



**BOTSCHAFT**  
**des Synodalrates**  
**der römisch-katholischen Landeskirche des Kantons Luzern**  
(vom 5. März 2024)  
**an die Synode**  
**zum Synodalbeschluss über die Genehmigung der Jahresrechnung 2023**

Sehr geehrte Frau Präsidentin  
Sehr geehrte Damen und Herren

Die höheren Steuererträge 2022 bei den Kirchgemeinden, welche für die Beiträge an die Landeskirche für das Jahr 2023 massgebend sind, haben sich sehr positiv auf das vorsichtig budgetierte Ergebnis ausgewirkt. Das Resultat der Jahresrechnung 2023 der römisch-katholischen Landeskirche wurde auch durch die günstige Entwicklung der Finanzmärkte positiv beeinflusst.

Die Jahresrechnung 2023 schliesst mit einem Ertrags-Überschuss von CHF 1'219'217.74 ab. Budgetiert war ein Ertrags-Überschuss von CHF 204'192.00. Das Ergebnis übertrifft somit den Voranschlag um CHF 1'015'025.74.

Die Landeskirche konnte in den letzten Jahren freiverfügbares Eigenkapital aufbauen. Sie ist somit in einer guten Ausgangslage.

Folgende grössere Positionen haben dazu beigetragen:

|  |              |                  |
|--|--------------|------------------|
| <b>Budgetierter Ertragsüberschuss 2023</b>                             | <b>+ CHF</b> | <b>204'192</b>   |
| Mehr Beiträge von Kirchgemeinden                                       | + CHF        | 440'754          |
| Mehr Finanzausgleichszahlungen   | + CHF        | 119'798          |
| Weniger Lastenausgleichszahlungen                                      | + CHF        | 147'144          |
| Weniger Personalaufwand  | + CHF        | 71'545           |
| Weniger Sachaufwand  | + CHF        | 89'384           |
| Mehr Beiträge an Private Institutionen                                 | - CHF        | 11'293           |
| Weniger Erträge Kurseinnahmen/allg. Erträge                            | - CHF        | 35'116           |
| Mehr Erträge – Rückerstattungen  | + CHF        | 15'560           |
| Weniger Abschreibungen Agnes Ost                                       | + CHF        | 10'000           |
| Weniger Beiträge an Regionalleitung St. Viktor                         | + CHF        | 13'232           |
| Mehr Finanzertrag  | + CHF        | 16'406           |
| Mehr Dienstleistungsertrag   | + CHF        | 14'983           |
| Buchgewinn «Swisscanto Invest»   | + CHF        | 96'164           |
| Weniger Aufwendungen im Einzelnen unter CHF 5'000<br>und Verrechnungen | + CHF        | 26'465           |
| <b>Ertragsüberschuss realisiert</b>                                    | <b>+ CHF</b> | <b>1'219'218</b> |

## **Bemerkungen zur Bestandesrechnung**

Die Bilanzsumme hat sich im Berichtsjahr um CHF 455'284.67 erhöht. Auf der Aktivseite hat sich der Bestand der flüssigen Mittel um CHF 915'315.07 reduziert. Bei der Raiffeisenbank wurden zusätzliche festverzinsliche Termingeldanlagen im Wert von CHF 1.5 Mio. getätigt. Die längerfristigen Anlagen haben gesamthaft um CHF 1'384'004.65 zugenommen. Die Veränderung resultiert einerseits aus den zusätzlichen Termingeldern und andererseits aus dem Buchgewinn «Swisscanto Invest»-Anlage und aus den Abschreibungen, die auf der Liegenschaft Agnes Ost vorgenommen wurden.

### 1002 Banken

Die Zeit der Negativ-Zinsen im Bankenbereich ist vorbei und die Banken bezahlen wieder Zinsen auf den Guthaben der Kunden.

### 1020 Festverzinsliche Anlagen

Die Terminanlagen von gesamthaft CHF 6'000'000 sind mit unterschiedlichen Laufzeiten angelegt. Der Zinssatz liegt zwischen 0.1 % bis 1.2 %.

### 1023.01 Liegenschaft Agnes Ost

Nach Vornahme der Abschreibungen von CHF 215'000 beträgt der Buchwert der Liegenschaft Agnes Ost CHF 3'415'000.

## **Bemerkungen zur laufenden Rechnung**

### **Vorbemerkungen**

Es sind der Synode keine Nachtragskredite zu beantragen.

### **Nachtragskredite in der Kompetenz des Synodalrates:**

Am 03.02.2021 bewilligte der Synodalrat CHF 23'000 für den Ersatz Brandmeldeanlage Haus St. Agnes (Konto 942.314)

Am 06.04.2022 bewilligte der Synodalrat CHF 35'000 für den 2-Jahresschwerpunkt 2022 / 2023 «Wir fördern das Personal, Behördenmitglieder, Ehrenamtliche und Freiwillige» (Konto 202.318.06)

Am 25.05.2022 bewilligte der Synodalrat CHF 50'000 für den Relaunch von «lukath.ch» (Konto 202.318.05)

Am 05.07.2023 bewilligt der Synodalrat CHF 20'000 für die Aktion «Eine Million Sterne» der Caritas Luzern (Konto 302.365.20)

Am 19.12.2023 bewilligt der Synodalrat CHF 25'100 für religiös-kirchliche Aktionen, kirchliche Kultur (Konto 302.365)

Am 19.12.2023 bewilligt der Synodalrat CHF 16'120 für verschiedene Beiträge (Vergabungen für Gesuche, die den Kriterien entsprachen) (Konto 992.365)

Wir kommentieren nachstehend nur die Abweichungen, die ausserordentlichen Vorkommnisse und jene Positionen, die Erklärungsbedarf haben (über CHF 5'000).

## 0 Allgemeine Verwaltung

|                              |  |     |           |
|------------------------------|--|-----|-----------|
| <b>012 Synodalrat</b>        | Mehraufwand (+ 0.2 %)  | CHF | 2'261.75  |
| 012.300.01                   | Besoldung Synodalräte<br>Aufgrund der Behandlung der «Missbrauchs-Fälle» ist mehr Besoldungsaufwand angefallen.<br>Insbesondere bei der RKZ war der Aufwand grösser.<br>Mehraufwand                                    | CHF | 19'991.05 |
| 012.304                      | PK-Beiträge<br>Die effektiven PK-Beiträge fielen tiefer aus als budgetiert, da ein Synodalrats-Mitglied unter der Amtszeit demissionierte und ein weiteres Synodalrats-Mitglied im Pensionsalter ist.<br>Minderaufwand | CHF | 11'217.70 |
| <b>020 Synodalverwaltung</b> | Minderaufwand (- 2.8 %)  | CHF | 22'810.67 |
| 020.309.01                   | Fort- und Weiterbildungen<br>Der aufgrund der Lohnsumme berechnete Anspruch auf Weiterbildungen wurde nicht ausgeschöpft.<br>Minderaufwand   | CHF | 9'145.10  |
| 020.309.09                   | Übriger Personalaufwand<br>Der Findungs- und Wahlprozess für die Nachfolge des Synodalverwalters hatte Kosten zur Folge.<br>Mehraufwand  | CHF | 7'060.45  |
| 020.391                      | Interne Verrechnung (091.491)<br>Die interne Verrechnung betrifft die Dienststelle 091, welche nachfolgend unter 091 Haus Agnes begründet wird.  |     |           |
| <b>091 Haus Agnes</b>        | Minderaufwand (- 5.7 %)  | CHF | 36'409.42 |
| 091.318.03                   | IT, Software, Lizenzen, Support<br>Es sind weniger Support-Fälle aufgetreten und es mussten weniger Geräte ersetzt werden.<br>Minderaufwand  | CHF | 12'374.50 |
| 091.390.02                   | Porti, Telefon/Interne Verrechnung<br>Es wurden allgemein weniger Post-Sendungen aufgegeben.<br>Minderaufwand  | CHF | 5'289.35  |
| 091.491                      | Interne Verrechnung der Leistungen<br>Die Minderkosten der Dienststelle 091 wirken sich auf die internen Verrechnungen aus (020.391, 202.391, 203.391, 204.391, 209.391, 325.391)<br>Minderaufwand                     | CHF | 42'204.57 |

## 2 Fachbereiche

### 202 Fachbereich Kommunikation

|            |   |     |           |
|------------|---|-----|-----------|
|            | Minderaufwand (- 1.5 %)   | CHF | 6'234.35  |
| 202.318.05 | Internet Betreuung & Anpassung<br>Mehr Honorare für Website Relaunch (Neugestaltung) der<br>Internetseite <a href="http://www.lukath.ch">www.lukath.ch</a><br>Mehraufwand (siehe unter Nachtragskredite Synodalrat) | CHF | 48'695.99 |
| 202.318.07 | Projekt; «kirchensteuer-sei-dank.ch»<br>Es wurden nicht alle geplanten Massnahmen umgesetzt.<br>Minderaufwand   | CHF | 31'012.02 |
| 202.318.09 | Kursprogramm<br>Das Kursprogramm erscheint nicht mehr in gedruckter Form.<br>Minderaufwand  | CHF | 8'047.70  |
| 202.434    | Ertrag aus Dienstleistungen<br>Gut nachgefragte Kurse führten zu höheren Einnahmen<br>(Medientrainings, «Wertschätzend kommunizieren»)<br>Mehrertrag  | CHF | 7'080.00  |

### 203 Fachbereich Pastoral

|            |  |     |           |
|------------|--|-----|-----------|
|            | Minderaufwand (- 6.3 %)  | CHF | 84'288.15 |
| 203.302    | Besoldungen<br>Es konnten nicht alle Stellen besetzt werden.<br>Minderaufwand  | CHF | 19'916.90 |
| 203.308.03 | Katechetische Berufseinführung<br>Es nahmen nicht so viele Teilnehmende wie geplant teil.<br>Wir befinden uns in einer Übergangsplanung. Deshalb<br>stützen wir uns auf die bisherigen grössten Erfahrungszahlen.<br>Dieser Budgetposten wird sich künftig durch das neue Modell<br>der Ausbildung Formodula verändern.<br>Minderaufwand | CHF | 13'906.80 |
| 203.310    | Büromaterial, Drucksachen<br>Es wurde allgemein weniger Material benötigt und verbraucht.<br>Minderaufwand   | CHF | 6'017.92  |
| 203.318.06 | Bildungsgang kirchliche Jugendarbeit<br>Weniger Teilnehmende aus dem Kanton Luzern führte zu<br>weniger Coachings.<br>Minderaufwand  | CHF | 10'379.20 |

|  |   |     |           |
|--|---|-----|-----------|
| 203.319.04   | Projekte<br>«Tag der Freiwilligen» und das Jugendprojekt «Angelforce»<br>wurde abgesagt. Folgende Projekte waren günstiger:<br>Jugendprojekt «Teilhabe junger Menschen», Spirituelles Projekt<br>«Sternenköchin du» und die Ausarbeitung des Lernplans<br>Religionsunterricht und Katechese.<br>Minderaufwand | CHF | 12'348.34 |
| 203.435  | Kurseinnahmen, Beratungsertrag, Fachliteratur<br>Die Budgetierung der Einnahmen war zu optimistisch.<br>Minderertrag  | CHF | 27'808.00 |
| <b>204 Fachbereich Spezialseelsorge (Seelsorge für Behinderte)</b> |   |     |           |
|  | Minderaufwand (- 15.9 %)  | CHF | 56'111.27 |
| 204.301  | Besoldungen<br>Infolge Personalfuktuation ergab sich ein Mutationsgewinn.<br>Minderaufwand  | CHF | 11'534.70 |
| 204.308  | Temporär Mitarbeitende<br>Es wurden weniger temporäre Mitarbeitende beigezogen.<br>Minderaufwand  | CHF | 9'514.50  |
| 204.319.11   | Ferien- u. Besinnungskurs II<br>Die Kosten fielen etwas geringer als budgetiert aus, nachdem<br>die Spende «Denk an mich» direkt bei den Lagerkosten<br>ausgewiesen wurde.<br>Minderaufwand   | CHF | 6'697.45  |
| 204.434  | Spenden, Legate<br>Es konnten mehr Spenden aus Kollekten der Pfarreien<br>entgegengenommen werden.<br>Mehrertrag  | CHF | 13'930.30 |
| 204.435  | Erträge<br>Die Erträge sind aufgrund kurzfristiger Absagen von<br>Lager- und Kursteilnehmenden kleiner ausgefallen.<br>Mindererträge  | CHF | 8'934.00  |
| 204.435.01   | Kondolenzspenden<br>Nicht budgetierte Spenden<br>Mehrertrag   | CHF | 5'084.61  |
| 204.436.01   | Rückerstattungen<br>Nicht budgetierte Rückerstattungen aus dem Bereich<br>Heilpädagogischer Religionsunterricht.<br>Mehrertrag  | CHF | 5'283.05  |

### 3 Seelsorge, Kultur und Kirche

#### 302 Rel.-kirchl. Aktionen

|            |   |     |           |
|------------|---|-----|-----------|
|            | Mehraufwand (+ 2.4 %)   | CHF | 6'103.75  |
| 302.365    | Rel.-kirchl. Aktionen / kirchliche Kultur<br>Es sind mehr Beitrags-Gesuche eingegangen, welche die Kriterien zur Vergabe erfüllt haben.<br>Nachtragskredit in der Kompetenz des Synodalrates.<br>Mehraufwand  | CHF | 25'100.00 |
| 302.365.03 | Projekte Asyl- und Flüchtlingswesen<br>Es sind weniger Beitragsgesuche eingegangen.<br>Minderaufwand  | CHF | 7'826.00  |
| 302.365.05 | Interreligiöse Aktionen<br>Im Budget wurden mehr «Aktionen» erwartet als effektiv stattgefunden haben.<br>Minderaufwand   | CHF | 16'389.30 |
| 302.365.08 | DAMP Minifest<br>Das DAMP Minifest findet im Jahr 2025 statt.<br>Minderaufwand  | CHF | 6'300.00  |
| 302.365.18 | Lange Nacht der Kirchen<br>Die «Lange Nacht der Kirchen» fand erstmals statt. Die Anzahl der teilnehmenden Kirchgemeinden/Pfarreien war nur schwer abzuschätzen.<br>Minderaufwand   | CHF | 14'245.00 |
| 302.365.20 | Eine Million Sterne<br>Nach einer Evaluation hat der Synodalrat beschlossen, die Aktion «Eine Million Sterne» mit einem Beitrag von CHF 20'000 zu unterstützen. Über die jährlichen Beiträge entscheidet jeweils die Synode im Rahmen des Voranschlages.<br>Mehraufwand | CHF | 20'000.00 |

#### 322 Kirchgemeinden

|            |  |     |          |
|------------|--|-----|----------|
|            | Minderaufwand (- 6.3 %)  | CHF | 5'878.85 |
| 322.310.02 | Weiterbildungskurse<br>Es wurden keine Kurse durchgeführt.<br>Minderaufwand  | CHF | 8'000.00 |
| 322.310.03 | Führungshandbuch - Neufassung<br>Durch den Einsatz von internen Ressourcen beim Projektabschluss konnte ein Minderaufwand erzielt werden.<br>Minderaufwand | CHF | 7'704.80 |

|                   |   |     |           |
|-------------------|---|-----|-----------|
| 322.318.03        | Honorare an Dritte<br>Externe Dienstleistungen wurden nicht in Anspruch genommen.<br>Minderaufwand                        | CHF | 5'280.90  |
| 322.362           | Beiträge an Fusionen der Kirchgemeinden Fonds<br>Im Rechnungsjahr wurden keine Fusionen umgesetzt.<br>Minderaufwand       | CHF | 46'000.00 |
| 322.434           | Beiträge der Teilnehmenden<br>Es wurden keine Kurse durchgeführt.<br>Minderertrag   | CHF | 7'500.00  |
| 322.485           | Entnahme Vorfinanzierung Beiträge an Fusionen<br>Im Rechnungsjahr wurden keine Fusionen umgesetzt.<br>Minderertrag        | CHF | 46'000.00 |
| <b>371 Bistum</b> |   |     |           |
|                   | Minderaufwand (- 1.0 %)   | CHF | 11'779.99 |
| 371.361           | Regionalleitung St. Viktor Anteil Kosten<br>Beim Bischofs-Vikariat wurde eine Teilzeitstelle gestrichen.<br>Minderaufwand | CHF | 12'231.99 |

## 5 Soziale Wohlfahrt

### 580 Oekumenische und karitative Werke

|            |   |     |           |
|------------|---|-----|-----------|
|            | Minderaufwand (- 1.6 %)   | CHF | 11'000.00 |
| 580.365.40 | Oekumenische und karitative Werke ausserordentliche Projekte<br>Der Kredit wurde nicht ausgeschöpft.<br>Minderaufwand | CHF | 11'000.00 |

## 9 Finanzen und Beiträge

### 902 Beiträge der Kirchgemeinden

|         |   |     |            |
|---------|---|-----|------------|
|         | Mehrertrag (+ 4.9 %)  | CHF | 440'753.65 |
| 902.441 | Beiträge der Kirchgemeinden<br>(Beitragssatz 0.021 Einheiten)<br>Mehrertrag | CHF | 440'753.65 |

Die Kirchgemeinden haben im Jahr 2022 insgesamt CHF 122'711'851 Steuern einkassiert.

Die hohen Steuereinnahmen führen unmittelbar zu höheren Beiträgen der Kirchgemeinden an die Landeskirche.

|   |  |     |            |
|---|--|-----|------------|
| <b>920 Lastenausgleichsbeiträge</b>           |  |     |            |
|   | Minderaufwand (- 41.1 %)   | CHF | 266'941.75 |
| 920.341                                       | Lastenausgleichsbeiträge<br>Das Budget wurde um CHF 147'143.75 nicht ausgeschöpft.<br>Da mehrere finanzschwache lastenausgleichsberechtigte<br>Kirchgemeinden auch positive Ergebnisse präsentieren konnten,<br>verringerten sich die Beiträge im Vergleich zum Budget 2023.<br>Minderaufwand  | CHF | 147'143.75 |
| 920.441                                       | Beiträge der Kirchgemeinden (Finanzausgleichszahlungen)<br>Die Berechnung basiert auf der durchschnittlichen Steuerkraft,<br>welche sich je nach Steuerertrag und Katholikenzahl verändert.<br>Die durchschnittliche Steuerkraft betrug 185.9 (VJ: 185.7)<br>Mehrertrag  | CHF | 119'798.00 |
| <b>940 Kapital- und Zinsendienst</b>          |  |     |            |
|   | Mehrertrag (+ 498.8 %)   | CHF | 125'956.46 |
| 940.421                                       | Sparkontozinsen<br>Diese Position wurde nicht budgetiert.<br>Mehrertrag  | CHF | 11'842.21  |
| 940.422                                       | Obligationen- und Festgeldzinsen<br>Die Zinsen entwickelten sich positiv.<br>Mehrertrag  | CHF | 9'750.75   |
| 940.423                                       | Zinsertrag auf Wertschriften<br>Der Zinsertrag entwickelte sich positiv.<br>Mehrertrag   | CHF | 6'556.45   |
| 940.424                                       | Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens<br>Das Börsenjahr 2023 endete für zahlreiche Anlagefonds mit<br>einer Wertvermehrung. Beim Swisscanto Invest Fonds konnte<br>ein «nicht realisierter Buchgewinn» verbucht werden.<br>Mehrertrag  | CHF | 96'164.86  |
| <b>942 Liegenschaften des Finanzvermögens</b> |  |     |            |
|   | Minderaufwand (- 12.2 %)   | CHF | 515.37     |
| 942.312                                       | Wasser, Strom, Gas<br>Bekanntlich führte die allgemeine Welt-Lage zu Anstiegen bei<br>den Strom- und Gaspreisen.<br>Mehraufwand  | CHF | 6'999.10   |
| 942.314                                       | Unterhalt<br>Die Überschreitung des Budgetkredites ergab sich, nachdem<br>die Brandmeldeanlage im ganzen Haus St. Agnes aus Sicher-<br>heitsgründen ersetzt werden musste. Für die Kosten der<br>Landeskirche für den Hausteil Agnes Ost im Umfang von<br>CHF 23'000 hat der Synodalrat einen Nachtragskredit gesprochen.<br>Mehraufwand | CHF | 10'928.33  |



|                                    |   |     |           |
|------------------------------------|---|-----|-----------|
| 942.330                            | Abschreibungen Agnes Ost<br>Aufgrund der oben erwähnten Mehraufwendungen reduzierte sich der Abschreibungsbetrag.<br>Minderaufwand  | CHF | 10'000.00 |
| <b>992 Allgemeiner Sachaufwand</b> |   |     |           |
|                                    | Mehraufwand (+ 125.2 %)   | CHF | 14'404.25 |
| 992.365                            | Verschiedene Beiträge<br>Es sind mehr Beitrags-Gesuche eingegangen, welche die Kriterien zur Vergabe erfüllt haben.<br>Nachtragskredite in der Kompetenz des Synodalrates.<br>Mehraufwand | CHF | 16'120.00 |

## 999 Abschluss

### Antrag des Synodalrates über die Verwendung des Ertragsüberschusses

Der Synodalrat beantragt, den Ertragsüberschuss von CHF 1'219'217.74 wie folgt zu verwenden:

- CHF 884'000.00 für die Bildung einer Vorfinanzierung für die Gewährung eines zusätzlichen Rabattes von 0.002 Einheiten auf dem Beitragssatz 2023 der Kirchgemeinden an die Landeskirche.
- CHF 200'000.00 für die Bildung einer Vorfinanzierung für zukünftige Aufwendungen im Zusammenhang mit der Aufarbeitung der Missbrauchsfälle.
- CHF 135'217.74 als Zuweisung in das Eigenkapital.

### Gewährung eines zusätzlichen Rabattes von 0.002 Einheiten auf dem Beitragssatz 2023 der Kirchgemeinden an die Landeskirche (einkassierte Steuern 2022)

Ein Teil des Mehrertrages der höheren Steuerablieferung soll an die Kirchgemeinden zurückerstattet werden. Die Rückvergütung wird separat an die Kirchgemeinden ausbezahlt.

### Bildung einer Vorfinanzierung für zukünftige Aufwendungen im Zusammenhang mit der Aufarbeitung der Missbrauchsfälle.

Aufgrund der Pilotstudie über den Missbrauch in der katholischen Kirche soll eine Vorfinanzierung gebildet werden für zukünftige Aufwendungen (z.B. Genugtuungsfälle, Kosten für organisatorische und strukturelle Massnahmen).

### Zuweisung an das Eigenkapital

Der verbleibende Ertragsüberschuss soll dem Eigenkapital zugewiesen werden.

Der Synodalrat ersucht Sie, der Jahresrechnung 2023 und dem Antrag des Synodalrates über die Verwendung des Ertragsüberschusses zuzustimmen.

Im Namen des Synodalrates

Die Präsidentin

Der Synodalverwalter

Sandra Huber

Edi Wigger



## **Synodalbeschluss über die Genehmigung der Jahresrechnung 2023**

(vom 15. Mai 2024)

### **Die Synode der römisch-katholischen Landeskirche des Kantons Luzern**

gestützt auf § 83 Verfassung der römisch-katholischen Landeskirche des Kantons Luzern  
und den Antrag des Synodalrates und der Geschäftsprüfungskommission,

beschliesst:

1. Die Jahresrechnung 2023 wird genehmigt.
2. Der Ertragsüberschuss von CHF 1'219'217.74 wird wie folgt verwendet:
  - CHF 884'000.00 für die Bildung einer Vorfinanzierung für die Gewährung eines zusätzlichen Rabattes von 0.002 Einheiten auf dem Beitragssatz 2023 der Kirchgemeinden an die Landeskirche.
  - CHF 200'000.00 für die Bildung einer Vorfinanzierung für zukünftige Aufwendungen im Zusammenhang mit der Aufarbeitung der Missbrauchsfälle.
  - CHF 135'217.74 als Zuweisung in das Eigenkapital.

Luzern, 15. Mai 2024

Im Namen der Synode der römisch-katholischen Landeskirche des Kantons Luzern

Die Präsidentin

Der Synodalverwalter

Susan Schärli-Habermacher

Edi Wigger

| Konto       | Bestandesrechnung<br>Bestandesgliederung             | Bestand per<br>01.01.2023 | Veränderungen        |                      | Bestand per<br>31.12.2023 |
|-------------|--|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
|             |  |                           | Zuwachs              | Abgang               |                           |
| <b>1</b>    | <b>A K T I V E N</b>                                 | <b>15'013'118.20</b>      | <b>22'526'123.75</b> | <b>22'070'839.08</b> | <b>15'468'402.87</b>      |
| <b>10</b>   | <b>FINANZVERMOEGEN</b>                               | <b>15'013'116.20</b>      | <b>22'526'123.75</b> | <b>22'070'839.08</b> | <b>15'468'400.87</b>      |
| <b>100</b>  | <b>Flüssige Mittel</b>                               | <b>5'355'058.06</b>       | <b>14'495'123.10</b> | <b>15'410'438.17</b> | <b>4'439'742.99</b>       |
| <b>1000</b> | <b>Kasse</b>   | <b>2'039.70</b>           | <b>8'749.30</b>      | <b>8'834.75</b>      | <b>1'954.25</b>           |
| 1000.00     | Kasse - Synodalverwaltung                            | 1'837.00                  | 4'431.30             | 4'479.25             | 1'789.05                  |
| 1000.01     | Kasse - Behindertenseelsorge                         | 164.50                    | 4'318.00             | 4'335.20             | 147.30                    |
| 1000.02     | Kasse - Hochschuleseelsorge                          | 38.20                     |                      | 20.30                | 17.90                     |
| <b>1001</b> | <b>Postcheck</b>                                     | <b>137'857.21</b>         | <b>116'611.61</b>    | <b>54'589.01</b>     | <b>199'879.81</b>         |
| 1001.00     | Postkonto - Landeskirche                             | 71'750.25                 | 50'498.43            | 46'895.33            | 75'353.35                 |
| 1001.01     | Postkonto - Behindertenseelsorge                     | 65'400.37                 | 62'355.06            | 3'228.97             | 124'526.46                |
| 1001.03     | Postkonto - horizonte<br>Hochschuleseelsorge         | 706.59                    | 3'758.12             | 4'464.71             | 0.00                      |
| <b>1002</b> | <b>Banken</b>  | <b>5'215'161.15</b>       | <b>14'369'762.19</b> | <b>15'347'014.41</b> | <b>4'237'908.93</b>       |
| 1002.01     | LUKB Geschäftskonto                                  | 140'144.39                | 7'294.23             | 128'136.11           | 19'302.51                 |
| 1002.02     | Raiffeisenbank Ettiswil -<br>Kontokorrent            | 1'763'576.09              | 12'833'521.47        | 12'573'268.45        | 2'023'829.11              |
| 1002.03     | Raiffeisenbank Ettiswil - Firmen<br>Sparkto 31       | 999'094.97                | 1'004'619.30         | 2'000'000.00         | 3'714.27                  |
| 1002.04     | Raiffeisenbank Mieterkaution<br>Curaviva             | 8'037.10                  |                      |                      | 8'037.10                  |
| 1002.06     | Raiffeisenbank Ettiswil<br>Mieterkaution La Capriola | 10'085.34                 | 32.77                |                      | 10'118.11                 |
| 1002.08     | LUKB Anlagekto 31 plus                               | 750'321.61                |                      |                      | 750'321.61                |
| 1002.09     | Raiffeisenbank Hitzkirchertal<br>Kontokorrent        | 33'969.69                 | 500'146.25           | 130'060.00           | 404'055.94                |
| 1002.10     | Raiffeisenbank Hitzkirchertal Firmen<br>Sparkto 90   | 499'441.61                | 1'995.17             |                      | 501'436.78                |
| 1002.11     | Valiant Bank AG Kontokorrent                         | 10'490.35                 | 975.00               | 646.20               | 10'819.15                 |
| 1002.20     | LUKB Hochschuleseelsorge Campus                      | 0.00                      | 18'025.50            | 14'903.65            | 3'121.85                  |
| 1002.21     | Raiffeisenbank Hitzkirchertal<br>Sparkto 180         | 500'000.00                | 2'478.12             | 100'000.00           | 402'478.12                |
| 1002.22     | Raiffeisenbank Hitzkirchertal Spark<br>31            | 500'000.00                | 674.38               | 400'000.00           | 100'674.38                |
| <b>101</b>  | <b>Guthaben</b>                                      | <b>132'643.96</b>         | <b>168'785.57</b>    | <b>177'769.80</b>    | <b>123'659.73</b>         |
| <b>1013</b> | <b>Kinderzulage</b>                                  |                           | <b>44'500.00</b>     | <b>44'500.00</b>     |                           |
| 1013.00     | Kinderzulage   | 0.00                      | 44'500.00            | 44'500.00            | 0.00                      |
| <b>1015</b> | <b>Debitoren</b>                                     | <b>132'643.96</b>         | <b>124'285.57</b>    | <b>133'269.80</b>    | <b>123'659.73</b>         |
| 1015.00     | Eidg. Verrechnungssteuer                             | 7'307.26                  | 14'265.85            | 7'307.25             | 14'265.86                 |
| 1015.02     | Übrige Debitoren                                     | 125'336.70                | 110'019.72           | 125'962.55           | 109'393.87                |
| <b>102</b>  | <b>Anlagen</b>                                       | <b>9'474'840.40</b>       | <b>4'600'074.65</b>  | <b>3'216'070.00</b>  | <b>10'858'845.05</b>      |
| <b>1020</b> | <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                  | <b>4'500'000.00</b>       | <b>4'500'000.00</b>  | <b>3'000'000.00</b>  | <b>6'000'000.00</b>       |
| 1020.01     | RB Ettiswil - Festgeld                               | 4'500'000.00              | 4'000'000.00         | 3'000'000.00         | 5'500'000.00              |
| 1020.02     | Valiant Bank - Festgeld                              | 0.00                      | 500'000.00           |                      | 500'000.00                |
| <b>1021</b> | <b>Aktien und Anteilscheine</b>                      | <b>20'270.00</b>          |                      | <b>1'070.00</b>      | <b>19'200.00</b>          |
| 1021.01     | Aktien LUKB  | 8'270.00                  |                      | 1'070.00             | 7'200.00                  |
| 1021.03     | Anteilschein OeWL                                    | 2'000.00                  |                      |                      | 2'000.00                  |
| 1021.04     | Anteilschein Raif'bank Hitzkirchertal<br>Gen.        | 10'000.00                 |                      |                      | 10'000.00                 |
| <b>1022</b> | <b>Swisscanto Invest</b>                             | <b>1'324'570.40</b>       | <b>100'074.65</b>    |                      | <b>1'424'645.05</b>       |
| 1022.01     | Swisscanto Invest Bond Fund CHF                      | 1'324'570.40              | 100'074.65           |                      | 1'424'645.05              |
| <b>1023</b> | <b>Liegenschaften</b>                                | <b>3'630'000.00</b>       |                      | <b>215'000.00</b>    | <b>3'415'000.00</b>       |
| 1023.01     | Agnes Ost  | 3'630'000.00              |                      | 215'000.00           | 3'415'000.00              |

| Konto       | Bestandesrechnung<br>Bestandesgliederung    | Bestand per<br>01.01.2023 | Veränderungen       |                     | Bestand per<br>31.12.2023 |
|-------------|---|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
|             |   |                           | Zuwachs             | Abgang              |                           |
| <b>103</b>  | <b>Transitorische Aktiven</b>               | <b>50'573.78</b>          | <b>46'153.10</b>    | <b>50'573.78</b>    | <b>46'153.10</b>          |
| <b>1030</b> | <b>Transitorische Aktiven</b>               | <b>50'573.78</b>          | <b>46'153.10</b>    | <b>50'573.78</b>    | <b>46'153.10</b>          |
| 1030.03     | Transitorische Aktiven                      | 50'573.78                 | 46'153.10           | 50'573.78           | 46'153.10                 |
| <b>104</b>  | <b>Abrechnungskonten</b>                    |                           | <b>3'215'987.33</b> | <b>3'215'987.33</b> |                           |
| <b>1040</b> | <b>Lohn-Abrechnungskonten</b>               |                           | <b>1'667'586.25</b> | <b>1'667'586.25</b> |                           |
| 1040.00     | Lohn-Abrechnungskonto                       | 0.00                      | 1'667'586.25        | 1'667'586.25        | 0.00                      |
| <b>1042</b> | <b>Übergangskonten</b>                      |                           | <b>1'205'492.58</b> | <b>1'205'492.58</b> |                           |
| 1042.01     | Übergangskonto allgemein                    | 0.00                      | 795'624.15          | 795'624.15          | 0.00                      |
| 1042.03     | Hochschulseelsorge                          | 0.00                      | 18'966.68           | 18'966.68           | 0.00                      |
| 1042.05     | Bistumsregion "St. Viktor"                  | 0.00                      | 1'047.60            | 1'047.60            | 0.00                      |
| 1042.06     | Rg RU Sonderschule HPS vom Kt LU            | 0.00                      | 388'214.15          | 388'214.15          | 0.00                      |
| 1042.11     | Parkplatzbewirtschaftung                    | 0.00                      | 1'640.00            | 1'640.00            | 0.00                      |
| <b>1043</b> | <b>Mietzinse</b>                            |                           | <b>342'908.50</b>   | <b>342'908.50</b>   |                           |
| 1043.00     | Mietzinsen                                  | 0.00                      | 342'908.50          | 342'908.50          | 0.00                      |
| <b>11</b>   | <b>VERWALTUNGSVERMOEGEN</b>                 | <b>2.00</b>               |                     |                     | <b>2.00</b>               |
| <b>114</b>  | <b>Sachgüter</b>                            | <b>2.00</b>               |                     |                     | <b>2.00</b>               |
| <b>1143</b> | <b>Hochbauten</b>                           | <b>1.00</b>               |                     |                     | <b>1.00</b>               |
| 1143.01     | Umbaukosten Verwaltungsgebäude              | 1.00                      |                     |                     | 1.00                      |
| <b>1146</b> | <b>Mobilien</b>                             | <b>1.00</b>               |                     |                     | <b>1.00</b>               |
| 1146.00     | Mobilien                                    | 1.00                      |                     |                     | 1.00                      |
| <b>2</b>    | <b>P A S S I V E N</b>                      | <b>15'013'118.20</b>      | <b>3'236'625.27</b> | <b>2'781'340.60</b> | <b>15'468'402.87</b>      |
| <b>20</b>   | <b>FREMDKAPITAL</b>                         | <b>866'717.15</b>         | <b>1'817'407.53</b> | <b>1'986'340.60</b> | <b>697'784.08</b>         |
| <b>200</b>  | <b>Laufende Verpflichtungen</b>             | <b>381'369.59</b>         | <b>250'461.14</b>   | <b>401'385.00</b>   | <b>230'445.73</b>         |
| <b>2000</b> | <b>Kreditoren</b>                           | <b>363'103.50</b>         | <b>250'298.37</b>   | <b>401'124.05</b>   | <b>212'277.82</b>         |
| 2000.00     | Kreditoren                                  | 363'103.50                | 250'298.37          | 401'124.05          | 212'277.82                |
| <b>2001</b> | <b>Quellensteuer</b>                        | <b>143.65</b>             | <b>130.00</b>       | <b>260.95</b>       | <b>12.70</b>              |
| 2001.00     | Quellensteuer                               | 143.65                    | 130.00              | 260.95              | 12.70                     |
| <b>2003</b> | <b>Entschädigungen an<br/>Gemeinwesen</b>   | <b>18'122.44</b>          | <b>32.77</b>        |                     | <b>18'155.21</b>          |
| 2003.01     | Mieterkaution Curaviva                      | 8'037.10                  |                     |                     | 8'037.10                  |
| 2003.02     | Mieterkaution La Capriola                   | 10'085.34                 | 32.77               |                     | 10'118.11                 |
| <b>201</b>  | <b>Kurzfristige Schulden</b>                | <b>29'337.60</b>          | <b>1'214'682.25</b> | <b>1'237'050.60</b> | <b>6'969.25</b>           |
| <b>2011</b> | <b>AHV Beiträge</b>                         | <b>19'244.35</b>          | <b>323'323.75</b>   | <b>340'843.70</b>   | <b>1'724.40</b>           |
| 2011.00     | Ausgleichskasse Luzern                      | 19'244.35                 | 323'323.75          | 340'843.70          | 1'724.40                  |
| <b>2013</b> | <b>Unfallversicherung NBU/BU</b>            | <b>1'698.20</b>           | <b>32'822.35</b>    | <b>29'275.70</b>    | <b>5'244.85</b>           |
| 2013.00     | Unfallversicherung NBU/BU                   | 1'698.20                  | 32'822.35           | 29'275.70           | 5'244.85                  |
| <b>2014</b> | <b>PK Arbeitnehmer</b>                      | <b>7'907.65</b>           | <b>468'207.20</b>   | <b>476'114.85</b>   | <b>0.00</b>               |
| 2014.00     | Pensionskasse                               | 7'907.65                  | 468'207.20          | 476'114.85          | 0.00                      |
| <b>2016</b> | <b>Krankenkasse<br/>Taggeldversicherung</b> | <b>487.40</b>             | <b>15'175.20</b>    | <b>15'662.60</b>    | <b>0.00</b>               |
| 2016.00     | Krankenkasse Taggeldversicherung            | 487.40                    | 15'175.20           | 15'662.60           | 0.00                      |
| <b>2019</b> | <b>Vorschüsse</b>                           |                           | <b>375'153.75</b>   | <b>375'153.75</b>   | <b>0.00</b>               |
| 2019.00     | Vorschüsse                                  | 0.00                      | 375'153.75          | 375'153.75          | 0.00                      |

| Konto       | Bestandesrechnung<br>Bestandesgliederung   | Bestand per<br>01.01.2023 | Veränderungen       |                   | Bestand per<br>31.12.2023 |
|-------------|--|---------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|
|             |  |                           | Zuwachs             | Abgang            |                           |
| <b>203</b>  | <b>Verpflichtungen für<br/>Sonderrechnungen</b>                                    | <b>145'783.41</b>         | <b>11'436.19</b>    | <b>37'678.45</b>  | <b>119'541.15</b>         |
| <b>2035</b> | <b>Zuwendungen</b>   | <b>145'783.41</b>         | <b>11'436.19</b>    | <b>37'678.45</b>  | <b>119'541.15</b>         |
| 2035.03     | Jurt Stiftung für Hochschuleseelsorge  | 16'607.68                 |                     | 4'497.20          | 12'110.48                 |
| 2035.04     | Behindertenseelsorge, Spenden und<br>Legate  | 77'666.12                 |                     | 13'278.00         | 64'388.12                 |
| 2035.05     | Notfallseelsorge Fonds   | 51'509.61                 | 11'436.19           | 19'903.25         | 43'042.55                 |
| <b>204</b>  | <b>Rückstellungen</b>  | <b>200'000.00</b>         | <b>30'000.00</b>    | <b>200'000.00</b> | <b>30'000.00</b>          |
| <b>2040</b> | <b>Rückstellungen</b>  | <b>200'000.00</b>         | <b>30'000.00</b>    | <b>200'000.00</b> | <b>30'000.00</b>          |
| 2045        | Wertschwankungsreserven  | 200'000.00                | 30'000.00           | 200'000.00        | 30'000.00                 |
| <b>205</b>  | <b>Transitorische Passiven</b>   | <b>110'226.55</b>         | <b>310'827.95</b>   | <b>110'226.55</b> | <b>310'827.95</b>         |
| <b>2050</b> | <b>Transitorische Passiven</b>   | <b>110'226.55</b>         | <b>310'827.95</b>   | <b>110'226.55</b> | <b>310'827.95</b>         |
| 2050.00     | Transitorische Passiven  | 110'226.55                | 310'827.95          | 110'226.55        | 310'827.95                |
| <b>22</b>   | <b>SPEZIALFINANZIERUNGEN</b>   | <b>2'646'489.55</b>       | <b>1'084'000.00</b> | <b>795'000.00</b> | <b>2'935'489.55</b>       |
| <b>228</b>  | <b>Verpflichtungen</b>   | <b>2'646'489.55</b>       | <b>1'084'000.00</b> | <b>795'000.00</b> | <b>2'935'489.55</b>       |
| <b>2285</b> | <b>Vorfinanzierungen</b>   | <b>2'646'489.55</b>       | <b>1'084'000.00</b> | <b>795'000.00</b> | <b>2'935'489.55</b>       |
| 2285.01     | Vorfinanzierung Heizungsanierung<br>Agnes Ost                                      | 100'000.00                |                     |                   | 100'000.00                |
| 2285.03     | Vorfinanzierung Rückerstattung<br>Beiträge an Kirchgemeinden                       | 445'000.00                | 884'000.00          | 445'000.00        | 884'000.00                |
| 2285.04     | Vorfinanzierung Pensionskasse<br>Arbeitgeberbeitragsreserve                        | 500'000.00                |                     |                   | 500'000.00                |
| 2285.05     | Vorfinanzierung für Fusionen<br>Kirchgemeinden                                     | 451'489.55                |                     |                   | 451'489.55                |
| 2285.06     | Vorfinanzierung Erneuerung<br>Kaserne der päpstlichen<br>Schweizergrade im Vatikan | 150'000.00                |                     | 50'000.00         | 100'000.00                |
| 2285.07     | Vorfinanzierung "soziale Nothilfen"  | 300'000.00                |                     | 100'000.00        | 200'000.00                |
| 2285.08     | Vorfinanzierung Nothilfe Ukraine   | 200'000.00                |                     | 200'000.00        | 0.00                      |
| 2285.09     | Vorfinanz. Fonds Aus-&<br>Weiterbildungen  | 500'000.00                |                     |                   | 500'000.00                |
| 2285.10     | Vorfinanzierung Aufarbeitung<br>Missbrauchsfälle                                   | 0.00                      | 200'000.00          |                   | 200'000.00                |
| <b>23</b>   | <b>KAPITAL</b>   | <b>11'499'911.50</b>      | <b>335'217.74</b>   |                   | <b>11'835'129.24</b>      |
| <b>239</b>  | <b>Kapital</b>   | <b>11'499'911.50</b>      | <b>335'217.74</b>   |                   | <b>11'835'129.24</b>      |
| <b>2390</b> | <b>Eigenkapital</b>  | <b>11'499'911.50</b>      | <b>335'217.74</b>   |                   | <b>11'835'129.24</b>      |
| 2390.00     | Eigenkapital   | 11'499'911.50             | 335'217.74          |                   | 11'835'129.24             |
|             | Total Aktiven  | 15'013'118.20             | 22'526'123.75       | 22'070'839.08     | 15'468'402.87             |
|             | Total Passiven   | 15'013'118.20             | 3'236'625.27        | 2'781'340.60      | 15'468'402.87             |
|             | Aktivenüberschuss  |                           |                     |                   | 0.00                      |

| Konto      | Laufende Rechnung<br>Funktionale Gliederung LR            | Rechnung 2023       |                   | Budget 2023         |                   | Rechnung 2022       |                   |
|------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|            |   | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>0</b>   | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                              | <b>2'080'833.51</b> | <b>623'515.93</b> | <b>2'125'910.00</b> | <b>654'060.00</b> | <b>1'953'622.57</b> | <b>587'133.36</b> |
| <b>01</b>  | <b>Legislative und Exekutive</b>                          | <b>683'861.85</b>   | <b>20'183.60</b>  | <b>671'400.00</b>   | <b>16'000.00</b>  | <b>629'194.40</b>   | <b>20'342.50</b>  |
| <b>011</b> | <b>Synode</b>   | <b>138'616.50</b>   |                   | <b>132'600.00</b>   |                   | <b>142'296.05</b>   |                   |
| 011.300.01 | Sitzungsgelder Synode                                     | 59'260.00           |                   | 56'000.00           |                   | 70'240.00           |                   |
| 011.300.02 | Sitzungsgelder Büro/Fraktionen                            | 36'040.00           |                   | 33'500.00           |                   | 39'880.00           |                   |
| 011.300.03 | Sitzungsgelder Kommissionen                               | 17'400.00           |                   | 16'000.00           |                   | 5'640.00            |                   |
| 011.309    | Übriger Personalaufwand                                   | 1'362.85            |                   | 500.00              |                   | 200.55              |                   |
| 011.310    | Büro-/Wahlmaterial, Drucksachen                           | 5'197.05            |                   | 2'000.00            |                   | 2'398.40            |                   |
| 011.316    | Mieten, Benützungsgebühren                                | 3'155.00            |                   | 6'500.00            |                   | 2'927.50            |                   |
| 011.317    | Spesenentschädigungen                                     | 14'834.15           |                   | 15'000.00           |                   | 20'139.45           |                   |
| 011.318.02 | Porti, Telefon, PC-Gebühren                               | 517.45              |                   | 1'100.00            |                   | 870.15              |                   |
| 011.318.03 | Honorare an Dritte  | 850.00              |                   | 2'000.00            |                   |                     |                   |
| <b>012</b> | <b>Synodalrat</b>   | <b>545'245.35</b>   | <b>20'183.60</b>  | <b>538'800.00</b>   | <b>16'000.00</b>  | <b>486'898.35</b>   | <b>20'342.50</b>  |
| 012.300.01 | Besoldung Synodalräte                                     | 322'991.05          |                   | 303'000.00          |                   | 293'805.00          |                   |
| 012.300.02 | Sitzungsgelder Synodalräte /<br>Ressorts und Kommissionen | 76'882.60           |                   | 72'000.00           |                   | 75'137.55           |                   |
| 012.303    | Sozialversicherungsbeiträge                               | 28'671.50           |                   | 33'000.00           |                   | 30'760.70           |                   |
| 012.304    | PK-Beiträge   | 32'782.30           |                   | 44'000.00           |                   | 39'251.35           |                   |
| 012.309    | Übriger Personalaufwand                                   | 3'584.00            |                   | 8'000.00            |                   | 11'231.80           |                   |
| 012.310    | Büromaterial, Drucksachen,<br>Zeitschriften, Bücher       | 3'571.10            |                   | 4'000.00            |                   | 3'845.90            |                   |
| 012.311    | Anschaffungen Infrastruktur (IT)                          |                     |                   | 1'000.00            |                   |                     |                   |
| 012.316    | Mieten, Benützungsgebühren                                | 200.00              |                   | 2'000.00            |                   | 160.00              |                   |
| 012.317.01 | Spesen Synodalräte  | 27'688.20           |                   | 23'000.00           |                   | 26'370.05           |                   |
| 012.317.03 | Spesen Ressorts und<br>Kommissionen                       | 11'349.70           |                   | 10'000.00           |                   | 2'230.20            |                   |
| 012.318.02 | Porti, Telefon  | 609.75              |                   | 1'300.00            |                   | 308.55              |                   |
| 012.318.03 | Honorare an Dritte  | 8'675.15            |                   | 5'000.00            |                   | 1'297.25            |                   |
| 012.318.08 | Kirche & Klima  | 25'740.00           |                   | 30'000.00           |                   |                     |                   |
| 012.391    | Interne Verrechnung (091.491)                             | 2'500.00            |                   | 2'500.00            |                   | 2'500.00            |                   |
| 012.436.01 | Übriger Ertrag /Rückerstattungen                          |                     | 20'183.60         |                     | 16'000.00         |                     | 20'342.50         |
| <b>02</b>  | <b>Verwaltung</b>   | <b>797'821.08</b>   | <b>4'181.75</b>   | <b>818'950.00</b>   | <b>2'500.00</b>   | <b>762'662.90</b>   | <b>5'025.59</b>   |
| <b>020</b> | <b>Synodalverwaltung</b>                                  | <b>797'821.08</b>   | <b>4'181.75</b>   | <b>818'950.00</b>   | <b>2'500.00</b>   | <b>762'662.90</b>   | <b>5'025.59</b>   |
| 020.301    | Besoldungen   | 520'903.45          |                   | 525'000.00          |                   | 509'480.45          |                   |
| 020.303    | Sozialversicherungsbeiträge                               | 40'175.90           |                   | 40'900.00           |                   | 40'502.05           |                   |
| 020.304    | PK-Beiträge   | 59'080.90           |                   | 58'500.00           |                   | 58'853.40           |                   |
| 020.305    | Unfallversicherungsbeiträge                               | 5'021.50            |                   | 4'650.00            |                   | 2'877.15            |                   |
| 020.305.01 | Krankentaggeldversicherung                                | 2'081.20            |                   | 3'000.00            |                   | 2'692.95            |                   |
| 020.309.01 | Fort- und Weiterbildung                                   | 1'354.90            |                   | 10'500.00           |                   | 3'405.80            |                   |
| 020.309.09 | Übriger Personalaufwand                                   | 12'060.45           |                   | 5'000.00            |                   | 915.60              |                   |
| 020.310    | Büromaterial, Drucksachen,<br>Zeitschriften, Bücher       | 8'892.85            |                   | 6'000.00            |                   | 5'601.15            |                   |
| 020.317    | Spesenentschädigungen                                     | 7'617.30            |                   | 8'000.00            |                   | 8'775.15            |                   |
| 020.318.02 | Porti, Telefon, PC-Gebühren                               | 1'314.03            |                   | 3'000.00            |                   | 2'587.96            |                   |
| 020.319    | Übriger Aufwand   |                     |                   | 1'000.00            |                   |                     |                   |
| 020.391    | Interne Verrechnung (091.491)                             | 139'318.60          |                   | 153'400.00          |                   | 126'971.24          |                   |
| 020.434    | Ertrag aus Dienstleistungen                               |                     | 2.10              |                     |                   |                     | 704.50            |
| 020.436.01 | Übriger Ertrag / Rückerstattungen                         |                     | 4'179.65          |                     | 2'500.00          |                     | 4'321.09          |
| <b>09</b>  | <b>Nicht direkt aufteilbare<br/>Aufgaben</b>              | <b>599'150.58</b>   | <b>599'150.58</b> | <b>635'560.00</b>   | <b>635'560.00</b> | <b>561'765.27</b>   | <b>561'765.27</b> |
| <b>091</b> | <b>Haus St. Agnes</b>                                     | <b>599'150.58</b>   | <b>599'150.58</b> | <b>635'560.00</b>   | <b>635'560.00</b> | <b>561'765.27</b>   | <b>561'765.27</b> |
| 091.301    | Besoldungen   | 35'476.15           |                   | 35'000.00           |                   | 39'518.15           |                   |
| 091.303    | Sozialversicherungsbeiträge                               | 2'732.65            |                   | 2'800.00            |                   | 2'970.70            |                   |

| Konto      | Laufende Rechnung<br>Funktionale Gliederung LR                              | Rechnung 2023       |                   | Budget 2023         |                   | Rechnung 2022       |                   |
|------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|            |   | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 091.304    | PK-Beiträge   | 3'825.60            |                   | 3'600.00            |                   | 4'102.40            |                   |
| 091.305    | Unfallversicherungsbeiträge   | 453.55              |                   | 350.00              |                   | 572.95              |                   |
| 091.305.01 | Krankentaggeldversicherung  |                     |                   | 250.00              |                   | 2.00                |                   |
| 091.311    | Anschaffungen Mobilien, Geräte  | 13'565.80           |                   | 18'000.00           |                   | 18'780.65           |                   |
| 091.312.02 | Wasser, Strom, Gas  | 8'370.55            |                   | 13'000.00           |                   | 8'724.45            |                   |
| 091.312.03 | Heizung   | 25'600.00           |                   | 25'600.00           |                   | 25'600.00           |                   |
| 091.313    | Verbrauchsmaterialien   | 2'028.75            |                   | 5'000.00            |                   | 2'030.35            |                   |
| 091.313.01 | Einkauf Getränke  | 4'894.95            |                   | 6'000.00            |                   | 4'233.55            |                   |
| 091.313.02 | Begegnungsraum<br>Projekt Wasser für Wasser<br>(Hahnenwasser statt Mineral) | 2'200.00            |                   | 2'200.00            |                   | 2'200.00            |                   |
| 091.314.01 | Baulicher Unterhalt   | 46'859.70           |                   | 50'000.00           |                   | 30'495.60           |                   |
| 091.315    | Unterhalt und Reparaturen   | 12'010.15           |                   | 12'000.00           |                   | 12'451.83           |                   |
| 091.315.01 | Raumreinigung/Hauswartdienste   | 200.00              |                   | 500.00              |                   | 168.00              |                   |
| 091.316    | Mieten, Benützungsgebühren  | 239'486.00          |                   | 238'560.00          |                   | 239'486.00          |                   |
| 091.318.01 | Sachversicherung  | 4'694.00            |                   | 5'000.00            |                   | 4'691.60            |                   |
| 091.318.03 | IT, Software, Lizenzen, Support   | 127'625.50          |                   | 140'000.00          |                   | 132'480.78          |                   |
| 091.318.04 | Digitale Informationsverwaltung   | 40'000.00           |                   | 40'000.00           |                   |                     |                   |
| 091.319    | Übriger Sachaufwand   | 943.15              |                   | 1'200.00            |                   | 373.90              |                   |
| 091.390.01 | Einkauf Büromaterial/interne<br>Verrechnung                                 | 13'473.43           |                   | 16'500.00           |                   | 16'254.61           |                   |
| 091.390.02 | Porti, Telefon/interne<br>Verrechnung                                       | 14'710.65           |                   | 20'000.00           |                   | 16'627.75           |                   |
| 091.427    | Mietertrag  |                     | 128'252.00        |                     | 125'000.00        |                     | 129'142.00        |
| 091.435    | Einnahmen Begegnungsraum  |                     | 3'040.85          |                     | 5'500.00          |                     | 3'603.40          |
| 091.436    | Rückerstattungen EDV Kosten   |                     | 3'197.60          |                     | 500.00            |                     | 3'917.60          |
| 091.490.01 | Verkauf Büromat.+Unterhalt/int.<br>Verrechnung                              |                     | 24'667.30         |                     | 21'000.00         |                     | 29'292.25         |
| 091.490.02 | Ertrag Porti, Tel. u. div./int<br>Verrechnung                               |                     | 11'637.40         |                     | 13'000.00         |                     | 12'487.88         |
| 091.491    | Interne Verrechnung der<br>Leistungen                                       |                     | 428'355.43        |                     | 470'560.00        |                     | 383'322.14        |
| <b>2</b>   | <b>BILDUNG, BERATUNG,<br/>PASTORALE AUFGABEN UND<br/>INSTITUTIONEN</b>      | <b>2'854'396.09</b> | <b>280'519.86</b> | <b>3'006'320.00</b> | <b>281'310.00</b> | <b>2'824'187.49</b> | <b>244'402.75</b> |
| <b>20</b>  | <b>Fachbereiche</b>   | <b>2'229'896.09</b> | <b>280'519.86</b> | <b>2'377'320.00</b> | <b>281'310.00</b> | <b>2'242'602.49</b> | <b>244'402.75</b> |
| <b>202</b> | <b>Fachbereich Kommunikation</b>  | <b>427'055.65</b>   | <b>24'580.00</b>  | <b>426'210.00</b>   | <b>17'500.00</b>  | <b>407'668.88</b>   | <b>8'854.30</b>   |
| 202.302    | Besoldungen   | 172'336.65          |                   | 175'800.00          |                   | 166'961.80          |                   |
| 202.303    | Sozialversicherungsbeiträge   | 13'336.55           |                   | 13'700.00           |                   | 13'355.65           |                   |
| 202.304    | PK-Beiträge   | 20'877.05           |                   | 20'900.00           |                   | 20'469.00           |                   |
| 202.305    | Unfallversicherungsbeiträge   | 1'834.60            |                   | 1'600.00            |                   | 1'153.00            |                   |
| 202.305.01 | Krankentaggeldversicherung  | 595.50              |                   | 1'100.00            |                   | 728.25              |                   |
| 202.309.01 | Fort- und Weiterbildung   | 1'395.10            |                   | 3'600.00            |                   | 1'309.10            |                   |
| 202.309.09 | Übriger Personalaufwand   | 296.50              |                   | 300.00              |                   | 291.40              |                   |
| 202.310    | Drucksachen, Zeitschriften,<br>Bücher                                       | 5'816.35            |                   | 6'000.00            |                   | 6'320.29            |                   |
| 202.311    | Anschaffungen Mobilien, Geräte  | 960.00              |                   | 1'500.00            |                   | 211.00              |                   |
| 202.315    | Unterhalt Mobilien, Geräte  | 87.90               |                   | 1'000.00            |                   |                     |                   |
| 202.317    | Spesenentschädigungen   | 1'369.65            |                   | 1'500.00            |                   | 594.10              |                   |
| 202.318.02 | Porti, Telefon  | 1'133.95            |                   | 800.00              |                   | 2'076.06            |                   |
| 202.318.03 | Honorare an Dritte, Projekte<br>allgemein                                   | 25'765.10           |                   | 25'000.00           |                   | 1'790.15            |                   |
| 202.318.05 | Internet Betreuung & Anpassung  | 58'495.99           |                   | 9'800.00            |                   | 25'754.00           |                   |
| 202.318.06 | Projekte  | 13'172.00           |                   | 17'000.00           |                   | 38'724.69           |                   |
| 202.318.07 | Projekt: kirchensteuer-sei-dank.ch  | 48'987.98           |                   | 80'000.00           |                   | 79'567.79           |                   |
| 202.318.08 | Kath. Mediendienst Schweiz  |                     |                   |                     |                   | 2'685.00            |                   |
| 202.318.09 | Kursprogramm  | 2'452.30            |                   | 10'500.00           |                   | 3'939.45            |                   |
| 202.390    | Interne Verrechnung (209.490)   | 21'035.85           |                   | 19'710.00           |                   | 15'920.15           |                   |
| 202.391    | Interne Verrechnung (091.491)   | 37'106.63           |                   | 36'400.00           |                   | 25'818.00           |                   |
| 202.434    | Ertrag aus Dienstleistungen   |                     | 24'580.00         |                     | 17'500.00         |                     | 8'854.30          |
| <b>203</b> | <b>Fachbereich Pastoral</b>   | <b>1'334'749.20</b> | <b>83'437.35</b>  | <b>1'449'400.00</b> | <b>113'800.00</b> | <b>1'371'616.65</b> | <b>86'989.65</b>  |

| Konto      | Laufende Rechnung<br>Funktionale Gliederung LR                                   | Rechnung 2023     |                  | Budget 2023       |                  | Rechnung 2022     |                  |
|------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|            |  | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| 203.300    | Sitzungsgelder Arbeitsgruppen  | 4'618.40          |                  |                   |                  | 3'289.20          |                  |
| 203.302    | Besoldungen  | 660'583.10        |                  | 680'500.00        |                  | 674'400.05        |                  |
| 203.303    | Sozialversicherungen   | 50'154.00         |                  | 53'200.00         |                  | 54'889.55         |                  |
| 203.304    | PK-Beiträge  | 78'913.40         |                  | 83'000.00         |                  | 84'955.80         |                  |
| 203.305    | Unfallversicherungsbeiträge  | 6'641.35          |                  | 6'100.00          |                  | 4'463.95          |                  |
| 203.305.01 | Krankentaggeldversicherung   | 2'426.95          |                  | 3'900.00          |                  | 3'192.10          |                  |
| 203.308.01 | Kursleiter/Kursleiterinnen   | 13'354.10         |                  | 17'000.00         |                  | 12'421.67         |                  |
| 203.308.02 | Temporäre Mitarbeitende  | 39'716.05         |                  | 42'000.00         |                  | 46'677.10         |                  |
| 203.308.03 | Katechetische Berufseinführung   | 4'093.20          |                  | 18'000.00         |                  | 7'517.70          |                  |
| 203.309.01 | Fort- und Weiterbildung  | 10'248.90         |                  | 11'000.00         |                  | 7'818.10          |                  |
| 203.309.09 | Übriger Personalaufwand  | 2'328.85          |                  | 2'300.00          |                  | 4'690.35          |                  |
| 203.310    | Büromaterial, Drucksachen  | 11'982.08         |                  | 18'000.00         |                  | 10'077.20         |                  |
| 203.310.01 | Kursausgaben   | 15'876.85         |                  | 18'000.00         |                  | 15'690.48         |                  |
| 203.310.02 | Anschaffungen Kirchliche Medien  | 9'998.04          |                  | 14'000.00         |                  | 12'937.20         |                  |
| 203.310.03 | Zeitschriften, Bücher  | 8'056.80          |                  | 5'000.00          |                  | 2'772.92          |                  |
| 203.311    | Anschaffungen Mobilien, Geräte   | 369.40            |                  | 3'000.00          |                  | 1'452.85          |                  |
| 203.314    | Baulicher Unterhalt  |                   |                  |                   |                  | 161.80            |                  |
| 203.315    | Unterhalt Mobilien, Geräte   | 184.20            |                  | 1'500.00          |                  | 195.15            |                  |
| 203.316    | Mieten und Benützungsgebühren  | 1'547.50          |                  | 2'000.00          |                  | 1'780.50          |                  |
| 203.317    | Spesenentschädigungen  | 10'215.95         |                  | 12'000.00         |                  | 7'976.65          |                  |
| 203.318.02 | Porti, Telefon   | 2'045.75          |                  | 4'000.00          |                  | 3'247.95          |                  |
| 203.318.03 | Honorare an Dritte (SQS<br>Zertifizierung Audit)                                 | 1'460.00          |                  | 1'500.00          |                  |                   |                  |
| 203.318.05 | Honorare an Dritte; Projekte<br>allgemein  | 15'491.59         |                  | 15'000.00         |                  | 9'519.97          |                  |
| 203.318.06 | Bildungsgang kirchliche<br>Jugendarbeit  | 2'220.80          |                  | 12'600.00         |                  | 5'459.83          |                  |
| 203.318.07 | Leistungsvereinbarung mit<br>PH/PMZ  | 74'269.90         |                  | 74'500.00         |                  | 74'269.90         |                  |
| 203.318.08 | Leistungsvereinbarung Relimedia  | 19'503.90         |                  | 22'000.00         |                  | 26'732.50         |                  |
| 203.319.03 | Oek Koordinationsstelle Palliative<br>Care Seelsorge                             | 2'107.98          |                  | 4'800.00          |                  | 795.48            |                  |
| 203.319.04 | Projekte   | 9'651.66          |                  | 22'000.00         |                  | 47'205.95         |                  |
| 203.390    | Interne Verrechnung (209.490)  | 80'632.55         |                  | 76'300.00         |                  | 68'344.70         |                  |
| 203.391    | Interne Verrechnung (091.491)  | 196'055.95        |                  | 226'200.00        |                  | 178'680.05        |                  |
| 203.435    | Kurseinnahmen, Beratungsertrag,<br>Fachliteratur                                 |                   | 34'392.00        |                   | 62'200.00        |                   | 40'242.00        |
| 203.435.01 | Einnahmen Projekte   |                   |                  |                   | 1'000.00         |                   |                  |
| 203.435.02 | Einnahmen Berufseinführung   |                   | 2'000.00         |                   | 2'000.00         |                   |                  |
| 203.462    | Beitrag kath. Kirche Stadt Luzern<br>an kirchliche Medien                        |                   | 25'000.00        |                   | 25'600.00        |                   | 25'000.00        |
| 203.462.01 | Beitrag ref. Landeskirche an<br>kirchliche Medien                                |                   | 13'000.00        |                   | 13'000.00        |                   | 13'000.00        |
| 203.462.02 | Beitrag ref. Landeskirche an<br>Koordinationsstelle Palliative<br>Care Seelsorge |                   | 9'045.35         |                   | 10'000.00        |                   | 8'747.65         |
| <b>204</b> | <b>Fachbereich Spezialseelsorge<br/>(Seelsorge für Behinderte)</b>               | <b>365'422.84</b> | <b>69'834.11</b> | <b>404'700.00</b> | <b>53'000.00</b> | <b>362'853.66</b> | <b>63'293.95</b> |
| 204.301    | Besoldungen  | 183'165.30        |                  | 194'700.00        |                  | 174'969.65        |                  |
| 204.303    | Sozialversicherungsbeiträge  | 13'223.00         |                  | 15'000.00         |                  | 13'797.25         |                  |
| 204.304    | PK-Beiträge  | 19'998.00         |                  | 21'700.00         |                  | 24'937.10         |                  |
| 204.305    | Unfallversicherungsbeiträge  | 1'926.80          |                  | 1'700.00          |                  | 1'445.00          |                  |
| 204.305.01 | Krankentaggeldversicherung   | 484.45            |                  | 1'200.00          |                  | 477.10            |                  |
| 204.308    | Temporär Mitarbeitende   | 45'485.80         |                  | 55'000.00         |                  | 47'599.15         |                  |
| 204.308.01 | Kursleitung HRU-Beratungsdienst  |                   |                  | 400.00            |                  |                   |                  |
| 204.309.01 | Fort- und Weiterbildung  | 1'279.05          |                  | 3'600.00          |                  | 1'939.40          |                  |
| 204.309.02 | Übriger Personalaufwand  | 282.00            |                  | 1'000.00          |                  | 942.55            |                  |
| 204.310    | Büromaterial, Drucksachen  | 10'061.41         |                  | 10'000.00         |                  | 7'365.70          |                  |
| 204.310.03 | Zeitschriften, Bücher  | 526.86            |                  | 1'000.00          |                  | 483.94            |                  |
| 204.311    | Anschaffungen Mobilien, Geräte   | 233.00            |                  | 1'500.00          |                  | 503.00            |                  |
| 204.315    | Unterhalt Mobilien, Geräte   |                   |                  | 500.00            |                  |                   |                  |
| 204.317    | Spesenentschädigungen  | 4'070.90          |                  | 7'500.00          |                  | 5'437.85          |                  |
| 204.318.02 | Porti, Telefon   | 2'386.71          |                  | 2'500.00          |                  | 2'890.23          |                  |
| 204.318.03 | Honorare an Dritte   | 3'112.45          |                  | 500.00            |                  | 545.30            |                  |
| 204.319    | Übriger Sachaufwand  | 329.15            |                  | 500.00            |                  | 537.20            |                  |



| Konto      | Laufende Rechnung<br>Funktionale Gliederung LR                    | Rechnung 2023     |                   | Budget 2023       |                  | Rechnung 2022     |                  |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|            |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| 204.319.10 | Ferien- u. Besinnungskurs I                                       | 15'232.36         |                   | 16'000.00         |                  | 19'239.14         |                  |
| 204.319.11 | Ferien- u. Besinnungskurs II                                      | 19'302.55         |                   | 26'000.00         |                  | 24'655.85         |                  |
| 204.319.12 | Weekend   | 9'982.57          |                   | 10'000.00         |                  | 7'301.60          |                  |
| 204.319.13 | Besinnungstage  | 2'122.05          |                   | 1'000.00          |                  | 721.90            |                  |
| 204.319.14 | Kurse / Mein Weg  | 3'520.63          |                   | 1'800.00          |                  | 910.35            |                  |
| 204.391    | Interne Verrechnung (091.491)                                     | 28'697.80         |                   | 31'600.00         |                  | 26'154.40         |                  |
| 204.434    | Spenden, Legate   |                   | 18'400.45         |                   | 3'000.00         |                   | 16'930.30        |
| 204.435    | Erträge   |                   | 41'066.00         |                   | 50'000.00        |                   | 37'741.50        |
| 204.435.01 | Kondolenzspenden  |                   | 5'084.61          |                   |                  |                   | 1'774.60         |
| 204.436.01 | Rückerstattungen  |                   | 5'283.05          |                   |                  |                   | 6'847.55         |
| <b>209</b> | <b>Sekretariat Fachbereiche</b>                                   | <b>102'668.40</b> | <b>102'668.40</b> | <b>97'010.00</b>  | <b>97'010.00</b> | <b>100'463.30</b> | <b>85'264.85</b> |
| 209.302    | Besoldungen   | 69'706.50         |                   | 65'400.00         |                  | 69'331.55         |                  |
| 209.303    | Sozialversicherungsbeiträge                                       | 5'851.90          |                   | 5'200.00          |                  | 5'430.80          |                  |
| 209.304    | PK-Beiträge   | 8'713.80          |                   | 7'300.00          |                  | 7'371.60          |                  |
| 209.305    | Unfallversicherungsbeiträge                                       | 1'012.75          |                   | 600.00            |                  | 917.35            |                  |
| 209.305.01 | Krankentaggeldversicherung  |                   |                   | 450.00            |                  | 22.55             |                  |
| 209.309.01 | Fort- und Weiterbildung   |                   |                   | 1'200.00          |                  | 1'480.00          |                  |
| 209.309.09 | Übriger Personalaufwand   |                   |                   | 2'300.00          |                  |                   |                  |
| 209.310    | Büromaterial, Drucksachen,<br>Zeitschriften, Bücher               | 705.00            |                   | 1'000.00          |                  | 705.00            |                  |
| 209.315    | Unterhalt Mobilien, Geräte  |                   |                   | 500.00            |                  |                   |                  |
| 209.317    | Spesenentschädigungen   |                   |                   | 500.00            |                  |                   |                  |
| 209.318.02 | Porti, Telefon  | 2.00              |                   | 100.00            |                  | 6.00              |                  |
| 209.391    | Interne Verrechnung (091.491)                                     | 16'676.45         |                   | 12'460.00         |                  | 15'198.45         |                  |
| 209.490    | Interne Verrechnung Leistung<br>Fachbereiche                      |                   | 102'668.40        |                   | 97'010.00        |                   | 85'264.85        |
| <b>21</b>  | <b>Beiträge an Institutionen</b>                                  | <b>624'500.00</b> |                   | <b>629'000.00</b> |                  | <b>581'585.00</b> |                  |
| <b>210</b> | <b>Musikhochschule Luzern<br/>Fakultät II</b>                     | <b>135'000.00</b> |                   | <b>135'000.00</b> |                  | <b>135'000.00</b> |                  |
| 210.365    | Beiträge  | 135'000.00        |                   | 135'000.00        |                  | 135'000.00        |                  |
| <b>211</b> | <b>Bildungsanstalten</b>  | <b>257'500.00</b> |                   | <b>258'000.00</b> |                  | <b>256'715.00</b> |                  |
| 211.365.01 | Gymnasium St. Klemens, Ebikon                                     | 25'000.00         |                   | 25'000.00         |                  | 25'000.00         |                  |
| 211.365.08 | Religionspäd. Institut  | 50'000.00         |                   | 50'000.00         |                  | 50'000.00         |                  |
| 211.365.10 | Bildungshäuser  | 32'500.00         |                   | 33'000.00         |                  | 31'715.00         |                  |
| 211.365.11 | Uni Luzern Theol. Fakultät  | 150'000.00        |                   | 150'000.00        |                  | 150'000.00        |                  |
| <b>216</b> | <b>Jugendverbände</b>   | <b>120'000.00</b> |                   | <b>120'000.00</b> |                  | <b>85'000.00</b>  |                  |
| 216.365.01 | Beitrag Arbeitsstelle JuBla Kt.<br>Luzern                         | 85'000.00         |                   | 85'000.00         |                  | 85'000.00         |                  |
| 216.365.02 | Beitrag Sekretariatskosten<br>Kantonalverband Pfadi Luzern        | 35'000.00         |                   | 35'000.00         |                  |                   |                  |
| <b>217</b> | <b>Kant. Kath. Frauenbund Luzern</b>                              | <b>57'000.00</b>  |                   | <b>57'000.00</b>  |                  | <b>47'000.00</b>  |                  |
| 217.365    | Beitrag Kant. Kath. Frauenbund                                    | 57'000.00         |                   | 57'000.00         |                  | 47'000.00         |                  |
| <b>218</b> | <b>Werke kant. kath. Verbände<br/>und Organisationen</b>          | <b>33'000.00</b>  |                   | <b>37'000.00</b>  |                  | <b>36'870.00</b>  |                  |
| 218.365.02 | Kath. Arbeitnehmer-Bewegung<br>KAB                                | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                  | 2'000.00          |                  |
| 218.365.03 | Pfadi Luzern  | 12'000.00         |                   | 12'000.00         |                  | 12'000.00         |                  |
| 218.365.08 | Jungwacht/Blauring  | 7'000.00          |                   | 7'000.00          |                  | 7'000.00          |                  |
| 218.365.10 | Kant. Kath. Frauenbund  | 6'000.00          |                   | 10'000.00         |                  | 9'870.00          |                  |
| 218.365.12 | Frauen Zentralschweiz, fra-z (eh.<br>FrauenKirche Zentralschweiz) | 6'000.00          |                   | 6'000.00          |                  | 6'000.00          |                  |

| Konto      | Laufende Rechnung<br>Funktionale Gliederung LR                         | Rechnung 2023       |                   | Budget 2023         |                   | Rechnung 2022       |                   |
|------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|            |  | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>219</b> | <b>Verbände im Dienste der<br/>Kirchgemeinden</b>                      | <b>22'000.00</b>    |                   | <b>22'000.00</b>    |                   | <b>21'000.00</b>    |                   |
| 219.365.01 | Luz. Kant.<br>Sakristanenvereinigung                                   | 8'000.00            |                   | 8'000.00            |                   | 8'000.00            |                   |
| 219.365.02 | Luz. Kant. Kirchenmusikverband   | 12'000.00           |                   | 12'000.00           |                   | 12'000.00           |                   |
| 219.365.03 | Verein der Pfarreisekretärinnen  | 1'000.00            |                   | 1'000.00            |                   | 1'000.00            |                   |
| 219.365.04 | Organisten- und<br>Chorleiterverband Luzern-Zug                        | 1'000.00            |                   | 1'000.00            |                   |                     |                   |
| <b>3</b>   | <b>SEELSORGE, KULTUR UND<br/>KIRCHE</b>                                | <b>3'209'608.29</b> | <b>230'196.86</b> | <b>3'280'508.00</b> | <b>284'000.00</b> | <b>3'029'291.58</b> | <b>281'817.55</b> |
| <b>30</b>  | <b>Kulturförderung</b>   | <b>258'903.75</b>   |                   | <b>252'800.00</b>   |                   | <b>195'033.40</b>   |                   |
| <b>302</b> | <b>Rel.-kirchl. Aktionen</b>   | <b>258'903.75</b>   |                   | <b>252'800.00</b>   |                   | <b>195'033.40</b>   |                   |
| 302.319.01 | LUGA-Auftritt  | 9'683.50            |                   | 10'000.00           |                   | 6'000.00            |                   |
| 302.365    | Rel.-kirchl. Aktionen / kirchliche<br>Kultur                           | 72'600.00           |                   | 47'500.00           |                   | 72'600.00           |                   |
| 302.365.01 | Wallfahrten  | 27'633.40           |                   | 25'000.00           |                   | 26'570.40           |                   |
| 302.365.03 | Projekte Asyl- und<br>Flüchtlingswesen                                 | 7'174.00            |                   | 15'000.00           |                   | 12'000.00           |                   |
| 302.365.05 | Interreligiöse Aktionen  | 610.70              |                   | 17'000.00           |                   | 2'361.00            |                   |
| 302.365.06 | Oekumenischer Bettag   | 10'501.25           |                   | 11'000.00           |                   | 10'941.40           |                   |
| 302.365.07 | Zeitschrift Jumi   | 5'000.00            |                   | 5'000.00            |                   | 5'000.00            |                   |
| 302.365.08 | DAMP Minifest  |                     |                   | 6'300.00            |                   |                     |                   |
| 302.365.10 | Verband Kath. Pfadi: Offene<br>Kirche im BULA                          |                     |                   |                     |                   | 20'000.00           |                   |
| 302.365.12 | Chor der Nationen  | 5'000.00            |                   | 5'000.00            |                   |                     |                   |
| 302.365.14 | Ökumenischer Kapellenweg   |                     |                   |                     |                   | 8'460.60            |                   |
| 302.365.15 | Ökumenischer Gottesdienst  | 19'352.30           |                   | 16'000.00           |                   | 16'000.00           |                   |
| 302.365.16 | Markenauftritt der Landeskirche  |                     |                   |                     |                   | 10'100.00           |                   |
| 302.365.17 | Orgelschule Sursee für Kinder  | 5'000.00            |                   | 5'000.00            |                   | 5'000.00            |                   |
| 302.365.18 | Lange Nacht der Kirchen  | 45'755.00           |                   | 60'000.00           |                   |                     |                   |
| 302.365.19 | Zweijahresschwerpunkt  | 30'593.60           |                   | 30'000.00           |                   |                     |                   |
| 302.365.20 | Eine Million Sterne  | 20'000.00           |                   |                     |                   |                     |                   |
| <b>32</b>  | <b>Information Medien</b>  | <b>238'219.06</b>   | <b>100'000.00</b> | <b>306'650.00</b>   | <b>153'500.00</b> | <b>344'179.48</b>   | <b>158'885.50</b> |
| <b>320</b> | <b>Jahresbericht der Landeskirche</b>                                  | <b>4'787.95</b>     |                   | <b>6'500.00</b>     |                   | <b>7'108.25</b>     |                   |
| 320.310    | Drucksachen  | 1'683.15            |                   | 1'600.00            |                   | 1'276.25            |                   |
| 320.318.02 | Porti  |                     |                   | 500.00              |                   | 500.00              |                   |
| 320.318.03 | Honorare an Dritte   | 3'104.80            |                   | 4'400.00            |                   | 5'332.00            |                   |
| <b>321</b> | <b>Kantonsblatt</b>  | <b>3'378.50</b>     |                   | <b>5'000.00</b>     |                   | <b>5'661.80</b>     |                   |
| 321.310    | Drucksachen  | 3'378.50            |                   | 5'000.00            |                   | 5'661.80            |                   |
| <b>322</b> | <b>Kirchgemeinden</b>  | <b>86'821.15</b>    |                   | <b>146'200.00</b>   | <b>53'500.00</b>  | <b>194'380.76</b>   | <b>58'885.50</b>  |
| 322.310    | Drucksachen, Wahlmaterial  |                     |                   | 500.00              |                   | 5'000.00            |                   |
| 322.310.02 | Weiterbildungskurse  |                     |                   | 8'000.00            |                   | 26'233.25           |                   |
| 322.310.03 | Führungshandbuch - Neufassung  | -7'704.80           |                   |                     |                   | 37'009.40           |                   |
| 322.317    | Aufwand Anlässe  | 8'586.30            |                   | 4'000.00            |                   | 8'672.60            |                   |
| 322.318.02 | Porti  | 1'344.15            |                   | 2'500.00            |                   | 1'025.56            |                   |
| 322.318.03 | Honorare an Dritte   | 1'719.10            |                   | 7'000.00            |                   | 1'539.15            |                   |
| 322.318.07 | LuReg Fachapplikation  | 5'923.50            |                   | 6'000.00            |                   | 5'923.50            |                   |
| 322.318.08 | Digitale Informationsverwaltung  | 10'000.00           |                   | 10'000.00           |                   |                     |                   |
| 322.362    | Beiträge an Fusionen der<br>Kirchgemeinden Fonds                       |                     |                   | 46'000.00           |                   | 45'085.50           |                   |
| 322.365    | Kirchenarchiv  | 66'952.90           |                   | 62'200.00           |                   | 63'891.80           |                   |
| 322.434    | Beiträge der Teilnehmenden   |                     |                   |                     | 7'500.00          |                     | 13'800.00         |
| 322.485    | Entnahme Vorfinanzierung<br>Beiträge an Fusionen der<br>Kirchgemeinden |                     |                   |                     | 46'000.00         |                     | 45'085.50         |

| Konto      | Laufende Rechnung<br>Funktionale Gliederung LR              | Rechnung 2023       |                   | Budget 2023         |                   | Rechnung 2022       |                   |
|------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|            |   | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>323</b> | <b>Luzerner Kirchenschiff</b>                               | <b>39'206.45</b>    |                   | <b>41'000.00</b>    |                   | <b>36'168.95</b>    |                   |
| 323.310    | Drucksachen   | 25'457.05           |                   | 27'000.00           |                   | 25'347.20           |                   |
| 323.318.02 | Porti   | 10'338.90           |                   | 11'000.00           |                   | 10'221.75           |                   |
| 323.318.03 | Honorare an Dritte  | 3'410.50            |                   | 3'000.00            |                   | 600.00              |                   |
| <b>324</b> | <b>Broschüren</b>   |                     |                   | <b>1'500.00</b>     |                   |                     |                   |
| 324.310    | Drucksachen   |                     |                   | 1'500.00            |                   |                     |                   |
| <b>325</b> | <b>Kantonales Pfarreiblatt</b>                              | <b>104'025.01</b>   | <b>100'000.00</b> | <b>106'450.00</b>   | <b>100'000.00</b> | <b>100'859.72</b>   | <b>100'000.00</b> |
| 325.302    | Besoldungen   | 67'434.75           |                   | 67'500.00           |                   | 65'751.75           |                   |
| 325.303    | Sozialversicherungen  | 5'280.70            |                   | 5'100.00            |                   | 5'254.15            |                   |
| 325.304    | PK-Beiträge   | 8'270.50            |                   | 7'800.00            |                   | 8'176.20            |                   |
| 325.305    | Unfallversicherungsbeiträge                                 | 811.65              |                   | 600.00              |                   | 532.90              |                   |
| 325.305.01 | Krankentaggeldversicherung                                  | 150.00              |                   | 400.00              |                   | 222.90              |                   |
| 325.309.01 | Fort- und Weiterbildung                                     | 880.30              |                   | 1'200.00            |                   | 537.50              |                   |
| 325.309.09 | Übriger Personalaufwand                                     | 25.00               |                   | 1'000.00            |                   | 51.30               |                   |
| 325.310    | Büromaterial, Drucksachen,<br>Zeitschriften, Bücher         | 6'040.70            |                   | 6'000.00            |                   | 5'135.50            |                   |
| 325.311    | Anschaffungen Mobilien, Geräte                              |                     |                   | 500.00              |                   |                     |                   |
| 325.315    | Unterhalt Mobilien, Geräte                                  |                     |                   | 150.00              |                   |                     |                   |
| 325.317    | Spesenentschädigungen                                       | 784.85              |                   | 500.00              |                   | 648.60              |                   |
| 325.318.02 | Porti, Telefon  | 50.00               |                   | 200.00              |                   | 154.15              |                   |
| 325.318.03 | Honorare an Dritte / freie<br>Mitarbeitende                 | 5'296.56            |                   | 6'500.00            |                   | 5'394.77            |                   |
| 325.390    | Interne Verrechnung (209.490)                               | 1'000.00            |                   | 1'000.00            |                   | 1'000.00            |                   |
| 325.391    | Interne Verrechnung (091.491)                               | 8'000.00            |                   | 8'000.00            |                   | 8'000.00            |                   |
| 325.434    | Beitrag Verein Pfarreiblatt                                 |                     | 100'000.00        |                     | 100'000.00        |                     | 100'000.00        |
| <b>37</b>  | <b>Seelsorge</b>  | <b>2'712'485.48</b> | <b>130'196.86</b> | <b>2'721'058.00</b> | <b>130'500.00</b> | <b>2'490'078.70</b> | <b>122'932.05</b> |
| <b>370</b> | <b>RKZ</b>  | <b>1'148'145.25</b> |                   | <b>1'147'868.00</b> |                   | <b>1'079'380.35</b> |                   |
| 370.360.01 | RKZ Beitrag   | 1'112'868.25        |                   | 1'112'868.00        |                   | 1'079'380.35        |                   |
| 370.360.04 | neues Kirchengesangbuch / NEU:<br>322.318.09 Kirchgemeinden | 35'277.00           |                   | 35'000.00           |                   |                     |                   |
| <b>371</b> | <b>Bistum</b>   | <b>1'137'720.01</b> |                   | <b>1'149'500.00</b> |                   | <b>994'117.45</b>   |                   |
| 371.360    | Beitrag Bistum  | 868'099.00          |                   | 867'000.00          |                   | 723'944.00          |                   |
| 371.360.02 | Beitrag pers. Mitarbeiter Kardinal<br>K. Koch               | 6'853.00            |                   | 6'500.00            |                   | 6'582.00            |                   |
| 371.361    | Regionalleitung St. Viktor Anteil<br>Kosten                 | 262'768.01          |                   | 276'000.00          |                   | 263'591.45          |                   |
| <b>372</b> | <b>Förderung kirchliche Berufe</b>                          | <b>25'000.00</b>    |                   | <b>25'000.00</b>    |                   | <b>25'000.00</b>    |                   |
| 372.318.01 | Chance Kirchenberufe  | 25'000.00           |                   | 25'000.00           |                   | 25'000.00           |                   |
| <b>373</b> | <b>Kath. Seelsorgerat</b>                                   | <b>21'000.00</b>    |                   | <b>21'000.00</b>    |                   | <b>21'000.00</b>    |                   |
| 373.361.01 | Beitrag Kath. Seelsorgerat Luzern                           | 21'000.00           |                   | 21'000.00           |                   | 21'000.00           |                   |
| <b>374</b> | <b>Hospiz Zentralschweiz</b>                                | <b>50'000.00</b>    |                   | <b>50'000.00</b>    |                   | <b>50'000.00</b>    |                   |
| 374.365    | Hospiz Zentralschweiz                                       | 50'000.00           |                   | 50'000.00           |                   | 50'000.00           |                   |
| <b>376</b> | <b>Hochschulseelsorge</b>                                   | <b>251'043.17</b>   | <b>84'817.06</b>  | <b>247'840.00</b>   | <b>85'500.00</b>  | <b>246'595.25</b>   | <b>79'896.45</b>  |
| 376.302    | Besoldungen   | 167'378.90          |                   | 167'500.00          |                   | 167'924.50          |                   |
| 376.303    | Sozialversicherungsbeiträge                                 | 13'048.15           |                   | 13'000.00           |                   | 13'759.90           |                   |
| 376.304    | PK-Beiträge   | 17'027.10           |                   | 18'500.00           |                   | 17'782.20           |                   |

| Konto      | Laufende Rechnung<br>Funktionale Gliederung LR                    | Rechnung 2023     |                   | Budget 2023       |                   | Rechnung 2022     |                  |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|            |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag           |
| 376.305    | Unfallversicherungsbeiträge                                       | 1'534.90          |                   | 1'500.00          |                   | 882.55            |                  |
| 376.305.01 | Krankentaggeldversicherung  | 587.20            |                   | 1'000.00          |                   | 720.80            |                  |
| 376.309    | Übriger Personalaufwand   | 406.00            |                   | 4'000.00          |                   | 5'104.75          |                  |
| 376.309.01 | Fort- und Weiterbildung   | 2'757.25          |                   | 500.00            |                   | 100.00            |                  |
| 376.310    | Büromaterial, Drucksachen   | 2'271.89          |                   | 2'000.00          |                   | 2'861.55          |                  |
| 376.310.01 | Anlässe   | 19'935.73         |                   | 15'000.00         |                   | 11'085.09         |                  |
| 376.313    | Verbrauchsmaterialien   |                   |                   |                   |                   | 1'124.00          |                  |
| 376.316    | Miete Leo 15  | 10'000.00         |                   | 10'000.00         |                   | 10'000.00         |                  |
| 376.316.01 | Mieten, Benützungsgebühren,<br>Betriebskosten                     | 13'740.00         |                   | 13'740.00         |                   | 13'740.00         |                  |
| 376.317    | Spesenentschädigungen   | 35.65             |                   |                   |                   | 230.00            |                  |
| 376.318.02 | Porti, Gebühren   | 346.02            |                   | 100.00            |                   | 268.43            |                  |
| 376.318.03 | IT, Homepage, Internet  | 1'974.38          |                   | 1'000.00          |                   | 1'011.48          |                  |
| 376.462    | Beitrag Hochschulen   |                   | 50'000.00         |                   | 50'000.00         |                   | 50'000.00        |
| 376.462.01 | Beitrag Kath. Kirche Stadt Luzern                                 |                   | 20'000.00         |                   | 20'000.00         |                   | 20'000.00        |
| 376.462.03 | Beitrag ev. Ref. Kirche des<br>Kantons Luzern                     |                   | 6'491.10          |                   | 7'500.00          |                   | 7'396.45         |
| 376.469.02 | Zuwendungen/Erträge aus<br>Anlässen                               |                   | 8'325.96          |                   | 8'000.00          |                   | 2'500.00         |
| <b>377</b> | <b>Notfallseelsorge / Care Team</b>                               | <b>29'397.35</b>  | <b>5'738.00</b>   | <b>29'000.00</b>  | <b>7'000.00</b>   | <b>25'566.40</b>  | <b>4'785.30</b>  |
| 377.300.01 | Besoldung Bereichsleitung   | 25'556.80         |                   | 26'000.00         |                   | 24'368.80         |                  |
| 377.303    | Sozialversicherungsbeiträge                                       | 2'241.75          |                   | 1'200.00          |                   | 103.00            |                  |
| 377.317    | Spesenentschädigungen   | 1'555.60          |                   | 1'000.00          |                   | 724.60            |                  |
| 377.318.02 | Porti, Telefon  | 43.20             |                   | 800.00            |                   | 70.00             |                  |
| 377.361    | Mitgliederbeiträge  |                   |                   |                   |                   | 300.00            |                  |
| 377.462    | Ausgleichszahlungen   |                   | 5'738.00          |                   | 7'000.00          |                   | 4'785.30         |
| <b>379</b> | <b>Polizei- und<br/>Feuerwehrseelsorge</b>                        | <b>50'179.70</b>  | <b>39'641.80</b>  | <b>50'850.00</b>  | <b>38'000.00</b>  | <b>48'419.25</b>  | <b>38'250.30</b> |
| 379.301    | Besoldungen   | 36'195.90         |                   | 35'500.00         |                   | 35'339.85         |                  |
| 379.303    | Sozialversicherungsbeiträge                                       | 2'835.30          |                   | 2'800.00          |                   | 2'768.35          |                  |
| 379.304    | PK-Beiträge   | 4'585.20          |                   | 4'500.00          |                   | 4'477.80          |                  |
| 379.305    | Unfallversicherungsbeiträge                                       | 323.10            |                   | 400.00            |                   | 328.45            |                  |
| 379.305.01 | Krankentaggeldversicherung  | 167.70            |                   | 250.00            |                   | 151.15            |                  |
| 379.309.01 | Weiterbildung /übriger<br>Personalaufwand                         | 220.00            |                   | 700.00            |                   | 220.00            |                  |
| 379.310    | Büroentschädigung   | 2'400.00          |                   | 2'400.00          |                   | 2'400.00          |                  |
| 379.317    | Reisespesen   | 1'271.80          |                   | 800.00            |                   | 1'372.30          |                  |
| 379.318.01 | Honorare an Dritte  | 500.00            |                   | 500.00            |                   |                   |                  |
| 379.318.02 | Porti, Telefon, Büromaterial                                      | 1'200.00          |                   | 1'200.00          |                   | 1'200.00          |                  |
| 379.318.03 | Internetauftritt  | 161.35            |                   | 500.00            |                   | 161.35            |                  |
| 379.318.04 | Gottesdienste, Anlässe  | 319.35            |                   | 1'300.00          |                   |                   |                  |
| 379.462    | Ausgleichszahlungen   |                   | 39'641.80         |                   | 38'000.00         |                   | 38'250.30        |
| <b>5</b>   | <b>SOZIALE WOHLFAHRT</b>  | <b>942'850.00</b> | <b>100'000.00</b> | <b>954'350.00</b> | <b>100'000.00</b> | <b>884'850.00</b> |                  |
| <b>58</b>  | <b>Fürsorge und Beratung</b>                                      | <b>712'850.00</b> |                   | <b>724'350.00</b> |                   | <b>724'850.00</b> |                  |
| <b>580</b> | <b>Oekumenische und karitative<br/>Werke</b>                      | <b>712'850.00</b> |                   | <b>724'350.00</b> |                   | <b>724'850.00</b> |                  |
| 580.365.02 | Frauen Zentralschweiz, fra-z (eh.<br>FrauenKirche Zentralschweiz) | 40'000.00         |                   | 40'000.00         |                   | 40'000.00         |                  |
| 580.365.03 | Verein Ehe- und Lebensberatung<br>(elbe) Luzern                   | 90'000.00         |                   | 90'000.00         |                   | 90'000.00         |                  |
| 580.365.05 | Caritas Kanton Luzern   | 290'000.00        |                   | 290'000.00        |                   | 290'000.00        |                  |
| 580.365.06 | Sozialpädagogische Wohnheime<br>Luzern                            | 15'500.00         |                   | 15'000.00         |                   | 15'500.00         |                  |
| 580.365.07 | Haus Mutter und Kind  | 4'000.00          |                   | 4'000.00          |                   | 4'000.00          |                  |
| 580.365.09 | Verein z. Schutz misshandelter<br>Frauen Frauenhaus Luzern        | 2'500.00          |                   | 2'500.00          |                   | 2'500.00          |                  |
| 580.365.10 | Frauenzentrale Luzern   | 4'000.00          |                   | 4'000.00          |                   | 4'000.00          |                  |
| 580.365.11 | Die dargebotene Hand Luzern                                       | 40'000.00         |                   | 40'000.00         |                   | 40'000.00         |                  |
| 580.365.12 | Luzerner Telebibel Luzern   | 6'000.00          |                   | 6'000.00          |                   | 6'000.00          |                  |

| Konto      | Laufende Rechnung<br>Funktionale Gliederung LR                        | Rechnung 2023       |                      | Budget 2023         |                     | Rechnung 2022       |                      |
|------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|            |   | Aufwand             | Ertrag               | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag               |
| 580.365.13 | Seelsorge an Randständigen<br>(Verein kirchl. Gassenarbeit)<br>Luzern | 17'000.00           |                      | 17'000.00           |                     | 17'000.00           |                      |
| 580.365.15 | Hilfs- und Solidaritätsfonds<br>Strafgefangene Luzern                 | 15'000.00           |                      | 15'000.00           |                     | 15'000.00           |                      |
| 580.365.18 | Kirchl. Gassenarbeit Luzern   | 35'100.00           |                      | 35'100.00           |                     | 35'100.00           |                      |
| 580.365.19 | Stift. ökum. Institut Luzern  | 15'000.00           |                      | 15'000.00           |                     | 15'000.00           |                      |
| 580.365.20 | Seevogtey Sempach: Mütterhaus   | 4'000.00            |                      | 4'000.00            |                     | 4'000.00            |                      |
| 580.365.22 | Benevol Luzern  | 5'500.00            |                      | 5'500.00            |                     | 5'500.00            |                      |
| 580.365.25 | Kontakt- u. Beratungsstelle<br>Sans-Papiers                           | 30'250.00           |                      | 30'250.00           |                     | 30'250.00           |                      |
| 580.365.26 | Aktion Psychische Gesundheit  |                     |                      | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                      |
| 580.365.27 | Verein für die Interessen der<br>Sexarbeitenden LISA                  | 10'000.00           |                      | 10'000.00           |                     | 10'000.00           |                      |
| 580.365.40 | Oekumenische und karitative<br>Werke ausserordentliche Projekte       | 89'000.00           |                      | 100'000.00          |                     | 100'000.00          |                      |
| <b>59</b>  | <b>Hilfsaktionen</b>  | <b>230'000.00</b>   | <b>100'000.00</b>    | <b>230'000.00</b>   | <b>100'000.00</b>   | <b>160'000.00</b>   |                      |
| <b>590</b> | <b>Entwicklungshilfe/Soforthilfe</b>                                  | <b>170'000.00</b>   | <b>50'000.00</b>     | <b>170'000.00</b>   | <b>50'000.00</b>    | <b>150'000.00</b>   |                      |
| 590.365    | Beiträge Entwicklungshilfe  | 100'000.00          |                      | 100'000.00          |                     | 100'000.00          |                      |
| 590.365.02 | Soforthilfe   | 20'000.00           |                      | 20'000.00           |                     | 50'000.00           |                      |
| 590.365.03 | Soziale Nothilfe Ausland  | 50'000.00           |                      | 50'000.00           |                     |                     |                      |
| 590.485    | Soziale Nothilfe Ausland<br>Vorausfinanzierung                        |                     | 50'000.00            |                     | 50'000.00           |                     |                      |
| <b>595</b> | <b>Inland Projekte</b>  | <b>60'000.00</b>    | <b>50'000.00</b>     | <b>60'000.00</b>    | <b>50'000.00</b>    | <b>10'000.00</b>    |                      |
| 595.365.01 | Luzerner Sozialprojekt der Caritas<br>Luzern                          | 10'000.00           |                      | 10'000.00           |                     | 10'000.00           |                      |
| 595.365.03 | Soziale Nothilfe Inland   | 50'000.00           |                      | 50'000.00           |                     |                     |                      |
| 595.485    | Soziale Nothilfe Inland<br>Vorausfinanz.                              |                     | 50'000.00            |                     | 50'000.00           |                     |                      |
| <b>9</b>   | <b>FINANZEN UND BEITRÄGE</b>  | <b>3'311'273.40</b> | <b>11'164'728.64</b> | <b>1'431'340.00</b> | <b>9'683'250.00</b> | <b>3'022'411.82</b> | <b>10'601'009.80</b> |
| <b>90</b>  | <b>Beiträge der Kirchgemeinden</b>                                    | <b>441'259.10</b>   | <b>9'882'012.75</b>  |                     | <b>9'000'000.00</b> | <b>445'083.05</b>   | <b>9'793'173.39</b>  |
| <b>902</b> | <b>Beiträge der Kirchgemeinden</b>                                    | <b>441'259.10</b>   | <b>9'882'012.75</b>  |                     | <b>9'000'000.00</b> | <b>445'083.05</b>   | <b>9'793'173.39</b>  |
| 902.341    | Auszahlung Beitragsrabatt<br>Vorjahr                                  | 441'259.10          |                      |                     |                     | 445'083.05          |                      |
| 902.441    | Beiträge der Kirchgemeinden   |                     | 9'440'753.65         |                     | 9'000'000.00        |                     | 9'351'935.39         |
| 902.484    | Auflösung Beitragsrabatt  |                     | 441'259.10           |                     |                     |                     | 441'238.00           |
| <b>92</b>  | <b>Beiträge der Landeskirche</b>                                      | <b>908'956.25</b>   | <b>469'798.00</b>    | <b>1'057'100.00</b> | <b>350'000.00</b>   | <b>824'556.77</b>   | <b>471'387.00</b>    |
| <b>920</b> | <b>Lastenausgleichsbeiträge</b>                                       | <b>852'856.25</b>   | <b>469'798.00</b>    | <b>1'000'000.00</b> | <b>350'000.00</b>   | <b>821'556.77</b>   | <b>471'387.00</b>    |
| 920.341    | Lastenausgleichsbeiträge  | 852'856.25          |                      | 1'000'000.00        |                     | 821'556.77          |                      |
| 920.441    | Beiträge der Kirchgemeinden   |                     | 469'798.00           |                     | 350'000.00          |                     | 471'387.00           |
| <b>922</b> | <b>Baubeiträge</b>  | <b>56'100.00</b>    |                      | <b>57'100.00</b>    |                     | <b>3'000.00</b>     |                      |
| 922.341    | Baubeiträge   | 56'100.00           |                      | 57'100.00           |                     | 3'000.00            |                      |
| <b>94</b>  | <b>Vermögensverwaltung</b>  | <b>360'720.31</b>   | <b>457'702.14</b>    | <b>359'240.00</b>   | <b>329'750.00</b>   | <b>502'242.92</b>   | <b>334'610.16</b>    |
| <b>940</b> | <b>Kapital- und Zinsendienst</b>                                      | <b>35'364.38</b>    | <b>136'070.84</b>    | <b>37'000.00</b>    | <b>11'750.00</b>    | <b>187'118.60</b>   | <b>21'150.36</b>     |
| 940.318.02 | Bankgebühren  | 5'364.38            |                      | 5'000.00            |                     | 4'418.95            |                      |
| 940.320    | Bankkontokorrentzinsen<br>(Aufwand)                                   |                     |                      | 2'000.00            |                     | 821.41              |                      |
| 940.324    | Buchverlust auf Anlagen des<br>Finanzvermögens                        |                     |                      |                     |                     | 181'878.24          |                      |
| 940.329    | Einlage Wertschwankungsreserve  | 30'000.00           |                      | 30'000.00           |                     |                     |                      |

| Konto      | Laufende Rechnung<br>Funktionale Gliederung LR               | Rechnung 2023       |                   | Budget 2023       |                   | Rechnung 2022       |                   |
|------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|            |  | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 940.420    | Bankkontokorrentzinsen                                       |                     | 6.57              |                   |                   |                     |                   |
| 940.421    | Sparkontozinsen  |                     | 11'842.21         |                   |                   |                     | 5.55              |
| 940.422    | Obligationen- und Festgeldzinsen                             |                     | 21'000.75         |                   | 11'250.00         |                     | 15'016.25         |
| 940.423    | Zinsertrag auf Wertschriften                                 |                     | 7'056.45          |                   | 500.00            |                     | 6'128.56          |
| 940.424    | Buchgewinne auf Anlagen des<br>Finanzvermögens               |                     | 96'164.86         |                   |                   |                     |                   |
| <b>942</b> | <b>Liegenschaften des<br/>Finanzvermögens</b>                | <b>325'355.93</b>   | <b>321'631.30</b> | <b>322'240.00</b> | <b>318'000.00</b> | <b>315'124.32</b>   | <b>313'459.80</b> |
| 942.301    | Besoldung Hauswartin   | 12'699.45           |                   | 11'700.00         |                   | 7'446.10            |                   |
| 942.303    | Sozialversicherungsbeiträge                                  | 997.15              |                   | 950.00            |                   | 584.95              |                   |
| 942.304    | PK-Beiträge  | 1'179.00            |                   | 1'200.00          |                   | 700.00              |                   |
| 942.305    | Unfallversicherungsbeiträge                                  | 117.50              |                   | 150.00            |                   | 26.05               |                   |
| 942.305.01 | Krankentaggeldversicherung                                   | 74.00               |                   | 100.00            |                   | 14.00               |                   |
| 942.312    | Wasser, Strom, Gas   | 39'999.10           |                   | 33'000.00         |                   | 36'123.50           |                   |
| 942.313    | Verbrauchsmaterialien  |                     |                   | 1'000.00          |                   |                     |                   |
| 942.314    | Unterhalt  | 40'928.33           |                   | 30'000.00         |                   | 49'084.22           |                   |
| 942.316    | Mieten, Benützungsgebühren                                   | 7'638.00            |                   | 7'640.00          |                   | 7'638.00            |                   |
| 942.318    | Honorare Dritter/Vermietung                                  | 2'396.30            |                   | 6'000.00          |                   | 9'571.95            |                   |
| 942.318.01 | Versicherungen   | 4'327.10            |                   | 4'500.00          |                   | 3'915.45            |                   |
| 942.319    | Übriger Sachaufwand  |                     |                   | 1'000.00          |                   | 20.10               |                   |
| 942.330    | Abschreibungen Haus Agnes Ost                                | 215'000.00          |                   | 225'000.00        |                   | 200'000.00          |                   |
| 942.423    | Mietzinse  |                     | 289'685.00        |                   | 285'000.00        |                     | 281'620.00        |
| 942.423.01 | Nebenkosten  |                     | 31'946.30         |                   | 33'000.00         |                     | 31'839.80         |
| <b>99</b>  | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>                              | <b>1'600'337.74</b> | <b>355'215.75</b> | <b>15'000.00</b>  | <b>3'500.00</b>   | <b>1'250'529.08</b> | <b>1'839.25</b>   |
| <b>990</b> | <b>Abschreibungen</b>  |                     |                   |                   |                   | <b>1.00</b>         |                   |
| 990.332.02 | Abschreibungen Stift. Schul-+<br>Kirchenmusik                |                     |                   |                   |                   | 1.00                |                   |
| <b>992</b> | <b>Allgemeiner Sachaufwand</b>                               | <b>31'120.00</b>    | <b>5'215.75</b>   | <b>15'000.00</b>  | <b>3'500.00</b>   | <b>32'300.00</b>    | <b>1'839.25</b>   |
| 992.365    | Verschiedene Beiträge  | 31'120.00           |                   | 15'000.00         |                   | 32'300.00           |                   |
| 992.436    | Übriger Ertrag   |                     | 5'215.75          |                   | 3'500.00          |                     | 1'839.25          |
| <b>995</b> | <b>Vorfinanzierungen</b>                                     | <b>350'000.00</b>   | <b>350'000.00</b> |                   |                   |                     |                   |
| 995.385    | Auflösung Vorfinanzierungen                                  | 350'000.00          |                   |                   |                   |                     |                   |
| 995.485    | Entnahme aus Vorfinanzierung                                 |                     | 350'000.00        |                   |                   |                     |                   |
| <b>999</b> | <b>Abschluss</b>   | <b>1'219'217.74</b> |                   |                   |                   | <b>1'218'228.08</b> |                   |
| 999.385.03 | Vorfinanzierung Rückerstattung<br>an die Kirchgemeinden      | 884'000.00          |                   |                   |                   | 445'000.00          |                   |
| 999.385.08 | Vorfinanzierung Fonds Aus-&<br>Weiterbildungen               |                     |                   |                   |                   | 500'000.00          |                   |
| 999.385.09 | Bildung  |                     |                   |                   |                   | 200'000.00          |                   |
| 999.385.10 | Wertschwankungs-Reserve                                      |                     |                   |                   |                   |                     |                   |
| 999.385.10 | Vorfinanzierung Aufwand für<br>Aufarbeitung Missbrauchsfälle | 200'000.00          |                   |                   |                   |                     |                   |
| 999.389    | Uebertrag auf Eigenkapital                                   | 135'217.74          |                   |                   |                   | 73'228.08           |                   |
|            | Total  | 12'398'961.29       | 12'398'961.29     | 10'798'428.00     | 11'002'620.00     | 11'714'363.46       | 11'714'363.46     |
|            | Netto Ertrag   |                     |                   | 204'192.00        |                   |                     |                   |
|            | Gesamttotal  | 12'398'961.29       | 12'398'961.29     | 11'002'620.00     | 11'002'620.00     | 11'714'363.46       | 11'714'363.46     |

| Konto | Laufende Rechnung<br>Artengliederung LR            | Rechnung 2023 |               | Budget 2023   |               | Rechnung 2022 |               |
|-------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|       |  | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag        |
| 3     | <b>A U F W A N D</b>                               | 12'398'961.29 |               | 10'798'428.00 |               | 11'532'485.22 |               |
| 30    | <b>PERSONALAUFWAND</b>                             | 3'069'805.40  |               | 3'141'350.00  |               | 3'054'615.27  |               |
| 31    | <b>SACHAUFWAND</b>                                 | 1'334'006.48  |               | 1'423'190.00  |               | 1'346'988.20  |               |
| 32    | <b>PASSIVZINSEN</b>                                | 30'000.00     |               | 30'000.00     |               |               |               |
| 33    | <b>ABSCHREIBUNGEN</b>                              | 215'000.00    |               | 225'000.00    |               | 200'001.00    |               |
| 34    | <b>ANTEILE UND BEITRAEGE<br/>OHNE ZWECKBINDUNG</b> | 1'350'215.35  |               | 1'057'100.00  |               | 1'269'639.82  |               |
| 36    | <b>EIGENE BEITRAEGE</b>                            | 4'271'508.41  |               | 4'317'718.00  |               | 3'941'543.50  |               |
| 38    | <b>EINLAGEN</b>                                    | 1'569'217.74  |               |               |               | 1'218'228.08  |               |
| 39    | <b>INTERNE VERRECHNUNGEN</b>                       | 559'207.91    |               | 604'070.00    |               | 501'469.35    |               |
| 4     | <b>E R T R A G</b>                                 |               | 12'398'961.29 |               | 11'002'620.00 | 181'878.24    | 11'714'363.46 |
| 42    | <b>VERMOEGENSERTRAEGE</b>                          |               | 585'954.14    |               | 454'750.00    | 181'878.24    | 463'752.16    |
| 43    | <b>ENTGELTE</b>                                    |               | 266'625.66    |               | 271'200.00    |               | 260'918.59    |
| 44    | <b>ANTEILE UND BEITRAEGE<br/>OHNE ZWECKBINDUNG</b> |               | 9'910'551.65  |               | 9'350'000.00  |               | 9'823'322.39  |
| 46    | <b>BEITRAEGE FUER EIGENE<br/>RECHNUNG</b>          |               | 177'242.21    |               | 179'100.00    |               | 169'679.70    |
| 48    | <b>ENTNAHMEN</b>                                   |               | 891'259.10    |               | 146'000.00    |               | 486'323.50    |
| 49    | <b>INTERNE VERRECHNUNGEN</b>                       |               | 567'328.53    |               | 601'570.00    |               | 510'367.12    |
|       | Total  | 12'398'961.29 | 12'398'961.29 | 10'798'428.00 | 11'002'620.00 | 11'714'363.46 | 11'714'363.46 |
|       | Netto Ertrag                                       |               |               | 204'192.00    |               |               |               |
|       | Gesamttotal  | 12'398'961.29 | 12'398'961.29 | 11'002'620.00 | 11'002'620.00 | 11'714'363.46 | 11'714'363.46 |



## Anhang der Jahresrechnung für das Jahr 2023

### Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze richten sich nach der Verfassung und der Gesetzessammlung der römisch katholischen Landeskirche des Kantons Luzern.

### Vertraglich zugesicherte Beiträge der Landeskirche

Die Beiträge sind in der laufenden Rechnung einzeln ersichtlich.

### Liegenschaften

| Grundbuch                          | GB-Nr. | Bezeichnung      | Fläche<br>ha a m2 | Gebäude-<br>versicherungs-<br>wert | Bilanzwert am<br>31.12.2023 |
|------------------------------------|--------|------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------------|
|                                    |        |                  |                   | in CHF                             | in CHF                      |
| Überbaute Grundstücke:             |        |                  |                   |                                    |                             |
| Luzern<br>rechtes Ufer             | 3803   | Haus Agnes (Ost) | 6 a 26 m2         | 5'330'070                          | 3'415'000                   |
| <b>Total Überbaute Grundstücke</b> |        |                  |                   |                                    | <b>3'415'000</b>            |

### Rückstellungsspiegel

|                              | Buchwert per<br>31.12.2022 | Bildung       | Verwendung | Auflösung | Buchwert per<br>31.12.2023 |
|------------------------------|----------------------------|---------------|------------|-----------|----------------------------|
|                              | in CHF                     | in CHF        | in CHF     | in CHF    | in CHF                     |
| Wertschwankungs-<br>reserve* | 0                          | 30'000        | 0          | 0         | 30'000                     |
| <b>Total</b>                 | <b>0</b>                   | <b>30'000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>30'000</b>              |

\* Auflösung CHF 200'000 Wertschwankungsreserve  
aufgrund Beschluss der Synode vom 17. Mai 2023.

### Wertschriften

Die Wertschriften sind in der Bestandesrechnung ersichtlich.

Der Einstandswert des Swisscanto Investment Fund beträgt CHF 1'502'211.84.



**Römisch-katholische Landeskirche  
des Kantons Luzern**  
Synode

**Vorfinanzierungen**

|                       | <b>Buchwert per<br/>31.12.2022</b> | <b>Bildung</b>   | <b>Verwendung</b> | <b>Auflösung</b> | <b>Buchwert per<br/>31.12.2023</b> |
|-----------------------|------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|
|                       | in CHF                             | in CHF           | in CHF            | in CHF           | in CHF                             |
| Heizungssanierung     | 100'000                            | 0                | 0                 | 0                | 100'000                            |
| Beiträge an Kirchg.   | 445'000                            | 884'000          | 445'000           | 0                | 884'000                            |
| PK Arbeitgeberbeitr.  | 500'000                            | 0                | 0                 | 0                | 500'000                            |
| Fusionen Kirchgem.    | 451'490                            | 0                | 0                 | 0                | 451'490                            |
| Erneuerung Kaserne    | 150'000                            | 0                | 50'000            | 0                | 100'000                            |
| Soziale Nothilfen     | 300'000                            | 0                | 100'000           | 0                | 200'000                            |
| Nothilfe Ukraine      | 200'000                            | 0                | 200'000           | 0                | 0                                  |
| Fonds Aus- & Weiterb. | 500'000                            | 0                | 0                 | 0                | 500'000                            |
| Aufarbeitung Missb.   | 0                                  | 200'000          | 0                 | 0                | 200'000                            |
| <b>Total</b>          | <b>2'646'490</b>                   | <b>1'084'000</b> | <b>795'000</b>    | <b>0</b>         | <b>2'935'490</b>                   |

**Eigenkapitalspiegel**

|                   | <b>Buchwert per<br/>31.12.2022</b> | <b>Bildung</b> | <b>Verwendung</b> | <b>Auflösung</b> | <b>Buchwert per<br/>31.12.2023</b> |
|-------------------|------------------------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------------------------|
|                   | in CHF                             | in CHF         | in CHF            | in CHF           | in CHF                             |
| Eigenkapital      | 11'499'912                         | 0              | 0                 | 0                | 11'499'912                         |
| Gewinnverw. 2022* | 0                                  | 200'000        | 0                 | 0                | 200'000                            |
| Gewinnverw. 2023  | 0                                  | 135'218        | 0                 | 0                | 135'218                            |
| <b>Total</b>      | <b>11'499'912</b>                  | <b>335'218</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>11'835'129</b>                  |

\*Gemäss Beschluss der Synode vom 17. Mai 2023.

**Weitere Hinweise und Ergänzungen**

- Anzahl Mitarbeitende Stichtag 31.12.2023  
24 Mitarbeitende entsprechen 1'638 Stellenprozenten
- Ereignisse nach dem Bilanzstichtag  
Es lagen zwischen dem Bilanzstichtag, 31. Dezember 2023 und der Genehmigung der vorliegenden Jahresrechnung am 5. März 2024 keine wesentlichen Ereignisse nach dem Bilanzstichtag vor.

Luzern, 12. März 2024

Im Namen des Synodalrates

Die Präsidentin

Sandra Huber

Der Synodalverwalter

Edi Wigger