



Rechnung 2024

Inhalt

	Seite
Antrag und Verfügung des Vorstandes zur Rechnung 2024	1
Jahresbericht / Zielerreichung 2024 des Vorstandes	2
Erläuterungen zur Jahresrechnung 2024	3 - 5
Bericht und Empfehlung der Rechnungskommission	6
Bestandesrechnung	7 - 8
Laufende Rechnung nach Funktion	9 - 11
Laufende Rechnung nach Arten	12 - 13
Jahresrückblick 2024 (Verwaltung)	14

Antrag und Verfügung des Vorstandes zur Rechnung 2024

Der Vorstand der Kirchgemeindeverbandes Region Sursee hat die Rechnung für das Jahr 2024 erstellt und beantragt folgendes:

1. Der Ertragsüberschuss von CHF 218'556.30 der Laufenden Rechnung sei wie folgt zu verwenden:

Bildung von Vorfinanzierungen für

CHF 10'000.00 IT

CHF 10'000.00 Organisationsentwicklung

CHF 100'000.00 Verrechnung mit Budget 2026 der Kirchgemeinden

CHF 98'556.30 Einlage ins freie Eigenkapital

Der an die fünf Bezugsgemeinden gutzuschreibende Betrag erfolgt gemäss Verteilungsschlüssel und zwar als Verrechnung mit dem Voranschlag 2026. In der Bestandesrechnung sind die Beiträge der einzelnen Kirchgemeinden als Kreditoren aufgeführt.

VERFÜGUNG

Die Rechnung wurde der Rechnungskommission zur Prüfung übergeben. Diese erstattet über das Prüfungsergebnis zuhanden des Vorstandes und der Stimmberechtigten (Kirchenräte der fünf Bezugsgemeinden) einen Bericht und gibt diesen eine Empfehlung über die Genehmigung ab.

Sursee, 25. März 2025

**DER VORSTAND DES KIRCHGEMEINDEVERBANDES REGION
SURSEE**

Thomas Arnet
Präsident des Vorstandes

Antonio Hautle
Präsident Regionale Kirchenratsversammlung

Jahresbericht / Zielerreichung 2024 des Vorstandes des Kirchgemeindevverbandes Region Sursee

Ressort	Aufgaben	2024	Status	Stand / Bemerkungen
0	Allgemeine Verwaltung			
	Finanzen/KirchmeierInnen	W	W	Gute Zusammenarbeit bei Finanzen sowie Umsetzung Strategie 2030, gegenseitiger Informationsaustausch
	Öffentlichkeitsarbeit fördern	W	W	Wird weitergeführt; regelmässige Publikationen (monatlich 1 gemeinsame Doppelseite im Pfarreiblatt), Projekt gemeinsames Pfarreiblatt im 2024 gestartet
2	Bildung			
	Entwicklung Katechese	W	W	Laufende, bedürfnisgerechte Anpassungen, Weiterentwicklung gemäss Strategie 2030 (Anstellungen erfolgen ab August 2025 im Kirchgemeindevverband), Rahmenbedingungen für einheitliche Pensenberechnungen entwickeln und umsetzen auf Beginn Schuljahr 2025/26
3	Seelsorge, Kultur, Kirche			
	Unterstützung, Gruppierungen und Jugendarbeit	W	W	Laufende, bedürfnisgerechte Anpassungen
	Pastoralarbeit	W	W	Laufende, bedürfnisgerechte Anpassungen und Schulungen, entwickeln von nachhaltigen Organisationsstrukturen
	Begegnungen fördern	W	W	Vielfältige Angebote in und um die Kirchen des Pastoralraums Region Sursee
	Unterstützung Freiwilligenarbeit	W	W	Unterstützung ehrenamtlich engagierter Gruppierungen und Personen
	Pastoralraum Region Sursee	W	W	Aktive Zusammenarbeit und Informationsaustausch unter den Pfarreien
3	Finanzen und Beiträge			
	Überprüfung des Verteilschlüssels	W	E	Im Rahmen der Strategie 2030 erfolgt Anpassung des Statuts per 2025

Abkürzungen:

A = Ausführung; E = Ende; O = Offen/Pendent
P = Planung; V = Vorbereitung; W = Weiterführung

Erläuterungen zur Jahresrechnung 2024

Allgemeine Bemerkungen

Der Vorstand freut sich Ihnen mitzuteilen, dass die gezielte Verwendung der Beiträge der Bezugsgemeinden im Geschäftsjahr 2024 zu einem Ertragsüberschuss von CHF 218'556.30 geführt hat. Die wesentlichen Gründe für diesen Ertragsüberschuss liegen darin, dass der Stellenetat nicht ganzjährig ausgeschöpft war, tiefere Kosten bei diversen Projekten angefallen sowie höhere Rückerstattungen aus Zusammenarbeitsverträgen erfolgt sind.

Der Vorstand hat beschlossen, den Ertragsüberschuss für die Bildung von Vorfinanzierungen, eine Rückvergütung an die Kirchgemeinden gemäss geltendem Verteilschlüssel mit dem Budget 2026 und die Zuweisung des Restbetrages ins Eigenkapital zu verwenden.

Über die definitive Verwendung entscheidet die Regionale Kirchenratsversammlung vom 22. Mai 2025 auf Vorschlag des Vorstandes.

Vergleich Rechnung 2024 – Voranschlag 2024

Laufende Rechnung	Rechnung 2024	Voranschlag 2024	Differenz RE/VA
	CHF	CHF	CHF
Allgemeine Verwaltung	69'694	84'900	-15'206
Bildung	303'887	324'000	-20'113
Seelsorge, Kultur und Kirche (ohne Kto. 375.362.01)	1'351'866	1'454'000	-102'134
Soziale Wohlfahrt	0	0	0
Finanzen	124	200	-76
Beiträge Bezugsgemeinden, Entschädigung Dritter (Total)	1'944'041	1'893'300	+ 50'741
Jahreserfolg	(218'556)	(30'200)	188'356

Wesentliche Abweichungen zwischen Rechnung 2024 und Voranschlag 2024

Konto-Nr.	Bezeichnung	Begründung	Mehrausgaben (+) Mindereinnahmen (-) Minderausgaben (+)
012.318.02	Dienstleistungen Honorare Dritter	Abrechnung für Entschädigung der Vorstandsmitglieder für Projektausschuss «Strategie 2030» (1'000) erfolgt über Konto 012.300.01, d.h. der effektive Aufwand der Position 012.318.02 ist um 1'000 höher. Weniger Sitzungen der Arbeitsgruppe, total liegt der Aufwand 5'661.50 unter Budget.	-6'661.50
020.318.02	Verwaltung Dienstleistungen Honorare Dritter	Die Verwaltungsaufgaben (Finanzen/Lohnbuchhaltung) wurden von der Kirchmeierin Inge Venetz und der Bereich Personelles vom Verwalter Rolf Baumann wahrgenommen, Abrechnung gem. Zusammenarbeitsvertrag (Pensum 25%), es sind keine weiteren Kosten angefallen.	-5'437.45
219.302.01 219.309.01 219.317.01 219.318.02 219.395.01	Besoldungen Katechese RU Übr. Personalaufwand, Weiterbildung Repräsentationskosten, Spesen Dienstleistungen Honorare Dritter Anteil Soziallasten	Der Religionsunterricht wurde von Mitarbeitenden des Kirchgemeindeverbandes (vgl. 219.302.01) und Mitarbeitenden der Kirchgemeinde Sursee (vgl. Konto 219.318.02) erteilt. Mit der Kirchgemeinde Sursee wurden Zusammenarbeitsverträge abgeschlossen.	-3'590.64
219.310.01	Projektkosten RU	Tiefere Kosten bei Projektunterricht RU (Sekstufe, Get out), budgetierte Kosten für Anteil Mediothek, Klapp (Kommunikationsmittel für Eltern) und Unvorhergesehenes wurden nicht im budgetierten Umfang beansprucht.	-16'190.35
370.301.01 370.309.01 370.317.01 370.318.02 370.395.01	Besoldungen Seelsorge Übr. Personalaufwand, Weiterbildung Repräsentationskosten, Spesen Dienstleistungen Honorare Dritter Soziallasten	Stellenetat wurde nicht ganzjährig ausgeschöpft. Folglich fielen auch die Soziallasten und die Spesenentschädigungen tiefer aus. Weiterbildung teilweise über Vorfinanzierung verbucht.	-76'898.40

Konto-Nr.	Bezeichnung	Begründung	Mehrausgaben (+) Mindereinnahmen (-) Minderausgaben (+)
373.318.02	Gemeinsame Projekte	Die Projekte Erwachsenenbildung und Seelsorge haben unter Budget abgeschlossen, die Projekte der Sozialen Arbeit liegen knapp über Budget. Weiterbildung Seelsorgeteam und Teamkultur unter Konto 370.309.01 verbucht; weitere Angebote im PRSU sowie Unvorhergesehenes nicht im budgetierten Rahmen beansprucht.	-25'433.00
375.362.01	Gemeinde, Gemeindeverbände	Rückvergütung des Ertragsüberschusses gem. Verteilschlüssel an die Bezugsgemeinden.	+100'000.00
375.436.01	Rückerstattungen	WAS Luzern, EO, Entschädigung Landeskirche für Pensum Care Team, Seelsorge KG Sursee.	+47'675.95
999.385.01	Einlage Vorfinanzierung	IT, Organisationsentwicklung	+20'000.00
999.389.01	Ertragsüberschuss	Überführung ins freie Eigenkapital	+98'556.30

Finanzzahlen / Bestandesrechnung

- Die Finanzkennzahlen werden in den Rechnungen der einzelnen Kirchgemeinden erhoben. Die Finanzierung des Kirchgemeindeverbandes erfolgt über die Beiträge der Anschlussgemeinden (keine Steuereinnahmen, keine Fremdverschuldung).
- Die Bestandesrechnung wird erfolgsneutral dargestellt. Der Ertragsüberschuss bzw. die nicht verwendeten Mittel werden daher in der Jahresrechnung ins Eigenkapital überwiesen.
- Eine allfällige Rückvergütung an die Bezugsgemeinden wird als «Kreditor der entsprechenden Bezugsgemeinden» ausgewiesen bzw. passiviert.



An die regionale Kirchenratsversammlung des Kirchgemeindeverbandes Region Sursee

Bericht der Kontrollstelle zur Jahresrechnung für das Jahr 2024

Als Kontrollstelle haben wir die Buchführung und die Jahresrechnung (Bestandesrechnung und laufende Rechnung gemäss § 46 Kirchgemeindegesezt) des Kirchgemeindeverbandes Region Sursee für das Jahr 2024 am 18. Februar 2025 geprüft.

Für die Jahresrechnung ist der Vorstand des Kirchgemeindeverbandes Region Sursee verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diese zu prüfen.

Unsere Prüfung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch für Rechnungsprüfungskommissionen und Controlling-Kommissionen von römisch-katholischen Kirchgemeinden des Kantons Luzern. Die Prüfung wurde so geplant und durchgeführt, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung mit angemessener Sicherheit erkannt werden. Wir prüften die Posten und Angaben der Jahresrechnung mittels Analysen und Erhebungen auf der Basis von Stichproben. Ferner beurteilten wir die Anwendung der massgebenden Rechnungslegungsgrundsätze, die wesentlichen Bewertungsentscheide sowie die Darstellung der Jahresrechnung als Ganzes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine ausreichende Grundlage für unser Urteil bildet.

Gemäss unserer Prüfung bestätigen wir die Richtigkeit und Vollständigkeit der Buchführung und der Jahresrechnung. Die Verwendung des Rechnungsergebnisses entspricht den gesetzlichen Bestimmungen.

Wir beantragen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Sursee, 24. April 2025

Für die Kontrollstelle des Kirchgemeindeverbandes
Region Sursee:

Isabella Kiefer / Präsidentin

Benno Drescher / Mitglied

Luzia Kirchhofer / Mitglied

Philipp Vogel / Mitglied

Judith Zimmermann / Mitglied

Kirchgemeindeverband Region Sursee, 6210 Sursee

Bestandesrechnung in CHF vom 01.01.2024 bis 31.12.2024				
Bezeichnung	Bestand		Veränderung	
	01.01.2024	31.12.2024	Zuwachs	Abgang
AKTIVEN	178'092.67	367'565.77	3'809'446.77	3'619'973.67
Finanzvermögen	178'092.67	367'565.77	3'809'446.77	3'619'973.67
Flüssige Mittel	175'258.18	343'282.16	1'934'125.26	1'766'101.28
<i>Kasse</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>Bank</i>	<i>175'258.18</i>	<i>343'282.16</i>	<i>1'934'125.26</i>	<i>1'766'101.28</i>
1002 LUKB Geschäftskonto	175'258.18	343'282.16	1'934'125.26	1'766'101.28
Guthaben	2'834.49	9'659.36	9'659.36	2'834.49
<i>1015 Andere Debitoren</i>	<i>2'834.49</i>	<i>9'659.36</i>	<i>9'659.36</i>	<i>2'834.49</i>
1015.01 Guthaben Verrechnungssteuer	31.79	30.21	30.21	31.79
1015.02 Uebrige Debitoren	2'802.70	9'629.15	9'629.15	2'802.70
<i>1019 Uebrige Guthaben</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Aktive Rechnungsabgrenzung	0.00	14'624.25	14'624.25	0.00
<i>Aktive Rechnungsabgrenzung</i>	<i>0.00</i>	<i>14'624.25</i>	<i>14'624.25</i>	<i>0.00</i>
1030 Transitorische Aktiven	0.00	14'624.25	14'624.25	0.00
Durchlaufkonto	0.00	0.00	1'851'037.90	1'851'037.90
<i>1040 Durchlaufkonto</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>1'851'037.90</i>	<i>1'851'037.90</i>
1040 Durchlaufkonto Löhne	0.00	0.00	1'453'839.10	1'453'839.10
1045 Durchlaufkonto AHV	0.00	0.00	155'237.45	155'237.45
1046 Durchlaufkonto NBU/BU/KTG	0.00	0.00	28'885.60	28'885.60
1047 Durchlaufkonto BVG	0.00	0.00	213'075.75	213'075.75
Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00

Kirchgemeindeverband Region Sursee, 6210 Sursee

Bestandesrechnung in CHF vom 01.01.2024 bis 31.12.2024				
Bezeichnung	Bestand		Veränderung	
	01.01.2024	31.12.2024	Zuwachs	Abgang
PASSIVEN	178'092.67	367'565.77	929'683.89	740'210.79
Fremdkapital	63'553.50	170'328.90	810'422.89	703'647.49
Laufende Verpflichtungen	63'553.50	168'777.50	808'871.49	703'647.49
<i>Kreditoren</i>	<i>63'553.50</i>	<i>168'777.50</i>	<i>808'871.49</i>	<i>703'647.49</i>
2000 Kreditoren	3'553.50	8'777.50	708'871.49	703'647.49
2000.01 Kreditor Sursee	28'590.00	76'240.00	47'650.00	0.00
2000.02 Kreditor Geuensee	6'852.00	18'272.00	11'420.00	0.00
2000.03 Kreditor Knutwil	6'474.00	17'264.00	10'790.00	0.00
2000.04 Kreditor Oberkirch	8'856.00	23'616.00	14'760.00	0.00
2000.05 Kreditor Nottwil	9'228.00	24'608.00	15'380.00	0.00
Kurzfristige Schulden	0.00	0.00	0.00	0.00
Passive Rechnungsabgrenzung	0.00	1'551.40	1'551.40	0.00
<i>Passive Rechnungsabgrenzung</i>	<i>0.00</i>	<i>1'551.40</i>	<i>1'551.40</i>	<i>0.00</i>
2050 Passive Rechnungsabgrenzung	0.00	1'551.40	1'551.40	0.00
2285.01 IT Programme	10'000.00	20'000.00	10'000.00	0.00
2285.02 Vorfinanz. Strategie 2030	10'000.00	20'000.00	10'000.00	0.00
2285.03 Vorfinanz. Org.entwicklung	30'000.00	9'731.20	0.00	20'268.80
2285.04 Vorfinanz. Weiterbildung	10'000.00	8'665.00	704.70	2'039.70
2285.05 Vorfinanz. "Nähe + Distanz"	8'000.00	3'745.20	0.00	4'254.80
2285.06 Vorfinanz. Soliladen	10'000.00	0.00	0.00	10'000.00
23 Kapital	36'539.17	135'095.47	98'556.30	0.00
239 Kapital	36'539.17	135'095.47	98'556.30	0.00
<i>2390 Kapital</i>	<i>36'539.17</i>	<i>135'095.47</i>	<i>98'556.30</i>	<i>0.00</i>
2390 Eigenkapital	36'539.17	135'095.47	98'556.30	0.00
Ertrags- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	-4'549'657.56	-4'549'657.56
Total	356'185.34	735'131.54	-3'069'235.98	-2'690'289.78

Kirchgemeindeverband Region Sursee, 6210 Sursee

Laufende Rechnung in CHF vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
L0 Allgemeine Verwaltung	69'693.80		84'900.00		90'844.30	
L01 Legislative und Exekutive	18'945.60		25'900.00		39'502.15	
L011 Verbandsversammlung	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
011.300.01 Rechn.Komm./Urnenbüro	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
L012 Kirchenrat	16'445.60		23'400.00		37'002.15	
012.300.01 Kommissionen	11'200.00		11'000.00		12'700.00	
012.317.01 Repräsentationskosten, Spesen	0.00		1'000.00		0.00	
012.318.01 Sachversicherungen	1'483.45		1'000.00		898.20	
012.318.02 Dienstleist. Honorare Dritter	3'338.50		10'000.00		22'962.85	
012.395.01 Anteil Soziallasten	423.65		400.00		441.10	
L02 Verwaltung	50'748.20		59'000.00		51'342.15	
L020 Verbandsverwaltung	50'748.20		59'000.00		51'342.15	
020.310.01 Drucksachen	749.00		5'000.00		739.90	
020.318.01 Software, Lizenzen, Support	9'436.65		8'000.00		9'978.00	
020.318.02 Dienstleist. Honorare Dritter	40'562.55		46'000.00		40'624.25	
L2 Bildung	303'887.55	151'365.25	324'000.00	148'300.00	315'584.25	154'928.45
L21 Bildung, Religionsunterricht	303'887.55	151'365.25	324'000.00	148'300.00	315'584.25	154'928.45
219.302.01 Besoldungen Katechese RU	187'161.20		186'000.00		175'964.75	
219.309.01 übr. Pers. Aufwand, Weiterb.	4'443.16		5'000.00		0.00	
219.310.01 Projektkosten RU	5'809.65		22'000.00		9'796.20	
219.317.01 Repräsentationskosten, Spesen	2'060.00		3'000.00		46.00	
219.318.01 Software, Lizenzen	8'668.54		9'000.00		10'893.45	
219.318.02 Dienstleist. Honorare Dritter	54'771.45		60'000.00		80'762.90	
219.395.01 Anteil Soziallasten	40'973.55		39'000.00		38'120.95	
219.462.01 Beiträge Gemeinden RU		151'365.25		148'300.00		154'928.45
L3 Seelsorge, Kultur, Kirche	1'451'865.80	1'792'675.95	1'454'000.00	1'745'000.00	1'322'669.73	1'688'741.17
L32 Informationen, Medien	15'152.40		18'000.00		13'593.53	
321.301.01 Besoldungen Öff.arbeit	0.00		0.00		0.00	

Kirchgemeindeverband Region Sursee, 6210 Sursee

Laufende Rechnung in CHF vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
321.309.01 übr. Pers. Aufwand, Weiterb.	0.00		0.00		0.00	
321.310.01 Drucksachen	0.00		0.00		0.00	
321.310.02 Webseite, Projekte	1'321.50		3'000.00		222.90	
321.310.03 Öffentlichkeitsarbeit	13'830.90		15'000.00		13'370.63	
321.317.01 Repräsentationskosten, Spesen	0.00		0.00		0.00	
321.318.02 Dienstleist. Honorare Dritter	0.00		0.00		0.00	
321.395.01 Anteil Soziallasten	0.00		0.00		0.00	
321.436.01 Rückerstattungen Gemeinwesen		0.00		0.00		0.00
L37 Seelsorge, Diakonie	1'436'713.40	1'792'675.95	1'436'000.00	1'745'000.00	1'309'076.20	1'688'741.17
L370 Seelsorge	1'271'862.71		1'349'000.00		1'195'920.00	
370.301.01 Besoldungen Seelsorge	987'363.60		1'045'000.00		922'190.95	
370.309.01 übr. Pers. Aufwand Weiterb.	8'996.35		12'000.00		11'315.25	
370.317.01 Repräsentationskosten, Spesen	20'125.25		30'000.00		22'717.40	
370.318.01 Software, Lizenzen	6'761.11		7'000.00		7'165.70	
370.318.02 Dienstleist. Honorare Dritter	60'509.90		60'000.00		67'360.70	
370.395.01 Anteil Soziallasten	188'106.50		195'000.00		165'170.00	
L373 Pfarreiarbeit	64'850.69		87'000.00		53'156.20	
373.318.02 Gemeins. Projekte	26'567.00		52'000.00		19'460.70	
373.318.03 Dienstleist. Honorare Dritter	38'283.69		35'000.00		33'695.50	
373.318.04 Gemeins. Projekte Liturgie	0.00		0.00		0.00	
373.318.05 Gemeins. Projekte Seelsorge	0.00		0.00		0.00	
373.318.06 Gemeins. Projekte Erw.bildung	0.00		0.00		0.00	
373.318.07 Gemeins. Projekte übrige	0.00		0.00		0.00	
L375 Pastoralraum Beiträge	100'000.00	1'792'675.95		1'745'000.00	60'000.00	1'688'741.17
375.362.01 Gemeinde, Gemeindeverbände	100'000.00		0.00		60'000.00	
375.436.01 Rückerstattungen		62'675.95		15'000.00		13'741.15
375.462.01 Beiträge Anschlussgemeinden		1'730'000.00		1'730'000.00		1'675'000.02
L5 Soziale Wohlfahrt						
L58 Fürsorge						
L580 Allgemeine Fürsorge						
580.301.01 Besoldungen Soziale Arbeit	0.00		0.00		0.00	

Kirchgemeindeverband Region Sursee, 6210 Sursee

Laufende Rechnung in CHF vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
580.309.01 übr. Pers.Aufwand, Weiterb.	0.00		0.00		0.00	
580.317.01 Repräsentationskosten, Spesen	0.00		0.00		0.00	
580.318.02 Projekte Soziale Arbeit	0.00		0.00		0.00	
580.318.03 Dienstleist. Honorare Dritter	0.00		0.00		0.00	
580.365.01 Private Institutionen	0.00		0.00		0.00	
580.395.01 Anteil Soziallasten	0.00		0.00		0.00	
580.436.01 Rückerstattungen		0.00		0.00		0.00
L9 Finanzen und Steuern	118'680.35	86.30	30'400.00		36'662.17	-77'909.17
L94 Kapital- und Zinsendienst	124.05	86.30	200.00		123.00	90.83
L940 Kapital- und Zinsendienst	124.05	86.30	200.00		123.00	90.83
940.318.01 Bankspesen	124.05		200.00		123.00	
940.423 Kapitalzinsen		86.30		0.00		90.83
L99 Nicht aufgeteilte Posten	118'556.30		30'200.00		36'539.17	-78'000.00
L995 Vorfinanzierungen						-78'000.00
995.452.01 Vorfinanz. Gemeindeverband		0.00		0.00		-78'000.00
L999 Abschluss	118'556.30		30'200.00		36'539.17	
999.385.01 Einlage Vorfinanzierung	20'000.00		0.00		0.00	
999.389.01 Ertragsüberschuss	98'556.30		30'200.00		36'539.17	
999.489.01 Aufwandüberschuss		0.00		0.00		0.00
L99 Total	1'944'127.50	1'944'127.50	1'893'300.00	1'893'300.00	1'765'760.45	1'765'760.45

Kirchgemeindeverband Region Sursee, 6210 Sursee

Laufende Rechnung in CHF vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Aufwand Artengliederung	1'944'127.50		1'893'300.00		1'765'760.45	
30 Personalaufwand	1'431'168.01		1'495'900.00		1'328'403.00	
300 Personalaufw. der Behörde	13'700.00		13'500.00		15'200.00	
301 Löhne Verwalt./Betrieb	987'363.60		1'045'000.00		922'190.95	
302 Löhne der Lehrkräfte	187'161.20		186'000.00		175'964.75	
303 Sozialversicherungsbeiträge						
304 Personalversicherungsbeiträge						
305 UVG und KTG						
309 Uebriger Personalaufwand	13'439.51		17'000.00		11'315.25	
395 Verrechnete Soziallasten	229'503.70		234'400.00		203'732.05	
31 Sachaufwand	294'403.19		367'200.00		340'818.28	
310 Büro- und Drucksachen, Kommunikation	21'711.05		45'000.00		24'129.63	
317 Spesenentschädigungen	22'185.25		34'000.00		22'763.40	
318 Dienstleist., allgem.Verwalt.	250'506.89		288'200.00		293'925.25	
319 Uebriger Sachaufwand						
35 Entschädig. an Gemeinwesen						
352 Entschädig. an Kirchgemeinden						
36 Eigene Beiträge	100'000.00				60'000.00	
362 Gemeinden und Gemeindeverbände	100'000.00				60'000.00	
361 Kanton						
365 Vereine & Institutionen						
366 Private Beiträge						
38 Einlagen, Spezialfinanzierung	118'556.30		30'200.00		36'539.17	

Kirchgemeindeverband Region Sursee, 6210 Sursee

Laufende Rechnung in CHF vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
385 Einlage in Vorfinanzierung	20'000.00					
389 Ertragsüberschuss	98'556.30		30'200.00		36'539.17	
39 Interne Verrechnungen						
4 Ertrag		1'944'127.50		1'893'300.00		1'765'760.45
42 Vermögenserträge		86.30				90.83
43 Entgelte		62'675.95		15'000.00		13'741.15
434 Andere Benützungsgebühren						
436 Rückerstattungen		62'675.95		15'000.00		13'741.15
45 Rückerstatt. von Gemeinwesen						-78'000.00
995.452.01 Vorfinanz. Gemeindeverband		0.00		0.00		-78'000.00
46 Beiträge für eigene Rechnung		1'881'365.25		1'878'300.00		1'829'928.47
462 Gemeinde und Gemeindeverbände		1'881'365.25		1'878'300.00		1'829'928.47
48 Entnahme aus Spezialfinanz.						
485 Entnahme aus Vorfinanzierung						
489 Aufwandüberschuss						
Erfolg						
Erfolg						
T99 Total	1'944'127.50	1'944'127.50	1'893'300.00	1'893'300.00	1'765'760.45	1'765'760.45



Jahresrückblick 2024 aus Sicht der Verwaltung

Im Berichtsjahr behandelte der Vorstand die laufenden Geschäfte an 6 ordentlichen Sitzungen. Details können den jeweiligen Protokollen entnommen werden.

Das Projekt «Strategie 2030» wurde weitergeführt und in die Umsetzungsphase verabschiedet. Dem Statut inkl. neuem Verteilschlüssel wurde von den einzelnen Kirchgemeinden zugestimmt. Das Statut wurde von der Synode im November 2024 genehmigt.

Mit der Umsetzung der «Strategie 2030» organisiert sich der Vorstand neu in Ressorts.

Zudem war das Jahr geprägt von der Unterstützung der neuen Pastoralraumleiterin Livia Wey-Meier in der Organisationsentwicklung.

Am 19. Februar trafen sich die 5 Mitglieder der Rechnungscommission im Barocksaal Murihof in Sursee für die Revision der Rechnung 2023. Neben Rolf Baumann und Inge Venetz von der Verwaltung war Thomas Arnet, Präsident des Vorstandes, anwesend. Die Prüfung des Voranschlages 2025 fand am 9. September 2024 statt. Thomas Arnet informierte die Anwesenden zudem über den Stand des Projektes «Strategie 2030».

Am 22. April fand die erste AHV Revision statt. Hierbei wurden keine wesentlichen Mängel festgestellt.

Am 22. Mai versammelten sich die Kirchenrät*innen der 5 Kirchgemeinden des Pastoralraums Region Sursee zur 4. Regionalen Kirchenratsversammlung der Amtsperiode 2022-2026 im Begegnungszentrum in Geuensee. Antonio Hautle (Kirchgemeinde Sursee) hatte als Präsident der Regionalen Kirchenratsversammlung den Vorsitz inne. Traktanden waren die Präsentation bzw. Genehmigung der Jahresrechnung 2023, die Verwendung des Ertragsüberschusses sowie die Umsetzung der Strategie 2030. Die Vertreter*innen der Kirchgemeinden stimmten der Rechnung 2023, der Verwendung des Ertragsüberschusses sowie dem Antrag zur Umsetzung der Strategie 2030 einstimmig zu. Am 5. November fand die 5. Regionale Kirchenratsversammlung der Amtsperiode 2022-2026 im Pfarreisaal Oberkirch statt. Dem Voranschlag 2025 wurde grossmehrheitlich zugestimmt, das Jahresprogramm 2025, der Investitions- und Aufgabenplan 2026-2029 sowie der Finanzplan wurden zur Kenntnis genommen. Bei der Ersatzwahl eines Vorstandsmitgliedes aus Geuensee wurde Daniela Duss einstimmig gewählt. Bei den Abstimmungen bzw. Wahlen hatte jede Kirchgemeinde eine Stimme (Aufteilung der Stimmen aufgrund des vereinbarten Verteilschlüssels gem. Statut, Art. 7). Details der Versammlungen können den jeweiligen Protokollen entnommen werden.

Die Reaktionen auf die Missbrauchsstudie im Herbst 2023 mit zunehmenden Kirchengliedern und den damit verbundenen möglichen finanziellen Auswirkungen prägten die unterschiedlichen Fragestellungen in die Zukunft.

Wir danken allen für das wohlwollende Engagement zur nachhaltigen Weiterentwicklung des Pastoralraums bzw. Kirchgemeindeverbandes.