

Rechnung 2008

Bericht und Antrag des Kirchenrates vom 30. März 2009
an den Grossen Kirchenrat

Verabschiedet vom Grossen Kirchenrat
an seiner Sitzung vom 13. Mai 2009



Inhaltsverzeichnis

Seite

1	Beschlüsse des Grossen Kirchenrates	
	Beschlüsse des Grossen Kirchenrates an seiner Sitzung vom 13. Mai 2009	2
2	Bericht und Antrag der Geschäftsprüfungskommission	
	Bericht und Antrag der Geschäftsprüfungskommission vom 28. April 2009 an den Grossen Kirchenrat	3
3	Bericht und Antrag des Kirchenrates	
3.1.	Bericht und Antrag des Kirchenrates vom 30. März 2009 an den Grossen Kirchenrat	4
3.2.	Bericht zu Jahresrechnung 2008	5 - 42
3.2.1.	Das Wichtigste in Kürze	5 - 6
3.3.	Laufende Rechnung, Artengliederung	7 - 12
3.3.1.	Überblick	7
3.3.2.	Bemerkungen zu Positionen der Artengliederung	8 - 10
3.3.3.	Detailltabellen Artengliederung	11 - 12
3.4.	Laufende Rechnung, funktionale Gliederung	13 - 30
3.4.1.	Überblick	13
3.4.2.	Bemerkungen zu den Kontengruppen der funktionalen Gliederung	14 - 16
3.4.3.	Detailltabellen funktionale Gliederung	17 - 30
3.5.	Bestandesrechnung per 31. Dezember 2008	31
3.5.1.	Detailltabellen Bestandesrechnung	32 - 38
3.5.2.	Entwicklung der Fonds	39
3.5.3.	Übrige Bemerkungen (Anhang zur Jahresrechnung)	39
3.6.	Investitionsrechnung 2008	40
3.6.1	Investitionsrechnung 2008, Anmerkungen	41
3.7.	Ergebnis der Rechnung 2008	42
3.8.	Verwendung des Ertragsüberschusses	42
4	Anhang	
4.1.	Jahresrückblick 2008 des Kirchenrates	43 - 44
4.2.	Jahresrückblick 2008 Dekanat	45
4.3.	Statistische Daten zum Mitgliederbestand der Kirchgemeinde	46
4.4.	Mitarbeitende	47
4.5.	Verwaltungsbehörden	48

1 Beschlüsse des Grossen Kirchenrates

Der Grosse Kirchenrat

Nach Kenntnisnahme der vom Kirchenrat vorgelegten Rechnung der Katholischen Kirchgemeinde für das Jahr 2008 und vom dazugehörenden Bericht und Antrag vom 30. März 2009;

Nach Kenntnisnahme vom Bericht der Geschäftsprüfungskommission, welche die Rechnung geprüft und richtig befunden hat und deren Genehmigung empfiehlt;

Gestützt auf § 20 A, Ziffer 6 der Gemeindeordnung vom 28. April 1974;

beschliesst:

Nachgenannte Rechnungsabschnitte, abgeschlossen per 31. Dezember 2008, gemäss Botschaft, sind genehmigt.

1. Genehmigung der Jahresrechnung 2008

- a. der Laufenden Rechnung
- b. der Bestandesrechnung
- c. der Investitionsrechnung

2. Verwendung des Ertragüberschusses von Fr. 833'506.58:

- | | |
|---|------------------------------|
| • Zuweisung an die Arbeitgeberbeitragsreserve bei der Pensionskasse | Fr. 500'000.00 |
| • Zuweisung in den Fonds für soziale, caritative und kulturelle Werke | Fr. 150'000.00 |
| • Zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen | Fr. 180'000.00 |
| • <u>Zuweisung zugunsten des Eigenkapitals</u> | <u>Fr. 3'506.58</u> |
| • <u>Total Ertragsüberschuss 2008</u> | <u>Fr. 833'506.58</u> |

Luzern, 13. Mai 2009

NAMENS DES GROSSEN KIRCHENRATES

Der Präsident
Bernhard Blättler

Der Sekretär
Peter Bischof

Für die Geschäftsprüfungskommission

Der Präsident
Hans-Peter Marbet

2 Bericht und Antrag der Geschäftsprüfungskommission der Katholischen Kirchgemeinde Luzern über die Rechnung 2008

1. Die Geschäftsprüfungskommission hat – unter Beizug der externen Revisionsstelle Balmer-Etienne AG Luzern – die auf den 31. Dezember 2008 abgeschlossene Rechnung der Katholischen Kirchgemeinde Luzern geprüft und festgestellt, dass
 - die Rechnung mit der Buchhaltung übereinstimmt;
 - die Buchhaltung ordnungsgemäss geführt ist;
 - die gesetzlichen Bestimmungen und Bewertungsgrundsätze eingehalten sind.
2. Die Rechnung des Vorjahres wurde durch den Synodalverwalter am 4. September 2008 ohne Bemerkungen visiert.

Antrag an den Grossen Kirchenrat

1. Die laufende Rechnung, die Investitionsrechnung sowie die Bestandesrechnung für das Jahr 2008 seien zu genehmigen.
2. Der Antrag des Kirchenrates über die Verwendung des Ertragsüberschusses der Katholischen Kirchgemeinde Luzern sei zu genehmigen.

Luzern, 28. April 2009

Die Geschäftsprüfungskommission

Der Präsident

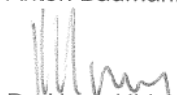


Hans-Peter Marbet

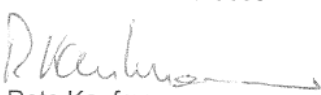
Die Mitglieder



Anton Baumann



Dr. Hans-Ulrich Stooss



Reto Kaufmann



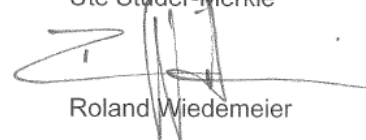
Alois Koller



Daniel Wicki



Ute Studer-Merkle



Roland Wiedemeier

3.1.

Bericht und Antrag

des Kirchenrates der Katholischen Kirchgemeinde Luzern
an den Grossen Kirchenrat

betreffend

**die Genehmigung der Jahresrechnung 2008
der Katholischen Kirchgemeinde Luzern**

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Der Kirchenrat unterbreitet Ihnen gemäss Vorschrift in § 20 A, Ziffer 6 der Gemeindeordnung vom 28. April 1974 die Jahresrechnung pro 2008 der Katholischen Kirchgemeinde Luzern und stellt Ihnen folgende Anträge:

1. Genehmigung der Jahresrechnung 2008

- a. der Laufenden Rechnung
- b. der Bestandesrechnung
- c. der Investitionsrechnung

2. Verwendung des Ertragüberschusses von Fr. 833'506.58:

- | | |
|--|-----------------------|
| • Zuweisung an die Arbeitgeberbeitragsreserve
bei der Pensionskasse | Fr. 500'000.00 |
| • Zuweisung in den Fonds für soziale, caritative und
kulturelle Werke | Fr. 150'000.00 |
| • Zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen | Fr. 180'000.00 |
| • <u>Zuweisung zugunsten des Eigenkapitals</u> | Fr. 3'506.58 |
| • <u>Total Ertragsüberschuss 2008</u> | Fr. 833'506.58 |

Luzern, 30. März 2009

NAMENS DES KIRCHENRATES
Die Präsidentin
Teres Steiger-Graf

Der Verwaltungsleiter
Peter Bischof

3.2. Bericht zur Jahresrechnung 2008

Die Tatsache, dass einem konjunkturellen Aufschwung immer ein Abschwung folgt, hat auch die Wirtschaft in der Schweiz in kaum vorhersehbarer Stärke eingeholt. Schon bei der Sitzung des Grossen Kirchenrates vom 12. Dezember 2007 ging die Kirchmeierin von einem Rückgang des Wirtschaftswachstums aus. Die Regel, dass ein allzu starkes Wachstum in eine überproportionale Rezession mündet, hat sich ein weiteres Mal schmerzhaft als richtig erwiesen. So schnell wird sich die Wirtschaft von dieser ausserordentlichen Krise nicht erholen. Ein wirtschaftlicher Aufschwung macht sich – genau so wie ein Abschwung – erst verzögert bei den Steuereinnahmen bemerkbar. Für das Jahr 2008 sieht deshalb das Ergebnis noch positiv aus, in den folgenden Jahren vor allem ab 2010 sind aber Einbrüche zu erwarten.

Die Jahresrechnung 2008 weist anstelle des budgetierten Defizits einmal mehr einen erfreulichen Einnahmenüberschuss aus. Das gute Resultat ist einerseits auf bessere Steuererträge und übrige Erträge sowie andererseits auf verminderte Aufwendungen im Ausgabenbereich zurückzuführen. Hauptgrund für das positive Ergebnis sind umfangreiche Steuernachträge von natürlichen Personen.

- Die Rechnung 2008 zeigt einen Einnahmenüberschuss von CHF 833'507
- Budgetiert war ein Ausgabenüberschuss von minus CHF 1'177'050
- Das Resultat ist also gegenüber dem Voranschlag um CHF 2'010'557 besser ausgefallen.

Erklären lässt sich dies durch höhere Steuer- und übrige Erträge von CHF 1'428'297 und einer guten Ausgabendisziplin (Minderaufwand) von CHF 582'260

Die budgetierten Steuererträge basieren auf den Steuerprognosen der Stadt Luzern.

3.2.1. Das Wichtigste in Kürze

Beträge in 1'000 CHF	Jahresrechnung 2008	Voranschlag 2008	Abweichung	in %
Aufwand Total	22'900	23'482	- 582	- 2.5 %
<i>Personalaufwand</i>	13'039	13'639	- 601	- 4.4 %
<i>Sachaufwand</i>	3'545	3'711	- 167	- 4.5 %
<i>Beiträge</i>	4'149	3'856	292	7.6 %
<i>Übriger Aufwand</i>	1'221	1'156	65	5.6 %
<i>Abschreibungen</i>	947	1'119	- 172	- 15.4 %
Ertrag Total	23'733	22'305	1'428	6.4 %
<i>Steuereinnahmen</i>	21'580	20'381	1'199	5.9 %
<i>Übriger Ertrag</i>	2'153	1'924	230	11.9 %
Ergebnis	834	- 1'177	2'011	170.8 %
	Ertragsüberschuss	Aufwandüberschuss		

Im Jahre 2008:

- konnte zum elften Mal in Folge ein positiver Rechnungsabschluss verbucht werden.
- lagen die gesamten Steuereinnahmen um CHF 370'000 unter den Einnahmen des Vorjahres, aber um CHF 1'199'000 Franken über dem Voranschlag 2008.
- wurde das Ausgabenbudget nicht voll ausgeschöpft (Abweichung zum Voranschlag -2.5 %).
- zählte die Kirchgemeinde Luzern rund 34'800 katholische (natürliche) Personen. Diese zahlten im Durchschnitt CHF 424 Steuern (2007: CHF 431, 2006: CHF 401).

- belief sich der Steueranteil von juristischen Personen im Vergleich zu den natürlichen Personen auf 29 % (gegenüber einem Anteil von 30 % im Jahr 2007).
- wurden Abschreibungen auf Mobilien und Liegenschaften von total CHF 806'000 (Vorjahr CHF 729'000) vorgenommen.
- hat die Kirchgemeinde Luzern Abgaben an die Landeskirche und Beiträge an soziale und kulturelle Institutionen von mehr als CHF 4.1 Mio. ausgerichtet (Vorjahr CHF 3.9 Mio.).
- wurden CHF 1.3 Mio. investiert, davon CHF 725'000 in das Pfarrhaus St. Michael, CHF 180'000 in die Küchensanierung Pfarreiheim St. Karl und CHF 97'000 in den Singsaal St. Karl.

3.3. Laufende Rechnung, Artengliederung

3.3.1. Überblick

in CHF	JR 2008	VA 2008	Abweichung	in %
Aufwand	22'899'591	23'481'850	- 582'259	-2.5 %
Personalaufwand	13'038'644	13'639'290	- 600'646	-4.4 %
- Allgemeine Verwaltung	1'846'067	1'917'920	- 71'853	-3.7 %
- Bildung	2'111'179	2'289'430	- 178'251	-7.8 %
- Seelsorge, Kultur und Kirche	9'081'399	9'431'940	- 350'541	-3.7 %
Sachaufwand	3'544'737	3'711'490	- 166'753	-4.5 %
- Baulicher Unterhalt	756'761	795'100	- 38'339	-4.8 %
- übriger Sachaufwand	2'787'976	2'916'390	- 128'414	-4.4 %
Beiträge	4'148'719	3'856'270	292'449	7.6 %
- Landeskirche	1'993'961	1'828'000	165'961	9.1 %
- Beiträge	2'154'758	2'028'270	126'488	6.2 %
Total übriger Aufwand	2'167'491	2'274'800	- 107'309	-4.7 %
- Total Zinsen, Entschädigungen	1'220'880	1'155'800	65'080	5.6 %
- Passivzinsen, Steuerskonti	276'141	358'800	- 82'659	-23.0 %
- Pauschale Steueranrechnung	14'393	0	14'393	100.0 %
- Steuerinkasso, Entschädigungen	930'346	797'000	133'346	16.7 %
- Total Abschreibungen	946'611	1'119'000	- 172'389	-15.4 %
- Abschreibungen Finanzvermögen	74'164	74'000	164	0.2 %
- Abschr. Verwaltungsvermögen	732'172	795'000	- 62'828	-7.9 %
- übrige Abschreibungen	140'275	250'000	- 109'725	-43.9 %
Ertrag	23'733'097	22'304'800	1'428'297	6.4 %
Total Steuererträge	21'579'781	20'381'000	1'198'781	5.9 %
Steuerertrag natürliche Personen	15'458'122	14'581'000	877'122	6.0 %
- Steuererträge laufendes Jahr	12'610'845	12'730'000	- 119'155	-0.9 %
- Nachträge früherer Jahre	2'132'077	1'311'000	821'077	62.6 %
- übrige Kirchensteuern	715'200	540'000	175'200	32.4 %
Steuerertrag juristische Personen	6'121'659	5'800'000	321'659	5.5 %
- Steuererträge laufendes Jahr	5'633'595	4'929'000	704'595	14.3 %
- Nachträge früherer Jahre	488'064	871'000	- 382'936	-44.0 %
Übriger Ertrag	2'153'316	1'923'800	229'516	11.9 %
- Vermögenserträge	1'216'568	1'078'250	138'318	12.8 %
- übrige Erträge	896'276	795'550	100'726	12.7 %
- Entnahmen Vorfinanzierungen	40'472	50'000	- 9'528	-19.1 %
Ergebnis	833'507	- 1'177'050	2'010'557	-170.8 %
	Ertragsüberschuss	Aufwandüberschuss		

Durch Rundung auf ganze Franken können in den Aufstellungen gegenüber den Detailtabellen arithmetische Abweichungen von 1 bis 2 Franken entstehen.

3.3.2. Bemerkungen zu Positionen der Artengliederung

Allgemein

Durch zusätzliche Steuereinnahmen (vorwiegend von natürlichen Personen) liegt das Jahresergebnis im positiven Bereich und deutlich über dem Voranschlag (plus 5.9 %). Der übrige Ertrag fiel ebenfalls höher als budgetiert aus (plus 11.9 %)

Die Aufwendungen blieben um 2.5 % unter dem Voranschlag und haben dadurch das Jahresergebnis zusätzlich verbessert. Anstelle eines Aufwandüberschusses von CHF 1.177 Mio. resultiert somit ein Ertragsüberschuss von CHF 833'500.

Aufwand

Aufwand in CHF	Rechnung 2008	Voranschlag 2008	Abweichung	in %
<i>Personalaufwand</i>	13'038'644	13'639'290	- 600'646	- 4.4 %

Besoldungen: Die budgetierten Besoldungen wurden um rund CHF 440'000 unterschritten. Die wesentlichsten Gründe sind: Stellenvakanzen und Mutationsgewinne in der Seelsorge (CHF 90'000) sowie die Nichtbeanspruchung des Dekanat-Stellenpools (CHF 155'000). Aufgrund der Wochenstundenplanung (WOST) und weniger Klassen ergaben sich im Religionsunterricht Einsparungen von 1,3 Stellen (CHF 145'000). In der Verwaltung konnten die Lohnkosten um CHF 30'000 niedriger gehalten werden. Der Bereich Erwachsenenbildung wurde erst per 1. August aktiviert, sodass sich auch hier Einsparungen von CHF 10'000 ergaben.

Sozialleistungen: Eine Verminderung der Besoldungen hat niedrigere Sozialversicherungsbeiträge zur Folge.

Weiterbildung: Die Budget-Überschreitung ist auf eine Weiterbildungsoffensive zurückzuführen.

Aufwand in CHF	Rechnung 2008	Voranschlag 2008	Abweichung	in %
<i>Sachaufwand</i>	3'544'737	3'711'490	- 166'753	- 4.5 %

Beim Sachaufwand führten folgende, teilweise nicht budgetierte Positionen zu Minder- respektive Mehrausgaben:

Baulicher Unterhalt (Verwaltungs- und Finanzvermögen)	- 38'300
Verbrauchsmaterial (Büromaterial, Reinigungsmaterial, Energie)	- 63'100
Übriger Unterhalt (EDV-Infrastruktur inkl. Kopierer, Kultusaufwand)	+ 24'200
Miete von Räumen und Benützungsgebühren (Wartungsverträge)	- 42'900
Spesenentschädigungen und Dienstleistungen Dritter (Projekte, Gebühren, Versicherungsprämien usw.) sowie Informatikaufwand für Dritte: entsprechende Rückerstattungen siehe "übriger Ertrag"	+ 30'500
Übriger Sachaufwand (Kredite für Bereiche)	- 77'100

Aufwand in CHF	Rechnung 2008	Voranschlag 2008	Abweichung	in %
<i>Beiträge</i>	4'148'719	3'856'270	+ 292'449	+ 7.6 %

Die Beiträge an die Landeskirche basieren auf den Steuereinnahmen des Vorjahres und sind CHF 166'000 höher als budgetiert (in der Bestandesrechnung besteht eine Vorfinanzierung von CHF 310'000 für Beiträge an die Landeskirche für zukünftige Zahlungen aufgrund der Steuereinnahmen des jeweiligen Vorjahres).

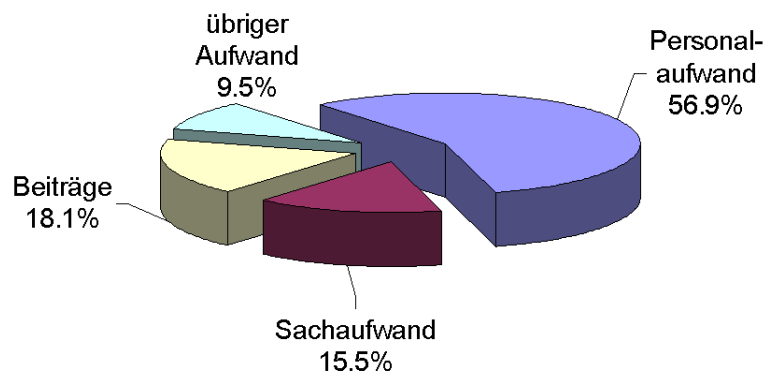
Die übrigen Beiträge enthalten unter anderem die Übernahme des Aufwandüberschusses der Kapellenstiftung Hergiswald, Leistungen an die Anderssprachigenseelsorge gemäss Verordnung der Landeskirche sowie verschiedenste Beiträge an kirchliche Institutionen und Anlässe. Ausserhalb des Voranschlages wurden CHF 12'000 für Seelsorge an die Stiftung pro Hergiswald, zusätzlich CHF 11'000 für Venite, CHF 14'700 Defizitgarantie der Hoforgelkonzerte und CHF 35'500 an den SOS-Dienst geleistet.

Aufwand in CHF	Rechnung 2008	Voranschlag 2008	Abweichung	in %
Übriger Aufwand	2'167'491	2'274'800	- 107'309	- 4.7 %

Der übrige Aufwand beinhaltet die Positionen Passivzinsen, pauschale Steueranrechnung, Aufwand für das Steuerinkasso und Abschreibungen.

Die Zinssätze für kurzfristige Kredite auf dem Kapitalmarkt bewegten sich 2008 zwischen 2.95 % und 0.9 %. Diese Bandbreite widerspiegelt auch die Turbulenzen auf den Finanzmärkten. Gegenüber dem Voranschlag fiel die Zinsbelastung um CHF 82'700 tiefer aus. Die Inkassoprovision von 4 % an die Stadt belastete die Rechnung aufgrund der besseren Steuererträge mit zusätzlichen CHF 133'300.

Die Abschreibungen waren auf der Basis von 8 % des Verwaltungsvermögens per 1.1.2008 mit CHF 795'000 budgetiert. Durch die zusätzlichen Abschreibungen aufgrund der Gewinnverwendung 2007 reduzierten sich die Abschreibungen um CHF 62'800. Auch die Abschreibungen für nicht einkassierbare Steuern blieben um CHF 109'700 unter dem Voranschlag.



Aufwand laufende Rechnung 2008

Ertrag

Ertrag in CHF	Rechnung 2008	Voranschlag 2008	Abweichung	in %
Steuerertrag	21'579'781	20'381'000	+ 1'198'781	+ 5.9 %

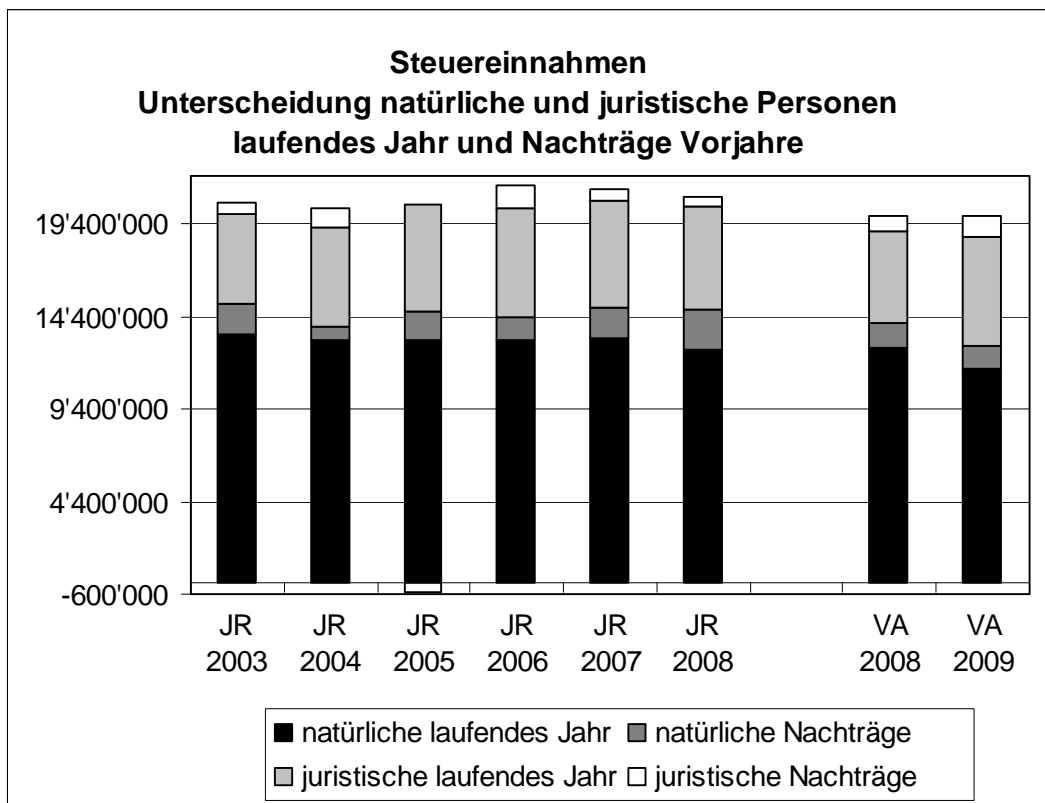
Die Steuereinnahmen verteilen sich wie folgt: 70.6 % von natürlichen Personen und 29.4 % von juristischen Personen.

Die Steuererträge von natürlichen Personen lagen um CHF 877'100 (plus 6.0 %) markant über dem Voranschlag. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Einnahmen des laufenden Jahres wiederum unter dem Voranschlag blieben. Deutlich übertroffen wurden hingegen die Nachträge aus früheren Jahren. Diese Tendenz muss weiterhin aufmerksam verfolgt werden, grössere Zahlungen aus Nachträgen früherer Jahre werden in Zukunft eher die Ausnahme bilden. Im Steuerertrag der natürlichen Personen sind CHF 175'200 aus übrigen Steuereinnahmen (Quellensteuern, Nach- und Strafsteuern, Sondersteuern) enthalten.

Die juristischen Personen haben Mehreinnahmen von CHF 321'600 (plus 5.5 %) generiert. Dabei waren die Erträge aus dem laufenden Jahr um CHF 704'600 höher, Nachträge aus Vorjahren lagen aber um CHF 382'900 unter dem Voranschlag (also gegenüber den natürlichen Personen eine genau umgekehrte Entwicklung).

Entwicklung der Steuereinnahmen 2005 - 2008 und Voranschlag 2008 - 2009

Steuereinnahmen in 1'000 CHF	JR 2005	JR 2006	JR 2007	JR 2008	VA 2008	VA 2009
<i>nat. Personen laufendes Jahr</i>	13'145	13'105	13'198	12'611	12'730	11'570
<i>nat. Personen Nachträge</i>	1'525	1'260	1'634	2'132	1'311	1'288
<i>jur. Personen laufendes Jahr</i>	5'748	5'911	5'859	5'634	4'929	5'828
<i>jur. Personen Nachträge</i>	- 517	1'160	582	488	871	1'142
<i>übrige Steuern, Verzugszinsen</i>	722	598	789	837	620	620
<i>Abzüge (Skonti, Abschreibungen)</i>	- 524	- 399	- 371	- 347	- 450	- 400
TOTAL Steuereinnahmen netto	20'099	21'635	21'691	21'355	20'011	20'048

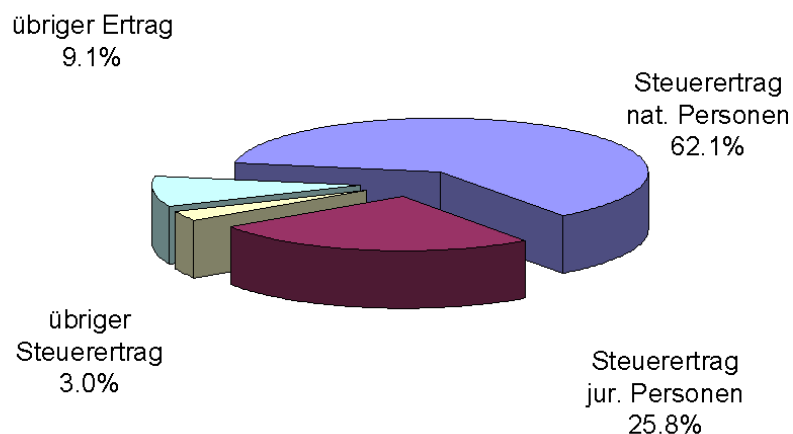


Vergleich Steuereinnahmen 2003 bis 2008 sowie Voranschlag 2008 und 2009

Ertrag in CHF	Rechnung 2008	Voranschlag 2008	Abweichung	in %
Übriger Ertrag	2'153'316	1'923'800	+ 229'516	+ 11.9 %

Die Mehrerträge setzen sich wie folgt zusammen:

Zinsertrag aus Bankguthaben und Steuernachträgen	+ 52'400
Mietzinsenerträge Finanz- und Verwaltungsvermögen	+ 22'300
Versicherungsleistungen (Blitz- und Wasserschäden)	+ 63'600
Weiterverrechnung Informatik-Dienstleistungen für Dritte	+ 47'100
Übrige Weiterverrechnungen und Rückerstattungen (Bruttoprinzip)	+ 53'600
Budgetierte, aber nicht beanspruchte Entnahmen aus Fonds	- 9'500



Ertrag laufende Rechnung 2008

DETAILTABELLE ARTENGLIEDERUNG

Konto	Laufende Rechnung Artengliederung LR	Rechnung 2008		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	A U F W A N D	22'899'590.57		23'481'850.00		24'147'648.51	
30	PERSONALAUFWAND	13'038'644.15		13'639'290.00		13'213'563.31	
300	Behörden, Kommissionen	310'952.00		300'300.00		294'742.20	
301	Verwaltungs- und Betriebspersonal	8'538'215.90		8'875'220.00		8'635'382.95	
302	Lehrkräfte	1'692'063.15		1'831'300.00		1'753'545.90	
303	Sozialversicherungsbeiträge	918'317.50		1'005'950.00		959'408.45	
304	Personalversicherungsbeiträge	1'190'115.25		1'233'110.00		1'204'934.55	
305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	30'276.80		22'110.00		21'564.25	
306	Dienstaltersgeschenk/-zulage	16'367.35		14'400.00		14'479.90	
307	Rentenleistungen	171'213.20		180'000.00		176'694.00	
309	Übriger Personalaufwand	171'123.00		176'900.00		152'811.11	
31	SACHAUFWAND	3'544'736.54		3'711'490.00		3'708'803.80	
310	Büro- / Schulmaterialien, Drucksachen, Pfarreiblatt	418'581.33		468'450.00		422'929.75	
311	Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrz., Werkz.	171'917.65		173'090.00		504'052.65	
312	Wasser, Energie und Heizmaterialien	529'255.85		525'100.00		475'445.05	
313	Verbrauchsmaterialien	303'149.36		319'390.00		263'694.11	
314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	756'760.99		795'100.00		722'703.06	
315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	86'685.55		62'500.00		69'337.70	
316	Mieten, Pachten und Benützungsgebühren	192'817.00		235'700.00		244'161.00	
317	Spesenentschädigungen	145'171.05		149'050.00		139'175.50	
318	Dienstleistungen und Honorare Dritter	767'840.24		733'410.00		737'690.63	
319	Uebriger Sachaufwand	172'557.52		249'700.00		129'614.35	
32	PASSIVZINSEN	276'141.45		358'800.00		343'141.10	
321	Kurzfristige Schulden			500.00		421.05	
322	Kurz- und mittelfristige Schulden	84'121.55		158'300.00		121'852.25	
329	Skonti	192'019.90		200'000.00		220'867.80	
33	ABSCHREIBUNGEN	946'611.10		1'119'000.00		872'810.70	
330	Steuern/Finanzvermögen	214'439.40		324'000.00		218'272.45	
332	Verwaltungsvermögen, zusätzliche Abschreibungen	732'171.70		795'000.00		654'538.25	
34	ANTEILE UND BEITRÄGE OHNE ZWECKBINDUNG	14'393.15				5'880.85	
340	Einnahmenanteile für Gemeinden	14'393.15				5'880.85	
35	ENTSCHÄDIGUNGEN AN GEMEINWESEN	930'345.65		797'000.00		936'236.40	
352	Entsch.an Gemeinwesen (Steuerink.-Prov.)	930'345.65		797'000.00		936'236.40	
36	EIGENE BEITRÄGE	4'148'718.53		3'856'270.00		3'942'255.70	
361	Landeskirche	1'993'960.80		1'828'000.00		1'881'933.20	
365	Beiträge	2'154'757.73		2'028'270.00		2'060'322.50	
38	EINLAGEN					1'124'956.65	
389	Ertragsüberschuss					1'124'956.65	

DETAILTABELLE ARTENGLIEDERUNG

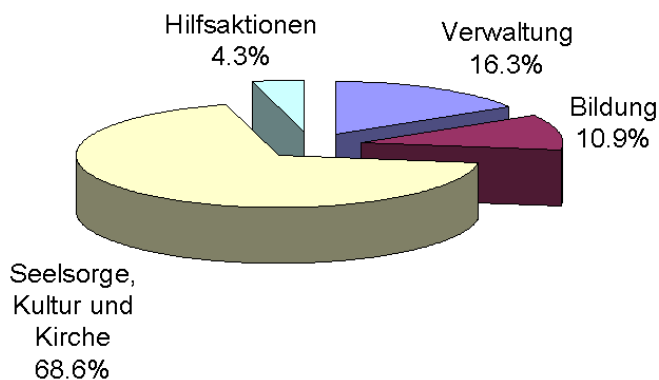
Konto	Laufende Rechnung Artengliederung LR	Rechnung 2008		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	ERTRAG		23'733'097.15		22'304'800.00		24'147'648.51
40	STEUERN		21'579'780.85		20'381'000.00		21'950'051.10
400	Eink.- und Verm.-Steuern nat. Personen		15'458'122.15		14'581'000.00		15'509'402.35
401	Eink.- und Verm.-Steuern iur. Personen		6'121'658.70		5'800'000.00		6'440'648.75
42	VERMÖGENSERTRÄGE		1'216'567.91		1'078'250.00		1'105'758.41
420	Bankkontokorrente		9'412.26		1'000.00		8'734.00
421	Guthaben		134'943.75		90'970.00		124'095.56
423	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		432'045.70		433'360.00		439'058.00
427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		607'786.60		552'920.00		533'627.95
429	Übrige Erträge		32'379.60				242.90
43	ENTGELTE		645'986.04		580'320.00		649'290.90
434	Andere Dienstleistungen (Jahrzeitenfonds)		26'973.45		24'500.00		27'174.60
435	Div.Erlöse		10'298.60		11'500.00		8'762.35
436	Rückerstattungen/Verrechnungen		608'713.99		544'320.00		613'353.95
46	BEITRÄGE FUER EIGENE RECHNUNG		250'290.15		215'230.00		340'107.15
461	Medienstelle (Landeskirche)		130'000.00		130'000.00		130'000.00
462	Beiträge anderer Institutionen		96'847.70		85'230.00		135'239.15
463	Div.Beiträge		23'442.45				74'868.00
48	ENTNAHMEN		40'472.20		50'000.00		102'440.95
484	Spezialfonds		40'472.20		50'000.00		102'440.95
	Total	22'899'590.57	23'733'097.15	23'481'850.00	22'304'800.00	24'147'648.51	24'147'648.51
	Netto Aufwand				1'177'050.00		
	Netto Ertrag	833'506.58					
	Gesamttotal	23'733'097.15	23'733'097.15	23'481'850.00	23'481'850.00	24'147'648.51	24'147'648.51

3.4. Laufende Rechnung, funktionale Gliederung

3.4.1. Überblick

Nettoaufwand / Nettoertrag in CHF	Rechnung 2008	Voranschlag 2008	Abweichung	in %
Allgemeine Verwaltung	3'243'444	3'158'060	+ 85'384	+ 2.7 %
<i>Legislative / Exekutive</i>	408'040	405'700	+ 2'340	+ 0.6 %
<i>Kirchgemeindeverwaltung</i>	2'272'149	2'148'720	+ 123'429	+ 5.7 %
<i>Leistungen für Pensionierte</i>	171'213	180'000	- 8'787	- 4.9 %
<i>Nicht aufteilbare Aufgaben</i>	392'042	423'640	- 31'598	- 7.5 %
Bildung	2'174'742	2'436'440	- 261'698	- 10.7 %
<i>Religionsunterricht</i>	2'057'184	2'275'980	- 218'796	- 9.6 %
<i>Übriges Bildungswesen</i>	117'558	160'460	- 42'902	- 26.7 %
Seelsorge, Kultur und Kirche	13'672'547	14'076'830	- 398'783	- 2.8 %
<i>Kulturförderung</i>	63'697	43'500	+ 20'197	+ 46.4 %
<i>Informationen, Massenmedien</i>	501'537	551'220	- 49'683	- 9.0 %
<i>Verwaltung (Pfarreirat, Landeskirche)</i>	2'013'630	1'848'000	+ 165'630	+ 9.0 %
<i>Seelsorge, Gottesdienst, Diakonie</i>	7'217'656	7'634'080	- 416'424	- 5.5 %
<i>Kirchliche Veranstaltungen</i>	932'704	994'550	- 56'346	- 5.7 %
<i>Liegenschaften</i>	2'943'323	3'005'480	- 62'157	- 2.1 %
Soziale Wohlfahrt (Beiträge)	853'250	822'550	+ 30'700	+ 3.7 %
<i>Fürsorge</i>	473'250	442'550	+ 30'700	+ 6.9 %
<i>Hilfsaktionen</i>	380'000	380'000	- 550	0.0 %
Finanzen und Steuern (Ertrag)	- 20'777'489	- 19'316'830	+ 1'460'659	+ 7.6 %
<i>Steuern</i>	- 21'355'398	- 20'011'000	+ 1'344'398	+ 6.7 %
<i>Vermögens- und Schuldenverwaltung</i>	- 154'264	- 100'830	+ 53'434	+ 53.0 %
<i>Nicht aufgeteilte Posten</i>	732'172	795'000	+ 62'828	- 7.9 %
Ergebnis	833'507	- 1'177'050	1'821'227	170.3 %
	Ertragsüberschuss	Aufwandüberschuss		

(Veränderungen in Franken: - = Ertrag, bzw. Aufwandminderung, + = Aufwand, bzw. Ertragsminderung)



Aufteilung der Ausgaben 2008 nach Bereichen

3.4.2 Bemerkungen zu den Kontengruppen der funktionalen Gliederung

Nachfolgend sind alle Kontengruppen nach funktionaler Gliederung mit den Abweichungen zum Voranschlag aufgeführt. Grössere, erwähnenswerte Mehr- oder Minderleistungen der laufenden Rechnung 2008 gegenüber dem Voranschlag 2008 sind kursiv in Stichworten erläutert. Eine detaillierte Aufstellung aller Unterkonten nach funktionaler Gliederung mit Budget- und Vorjahreszahlen findet sich im anschliessenden Tabellenteil.

Position	Rechnung 2008	VA 2008	Abweichung	
	(Veränderungen in Franken: - = Minderaufwand oder Mehrertrag, + = Mehraufwand oder Minderertrag)			
011 <i>Jahresrechnung / Voranschlag</i>	27'066	26'800	+266	+1.0 %
012 <i>Kirchenrat</i>	349'328	356'600	-7'272	-2.0 %
013 <i>Grosser Kirchenrat</i>	31'646	22'300	+9'346	+41.9 %
Externe Protokollführung, zusätzliche Sitzung und Kommission Revision GO				
020 <i>Kirchgemeindeverwaltung</i>	2'272'149	2'148'720	+123'429	+5.7 %
Nicht voll beanspruchtes Personalbudget				
Mehr-Sachaufwand Brünigstrasse 20: mehr Mitarbeitende				
Steuerinkasso-Provision (4 %) durch höhere Steuereingänge				
Mehrertrag aus Dienstleistungen Verwaltung				
030 <i>Teuerungszulagen auf Pensionen</i>	171'213	180'000	-8'787	-4.9 %
090 <i>Verwaltungsgebäude / -räume</i>	201'282	207'140	-5'858	-2.8 %
091 <i>Gesamtstädtischer Aufwand</i>	190'760	216'500	-25'740	-11.9 %
Budgetierte, nicht aufteilbare Personalkosten; die effektiven Kosten sind in den einzelnen Berufskategorien verbucht				
Mehraufwand EDV-Leistungen für Dritte				
Mehrertrag EDV-Leistungen für Dritte				
Geringere Entnahmen aus Innovationsfonds: laufende Projekte				
218 <i>Medienstelle</i>	129'888	130'310	-422	-0.3 %
219 <i>Religionsunterricht</i>	1'927'296	2'145'670	-218'374	-10.2 %
Weniger Personalkosten: Anpassung WOST und weniger Klassen				
Tieferer Sachaufwand, weniger Lehrmittel				
Minderaufwand und Mehrertrag aus weiterverrechneten RU-Stunden				
290 <i>Erwachsenenbildung, Freiwilligenarbeit</i>	117'558	160'460	-42'902	-26.7 %
Besoldung erst ab August 2008 aktiv				
Minderaufwand Erw.-Bildung in Pfarreien: neu im Bereich				
Minderaufwand, Bereich 2008 im Aufbau				
300 <i>Beiträge</i>	53'168	35'500	+17'668	+49.8 %
Aufwand Kapellenstiftung Hergiswald				
Seelsorgebeitrag an Stiftung pro Hergiswald				
302 <i>Veranstaltungen / Jubiläen</i>	10'529	8'000	+2'529	+31.6 %

Position	Rechnung 2008	VA 2008	Abweichung	
(Veränderungen in Franken: - = Minderaufwand oder Mehrertrag, + = Mehraufwand oder Minderertrag)				
320 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	97'919	114'960	-17'041	-14.8 %
Minderaufwand; pendente Projekte			-11'100	
Mehrertrag aus Rückerstattungen; Nacht der Nächte			-5'900	
321 <i>Pfarrei-Informationen</i>	403'618	436'260	-32'642	-7.5 %
Minderaufwand Herstellung und Vertrieb Pfarreiblatt			-28'800	
Mehrertrag aus Spenden für Pfarreiblatt			-3'800	
361 <i>Landeskirche</i>	1'993'961	1'828'000	+165'961	+9.1 %
Mehraufwand; Beiträge an die Landeskirche basieren auf den effektiven Steuererträgen				
362 <i>Pfarreirat</i>	19'669	20'000	-331	-1.7 %
370 <i>Seelsorge</i>	4'668'437	4'994'880	-326'443	-6.5 %
Diverse Stellenvakanzen und Mutationsgewinne			-173'000	
Stellenpool budgetiert, aber nicht beansprucht			-155'100	
Minder-Sachaufwand: Büromaterial, EDV-Kosten			-49'600	
Bereiche "Neue liturgische Formen" und "Niederschwellige Anlaufstelle": im 2008 noch keine Aktivitäten			-45'000	
Beiträge an anderssprachige Seelsorge (siehe Ertragskonto 900)			+108'900	
Minderaufwand Firmkurse			-12'600	
371 <i>Kirchenmusik</i>	1'010'830	1'011'800	-970	-0.1 %
372 <i>Kultusaufwand</i>	167'223	160'640	+6'583	+4.1 %
Mehr-Sachaufwand für Kirchenschmuck, Hostien, Kerzen usw.				
373 <i>Pfarrarbeit (Profile)</i>	6'167	0	+6'167	+100.0 %
Sachaufwand für neugeschaffene Pfarreiprofile; wurde 2008 noch nicht budgetiert				
374 <i>Sozialdienste</i>	1'109'569	1'178'130	-68'561	-5.8 %
Minder-Personalaufwand; Stellenvakanz			-31'900	
Minder-Sachaufwand; Büromietanteil Seelsorge Randständige			-8'500	
Minder-Sachaufwand Bereiche "Sozialdiakonie" und "Migration / Integration"; 2008 im Aufbau			-24'400	
Minderaufwand; Beiträge Seelsorge Randständige			-3'750	
375 <i>Gesamtstädtische Seelsorge</i>	5'978	33'890	-27'912	-82.4 %
Besoldung für Pastoral an Menschen am Rande unserer Kirche neu über Beiträge Kirchliche Gassenarbeit				
376 <i>Dekanatsleitung / -Vorstand</i>	249'452	254'740	-5'288	-2.1 %
Freier Kredit Dekanatsvorstand nicht voll beansprucht			-5'600	
380 <i>Jugendarbeit</i>	841'753	911'910	-70'157	-7.7 %
Personalaufwand zu hoch budgetiert			-19'200	
Minder-Sachaufwand: anstelle Raummiete			-32'400	
Anschaffung Jugendmobil			-32'400	
Beiträge und Rückerstattungen: u. a. Vermietung Human Kicker			-18'500	

Position	Rechnung 2008	VA 2008	Abweichung	
(Veränderungen in Franken: - = Minderaufwand oder Mehrertrag, + = Mehraufwand oder Minderertrag)				
381 <i>Kirchliche Veranstaltungen</i>	90'951	82'640	+8'311	+10.1 %
Minderaufwand diverse Beiträge nicht eingefordert			-12'000	
Mehraufwand Beitrag Venite			+5'500	
Beitrag Hoforgelkonzerte			+14'800	
390 <i>Kirchen</i>	1'916'007	1'929'790	-13'783	-0.7 %
Minder-Personalaufwand			-5'000	
Mehr-Sachaufwand: Unterhalt, Licht und Heizung			+33'600	
Mehr-Sachaufwand: Bewachung, Versicherungen			+13'200	
Mehrertrag: Kirchenvermietungen, Beiträge Denkmalpflege Singsaal St. Karl und Versicherungsleistungen			-55'600	
391 <i>Kapellen</i>	152'688	153'450	-762	-0.5 %
Mehr-Personalaufwand Aushilfen			+9'300	
Minder-Sachaufwand baulicher Unterhalt			-10'100	
392 <i>Pfarrhäuser</i>	196'376	148'800	+47'576	+32.0 %
Mehr-Personalaufwand: unbewohnte Pfarrhäuser zu tief budgetiert		+69'000		
Minder-Sachaufwand baulicher Unterhalt und Heizung			-14'200	
Mehrertrag: Versicherungsleistungen, Mietzinserträge			-7'300	
393 <i>Pfarreisäle, Pfarreiheime</i>	678'252	773'440	-95'188	-12.3 %
Mehr-Personalaufwand			+3'100	
Minder-Sachaufwand: baulicher Unterhalt, Heizung			-35'500	
Minder-Sachaufwand Gestaltungsbeiträge			-8'000	
Mehrertrag: Parkplätze und Versicherungsleistungen			-38'800	
Mehr-Entnahme: Fonds niederschw. Ausbildungsplätze			-16'000	
580 <i>Allgemeine Fürsorge</i>	473'250	442'550	+30'700	+6.9 %
Mehraufwand: Aufbauarbeit Verein SOS-Dienst			+35'500	
Minderaufwand übrige Beiträge			-4'800	
590 <i>Hilfsaktionen (Entwicklungshilfe)</i>	380'000	380'000	0	0.0 %
900 <i>Kirchensteuern (Ertrag)</i>	-21'355'398	-20'011'000	-1'344'398	+6.7 %
Mehrertrag Steuern natürliche Personen			-701'900	
Mehrertrag Steuern juristische Personen			-321'700	
Mehrertrag Pauschal-, Straf- und Sondersteuern			-70'800	
Mehrertrag Quellensteuern (siehe Position 370 anderssprachige Seelsorge)			-146'700	
Minderaufwand Abschreibungen, Skonti, Verzugszinsen			-103'300	
940 <i>Kapital- / Zinsendienst</i>	65'083	150'830	-85'747	-56.9 %
Minderaufwand für Zinsen auf Darlehen				
942 <i>Liegenschaftsertrag Finanzvermögen</i>	-219'346	-251'660	+32'314	-12.8%
Mehraufwand Baulicher Unterhalt: Umbau Bachstei, Weystrasse usw.			+39'300	
übriger Sachaufwand Finanzvermögen			-1'600	
Mehrertrag Versicherungsleistungen			-5'400	
990 <i>Abschreibungen (Verwaltungsvermögen)</i>	732'172	795'000	-62'828	-7.9 %
Minderaufwand zusätzliche Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen: 2007 weniger investiert als vorgesehen				

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Rechnung 2008		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'376'380.05	132'936.10	3'250'960	92'900	3'900'763.64	406'271.55
	Netto Aufwand		3'243'443.95		3'158'060		3'494'492.09
01	Legislative/Exekutive	412'039.70	4'000.00	409'700	4'000	386'412.45	5'120.00
	Netto Aufwand		408'039.70		405'700		381'292.45
011	Jahresrechnung/Voranschlag	27'065.50		26'800		25'519.40	
	Netto Aufwand		27'065.50		26'800		25'519.40
011.300	Entschädigung GPK	5'937.20		5'400		5'011.40	
011.303	Sozialversicherungsbeiträge GPK	205.50		500		207.00	
011.305	Unfall- und Krankenversicherung GPK	10.00				5.20	
011.310	Jahresrechnung / Budget	3'095.25		4'400		2'743.30	
011.318	Dienstleistungen und Honorare Kontrollstelle	17'817.55		16'500		17'552.50	
012	Kirchenrat	353'328.40	4'000.00	360'600	4'000	342'976.50	5'120.00
	Netto Aufwand		349'328.40		356'600		337'856.50
012.300	Entschädigung Kirchenrat	278'069.40		275'800		270'990.40	
012.303	Sozialversicherungsbeiträge KR	22'255.00		25'310		20'871.30	
012.304	PK-Beiträge KR	30'430.70		32'030		29'726.60	
012.305	Unfall- und Krankenversicherung KR	774.15		560		534.15	
012.309	Übriger Personalaufwand KR	3'600.00		2'000		740.00	
012.315	Unterhalt Mobilien KR	1'985.30		2'700		1'761.65	
012.317	Spesenentschädigungen, Externe Beratung KR	9'449.35		17'600		16'074.40	
012.318	Dienstleistungen und Honorare Dritter KR	6'764.50		4'600		2'278.00	
012.462	Beiträge von Ratsmitgl. und Verwaltungsleiter		4'000.00		4'000		5'120.00
013	Grosser Kirchenrat	31'645.80		22'300		17'916.55	
	Netto Aufwand		31'645.80		22'300		17'916.55
013.300	Entschädigung Grosser Kirchenrat	22'417.20		14'600		14'291.40	
013.303	Sozialversicherungsbeiträge GKR	205.50		1'300		207.00	
013.305	Unfall- und Krankenversicherung GKR	10.00				5.20	
013.309	Übriger Personalaufwand GKR	470.00		500		286.00	
013.315	Unterhalt Mobilien GKR	800.65		1'000		416.35	
013.317	Spesenentschädigungen GKR	7'742.45		4'900		2'710.60	
02	Kirchengemeindeverwaltung	2'307'867.70	35'718.70	2'171'620	22'900	2'580'950.84	207'067.60
	Netto Aufwand		2'272'149.00		2'148'720		2'373'883.24
020	Kirchengemeindeverwaltung	2'307'867.70	35'718.70	2'171'620	22'900	2'580'950.84	207'067.60
	Netto Aufwand		2'272'149.00		2'148'720		2'373'883.24
020.300	Entschädigung an Kommissionen	4'528.20		4'500		4'449.00	
020.301	Besoldungen Angestellte Verwaltung	1'029'549.50		1'062'400		1'218'046.15	
020.303	Sozialversicherungsbeiträge Verwaltung	103'345.95		97'910		119'440.60	
020.304	PK-Beiträge Verwaltung	144'648.85		123'460		160'357.50	
020.305	Unfall-, und Krankenversicherung Verwaltung	2'931.05		2'150		2'324.25	
020.306	Dienstaltersgeschenk, -zulage Verwaltung	1'117.05		2'300		1'097.50	
020.309	Übriger Personalaufwand Verwaltung	2'838.05		10'000		11'197.27	
020.310	Büromaterialien, Drucksachen Verwaltung	19'454.35		17'100		17'745.65	
020.311	Anschaffungen Mobilien, Maschinen Verwaltung			5'000		26'904.20	
020.313	Verbrauchsmaterial Verwaltung	88.10		1'000		334.60	
020.315	Unterhalt Mobilien Verwaltung	14'774.50		13'500		11'104.70	
020.317	Spesenentschädigungen Verwaltung	6'622.45		6'500		6'590.60	
020.318	Dienstleistungen und Honorare Dritter Verwaltung	48'196.00		34'900		65'250.02	
020.319	Übriger Sachaufwand Verwaltung	6'071.00		3'900		5'831.40	
020.352	Steuerinkasso-Provisionen	923'702.65		787'000		930'277.40	

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Rechnung 2008		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
020.434	Benützungsgebühren, Dienstleistungen Verwaltung		8'445.45		4'900		8'258.60
020.435	Erlös Fotokopien Verwaltung		4'919.90		8'000		4'477.35
020.436	Dienstleistungen für Pensionskasse		4'570.10				169'563.65
020.463	Rückerstattungen Verwaltung		5'183.25				2'268.00
020.484	Entnahmen Spezialfonds (Ausbildungsstellen)		12'600.00		10'000		22'500.00
03	Leistungen für Pensionierte	171'213.20		180'000		176'694.00	
	Netto Aufwand		171'213.20		180'000		176'694.00
030	Teuerungszulagen auf Pensionen	171'213.20		180'000		176'694.00	
	Netto Aufwand		171'213.20		180'000		176'694.00
030.307	Teuerungszulagen auf Pensionen	171'213.20		180'000		176'694.00	
09	Nicht aufteilbare Aufgaben	485'259.45	93'217.40	489'640	66'000	756'706.35	194'083.95
	Netto Aufwand		392'042.05		423'640		562'622.40
090	Verwaltungsgebäude /-Räume	209'541.25	8'259.20	207'140		332'751.80	80'211.00
	Netto Aufwand		201'282.05		207'140		252'540.80
090.301	Besoldungen Reinigungspersonal Verw.-Räume					3'897.95	
090.303	Sozialversicherungsbeiträge Verw.-Räume					313.80	
090.305	Unfall- und Krankenversicherung Verw.-Räume					7.95	
090.309	Übriger Personalaufwand Verw.-Räume					691.70	
090.311	Anschaffungen Mobilien Verwaltungsräume	10'054.10		10'000		38'794.40	
090.312	Wasser, Energie und Heizmaterial Verw.-Räume	34'678.35		21'600		29'680.85	
090.313	Verbrauchsmaterial Verw.-Räume	4'460.15		10'300		192.35	
090.314	Baulicher Unterhalt durch Dritte Verwaltungsräume	1'868.65		15'000		54'976.65	
090.315	Unterhalt Mobilien Verw.-Räume	1'516.15		1'000		1'748.50	
090.316	Mieten, Pachten und Benützungsgebühren Verw.-Räume	148'140.00		148'140		165'285.70	
090.317	Spesenentschädigungen Verw.-Räume					581.60	
090.318	Dienstleistungen und Honorare Dritter Verw.-Räume	391.65		600		1'900.75	
090.319	Übriger Sachaufwand Verw.-Räume	8'432.20		500		34'679.60	
090.436	Rückerstattungen Verw.-Räume		8'259.20				7'611.00
090.463	Rückerstattungen Verw.-Räume						72'600.00
091	Gesamtstädtischer Aufwand	275'718.20	84'958.20	282'500	66'000	423'954.55	113'872.95
	Netto Aufwand		190'760.00		216'500		310'081.60
091.301	Personalaufwand gesamtstädtisch (Vorkostenstelle)			50'000			
091.309	Übriger Personalaufwand gesamtstädtisch	21'510.45		27'200		3'150.00	
091.311	EDV-Projekt gesamtstädtisch	33'184.65		32'000		323'333.90	
091.318	Dienstleistungen und Honorare Dritte gesamtstädtisch	221'023.10		173'300		97'470.65	
091.436	Rückerstattungen Gesamtstädtisch		83'086.00		36'000		56'432.00
091.484	Spezialfonds (gesamtstädtisch)		1'872.20		30'000		57'440.95

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Rechnung 2008		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	2'348'052.10	173'310.34	2'593'020	156'580	2'398'362.71	192'135.40
	Netto Aufwand		2'174'741.76		2'436'440		2'206'227.31
21	Religionsunterricht / Gemeindekatechese	2'230'494.24	173'310.34	2'432'560	156'580	2'335'211.16	192'135.40
	Netto Aufwand		2'057'183.90		2'275'980		2'143'075.76
218	Medienstelle	284'500.34	154'612.44	279'890	149'580	314'597.30	148'014.00
	Netto Aufwand		129'887.90		130'310		166'583.30
218.302	Besoldungen Medienstelle	195'376.95		194'900		192'145.70	
218.303	Sozialversicherungsbeiträge Medienstelle	19'202.75		17'900		19'312.75	
218.304	PK-Beiträge Medienstelle	24'280.80		22'650		23'338.80	
218.305	Unfall- und Krankenversicherung Medienstelle	556.85		390		388.20	
218.309	Übriger Personalaufwand Medienstelle	1'936.90		1'500		1'830.40	
218.310	Büromaterialien, Drucksachen Medienstelle	3'317.55		2'650		3'149.55	
218.311	Anschaffungen Mobilien, Maschinen Medienstelle	2'451.00		1'600		12'201.50	
218.312	Wasser, Energie und Heizmaterial Medienstelle					4'020.20	
218.313	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial Medienstelle	21'655.46		20'500		21'512.14	
218.314	Baulicher Unterhalt durch Dritte Medienstelle			2'000			
218.315	Unterhalt Mobilien Medienstelle	9'298.80		8'700		8'205.85	
218.316	Mieten, Pachten und Benützungsgebühren Medienstelle					19'542.60	
218.317	Spesenentschädigungen Medienstelle					171.35	
218.318	Dienstleistungen und Honorare Dritte Medienstelle	6'423.28		7'100		7'603.26	
218.319	Übriger Sachaufwand Medienstelle					1'175.00	
218.435	Erlös Fotokopien Medienstelle		5'378.70		3'500		4'285.00
218.436	Rückerstattungen Medienstelle		673.74				129.00
218.461	Beiträge Landeskirche an Medienstelle		130'000.00		130'000		130'000.00
218.462	Beiträge anderer Institutionen an Medienstelle		18'560.00		16'080		13'600.00
219	Religionsunterricht / Gemeindekatechese	1'945'993.90	18'697.90	2'152'670	7'000	2'020'613.86	44'121.40
	Netto Aufwand		1'927'296.00		2'145'670		1'976'492.46
219.302	Besoldungen Religionsunterricht	1'496'686.20		1'636'400		1'561'400.20	
219.303	Sozialversicherungsbeiträge Religionsunterricht	141'051.35		150'220		155'764.25	
219.304	PK-Beiträge Religionsunterricht	167'793.75		189'610		175'344.90	
219.305	Unfall- und Krankenversicherung Religionsunterricht	4'525.75		3'300		3'150.20	
219.306	Dienstalterszulage Religionsunterricht	4'156.80		3'000		689.00	
219.309	Übriger Personalaufwand Religionsunterricht	11'747.60		12'800		6'267.30	
219.310	Büromaterialien, Drucksachen Religionsunterricht	1'533.70		2'000		691.25	
219.311	Anschaffungen Mobilien, Maschinen Religionsunterricht			600			
219.312	Wasser, Energie und Heizmaterial Religionsunterricht					1'161.00	
219.313	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial Religionsunterricht	72'480.40		100'990		58'201.51	
219.315	Unterhalt Mobilien Religionsunterricht	2'208.50		2'300		1'275.40	
219.316	Mieten, Pachten und Benützungsgebühren RU					6'678.20	
219.317	Spesenentschädigungen Religionsunterricht	10'939.15		13'850		12'289.70	
219.318	Dienstleistungen und Honorare Dritter Religionsunterricht	1'227.70		2'600		6'741.95	

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Rechnung 2008		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219.352	Entschädigung an Kirchengemeinden Religionsunterricht	6'643.00		10'000		5'959.00	
219.365	Beiträge Religionsunterricht	25'000.00		25'000		25'000.00	
219.365.01	- Beiträge Institut Rhaetia Religionsunterricht	25'000.00		25'000		25'000.00	
219.436	Rückerstattungen an Religionsunterricht		1'396.90				27'989.40
219.462	Beiträge an Religionsunterricht		17'301.00		7'000		16'132.00
29	Uebrigtes Bildungswesen	117'557.86		160'460		63'151.55	
	Netto Aufwand		117'557.86		160'460		63'151.55
290	Erwachsenenbildung und Freiwilligenarbeit	117'557.86		160'460		63'151.55	
	Netto Aufwand		117'557.86		160'460		63'151.55
290.301	Besoldung Erwachsenenbildung	35'422.15		46'900			
290.303	Sozialversicherungsbeiträge Erwachsenenbildung	3'901.60		4'310			
290.304	PK-Beiträge Erwachsenenbildung	4'228.05		5'450			
290.305	Unfall- und Krankenversicherung Erwachsenenbildung	111.10		100			
290.309	Übriger Personalaufwand Ehrenamtliche	200.00				320.00	
290.310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen Erwachsenenbildung			500			
290.317	Spesenentschädigung Erwachsenenbildung	748.00					
290.319	Auslagen Erwachsenenbildung und Freiwilligenarbeit	16'632.91		42'000		2'076.05	
290.365	Beiträge ehrenamtliche Pfarreiarbeit	56'314.05		61'200		60'755.50	
290.365.01	- Beiträge ehrenamtliche Pfarreiarbeit	47'864.05		51'000		50'580.50	
290.365.03	- Romerohaus, Leistungsvereinbarung	3'450.00		5'200		5'175.00	
290.365.04	- Beiträge Freiwilligenarbeit	5'000.00		5'000		5'000.00	

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Rechnung 2008		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	SEELSORGE, KULTUR UND KIRCHE	14'658'962.11	986'415.05	14'910'420	833'590	14'887'067.61	1'008'466.90
	Netto Aufwand		13'672'547.06		14'076'830		13'878'600.71
30	Kulturförderung	63'697.20		43'500		84'175.70	
	Netto Aufwand		63'697.20		43'500		84'175.70
300	Beiträge an Kultur und Vereine	53'168.25		35'500		72'095.65	
	Netto Aufwand		53'168.25		35'500		72'095.65
300.319	Verbandsbeiträge	420.00		900		420.00	
300.365	Beiträge an Kultur und Vereine	52'748.25		34'600		71'675.65	
300.365.01	- Beiträge an Kapellenstiftung Hergiswald	25'808.25		19'000		24'641.55	
300.365.02	- Diverse Beiträge an Kultur und Vereine	3'340.00		4'000		23'434.10	
300.365.03	- Beiträge Theologische Fakultät Luzern	5'000.00		5'000		5'000.00	
300.365.06	- Beitrag Verein Frauenkirche	6'600.00		6'600		6'600.00	
300.365.07	- Beitrag an Stiftung pro Hergiswald	12'000.00				12'000.00	
302	Veranstaltungen, Jubiläen	10'528.95		8'000		12'080.05	
	Netto Aufwand		10'528.95		8'000		12'080.05
302.319	Veranstaltungen, Jubiläen	10'528.95		8'000		12'080.05	
32	Informationen, Massenmedien	536'264.23	34'726.90	576'220	25'000	555'453.90	28'260.65
	Netto Aufwand		501'537.33		551'220		527'193.25
320	Öffentlichkeitsarbeit	103'818.71	5'899.70	114'960		136'449.50	978.65
	Netto Aufwand		97'919.01		114'960		135'470.85
320.301	Besoldungen Öffentlichkeitsarbeit	37'182.05		37'000		54'253.85	
320.303	Sozialversicherungsbeiträge Öffentlichkeitsarbeit	4'350.90		3'390		6'190.85	
320.304	PK-Beiträge Öffentlichkeitsarbeit	4'968.20		4'290		7'307.10	
320.305	Unfall- und Krankenversicherung Öffentlichkeitsarbeit	123.90		80		109.70	
320.309	Übriger Personalaufwand Öffentlichkeitsarbeit	408.00		700		417.60	
320.310	Öffentlichkeitsarbeit, Projekte	47'967.56		59'200		50'346.05	
320.311	Anschaffungen Mobilien, Maschinen Öffentlichkeitsarbeit					6'400.75	
320.312	Wasser, Energie und Heizmaterial Öffentlichkeitsarbeit					264.50	
320.316	Mieten, Pachten und Benützungsgebühren Öffentlichkeitsarbeit					1'570.50	
320.317	Spesenentschädigungen Öffentlichkeitsarbeit	504.00		1'000		560.00	
320.318	Dienstleistungen und Honorare Dritter Öffentlichkeitsarbeit	8'314.10		9'300		8'738.40	
320.319	Übriger Sachaufwand Öffentlichkeitsarbeit					290.20	
320.436	Rückerstattungen Öffentlichkeitsarbeit		5'899.70				978.65
321	Pfarrrei-Information	432'445.52	28'827.20	461'260	25'000	419'004.40	27'282.00
	Netto Aufwand		403'618.32		436'260		391'722.40
321.301	Besoldung Pfarreiblatt	44'840.20		45'500		37'990.85	
321.303	Sozialversicherungsbeiträge Pfarreiblatt	3'943.90		4'180		3'067.60	
321.304	PK-Beiträge Pfarreiblatt	4'214.50		5'290		3'539.35	
321.305	Unfall- und Krankenversicherung Pfarreiblatt	120.50		90		77.10	
321.306	Dienstaltersgeschenk Pfarreiblatt					112.80	
321.309	Übriger Personalaufwand Pfarreiblatt	1'035.30		700		1'034.00	
321.310	Pfarreiblatt	297'484.72		320'500		293'188.90	
321.317	Spesenentschädigungen Pfarrei-Information	163.40				125.00	
321.318	Dienstleistungen und Honorare Pfarrei-Information	80'643.00		85'000		79'868.80	
321.434	Rück. Sachaufwand Pfarrei-Info						80.00

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Rechnung 2008		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
321.436	Erträge Pfarreiblatt		28'827.20		25'000		27'202.00
36	Verwaltung	2'013'629.80		1'848'000		1'899'749.90	
	Netto Aufwand		2'013'629.80		1'848'000		1'899'749.90
361	Landeskirche	1'993'960.80		1'828'000		1'881'933.20	
	Netto Aufwand		1'993'960.80		1'828'000		1'881'933.20
361.361	Beitrag Landeskirche	1'993'960.80		1'828'000		1'881'933.20	
361.361.01	- Beitrag Landeskirche	1'863'029.80		1'698'000		1'754'349.20	
361.361.02	- Beitrag Landeskirche Finanzausgleich	130'931.00		130'000		127'584.00	
362	Pfarrirat	19'669.00		20'000		17'816.70	
	Netto Aufwand		19'669.00		20'000		17'816.70
362.365	Beiträge an Pfarriräte	19'669.00		20'000		17'816.70	
362.365.01	- Beiträge an Pfarriräte	19'669.00		20'000		17'816.70	
37	Seelsorge, Gottesdienst, Diakonie	7'317'452.04	99'796.35	7'721'130	87'050	7'912'486.40	262'487.05
	Netto Aufwand		7'217'655.69		7'634'080		7'649'999.35
370	Seelsorge	4'669'387.47	950.60	4'994'880		4'820'084.52	112'026.80
	Netto Aufwand		4'668'436.87		4'994'880		4'708'057.72
370.301	Besoldungen Seelsorge	3'021'276.00		3'269'100		3'119'628.35	
370.303	Sozialversicherungsbeiträge Seelsorge	234'731.10		302'860		256'102.50	
370.304	PK-Beiträge Seelsorge	331'597.20		363'590		345'333.05	
370.305	Unfall- und Krankenversicherung Seelsorge	8'523.80		6'910		6'287.70	
370.306	Dienstaltersgeschenk/-zulage Seelsorge	5'273.40		1'800		1'466.35	
370.309	Übriger Personalaufwand Seelsorge	72'651.02		57'900		60'070.37	
370.310	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen Seelsorge	42'320.00		56'200		53'682.35	
370.311	Anschaffungen Mobilien, Maschinen Seelsorge			18'000		29'333.30	
370.313	Verbrauchsmaterial Seelsorge	6'700.00		6'700		6'700.00	
370.315	Unterhalt Mobilien Seelsorge	24'348.35		17'300		24'599.35	
370.316	Mietaufwand Seelsorge	6'340.00		7'440		7'440.00	
370.317	Spesenentschädigungen Seelsorge	69'047.80		62'400		60'708.00	
370.318	Dienstleistungen und Honorare Dritter Seelsorge	126'103.70		156'400		178'065.40	
370.319	Übriger Sachaufwand Seelsorge			45'000			
370.365	Beiträge an Dritte Seelsorge	720'475.10		623'280		670'667.80	
370.365.01	- Beitrag IGO Obergütsch Seelsorge	1'500.00		1'500		1'500.00	
370.365.02	- Beiträge an Seelsorge Ausserschachen					4'500.00	
370.365.03	- Beiträge an Helferinnen Bruchmatt	10'120.00		10'000		10'120.00	
370.365.04	- Beitrag an Mission Catholique	25'000.00		25'000		25'000.00	
370.365.05	- Beitrag ökumenische Beratungsstelle	5'000.00		5'000		12'030.00	
370.365.06	- Beiträge an Kapuziner Wesemlin	8'000.00		8'000		8'000.00	
370.365.08	- Beiträge für Ehevorbereitungskurse	2'694.75		4'000		4'166.85	
370.365.09	- Beiträge an Alterspflegeheim Steinhof					15'166.65	
370.365.10	- Beiträge an Trägerverein Sentitreff	54'000.00		54'000		54'000.00	
370.365.11	- Beiträge an Anderssprachige Seelsorge	558'910.40		450'000		466'548.45	
370.365.12	- Diverse Beiträge Seelsorge					14'000.00	
370.365.14	- Beiträge Polizeiseelsorge Stadt Luzern	8'449.95		7'980		8'035.85	
370.365.15	- Beiträge Hochschuleelsorge	20'000.00		20'000		20'000.00	
370.365.18	- Beiträge Firmkurs ab 18 plus	26'800.00		37'800		27'600.00	
370.436	Rückerstattungen Seelsorge		950.60				112'026.80
371	Kirchenmusik	1'064'534.35	53'704.75	1'062'300	50'500	1'067'817.60	47'523.80
	Netto Aufwand		1'010'829.60		1'011'800		1'020'293.80
371.301	Besoldungen Kirchenmusik	743'600.65		724'000		761'994.25	
371.303	Sozialversicherungsbeiträge Kirchenmusik	55'897.10		66'400		57'310.75	
371.304	PK-Beiträge Kirchenmusik	80'506.40		84'100		76'612.80	

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Rechnung 2008		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
371.305	Unfall- und Krankenversicherung Kirchenmusik	1'957.50		1'500		1'369.05	
371.306	Dienstalterszulage Kirchenmusik	2'939.45		2'800		3'760.75	
371.309	Übriger Personalaufwand Kirchenmusik	2'580.00		1'000		1'654.20	
371.310	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen Kirchenmusik	405.00		400			
371.315	Unterhalt Mobilien Kirchenmusik	162.00		100		320.00	
371.317	Spesenentschädigungen Kirchenmusik	5'135.05		5'000		4'906.80	
371.365	Beiträge Kirchenmusik	171'351.20		177'000		159'889.00	
371.365.01	- Beiträge an Musikhochschule Luzern	10'000.00		10'000		10'000.00	
371.365.02	- Beiträge an Kirchenchöre	52'690.00		56'450		54'360.00	
371.365.04	- Beiträge an Solisten	41'361.20		43'250		39'695.00	
371.365.05	- Beitrag an LSO (AML)	67'300.00		67'300		55'834.00	
371.436	Rückerstattung Kirchenmusik		53'704.75		50'500		47'523.80
372	Kultusaufwand	167'822.90	600.00	161'240	600	139'435.31	
	Netto Aufwand		167'222.90		160'640		139'435.31
372.311	Anschaffungen Kultgegenstände, Mobilien Kultusaufwand	11'645.40		18'440		9'891.80	
372.313	Verbrauchsmaterial Kultusaufwand	142'379.25		138'100		125'973.36	
372.315	Unterhalt Kultgegenstände, Mobilien	13'798.25		4'700		3'570.15	
372.436	Rückerstattungen Kultusaufwand		600.00		600		
373	Pfarrarbeit	6'167.15					
	Netto Aufwand		6'167.15				
373.319	Übr. Sachaufwand Pfarrarbeit	6'167.15					
374	Sozialdienste	1'117'819.24	8'250.00	1'178'130		1'438'971.05	27'295.00
	Netto Aufwand		1'109'569.24		1'178'130		1'411'676.05
374.301	Besoldungen SozialarbeiterInnen	875'016.90		898'500		880'864.15	
374.303	Sozialversicherungsbeiträge Sozialdienste	78'922.40		82'500		82'818.00	
374.304	PK-Beiträge Sozialdienste	103'597.10		104'360		107'548.80	
374.305	Unfall- und Krankenversicherung Sozialdienste	2'501.55		1'820		1'743.75	
374.306	Dienstalterszulage Sozialdienste	1'018.25		700		3'852.40	
374.309	Übriger Personalaufwand Sozialdienste	12'330.30		17'400		9'596.80	
374.310	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen Sozialdienste	377.60		1'700		26.00	
374.311	Anschaffungen Mobilien, Maschinen Sozialdienste			100		10'304.50	
374.315	Unterhalt Mobilien Sozialdienste	155.10		100		155.00	
374.316	Mieten und Benützungsgebühren Sozialdienste	1'211.40		4'850		4'845.60	
374.317	Spesenentschädigungen Sozialdienste	11'048.20		12'900		10'674.00	
374.318	Dienstleistungen und Honorare Dritter Sozialdienste	5'534.80		6'500		10'142.05	
374.319	Projekte Fachstelle Diakonie	26'105.64		46'700		300.00	
374.365	Beiträge Gassenarbeit					316'100.00	
374.365.01	- Beiträge Gassenarbeit					316'100.00	
374.436	Rückerstattungen/Verrechnungen Sozialdienste		4'500.00				12'295.00
374.462	Beiträge Gassenarbeit		3'750.00				15'000.00
375	Gesamtstädtische Seelsorge	19'214.85	13'236.70	46'840	12'950	75'866.10	52'587.15
	Netto Aufwand		5'978.15		33'890		23'278.95
375.301	Besoldungen Gesamtstädtische Seelsorge	13'576.20		34'000		53'468.30	
375.303	Sozialversicherungsbeiträge Gesamtstädt. Seelsorge	1'396.70		3'120		5'554.20	
375.304	PK-Beiträge Gesamtstädt. Seelsorge	2'172.45		3'950		8'506.20	
375.305	Unfall- und Krankenversicherung Gesamtstädt. Seelsorge	25.50		70		86.40	
375.306	Dienstalterszulage Gesamtstädt. Seelsorge	678.80				2'568.30	
375.310	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen Gesamtstädt. Seelsorge			1'300			
375.316	Mieten und Benützungsgebühren Gesamtstädt. Seelsorge	807.60		3'300		3'230.40	

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Rechnung 2008		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
375.317	Spesenentschädigungen Gesamtstädt.Seelsorge	264.00		1'100		1'056.00	
375.318	Dienstleistungen und Honorare Dritte Gesamtstädt.Seelsorge	293.60				1'396.30	
375.462	Beiträge Seelsorge Randständige Gesamtstädt.Seelsorge		13'236.70		12'950		52'587.15
376	Dekanatsleitung / -Vorstand	272'506.08	23'054.30	277'740	23'000	243'397.72	23'054.30
	Netto Aufwand		249'451.78		254'740		220'343.42
376.301	Besoldungen Dekanatsleitung	184'393.35		180'700		155'106.85	
376.303	Sozialversicherungsbeiträge Dekanatsleitung	15'422.20		16'580		14'526.85	
376.304	PK-Beiträge Dekanatsleitung	21'155.00		20'990		19'637.45	
376.305	Unfall- und Krankenversicherung Dekanatsleitung	523.80		370		304.75	
376.306	Dienstalterszulage Dekanatsleitung			200			
376.309	Übriger Personalaufwand Dekanatsleitung	19'835.78		19'500		20'222.02	
376.310	Büromaterial, Drucksachen Dekanatsvorstand	1'404.60		2'500		1'091.40	
376.311	Anschaffung Mobilien u. Maschinen Dekanatsvorstand			400		1'931.00	
376.315	Dienstleistungen Dritter übr. Unterhalt Dekanatsvorstand	522.15				274.80	
376.317	Spesenentschädigungen Dekanatsvorstand	3'810.45		3'800		5'097.50	
376.318	Dienstleistungen und Honorare Dritte Dekanatsvorstand	1'081.90		2'700		1'469.80	
376.319	Übriger Sachaufwand Dekanatsvorstand	24'356.85		30'000		23'735.30	
376.436	Rückerstattungen zugunsten Dekanatsvorstand		23'054.30		23'000		23'054.30
377	Fachstelle Diakonie					126'914.10	
	Netto Aufwand						126'914.10
377.301	Besoldungen Fachstelle Diakonie					88'750.95	
377.303	Sozialversicherungsbeiträge Fachstelle Diakonie					4'946.15	
377.304	PK-Beiträge Fachstelle Diakonie					9'487.80	
377.305	Unfall- und Krankenversicherung Fachstelle Diakonie					124.20	
377.309	Übriger Personalaufwand Fachstelle Diakonie					13'962.25	
377.310	Büromaterial, Drucksachen Fachstelle Diakonie					200.00	
377.317	Spesenentschädigungen Fachstelle Diakonie					960.00	
377.318	Dienstleistungen und Honorare Dritte Fachstelle Diakonie					1'075.15	
377.319	Projekte Fachstelle Diakonie					7'407.60	
38	Kirchliche Veranstaltungen	942'203.65	9'500.00	994'550		879'937.35	
	Netto Aufwand		932'703.65		994'550		879'937.35
380	Jugendarbeit	845'752.92	4'000.00	911'910		798'410.45	
	Netto Aufwand		841'752.92		911'910		798'410.45
380.301	Besoldungen JugendarbeiterInnen	524'129.95		533'100		496'857.95	
380.303	Sozialversicherungsbeiträge Jugendarbeit	46'610.45		49'940		45'140.90	
380.304	PK-Beiträge Jugendarbeit	52'262.60		61'940		47'801.35	
380.305	Unfall- und Krankenversicherung Jugendarbeit	1'578.25		1'080		1'110.00	
380.306	Dienstalterszulage Jugendarbeit			100			
380.309	Übriger Personalaufwand Jugendarbeit	11'014.60		8'700		1'697.20	
380.310	Büromaterial Jugendarbeit	1'221.00				65.30	
380.311	Anschaff. Liederbücher, Mobilien Jugendarbeit	414.00		1'650		713.50	
380.315	Unterhalt Mobilien / Fahrzeug Jugendarbeit	2'460.70					
380.316	Mieten, Benützungsgebühren Jugendarbeit			36'000			
380.317	Spesenentschädigungen Jugendarbeit	9'001.45		10'300		7'403.45	
380.319	Übriger Sachaufwand Jugendarbeit	52'060.52		49'600		16'879.55	

DETAILTABELLE FUNKTIONALE GLIEDERUNG

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Rechnung 2008		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
380.365	Beiträge an Jugendorganisationen	144'999.40		159'500		180'741.25	
380.365.01	- Beiträge an Jugendarbeit in Pfarreien	19'109.40		24'000		51'482.95	
380.365.02	- Beiträge Pfarreiferienlager	109'560.00		113'750		99'388.00	
380.365.03	- Beiträge an Jugendchöre	5'910.00		8'750		6'255.00	
380.365.04	- Beiträge an Ministranten	9'420.00		12'000		9'120.00	
380.365.09	- Weitere Beiträge Jugendarbeit	1'000.00		1'000		14'495.30	
380.436	Rückerstattungen / Verrechnungen Jugendarbeit		4'000.00				
381	Kirchliche Veranstaltungen	96'450.73	5'500.00	82'640		81'526.90	
	Netto Aufwand		90'950.73		82'640		81'526.90
381.365	Beiträge Kirchliche Veranstaltungen	96'450.73		82'640		81'526.90	
381.365.01	- Beiträge Karwoche	25'070.83		28'000		27'805.15	
381.365.02	- Beiträge Fronleichnam	14'873.90		13'800		10'251.60	
381.365.03	- Beiträge Eidg. Bettag	6'537.90		8'900		11'115.15	
381.365.06	- Beiträge Fastenvorträge Jesuitenkirche	1'500.00		1'500		1'500.00	
381.365.07	- Beiträge oekumenische Anlässe	2'074.80		4'000		1'833.60	
381.365.08	- Beiträge ökumenischer Kreuzweg			2'000			
381.365.09	- Diverse Beiträge Kirchliche Veranstaltungen	5'578.90		6'240		6'129.15	
381.365.10	- Beiträge StattBar			3'200		3'200.00	
381.365.12	- Beitrag Venite	26'029.25		15'000		17'738.55	
381.365.13	- Beitrag Hoforgelkonzerte	14'785.15				1'953.70	
381.436	Rückerstattungen Kirchliche Veranstaltungen		5'500.00				
39	Liegenschaften	3'785'715.19	842'391.80	3'727'020	721'540	3'555'264.36	717'719.20
	Netto Aufwand		2'943'323.39		3'005'480		2'837'545.16
390	Kirchen	2'057'376.05	141'368.90	2'015'590	85'800	1'961'980.61	106'370.35
	Netto Aufwand		1'916'007.15		1'929'790		1'855'610.26
390.301	Besoldungen Sakristane/Hauswarte Kirchen	1'080'697.70		1'083'500		1'035'985.45	
390.303	Sozialversicherungsbeiträge Kirchen	102'597.45		99'420		102'007.70	
390.304	PK-Beiträge Kirchen	124'389.50		125'880		118'627.05	
390.305	Unfall- und Krankenversicherung Kirchen	3'228.80		2'180		2'320.45	
390.306	Dienstalterszulage Kirchen	949.40		2'000		932.80	
390.309	Übriger Personalaufwand Kirchen	150.00		4'000		11'744.70	
390.311	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte Kirchen	15'103.25		14'000		19'152.00	
390.312	Wasser, Energie und Heizmaterialien Kirchen	237'490.25		205'000		184'036.70	
390.313	Verbrauchsmaterial Kirchen	30'145.85		18'000		18'815.40	
390.314	Baulicher Unterhalt durch Dritte Kirchen	303'796.55		314'000		286'964.56	
390.315	Unterhalt Geräte und Mobilien Kirchen	4'766.45		2'000		5'107.65	
390.317	Spesenentschädigungen Kirchen	6'401.60		6'800		6'632.40	
390.318	Dienstleistungen und Honorare Dritte Kirchen	147'659.25		138'810		147'653.75	
390.365	Beiträge Kirchen					22'000.00	
390.365.01	- Beiträge Kirchen					22'000.00	
390.427	Benützungsgebühren Kirchen		32'578.80		20'000		29'840.75
390.429	Versicherungsleistungen Kirchen		32'379.60				242.90
390.436	Rückerstattungen Kirchen		66'410.50		65'800		76'286.70
390.463	Beiträge Kirchen		10'000.00				
391	Kapellen	152'688.15		153'450		140'958.95	
	Netto Aufwand		152'688.15		153'450		140'958.95
391.301	Besoldungen Sakristane/Hauswarte Kapellen	92'020.80		81'000		84'367.25	
391.303	Sozialversicherungsbeiträge Kapellen	5'098.05		7'400		5'309.05	
391.304	PK-Beiträge Kapellen	7'562.40		7'080		7'291.80	
391.305	Unfall- und Krankenversicherung Kapellen	245.30		120		176.95	
391.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen Kapellen			200			

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Rechnung 2008		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
391.312	Wasser, Energie und Heizmaterial Kapellen	13'838.70		8'500		10'170.30	
391.313	Verbrauchsmaterial Kapellen	373.65		1'000		598.65	
391.314	Baulicher Unterhalt durch Dritte Kapellen	10'421.65		25'100		10'260.05	
391.315	Dienstleistungen Dritter für übrigen Unterhalt Kapellen			100			
391.317	Spesenentschädigungen Kapellen	458.80		500		456.00	
391.318	Dienstleistungen und Honorare Dritte Kapellen	8'168.80		7'950		7'828.90	
391.365	Beiträge Kapellen	14'500.00		14'500		14'500.00	
391.365.01	- Beiträge Helferinnen Bruchmatt	6'500.00		6'500		6'500.00	
391.365.02	- Beiträge Kloster Wesemlin	8'000.00		8'000		8'000.00	
392	Pfarrhäuser, Pfrundhaus	503'201.80	306'826.00	445'120	296'320	484'217.95	258'413.05
	Netto Aufwand		196'375.80		148'800		225'804.90
392.301	Besoldungen Pfarrhausfrauen	249'636.50		176'400		246'926.65	
392.303	Sozialversicherungsbeiträge Pfarrhäuser	17'305.50		16'190		16'971.60	
392.304	PK-Beiträge Pfarrhäuser	20'180.00		17'010		25'197.80	
392.305	Unfall- und Krankenversicherung Pfarrhäuser	748.05		300		548.90	
392.306	Dienstalterszulage Pfarrhäuser			500			
392.309	Übriger Personalaufwand Pfarrhäuser	4'800.00		10'000		5'465.15	
392.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen Pfarrhäuser	14'212.20		13'100		2'571.95	
392.312	Wasser, Energie und Heizmaterial Pfarrhäuser	78'845.80		86'000		67'480.90	
392.313	Verbrauchsmaterial Pfarrhäuser	2'615.80		2'300		2'536.60	
392.314	Baulicher Unterhalt durch Dritte Pfarrhäuser	84'408.00		92'000		84'914.45	
392.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt Pfarrhäuser	3'926.35		3'000		6'136.80	
392.316	Mieten, Pachten und Benützungsgebühren Pfarrhäuser	5'028.00		4'670		4'668.00	
392.317	Spesenentschädigungen Pfarrhäuser					6.00	
392.318	Dienstleistungen und Honorare Dritte Pfarrhäuser	21'375.60		22'650		20'202.40	
392.319	Übriger Sachaufwand Pfarrhäuser	120.00		1'000		590.75	
392.427	Liegenschaftserträge Pfarrhäuser		269'289.00		262'000		223'530.00
392.436	Abzüge Pfarrhaushalt		37'537.00		34'320		34'883.05
393	Pfarreisäle, Pfarreiheime	1'072'449.19	394'196.90	1'112'860	339'420	968'106.85	352'935.80
	Netto Aufwand		678'252.29		773'440		615'171.05
393.301	Besoldungen Hauswarte Pfarreiheime	395'562.00		402'120		397'244.00	
393.303	Sozialversicherungsbeiträge Pfarreiheime	42'556.85		36'920		43'345.60	
393.304	PK-Beiträge Pfarreiheime	39'908.80		36'630		39'276.20	
393.305	Unfall- und Krankenversicherung Pfarreiheime	1'211.50		690		890.15	
393.306	Dienstalterszulage Pfarreiheime	234.20		1'000			
393.309	Übriger Personalaufwand Pfarreiheime	4'015.00		3'000		2'464.15	
393.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen Pfarreiheime	74'853.05		58'000		22'519.85	
393.312	Wasser, Energie und Heizmaterial Pfarreiheime	151'372.10		194'000		168'316.40	
393.313	Verbrauchsmaterial Pfarreiheime	22'101.60		20'000		28'474.20	
393.314	Baulicher Unterhalt durch Dritte Pfarreiheime	245'099.34		262'500		175'259.40	
393.315	Unterhalt Mobilien Pfarreiheime	5'962.30		6'000		4'661.50	
393.316	Mieten, Pachten und Benützungsgebühren Pfarreiheime	31'290.00		31'300		30'900.00	
393.317	Spesenentschädigungen Pfarreiheime	2'247.10		2'400		2'172.10	
393.318	Dienstleistungen und Honorare Dritte Pfarreiheime	55'276.20		49'300		52'451.30	
393.319	Übriger Sachaufwand Pfarreiheime	759.15		1'000		132.00	
393.365	Gestaltungsbeiträge Pfarreiheime			8'000			
393.365.01	- Gestaltungsbeiträge Pfarreiheime			8'000			
393.427	Liegenschaftserträge Pfarreiheime		305'918.80		270'920		280'257.20

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Rechnung 2008		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
393.436	Rückerstattungen Pfarreiheime		22'278.10		13'300		17'378.60
393.462	Pfarrbeiträge an Pfarreiheime		40'000.00		45'200		32'800.00
393.484	Entnahmen Spezialfonds Ausbildungsstellen		26'000.00		10'000		22'500.00

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Rechnung 2008		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE WOHLFAHRT	853'250.00		822'550		439'649.70	
	Netto Aufwand		853'250.00		822'550		439'649.70
58	Fürsorge	473'250.00		442'550		55'700.00	
	Netto Aufwand		473'250.00		442'550		55'700.00
580	Allgemeine Fürsorge	473'250.00		442'550		55'700.00	
	Netto Aufwand		473'250.00		442'550		55'700.00
580.365	Beiträge	473'250.00		442'550		55'700.00	
580.365.02	- Jobdach, Beiträge					12'000.00	
580.365.03	- Verein Kirchl.Gassenarbeit	300'100.00		300'100			
580.365.04	- Verein Kirchliche Gassenarbeit, Beitrag Personalkosten	85'500.00		85'500			
580.365.05	- Beiträge SOS-Dienste	59'000.00		23'500		3'500.00	
580.365.06	- Städtischer Frauenbund, Zentrum für Selbstsorge	4'000.00		4'000		4'000.00	
580.365.07	- Beitrag Verein Ehe- und Lebensberatung	9'000.00		9'000		9'000.00	
580.365.08	- Beitrag Solidaritätsfonds Schweiz.Kath.Frauenbund	10'000.00		10'000		10'000.00	
580.365.09	- Beiträge Fürsorge an Uebrige	1'450.00		3'250		2'000.00	
580.365.10	- Beitrag Frauenzentrale Luzern & Umgebung	4'000.00		4'000		4'000.00	
580.365.11	- Beitrag Verein Arbeitslosen-Treff			3'000		3'000.00	
580.365.12	- Beitrag Caritas Luzern "Kulturlegi 2007/2009"					8'000.00	
580.365.14	- Beitrag Wärchbrugg (geschützte Werkstätte Alpenquai)	200.00		200		200.00	
59	Hilfsaktionen	380'000.00		380'000		383'949.70	
	Netto Aufwand		380'000.00		380'000		383'949.70
590	Hilfsaktionen	380'000.00		380'000		383'949.70	
	Netto Aufwand		380'000.00		380'000		383'949.70
590.365	Beiträge Hilfsaktionen	380'000.00		380'000		383'949.70	
590.365.01	- Beiträge Entwicklungshilfe	380'000.00		380'000		383'949.70	

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Rechnung 2008		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	1'662'946.31	22'440'435.66	1'904'900	21'221'730	2'521'804.85	22'540'774.66
	Netto Ertrag	20'777'489.35		19'316'830		20'018'969.81	
90	Steuern	346'688.10	21'702'085.60	450'000	20'461'000	371'021.10	22'061'605.20
	Netto Ertrag	21'355'397.50		20'011'000		21'690'584.10	
900	Kirchensteuern	346'688.10	21'702'085.60	450'000	20'461'000	371'021.10	22'061'605.20
	Netto Ertrag	21'355'397.50		20'011'000		21'690'584.10	
900.329	Skonti, Rabatt	192'019.90		200'000		220'867.80	
900.330	Abschreibungen Steuern	140'275.05		250'000		144'272.45	
900.340	Pauschale Steueranrechnung	14'393.15				5'880.85	
900.400	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Personen		15'458'122.15		14'581'000		15'509'402.35
900.400.10	- Steuerertrag laufendes Jahr Luzern natürliche Personen		12'482'001.60		12'600'000		13'048'309.30
900.400.12	- Steuerertrag laufendes Jahr Horw		128'843.70		130'000		149'482.00
900.400.20	- Nachträge früherer Jahre Luzern natürliche Personen		2'100'386.15		1'307'000		1'624'158.50
900.400.21	- Nachträge früherer Jahre Ebikon		23'299.95				
900.400.22	- Nachträge früherer Jahre Horw		8'391.00		4'000		9'599.60
900.400.30	- Quellensteuern		446'680.40		300'000		329'201.45
900.400.40	- Nach- und Strafsteuern		20'195.15		40'000		100'293.10
900.400.60	- Sondersteuern natürliche Personen		248'324.20		200'000		248'358.40
900.401	Steuereinnahmen juristische Personen		6'121'658.70		5'800'000		6'440'648.75
900.401.10	- Steuerertrag laufendes Jahr Luzern juristische Personen		5'633'595.05		4'929'000		5'859'019.10
900.401.20	- Nachträge früherer Jahre Luzern juristische Personen		488'063.65		871'000		581'629.65
900.421	Verzugszinsen		122'304.75		80'000		111'554.10
94	Vermögens- und Schuldenverwaltung	306'553.11	460'816.66	344'500	445'330	352'452.85	460'333.46
	Netto Ertrag	154'263.55		100'830		107'880.61	
940	Kapital- / Zinsendienst	87'133.86	22'051.26	162'800	11'970	126'384.80	21'275.46
	Netto Aufwand	65'082.60		150'830		105'109.34	
940.318	Gebühren, Bankspesen	3'012.31		4'000		4'111.50	
940.321	Zinsen für kurzfristige Schulden			500		421.05	
940.322	Mittel- und langfristige Schulden	84'121.55		158'300		121'852.25	
940.420	Bankkontokorrentzinse		9'412.26		1'000		8'734.00
940.421	Aktivzinsen auf Guthaben		12'639.00		10'970		12'541.46
942	Liegenschaften des Finanzvermögens	219'419.25	438'765.40	181'700	433'360	226'068.05	439'058.00
	Netto Ertrag	219'346.15		251'660		212'989.95	
942.311	Anschaffung Mobilien Finanzvermögen	10'000.00					
942.312	Wasser, Energie und Heizmaterial Finanzvermögen	13'030.65		10'000		10'314.20	
942.313	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Finanzvermögen	149.10		500		355.30	
942.314	Baulicher Unterhalt durch Dritte Finanzvermögen	111'166.80		84'500		110'327.95	
942.318	Dienstleistungen und Honorare Dritte Finanzvermögen	8'533.20		11'200		25'889.75	
942.319	Übriger Sachaufwand Finanzvermögen	2'375.15		1'500		5'180.85	
942.330	Abschreibungen / Verluste Finanzvermögen	74'164.35		74'000		74'000.00	
942.423	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		432'045.70		433'360		439'058.00
942.436	Rückerstattungen Finanzvermögen		6'719.70				
99	Nicht aufgeteilte Posten	1'009'705.10	277'533.40	1'110'400	315'400	1'798'330.90	18'836.00
	Netto Aufwand	732'171.70		795'000		1'779'494.90	

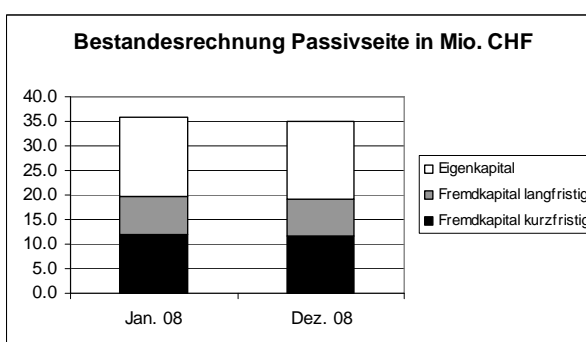
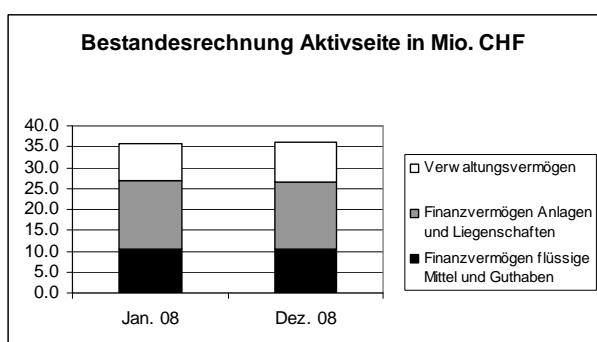
Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Rechnung 2008		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
990	Abschreibungen	732'171.70		795'000		654'538.25	
	Netto Aufwand		732'171.70		795'000		654'538.25
990.332	Verwaltungsverm. zusätzl. Abschr.	732'171.70		795'000		654'538.25	
990.332.01	- Verwaltungsvermögen, zusätzliche Abschreibungen	720'842.35		795'000		654'538.25	
990.332.03	- Abschreibungen Mobilien, Fahrzeuge, EDV-Anlagen	11'329.35					
991	Allg. Personalkosten für Dritte	259'005.40	259'005.40	295'800	295'800		
991.301	Besoldungen Drittpersonal	211'311.95		251'000			
991.303	Sozialversich. Drittpersonal	19'317.25		19'600			
991.304	PK Beiträge Drittpersonal	26'218.95		24'800			
991.305	Unfall- und Krankenversicherung Drittpers.	569.45		400			
991.317	Spesenentschädigung Drittpersonal	1'587.80					
991.436	Rückerstattungen Drittpersonal (Lohnzahlungen durch KG)		259'005.40		295'800		
996	Verwaltete Fonds und Stiftungen	18'528.00	18'528.00	19'600	19'600	18'836.00	18'836.00
996.319	Aufwand von Jahrzeitstiftungen	18'528.00		19'600		18'836.00	
996.434	Ertrag aus Jahrzeitstiftungen		18'528.00		19'600		18'836.00
999	Abschluss					1'124'956.65	
	Netto Aufwand						1'124'956.65
999.389	Ertragsüberschuss					1'124'956.65	
	Total	22'899'590.57	23'733'097.15	23'481'850	22'304'800	24'147'648.51	24'147'648.51
	Netto Aufwand				1'177'050		
	Netto Ertrag	833'506.58					
	Gesamttotal	23'733'097.15	23'733'097.15	23'481'850	23'481'850	24'147'648.51	24'147'648.51

3.5. Bestandesrechnung per 31. Dezember 2008

AKTIVEN (in CHF)	01.01.2008	31.12.2008	Zu- / Abnahme
Finanzvermögen flüssige Mittel / Guthaben	10'634'023	10'642'660	8'637
Finanzvermögen, Anlagen / Liegenschaften	16'258'846	16'051'253	-207'593
Verwaltungsvermögen	8'828'028	9'302'444	474'416
TOTAL	35'720'897	35'996'357	275'460

PASSIVEN (in CHF)	01.01.2008	31.12.2008	Zu- / Abnahme
Fremdkapital kurzfristig	12'041'204	11'787'950	-253'254
Fremdkapital langfristig	7'592'997	7'288'204	-304'793
Eigenkapital	16'086'696	16'086'696	0
TOTAL	35'720'897	35'162'850	-558'047

Ergebnis CHF	833'507	833'507
---------------------	----------------	----------------



Aktiven: Das Finanzvermögen hat hauptsächlich durch die Tilgung eines Darlehens gegenüber der Anton-Wicki-Stiftung leicht abgenommen.

Das Verwaltungsvermögen hat trotz Abschreibungen von 8 % um CHF 474'000. zugenommen. Dies, weil im 2008 Neuinvestitionen von total CHF 1.173 Mio. getätigt wurden (Umbau Pfarrhaus St. Michael, Küche Pfarreiheim St. Karl und weitere Projekte gemäss Investitionsrechnung).

Passiven: Das kurzfristige Fremdkapital verzeichnete eine Abnahme von CHF 253'000. Höheren Steuervorauszahlungen (also Schulden gegenüber dem Steuerzahler) stehen tiefere Kontokorrentschulden gegenüber Stiftungen und tiefere Bankdarlehen per 31. Dezember 2008 gegenüber. Durch die Verwendung der verschiedenen Fonds zur Entlastung der laufenden Rechnung hat das langfristige Fremdkapital um rund CHF 305'000 abgenommen.

Das Eigenkapital von CHF 16 Mio. bildet eine gesunde Grundlage für prognostizierte, zukünftige Ausgabenüberschüsse.

Konto	Bestandesrechnung Bestandesgliederung	Bestand per 01.01.2008	Veränderungen		Bestand per 31.12.2008
			Zuwachs	Abgang	
1	A K T I V E N	35'720'897.03	82'949'264.55	82'853'804.70	35'816'356.88
10	FINANZVERMOEGEN	26'892'869.13	81'719'851.35	81'918'808.00	26'693'912.48
100	Flüssige Mittel	508'774.19	69'777'592.50	69'812'438.92	473'927.77
1000	Kasse	6'299.50	113'103.85	116'057.90	3'345.45
1000	Kasse	6'299.50	113'103.85	116'057.90	3'345.45
1000.01	- Hauptkasse	4'403.00	88'668.85	92'452.35	619.50
1000.02	- Spesenkasse Religionsunterricht	316.60	18'135.00	18'317.75	133.85
1000.03	- Spesenkasse Medienstelle	615.00	2'300.00	2'373.65	541.35
1000.04	- Spesenkasse Dekanat	964.90	4'000.00	2'914.15	2'050.75
1001	Postcheck	54'333.88	884'337.53	812'080.73	126'590.68
1001	Postkonten	54'333.88	884'337.53	812'080.73	126'590.68
1001.01	- Postkonto allgemein 60-640-1	8'656.38	50'251.91	45'632.43	13'275.86
1001.02	- Postkonto Pfarreiblatt 60-5707-3	28'039.98	25'368.95	22'594.60	30'814.33
1001.03	- Postkonto Mietzinsen 60-6821-9	17'637.52	808'716.67	743'853.70	82'500.49
1002	Banken	448'140.81	68'780'151.12	68'884'300.29	343'991.64
1002	Banken	448'140.81	68'780'151.12	68'884'300.29	343'991.64
1002.01	- LUKB 01-00-000115-01	365'561.41	28'880'087.59	28'967'900.84	277'748.16
1002.02	- UBS 248-70110822.0	38'458.44	15'070'028.70	15'076'692.35	31'794.79
1002.03	- Credit Suisse 479400-81	44'120.96	24'830'034.83	24'839'707.10	34'448.69
101	Guthaben	10'120'249.84	11'694'104.25	11'665'909.08	10'148'445.01
1010	Kontokorrente	241'316.51	30'012.95	29'625.35	241'704.11
1010	Kontokorrente	241'316.51	30'012.95	29'625.35	241'704.11
1010.02	- Hergiswald, Kontokorrent	241'316.51	30'012.95	29'625.35	241'704.11
1011	Abzuliefernde Steuern	5'605'422.95	5'846'700.35	5'605'422.95	5'846'700.35
1011	Abzuliefernde Steuern	5'605'422.95	5'846'700.35	5'605'422.95	5'846'700.35
1011.01	- Steueramt Stadt Luzern	5'444'541.55	5'690'792.75	5'444'541.55	5'690'792.75
1011.02	- Steueramt Ebikon	779.60	20'945.40	779.60	20'945.40
1011.03	- Steueramt Horw	160'101.80	134'962.20	160'101.80	134'962.20
1012	Ausstehende Steuern	4'027'677.35	3'915'331.80	4'038'117.35	3'904'891.80
1012	Ausstehende Kirchensteuern	4'027'677.35	3'915'331.80	4'038'117.35	3'904'891.80
1012.01	- Luzern, ausstehende Steuern	3'967'355.95	3'874'514.35	3'967'355.95	3'874'514.35
1012.02	- Ebikon, ausstehende Steuern	41'847.80		37'687.15	4'160.65
1012.03	- Horw, ausstehende Steuern	33'074.25	30'377.45	33'074.25	30'377.45
1012.04	- Wertberichtigung ausstehende Steuern (Ebikon)	-14'600.65	10'440.00		-4'160.65
1013	Rückerstattungen von Gemeinwesen	230.00	179'991.50	180'221.50	
1013	Rückerstattungen von Gemeinwesen (KZ)	230.00	179'991.50	180'221.50	0.00
1013.01	- Kinderzulagen (-12 Jahre)	0.00	68'394.00	68'394.00	0.00
1013.02	- Kinderzulagen (-16 Jahre)	0.00	32'550.00	32'550.00	0.00
1013.03	- Kinderzulagen (-25 Jahre)	230.00	78'247.50	78'477.50	0.00
1013.04	- Geburtszulagen	0.00	800.00	800.00	0.00
1014	Mietzinse	1'207.00		1'207.00	
1014	Mietzinse	1'207.00		1'207.00	0.00
1014.01	- Weyrstrasse 8, Mietzins	1'207.00		1'207.00	0.00
1015	Andere Debitoren	244'396.03	1'722'067.65	1'811'314.93	155'148.75
1015	Andere Debitoren	244'396.03	1'722'067.65	1'811'314.93	155'148.75
1015.01	- VST-Guthaben	5'329.18	5'578.15	5'346.83	5'560.50
1015.03	- Orgelkonzerte	1'500.00	49'090.15	50'590.15	0.00
1015.06	- Unfallvers.-Prämie Allianz	1'459.70	124'111.10	124'739.30	831.50
1015.10	- Denkmalpflegebeiträge Hofkirche	0.00	2'607.00	2'607.00	0.00

DETAILTABELLE per 31.12.2008

Konto	Bestandesrechnung Bestandesgliederung	Bestand per 01.01.2008	Veränderungen		Bestand per 31.12.2008
			Zuwachs	Abgang	
1015.11	- Nebenkosten, Weyrstrasse 8	11'976.45	150'222.05	116'143.60	46'054.90
1015.12	- Nebenkosten, Murbacherstr. 20	0.00	19'000.35	19'000.35	0.00
1015.13	- Nebenkosten, Furrengasse 9	375.00	3'116.05	3'101.05	390.00
1015.14	- Nebenkosten, Landschastr. 10	7'636.05	12'425.95	12'037.40	8'024.60
1015.15	- Nebenkosten, Rodteggstrasse 4	3'161.15	11'258.35	10'788.65	3'630.85
1015.16	- Nebenkosten, Herrenhaus St.Karl	1'503.85	12'296.15	11'760.00	2'040.00
1015.22	- Nebenkosten, Ausserschachen	0.00	708.25	461.00	247.25
1015.23	- Nebenkosten, Pfarrhaus St. Karl	0.00	751.35		751.35
1015.24	- Nebenkosten, Pfarrhaus St. Josef	0.00	3'082.35	3'082.35	0.00
1015.25	- Debitoren Gebühren (VESR)	4'422.00	1'037'705.00	1'042'127.00	0.00
1015.26	- Debitoren manuelle	184'649.25	140'863.40	283'536.40	41'976.25
1015.31	- Nebenkosten, Nachbel. Mieter	22'383.40	35'943.60	35'583.85	22'743.15
1015.32	- AHV/AIV/BU-Guthaben (Schlussabrechnung)	0.00	18'159.35		18'159.35
1015.33	- Nebenkosten Rodteggstr. 6, Pfarrhaus St. Michael	0.00	4'739.05		4'739.05
1015.99	- Durchlaufkonto Debitoren	0.00	90'410.00	90'410.00	0.00
102	Anlagen	16'258'845.95	149'769.30	357'362.75	16'051'252.50
1020	Festverzinsliche Wertpapiere	226'000.00			226'000.00
1020	Festverzinsliche Wertpapiere	226'000.00			226'000.00
1020.02	- Anteilscheine OeWL	185'000.00			185'000.00
1020.03	- Schuldbriefe Jahrzeitenfonds	41'000.00			41'000.00
1022	Darlehen	278'670.00		257'980.00	20'690.00
1022	Darlehen	278'670.00		257'980.00	20'690.00
1022.02	- Anton Wicki Stiftung, Darlehen	250'000.00		250'000.00	0.00
1022.04	- Darlehen an Mitarbeiter/-Innen	28'670.00		7'980.00	20'690.00
1023	Liegenschaften	15'728'791.20	116'463.05	74'000.00	15'771'254.25
1023	Liegenschaften, Finanzvermögen	15'728'791.20	116'463.05	74'000.00	15'771'254.25
1023.01	- Weyrstrasse 8, Parz.636	3'851'300.00			3'851'300.00
1023.02	- Landschastr. 10, Parz. 1592	463'000.00			463'000.00
1023.04	- Murbacherstr. 20, Parz. 202	999'000.00		42'000.00	957'000.00
1023.05	- Moosmattstr. 10, Parz.2596	381'000.00			381'000.00
1023.07	- Weggismattstr.15, Parz.1598	429'200.00			429'200.00
1023.08	- Rodteggstr. 4, Parz.3170	505'000.00		32'000.00	473'000.00
1023.09	- Ausserschachen, Ebikon, Parz.123	986'800.00			986'800.00
1023.11	- Unterlöchli, Parz.2971	6'913'490.20	116'463.05		7'029'953.25
1023.13	- Ulmenstrasse 28 (Baurecht)	1'200'000.00			1'200'000.00
1023.14	- Tittisblick (Baurecht)	1.00			1.00
1024	Mobilien	2.00			2.00
1024	Mobilien	2.00			2.00
1024.01	- Inventar in Pfarreien	1.00			1.00
1024.02	- Inventar in Verwaltung	1.00			1.00
1025	Vorräte	25'382.75	33'306.25	25'382.75	33'306.25
1025	Vorräte	25'382.75	33'306.25	25'382.75	33'306.25
1025.11	- Heizölvorräte Weyrstrasse 8	22'372.85	28'198.90	22'372.85	28'198.90
1025.14	- Heizölvorräte Landschastr. 10	1'600.20	3'225.60	1'600.20	3'225.60
1025.15	- Heizölvorräte Rodteggstrasse 4	1'409.70	1'881.75	1'409.70	1'881.75
103	Transitorische Aktiven	2'849.15	21'254.00	2'849.15	21'254.00
1030	Transitorische Aktiven	2'849.15	21'254.00	2'849.15	21'254.00
1030	Transitorische Aktiven	2'849.15	21'254.00	2'849.15	21'254.00
1030.01	- Transitorische Aktiven	2'849.15	21'254.00	2'849.15	21'254.00
104	Abrechnungskonten	2'150.00	77'131.30	80'248.10	-966.80
1040	Lohn-Abrechnungskonten	2'150.00	77'131.30	80'248.10	-966.80
1040	Lohn-Abrechnung Durchlaufkonten	2'150.00	77'131.30	80'248.10	-966.80
1040.02	- Lohn Durchlaufkonto (Kostgeld)	0.00	33'200.00	33'200.00	0.00

DETAILTABELLE per 31.12.2008

Konto	Bestandesrechnung Bestandesgliederung	Bestand per 01.01.2008	Veränderungen		Bestand per 31.12.2008
			Zuwachs	Abgang	
1040.03	- Lohn Durchlaufkonto (Vorschuss)	2'150.00	8'543.70	10'343.70	350.00
1040.04	- Lohn Durchlaufkonto (EO-Rückvergütungen)	0.00	4'005.10	4'005.10	0.00
1040.05	- Lohn Durchlaufkonto (Unfalltaggeld, Allianz)	0.00	13'899.30	15'216.10	-1'316.80
1040.06	- Lohn Durchlaufkonto (Mutterschaftsentschädigung)	0.00	17'483.20	17'483.20	0.00
11	VERWALTUNGSVERMOEGEN	8'828'027.90	1'229'413.20	934'996.70	9'122'444.40
114	Sachgüter	8'828'027.90	1'229'413.20	934'996.70	9'122'444.40
1140	Kirchen	573'869.05	198'914.05	52'883.20	719'899.90
1140	Kirchen und Kirchenzentren	573'869.05	198'914.05	52'883.20	719'899.90
1140.01	- Franziskaner-Kirche, Parz.3	1.00			1.00
1140.02	- Pauluskirche, Parz.1123	1.00			1.00
1140.03	- St.Karlikirche, Parz.1473	73'898.50	98'960.05	11'658.55	161'200.00
1140.04	- St.Josefskirche, Parz.2260	1.00			1.00
1140.05	- Kirchturm St.Josef, Parz.1561	96'964.55	68'029.35		164'993.90
1140.06	- Zentrum St.Anton, Anteil Kirche, Parz.2976	1.00			1.00
1140.07	- Zentrum St.Michael, Anteil Kirche, Parz.3170	1.00			1.00
1140.08	- Zentrum St.Johannes, Anteil Kirche, Parz.2833	403'000.00	31'924.65	41'224.65	393'700.00
1140.09	- Sentikirche, Parz.777	1.00			1.00
1141	Kapellen	5.00			5.00
1141	Kapellen und Seelsorgestationen	5.00			5.00
1141.01	- St.Peter, Parz.24	1.00			1.00
1141.02	- Museggkapelle, Parz.2626	1.00			1.00
1141.03	- St.Karli-Kapelle, Parz.1153	1.00			1.00
1141.04	- Wäsmeli-Treff, Parz.2955	1.00			1.00
1141.05	- Matthofring 2,4, Parz.3255	1.00			1.00
1142	Pfarrhäuser/Kaplanei	3'942'420.20	725'374.55	425'863.25	4'241'931.50
1142	Pfarrhäuser/Kaplanei	3'942'420.20	725'374.55	425'863.25	4'241'931.50
1142.01	- St.Maria, Parz.1702	1.00			1.00
1142.02	- St.Paul, Parz.1263	215'000.00		21'600.00	193'400.00
1142.03	- St.Karl, Parz.1153	632'000.00		63'400.00	568'600.00
1142.04	- St.Josef, Parz.1741	659'000.00		66'100.00	592'900.00
1142.05	- St.Peter, Furrengasse 9, Parz.177	360'000.00		36'100.00	323'900.00
1142.06	- Zentrum St. Anton, Anteil Pfarrhaus, Parz. 2976	525'000.00		52'700.00	472'300.00
1142.07	- Zentrum St. Michael, Anteil Pfarrhaus, Parz. 3170	560'419.20	725'374.55	86'563.25	1'199'230.50
1142.08	- Zentrum St. Johannes, Anteil Pfarrhaus, Parz. 2833	991'000.00		99'400.00	891'600.00
1143	Pfarreiheime/Pfarreisäle	2'410'007.00	205'967.10	252'768.10	2'363'206.00
1143	Pfarreiheime/Pfarreisäle	2'410'007.00	205'967.10	252'768.10	2'363'206.00
1143.01	- Rothenburgerhaus, Parz.662	1.00			1.00
1143.02	- St. Leodegar, Pfarreisaal	1.00			1.00
1143.03	- Barfüesser, Parz.28	93'000.00		9'400.00	83'600.00
1143.05	- Paulusheim, Parz.2266	804'000.00		80'700.00	723'300.00
1143.06	- St.Karl, Herrenhaus, Parz. 1152	1'261'000.00		126'400.00	1'134'600.00
1143.07	- Zentrum St. Michael, Anteil Pfarreiheim, Parz. 3170	217'000.00		21'800.00	195'200.00
1143.08	- St.Karl, Pfarreisaal	1.00	186'167.10	10'868.10	175'300.00
1143.09	-St.Josef, Parz.2260	1.00	19'800.00		19'801.00
1143.10	- Zentrum St.Anton, Anteil Pfarreiheim, Parz.2976	1.00			1.00
1143.11	- Quartieranlage Obergütsch	1.00			1.00
1143.12	- St.Maria, Pavillon, Parz.200/201	35'000.00		3'600.00	31'400.00
1143.18	- Zentrum St. Johannes, Anteil Pfarreiheim, Parz.2833	1.00			1.00

DETAILTABELLE per 31.12.2008

Konto	Bestandesrechnung Bestandesgliederung	Bestand per 01.01.2008	Veränderungen		Bestand per 31.12.2008
			Zuwachs	Abgang	
1144	Parzellen/Dienstbarkeiten	1'079'126.65		108'124.65	971'002.00
1144	Parzellen/Dienstbarkeiten	1'079'126.65		108'124.65	971'002.00
1144.01	- Tribschen, Parz.3172, Spielplatz	1.00			1.00
1144.02	- Wohnung Schulhaus Würzenbach	1.00			1.00
1144.03	- Verwaltungsräume Brünigstr. 20	1'079'124.65		108'124.65	971'000.00
1145	Leutpriestereistiftung	822'600.00	65'328.15	84'028.15	803'900.00
1145	Leutpriestereistiftung	822'600.00	65'328.15	84'028.15	803'900.00
1145.01	- Hofkirche mit Chor, Parz.665/668	445'600.00	65'328.15	46'228.15	464'700.00
1145.02	- Pfarrhaus St. Leodegar, Parz.669	377'000.00		37'800.00	339'200.00
1146	Mobilien		33'829.35	11'329.35	22'500.00
1146	Mobilien und Fahrzeuge	0.00	33'829.35	11'329.35	22'500.00
1146.01	- Fahrzeug Jugendarbeit (Piaggio 2008)	0.00	33'829.35	11'329.35	22'500.00

DETAILTABELLE per 31.12.2008

Konto	Bestandesrechnung Bestandesgliederung	Bestand per 01.01.2008	Veränderungen		Bestand per 31.12.2008
			Zuwachs	Abgang	
2	P A S S I V E N	35'720'897.03	78'754'898.44	78'659'438.59	35'816'356.88
20	FREMDKAPITAL	17'193'238.63	78'748'375.41	78'384'968.98	17'556'645.06
200	Laufende Verpflichtungen	6'925'545.16	41'697'667.84	40'210'149.93	8'413'063.07
2000	Kreditoren	113'446.00	3'776'842.15	3'778'934.80	111'353.35
2000	Kreditoren	113'446.00	3'776'842.15	3'778'934.80	111'353.35
2000.01	- AHV/IV/EO	0.00	1'381'384.25	1'381'384.25	0.00
2000.02	- ALV	0.00	196'543.60	196'543.60	0.00
2000.03	- NBUV	0.00	101'846.00	101'846.00	0.00
2000.04	- PK Risikoprämie	0.00	272'362.10	272'362.10	0.00
2000.05	- PK Teuerungskapital	0.00	204'105.25	204'105.25	0.00
2000.06	- PK Sparbeitrag Altersguthaben	0.00	1'464'170.05	1'464'170.05	0.00
2000.08	- Priestergräber Hofkirche	70'543.50		8'081.90	62'461.60
2000.10	- Quellensteuer	0.00	29'097.90	29'097.90	0.00
2000.11	- Weystr.8, Nebenkosten	22'900.00	43'940.00	45'020.00	21'820.00
2000.12	- Murbacherstr.20, Nebenkosten	0.00	10'440.00	10'440.00	0.00
2000.13	- Furrengasse 9, Nebenkosten	1'260.00	2'520.00	2'520.00	1'260.00
2000.14	- Landschaustr.10, Nebenkosten	2'700.00	9'000.00	7'200.00	4'500.00
2000.15	- Rodtegg, Nebenkosten	2'365.00	5'530.70	5'255.70	2'640.00
2000.16	- Herrenhaus, Nebenkosten	5'880.00	7'260.00	11'760.00	1'380.00
2000.19	- Pfarrhaus St. Karl Nebenkosten	5'400.00	3'600.00		9'000.00
2000.22	- Matthofring 2 / 4 Nebenkosten	0.00	9'400.00	9'400.00	0.00
2000.23	- Museggkapelle	1'197.50	189.40	100.00	1'286.90
2000.24	- Pfarrhaus St. Josef	1'200.00	2'400.00	2'400.00	1'200.00
2000.30	- BUV	0.00	20'948.05	20'948.05	0.00
2000.32	- Krankentaggeldversicherung	0.00	8'354.85	6'300.00	2'054.85
2000.33	- Rodteggstr.6, Pfarrhaus St. Michael, Nebenkosten	0.00	3'750.00		3'750.00
2007	Abrechnungskonten	6'049'394.65	27'121'401.55	25'735'715.20	7'435'081.00
2007	Steuerabrechnungskonto	6'049'394.65	27'121'401.55	25'735'715.20	7'435'081.00
2007.01	- Steuerabrechnungskonto Luzern	6'018'936.70	26'925'406.85	25'539'828.45	7'404'515.10
2007.02	- Steuerabrechnungskonto Ebikon	0.00	23'686.20	23'686.20	0.00
2007.03	- Steuerabrechnungskonto Horw	30'457.95	172'308.50	172'200.55	30'565.90
2009	Uebrige	762'704.51	10'799'424.14	10'695'499.93	866'628.72
2009	Uebrige Verpflichtungen	762'704.51	10'799'424.14	10'695'499.93	866'628.72
2009.00	- Uebrige Sammelkreditoren	606'106.95	10'620'624.01	10'524'467.51	702'263.45
2009.01	- Kreditoren manuelle	1'071.91	13'683.43	14'740.02	15.32
2009.02	- Renovation Kirche St. Johannes	3'725.10			3'725.10
2009.03	- Nebenkosten, Guthaben STWEG und Mieter	365.05	5'090.05	4'856.90	598.20
2009.04	- Kreditor Lohnlauf Dezember II	151'435.50	160'026.65	151'435.50	160'026.65
201	Kurzfristige Schulden	4'670'868.34	36'277'892.67	37'706'484.05	3'242'276.96
2010	Banken	4'300'000.00	33'100'000.00	34'700'000.00	2'700'000.00
2010	Banken	4'300'000.00	33'100'000.00	34'700'000.00	2'700'000.00
2010.01	- UBS, (SBV) Eurokredit	1'100'000.00	13'700'000.00	12'700'000.00	2'100'000.00
2010.02	- Credit Suisse, Luzern, Eurokredit	3'200'000.00	19'400'000.00	22'000'000.00	600'000.00
2011	Gemeinwesen	370'868.34	3'177'892.67	3'006'484.05	542'276.96
2011	Gemeinwesen	370'868.34	3'177'892.67	3'006'484.05	542'276.96
2011.01	- KK Pensionskasse	186'906.03	3'050'130.10	2'727'657.80	509'378.33
2011.03	- KK Anton Wicki Stiftung	183'962.31	127'762.57	278'826.25	32'898.63
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	4'652'034.48	170'616.60	53'956.60	4'768'694.48
2032	Wertberichtigung Finanzvermögen	3'125'900.00			3'125'900.00
2032	Wertberichtigung Finanzvermögen	3'125'900.00			3'125'900.00

Konto	Bestandesrechnung Bestandesgliederung	Bestand per 01.01.2008	Veränderungen		Bestand per 31.12.2008
			Zuwachs	Abgang	
2032.01	- Wertberichtigung Unterlöchli	881'000.00			881'000.00
2032.02	- Wertberichtigung Weystr. 8	1'051'300.00			1'051'300.00
2032.03	- Wertberichtigung Finanzvermögen	1'193'600.00			1'193'600.00
2033	Verwaltete Stiftungen	485'777.83	155'000.00	40'240.00	600'537.83
2033	Verwaltete Fonds	485'777.83	155'000.00	40'240.00	600'537.83
2033.01	- Wohlfahrtsfonds	282'155.65		3'000.00	279'155.65
2033.04	- Renovationsfonds St.Peter	12'186.35	5'000.00		17'186.35
2033.05	- Renovationsfonds Sentikirche	10'000.00			10'000.00
2033.06	- Fonds soz., carit. und kulturelle Werke	104'451.83	150'000.00	37'240.00	217'211.83
2033.07	- Inlandhilfe	60'784.00			60'784.00
2033.08	- Fonds für Solisten	16'200.00			16'200.00
2034	Stiftungen	1'040'356.65	15'616.60	13'716.60	1'042'256.65
2034	Stiftungen	1'040'356.65	15'616.60	13'716.60	1'042'256.65
2034.01	- Fonds der Hofkirche und St.Peters-Kapelle	214'278.06			214'278.06
2034.02	- Jahrzeitenfonds St.Maria	453'694.99	14'016.60		467'711.59
2034.03	- Jahrzeitenfonds St.Paul	171'888.00	850.00		172'738.00
2034.04	- Jahrzeitenfonds St. Karl	66'500.00			66'500.00
2034.05	- Jahrzeitenfonds St.Josef	43'600.00	150.00		43'750.00
2034.06	- Jahrzeitenfonds St.Anton	42'040.00	300.00		42'340.00
2034.07	- Jahrzeitenfonds St.Michael	27'239.00	150.00		27'389.00
2034.08	- Jahrzeitenfonds St.Johannes	7'400.00	150.00		7'550.00
2034.09	- Jahrzeitenfonds Sentikirche	13'716.60		13'716.60	0.00
204	Rückstellungen	500'000.00			500'000.00
2040	Rückstellungen	500'000.00			500'000.00
2040	Rückstellungen	500'000.00			500'000.00
2040.01	- Rückstellungen Steuerausstände (Delkredere)	500'000.00			500'000.00
205	Transitorische Passiven	444'790.65	602'198.30	414'378.40	632'610.55
2050	Transitorische Passiven	444'790.65	602'198.30	414'378.40	632'610.55
2050	Transitorische Passiven	444'790.65	602'198.30	414'378.40	632'610.55
2050.01	- Transitorische Passiven	309'378.40	579'031.30	309'378.40	579'031.30
2050.02	- TP Nebenkosten und Mieten STWEG und Mieter	30'412.25			30'412.25
2050.03	- TP Zuweisung an Entwicklungshilfe (590.365.01)	105'000.00		105'000.00	0.00
2050.25	- TP vorausbezahlte Mietzinse	0.00	23'167.00		23'167.00
22	SPEZIALFINANZIERUNGEN	2'440'962.66	3'016.45	274'469.61	2'169'509.50
228	Verpflichtungen	2'440'962.66	3'016.45	274'469.61	2'169'509.50
2280	Verpfl. an Spez.-Finanzierungen	6'340.00	1'032.00	113.00	7'259.00
2280	Verpflichtungen an Spezialfinanzierungen	6'340.00	1'032.00	113.00	7'259.00
2280.01	- Weystr. 8, Tankrevision	350.00	350.00		700.00
2280.02	- Weystr. 8, Batterien Wärmezähler	4'488.00	408.00	113.00	4'783.00
2280.03	- Landschaustr.10, Tankrevision	1'190.00	170.00		1'360.00
2280.04	- Rodteggstr. 4, Tankrevision	312.00	104.00		416.00
2282	Spezialfonds	1'824'622.66	1'984.45	274'356.61	1'552'250.50
2282	Spezialfonds	1'824'622.66	1'984.45	274'356.61	1'552'250.50
2282.03	- Innovationsfonds Kirche Luzern 2011	489'496.05	1'984.45	38'518.27	452'962.23
2282.04	- Fonds für niederschwellige Ausbildungsstellen	121'856.00		41'055.00	80'801.00
2282.05	- Energie- und Ökologiefonds	968'565.85		127'383.34	841'182.51
2282.06	- Personal Entwicklungs- und Förderungsfonds	244'704.76		67'400.00	177'304.76

Konto	Bestandesrechnung Bestandesgliederung	Bestand per 01.01.2008	Veränderungen		Bestand per 31.12.2008
			Zuwachs	Abgang	
2285	Vorfinanzierungen	610'000.00			610'000.00
2285	Vorfinanzierungen	610'000.00			610'000.00
2285.10	- Beitrag Landeskirche	310'000.00			310'000.00
2285.21	- PK-Risikovorsorge	300'000.00			300'000.00
23	KAPITAL	16'086'695.74	3'506.58		16'090'202.32
239	Kapital	16'086'695.74	3'506.58		16'090'202.32
2390	Eigenkapital	16'086'695.74	3'506.58		16'090'202.32
2390	Eigenkapital	16'086'695.74	3'506.58		16'090'202.32
2390.01	- Eigenkapital	16'086'695.74	3'506.58		16'090'202.32
	Total Aktiven				35'816'356.88
	Total Passiven				35'816'356.88
	Aktivenüberschuss				0.00

Anmerkung:

Die Verwendung des Ertragsüberschusses 2008 von total CHF 833'506.58 gemäss Beschluss des Grossen Kirchenrates vom 13. Mai 2009 (siehe Seite 2 dieses Berichtes) ist in dieser Bestandesrechnung bereits entsprechend verbucht.

3.5.2. Entwicklung der Fonds

Jahr	2033.01 Wohlfahrtsfonds			2033.06 Fonds f. soziale, caritative und kulturelle Werke			2033.07 Inlandhilfe			2033.08 Fonds für Solisten		
	Zuwachs	Abgang	31.12.	Zuwachs	Abgang	31.12.	Zuwachs	Abgang	31.12.	Zuwachs	Abgang	31.12.
2000		103'550	354'995		129'500	205'057		105'000	96'284			
2001		7'800	347'195		35'575	169'483		5'000	91'284			
2002		5'400	341'795		27'050	142'433			91'284			
2003		5'400	336'395	5'228	32'091	115'570		14'500	76'784	8'000		8'000
2004		20'400	315'995		30'400	85'170		6'000	70'784	8'000		16'000
2005		24'400	291'595	100'000	30'300	154'870		10'000	60'784	8'000	5'000	19'000
2006		3'000	288'595	92	21'300	133'662			60'784		800	18'200
2007		6'439	282'156		29'210	104'452			60'784		2'000	16'200
2008		3'000	279'156		37'240	67'212			60'784			16'200

Jahr	2282.03 Innovationsfonds Kirche Luzern 2011			2282.04 Fonds für niederschwellige Ausbildungsplätze			2282.05 Energie- und Ökologiefonds			2282.06 Personal Entwicklungs- und Förderungsfonds		
	Zuwachs	Abgang	31.12.	Zuwachs	Abgang	31.12.	Zuwachs	Abgang	31.12.	Zuwachs	Abgang	31.12.
2000												
2001												
2002												
2003												
2004	250'000		250'000	200'000		200'000						
2005		8'830	241'170			200'000						
2006		125'741	115'428		30'888	169'112	1'000'000		1'000'000	250'000		250'000
2007	7'716	83'648	39'496		47'256	121'856		31'434	968'566		5'295	244'705
2008	450'000	36'534	452'962		41'055	80'801		127'383	841'183		67'400	177'305

3.5.3. Übrige Bemerkungen (Anhang zur Jahresrechnung gemäss § 46 KKG)

Leasingverpflichtungen keine
 Bürgschaften keine
 Eventualverpflichtungen keine

Grundstücke, Wertschriften, Fremdkapital und Rückstellungen sind in der Bestandesrechnung ersichtlich.

3.6. Investitionsrechnung 2008

Die Investitionsrechnung zeigt die bewilligten Kredite gemäss Voranschlag (Spalte 6) und die tatsächlich angefallenen Kosten im entsprechenden Jahr (Spalte 8). Nicht beanspruchte Kredite verfallen und müssen, falls das Projekt nach wie vor aktuell ist, im Voranschlag des kommenden Jahres (Spalte 13) neu beantragt werden. Bei mehrjährigen Projekten sind die total geplanten Kosten als Bruttokredit (Spalte 4) ausgewiesen. In der Regel liegen bei der Erstellung des Voranschlages keine genauen Projektkosten vor, sodass es sich beim Bruttokredit und dem Voranschlag des entsprechenden Jahres um grobe Schätzungen handelt.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									= 5 + 8 - 9	= 4 - 10			
Konto	Bezeichnung	Datum des Beschlusses	Bruttokredit	beansprucht bis 31.12.2007	Voranschlag 2008		Rechnung 2008		Kreditkontrolle		Abrechnung genehmigt	Voranschlag 2009	
					Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	beansprucht bis 31.12.2008	verfügbar ab 1.1.2009	Behörde/Datum	Ausg.	Einn.
390. 503.05	Kirche St. Johannes Betonsanierung				750'000		31'924.65		31'924.65	718'075.35		535'000	
390. 503.07	Kirche St. Karl Unterkirche				20'000					20'000.00			
390. 503.10	Kirche St. Karl Singsaal	GKR 12.12.2007 KR 9.06.2008	50'000 60'000		50'000		98'960.05	1'780.00	97'180.05				
390. 503.06	Kirche St. Leodegar Aussenfassaden, Schiff		520'000		20'000					520'000.00		250'000	
390. 503.11	Kirche St. Leodegar Sakristei + Empore	GKR 12.12.2007 GKR 12.12.2007	600'000		600'000	400'000	65'328.15		65'328.15	534'671.85		120'000	
390. 503.09	Kirche St. Josef Turmsanierung	GKR 10.09.2008	1'010'000	96'963.55	400'000		68'029.35		164'992.90	845'007.10		910'000	
391. 503.02	Museggkapelle Sanierung	GKR 12.12.2007	90'000		20'000							70'000	
392. 503.08	Pfarrhaus St. Michael Nachtrag Containerplatz Nachtrag Kanalisation	GKR 23.05.2007 KR 5.11.2007 KR 26.11.2007	1'200'000 13'500 42'000	546'430.20			725'374.55						
393. 503.07	Pfarreiheim St. Karl Küchensanier.	KR 21.01.2008	160'000		150'000		186'167.10						
393. 503.06	Pfarreiheim St. Josef				20'000		19'800.00		19'800.00	200.00		100'000	
Total Verwaltungsvermögen					2'030'000	400'000	1'195'583.85	22'825.00					
					1'630'000		1'172'758.85						

394. 503.01	Unterlöchl, Erschlies- sung, Entwicklung	diverse Voranschläge		200'327.90	370'000		104'913.80		305'241.70	64'758.30		530'000	
394. 503.10	Unterlöchl Planung, Bau	GKR 10.9.2008	1'400'000		500'000		11'549.25		11'549.25	1'388'450.75		1'390'000	
394. 503.03	Kaufmannweg Entwicklung, Planung				30'000					30'000.00		30'000	
394. 503.04	Ausserschachen Entwicklung, Planung				100'000					100'000.00		100'000	
Total Finanzvermögen					1'000'000		116'463.05	0.00					
							116'463.05						

Total Investitionsrechnung 2008					2'630'000		1'289'221.90						
--	--	--	--	--	------------------	--	---------------------	--	--	--	--	--	--

3.6.1. Investitionsrechnung 2008, Anmerkungen

Verwaltungsvermögen

Kirche St. Johannes, Betonsanierung: Die Projektierung inkl. Kostenvoranschlag für die Vorbereitung des Bericht + Antrages an den Grossen Kirchenrat für die Betonsanierung und Umgebungsarbeiten wurden ausgearbeitet.

Kirche St. Karl, Unterkirche: Kredit wurde nicht beansprucht. Die Sanierung wurde - im Rahmen der Beratungen Voranschlag 2009 – sistiert.

Kirche St. Karl, Singsaal: Der Gesamtkredit für die Renovation betrug CHF 110'000 (Voranschlag 2008: CHF 50'000 und Nachtragskredit CHF 60'000). Die Sanierung ist abgeschlossen. Effektive Kosten: CHF 97'180.05.

Kirche St. Leodegar, Aussenfassade Schiff: Die Planung ist noch nicht erfolgt. Der Kredit wurde somit nicht beansprucht. Ein Zustandsgutachten wird 2009 in Auftrag gegeben.

Kirche St. Leodegar, Sakristei + Empore: Die Projektierung mit Kostenvoranschlag ist abgeschlossen. Die Aufwendungen für die denkmalgerechte Renovation und Restauration sind wesentlich kostenintensiver als ursprünglich geschätzt. Der Kirchenrat hat im 2009 einen Nachtragskredit von CHF 270'000 bewilligt. Aufgelaufene Kosten bis 31.12.2008 CHF 65'328.15.

Kirche St. Josef, Turmsanierung: Das Projekt läuft plangemäss und wird im 2009 abgeschlossen.

Museggkapelle, Sanierung: Diese Sanierung erfolgt 2009. Der Kredit 2008 wurde somit nicht beansprucht.

Pfarrhaus St. Michael: Dieses Projekt wurde 2008 weitergeführt und ist inzwischen abgeschlossen.

Pfarreiheim St. Karl, Küchensanierung: Der Kredit von CHF 160'000 wurde um CHF 19'362.10 (plus 12%) überschritten. Die Mehrkosten sind ausschliesslich durch die notwendigen, resp. von der GVL vorgeschriebenen baulichen Brandschutzmassnahmen entstanden. Diese waren in der Planung nur schwer voraussehbar. Im Baukredit waren keine Reserven enthalten.

Pfarreiheim St. Josef: 2008 wurde das Integrale Raumkonzept Pfarreizentrum St. Josef erstellt. Der entsprechende Planungskredit wurde beansprucht.

Finanzvermögen

Unterlöchli: Entwicklung, Erschliessung: Die Entwicklung, resp. die Gestaltungsplanung ist abgeschlossen. Der Bau der Erschliessungsstrasse verläuft plangemäss.

Unterlöchli: Planung, Bau: Das Objekt der Kirchgemeinde befindet sich in der Projektierungsphase. Unter der Begleitung der Baukommission wird das Projekt, beziehungsweise der Kostenvoranschlag erarbeitet. Bericht + Antrag an den Grossen Kirchenrat erfolgt an der Sitzung vom 8.7.09.

Kauffmannweg: Entwicklung, Planung: Die Liegenschaft soll weiter entwickelt werden. Die strategischen Vorbereitungsarbeiten werden aus Kapazitätsgründen erst 2009/2010 an die Hand genommen. Der Kredit 2008 wurde somit nicht beansprucht.

Ausserschachen: Entwicklung, Planung: Die Liegenschaft soll weiter entwickelt werden. Die strategischen Vorbereitungsarbeiten werden aus Kapazitätsgründen erst 2009/2010 an die Hand genommen. Der Kredit 2008 wurde somit nicht beansprucht.

3.7. Ergebnis der Rechnung 2008

Cashflow

Ertrag		CHF	23'733'097
Aufwand vor Abschreibungen / Vorfinanzierungen / Entnahmen		- CHF	<u>22'093'255</u>
Überschuss der Laufenden Rechnung (Cashflow)		CHF	1'639'843
Abschreibungen			
Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	- CHF	74'164	
Abschr. auf dem Verwaltungsvermögen (8%)	- CHF	<u>732'172</u>	- CHF <u>806'336</u>
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung 2008		CHF	833'507

3.8. Verwendung des Ertragsüberschusses

Arbeitgeberbeitragsreserve in der Pensionskasse der Kirchgemeinde erhöhen

Der Kirchenrat stellt den Antrag, aus dem Überschuss der Jahresrechnung 2008 den Betrag von CHF 500'000 für die Erhöhung der Arbeitgeberbeitragsreserve in der Pensionskasse einzusetzen. Damit soll die Sicherheit der beruflichen Vorsorge der Mitarbeitenden gesteigert werden. Die Arbeitgeberbeitragsreserve der Pensionskasse wird dann neu CHF 952'547.20 betragen.

Die Arbeitgeberbeitragsreserve kann (jeweils durch ausdrücklichen Beschluss des Arbeitgebers zur Freigabe der Mittel) unter anderem in folgenden Fällen zum Einsatz kommen.

- Falls eine Sanierung der Kasse notwendig würde, könnten die Mittel als ein Beitrag dazu verwendet werden. Zum Beispiel wäre es möglich, den Verzicht auf die Verzinsung des Alterssparkapitals beziehungsweise eine entsprechende Reduktion für die Versicherten abzufedern. Die Reduktion der Verzinsung (2008: zwei Prozent) um ein Prozent macht etwa CHF 250'000 aus.
- Falls die Kirchgemeinde einen Einbruch bei den Steuereinnahmen zu verzeichnen hätte, könnte sie die Reserven für die Begleichung der ordentlichen Arbeitgeberbeiträge an die Pensionskasse verwenden. Diese Beiträge belaufen sich gegenwärtig pro Jahr auf rund CHF 1,2 Millionen.

Fonds für soziale, caritative und kulturelle Werke

Durch die Speisung dieses Fonds mit CHF 150'000 sind auf die nächsten Jahre regelmässige Ausschüttungen sichergestellt. Es ist zu erwarten, dass in den wirtschaftlich härteren Zeiten auch vermehrt Gesuche gestellt und gesprochen werden.

Zusätzliche Abschreibungen und Zuweisung ins Eigenkapital

Zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen von CHF 180'000 und für den Rest eine Zuweisung ins Eigenkapital vervollständigen die Überschussverwendung.

Zusammenfassung

Der Kirchenrat beantragt dem Grossen Kirchenrat, den Überschuss wie folgt zu verwenden:

<u>Verwendung des Ertragüberschusses von</u>	CHF	<u>833'506.58</u>
- Zuweisung an die Arbeitgeberbeitragsreserve bei der Pensionskasse	CHF	500'000.00
- Zuweisung in den Fonds für soziale, caritative und kulturelle Werke	CHF	150'000.00
- Zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen	CHF	180'000.00
<u>- Zuweisung zugunsten des Eigenkapitals</u>	CHF	<u>3'506.58</u>
Total Ertragsüberschuss der laufenden Rechnung 2008	CHF	833'506.58

4. Anhang

4.1. Jahresrückblick 2008 des Kirchenrates

Mit gemeinsamen Zielen an einem Strick ziehen

Im vergangenen Jahr 2008 haben wir einen wichtigen Meilenstein des einvernehmlichen Planens und Handelns gesetzt. Als Verantwortliche des Dekanats Luzern-Stadt und der Kirchgemeinde haben wir erstmals gemeinsame Jahresziele beschlossen.

Die Ziele sollen aufzeigen, was wir als „Katholische Kirche Stadt Luzern“ bewirken wollen, was uns in je unserer Arbeit und Aufgabengebieten wichtig ist. Diese Transparenz und Offenheit ermöglicht einen Dialog und die notwendige Auseinandersetzung, sei es unter den Führungsverantwortlichen, den Hauptamtlichen oder Freiwilligen. Das gemeinsame Planen, Ziele vereinbaren und sich über eine sinnvolle Aufgabenteilung verständigen, wie sie im Artikel 5 Abs.1 des Entwurfs der neuen Gemeindeordnung eingefordert wird, fördert ein zukunftsgerichtetes Denken, schafft Freiräume für neue Ideen und kann gerade in wirtschaftlich schwierigeren Zeiten hilfreich für neue Lösungsansätze sein.

Roter Faden für alle

Die Ziele sind nach einem gemeinsamen Grundverständnis gegliedert, das die Funktionen und Aufgaben sachgerecht zuordnet. Das Dekanat trägt die Hauptverantwortung für die pastoralen Grundprozesse, die Kirchgemeinde ist für die Unterstützungsprozesse zuständig, welche die Pastoral ermöglichen. Zwischen den Grund- und Unterstützungsprozessen besteht ein vielfältiges und komplexes Geflecht von Abhängigkeiten. Gerade darum ist eine sorgfältige gemeinsame Planung sinnvoll und notwendig.

Die hohe Zahl von 58 Einzelzielen für 2008 zeigt, dass sich die Katholische Kirche Stadt Luzern in einem wichtigen Veränderungsprozess befindet. Trotz der Vielzahl bleibt erkennbar, dass alle Einzelabsichten wichtigen Hauptstossrichtungen dienen, die sich aus dem Leitbild, dem Schlussdokument der Seelsorgeplanung und den Legislaturzielen des Kirchenrates ergeben:

- *Strukturen anpassen und vereinfachen*
Die Herausforderungen der Zukunft lassen sich nur bewältigen, wenn die Strukturen klarer, übersichtlicher und einfacher werden und einer einvernehmlichen Planung und Umsetzung in Dekanat, Pfarreien und Kirchgemeinde dienen.
- *Arbeitsprozesse verbessern*
Interne und externe „Kunden“ erwarten eine dienstleistungsorientierte Haltung, die in den einzelnen Arbeitsprozessen umzusetzen sind.
- *Instrumente schärfen*
In einem Umfeld zu arbeiten, das den Gegebenheiten der Zeit entspricht.
- *Infrastruktur optimieren*
Die räumlichen und technischen Infrastrukturen müssen den Erfordernissen der pastoralen Hauptprozesse dienen.

Allen, die sich in Projekten, mit Vorschlägen und strategischen Anregungen, aber auch in der täglichen „Kleinarbeit“ für diese Stossrichtungen eingesetzt haben, dankt der Kirchenrat von Herzen.

Teres Steiger-Graf, Präsidentin des Kirchenrates

Blitzlichter aus den Ressorts des Kirchenrates

Präsidium

Erarbeitung einer zeitgemässen Gemeindeordnung: breit abgestützte Vorarbeit und erste Lesung im Grossen Kirchenrat

Bau

Bauprojekt Unterlöchli: Erarbeiten der finanz- und umfeldbezogenen Strategien; Vorlage des Projektierungskredits im Grossen Kirchenrat

Finanzen

Zentrale Projekte: Ausgeglicherer Finanzhaushalt für 2011: Einsetzung einer Steuergruppe mit Vertretern von Kirchgemeinde und Pastoralraumteam; „Rechnungslegung und Budgetprozess“: erste Schritte für bessere Instrumente und Abläufe

Personal

Neue Anstellungsbedingungen: Vorarbeiten, Vernehmlassung und erste Lesung im Grossen Kirchenrat; Einführung einer Krankentaggeldversicherung

Kommunikation

Regelmässige Plakataktion auf kircheneigenen Flächen; Marketingunterstützung für die neuen städtischen Seelsorgestellen; Implementierung Krisenkommunikation

Soziales

Neue Struktur (ökumenische Trägerschaft) und Ausrichtung des SOS-Dienstes: Kirchliche Familien- und Nachbarschaftshilfe

Seelsorge / Bildung

Mitarbeit bei der Etablierung der städtischen Seelsorgestellen (Rahmenvereinbarungen für Jugend, Sozialdiakonie, Erwachsenenbildung, Neue liturgische Formen, Migration/Integration)

4.2. Jahresrückblick 2008 Dekanat

Dem Neuen trauen

Erste Früchte aus der Arbeit in den Profilangeboten der Pfarreien und gesamtstädtischen Bereichen im Jahr 2008 machen spürbar: Wir sind auf dem richtigen Weg! Vieles, was in der Planungsphase nur auf dem Papier existierte, wurde lebendig. Neues ist am wachsen, nimmt Gestalt an und bekommt ein Gesicht.

Ein paar Beispiele:

- Die Jugendarbeitenden und das Jugendmobil der offenen Jugendarbeit sind auf verschiedenen Schulhausplätzen präsent, im „Bachstei“ hinter der Pauluskirche wird ein Jugendtreff gebaut, die Zusammenarbeit mit den Jugendarbeitenden der Stadt schafft Synergien.
- Die Betagtenheimseelsorge wird durch ihre stärkere Einbettung in den Heimaltag mehr und mehr als integrierter Teil der ganzheitlichen Pflege wahrgenommen und geschätzt. Dies zeigt sich insbesondere auch beim Thema Palliativ-care.
- Die Integrationsarbeit der Pfarreien St. Karl und St. Josef, in intensiver Zusammenarbeit mit dem Bereich Migration-Integration, entwickelt immer neue Aufhänger für Kontakt und Austausch zwischen den Kulturen. In Zusammenarbeit mit der Islamischen Gemeinde Luzern wurde dieses Jahr für Muslime ein Tag der offenen Kirche durchgeführt, der interessante Begegnungen brachte.
- Die Gemeindekatechese schafft gute Verbindungen zwischen Religionsunterricht und Pfarreien. Verschiedene Pfarreien haben das Potenzial entdeckt und die Verbindung zur Familienarbeit gezielt verstärkt, diese zum Teil auch stärker mit der Schule vernetzt.
- In der Pfarrei St. Paul sind nach einem Workshop 60plus zusammen mit interessierten SeniorInnen drei neue Projekte gestartet: Erzählkaffee, Seniorentanz und GA-Reisegruppe.
- Im Bereich Erwachsenenbildung wurden Angebote für neue Milieus entwickelt und zum Teil in Kooperation mit Partnern durchgeführt: Podiumsgespräch zum Stück "Jesus und die drei Marien", Tag der Luzerner Konferenz für Erwachsenenbildung zum Thema "Integration" oder im Rahmen der Ökumenischen Erwachsenenbildung eine Veranstaltung zum Thema "Katholisch bleiben – evangelisch werden".

Die kurze und unvollständige Aufzählung zeigt, wie vielfältig die Aktivitäten und damit die Anknüpfungspunkte für „viele Menschen“ sind, die wir gemäss Leitbild erreichen wollen. Die gemachten ersten Erfahrungen bestätigen, dass eine Zusammenarbeit mit andern Partnern wichtig und bereichernd ist, insbesondere wenn es darum geht, mit neuen Zielgruppen in Kontakt zu kommen.

Zukunft vorausschauend gestalten

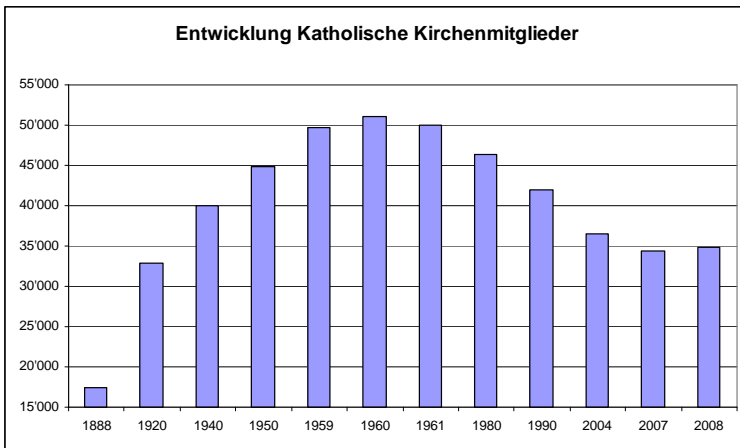
Der gesellschaftliche Wandel fordert eine Neuausrichtung der gesamten pastoralen Arbeit. Der wachsenden Vielfalt an Erwartungen und Bedürfnissen kann nur entsprochen werden, wenn Kräfte konzentriert und klare Prioritäten gesetzt werden. In diesem Zusammenhang wird diskutiert, wie die Quartierpfarreien künftig ihre Aufgaben am Besten erfüllen können. Bedingt durch äussere Umstände wird in einem ersten Schritt für die Pfarrei St. Michael eine zukunftsfähige Lösung entwickelt, sowie gleichzeitig die Zeitpläne für ähnliche Prozesse in den Pfarreien St. Josef und St. Karl festgelegt. Nebst der zunehmend grösseren Mobilität grosser Teile der Bevölkerung und dem damit verbundenen wachsenden Auswahlverhalten auch gegenüber kirchlichen Angeboten wird in dieser Thematik zunehmend auch von finanzieller Seite Handlungsdruck spürbar. Es bietet sich aber auch die Chance, neu zu definieren, in welcher Form Kirche in den Quartieren präsent sein soll und welche Rolle und Aufgabe sie dort übernehmen will.

Strukturen anpassen

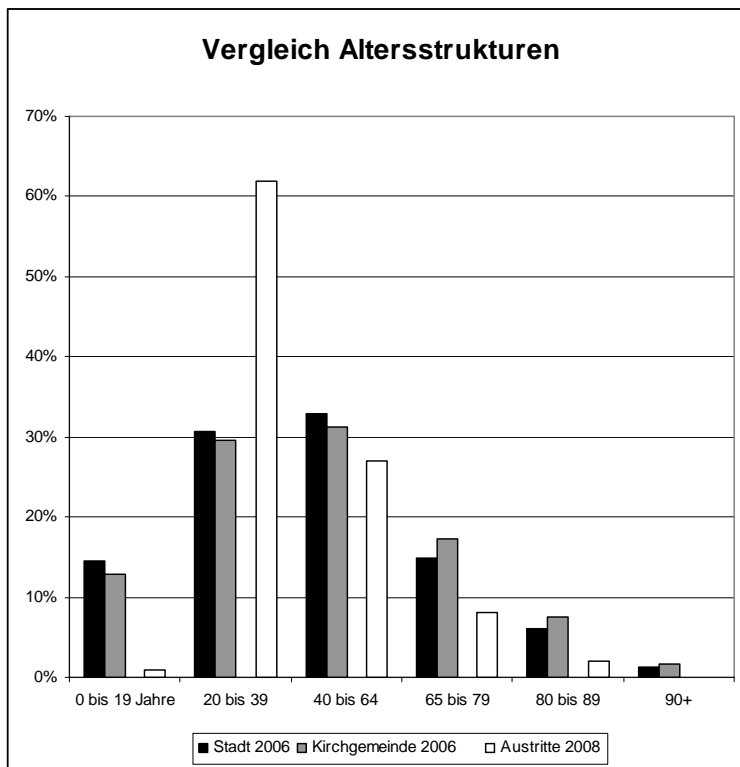
Parallel zur inhaltlichen Neuausrichtung werden auch die Leitungsstrukturen den veränderten Begebenheiten angepasst. Auf den 1. Januar 2009 wurde der Pastoralraum Luzern als eines der Pilotprojekte der bistumsweiten neuen Organisationsstrukturen errichtet. Die in den vergangenen Jahren in Luzern praktizierte enge Zusammenarbeit zwischen allen Pfarreien der Stadt wird damit als zukunftsweisend bestätigt und strukturell verankert.

P. Hansruedi Kleiber SJ, Dekan

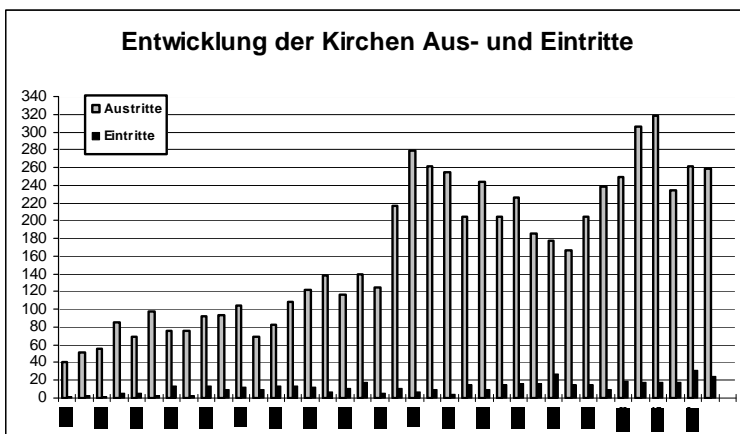
4.3. Statistische Daten zum Mitgliederbestand der Kirchgemeinde



Mitgliederentwicklung: Die Katholische Kirchgemeinde Luzern zählte per 31.12.2008 total 34'807 Mitglieder (31.12.2007: 34'446 Mitglieder). Trotz Kirchengliederaustritten ist also die Katholische Bevölkerung aufgrund von Neuzuzügen leicht um 361 gewachsen.



Altersstruktur: Ein Vergleich mit der Stadtbevölkerung aus dem Jahre 2006 zeigt, dass bei der Altersstruktur der Katholikinnen und Katholiken ein leichte Überalterung vorherrscht. Gleichzeitig zeigt die Altersstruktur der Kirchengliederaustritte 2008, dass - wie in den vergangenen Jahren auch - vor allem 20 bis 40 Jährige aus der Kirche austreten. Wenn diese Tendenz anhält wird die Überalterung noch zunehmen.



Kirchengliederaustritte: Die Kirchengliederaustritte haben vor allem seit 1990 markant zugenommen. Im Jahr 2008 verzeichneten wir total 259 Austritte (47 % Männer und 53 % Frauen). Die Altersstruktur der Austritte 2008 ist im obigen Abschnitt näher erläutert.

Im laufenden Jahr 2009 haben wir bis Ende März bereits 150 Kirchengliederaustritte erhalten.

4.4. Mitarbeitende

Glückwunsch - Willkommgruss - Adieu

Im Jahre 2008 konnten ihr Weihejubiläum feiern:

40 Jahre	Br. Gebhard Kurmann, Quartierseelsorger Wesemlin
30 Jahre	Beat Jung, Pfarrer St. Leodegar
30 Jahre	P. Hansruedi Kleiber, Co-Dekan
10 Jahre	Reto Kaufmann, Pfarrer St. Anton

Runde Jahreszahlen im Dienste der Kirchgemeinde waren zu vermelden bei:

30 Jahre	Bernadette Bazzani, Chorleiterin St. Johannes
25 Jahre	Agnes Wunderlin, Organistin und Jugendchorleiterin St. Michael
20 Jahre	Werner Bosshard, Religionspädagoge Oberstufe; Verena Dahinden, Sozialarbeiterin St. Paul
15 Jahre	Alice Koller, Sozialarbeiterin St. Paul; Verena Ottiger, Chorleiterin St. Michael; Bernadette Papaux, Sachbearbeiterin Rektorat Religionsunterricht/ Religionslehrerin; Hans Renggli, Sakristan St. Karl.
10 Jahre	Marietta Baschung, Religionslehrerin St. Josef; Madeleine Leu, Sozialarbeiterin St. Johannes; Willy Nick, Seelsorger Betagtenheim Dreilinden; Rosmarie Zeier, Raumpflegerin/Administratorin Wäsmeliträff; Rosmarie Zihlmann, Pfarreisekretärin St. Karl.

Als neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konnten wir begrüßen:

Melitta Boutellier, Religionspädagogin St. Maria; Yvonne Blum, Religionslehrerin St. Michael; Ingrid Bruderhofer, Pastoralassistentin St. Johannes; Christopher De Carli, Sozialarbeiter St. Leodegar; Marlene Deuber, Präses Pfadfinderabteilung St. Paul; Stephan Dräyer, Religionspädagoge St. Leodegar; Christian Fischer, Jugendarbeiter St. Michael; Markus Frick, Religionspädagoge St. Leodegar; Doris Gauch, Religionslehrerin St. Josef; Lotte Greber, Sakristanin/Hauswartin St. Johannes; Felix Hunger, Präses Ministrant/innen St. Karl; Heinrich Knüsel, Chorleiter St. Karl; Franz Koller, Pastoralassistent St. Leodegar; Helen Küng, Pfarrhausfrau St. Leodegar; Benjamin Ledergerber, Religionspädagoge St. Anton; Cécile MacKevett, Pfarreisekretärin St. Leodegar; Hans Alberto Nikol, Bereichsleiter Sozialdiakonie; Yolanda Pedrero Religionslehrerin St. Anton; Astrid Rotner, Seelsorgerin Betagtenheim Wesemlin; Urban Schwegler, Redaktor Pfarreiblatt/Webmaster; Sandra Sieber, Mitarbeiterin Pensionskasse.

Aus dem Dienst der Kirchgemeinde haben wir verabschiedet:

Iris Amrein, Sozialarbeiterin St. Leodegar; Brigitte Baumeler, Redaktorin Pfarreiblatt/ Webmasterin; Marianne Birrer, Religionslehrerin St. Maria; Manuel Bischof, Jugendarbeiter St. Michael; Matilda Curi, Auszubildende Verwaltung; Andreas Föcker, Jugendarbeiter St. Johannes; Martina Franck, Religionslehrerin St. Josef; Martin Gadiant, Pastoralassistent St. Paul; Helena Häberli, Religionslehrerin St. Michael; Daniela Hüsler, Pfarreisekretärin St. Leodegar; Rosmarie Koller, Pfarrhausfrau St. Leodegar; Silvia Kuhn, Sozialarbeiterin St. Josef; Regina Osterwalder, Pastoralassistentin St. Johannes; Esther Parak, Religionslehrerin HPS Würzenbach; Sr. Maya Thomi, Seelsorgerin Betagtenheim Dreilinden; Mutsumi Ueno, Organistin Jesuitenkirche; Matthias Vomstein, Gemeindeleiter St. Michael; Anna Zemp, Religionslehrerin St. Leodegar; Irène Zurkirchen, Mitarbeiterin Pensionskasse.

4.5. Verwaltungsbehörden

Mitglieder des Kirchenrates

Steiger-Graf Teres, Familienfrau/Betriebsökonomin HWV, Präsidentin, Ressort Präsidium/Kultur
Moser-Laubi Vreni, Vizepräsidentin, Geschäftsführerin, Ressort Personal
Cavelti-Amrein Rita, Familienfrau, Kirchmeierin, Ressort Finanzen
Mäder Herbert, Architekt, Ressort Bau
Manser Urs, Rechtsanwalt und Notar, Ressort Seelsorge/Bildung
Zemp Franz, Gemeindeleiter St. Josef, Ressort Kommunikation
Zumbühl Martin, Rechtsanwalt und Notar, Ressort Soziales

Mitglieder des Grossen Kirchenrates

Blättler Bernhard, Vermessungsingenieur HTL, Präsident
Loretan-Saladin Franziska, Theologin, Vizepräsidentin
Bammert Elisabeth, Erwachsenenbildnerin
* Baumann Anton, dipl. Bauingenieur ETH
Baumann Josef, Architekt HTL
Bernet-Strahm Toni, Dr. theol., Leiter Romerohaus
Bieder-Hupfer Elsbeth, Sekundarlehrerin
Bienz Thomas, dipl. Ingenieur FA/STV
Brandazza Marco, Musiker (ab 1.6.2008)
Dietrich Inigo, dipl. Architekt ETH
Esposito Marco, Sachbearbeiter
Ferroni Margareta, Logopädin
Frongillo Rosalia, Sprachlehrerin
Haug Karl-Peter, Architekt HTL
Keller Bernhard, Statistiker
* Koller Alois, Steuerfachmann
** Marbet Hans-Peter, dipl. Wirtschaftsprüfer
Mattmann Stefan, Dr. iur. Rechtsanwalt und Notar
Muheim Markus, Fachspezialist SBB
Plersch Richard, Geschäftsführer
Schacher-Beck Rosmarie, Familienfrau
Schmid Voney Trix, Ethnologin
Sprecher Jörg, Dr. jur., Rechtsanwalt und Notar (bis 31.5.2008)
* Stooss Hans-Ulrich, Dr. iur., Rechtsanwalt und Notar
* Studer-Merkle Ute, Statistikerin
Waldis-Kottmann Brigitte, Familienfrau
* Wicki Daniel, Abteilungsleiter
* Wiedemeier Roland, Architekt HTL
Wili Eduard, Betriebs-/Heizungstechniker
Wyss Franziska, Sachbearbeiterin (bis 9.5.2008)
Wyss-Schneider Edith, kaufmännische Angestellte (ab 1.6.2008)
Zeier Christoph, lic. oec, publ.

Mit beratender Stimme und Antragsrecht

Häusermann Hans-Rudolf, Gemeindeleiter St. Karl
Jung Beat, Pfarrer St. Leodegar
Kaiser Leopold, Pfarrer St. Paul
* Kaufmann Reto, Pfarrer St. Anton
Metz Alois, Gemeindeleiter St. Johannes
Rechsteiner Justin, Pfarrer St. Maria
Rotner Jürgen, Rektor Religionsunterricht

Verwaltungsleiter und Sekretär

Bischof Peter
** Präsident und * Mitglieder der Geschäftsprüfungskommission