



Rechnung 2022

Inhalt

	Seite
Antrag und Verfügung des Vorstandes zur Rechnung 2022	1
Jahresbericht / Zielerreichung 2022 des Vorstandes	2
Erläuterungen zur Jahresrechnung 2022	3 - 5
Bericht und Empfehlung der Rechnungskommission	6
Bestandesrechnung	7 - 8
Laufende Rechnung nach Funktion	9 - 11
Laufende Rechnung nach Arten	12 - 13
Jahresrückblick 2022 (Verwaltung)	14 - 15

Antrag und Verfügung des Vorstandes zur Rechnung 2022

Der Vorstand der Kirchgemeindeverbandes Region Sursee hat die Rechnung für das Jahr 2022 erstellt und beantragt Folgendes:

1. Der Ertragsüberschuss von CHF 136'653.25 der Laufenden Rechnung sei den fünf Bezugsgemeinden gemäss Verteilschlüssel gutzuschreiben.
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, 22. März 2023

**DER VORSTAND DES KIRCHGEMEINDEVERBANDES REGION
SURSEE**

Thomas Arnet
Präsident des Vorstandes

Antonio Hautle
Präsident regionale Kirchenratsversammlung

Jahresbericht / Zielerreichung 2022 des Vorstandes des Kirchgemeindeverbandes Region Sursee

Ressort	Aufgaben	2022	Status	Stand / Bemerkungen
0	Allgemeine Verwaltung			
	Finanzen/Kirchmeier*innen	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
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	Laufender Abgleich

Abkürzungen:

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

Erläuterungen zur Jahresrechnung 2022

Allgemeine Bemerkungen

Der Vorstand freut sich Ihnen mitzuteilen, dass die gezielte Verwendung der Beiträge der Bezugsgemeinden im Geschäftsjahr 2022 zu einem «Ertragsüberschuss» von CHF 136'653.25 geführt hat. Dieser Betrag wird den Kirchengemeinden gemäss Verteilschlüssel gutgeschrieben.

Vergleich Rechnung 2022 – Voranschlag 2022

Laufende Rechnung	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Differenz RE21/VA21
	CHF	CHF	CHF
Allgemeine Verwaltung	-74'810	-61'700	-13'110
Bildung	-330'075	-321'500	-8'575
Seelsorge, Kultur und Kirche (ohne Kto. 375.362.01)	-1'087'080	-1'226'000	138'920
Soziale Wohlfahrt	0	0	0
Finanzen	-118	-200	82
Beiträge Bezugsgemeinden, Entschädigung Dritter (Total)	1'628'737	1'618'000	10'737
Jahreserfolg (zugunsten Bezugsgemeinden*)	(136'653*)	(8'600)	128'053

Wesentliche Abweichungen zwischen Rechnung 2022 und Voranschlag 2022

Konto-Nr.	Bezeichnung	Begründung	Mehrausgaben Mindereinnahmen Minderausgaben
012.318.02	Dienstleistungen Honorare Dritter	Strategie 2030 (Workshop Vorstand), war nicht budgetiert.	5'333.85
020.318.02	Verwaltung Dienstleistungen Honorare Dritter	Die Verwaltungsaufgaben (Finanzen/Lohnbuchhaltung) wurden von den Kirchmeiern Inge Venetz und Peter Müller und der Bereich Personelles vom Verwalter Rolf Baumann wahrgenommen.	7'011.50
219.302.01 219.318.02 219.395.01	Besoldungen Katechese RU Dienstleistungen Honorare Dritter Anteil Soziallasten	Der Religionsunterricht wurde von Mitarbeitenden des Kirchgemeinerverbandes (vgl. 219.302.01) und solchen der Kirchgemeinde Sursee (vgl. Konto 219.318.02) erteilt. Die Besoldungen im RU (-59'790) inkl. Soziallasten (-12'647) liegen unter Budget, da personelle Abgänge mit Mitarbeitenden der Kirchgemeinde Sursee ersetzt worden sind. Daher erscheint dieser Aufwand beim Konto Dienstleistung Honorare Dritter inkl. Sozialleistungen (+95'329). Mit der Kirchgemeinde Sursee wurden Zusammenarbeitsverträge abgeschlossen.	+22'892.00
219.310.01	Projektkosten RU	Projekte im RU wurden nicht im budgetierten Umfang umgesetzt.	-16'534.30
219.318.01 370.318.01	Software, Lizenzen, Internet	Remote-Zugang für Mitarbeitende in Seelsorge und RU sowie Harmonisierung der 5 Pfarrämter (gemeinsame Ablage), Kosten erstmals für 12 Monate.	8'317.25
370.301.01 370.309.01 370.395.01	Besoldungen Seelsorge Übr. Personalaufwand, Weiterbildung Soziallasten	Aufgrund von Mitarbeiterfluktuation bzw. Pensenänderungen wurde der Stellenetat nicht ausgeschöpft. Folglich fielen auch die Soziallasten tiefer aus. Bei den Weiterbildungen wurde der budgetierte Betrag nicht vollumfänglich benutzt.	-114'429.40
373.318.02	Gemeinsame Projekte	Die gemeinsamen und sozialen Projekte der fünf Kirchgemeinden sind nicht im vollen Umfang realisiert worden.	-24'139.80

Konto-Nr.	Bezeichnung	Begründung	Mehrausgaben Mindereinnahmen Minderausgaben
375.362.01	Gemeinde, Gemeindeverbände	Rückvergütung des Ertragsüberschusses gem. Verteilschlüssel an die Bezugsgemeinden.	136'653.25
999.389.01	Ertragsüberschuss	Der Ertragsüberschuss ist als Kreditor der jeweiligen Kirchengemeinden berücksichtigt und ist im Jahresabschluss nicht separat aufgeführt.	-136'653.25

Finanzzahlen / Bestandesrechnung

- Auf die Finanzkennzahlen wird in der Rechnung 2022 nicht eingegangen, da der Kirchengemeindeverband nicht gewinnbringend agieren darf.
- Die Bestandesrechnung wird erfolgsneutral dargestellt. Der «Ertragsüberschuss» bzw. die nicht verwendeten Mittel werden daher in der Jahresrechnung als «Kreditor der entsprechenden Bezugsgemeinden» ausgewiesen bzw. passiviert.

07.02.2023/Verwaltung



An die regionale Kirchenratsversammlung des Kirchgemeindeverbandes Region Sursee

Bericht der Kontrollstelle zur Jahresrechnung für das Jahr 2022

Als Kontrollstelle haben wir die Buchführung und die Jahresrechnung (Bestandesrechnung und laufende Rechnung gemäss § 46 Kirchgemeindegesetz) des Kirchgemeindeverbandes Region Sursee für das Jahr 2022 am 8. Februar 2023 geprüft.

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

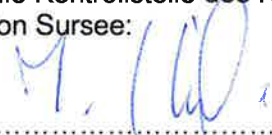
Unsere Prüfung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch für Rechnungsprüfungskommissionen und Controlling-Kommissionen von römisch-katholischen Kirchgemeinden des Kantons Luzern. Die Prüfung wurde so geplant und durchgeführt, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung mit angemessener 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, 8. Februar 2023

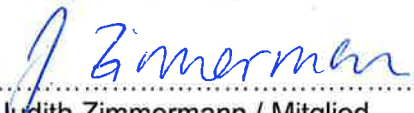
Für die Kontrollstelle des Kirchgemeindeverbandes
Region Sursee:


.....
Isabella Kiefer / Präsidentin


.....
Benno Drescher / Mitglied


.....
Luzia Kirchhofer / Mitglied


.....
Philipp Vogel / Mitglied


.....
Judith Zimmermann / Mitglied

Kirchgemeindeverband Region Sursee, 6210 Sursee

Bilanz in CHF vom 01.01.2022 bis 31.12.2022				
Bezeichnung	Bestand		Veränderung	
	01.01.2022	31.12.2022	Zuwachs	Abgang
<i>BILANZ Bestandesrechnung</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
B1 AKTIVEN	127'101.04	145'866.00	3'108'983.49	3'090'218.53
<i>B1 AKTIVEN</i>	127'101.04	145'866.00	3'108'983.49	3'090'218.53
B10 Finanzvermögen	127'101.04	145'866.00	3'108'983.49	3'090'218.53
<i>B10 Finanzvermögen</i>	127'101.04	145'866.00	3'108'983.49	3'090'218.53
B100 Flüssige Mittel	113'986.14	103'769.05	1'506'292.89	1'516'509.98
<i>B100 Flüssige Mittel</i>	113'986.14	103'769.05	1'506'292.89	1'516'509.98
B1000 Kasse	0.00	0.00	0.00	0.00
B1002 Bank	113'986.14	103'769.05	1'506'292.89	1'516'509.98
1002 LUKB Geschäftskonto	113'986.14	103'769.05	1'506'292.89	1'516'509.98
1002 LUKB Geschäftskonto	113'986.14	103'769.05	1'506'292.89	1'516'509.98
B101 Guthaben	0.00	42'096.95	42'096.95	0.00
<i>B101 Guthaben</i>	0.00	42'096.95	42'096.95	0.00
B1015 1015 Andere Debitoren	0.00	42'096.95	42'096.95	0.00
1015.02 Uebrige Debitoren	0.00	42'096.95	42'096.95	0.00
1015.02 Uebrige Debitoren	0.00	42'096.95	42'096.95	0.00
B1019 1019 Uebrige Guthaben	0.00	0.00	0.00	0.00
B103 Aktive Rechnungsabgrenzung	13'114.90	0.00	0.00	13'114.90
<i>B103 Aktive Rechnungsabgrenzung</i>	13'114.90	0.00	0.00	13'114.90
B1030 Aktive Rechnungsabgrenzung	13'114.90	0.00	0.00	13'114.90
1030 Transitorische Aktiven	13'114.90	0.00	0.00	13'114.90
1030 Transitorische Aktiven	13'114.90	0.00	0.00	13'114.90
B104 Durchlaufkonto	0.00	0.00	1'560'593.65	1'560'593.65
<i>B104 Durchlaufkonto</i>	0.00	0.00	1'560'593.65	1'560'593.65
B1040 1040 Durchlaufkonto	0.00	0.00	1'560'593.65	1'560'593.65
1040 Durchlaufkonto Löhne	0.00	0.00	1'231'356.60	1'231'356.60
1040 Durchlaufkonto Löhne	0.00	0.00	1'231'356.60	1'231'356.60
1041 Durchlaufkonto Gmde Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00
1041 Durchlaufkonto Gmde Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00
1045 Durchlaufkonto AHV	0.00	0.00	139'445.75	139'445.75
1045 Durchlaufkonto AHV	0.00	0.00	139'445.75	139'445.75
1046 Durchlaufkonto NBU/BU/KTG	0.00	0.00	28'742.30	28'742.30
1046 Durchlaufkonto NBU/BU/KTG	0.00	0.00	28'742.30	28'742.30
1047 Durchlaufkonto BVG	0.00	0.00	161'049.00	161'049.00
1047 Durchlaufkonto BVG	0.00	0.00	161'049.00	161'049.00
B11 Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>B11 Verwaltungsvermögen</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
B2 PASSIVEN	127'101.04	145'866.00	730'435.90	711'670.94
<i>B2 PASSIVEN</i>	127'101.04	145'866.00	730'435.90	711'670.94
B20 Fremdkapital	127'101.04	145'866.00	730'435.90	711'670.94
<i>B20 Fremdkapital</i>	127'101.04	145'866.00	730'435.90	711'670.94

Kirchgemeindeverband Region Sursee, 6210 Sursee

Bilanz in CHF vom 01.01.2022 bis 31.12.2022				
Bezeichnung	Bestand		Veränderung	
	01.01.2022	31.12.2022	Zuwachs	Abgang
B200 Laufende Verpflichtungen	126'257.64	145'866.00	730'435.90	710'827.54
<i>B200 Laufende Verpflichtungen</i>	<i>126'257.64</i>	<i>145'866.00</i>	<i>730'435.90</i>	<i>710'827.54</i>
<i>B2000 Kreditoren</i>	<i>126'257.64</i>	<i>145'866.00</i>	<i>730'435.90</i>	<i>710'827.54</i>
<i>2000 Kreditoren</i>	<i>9'290.53</i>	<i>9'212.75</i>	<i>593'782.65</i>	<i>593'860.43</i>
2000 Kreditoren	9'290.53	9'212.75	593'782.65	593'860.43
<i>2000.01 Kreditor Sursee</i>	<i>55'734.80</i>	<i>65'115.30</i>	<i>65'115.30</i>	<i>55'734.80</i>
2000.01 Kreditor Sursee	55'734.80	65'115.30	65'115.30	55'734.80
<i>2000.02 Kreditor Geuensee</i>	<i>13'357.65</i>	<i>15'605.80</i>	<i>15'605.80</i>	<i>13'357.65</i>
2000.02 Kreditor Geuensee	13'357.65	15'605.80	15'605.80	13'357.65
<i>2000.03 Kreditor Knutwil</i>	<i>12'620.75</i>	<i>14'744.90</i>	<i>14'744.90</i>	<i>12'620.75</i>
2000.03 Kreditor Knutwil	12'620.75	14'744.90	14'744.90	12'620.75
<i>2000.04 Kreditor Oberkirch</i>	<i>17'264.35</i>	<i>20'170.00</i>	<i>20'170.00</i>	<i>17'264.35</i>
2000.04 Kreditor Oberkirch	17'264.35	20'170.00	20'170.00	17'264.35
<i>2000.05 Kreditor Nottwil</i>	<i>17'989.56</i>	<i>21'017.25</i>	<i>21'017.25</i>	<i>17'989.56</i>
2000.05 Kreditor Nottwil	17'989.56	21'017.25	21'017.25	17'989.56
B201 Kurzfristige Schulden	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>B201 Kurzfristige Schulden</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
B205 Passive Rechnungsabgrenzung	843.40	0.00	0.00	843.40
<i>B205 Passive Rechnungsabgrenzung</i>	<i>843.40</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>843.40</i>
<i>B2050 Passive Rechnungsabgrenzung</i>	<i>843.40</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>843.40</i>
<i>2050 Passive Rechnungsabgrenzung</i>	<i>843.40</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>843.40</i>
2050 Passive Rechnungsabgrenzung	843.40	0.00	0.00	843.40
B23 23 Kapital	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>B23 23 Kapital</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
B239 239 Kapital	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>B239 239 Kapital</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>B2390 2390 Kapital</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>2390 Eigenkapital</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
2390 Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
3 Ertrags- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	-3'820'654.43	-3'820'654.43
Ertrags- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	-3'820'654.43	-3'820'654.43
<i>B99 Total</i>	<i>254'202.08</i>	<i>291'732.00</i>	<i>-2'359'782.63</i>	<i>-2'397'312.55</i>
Total	254'202.08	291'732.00	-2'397'312.55	-2'359'782.63
<i>BILANZ Total Bestandesrechnung</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>ER Laufende Rechnung</i>				
<i>L0 Allgemeine Verwaltung</i>				
<i>L01 Legislative und Exekutive</i>				
<i>L011 Verbandsversammlung</i>				
<i>011.300.01 Rechn.Komm./Urnenbüro</i>				
<i>L012 Kirchenrat</i>				
<i>012.300.01 Kommissionen</i>				
<i>012.317.01 Repräsentationskosten, Spesen</i>				

Kirchgemeindeverband Region Sursee, 6210 Sursee

Laufende Rechnung in CHF vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
L0 Allgemeine Verwaltung	74'810.30		61'700.00		54'090.67	
L01 Legislative und Exekutive	21'392.65		15'700.00		13'703.00	
L011 Verbandsversammlung	2'500.00		2'500.00		2'000.00	
011.300.01 Rechn.Komm./Urnenbüro	2'500.00		2'500.00		2'000.00	
L012 Kirchenrat	18'892.65		13'200.00		11'703.00	
012.300.01 Kommissionen	8'600.00		11'000.00		10'600.00	
012.317.01 Repräsentationskosten, Spesen	3'864.50		1'000.00		0.00	
012.318.01 Sachversicherungen	898.20		1'000.00		898.20	
012.318.02 Dienstleist. Honorare Dritter	5'333.85		0.00		0.00	
012.395.01 Anteil Soziallasten	196.10		200.00		204.80	
L02 Verwaltung	53'417.65		46'000.00		40'387.67	
L020 Verbandsverwaltung	53'417.65		46'000.00		40'387.67	
020.301.01 Besoldungen	0.00		0.00		0.00	
020.318.01 Software, Lizenzen, Internet	6'406.15		6'000.00		5'683.00	
020.318.02 Dienstleist. Honorare Dritter	47'011.50		40'000.00		34'704.67	
020.395.01 Anteil Soziallasten	0.00		0.00		0.00	
L2 Bildung	330'075.35	130'274.70	321'500.00	131'000.00	298'886.60	148'830.75
L21 Bildung, Religionsunterricht	330'075.35	130'274.70	321'500.00	131'000.00	298'886.60	148'830.75
219.302.01 Besoldungen Katechese RU	180'209.70		240'000.00		201'227.55	
219.302.02 Besoldung Erwachsenenbildner	0.00		0.00		0.00	
219.310.01 Projektkosten RU	3'465.70		20'000.00		1'094.50	
219.317.01 Repräsentationskosten, Spesen	2'703.40		6'000.00		4'070.00	
219.318.01 Software, Lizenzen, Internet	9'014.30		3'500.00		4'695.45	
219.318.02 Dienstleist. Honorare Dritter	95'329.25		0.00		43'463.85	
219.395.01 Anteil Soziallasten	39'353.00		52'000.00		44'335.25	
219.462.01 Beiträge Gemeinden RU		130'274.70		131'000.00		148'830.75
L3 Seelsorge, Kultur, Kirche	1'223'732.80	1'498'461.95	1'226'000.00	1'487'000.00	1'166'919.02	1'391'398.09
L32 Informationen, Medien	13'132.15		15'000.00		18'522.78	

Kirchgemeindeverband Region Sursee, 6210 Sursee

Laufende Rechnung in CHF vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
321.310.02 Webseite, Internetauftritt	74.30		1'000.00		5'601.48	
321.310.03 Öffentlichkeitsarbeit	13'057.85		14'000.00		12'921.30	
L37 Seelsorge, Diakonie	1'210'600.65	1'498'461.95	1'211'000.00	1'487'000.00	1'148'396.24	1'391'398.09
L370 Seelsorge	1'028'087.20	4'668.40	1'141'000.00	7'000.00	1'117'652.94	7'000.00
370.301.01 Besoldungen Seelsorge	823'861.55		910'000.00		870'644.95	
370.309.01 übr. Pers. Aufwand Weiterb.	3'493.00		12'000.00		7'017.89	
370.317.01 Repräsentationskosten, Spesen	25'828.55		30'000.00		26'433.50	
370.318.01 Software, Lizenzen, Internet	6'802.95		4'000.00		11'471.70	
370.318.02 Dienstleist. Honorare Dritter	27'885.10		25'000.00		50'510.80	
370.395.01 Anteil Soziallasten	140'216.05		160'000.00		151'574.10	
370.462.01 Beiträge Gemeinde Büro		4'668.40		7'000.00		7'000.00
L373 Pfarreiarbeit	45'860.20		70'000.00		30'743.30	
373.318.02 Gemeinsame Projekte	45'860.20		70'000.00		30'743.30	
373.318.03 Dienstleist. Honorare Dritter	0.00		0.00		0.00	
L375 Pastoralraum Beiträge	136'653.25	1'493'793.55		1'480'000.00		1'384'398.09
375.362.01 Gemeinde, Gemeindeverbände	136'653.25		0.00		0.00	
375.436.01 Rückerstattungen		13'793.55		0.00		1'365.20
375.462.01 Beiträge Anschlussgemeinden		1'480'000.00		1'480'000.00		1'383'032.89
L5 Soziale Wohlfahrt					20'000.00	
L58 Fürsorge					20'000.00	
L580 Allgemeine Fürsorge					20'000.00	
580.365.01 Private Institutionen	0.00		0.00		20'000.00	
L9 Finanzen und Steuern	118.20		8'800.00		332.55	
L94 Kapital- und Zinsendienst	118.20		200.00		332.55	
L940 Kapital- und Zinsendienst	118.20		200.00		332.55	
940.318.01 Bankspesen	118.20		200.00		332.55	
L99 Nicht aufgeteilte Posten			8'600.00			
L995 Vorfinanzierungen						

Kirchgemeindeverband Region Sursee, 6210 Sursee

Laufende Rechnung in CHF vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
995.452.01 Vorfinanz. Gemeindeverband		0.00		0.00		0.00
L999 Abschluss			8'600.00			
999.389.01 Ertragsüberschuss	0.00		8'600.00		0.00	
999.489.01 Aufwandüberschuss		0.00		0.00		0.00
L99 Total	1'628'736.65	1'628'736.65	1'618'000.00	1'618'000.00	1'540'228.84	1'540'228.84

Kirchgemeinerverband Region Sursee, 6210 Sursee

Laufende Rechnung in CHF vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Aufwand Artengliederung	1'628'736.65		1'618'000.00		1'540'228.84	
30 Personalaufwand	1'198'429.40		1'387'700.00		1'287'604.54	
300 Personalaufw. der Behörde	11'100.00		13'500.00		12'600.00	
301 Löhne Verwalt./Betrieb	823'861.55		910'000.00		870'644.95	
302 Löhne der Lehrkräfte	180'209.70		240'000.00		201'227.55	
303 Sozialversicherungsbeiträge						
304 Personalversicherungsbeiträge						
305 UVG und KTG						
309 Uebriger Personalaufwand	3'493.00		12'000.00		7'017.89	
395 Verrechnete Soziallasten	179'765.15		212'200.00		196'114.15	
31 Sachaufwand	293'654.00		221'700.00		232'624.30	
310 Büro- und Drucksachen, Kommunikation	16'597.85		35'000.00		19'617.28	
317 Spesenentschädigungen	32'396.45		37'000.00		30'503.50	
318 Dienstleist., allgem.Verwalt.	244'659.70		149'700.00		182'503.52	
319 Uebriger Sachaufwand						
35 Entschädig. an Gemeinwesen						
352 Entschädig. an Kirchgemeinden						
36 Eigene Beiträge	136'653.25				20'000.00	
362 Gemeinden und Gemeindeverbände	136'653.25					
361 Kanton						
365 Vereine & Institutionen					20'000.00	
366 Private Beiträge						
38 Einlagen, Spezialfinanzierung			8'600.00			

Kirchgemeindeverband Region Sursee, 6210 Sursee

Laufende Rechnung in CHF vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
389 Ertragsüberschuss			8'600.00			
39 Interne Verrechnungen						
4 Ertrag		1'628'736.65		1'618'000.00		1'540'228.84
42 Vermögenserträge						
43 Entgelte		13'793.55				1'365.20
434 Andere Benützungsgebühren						
436 Rückerstattungen		13'793.55				1'365.20
45 Rückerstatt. von Gemeinwesen						
995.452.01 Vorfinanz. Gemeindeverband		0.00		0.00		0.00
46 Beiträge für eigene Rechnung		1'614'943.10		1'618'000.00		1'538'863.64
462 Gemeinde und Gemeindeverbände		1'614'943.10		1'618'000.00		1'538'863.64
48 Entnahme aus Spezialfinanz.						
489 Aufwandüberschuss						
Erfolg						
Erfolg						
T99 Total	1'628'736.65	1'628'736.65	1'618'000.00	1'618'000.00	1'540'228.84	1'540'228.84

Jahresrückblick 2022 aus Sicht der Verwaltung

Das Berichtsjahr 2022 war ein Wahljahr. Dies führte per 1. Juni zu folgenden Veränderungen: Das Präsidium des Vorstandes übernahm Thomas Arnet (Kirchgemeinde Knutwil) von Anton Kaufmann (Kirchgemeinde Sursee). Simon Gisler (Kirchgemeinde Geuensee) wechselte von der Rechnungskommission in den Vorstand und ersetzte Adrian Wismer (Kirchgemeinde Geuensee). Den frei werdenden Posten in der Rechnungskommission übernahm als Vertreterin der Kirchgemeinde Geuensee Luzia Kirchhofer. Antonio Hautle (Kirchgemeinde Sursee) wurde zum Präsidenten der Regionalen Kirchenratsversammlung gewählt (Ersatz Thomas Arnet).

Der Vorstand behandelte an drei Sitzungen die laufenden Geschäfte. Details können den jeweiligen Protokollen entnommen werden.

Der Vorstand hatte sich zum Ziel gesetzt, den Kirchgemeindeverband weiterzuentwickeln und die Zusammenarbeit zu optimieren. Dazu wurde eine Projektgruppe, bestehend aus einem externen Berater (HSS/Markus Riedweg), je einer Vertreter*in pro Kirchgemeinde sowie dem Verwalter Rolf Baumann (Administration) ins Leben gerufen. Nach der Befragung der Vorstandsmitglieder sowie des Pastoralraumleiters durch Markus Riedweg erfolgte an der ersten Sitzung die Analyse der Ist-Situation. In weiteren zwei Sitzungen wurden mögliche Lösungsansätze diskutiert. Da die Resultate nicht zielführend zu sein schienen, wurde die Übung abgebrochen. Der Vorstand entschied sich dann, ein neues Projekt (Strategie 2030) unter neuer Leitung (Prof. tit. Dr. Hans Lichtsteiner) bzw. Zusammensetzung (Thomas Arnet, Monika Burri, Simon Gisler, Toni Gubitosa, Antonio Hautle) zu starten. Am 26. Januar 2023 findet die erste Sitzung statt.

Am 1. März trafen sich die fünf Mitglieder der Rechnungskommission im Pfarreisaal in Oberkirch für die Revision der Rechnung 2021. Neben Rolf Baumann, Peter Müller und Inge Venetz von der Verwaltung waren Anton Kaufmann, Präsident des Vorstandes, und Thomas Arnet, Präsident Regionale Kirchenratsversammlung, anwesend. Der Voranschlag 2023 wurde am 29. September geprüft.

Am 30. Mai versammelten sich die Kirchenrät*innen der fünf Kirchgemeinden des Pastoralraums Region Sursee zur 4. Regionalen Kirchenratsversammlung im Begegnungszentrum St. Nikolaus in Geuensee. Thomas Arnet (Kirchgemeinde Knutwil) hatte als Präsident den Vorsitz inne. Neben der Rechnung 2021 standen Wahlen auf dem Programm. Die Vertreter*innen der Kirchgemeinden stimmten der Rechnung 2021 einstimmig zu. Zudem wurden die von den jeweiligen Kirchgemeinden vorgeschlagenen Mitglieder für den Vorstand sowie Thomas Arnet (Kirchgemeinde Knutwil) neu als dessen Präsident, Antonio Hautle (Kirchgemeinde Sursee) als Präsident der Regionalen Kirchenratsversammlung und Judith Dobler (Kirchgemeinde Nottwil) als deren Vizepräsidentin einstimmig gewählt. Bei den Abstimmungen bzw. Wahlen hatte jede Kirchgemeinde eine Stimme (Aufteilung der Stimmen aufgrund des vereinbarten Verteilschlüssels gem. Statut, Art. 7). Am 7. November fand die 5. Regionale Kirchenratsversammlung im Pfarreisaal in Oberkirch unter der neuen Leitung von Antonio Hautle statt. Dem Voranschlag 2023 wurde mehrheitlich zugestimmt. Die Kirchgemeinde Oberkirch lehnte den Voranschlag ab (14.76 % gem. Verteilschlüssel). Details können den jeweiligen Protokollen entnommen werden.

Im personellen Bereich gab es einige Veränderungen: Heinz Hofstetter erhöhte sein Arbeitspensum per 1. Januar um 10 % (neu 30 %), Dr. Walter Bühlmann reduzierte per 1. August um 10 % (neu 30 %) und Josef Mahnig per 1. September um 20 % (neu 40 %). Per 1. August konnte mit Christoph Wiederkehr in der Kirchgemeinde Knutwil eine neue Bezugsperson (100 %)

eingesetzt werden. Ina Stankovic (45 %) verliess per 31. August den Pastoralraum. Die ausgeschriebene Stelle für einen Priester (100 %, Seelsorge im ganzen Pastoralraum inkl. Kaplanei Mariazell) kann erst per Januar 2023 mit Stephan Stadler neu besetzt werden. Zur Unterstützung des Pastoralraumleiters wird per Januar 2023 eine neue Stelle geschaffen, die Roland Müller (Leiter Sekretariat Sursee) in einem 20 %-Pensum übernehmen wird. Im Bereich Religionsunterricht unterrichteten zusätzlich zu den Mitarbeitenden des Kirchgemeindevverbandes (Giuseppe Corbino, Heidi Jetzer und Carina Wallimann) Mitarbeitende der Kirchgemeinde Sursee (Rebekka Felder, Simon Koller und Simon Stadler). Diese Zusammenarbeit ist in Zusammenarbeitsverträgen mit der Kirchgemeinde Sursee geregelt.

Rolf Baumann, Verwalter, leitet den Bereich Personal, ist Mitglied in der Personalkommission (neben Karl Sennhauser, Präsident, und Claudio Tomassini, Pastoralraumleiter) und unterstützt den Pastoralraumleiter in personellen Belangen. Der Bereich Finanzen wird weiterhin von den Kirchmeiern Inge Venetz und Peter Müller betreut.

Auch im Jahr 2022 gab es viele Herausforderungen zu meistern. Dank des guten Willens und der Flexibilität der Beteiligten auf allen Ebenen konnten pragmatische Lösungen gefunden werden. Herzlichen Dank euch allen!

Inge Venetz, Verwaltung
26.01.2023