



Rechnung 2023

Inhalt

	Seite
Antrag und Verfügung des Vorstandes zur Rechnung 2023	1
Jahresbericht / Zielerreichung 2023 des Vorstandes	2
Erläuterungen zur Jahresrechnung 2023	3 - 6
Bericht und Empfehlung der Rechnungskommission	7
Bestandesrechnung	8 - 9
Laufende Rechnung nach Funktion	10 - 12
Laufende Rechnung nach Arten	13 - 14
Jahresrückblick 2023 (Verwaltung)	15 - 16

Antrag und Verfügung des Vorstandes zur Rechnung 2023

Der Vorstand der Kirchgemeindeverbandes Region Sursee hat die Rechnung für das Jahr 2023 erstellt und beantragt folgendes:

1. Der Ertragsüberschuss von **CHF 174'539.17** der Laufenden Rechnung sei wie folgt zu verwenden:

CHF 78'000.00	Bildung von Vorfinanzierungen für:
<i>CHF 10'000.00</i>	<i>IT-Programm (Planungstool)</i>
<i>CHF 10'000.00</i>	<i>Umsetzung Strategie 2030</i>
<i>CHF 30'000.00</i>	<i>Organisationsentwicklung</i>
<i>CHF 10'000.00</i>	<i>Weiterbildung (bereits bekannte)</i>
<i>CHF 8'000.00</i>	<i>Weiterbildung «Nähe und Distanz»</i>
<i>CHF 10'000.00</i>	<i>Soliladen</i>
CHF 60'000.00	Verrechnung mit Budget 2025 der Kirchgemeinden
CHF 36'539.17	Einlage ins freie Eigenkapital

Der an die fünf Bezugsgemeinden gutzuschreibende Betrag erfolgt gemäss Verteilungsschlüssel und zwar als Verrechnung mit dem Voranschlag 2025. 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, 12. März 2024

DER VORSTAND DES KIRCHGEMEINDEVERBANDES REGION
SURSEE

Thomas Arnet
Präsident des Vorstandes

Antonio Hautle
Präsident Regionale Kirchenratsversammlung

Jahresbericht / Zielerreichung 2023 des Vorstandes des Kirchgemeindeverbandes Region Sursee

Ressort	Aufgaben	2023	Status	Stand / Bemerkungen
0	Allgemeine Verwaltung			
	Finanzen/KirchmeierInnen	W	W	Gute Zusammenarbeit bei Finanzen und EDV-Lösungen, gegenseitiger Informationsaustausch
	Öffentlichkeitsarbeit fördern	W	W	Wird weitergeführt; regelmässige Publikationen (monatlich 1 gemeinsame Doppelseite im Pfarreiblatt)
2	Bildung			
	Entwicklung Katechese	W	W	Laufende, bedürfnisgerechte Anpassungen, Weiterentwicklung gem. Strategie 2030 vorgesehen
3	Seelsorge, Kultur, Kirche			
	Unterstützung, Gruppierungen und Jugendarbeit	W	W	Laufende, bedürfnisgerechte Anpassungen
	Ausbau Pastoralarbeit	W	W	Laufende, bedürfnisgerechte Anpassungen und Schulungen
	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 Bezugsgemeinden
3	Finanzen und Beiträge			
	Überprüfung des Verteilschlüssels	W	W	Im Rahmen der Strategie 2030 wird Anpassung per 2025 angestrebt

Abkürzungen:

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

Erläuterungen zur Jahresrechnung 2023

Allgemeine Bemerkungen

Der Vorstand freut sich Ihnen mitzuteilen, dass die gezielte Verwendung der Beiträge der Bezugsgemeinden im Geschäftsjahr 2023 zu einem Ertragsüberschuss von CHF 174'539.17 geführt hat. Einer der Hauptgründe für diesen Ertragsüberschuss liegt darin, dass die Leitung des Pastoralraumes und der Pfarrei Sursee für fünf Monate nicht besetzt werden konnte. Der Vorstand hat beschlossen, den Ertragsüberschuss für die Bildung von Vorfinanzierungen, eine Rückvergütung an die Kirchgemeinden gemäss geltendem Verteilschlüssel mit dem Voranschlag 2025 und die Zuweisung des Restbetrages ins Eigenkapital zu verwenden.

Über die definitive Verwendung entscheidet die Regionale Kirchenratsversammlung vom 22. Mai 2024 auf Vorschlag des Vorstandes.

Vergleich Rechnung 2023 – Voranschlag 2023

Laufende Rechnung	Rechnung 2023	Voranschlag 2023	Differenz RE21/VA21
	CHF	CHF	CHF
Allgemeine Verwaltung	90'844	97'900	-7'056
Bildung	315'584	331'000	-15'416
Seelsorge, Kultur und Kirche (ohne Kto. 375.362.01)	1'262'670	1'393'000	-130'330
Soziale Wohlfahrt	0	0	0
Finanzen	123	200	-77
Beiträge Bezugsgemeinden, Entschädigung Dritter (Total)	1'843'760	1'823'560	20'200
Jahreserfolg	(174'539)	(1'460)	173'079

Wesentliche Abweichungen zwischen Rechnung 2023 und Voranschlag 2023

Konto-Nr.	Bezeichnung	Begründung	Mehrausgaben (+) Mindereinnahmen (-) Minderausgaben (+)
012.300.01	Kommissionen	Sitzungsgelder der Vorstandsmitglieder (8'700) zuzüglich Entschädigung für Sitzungen «Strategie 2030» (4'000). Diese gehören wirtschaftlich zum Konto 012.318.02, womit die effektive Entschädigung des Vorstandes 2'300 unter Budget liegt.	+1'700.00
012.317.01	Repräsentationskosten, Spesen	Keine Weiterverrechnung der Kosten der Kirchgemeinden für Sitzungen, Versammlungen, Geschenke.	-1'000.00
012.318.02	Dienstleistungen Honorare Dritter	Abrechnung für Entschädigung der Vorstandsmitglieder für Projektausschuss «Strategie 2030» (4'000) erfolgt über Konto 012.300.01, d.h. der effektive Aufwand der Position 012.318.02 ist um 4'000 höher und liegt somit 3'037.15 unter Budget.	-7'037.15
020.318.01 219.318.01 370.318.01	Software, Lizenzen, Support	Remote-Zugang für Vorstand, Mitarbeitende in Verwaltung, Seelsorge und RU, Soziale Arbeit der Kirchen, Öffentlichkeitsarbeit sowie Harmonisierung der 5 Pfarrämter (gemeinsame Ablage); dies führt zu höheren Kosten für Lizenzen und Support.	+10'037.15
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%), Mitarbeit von Kirchmeier Peter Müller in geringerem Umfang.	-5'375.75
219.302.01 219.318.02 219.395.01	Besoldungen Katechese RU 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.	-151.40

Konto-Nr.	Bezeichnung	Begründung	Mehrausgaben (+) Mindereinnahmen (-) Minderausgaben (+)
219.310.01	Projektkosten RU	Tiefere Kosten bei Projektunterricht RU (Sekstufe), budgetierte Kosten für Anteil Mediothek, Klapp (Kommunikationsmittel für Eltern) und Unvorhergesehenes wurden nicht beansprucht.	-17'203.80
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	Aufgrund von Mitarbeiterfluktuation bzw. Pensenänderungen wurde der Stellenetat nicht voll ausgeschöpft. Folglich fielen auch die Soziallasten und die Spesenentschädigungen tiefer aus.	-106'245.70
373.318.02	Gemeinsame Projekte	Einige Projekte haben unter Budget abgeschlossen und andere sind nicht realisiert worden. Die Projekte der Sozialen Arbeit liegen knapp über Budget.	-15'539.30
373.318.03	Dienstleistungen Honorare Dritter	Entschädigung Soziale Arbeit der Kirchen gem. Zusammenarbeitsvertrag mit KG Sursee (30%).	-6'304.50
375.362.01	Gemeinde, Gemeindeverbände	Rückvergütung des Ertragsüberschusses gem. Verteilschlüssel an die Bezugsgemeinden.	+60'000.00
375.436.01	Rückerstattungen	WAS Luzern, EO, Entschädigung Landeskirche für Pensum Care Team.	+13'741.15
995.452.01	Vorfinanzierungen Gemeindeverband	IT-Programm (Planungstool), Umsetzung Strategie 2030, Organisationsentwicklung, Weiterbildung (bereits bekannte), Weiterbildung «Nähe und Distanz», Soliladen.	+78'000.00
999.389.01	Ertragsüberschuss	Überführung ins freie Eigenkapital.	+36'539.17

Finanzzahlen / Bestandesrechnung

- Auf die Finanzkennzahlen wird in der Rechnung 2023 nicht eingegangen, da der Kirchgemeindeverband nicht gewinnbringend agieren darf.
- Die Bestandesrechnung wird erfolgsneutral dargestellt. Der Ertragsüberschuss bzw. die nicht verwendeten Mittel werden daher in der Jahresrechnung ins Eigenkapital überwiesen.
- Die Rückvergütung an die Bezugsgemeinden wird als «Kreditor der entsprechenden Bezugsgemeinden» ausgewiesen bzw. passiviert.

07.03.2024/Verwaltung

An die regionale Kirchenratsversammlung des Kirchgemeindeverbandes Region Sursee**Bericht der Kontrollstelle zur Jahresrechnung für das Jahr 2023**

Als Kontrollstelle haben wir die Buchführung und die Jahresrechnung (Bestandesrechnung und laufende Rechnung gemäss § 46 Kirchgemeindegesetz) des Kirchgemeindeverbandes Region Sursee für das Jahr 2023 am 19. Februar 2024 geprüft.

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

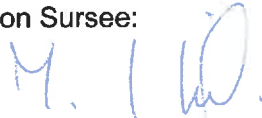
Unsere Prüfung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch für Rechnungsprüfungskommissionen und Controlling-Kommissionen von römisch-katholischen Kirchgemeinden des Kantons Luzern. Die Prüfung wurde so geplant und durchgeführt, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung mit angemessener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

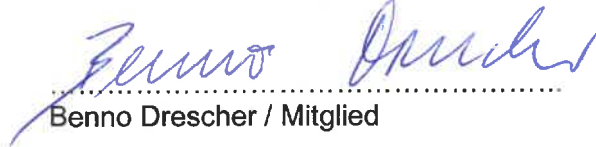
Wir beantragen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

St. Erhard, 19. Februar 2024

Für die Kontrollstelle des Kirchgemeindeverbandes
Region Sursee:



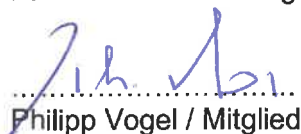
Isabella Kiefer / Präsidentin



Benno Drescher / Mitglied



Luzia Kirchhofer / Mitglied



Philipp Vogel / Mitglied



Judith Zimmermann / Mitglied

Kirchgemeindeverband Region Sursee, 6210 Sursee

Bestandesrechnung in CHF vom 01.01.2023 bis 31.12.2023				
Bezeichnung	Bestand		Veränderung	
	01.01.2023	31.12.2023	Zuwachs	Abgang
AKTIVEN	145'866.00	178'092.67	3'464'255.60	3'432'028.93
Finanzvermögen	145'866.00	178'092.67	3'464'255.60	3'432'028.93
Flüssige Mittel	103'769.05	175'258.18	1'752'435.71	1'680'946.58
<i>Kasse</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>Bank</i>	<i>103'769.05</i>	<i>175'258.18</i>	<i>1'752'435.71</i>	<i>1'680'946.58</i>
1002 LUKB Geschäftskonto	103'769.05	175'258.18	1'752'435.71	1'680'946.58
Guthaben	42'096.95	2'834.49	3'461.49	42'723.95
<i>1015 Andere Debitoren</i>	<i>42'096.95</i>	<i>2'834.49</i>	<i>3'461.49</i>	<i>42'723.95</i>
1015.01 Guthaben Verrechnungssteuer	0.00	31.79	31.79	0.00
1015.02 Uebrige Debitoren	42'096.95	2'802.70	3'429.70	42'723.95
<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	0.00	0.00	0.00
<i>Aktive Rechnungsabgrenzung</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
1030 Transitorische Aktiven	0.00	0.00	0.00	0.00
Durchlaufkonto	0.00	0.00	1'708'358.40	1'708'358.40
<i>1040 Durchlaufkonto</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>1'708'358.40</i>	<i>1'708'358.40</i>
1040 Durchlaufkonto Löhne	0.00	0.00	1'348'476.65	1'348'476.65
1041 Durchlaufkonto Gmde Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00
1045 Durchlaufkonto AHV	0.00	0.00	142'442.25	142'442.25
1046 Durchlaufkonto NBU/BU/KTG	0.00	0.00	28'742.30	28'742.30
1047 Durchlaufkonto BVG	0.00	0.00	188'697.20	188'697.20
Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00
PASSIVEN	145'866.00	178'092.67	856'102.50	823'875.83
Fremdkapital	145'866.00	63'553.50	741'563.33	823'875.83
Laufende Verpflichtungen	145'866.00	63'553.50	741'563.33	823'875.83
<i>Kreditoren</i>	<i>145'866.00</i>	<i>63'553.50</i>	<i>741'563.33</i>	<i>823'875.83</i>
2000 Kreditoren	9'212.75	3'553.50	681'563.33	687'222.58
2000.01 Kreditor Sursee	65'115.30	28'590.00	28'590.00	65'115.30
2000.02 Kreditor Geuensee	15'605.80	6'852.00	6'852.00	15'605.80
2000.03 Kreditor Knutwil	14'744.90	6'474.00	6'474.00	14'744.90
2000.04 Kreditor Oberkirch	20'170.00	8'856.00	8'856.00	20'170.00
2000.05 Kreditor Nottwil	21'017.25	9'228.00	9'228.00	21'017.25
Kurzfristige Schulden	0.00	0.00	0.00	0.00
Passive Rechnungsabgrenzung	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Passive Rechnungsabgrenzung</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
2050 Passive Rechnungsabgrenzung	0.00	0.00	0.00	0.00
2285.01 Vorfinanz. IT Programme	0.00	10'000.00	10'000.00	0.00
2285.02 Vorfinanz. Strategie 2030	0.00	10'000.00	10'000.00	0.00
2285.03 Vorfinanz. Org.entwicklung	0.00	30'000.00	30'000.00	0.00
2285.04 Vorfinanz. Weiterbildung	0.00	10'000.00	10'000.00	0.00
2285.05 Vorfinanz. "Nähe + Distanz"	0.00	8'000.00	8'000.00	0.00
2285.06 Vorfinanz. Soliladen	0.00	10'000.00	10'000.00	0.00
23 Kapital	0.00	36'539.17	36'539.17	0.00
239 Kapital	0.00	36'539.17	36'539.17	0.00

Kirchgemeindeverband Region Sursee, 6210 Sursee

Bestandesrechnung in CHF vom 01.01.2023 bis 31.12.2023				
Bezeichnung	Bestand		Veränderung	
	01.01.2023	31.12.2023	Zuwachs	Abgang
2390 Kapital	0.00	36'539.17	36'539.17	0.00
2390 Eigenkapital	0.00	36'539.17	36'539.17	0.00
Ertrags- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	-4'288'131.43	-4'288'131.43
Total	291'732.00	356'185.34	-2'640'379.77	-2'575'926.43

Kirchgemeindeverband Region Sursee, 6210 Sursee

Laufende Rechnung in CHF vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
L0 Allgemeine Verwaltung	90'844.30		97'900.00		74'810.30	
L01 Legislative und Exekutive	39'502.15		45'900.00		21'392.65	
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	37'002.15		43'400.00		18'892.65	
012.300.01 Kommissionen	12'700.00		11'000.00		8'600.00	
012.317.01 Repräsentationskosten, Spesen	0.00		1'000.00		3'864.50	
012.318.01 Sachversicherungen	898.20		1'000.00		898.20	
012.318.02 Dienstleist. Honorare Dritter	22'962.85		30'000.00		5'333.85	
012.395.01 Anteil Soziallasten	441.10		400.00		196.10	
L02 Verwaltung	51'342.15		52'000.00		53'417.65	
L020 Verbandsverwaltung	51'342.15		52'000.00		53'417.65	
020.301.01 Besoldungen	0.00		0.00		0.00	
020.310.01 Drucksachen	739.90		0.00		0.00	
020.318.01 Software, Lizenzen, Support	9'978.00		6'000.00		6'406.15	
020.318.02 Dienstleist. Honorare Dritter	40'624.25		46'000.00		47'011.50	
020.395.01 Anteil Soziallasten	0.00		0.00		0.00	
L2 Bildung	315'584.25	154'928.45	331'000.00	148'560.00	330'075.35	130'274.70
L21 Bildung, Religionsunterricht	315'584.25	154'928.45	331'000.00	148'560.00	330'075.35	130'274.70
219.302.01 Besoldungen Katechese RU	175'964.75		179'000.00		180'209.70	
219.302.02 Besoldung Erwachsenenbildner	0.00		0.00		0.00	
219.309.01 übr. Pers. Aufwand, Weiterb.	0.00		0.00		0.00	
219.310.01 Projektkosten RU	9'796.20		27'000.00		3'465.70	
219.317.01 Repräsentationskosten, Spesen	46.00		3'000.00		2'703.40	
219.318.01 Software, Lizenzen	10'893.45		6'000.00		9'014.30	
219.318.02 Dienstleist. Honorare Dritter	80'762.90		81'000.00		95'329.25	
219.395.01 Anteil Soziallasten	38'120.95		35'000.00		39'353.00	
219.462.01 Beiträge Gemeinden RU		154'928.45		148'560.00		130'274.70
L3 Seelsorge, Kultur, Kirche	1'322'669.73	1'688'741.17	1'393'000.00	1'675'000.00	1'223'732.80	1'498'461.95

Kirchgemeindeverband Region Sursee, 6210 Sursee

Laufende Rechnung in CHF vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
L32 Informationen, Medien	13'593.53		17'000.00		13'132.15	
321.310.02 Webseite, Internetauftritt	222.90		3'000.00		74.30	
321.310.03 Öffentlichkeitsarbeit	13'370.63		14'000.00		13'057.85	
L37 Seelsorge, Diakonie	1'309'076.20	1'688'741.17	1'376'000.00	1'675'000.00	1'210'600.65	1'498'461.95
L370 Seelsorge	1'195'920.00		1'301'000.00		1'028'087.20	4'668.40
370.301.01 Besoldungen Seelsorge	922'190.95		1'006'000.00		823'861.55	
370.309.01 übr. Pers. Aufwand Weiterb.	11'315.25		12'000.00		3'493.00	
370.317.01 Repräsentationskosten, Spesen	22'717.40		30'000.00		25'828.55	
370.318.01 Software, Lizenzen	7'165.70		6'000.00		6'802.95	
370.318.02 Dienstleist. Honorare Dritter	67'360.70		57'000.00		27'885.10	
370.395.01 Anteil Sozillasten	165'170.00		190'000.00		140'216.05	
370.462.01 Beiträge Gemeinde Büro		0.00		0.00		4'668.40
L373 Pfarreiarbeit	53'156.20		75'000.00		45'860.20	
373.318.02 Gemeinsame Projekte	19'460.70		35'000.00		45'860.20	
373.318.03 Dienstleist. Honorare Dritter	33'695.50		40'000.00		0.00	
L375 Pastoralraum Beiträge	60'000.00	1'688'741.17		1'675'000.00	136'653.25	1'493'793.55
375.362.01 Gemeinde, Gemeindeverbände	60'000.00		0.00		136'653.25	
375.436.01 Rückerstattungen		13'741.15		0.00		13'793.55
375.462.01 Beiträge Anschlussgemeinden		1'675'000.02		1'675'000.00		1'480'000.00
L5 Soziale Wohlfahrt						
L58 Fürsorge						
L580 Allgemeine Fürsorge						
580.365.01 Private Institutionen	0.00		0.00		0.00	
L9 Finanzen und Steuern	36'662.17	-77'909.17	1'660.00		118.20	
L94 Kapital- und Zinsendienst	123.00	90.83	200.00		118.20	
L940 Kapital- und Zinsendienst	123.00	90.83	200.00		118.20	
940.318.01 Bankspesen	123.00		200.00		118.20	
940.423 Kapitalzinsen		90.83		0.00		0.00

Kirchgemeindeverband Region Sursee, 6210 Sursee

Laufende Rechnung in CHF vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
L99 Nicht aufgeteilte Posten	36'539.17	-78'000.00	1'460.00			
L995 Vorfinanzierungen		-78'000.00				
995.452.01 Vorfinanz. Gemeindeverband		-78'000.00		0.00		0.00
L999 Abschluss	36'539.17		1'460.00			
999.389.01 Ertragsüberschuss	36'539.17		1'460.00		0.00	
999.489.01 Aufwandüberschuss		0.00		0.00		0.00
L99 Total	1'765'760.45	1'765'760.45	1'823'560.00	1'823'560.00	1'628'736.65	1'628'736.65

Kirchgemeindeverband Region Sursee, 6210 Sursee

Laufende Rechnung in CHF vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Aufwand Artengliederung	1'765'760.45		1'823'560.00		1'628'736.65	
30 Personalaufwand	1'328'403.00		1'435'900.00		1'198'429.40	
300 Personalaufw. der Behörde	15'200.00		13'500.00		11'100.00	
301 Löhne Verwalt./Betrieb	922'190.95		1'006'000.00		823'861.55	
302 Löhne der Lehrkräfte	175'964.75		179'000.00		180'209.70	
303 Sozialversicherungsbeiträge						
304 Personalversicherungsbeiträge						
305 UVG und KTG						
309 Uebriger Personalaufwand	11'315.25		12'000.00		3'493.00	
395 Verrechnete Soziallasten	203'732.05		225'400.00		179'765.15	
31 Sachaufwand	340'818.28		386'200.00		293'654.00	
310 Büro- und Drucksachen, Kommunikation	24'129.63		44'000.00		16'597.85	
317 Spesenentschädigungen	22'763.40		34'000.00		32'396.45	
318 Dienstleist., allgem.Verwalt.	293'925.25		308'200.00		244'659.70	
319 Uebriger Sachaufwand						
35 Entschädig. an Gemeinwesen						
352 Entschädig. an Kirchgemeinden						
36 Eigene Beiträge	60'000.00				136'653.25	
362 Gemeinden und Gemeindeverbände	60'000.00				136'653.25	
361 Kanton						
365 Vereine & Institutionen						
366 Private Beiträge						
38 Einlagen, Spezialfinanzierung	36'539.17		1'460.00			

Kirchgemeindeverband Region Sursee, 6210 Sursee

Laufende Rechnung in CHF vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
389 Ertragsüberschuss	36'539.17		1'460.00			
39 Interne Verrechnungen						
4 Ertrag		1'765'760.45		1'823'560.00		1'628'736.65
42 Vermögenserträge		90.83				
43 Entgelte		13'741.15				13'793.55
434 Andere Benützungsgebühren						
436 Rückerstattungen		13'741.15				13'793.55
45 Rückerstatt. von Gemeinwesen		-78'000.00				
995.452.01 Vorfinanz. Gemeindeverband		-78'000.00		0.00		0.00
46 Beiträge für eigene Rechnung		1'829'928.47		1'823'560.00		1'614'943.10
462 Gemeinde und Gemeindeverbände		1'829'928.47		1'823'560.00		1'614'943.10
48 Entnahme aus Spezialfinanz.						
489 Aufwandüberschuss						
Erfolg						
Erfolg						
T99 Total	1'765'760.45	1'765'760.45	1'823'560.00	1'823'560.00	1'628'736.65	1'628'736.65



Jahresrückblick 2023 aus Sicht der Verwaltung

Im Berichtsjahr behandelte der Vorstand die laufenden Geschäfte an 4 ordentlichen Sitzungen. Details können den jeweiligen Protokollen entnommen werden.

Der Vorstand hatte für die Weiterentwicklung des Kirchgemeindeverbandes im Jahre 2022 mit dem Projekt «Strategie 2030» begonnen. Die Projektgruppe, bestehend aus den Präsidenten der Kirchgemeinden Geuensee, Knutwil, Oberkirch und Sursee, der Vizepräsidentin von Nottwil und einem externen Berater (Prof. tit. Dr. Hans Lichtsteiner/verbandsberatung.ch) sowie dem Verwalter Rolf Baumann (Administration), entwickelte diese Strategie an zusätzlichen 8 Sitzungen weiter. Die Arbeitsgruppe «Strategie 2030» unterbreitete im Mai 2023 den Kirchenräten eine Mittel-Variante. Diese Variante fand bei allen Räten ihre Zustimmung. So machte sich die Arbeitsgruppe weiter daran, die Finanzierung bzw. den Verteilschlüssel dazu zu klären. Im November konnte den Räten ein Ergebnis präsentiert werden, welches wiederum ihre Zustimmung erhielt. So konnte die Arbeit weitergeführt werden mit der Überarbeitung des Statuts sowie der Vereinheitlichung der Anstellungsbedingungen, welche zusammen mit den KirchmeierInnen aus dem Verband erarbeitet wurde. Nun wird im Frühling 2024 das Ganze zur Vernehmlassung in den Kirchenräten behandelt und angestrebt, per 2025 umzusetzen.

Am 8. Februar trafen sich die 5 Mitglieder der Rechnungskommission im Festsaal Murihof in Sursee für die Revision der Rechnung 2022. Neben Rolf Baumann und Inge Venetz von der Verwaltung war Thomas Arnet, Präsident des Vorstandes, anwesend. Die Prüfung des Voranschlages 2024 fand am 4. September 2023 statt. Thomas Arnet informierte die Anwesenden zudem über den Stand des Projektes «Strategie 2030».

Am 15. Mai versammelten sich die Mitglieder der Kirchenräte der 5 Kirchgemeinden des Pastoralraums Region Sursee zur 2. Regionalen Kirchenratsversammlung der Amtsperiode 2022-2026 im Pfarreizentrum in Sursee. Antonio Hautle (Kirchgemeinde Sursee) hatte als Präsident der Regionalen Kirchenratsversammlung den Vorsitz inne. Haupttraktandum war die Präsentation bzw. Genehmigung der Jahresrechnung 2022 sowie die Verwendung des Ertragsüberschusses. Die Vertreter*innen der Kirchgemeinden stimmten der Rechnung 2022 sowie der Verwendung des Ertragsüberschusses einstimmig zu. Am 6. November fand die 3. Regionale Kirchenrats-versammlung der Amtsperiode 2022-2026 in der Oase Knutwil statt. Dem Voranschlag 2024 wurde einstimmig zugestimmt, das Jahresprogramm 2024, der Investitions- und Aufgabenplan 2025-2028 sowie der Finanzplan zur Kenntnis genommen. 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.

Beim Personal gab es im Berichtsjahr folgende Mutationen: Christian Fischer (Soziale Arbeit der Kirchen) beendete sein Arbeitsverhältnis per 31. Januar 2023. Als Nachfolgerin hat Rahel Fässler per Mitte Januar diese Aufgabe übernommen. Per 1. Januar startete Stephan Stadler als Kaplan im Pastoralraum Region Sursee (100% Pensum). Dr. Walter Bühlmann verlängerte sein befristetes Arbeitsverhältnis im Sommer 2023 nicht mehr und schied per Ende Jahr infolge seines Wegzugs aus Sursee ganz aus. Die «Leitungsassistentz Pastoralraumleitung» startete per 1. Januar mit Roland Müller in einem 20%-Pensum. Der Pastoralraumleiter Claudio Tomassini verliess per 31. August den Pastoralraum. Die Nachfolge tritt per 1. Januar 2024 Livia Wey-Meier an.

In der Katechese unterrichteten zusätzlich zu den Mitarbeitenden des Kirchgemeindevverbandes (Giuseppe Corbino, Heidi Jetzer und Carina Wallimann) Mitarbeitende der Kirchgemeinde Sursee (Rebekka Felder, Simon Koller, Simon Stadler und Liselotte Frei). Diese Zusammenarbeit ist in separaten Zusammenarbeitsverträgen mit der Kirchgemeinde Sursee geregelt. Gleiches gilt für das Sekretariat (Claudia Andermatt 20%) im Pastoralraum Region Sursee sowie für die Öffentlichkeitsarbeit (Tanja Metz 10%).

Rolf Baumann, Mitarbeiter Verwaltung, leitet den Bereich Personal, ist Mitglied in der Personalkommission (neben Karl Sennhauser, Präsident, und der Pastoralraumleitung Claudio Tomassini bzw. Livia Wey-Meier ab Januar 2024) und unterstützt die Pastoralraumleitung in personellen Belangen. Der Bereich Finanzen wird weiterhin von der Kirchmeiern Inge Venetz betreut.

Das Jahr 2023 war wiederum ein herausforderndes Jahr und geprägt von Veränderungen. Diese als Chance verstehen, einen guten Umgang zu pflegen sowie offen sein für die nötige Flexibilität sind Voraussetzungen für praktikable Lösungen. Wir danken allen, die sich engagiert für die Lösungsfindung und die Weiterentwicklung des Pastoralraums bzw. Kirchgemeindevverbandes einsetzen.

Inge Venetz und Rolf Baumann, Verwaltung
26.01.2024