

# JAHRESRECHNUNG 2018

## KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE BUCHRAIN-PERLEN

### Inhalt

Botschaft des Kirchenrates	1
Jahresbericht 2018	2
Erläuterungen zur Rechnung 2018	2
Antrag zur Verwendung des Gewinnes	2
Bestandes Rechnung 2018	3
Laufende Rechnung 2018	4
Bericht der Rechnungskommission	4

### Botschaft des Kirchenrates

Im Folgenden finden Sie einen Auszug aus der Jahresrechnung 2018 und die Erläuterungen zu den wichtigsten Positionen. Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne der Rechtsunterzeichnete.

Nach § 1 der Kirchgemeindeordnung und § 59 Abs. 1 lit. i. KGG wird die Jahresrechnung der Kirchgemeinde einschliesslich des Antrags des Kirchenrates zur Verwendung eines allfälligen Gewinn- oder Verlustüberschusses durch die Rechnungskommission genehmigt.

Die Rechnungskommission hat die Jahresrechnung geprüft und genehmigt. Deren Bericht finden Sie auf Seite 4. Dieser Entscheid wird gemäss § 24 KKG rechtskräftig, wenn nicht innert 30 Tagen ab Datum der amtlichen Publikation 5% der Stimmberechtigten der Kirchgemeinde mittels dem fakultativen Referendum das Begehren stellen, die Rechnung der Kirchgemeindeversammlung zur Abstimmung zu unterbreiten.

Der Kontrollbericht des Synodalverwalters zur Rechnung des Vorjahres hält fest, dass keine Mängel festgestellt wurden.

Buchrain, 19. Februar 2019

Kirchenrat Buchrain-Perlen

Peter Kaufmann  
Präsident

Walter Graf  
Kirchmeier

## **Jahresbericht 2018**

### **Allgemeine Verwaltung**

- Die kirchlichen Stiftungen wurden durch das Bistum im Frühling 2018 aufgehoben und das Vermögen, bestehend aus Grundstücken und Gebäuden, auf die Kirchgemeinde übertragen.

### **Bereich Seelsorge, Kultur, Kirche**

- Die Optimierungen in der Zusammenarbeit der drei im Pastoralraum angeschlossenen Pfarreien im Rontal wurde weitergeführt.

## **Erläuterungen zur Rechnung 2018**

Die ungeplante Reaktivierung der Zivilschutzanlage unter der Kirche durch staatliche Stellen veranlasste uns, auch die dort untergebrachten Jugendräume für Blauring und Jungwacht zu sanieren, was zu entsprechenden nicht budgetierten Kosten führte. Der nicht erfolgte Verkauf der Kirche Perlen führte ebenfalls zu Budgetabweichungen bei den Kosten und Erträgen. Weitere Abweichungen auf der Kostenseite bei der ordentlichen Rechnung sind sowohl gegenüber Budget 2018 wie auch gegenüber dem Vorjahr 2017 klein.

### **Ausserordentlicher Ertrag aus Verkauf Kirchenzentrum Perlen**

Die grösste Abweichung gegenüber dem Budget 2018 stellt der nicht realisierte Verkauf des Kirchenzentrums Perlen dar. Der budgetierte Verkaufserlös für die 2. Tranche wird erst bei Abwicklung des Verkaufes fällig.

### **Investitionsrechnung 2018**

Auf dem Dach des Kirchenzentrum St. Agatha wurde eine Photovoltaikanlage installiert. Die Kosten beliefen sich auf Fr. 82'489. Die vom Kanton Luzern zugesagte einmalige Einspeisevergütung von Fr. 13'000 wurde noch nicht bezahlt. Der im Budget 2018 bewilligte Kredit von Fr. 65'000 wurde um 5.8% überschritten.

### **Finanzkennzahlen 2018**

Die Kennzahlen weisen ohne Ausnahme sehr gute Werte aus. Die Einzelwerte können auf der Webseite «<http://www.kathbuchrainperlen.ch/aktuell/>» oder auf dem Pfarreisekretariat eingesehen werden.

### **Ergänzende Ausführungen und Kommentare**

Diese finden Sie auf ebenfalls auf unserer Webseite. Gleichzeitig liegen diese Unterlagen auch auf dem Pfarreisekretariat zur Einsicht auf.

## **Antrag zur Verwendung des Gewinnes 2018**

Der Kirchenrat beantragt den Gewinn von Fr. 20'618.62 als Vorfinanzierung für die Sanierung der alten Kirche Buchrain zurückzustellen.

## Bestandesrechnung 31.12.2018

AKTIVEN	Bestand 31.12.2017	Veränderungen		Bestand 31.12.2018
		Zuwachs	Abgang	
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>1'004'606</b>	<b>8'297</b>	<b>146'411</b>	<b>866'492</b>
Flüssige Mittel (Kasse, Banken)	245'787		111'304	134'483
Guthaben bei Gemeinden (Steuern)	508'986		13'548	495'438
Guthaben bei Bürgern (Ausstehende Steuern)	231'945		21'559	210'386
Weitere Forderungen / Trans. Aktiven	17'888	8'297		26'185
<b>Anlagevermögen (Finanzvermögen)</b>	<b>505'600</b>			<b>505'600</b>
Land Rütiweid (nicht eingezont)	154'500			154'500
Verschiedene Waldparzellen	11'100			11'100
Sigristenhaus	340'000			340'000
<b>Anlagevermögen (Verwaltungsvermögen)</b>	<b>1'167'904</b>	<b>81'580</b>	<b>90'860</b>	<b>1'158'624</b>
Kirchzentrum Buchrain (St. Agatha)	901'100	81'580	37'460	945'220
Pfarrhaus Buchrain	266'800		53'400	213'400
Andere Immobilien Buchrain und Perlen	3			3
Mobilien	1			1
<b>Total Aktiven</b>	<b>2'678'110</b>	<b>89'877</b>	<b>237'271</b>	<b>2'530'716</b>
<b>PASSIVEN</b>				
	Bestand 31.12.2017	Veränderungen		Bestand 31.12.2018
		Zuwachs	Abgang	
<b>Fremdkapital</b>	<b>1'386'648</b>	<b>600'000</b>	<b>768'013</b>	<b>1'218'635</b>
Kreditoren / Trans. Passiven	122'379		41'101	81'278
Steuervorauszahlungen Bürger	325'740		3'852	321'888
Darlehen Innenausbau St. Agatha	722'500	600'000	722'500	600'000
Sakralbautenfonds	106'438			106'438
Jahrzeitenstiftungen	58'693		560	58'133
Vorfinanzierung Sanierung alte Kirche Buchrain	46'936			46'936
Rückstellungen	3'962			3'962
<b>Eigenkapital (Bestand 2017 nach Gewinnverbuchung)</b>	<b>1'291'462</b>			<b>1'291'462</b>
<b>Total Passiven</b>	<b>2'678'110</b>	<b>600'000</b>	<b>768'013</b>	<b>2'510'097</b>
<b>Gewinn 2018</b>				<b>20'619</b>

# Laufende Rechnung

Nach Dienstbereichen	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>ALLGEMEINDE VERWALTUNG</b>	<b>169'222</b>		<b>189'900</b>		<b>188'489</b>	
Kirchgemeindeversammlung	3'778		10'000		3'680	
Kirchenrat	54'944		69'000		69'739	
Kirchenverwaltung	110'500		110'900		115'070	
<b>RELIGIONSUNTERRICHT</b>	<b>166'123</b>		<b>174'000</b>		<b>178'220</b>	
<b>KULTUR, VEREINE</b>	<b>39'422</b>		<b>39'200</b>		<b>35'226</b>	
Vereine	26'400		20'700		19'950	
Pfarrreirat	13'022		18'500		15'276	
<b>SEELSORGE, PASTORALRAUM</b>	<b>529'242</b>	<b>16'771</b>	<b>522'400</b>	<b>15'300</b>	<b>524'599</b>	<b>18'443</b>
Seelsorge	354'116	16'771	353'000	15'300	371'871	18'443
Kirchenmusik	64'399		61'800		60'824	
Pastoralraum	110'727		107'600		91'904	
<b>JUGENDARBEIT</b>	<b>118'766</b>		<b>126'600</b>		<b>85'372</b>	
Allgemeine Jugendarbeit	75'594		86'100		50'990	
Blauring, Jungwacht	43'172		40'500		34'382	
<b>LIEGENSCHAFTEN Buchrain</b>	<b>207'205</b>	<b>75'044</b>	<b>200'000</b>	<b>66'100</b>	<b>163'641</b>	<b>74'058</b>
Kirchzentrum	183'659	13'010	146'000	12'100	134'563	13'220
Alte Kirche	2'194	6'000	17'000	0	6'468	6'000
Pfarrhaus	21'352	56'034	37'000	54'000	22'610	54'838
<b>LIEGENSCHAFTEN Perlen</b>	<b>43'186</b>	<b>20'400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41'100</b>	<b>22'200</b>
Kirche Perlen	31'767	0	0	0	31'588	0
Pfarrhaus Perlen	11'419	20'400	0	0	9'512	22'200
<b>LIEGENSCH. Sigristenhaus</b>	<b>23'487</b>	<b>42'560</b>	<b>17'400</b>	<b>42'000</b>	<b>10'009</b>	<b>42'164</b>
<b>SOZIALE WOHLFAHRT</b>	<b>52'480</b>		<b>54'000</b>		<b>49'342</b>	
Allgemeine Fürsorge	27'480		29'000		26'092	
Hilfsaktionen	25'000		25'000		23'250	
<b>900 KIRCHENSTEUERN</b>	<b>12'232</b>	<b>1'438'091</b>	<b>14'000</b>	<b>1'440'000</b>	<b>13'226</b>	<b>1'486'792</b>
<b>920 BEITRAG AN SYNODE</b>	<b>116'203</b>		<b>112'000</b>		<b>114'632</b>	
<b>940 KAPITAL-/ZINSDIENST</b>	<b>3'717</b>	<b>1'434</b>	<b>1'200</b>	<b>2'000</b>	<b>5'835</b>	<b>1'434</b>
<b>990 ABSCHR. ordentlich DIVERSE KLEINE POSITIONEN</b>	<b>90'860</b>		<b>90'900</b>		<b>87'704</b>	
	<b>2'038</b>	<b>500</b>	<b>2'800</b>	<b>500</b>	<b>7'257</b>	<b>500</b>
<b>Total</b>	<b>1'574'182</b>	<b>1'594'801</b>	<b>1'544'400</b>	<b>1'565'900</b>	<b>1'504'653</b>	<b>1'645'592</b>
Gewinn vor Sondereinflüssen		-20'619		-21'500		-140'939
Verkauf Kirchzentrum Perlen		0		-200'000		0
<b>Endergebnis (Gewinn)</b>		<b>-20'619</b>		<b>-221'500</b>		<b>-140'939</b>

## Stellungnahme und Bericht der Rechnungskommission

Die Rechnungskommission hat alle relevanten Daten beurteilt und genehmigt die Jahresrechnung 2018. Der vollständige Revisionsbericht kann ebenfalls auf der Homepage und im Pfarrreisekretariat eingesehen werden.