



Kirchgemein-
verband

Rechnung 2025

	Seite
Antrag und Verfügung des Vorstandes zur Rechnung 2025	1
Jahresbericht / Zielerreichung 2025 des Vorstandes	2 - 3
Erläuterungen zur Jahresrechnung 2025	4 - 7
Bericht der Kontrollstelle	8
Bestandesrechnung	9 - 10
Laufende Rechnung nach Funktion	11 - 13
Laufende Rechnung nach Arten	14 - 15
Jahresrückblick 2025 (Verwaltung)	16

Antrag und Verfügung des Vorstandes zur Rechnung 2025

Der Vorstand der Kirchgemeindeverbandes Region Sursee hat die Rechnung für das Jahr 2025 erstellt und beantragt folgendes:

1. Der Ertragsüberschuss von **CHF 109'304.39** der Laufenden Rechnung sei wie folgt zu verwenden:

CHF 35'000.00	Bildung von Vorfinanzierungen für:
CHF 25'000.00	IT
CHF 5'000.00	Organisationsentwicklung (Schulung MS365)
CHF 5'000.00	Organisationsentwicklung (Verwaltung)
CHF 35'000.00	Verrechnung mit Budget 2027 der Kirchgemeinden
CHF 39'304.39	Einlage ins freie Eigenkapital

Der an die fünf Bezugsgemeinden gutzuschreibende Betrag erfolgt gemäss Verteilungsschlüssel und zwar als Verrechnung mit dem Voranschlag 2027. 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, 31. März 2026

DER VORSTAND DES KIRCHGEMEINDEVERBANDES REGION
SURSEE

Thomas Arnet
Präsident des Vorstandes

Antonio Hautle
Präsident Regionale Kirchenratsversammlung

Jahresbericht / Zielerreichung 2025 des Vorstandes des Kirchgemeindeverbandes Region Sursee

Ressort	Aufgaben	2025	Status	Stand / Bemerkungen
0	Allgemeine Verwaltung			
	Finanzen/KirchmeierInnen	W	W	Gute Zusammenarbeit bei Finanzen sowie Umsetzung Strategie 2030, gegenseitiger Informationsaustausch
	Finanzen: Finanzplanung 2035	W	W	Weiterführung Finanzanalyse und Finanzplanung mit den Kirchgemeinden
	Öffentlichkeitsarbeit fördern	W	W	Wird weitergeführt; regelmässige Publikationen (monatlich 1 gemeinsame Doppelseite im Pfarreiblatt), Umsetzung Projekt gemeinsames Pfarreiblatt, 1. Ausgabe Januar 2026
	IT/Kommunikation, digitale Zusammenarbeit	P	A	Professionelle Ist-Analyse der IT im Pastoralraum, im Kirchgemeindeverband und in Kirchgemeinden durchgeführt; basierend auf dieser Grundlage Entwicklung langfristige IT-Strategie für gemeinsame zukünftige, effiziente Zusammenarbeit
2	Bildung			
	Entwicklung Katechese	W	W	Laufende, bedürfnisgerechte Anpassungen, Weiterentwicklung gemäss Strategie 2030 erfolgt (Anstellungen ab August 2025 im Kirchgemeindeverband), Rahmenbedingungen für einheitliche Pensenberechnungen entwickelt und auf Beginn Schuljahr 2025/26 umgesetzt
3	Seelsorge, Kultur, Kirche			
	Unterstützung, Gruppierungen und Jugendarbeit	W	W	Laufende, bedürfnisgerechte Anpassungen
	Pastoralarbeit	W	W	Laufende, bedürfnisgerechte Anpassungen und Schulungen, Organisationsentwicklungsprozess in Umsetzungsphase
	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, 2 Pastoralraumgottesdienste

Jahresbericht / Zielerreichung 2025 des Vorstandes des Kirchgemeindeverbandes Region Sursee

Ressort	Aufgaben	2025	Status	Stand / Bemerkungen
5	<i>Soziale Wohlfahrt</i>			
	Soziale Arbeit	W	W	Unterstützung diverser Projekte (Sozialfonds, Ausflug für Armutsbetroffene, offene Weihnacht, Freitagssuppe, offener Kleiderschrank,...)
	Finanzielle Beiträge an private Institutionen	W	W	Beitrag an Soliladen
9	<i>Finanzen und Beiträge</i>			
	Überprüfung des Verteilschlüssels	W	E	Im Rahmen der Strategie 2030 erfolgte Anpassung des Statuts per 2025

Abkürzungen:

A = Ausführung; E = Ende; O = Offen/Pendent

P = Planung; V = Vorbereitung; W = Weiterführung

Erläuterungen zur Jahresrechnung 2025

Allgemeine Bemerkungen

Der Vorstand freut sich Ihnen mitzuteilen, dass die gezielte Verwendung der Beiträge der Bezugsgemeinden im Geschäftsjahr 2025 zu einem Ertragsüberschuss von CHF 109'304.39 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 Zusammenarbeitverträgen erfolgt sind.

Der Vorstand hat beschlossen, den Ertragsüberschuss für die Bildung von Vorfinanzierungen, eine Rückvergütung an die Kirchgemeinden gemäss geltendem Verteilschlüssel mit dem Budget 2027 und die Zuweisung des Restbetrages ins Eigenkapital zu verwenden. Über die definitive Verwendung entscheidet die Regionale Kirchenratsversammlung vom 21. Mai 2026 auf Vorschlag des Vorstandes.

Vergleich Rechnung 2025 – Voranschlag 2025

Laufende Rechnung	Rechnung 2025	Voranschlag 2025	Differenz RE/VA
	CHF	CHF	CHF
Allgemeine Verwaltung	189'250	148'400	+40'850
Bildung	542'730	618'000	-75'270
Seelsorge, Kultur und Kirche (ohne Kto. 375.362.01)	1'863'841	1'944'600	-80'759
Soziale Wohlfahrt	216'530	199'300	+17'230
Finanzen	177	200	-23
Beiträge Bezugsgemeinden, Entschädigung Dritter (Total)	2'921'833	2'923'600	-1'767
Jahreserfolg	(109'304)	(13'100)	+96'204

Wesentliche Abweichungen zwischen Rechnung 2025 und Voranschlag 2025

Konto-Nr.	Bezeichnung	Begründung	Mehrausgaben (+) Mindereinnahmen (-) Minderausgaben (+)
012.318.02	Dienstleistungen Honorare Dritter	Externe Beratung für IT-Strategie und Finanzstrategie 2035, Assessment für Stellenbesetzung PR-Leitung; Auflösung Vorfinanzierung für Finanzstrategie 2035	+14'912
020.310.01	Drucksachen / Inserate	Mehrkosten aufgrund diverser Stelleninserate (nicht budgetiert)	+12'787
020.318.01	Hard-/Software, Lizenzen, Support	Anschaffung Hardware, Mehraufwand bei Support, Lizenzen	+12'018
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	Besoldungen nicht im erwarteten Rahmen ausgefallen (Harmonisierung Pensengrundlage), somit auch tiefere Spesen und Soziallasten	-62'870
219.310.01	Projekte Katechese Familienpastoral	Tiefere Kosten bei Projektunterricht RU (Sekstufe, Get out), budgetierte Kosten für Anteil Mediothek und Unvorhergesehenes nicht im budgetierten Umfang beansprucht	-12'400
219.462.01	Beiträge Gemeinden RU	Entschädigungen für RU an HPS erfolgt erstmals per Schuljahr 2025/26 rückwirkend, zahlbar per Juni 2026	-15'648
321.301.01 321.309.01 321.317.01 321.395.01	Besoldungen Öffentlichkeitsarbeit Übr. Personalaufwand, Weiterbildung Repräsentationskosten, Spesen Anteil Soziallasten	Mehrleistungen für Kirchgemeinde Sursee, daher auch höhere Rückerstattung Gemeinwesen (Konto 321.436.01), Abgrenzung nicht bezogene Ferien/Überzeit	+12'324

Konto-Nr.	Bezeichnung	Begründung	Mehrausgaben (+) Mindereinnahmen (-) Minderausgaben (+)
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, somit auch tiefere Soziallasten und Spesenentschädigungen, Weiterbildung teilweise über Vorfinanzierung verbucht. Zusätzliche Unterstützung der pastoralen Seite von ek3, Esther Kühne, nach Weggang von Livia Wey (teilweise Finanzierung über Auflösung Vorfinanzierung Organisationsentwicklung) sowie Begleitung bei Organisationsentwicklungstool durch Ruggero Crameri, crativ GmbH (Weiterbildung)	-82'727
373.318.04 373.318.05 373.318.06 373.318.07	Gemeinsame Projekte Liturgie Gemeinsame Projekte Seelsorge Gemeinsame Projekte Erwachsenenbildung Gemeinsame Projekte übrige	Projekte unter Budget abgeschlossen	-10'699
375.362.01	Gemeinde, Gemeindeverbände	Rückvergütung des Ertragsüberschusses gem. Verteilschlüssel an die Bezugsgemeinden.	+35'000
580.301.01 580.309.01 580.317.01 580.395.01	Besoldungen Soziale Arbeit Übr. Personalaufwand, Weiterbildung Repräsentationskosten, Spesen Anteil Soziallasten	Personalwechsel; Abgrenzung nicht bezogene Ferien/Überzeit	+15'278
580.436.01	Rückerstattungen	Anteil reformierte Kirche Sursee für Besoldungen und Projekte	+10'894
999.385.01	Einlage Vorfinanzierung	Organisationsentwicklung, IT	+35'000
999.389.01	Ertragsüberschuss	Überführung ins freie Eigenkapital	+39'304.39

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.

31.03.2026/Verwaltung

An die regionale Kirchenratsversammlung des Kirchgemeindeverbandes Region Sursee

Bericht der Kontrollstelle zur Jahresrechnung für das Jahr 2025

Als Kontrollstelle haben wir die Buchführung und die Jahresrechnung (Bestandesrechnung und laufende Rechnung gemäss § 46 Kirchgemeindegesetz) des Kirchgemeindeverbandes Region Sursee für das Jahr 2025 am 24. März 2026 geprüft.

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

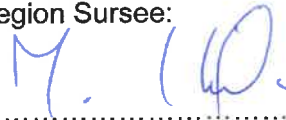
Unsere Prüfung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch für Rechnungsprüfungskommissionen und Controlling-Kommissionen von römisch-katholischen Kirchgemeinden des Kantons Luzern. Die Prüfung wurde so geplant und durchgeführt, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung mit angemessener 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, 15. April 2026

Für die Kontrollstelle des Kirchgemeindeverbandes
Region Sursee:



.....
Isabella Kiefer / Präsidentin



.....
Luzia Kirchhofer / Mitglied



.....
Philipp Vogel / Mitglied



.....
Judith Zimmermann / Mitglied

Kirchgemeindeverband Region Sursee, 6210 Sursee

Bestandesrechnung in CHF vom 01.01.2025 bis 31.12.2025				
Bezeichnung	Bestand		Veränderung	
	01.01.2025	31.12.2025	Zuwachs	Abgang
AKTIVEN	367'565.77	631'841.78	5'981'776.91	5'717'500.90
Finanzvermögen	367'565.77	631'841.78	5'981'776.91	5'717'500.90
Flüssige Mittel	343'282.16	531'473.38	2'794'819.01	2'606'627.79
<i>Kasse</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>Bank</i>	<i>343'282.16</i>	<i>531'473.38</i>	<i>2'794'819.01</i>	<i>2'606'627.79</i>
1002 LUKB Geschäftskonto	343'282.16	531'473.38	2'794'819.01	2'606'627.79
Guthaben	9'659.36	71'949.15	71'949.15	9'659.36
<i>1015 Andere Debitoren</i>	<i>9'659.36</i>	<i>71'949.15</i>	<i>71'949.15</i>	<i>9'659.36</i>
1015.01 Guthaben Verrechnungssteuer	30.21	0.00	0.00	30.21
1015.02 Uebrige Debitoren	9'629.15	71'949.15	71'949.15	9'629.15
<i>1019 Uebrige Guthaben</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Aktive Rechnungsabgrenzung	14'624.25	28'419.25	28'419.25	14'624.25
<i>Aktive Rechnungsabgrenzung</i>	<i>14'624.25</i>	<i>28'419.25</i>	<i>28'419.25</i>	<i>14'624.25</i>
1030 Transitorische Aktiven	14'624.25	28'419.25	28'419.25	14'624.25
Durchlaufkonto	0.00	0.00	3'086'589.50	3'086'589.50
<i>1040 Durchlaufkonto</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>3'086'589.50</i>	<i>3'086'589.50</i>
1040 Durchlaufkonto Löhne	0.00	0.00	2'410'512.45	2'410'512.45
1042 Durchlaufkonto Vorschuss	0.00	0.00	3'400.00	3'400.00
1045 Durchlaufkonto AHV	0.00	0.00	262'172.25	262'172.25
1046 Durchlaufkonto NBU/BU/KTG	0.00	0.00	48'271.00	48'271.00
1047 Durchlaufkonto BVG	0.00	0.00	362'233.80	362'233.80
Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00

Kirchgemeindeverband Region Sursee, 6210 Sursee

Bestandesrechnung in CHF vom 01.01.2025 bis 31.12.2025				
Bezeichnung	Bestand		Veränderung	
	01.01.2025	31.12.2025	Zuwachs	Abgang
PASSIVEN	367'565.77	631'841.78	1'238'424.09	974'148.08
Fremdkapital	170'328.90	398'796.17	1'164'119.70	935'652.43
Laufende Verpflichtungen	168'777.50	353'044.17	1'118'367.70	934'101.03
<i>Kreditoren</i>	<i>168'777.50</i>	<i>353'044.17</i>	<i>1'118'367.70</i>	<i>934'101.03</i>
2000 Kreditoren	8'777.50	218'044.17	1'082'456.45	873'189.78
2000.01 Kreditor Sursee	76'240.00	68'090.00	21'351.25	29'501.25
2000.02 Kreditor Geuensee	18'272.00	14'010.00	2'590.00	6'852.00
2000.03 Kreditor Knutwil	17'264.00	13'520.00	2'730.00	6'474.00
2000.04 Kreditor Oberkirch	23'616.00	19'520.00	4'760.00	8'856.00
2000.05 Kreditor Nottwil	24'608.00	19'860.00	4'480.00	9'228.00
Kurzfristige Schulden	0.00	0.00	0.00	0.00
Passive Rechnungsabgrenzung	1'551.40	45'752.00	45'752.00	1'551.40
<i>Passive Rechnungsabgrenzung</i>	<i>1'551.40</i>	<i>45'752.00</i>	<i>45'752.00</i>	<i>1'551.40</i>
2050 Passive Rechnungsabgrenzung	1'551.40	45'752.00	45'752.00	1'551.40
Spezialfinanzierungen	62'141.40	58'645.75	35'000.00	38'495.65
2285.01 Vorfinanz. IT	20'000.00	36'897.75	25'000.00	8'102.25
2285.02 Vorfinanz. Strategie 2030	10'000.00	2'053.80	0.00	7'946.20
2285.03 Vorfinanz. Org.entwicklung	19'731.20	10'000.00	10'000.00	19'731.20
2285.04 Vorfinanz. Weiterbildung	8'665.00	5'949.00	0.00	2'716.00
2285.05 Vorfinanz. "Nähe + Distanz"	3'745.20	3'745.20	0.00	0.00
2285.06 Vorfinanz. Soliladen	0.00	0.00	0.00	0.00
23 Kapital	135'095.47	174'399.86	39'304.39	0.00
239 Kapital	135'095.47	174'399.86	39'304.39	0.00
<i>2390 Kapital</i>	<i>135'095.47</i>	<i>174'399.86</i>	<i>39'304.39</i>	<i>0.00</i>
2390 Eigenkapital	135'095.47	174'399.86	39'304.39	0.00
Ertrags- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	-6'955'924.99	-6'955'924.99

Kirchgemeindeverband Region Sursee, 6210 Sursee

Laufende Rechnung in CHF vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

Bezeichnung	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
L0 Allgemeine Verwaltung	189'250.38		148'400.00		69'693.80	
L01 Legislative und Exekutive	35'043.75		18'400.00		18'945.60	
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	32'543.75		15'900.00		16'445.60	
012.300.01 Kommissionen	14'000.00		11'000.00		11'200.00	
012.317.01 Repräsentationskosten, Spesen	0.00		1'000.00		0.00	
012.318.01 Sachversicherungen	3'144.95		3'500.00		1'483.45	
012.318.02 Dienstleist. Honorare Dritter	14'912.40		0.00		3'338.50	
012.395.01 Anteil Soziallasten	486.40		400.00		423.65	
L02 Verwaltung	154'206.63		130'000.00		50'748.20	
L020 Verbandsverwaltung	154'206.63		130'000.00		50'748.20	
020.310.01 Drucksachen / Inserate	17'786.55		5'000.00		749.00	
020.318.01 Hard-/Software, Lizenzen, Sup	52'018.33		40'000.00		9'436.65	
020.318.02 Dienstleist. Honorare Dritter	84'401.75		85'000.00		40'562.55	
L2 Bildung	542'730.03	73'852.30	618'000.00	89'500.00	303'887.55	151'365.25
L21 Bildung, Religionsunterricht	542'730.03	73'852.30	618'000.00	89'500.00	303'887.55	151'365.25
219.302.01 Besoldungen Katechese RU	422'159.40		469'000.00		187'161.20	
219.309.01 übr. Pers. Aufwand, Weiterb.	5'003.45		5'000.00		4'443.16	
219.310.01 ProjekteKatecheseFamilienpast	6'600.08		19'000.00		5'809.65	
219.317.01 Repräsentationskosten, Spesen	5'975.00		7'000.00		2'060.00	
219.318.01 Software, Lizenzen	0.00		0.00		8'668.54	
219.318.02 Dienstleist. Honorare Dritter	15'586.45		24'000.00		54'771.45	
219.395.01 Anteil Soziallasten	87'405.65		94'000.00		40'973.55	
219.462.01 Beiträge Gemeinden RU		73'852.30		89'500.00		151'365.25
L3 Seelsorge, Kultur, Kirche	1'898'841.20	2'777'086.80	1'944'600.00	2'774'000.00	1'451'865.80	1'792'675.95
L32 Informationen, Medien	246'666.45	134'653.65	234'000.00	126'000.00	15'152.40	
321.301.01 Besoldungen Öff.arbeit	190'056.10		181'500.00		0.00	

Kirchgemeindeverband Region Sursee, 6210 Sursee

Laufende Rechnung in CHF vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

Bezeichnung	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
321.309.01 übr. Pers. Aufwand, Weiterb.	1'562.60		2'000.00		0.00	
321.310.01 Drucksachen	3'783.50		3'000.00		0.00	
321.310.02 Website, Projekte	8'058.85		8'500.00		1'321.50	
321.310.03 Öffentlichkeitsarbeit	0.00		0.00		13'830.90	
321.317.01 Repräsentationskosten, Spesen	1'630.00		2'000.00		0.00	
321.318.02 Dienstleist. Honorare Dritter	0.00		0.00		0.00	
321.395.01 Anteil Soziallasten	41'575.40		37'000.00		0.00	
321.436.01 Rückerstattungen Gemeinwesen		134'653.65		126'000.00		0.00
L37 Seelsorge, Diakonie	1'652'174.75	2'642'433.15	1'710'600.00	2'648'000.00	1'436'713.40	1'792'675.95
L370 Seelsorge	1'607'773.35	33'000.00	1'690'500.00	33'000.00	1'271'862.71	
370.301.01 Besoldungen Seelsorge	1'223'562.10		1'293'000.00		987'363.60	
370.309.01 übr. Pers. Aufwand Weiterb.	9'862.90		35'000.00		8'996.35	
370.317.01 Repräsentationskosten, Spesen	23'620.60		25'000.00		20'125.25	
370.318.01 Software, Lizenzen	0.00		0.00		6'761.11	
370.318.02 Dienstleist. Honorare Dritter	113'479.90		80'000.00		60'509.90	
370.395.01 Anteil Soziallasten	237'247.85		257'500.00		188'106.50	
370.436.01 Rückerstattungen Gemeinwesen		33'000.00		33'000.00		0.00
L373 Pfarreiarbeit	9'401.40		20'100.00		64'850.69	
373.318.02 Gemeins. Projekte	0.00		0.00		26'567.00	
373.318.03 Dienstleist. Honorare Dritter	0.00		0.00		38'283.69	
373.318.04 Gemeins. Projekte Liturgie	5'357.15		6'600.00		0.00	
373.318.05 Gemeins. Projekte Seelsorge	0.00		4'800.00		0.00	
373.318.06 Gemeins. Projekte Erwachsenen	2'728.25		6'700.00		0.00	
373.318.07 Gemeins. Projekte übrige	1'316.00		2'000.00		0.00	
373.318.08 Gemeinsame Projekte Jugendarb	0.00		0.00		0.00	
373.318.09 Gemeinsame Projekte Freiwilli	0.00		0.00		0.00	
L375 Pastoralraum Beiträge	35'000.00	2'609'433.15		2'615'000.00	100'000.00	1'792'675.95
375.362.01 Gemeinde, Gemeindeverbände	35'000.00		0.00		100'000.00	
375.436.01 Rückerstattungen		9'433.15		15'000.00		62'675.95
375.462.01 Beiträge Anschlussgemeinden		2'600'000.00		2'600'000.00		1'730'000.00
L5 Soziale Wohlfahrt	216'530.40	70'894.00	199'300.00	60'000.00		

Kirchgemeindeverband Region Sursee, 6210 Sursee

Laufende Rechnung in CHF vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

Bezeichnung	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
L58 Fürsorge	216'530.40	70'894.00	199'300.00	60'000.00		
L580 Allgemeine Fürsorge	216'530.40	70'894.00	199'300.00	60'000.00		
580.301.01 Besoldungen Soziale Arbeit	131'040.65		118'500.00		0.00	
580.309.01 übr. Pers.Aufwand, Weiterb.	0.00		1'000.00		0.00	
580.317.01 Repräsentationskosten, Spesen	1'524.80		2'000.00		0.00	
580.318.02 Projekte Soziale Arbeit	35'751.90		33'800.00		0.00	
580.318.03 Dienstleist. Honorare Dritter	0.00		0.00		0.00	
580.365.01 Private Institutionen	20'000.00		20'000.00		0.00	
580.395.01 Anteil Soziallasten	28'213.05		24'000.00		0.00	
580.436.01 Rückerstattungen		70'894.00		60'000.00		0.00
L9 Finanzen und Steuern	74'481.09		13'300.00	100.00	118'680.35	86.30
L94 Kapital- und Zinsendienst	176.70		200.00	100.00	124.05	86.30
L940 Kapital- und Zinsendienst	176.70		200.00	100.00	124.05	86.30
940.318.01 Bankspesen	176.70		200.00		124.05	
940.423 Kapitalzinsen		0.00		100.00		86.30
L99 Nicht aufgeteilte Posten	74'304.39		13'100.00		118'556.30	
L995 Vorfinanzierungen						
995.452.01 Vorfinanz. Gemeindeverband		0.00		0.00		0.00
L999 Abschluss	74'304.39		13'100.00		118'556.30	
999.385.01 Einlage Vorfinanzierung	35'000.00		0.00		20'000.00	
999.389.01 Ertragsüberschuss	39'304.39		13'100.00		98'556.30	
999.489.01 Aufwandüberschuss		0.00		0.00		0.00
L99 Total	2'921'833.10	2'921'833.10	2'923'600.00	2'923'600.00	1'944'127.50	1'944'127.50

Kirchgemeindeverband Region Sursee, 6210 Sursee

Laufende Rechnung in CHF vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

Bezeichnung	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Aufwand Artengliederung	2'921'833.10		2'923'600.00		1'944'127.50	
30 Personalaufwand	2'394'675.55		2'531'400.00		1'431'168.01	
300 Personalaufw. der Behörde	16'500.00		13'500.00		13'700.00	
301 Löhne Verwalt./Betrieb	1'544'658.85		1'593'000.00		987'363.60	
302 Löhne der Lehrkräfte	422'159.40		469'000.00		187'161.20	
303 Sozialversicherungsbeiträge						
304 Personalversicherungsbeiträge						
305 UVG und KTG						
309 Uebriger Personalaufwand	16'428.95		43'000.00		13'439.51	
395 Verrechnete Soziallasten	394'928.35		412'900.00		229'503.70	
31 Sachaufwand	397'853.16		359'100.00		294'403.19	
310 Büro- und Drucksachen, Kommunikation	36'228.98		35'500.00		21'711.05	
317 Spesenentschädigungen	32'750.40		37'000.00		22'185.25	
318 Dienstleist., allgem.Verwalt.	328'873.78		286'600.00		250'506.89	
319 Uebriger Sachaufwand						
35 Entschädig. an Gemeinwesen						
352 Entschädig. an Kirchgemeinden						
36 Eigene Beiträge	55'000.00		20'000.00		100'000.00	
362 Gemeinden und Gemeindeverbände	35'000.00				100'000.00	
361 Kanton						
365 Vereine & Institutionen	20'000.00		20'000.00			
366 Private Beiträge						
38 Einlagen, Spezialfinanzierung	74'304.39		13'100.00		118'556.30	

Kirchgemeindeverband Region Sursee, 6210 Sursee

Laufende Rechnung in CHF vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

Bezeichnung	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
389 Ertragsüberschuss	39'304.39		13'100.00		98'556.30	
39 Interne Verrechnungen						
4 Ertrag		2'921'833.10		2'923'600.00		1'944'127.50
42 Vermögenserträge				100.00		86.30
43 Entgelte		247'980.80		234'000.00		62'675.95
434 Andere Benützungsgebühren						
436 Rückerstattungen		247'980.80		234'000.00		62'675.95
45 Rückerstatt. von Gemeinwesen						
995.452.01 Vorfinanz. Gemeindeverband		0.00		0.00		0.00
46 Beiträge für eigene Rechnung		2'673'852.30		2'689'500.00		1'881'365.25
462 Gemeinde und Gemeindeverbände		2'673'852.30		2'689'500.00		1'881'365.25
48 Entnahme aus Spezialfinanz.						
489 Aufwandüberschuss						
Erfolg						
Erfolg						
T99 Total	2'921'833.10	2'921'833.10	2'923'600.00	2'923'600.00	1'944'127.50	1'944'127.50

Jahresrückblick 2025 aus Sicht der Verwaltung

Im Berichtsjahr behandelte der Vorstand die laufenden Geschäfte an 6 ordentlichen Sitzungen. Die Arbeitsgruppen Finanzstrategie 2035 und IT trafen sich zu 2 bzw. 4 Sitzungen.

Das Projekt «Strategie 2030» wurde umgesetzt. Mitarbeitende aus den Bereichen Jugendarbeit, Betagtenseelsorge, Kommunikation, Soziale Arbeit der Kirchen und Katechese wechselten ihre Anstellung von den Kirchgemeinden in den Kirchgemeindeverband. Dies führte zu neuen Anstellungsverträgen. Der Vorstand organisiert sich neu in Ressorts.

Auf der staatskirchenrechtlichen Seite erarbeitete und verabschiedete der Vorstand die folgenden Projekte: Harmonisierung Anstellungsbedingungen Katechese in Bezug auf Pensenberechnung, Vereinheitlichung Personenversicherungen in den Kirchgemeinden und im Kirchgemeindeverband ab 2026, Regelung Einsatz in den Verbandskirchgemeinden und Vereinheitlichung der Ansätze ab 2026 bei den Organisten, Finanzplanung 2035, IT-Strategie (Ziel: gemeinsame und einheitliche IT-Infrastruktur).

Zudem war das Jahr geprägt von der Organisationsentwicklung auf der pastoralen Seite. Das neue Organisationsmodell wurde – unter Begleitung von Esther Kühne, ek3, weiterentwickelt. Der Bischofsrat stimmte diesem im Mai 2025 zu. Somit ging es an die schrittweise Umsetzung.

Im Januar kündigte die Pastoralraumleiterin Livia Wey-Meier per August. Die Suche nach einer neuen Leitung (neu Co-Leitung) war erfolgreich. Im Oktober nahm Barbara Tongi in Sursee die Arbeit als erste Pfarrei-Koordinatorin auf. Per Dezember konnte Simone Parise (pastorale Leitung) eingestellt werden und Karin Brun-Lütolf (Administrationsleitung) wird per April 2026 ihre Arbeit aufnehmen.

Am 18. Februar trafen sich die 5 Mitglieder der Rechnungskommission im Pfarreizentrum in Sursee für die Revision der Rechnung 2024. Neben Rolf Baumann und Inge Venetz von der Verwaltung war Thomas Arnet, Präsident des Vorstandes, anwesend. Die Prüfung des Globalbudgets 2026 fand am 7. April 2025 im Murihof, Barocksaal, in Sursee statt. Thomas Arnet informierte die Anwesenden zudem über die aktuellen Aktivitäten des Vorstandes.

Am 22. Mai versammelten sich die Kirchenrät*innen der 5 Kirchgemeinden des Pastoralraums Region Sursee zur 6. Regionalen Kirchenratsversammlung der Amtsperiode 2022-2026 im Pfarreizentrum in Sursee. Antonio Hautle (Kirchgemeinde Sursee) hatte als Präsident der Regionalen Kirchenratsversammlung den Vorsitz inne. Traktanden waren die Präsentation bzw. Genehmigung der Jahresrechnung 2024, die Verwendung des Ertragsüberschusses, Informationen zur Organisationsentwicklung, das Globalbudget 2026, Anträge sowie Informationen zu Personellem, Katechese/Religionsunterricht und Diverses. Die Vertreter*innen der Kirchgemeinden stimmten der Rechnung 2024 und der Verwendung des Ertragsüberschusses einstimmig sowie dem Globalbudget 2026 mehrheitlich zu. Der Finanzplan wurde zur Kenntnis genommen. Details der Versammlungen können den jeweiligen Protokollen entnommen werden.

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