

KIRCHGEMEINDEVERBAND REGION SURSEE



Kirchgemein-
verband

GLOBALBUDGET 2027

Laufende Rechnung nach Artengliederung

Seite 1

Finanzplan 2027 bis 2031

Seite 2

Bericht und Empfehlung der Rechnungskommission

Seite 3

Kirchgemeindeverband Region Sursee
Globalbudget 2027

	Globalbudget 2027		Globalbudget 2026		Bemerkungen
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3 Aufwand Artengliederung	3'842'000		3'643'000		
30 Personalaufwand	3'301'000		3'211'000		
Personalaufwand	2'466'000		2'466'000		Stellenetat 2'200, inkl. 1.5% Anpassung Lohn, gerundet
Sozialleistungen 20%	490'000		494'000		inkl. Zusammenarbeitsverträge 50% Verwaltung, 20% Sekretariat, 20% Leitungsassistentz, gerundet
Weiterbildung 1%, gerundet	25'000		25'000		
Weiterbildung Spezielles 2027	42'000		5'000		Gemeindeleiterkurs Simone und Karin, Kurse Pfarrekoordinatorin Barbara und Karin
Personalaufwand Behörde/Kommissioner	14'000		14'000		Entschädigung Vorstand, Rechnungskommission; ohne Entschädigung Ressortverantwortliche/Projekte (Eingabe von Ressortverantwortlichen)
Personalaufwand für Dritte	235'000		172'000		110% Kommunikation, 55% Soziale Arbeit, HPS, Seeblick, inkl. Spesen, gerundet
Sozialleistungen 20% (für Dritte)	49'000		35'000		
31 Sachaufwand	521'000		412'000		
Personal (Spesen, übr. Personalaufwand)	55'000		48'000		Spesen CHF 40'000, Mitarbeiteranlass CHF 9'000, Geschenke, Jubilaren CHF 5'000, gerundet
Pastoral (gemeinsame Projekte)	40'000		22'000		Liturgie, Seelsorge, Erwachsenenbildung, übrige, Freiwilligenarbeit, diverses
Kommunikation	143'000		124'000		gemeinsames Pfarreiblatt inkl. KG Oberkirch CHF 115'000, Website/Social Media-Kanäle CHF 15'000, Drucksachen CHF 13'000
IT	160'000		92'000		Lizenzen, Support, Hardware; inkl. Umsetzung IT-Strategie CHF 75'000
Soziales/Diakonie	40'000		33'000		Projekte Soziale Arbeit, inkl. Anteil ref. KG Sursee (Rückerstattung CHF 6'000), gerundet
Katechese, Kreis Kinder & Familien	18'000		23'000		Projekte Katechese und Familienpastoral, Zyklus 0, Oberstufe, diverses, gerundet
Jugend	20'000		18'000		Get Out, Brückenangebot, Jugendseelsorge, verbandliche Jugendarbeit, Vernetzungsprojekte PRSU, diverses
Admin./Sekretariat	10'000		0		Drucksachen, Inserate
Kirchenmusik	0		0		
Diverses	35'000		52'000		OE, Supervision Leitung CHF 20'000, Retraite, Klausurtag, Pastoralraumkonferenz CHF 11'500, Versicherung CHF 3'500
36 Eigene Beiträge	20'000		20'000		
362 Gemeinden und Gemeindeverbände					
365 Beitrag an Sozialinstitutionen	20'000		20'000		Sollladen
38 Einlagen, Spezialfinanzierung	0		0		
389 Ertragsüberschuss					
4 Ertrag	3'842'000		3'643'000		
42 Vermögenserträge	0		0		
43 Entgelte	295'000		366'000		
436 Rückerstattungen	295'000		366'000		Kommunikation (KG Sursee), Seeblick, RU HPS, Soziale Arbeit (reformierte KG Besoldungen, Anteil Projekte), EO
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	0		0		
995.4: Vorfinanz. Gemeindeverband	0		0		
46 Beiträge für eigene Rechnung	3'547'000		3'277'000		
462 Beiträge Anschlussgemeinden	3'547'000		3'277'000		CHF 35'000 Rückerstattung Gewinn 2025, wird verrechnet mit Beitrag Anschlussgemeinden
48 Entnahme aus Spezialfinanz.	0		0		
489 Aufwandüberschuss					
T99 Total	3'842'000	3'842'000	3'643'000	3'643'000	

Erklärung wichtigste Abweichungen

Kommunikation / Rückerstattungen
Beiträge Anschlussgemeinden

gemeinsames Pfarreiblatt inkl. KG Oberkirch CHF 115'000 (VJ CHF 91'000), Abrechnung neu über Verteilungsschlüssel, nicht mehr über Rückerstattungen
gemeinsames Pfarreiblatt CHF 115'000, IT Strategie CHF 75'000, Anpassung Lohnbudget 1.5 %

Finanzplan 2027 bis 2031

3) Laufende Rechnung Zusammenfassung

Zusammenfassung der Laufenden Rechnung (Artengliederung)

	Basisjahr 2025	Budget 2026	Budget 2027	Plan 1 2028	Plan 2 2029	Plan 3 2030	Plan 4 2031
	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
Aufwand	2'921'833	3'643'000	3'842'000	3'822'010	3'771'350	3'805'024	3'839'034
Personalaufwand	2'394'676	3'211'000	3'301'000	3'292'010	3'325'350	3'359'024	3'393'034
Sachaufwand	397'853	412'000	521'000	510'000	446'000	446'000	446'000
Passivzinsen	-	-	-	-	-	-	-
Abschreibungen	-	-	-	-	-	-	-
Anteile & Beiträge o. Zweckbindung	-	-	-	-	-	-	-
Entschädigung an Gemeinwesen	-	-	-	-	-	-	-
eigene Beiträge	55'000	20'000	20'000	20'000	-	-	-
Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-	-	-	-
Ertragsüberschuss	74'304	-	-	-	-	-	-
interne Verrechnungen	-	-	-	-	-	-	-
Ertrag	2'921'833	3'643'000	3'842'000	3'822'010	3'771'350	3'805'024	3'839'034
Steuern	-	-	-	-	-	-	-
Vermögenserträge	-	-	-	-	-	-	-
Entgelte	247'981	366'000	295'000	298'000	301'000	304'000	307'000
Anteile & Beiträge o. Zweckbindung	-	-	-	-	-	-	-
Rückerstattungen	-	-	-	-	-	-	-
Beiträge für eigene Rechnung	2'673'852	3'277'000	3'547'000	3'524'010	3'470'350	3'501'024	3'532'034
Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-	-	-	-
Entnahmen	-	-	-	-	-	-	-
interne Verrechnungen	-	-	-	-	-	-	-
Jahreserfolg	0	-	-	-	-	-	-



An die regionale Kirchenratsversammlung des Kirchgemeindeverbandes Region Sursee

Bericht der Kontrollstelle zum Globalbudget 2027 mit Finanzplan

Als Kontrollstelle haben wir das Globalbudget 2027 mit Finanzplan 2027 bis 2031 des Kirchgemeindeverbandes Region Sursee beurteilt.

Unsere Beurteilung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch für Rechnungsprüfungskommissionen und Controlling-Kommissionen von römisch-katholischen Kirchgemeinden des Kantons Luzern.

Gemäss unserer Beurteilung entsprechen das Globalbudget und der Finanzplan den gesetzlichen Vorschriften. Die aufgezeigte Entwicklung des Kirchgemeindeverbandes Region Sursee erachten wir als nachvollziehbar.

Der vom Vorstand vorgeschlagene Beitrag der Anschlussgemeinden von CHF 3'547'000.00 erachten wir als notwendig.

Wir beantragen, den vorliegenden Voranschlag mit einem Ertragsüberschuss von CHF 0.00 zu genehmigen.

Sursee, 15. April 2026

Für die Kontrollstelle des Kirchgemeindeverbandes
Region Sursee:

.....
Isabella Kiefer / Präsidentin

.....
Luzia Kirchhofer / Mitglied

.....
Philipp Vogel / Mitglied

.....
Judith Zimmermann / Mitglied