



EINLADUNG zur Kirchgemeindeversammlung

Mittwoch, 22. November 2017, 20.00 Uhr
Pfarrsaal Kirchenzentrum St. Agatha Buchrain

Traktanden und Anträge

1. Jahresprogramm 2018 / Investitions- und Aufgabenplan 2019 – 2022: zur Kenntnisnahme
2. Finanzplan 2019 – 2022: zur Kenntnisnahme
3. Arbeitszeit-, Ferien- und Feiertagsreglement: zur Genehmigung
4. Budget 2018 der Laufenden Rechnung: zur Genehmigung
5. Festsetzung Steuerfuss auf 0.27 Einheiten (wie Vorjahr): zur Genehmigung
6. Sonderkredit Solaranlage Kirchendach von Fr. 65'000: zur Genehmigung
7. Festsetzung der Anzahl Mitglieder des Kirchenrates und der Rechnungskommission: zur Genehmigung
8. Informationen aus dem Kirchenrat und dem Kirchgemeindeverband Rontal
9. Informationen aus der Pfarrei
10. Wünsche und Anregungen

Die detaillierten Unterlagen zur Versammlung liegen im Pfarramt zur Einsicht auf und werden gleichzeitig auf der Homepage (www.kathbuchrainperlen.ch/Aktuell) aufgeschaltet. Bei zusätzlichen Fragen wenden Sie sich an unseren Kirchmeier (Tel 041 440 34 23).

Stimmberechtigt sind römisch-katholische Schweizerinnen und Schweizer sowie römisch-katholische, niedergelassene Ausländerinnen und Ausländer ab dem 18. Altersjahr, die seit 16. November 2017 in der Kirchgemeinde Buchrain-Perlen ihren gesetzlichen Wohnsitz haben.

Kirchenrat Buchrain-Perlen

Inhalt

Jahresprogramm 2018	2
Laufende Rechnung (Budget 2018 / 2017 / Rechnung 2016)	3
Erläuterungen zum Budget (Laufende Rechnung) und den Investitionen 2018	4
Stellungnahme der Rechnungskommission	4

Jahresprogramm 2018

Allgemeine Verwaltung

Kirchliche Stiftungen: Überführung des Stiftungsvermögens ins ordentliche Vermögen der Kirchgemeinde, sobald die entsprechende Zustimmung der Bistumsleitung vorliegt.

Bereich Seelsorge, Kultur, Kirche

Weiterführung und Optimierung der Zusammenarbeit zwischen den Pfarreien im neu geschaffenen Pastoralraum.

Bereich Jugend

Mit der Anstellung einer soziokulturellen Animatorin FH in Ausbildung 50% Pensum (25% Pfarrei Buchrain, 25% Jufa Fachstelle für Jugend und Familie Ebikon) dokumentieren wir, dass uns die Jugendarbeit und die Vernetzung mit der offenen Jugendarbeit ein grosses Anliegen ist.

Personal

Das Personalgesetz des Kantons Luzern gilt ab 1. Januar 2018 auch für unser Personal. Die Kirchgemeindeversammlung wird einige Anpassungen in einem eigenen Reglement genehmigen.

Kirchzentrum St. Agatha Buchrain

Prüfung von alternativen Nutzungsmöglichkeiten des nicht mehr benötigten Oeltankraumes.

Alte Kirche

Mit dem Wegzug der serbisch-orthodoxen Kirchgemeinde aus der alten Kirche wollen wir mögliche alternative Nutzungen prüfen und innerhalb der nächsten Jahre umsetzen.

Kirchzentrum Perlen

Die mit der serbisch-orthodoxen Kirchgemeinde abgesprochene Zusammenarbeit und Nutzung wird gelebt. Die Aktivitäten der katholischen Kirchgemeinde und Pfarrei Buchrain-Perlen werden im geplanten, neuen Rahmen fortgesetzt.

Laufende Rechnung

Nach Dienstbereichen	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
ALLGEMEINDE VERWALTUNG	189'900		185'500		179'792	
Kirchgemeindeversammlung	10'000		5'000		9'647	
Kirchenrat	69'000		69'400		58'502	
Kirchenverwaltung	110'900		111'100		111'643	
RELIGIONSUNTERRICHT	174'000		181'500		182'333	
KULTUR, VEREINE	39'200		40'200		71'486	
Vereine	20'700		20'700		22'050	
Pfarrreiblatt, Homepage	0		0		34'156	
Pfarrirat	18'500		19'500		15'280	
SEELSORGE, PASTORALRAUM	522'400	15'300	526'200		506'836	
Seelsorge	353'000	15'300	356'200		399'718	
Kirchenmusik	61'800		63'000		63'420	
Pastoralraum	107'600		107'000		43'698	
JUGENDARBEIT	126'600		81'100		73'842	
LIEGENSCHAFTEN Buchrain	200'000	66'100	182'800	66'100	164'459	76'751
Kirchzentrum	146'000	12'100	141'500	12'100	129'744	14'520
Alte Kirche	17'000	0	5'000	0	3'132	6'000
Pfarrhaus	37'000	54'000	36'300	54'000	31'583	56'231
LIEGENSCHAFTEN PERLEN	0	0	0	0	38'287	21'600
SIGRISTENHAUS	17'400	42'000	17'900	42'000	23'419	42'573
SOZIALE WOHLFAHRT	54'000		54'000		65'828	
Allgemeine Fürsorge	29'000		29'000		43'878	
Hilfsaktionen	25'000		25'000		21'950	
KIRCHENSTEUERN	14'000	1'440'000	11'500	1'385'000	23'103	1'462'192
BEITRAG an Synode	112'000		112'000		112'904	
Kapital- und Zinsendienst	1'200	2'000	2'700	2'100	5'242	2'327
Abschreibungen ordentlich	90'900		87'500		84'400	
Diverse kleine Positionen	2'800	500	1'800	500	442	501
TOTAL	1'544'400	1'565'900	1'484'700	1'495'700	1'532'373	1'605'944

GEWINN vor Sondereinflüssen	21'500	11'000	73'571
VERKAUF Kirchzentrum Perlen	200'000	600'000	
Verschreibungen, Gebühren		-10'000	
ENDERGEBNIS	221'500	601'000	73'571

Erläuterungen zum Budget der Laufenden Rechnung 2018

Kirchgemeindeversammlung

2018 ist ein Wahljahr für die kirchlichen Behörden. Eventuelle Auslagen für einen Urnengang wurden ins Budget aufgenommen.

Seelsorge, Pastoralraum

Verschiedene Ausgaben fallen neu unter der Position Pastoralraum an. Es sind grösstenteils nicht zusätzliche Kosten, sie waren früher nur unter anderen Positionen ausgewiesen. Es sind zusammengefasst:

Arbeit des Pastoralraumpriesters, Teilpensen der Gemeindeleitenden, Pfarreiblatt, ökumenische Fachstelle Diakonie (bisher ökumenische Sozialberatung) und die finanziellen Aufwände für die administrativen Dienste des Kirchgemeinerverbandes (Kommunikation, Sekretariat, Aus- und Weiterbildung und gemeinsame Anlässe).

Jugendarbeit

Die im Jahresprogramm beschriebene Neuschaffung der Ausbildungsstelle (50%) führt zum höheren Aufwand. Nachdem die angestrebte Reduktion des Eigenkapitals von Blauring und Jungwacht abgeschlossen ist, steigen die Unterstützungsbeiträge wieder auf das früher übliche Niveau.

Alte Kirche

Aufwand zur Evaluierung von alternativen Nutzungsmöglichkeiten.

Kirchensteuern

Wir erwarten leicht höhere Steuererträge des laufenden Jahres im Vergleich zum Vorjahr. Die Nachträge aus Vorjahren werden jedoch tiefer ausfallen.

Erläuterungen zu den Investitionen 2018

Bereich Liegenschaften

Realisierung einer Solaranlage auf dem Kirchendach zur Gewinnung von umweltschonender Energie.

Stellungnahme und Bericht der Rechnungskommission

Die Rechnungskommission hat alle relevanten Daten beurteilt und empfiehlt, das Budget 2018 (Laufende Rechnung und Investitionsrechnung) und den Steuerfuss von 0.27 Einheiten zur Annahme. Ein Auszug aus dem Bericht kann ebenfalls auf der Homepage eingesehen werden.
