

## Kirchgemeindeverband Region Sursee Globalbudget 2026

	Globalbudget 2026		Budget 2025		Bemerkungen
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>3 Aufwand Artengliederung</b>	<b>3'667'000</b>		<b>2'923'600</b>		
<b>30 Personalaufwand</b>	<b>3'211'000</b>		<b>2'531'400</b>		Stellenetat 2026: 2'200, 2025: 2'140, Veränderung Budget 2026 + CHF 72'000; 2026: 1.5% Anpassung Lohn
Personalaufwand	2'466'000		1'446'500		2026: inkl. Zusammenarbeitsverträge Verw., Sekr., Leitungsass, im 2025 im Sachaufwand enthalten CHF 165'000
Sozialleistungen 20%	494'000		383'900		RU: 2026 12/12, 2025 5/12
Weiterbildung 1%, gerundet	25'000		43'000		
Weiterbildung Spezielles 2026	5'000				
Personalaufwand Behörde/Kommissioner	14'000		13'500		
Personalaufwand für Dritte	172'000		154'000		2026: 110% Kommunikation, 50% Soziale Arbeit; 2025: 95% Kommunikation, 50% Soziale Arbeit
Sozialleistungen 20% (für Dritte)	35'000		31'000		
<b>31 Sachaufwand</b>	<b>436'000</b>		<b>359'100</b>		
Personal (Spesen, übr. Personalaufwand)	48'000		226'000		2025: CHF 37'000 Spesen, DL Dritter CHF 165'000 (Verw., Sekr, Leitungsass, Seeblick, div); RU CHF 24'000
Pastoral (gemeinsame Projekte)	22'000		20'100		
Kommunikation	148'000		11'500		2026: gemeinsames Pfarreiblatt CHF 115'000, div CHF 3'000, Website CHF 30'000
IT	92'000		40'000		2026: BH-/Lohnprogramm, Lizenzen, Hardware
Soziales/Diakonie	33'000		33'800		
Katechese	23'000		19'000		
Jugend	18'000		-		2026: neuer Bereich, Projekte
Admin./Sekretariat	0		-		
Kirchenmusik	0		-		
Diverses	52'000		8'700		2026: OE CHF 20'000, Seeblick CHF 18'000, Versicherung CHF 3'000, div
<b>36 Eigene Beiträge</b>	<b>20'000</b>		<b>20'000</b>		
362 Gemeinden und Gemeindeverbände					
365 Beitrag an Sozialinstitutionen	20'000		20'000		Soliladen
<b>38 Einlagen, Spezialfinanzierung</b>	<b>0</b>		<b>13'100</b>		
389 Ertragsüberschuss			13'100		
<b>4 Ertrag</b>		<b>3'667'000</b>			
<b>42 Vermögenserträge</b>		0		100	
<b>43 Entgelte</b>		<b>275'000</b>		<b>234'000</b>	
436 Rückerstattungen		275'000		234'000	
<b>45 Rückerstattungen von Gemeinwesen</b>		0			
995.45 Vorfinanz. Gemeindeverband		0			
<b>46 Beiträge für eigene Rechnung</b>		<b>3'392'000</b>		<b>2'689'500</b>	2026: CHF 100'000 Rückerstattung Gewinn 2024, wird verrechnet mit Beitrag Anschlussgemeinden
462 Beiträge Anschlussgemeinden		3'392'000		2'689'500	2025: Beitrag CHF 2'600'000, RU CHF 89'500
<b>48 Entnahme aus Spezialfinanz.</b>		<b>0</b>		<b>-</b>	
489 Aufwandüberschuss					
<b>T99 Total</b>	<b>3'667'000</b>	<b>3'667'000</b>	<b>2'923'600</b>	<b>2'923'600</b>	

Wegfallende Kosten in Kirchgemeinden im 2026	
Entschädigung RU	95'580
Pfarreiblatt, Druckkosten IST 2025	190'557
überführtes Personal RU (Basis Lohn 2024)	604'000
IT, Lizenzen	
IT Lizenz KIKA	10'260
div Projekte in KGV	
Mitarbeiteranlass neu im Pastoralraum	9'000

**Finanzplan 2026 bis 2030****3) Laufende Rechnung Zusammenfassung****Zusammenfassung der Laufenden Rechnung (Artengliederung)**

	<b>Basisjahr 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Plan 1 2027</b>	<b>Plan 2 2028</b>	<b>Plan 3 2029</b>	<b>Plan 4 2030</b>
	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
<b>Aufwand</b>	1'944'128	2'923'600	3'667'000	3'629'110	3'661'541	3'674'297	3'707'379
Personalaufwand	1'431'168	2'531'400	3'211'000	3'243'110	3'275'541	3'308'297	3'341'379
Sachaufwand	294'403	359'100	436'000	366'000	366'000	366'000	366'000
Passivzinsen	-	-	-	-	-	-	-
Abschreibungen	-	-	-	-	-	-	-
Anteile & Beiträge o. Zweckbindung	-	-	-	-	-	-	-
Entschädigung an Gemeinwesen	-	-	-	-	-	-	-
eigene Beiträge	100'000	20'000	20'000	20'000	20'000	-	-
Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-	-	-	-
Ertragsüberschuss	118'556	13'100	-	-	-	-	-
interne Verrechnungen	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ertrag</b>	1'944'127	2'923'600	3'667'000	3'629'110	3'661'541	3'674'297	3'707'379
Steuern	-	-	-	-	-	-	-
Vermögenserträge	86	100	-	-	-	-	-
Entgelte	62'676	234'000	275'000	279'000	283'000	287'000	291'000
Anteile & Beiträge o. Zweckbindung	-	-	-	-	-	-	-
Rückerstattungen	-	-	-	-	-	-	-
Beiträge für eigene Rechnung	1'881'365	2'689'500	3'392'000	3'350'110	3'378'541	3'387'297	3'416'379
Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-	-	-	-
Entnahmen	-	-	-	-	-	-	-
interne Verrechnungen	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jahreserfolg</b>	<b>-0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



An die regionale Kirchenratsversammlung des Kirchgemeindeverbandes Region Sursee

## Bericht der Kontrollstelle zum Globalbudget 2026 mit Finanzplan

Als Kontrollstelle haben wir das Globalbudget 2026 mit Finanzplan 2026 bis 2030 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 3'392'000.00 erachten wir als notwendig.

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