereich der alten Orgel
- Einrichtung der liturgischen Gegenstände

Im Zusammenhang mit der Diskussion um die Raumakustik ist der Ersatz des abgelaufenen Bodenbelages ***(Fr. 85'000)*** aus Nadelfilz ein zwingendes Thema. Vor der Belagserneuerung sollen auch die Wände und Decken einer Sanierung unterzogen werden ***(Fr. 61'000)***. Weil die Kirche aus energetischen Gründen weniger beheizt und nicht mehr künstlich belüftet wird, ist auch die Verschmutzung der Wände und Decken grösser. Der Anstrichtechnik (Imprägnierung) der Wände ist deshalb besondere Beachtung zu schenken. Damit die Orgel und die Baukonstruktion nicht unter zu hohen Feuchtigkeitsbelastungen leiden, soll mittelfristig eine Entfeuchtungsanlage eingebaut werden können. Ein idealer Standort befindet sich in der Ecke beim Hintereingang. Hier soll das alte Orgelgehäuse wieder aufgebaut werden ***(Fr. 28'000)***. In diesem Gehäuse kann das Archiv für den Kirchenchor und die Entfeuchtungsanlage versteckt eingebaut werden und gleichzeitig erfüllt das alte Orgelgehäuse die denkmalpflegerischen Ansprüche an die historische Innenraumgestaltung. In diesem Zusammenhang soll auch das Chorpodest zurückgebaut werden. Anstelle soll eine leichte und mobile Tribüne geschaffen werden ***(Fr. 27'000)***, welche den Kirchenraum nicht beeinträchtigt und zudem flexibel angewendet werden kann. Im Zuge der Innenraumgestaltung soll auch die zweite Etappe der Beleuchtungssanierung und die Verbesserung der Schwerhörigenanlage ausgeführt werden ***(Fr. 39'000)***.
Im Laufe der Zeit wurden die liturgischen Einrichtungen und Ausschmückungen verschiedentlich verändert. Grundsätzlich sollen diese Einrichtungen in den ursprünglichen Zustand zurückgeführt werden ***(Fr. 21’000)***. Dieser sensible Bereich wird aber noch von einer Spezialkommission bearbeitet. Der heutige Altar soll ebenfalls erneuert werden ***(Fr. 8'000)***.

C. Saal Fr. 170’000

Zur besseren Nutzung des Pfarreisaales sind zwei wesentliche bauliche Sanierungen erforderlich:

- Ersatz der Lüftungsanlage ***(Fr. 140'000)***
- Raumakustische Massnahmen ***(Fr. 30'000)***

Mit dem Ersatz der alten Lüftungsanlage können auch moderne Energieschutz-Anforderungen erfüllt werden. Gleichzeitig wird die schalltechnisch schlechte Kanalverbindung in den Kirchenraum eliminiert.
Mit der neuen Lüftungsanlage wird auch die Belüftung des Küchenraumes optimiert.
Zur akustischen Verbesserung des hallenden Raumes werden in den Deckenkassetten und an der Rückwand Schallabsorber montiert.

D. Aussenraum/Sicherheitsmassnahmen Fr. 137’000

Aufgrund einer sicherheitstechnischen Begutachtung müssen aus Haftungsgründen diverse Unfallgefahren baulich verhindert werden. Dies betrifft vor allem die Zugangsmöglichkeit auf die Dachflächen für Unterhaltsarbeiten ***(Fr. 14'000)***, die Sicherung der Rampe beim Zivilschutzeingang ***(Fr. 13'000)*** und die Lautstärke des Glockenwerkes und die Absicherung der elektrischen Installationen.

Das Glocken- und Uhrenwerk wird gleichzeitig einer Gesamtsanierung unterstellt. Dabei müssen diverse Verschleissteile und zwei Glockenmotoren ersetzt werden ***(Fr. 40'000)***.
Das Elektrotableau mit der gesamten Lichtsteuerung ist stark veraltet. Nebst den vorhandenen Sicherheitsmängeln sind auch keine Ersatzteile mehr erhältlich. Das mechanische Tableau soll durch eine moderne elektronische Steuerung ersetzt werden ***(Fr. 38'000)***.
Im Aussenraum fehlt eine geeignete Veloparkanlage. Eine neue Anlage soll in die Böschung bei der Parkplatzzufahrt eingebaut werden ***(Fr. 32'000)***.

E. Honorare/Nebenkosten und Unvorhergesehenes Fr. 119’000

Honorare für Ausführungsplanung, Submission und Bauleitung für Architekt/Bauleitung, HLK-Planer, Akustiker ***(Fr. 89'000)***.
Bewilligungen, Gebühren und Nebenkosten ***(Fr. 9'000)***.
Für Unvorhergesehenes wird ein Betrag von ***(Fr. 21'000)*** eingesetzt.

Total Sanierungskosten Fr. 790’000

5. Beschlussfassung Kirchgemeindeordnung

Die Stimmberechtigten der Kirchgemeinde Buchrain-Perlen, gestützt auf § 59 des Synodalgesetzes über die römisch-katholischen Kirchgemeinden des Kantons Luzern vom 7. November 2007 (Kirchgemeindegesetz, KGG), nach Einsicht in die Botschaft des Kirchenrates vom 30. März 2009, beschliessen:

§ 1 *Rechnungsreferendum*
Die Jahresrechnung der Kirchgemeinde einschliesslich des Antrags des Kirchenrats zur Verwendung eines allfälligen Ertragsüberschusses werden unter Vorbehalt des fakultativen Referendums durch die Rechnungskommission genehmigt (§ 18 Abs. 1 e Ziffer 2, § 49 Abs. 1, § 59 Abs. 1 i KGG).

§ 2 *Urnenbüro*
Die gewählten römisch-katholischen Urnenbüromitglieder der Einwohnergemeinde amtieren auch als Urnenbüromitglieder der Kirchgemeinde (§ 9 des Synodalgesetzes über die Erleichterungen des Wahl- und Abstimmungsverfahrens in Landeskirche und Kirchgemeinden, III/27; § 18 Abs. 1 a Ziffer 3 KGG in Verbindung mit § 59 Abs. 1 b KGG).

§ 3 *Personalrecht*
1 Der Kirchenrat kann für einzelne, besondere Dienstverhältnisse Sonderbestimmungen zum kantonalen Personalrecht beschliessen. Die Beschlüsse sind zu veröffentlichen.
2 Generelle Abweichungen zum kantonalen Personalrecht beschliessen die Stimmberechtigten in einem Personalreglement.
3 Die Kirchgemeinde orientiert sich an den Besoldungsrichtlinien der röm.-kath. Landeskirche des Kantons Luzern.

§ 4 *Gebühren*
Der Kirchenrat erlässt im Rahmen des Kostendeckungsprinzips eine Gebührenverordnung für die Benützung von Kirchgemeinde-Infrastruktur. Bei gewinnorientierter Nutzung darf er die Vollkosten um maximal die Hälfte überschreiten. Für ehrenamtliche Tätigkeiten kann er Vergünstigungen und Gebührenbefreiung vorsehen.

§ 5 *Zusammenarbeit*
1 Der Kirchenrat fördert die Zusammenarbeit mit anderen Kirchgemeinden.
2 Er kann einfache Zusammenarbeitsverträge für einzelne Verwaltungsaufgaben im Namen der Kirchgemeinde abschliessen oder auflösen.
3 Er erklärt im Rahmen der den Stimmberechtigten zur Kenntnis gebrachten Jahres- und Mehrjahresplanung den Beitritt zu und den Austritt aus Gemeinde- und Zweckverbänden (§ 18 Abs. 1 c Ziffer 2, § 59 Abs. 1 p KGG).
4 Der Kirchenrat berichtet jährlich über die Entwicklung der Zusammenarbeit.

§ 6 *Inkrafttreten*
Diese Kirchgemeindeordnung wurde von der Synode der röm.-kath. Landeskirche des Kantons Luzern mit Beschluss vom … ……. 2009 genehmigt. Sie tritt am 1. Januar 2010 in Kraft. Sie ist zu veröffentlichen.

Buchrain, 29. April 2009

Im Namen der römisch-katholischen
Kirchgemeinde Buchrain-Perlen

Peter Kaufmann	Helen Deflorin
Kirchenratspräsident	Aktuarin Kirchenrat

Bericht und Antrag der Rechnungskommission der Kirchgemeinde Buchrain-Perlen über die Rechnung 2008

1. Die Synodalverwaltung hat die Rechnung 2007 ohne Vorbehalt genehmigt.

2. Die Rechnungskommission hat die auf den 31. Dezember abgeschlossene Rechnung des Jahres 2008 geprüft und festgestellt, dass:

   - die Rechnung mit der Buchhaltung übereinstimmt
   - die Buchhaltung ordnungsgemäss geführt ist
   - die gesetzlichen Bestimmungen und Bewertungsgrundsätze eingehalten sind

3. Der Voranschlag 2009 ist vorsichtig erstellt. Wir unterstützen den vom Kirchenrat vorgeschlagenen Steuerbezug von 0.27 Einheiten, abzüglich eines Rabattes von 5%.

<u>Anträge an die Kirchgemeindeversammlung vom 29. April 2009:</u>

1. *Die laufende Rechnung, die Investitionsrechnung sowie die Bestandesrechnung für das Jahr 2008 seien zu genehmigen.*
2. *Der Kirchmeierin sowie dem Kirchenrat sei für die geleistete Arbeit Entlastung zu erteilen.*
3. *Der Antrag des Kirchenrates über die Verwendung des Ertragsüberschusses sei zu genehmigen.*
4. *Dem Budget 2009 sei mit dem vorgeschlagenen Steuerbezug von 0.27 Einheiten, abzüglich einem Steuerrabatt von 5% zuzustimmen (wie bisher).*

Die Rechnungskommission

Präsident	Mitglieder	
P. Steiner	W. Häfliger	U. Vanza

Buchrain, 5. März 2009

Anträge an die Kirchgemeindeversammlung vom 29. April 2009

Wir beantragen Ihnen:

1. • die Rechnung 2008 zu genehmigen

   • der Zuweisung des Ertragsüberschusses von Fr. 110'737.97 für zusätzliche Abschreibungen auf dem Kirchenzentrum Buchrain zuzustimmen

2. den Voranschlag 2009 zu genehmigen

3. die Festsetzung des Steuerfusses auf 0.27 Einheiten und 5 % Rabatt (wie Vorjahr) gutzuheissen

4. der Sanierung im Kirchenzentrum Buchrain zuzustimmen

5. der Kirchgemeindeordnung zuzustimmen

Buchrain, 12. März 2009

KIRCHENRAT BUCHRAIN-PERLEN

Der Präsident
Peter Kaufmann

Die Kirchmeierin
Jeannette Ochsenbein

Kath. Kirchgemeinde Buchrain-Perlen

FINANZPLAN

Ziff.	Artengliederung Jahr	Rechnung 2008	Budget 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Bemerkungen
	E R T R A G						
1	Steuern	1'483'556	1'458'400	1'450'000	1'460'000	1'490'000	
2	Vermögenserträge	116'348	112'600	120'000	120'000	120'000	
3	Entgelte	8'400	9'000	11'000	12'000	12'000	
4	Beiträge ohne Zweckbindungen	0	0	0	0	0	
5	Rückerstattungen von Gemeinwesen und						
	Beiträge für eigene Rechnung	0	0	0	0	0	
6	Entnahmen Vorfinanzierungen	0	0	0	0	0	
	Total Ertrag	1'608'304	1'580'000	1'581'000	1'592'000	1'622'000	
	A U F W A N D						
7	Personalaufwand	703'360	715'700	728'700	743'700	759'700	
8	Sachaufwand	295'896	344'200	387'000	379'000	384'000	
9	Passivzinsen	14'496	8'000	21'000	19'000	19'000	
10a	Beiträge/Entschädig./Eigene Beiträge	374'413	403'700	383'000	379'000	389'000	
10b	Abschreibung Vorfinanzierung	0	0	0	0	0	
	Total Aufwand	1'388'165	1'471'600	1'519'700	1'520'700	1'551'700	
11	**Ergebnis vor Abschreibungen (cash flow)**	**220'139**	**108'400**	**61'300**	**71'300**	**70'300**	
12	Abschreibungen	109'401	108'000	68'000	68'000	68'000	
	ERTRAGSÜBERSCHUSS	110'738	400		3'300	2'300	
	AUFWANDÜBERSCHUSS			-6'700			