

VORANSCHLAG 2024

KATH. KIRCHGEMEINDE 6060 SARNEN

Inhaltsverzeichnis

Seite

1. Laufende Rechnung	2
2. Investitionsrechnung	4
2. Objektkontrolle	5
3. Statistiken	6
5. Genehmigungsbeschluss kath. Kirchgemeinderat vom 19.09.2023	9
6. Revisorenbericht	10

B U D G E T 2024

Erfolgsrechnung (nach Dienstabteilungen)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	435'700	2'340	413'300	2'340	450'653.77	6'564.10
2	BILDUNG	415'910	0	450'660	0	382'637.93	0.00
3	SEELSORGE, KULTUR UND KIRCHE	2'089'640	248'720	2'315'100	270'960	1'764'236.71	335'838.65
5	SOZIALE WOHLFAHRT	34'000	0	34'000	0	25'700.00	0.00
9	FINANZEN UND STEUERN	66'030	3'000'030	71'390	2'926'390	53'966.64	3'162'550.30
	Total Aufwand	3'041'280		3'284'450		2'677'195.05	
	Total Ertrag		3'251'090		3'199'690		3'504'953.05
	Aufwandüberschuss				84'760		
	Ertragsüberschuss	209'810				827'758.00	

B U D G E T 2024

Erfolgsrechnung (nach Arten)		Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
3	Aufwand	3'041'280		3'284'450		2'677'195.05	
30	Personalaufwand	1'749'180		1'901'860		1'676'759.20	
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	863'770		883'100		599'993.96	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'800		14'600		0.00	
34	Finanzaufwand	10'000		10'000		9'082.24	
36	Transferaufwand	354'500		354'500		346'005.05	
38	Ausserordentlicher Aufwand	0		60'000		0.00	
39	Interne Verrechnungen	55'030		60'390		45'354.60	
4	Ertrag		3'251'090		3'199'690		3'504'953.05
40	Fiskalertrag		2'900'000		2'861'000		3'076'369.05
42	Entgelte		6'280		37'580		64'752.20
43	Verschiedene Erträge		17'340		21'140		28'995.70
44	Finanzertrag		272'440		219'580		251'667.50
46	Transferertrag		0		0		37'814.00
49	Interne Verrechnungen		55'030		60'390		45'354.60
	Total Aufwand	3'041'280		3'284'450		2'677'195.05	
	Total Ertrag		3'251'090		3'199'690		3'504'953.05
	Aufwandüberschuss				84'760		
	Ertragsüberschuss	209'810				827'758.00	

B U D G E T 2024

Investitionsrechnung (nach Dienstbereichen)		Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2022 Einnahmen
3	SEELSORGE, KULTUR UND KIRCHE	1'010'000	0	980'000	0	183'000.00	0.00
3550	PFARRKIRCHE ST. PETER + PAUL, SARNEN	960'000	0	870'000	0	183'000.00	0.00
5040.03	Orgel-Neubau 2024	500'000		600'000		183'000.00	
5040.04	Sanierung	460'000		270'000		0.00	
3560	DORFKAPELLE MARIA VON LORETTO, SARNEN	50'000	0	0	0	0.00	0.00
5040.01	Sarnierung	50'000		0		0.00	
3580	LIEGENSCHAFT PETERHOF SARNEN	0	0	110'000	0	0.00	0.00
5040.01	Peterhof	0		110'000		0.00	
9	FINANZEN UND STEUERN	0	1'010'000	0	980'000	0.00	183'000.00
9990	ABSCHLUSS	0	1'010'000	0	980'000	0.00	183'000.00
6900.01	Aktivierung der Ausgaben		1'010'000		980'000		183'000.00
	Total Investitionsausgaben	1'010'000		980'000		183'000.00	
	Total Investitionseinnahmen		1'010'000		980'000		183'000.00

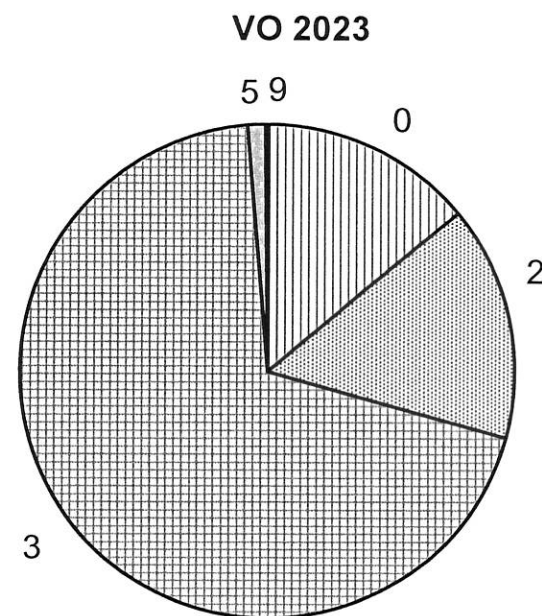
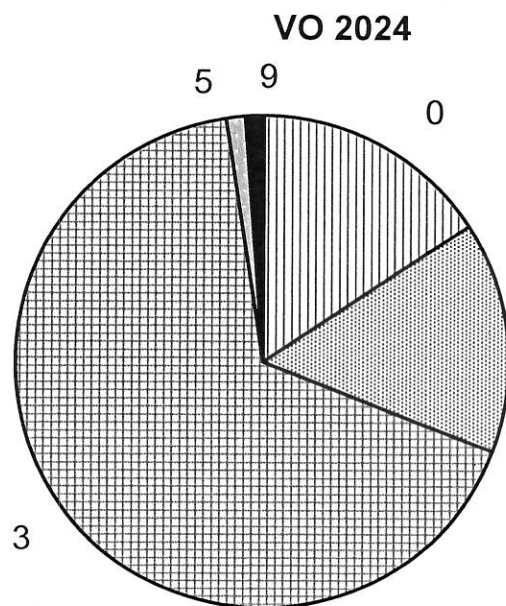
Objektkontrolle und Bewertung des Verwaltungsvermögens für den VO 2024

Kto.Nr.	Bezeichnung	Bilanzwert 31.12.2022	Veränderung im Jahre 2023			Bilanzwert 31.12.2023	Veränderung im Jahre 2024			Bilanzwert 31.12.2024		
			Abschreibung		Zuwachs		Abgang	Abschreibung			Zuwachs	Abgang
			%	2023				%	2024			
Verwaltungsvermögen												
1080.12	Grundstück Spis, Sarnen	1.00	0	0.00		1.00	0	0.00		1.00		
1080.23	Pfrundmatte Kägiswil	1.00	0	0.00		1.00	0	0.00		1.00		
1080.29	Land Spis (Parz. 3402)	1.00	0	0.00		1.00	0	0.00		1.00		
1084.06	Kaplaneihaus Sarnen	444'000.00	0	0.00		444'000.00	0	0.00		444'000.00		
1084.07	Pfarrhelferei Sarnen	408'000.00	0	0.00		408'000.00	0	0.00		408'000.00		
1084.09	Garagen auf Sigristenpfrund, Sarnen	1.00	0	0.00		1.00	0	0.00		1.00		
1084.22	Kaplanei, Haus "Bergblick", Wilen	384'000.00	0	0.00		384'000.00	0	0.00		384'000.00		
1084.30	Liegenschaft Jugendlokal	1.00	0	0.00		1.00	0	0.00		1.00		
		1'236'005.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	1'236'005.00		
1403.10	Parkplätze und Umgebung Pfrundhäuser, Sarnen	1.00	8	0.00		1.00	8	0.00		1.00		
1403.20	Friedhof Sarnen	1.00	8	0.00		1.00	8	0.00		1.00		
1403.21	Platz mit Strasse beim Friedhof, Kägiswil	1.00	8	0.00		1.00	8	0.00		1.00		
1403.24	Teil Friedhof mit Umgelände, Stalden	1.00	8	0.00		1.00	8	0.00		1.00		
1403.25	Friedhof Stalden	1.00	8	0.00		1.00	8	0.00		1.00		
1403.26	Friedhof seitr. Treppenaufgang, Sarnen	1.00	8	0.00		1.00	8	0.00		1.00		
1403.28	Kirchhofen-Friedhof (Parz. 2080)	1.00	8	0.00		1.00	8	0.00		1.00		
1404.01	Pfarrkirche St. Peter + Paul und Beinhaus Sarnen	183'001.00	8	14'600.00	870'000.00	1'038'401.00	8	0.00	500'000.00	1'538'401.00		
1404.02	Dorfkapelle Maria von Loretto, Sarnen	1.00	8	0.00		1.00	8	0.00		1.00		
1404.03	Kapelle St. Anton, Sarnen	1.00	8	0.00		1.00	8	0.00		1.00		
1404.04	Kapelle Heiligkreuz, Sarnen	1.00	8	0.00		1.00	8	0.00		1.00		
1404.05	Pfarrhaus Sarnen	1.00	8	0.00		1.00	8	0.00		1.00		
1404.08	Sigristenhaus Sarnen	1.00	8	0.00		1.00	8	0.00		1.00		
1404.11	Liegenschaft Peterhof, Sarnen	1.00	8	0.00	110'000.00	110'001.00	8	8'800.00		101'201.00		
1404.13	Wolfengelkapelle, Stalden	1.00	8	0.00		1.00	8	0.00		1.00		
1404.14	Pfarrhaus Schwendi	1.00	8	0.00		1.00	8	0.00		1.00		
1404.15	Pfarrhaus Kägiswil	1.00	8	0.00		1.00	8	0.00		1.00		
1404.16	Kapelle Muttergottes, Mattacher, Wilen	1.00	8	0.00		1.00	8	0.00		1.00		
1404.18	Pfarrkirche Maria von Sonnenberg, Schwendi	1.00	8	0.00		1.00	8	0.00		1.00		
1404.19	Kapelle St. Michael, Wilen	1.00	8	0.00		1.00	8	0.00		1.00		
1404.17	Kapelle St. Wendelin, Ramersberg	1.00	8	0.00		1.00	8	0.00		1.00		
1404.27	Pfarrkirche Maria Himmelfahrt, Kägiswil	1.00	8	0.00		1.00	8	0.00		1.00		
		183'022.00		14'600.00	980'000.00	0.00		8'800.00	500'000.00	1'639'622.00		
Mobilien: EDV-Anlage + Mobilien												
1406.01	EDV-Anlagen und Mobilien Verwaltung	1.00	50	0.00		1.00	50	0.00		5.00		
		1'419'028.00		14'600.00	980'000.00	0.00		8'800.00	500'000.00	2'875'628.00		

LAUFENDE RECHNUNG

GLIEDERUNG NACH AUFGABENBEREICHEN

KONTO		VO 2024	%	VO 2023	%
	Total Nettoaufwand	2'690'190	100.00	2'945'760	100.00
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	433'360	16.11	410'960	13.95
2	BILDUNG	415'910	15.46	450'660	15.30
3	SEELSORGE, KULTUR UND KIRCHE	1'840'920	68.43	2'044'140	69.39
5	SOZIALE WOHLFAHRT	34'000	1.26	34'000	1.15
9	FINANZEN (EXKL. STEUERN)	-34'000	-1.26	6'000	0.20



LAUFENDE RECHNUNG

GLIEDERUNG NACH KOSTENARTEN

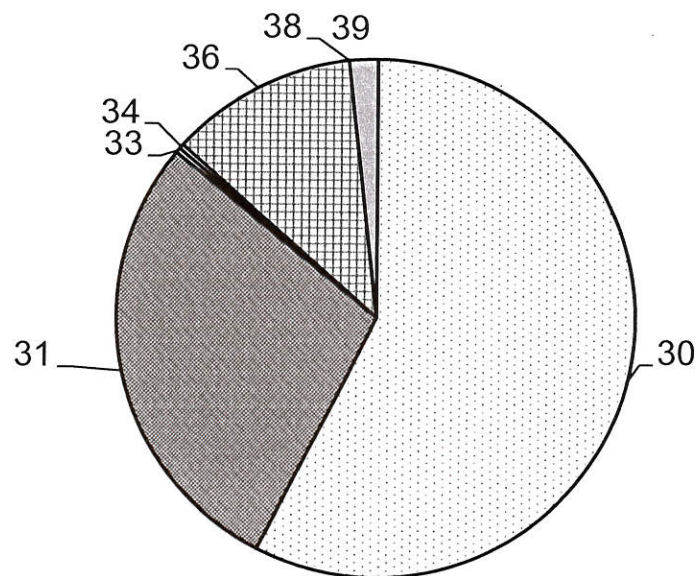
AUFWAND

	TOTAL
30	PERSONALAUFWAND
31	SACH- UND ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND
33	ABSCHREIBUNGEN VV
34	FINANZAUFWAND
35	EINLAGE IN FONDS UND SPEZIALF.
36	TRANSFERAUFWAND
38	AUSSERORDENTLICHER AUFWAND
39	INTERNE VERRECHNUNGEN

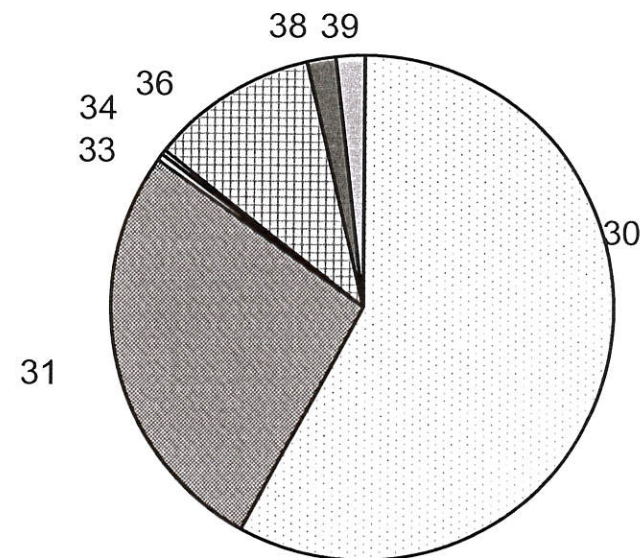
VO 2024	%
3'041'280	100.00
1'749'180	57.51
863'770	28.40
8'800	0.29
10'000	0.33
0	0.00
354'500	11.66
0	0.00
55'030	1.81

VO 2023	%
3'284'450	100.00
1'901'860	57.90
883'100	26.89
14'600	0.44
10'000	0.30
0	0.00
354'500	10.79
60'000	1.83
60'390	1.84

VO 2024



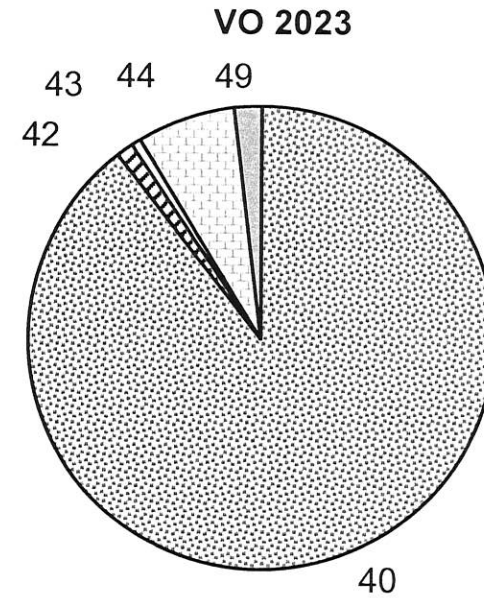
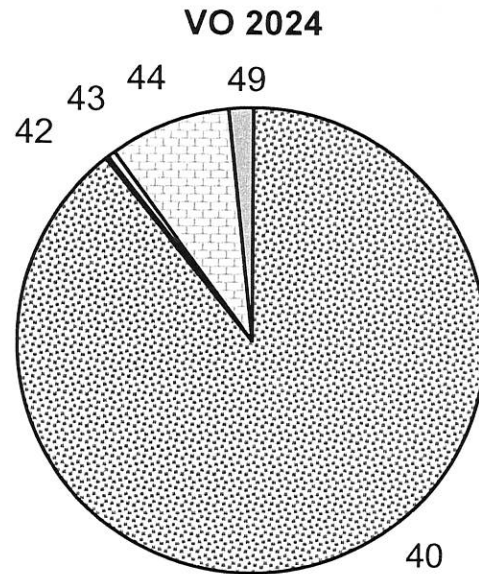
VO 2023



LAUFENDE RECHNUNG

GLIEDERUNG NACH KOSTENARTEN

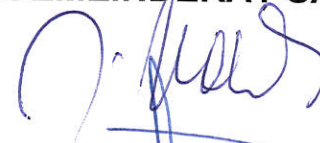
ERTRAG		VO 2024	%	VO 2023	%
	TOTAL	3'251'090	100.00	3'199'690	100.00
40	FISKALERTRAG	2'900'000	89.20	2'861'000	89.41
42	ENTGELTE	6'280	0.19	37'580	1.17
43	VERSCHIEDENE ERTRÄGE	17'340	0.53	21'140	0.66
44	FINANZERTRAG	272'440	8.38	219'580	6.86
45	ENTNAHMEN AUS FONDS UND SPEZIALF.	0	0.00	0	0.00
46	TRANSFERERTRAG	0	0.00	0	0.00
49	INTERNE VERRECHNUNGEN	55'030	1.69	60'390	1.89



Das vorliegende Budget für das Jahr 2024 wurde vom Kirchgemeinderat an seiner Sitzung vom 19. September 2023 verabschiedet und zur Genehmigung zu Händen der Kirchgemeinde-Versammlung vom 6. November 2023 weitergeleitet.

KATH. KIRCHGEMEINDERAT SARNEN

Der Präsident:



Der Finanzchef:



Bericht der Rechnungsprüfungskommission über das Budget der Katholischen Kirchgemeinde Sarnen an die Gemeindeversammlung der Katholischen Kirchgemeinde Sarnen

Die unterzeichnenden Mitglieder der Rechnungsprüfungskommission haben das Budget der Katholischen Kirchgemeinde Sarnen mit einem Ertragsüberschuss von CHF 209'810.00 für das kommende Jahr 2024 gemäss den Richtlinien des Finanzhaushaltsgesetzes geprüft.

Wir stellen aufgrund der Ergebnisse unserer Befragungen und stichprobenweisen Prüfungen der Unterlagen fest, dass die Berechnungen für die Jahresrechnung formell und materiell plausibel sind.

Wir beantragen der Gemeindeversammlung, das

Budget 2024

der Katholischen Kirchgemeinde Sarnen zu genehmigen.

Sarnen, 18. Oktober 2023

Die Rechnungsprüfungskommission der Katholischen Kirchgemeinde Sarnen:



Beat von Wyl, Präsident



Paula Burch-Gwerder



Priska Fischbacher