KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE
6043 ADLIGENSWIL

Voranschlag 2027
Jahresprogramm 2027
Investitions- und Aufgabenplan 2028 – 2031
Finanzplan 2028 – 2031

Inhaltsverzeichnis

Seite	
2	Einladung/Traktanden zur Kirchgemeindeversammlung
4	Voranschlag 2027
6	Bemerkungen zum Voranschlag 2027
8	Jahresprogramm 2027
8	Investitions- und Aufgabenplan 2028–2031
9	Finanzplan 2028–2031
11	Bericht und Antrag der Rechnungskommission
11	Bericht der Synodalverwaltung zum Voranschlag 2026

Liebe Pfarreiangehörige

Wir laden Sie herzlich zur ordentlichen Kirchgemeindeversammlung ein.
Sie findet statt am

Mittwoch, 2. Dezember 2026, 19.30 Uhr
Pfarreisaal Zentrum Teufmatt, Adligenswil

Die Details zum Voranschlag 2027 können beim Kirchmeier Erich Gachet (kirchmeieramt.adligenswil@kpm.ch) eingesehen werden. Zusätzlich sind die Botschaft und die Details auf unserer Website aufgeschaltet unter https://www.kpm.ch/meine-kirche/orte/adligenswil.

Anträge der Stimmberechtigten zu abstimmungspflichtigen Traktanden sind der Kirchgemeindepräsidentin Monika Koller Schinca bis spätestens 10 Tage vor der Versammlung schriftlich und begründet einzureichen.

Stimmberechtigt sind katholische Schweizerinnen und Schweizer sowie katholische Ausländerinnen und Ausländer mit Niederlassungsbewilligung C, die das 18. Altersjahr vollendet und ihren politischen Wohnsitz in der Gemeinde Adligenswil spätestens am 5. Tag vor der Kirchgemeindeversammlung begründet haben.

Traktanden

1. **Voranschlag 2027**
   a) Präsentation
   b) Bericht und Antrag Rechnungskommission
   c) Abstimmung über Voranschlag 2027:
      - Der Kirchenrat und die Rechnungskommission beantragen, den Voranschlag 2027 zu genehmigen und dem Steuerfuss von 0.20 Einheiten (bisher 0.25) abzüglich 12% Steuerrabatt (bisher) zuzustimmen; Nettosteuersatz 0.176 Einheiten (bisher 0.22)

2. **Kenntnisnahme Jahresprogramm 2027**
   Investitions-, Aufgaben- und Finanzplan 2028–2031

3. **Orientierungen**
   a) Neubau Weiherhof: Projektstand und Datum für ausserordentliche Kirchgemeinde-Versammlung
   b) Infos aus der Pfarrei St. Martin und dem Pastoralraum
   c) „Kirche im Umbau“
   d) Informationen der Landeskirche zur Session und Landeswallfahrt 2027

4. **Varia**

Wir freuen uns auf zahlreiches Erscheinen.

Adligenswil, 27. Oktober 2026

Kirchenrat Katholische Kirchgemeinde Adligenswil

Voranschlag 2027

Funktionale Gliederung in CHF	Voranschlag 2027		Voranschlag 2026		Rechnung 2025	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Ergebnis Allgemeine Verwaltung	**155'900**		**152'000**		**145'342**	
Allgemeine Verwaltung	156'200	300	152'500	500	145'951	609
Kirchgemeindeversammlung	8'000		7'000		7'074	
Kirchenrat	47'100		46'000		38'722	
Kirchenverwaltung	101'100	300	99'200	500	100'155	609
Ergebnis Bildung	**124'500**		**160'000**		**152'646**	
Bildung	132'300	7'800	180'000	20'000	158'024	5'378
Religionsunterricht	129'300	7'800	177'000	20'000	157'202	5'378
Übriges Bildungswesen	3'000		3'000		822	
Ergebnis Seelsorge, Kultur, Kirche	**851'620**		**914'000**		**870'444**	
Seelsorge, Kultur, Kirche	887'120	35'500	920'700	6'700	919'975	49'531
Kulturförderung	15'000		15'000		13'600	
Pfarrei-Informationen, Medien	38'000		41'000		30'431	
Verwaltung (Landeskirche)	100'000		110'000		101'343	9'752
Seelsorge, Gottesdienst, Diakonie	471'600	34'500	497'000	6'000	450'944	37'919
Kirchliche Veranstaltungen	39'000		44'000		35'811	
Kirchengut VV[1]	223'520	1'000	213'700	700	287'846	1'860
Ergebnis Soziale Wohlfahrt	**43'000**		**46'000**		**46'064**	
Soziale Wohlfahrt	43'000		46'000		46'064	
Hilfsaktionen	43'000		46'000		46'064	
Ergebnis Finanzen und Steuern		**1'479'700**		**1'242'000**		**1'576'937**
Finanzen und Steuern	1'073'000	2'552'700	1'555'300	2'797'300	1'484'671	3'061'608
Kirchensteuern	6'000	897'500	6'000	1'086'000	8'834	1'192'232
Lastenausgleich	4'000		3'500		4'000	
Kapital- und Zinsendienst	6'500		8'500		4'150	
Unbebaute & bebaute Grundstücke, Wald FV[1]	1'600	29'800	1'600	29'800	617	35'849
Liegenschaft Weiherhof FV[1]	48'000	168'400	55'500	169'500	39'560	176'875
Liegenschaft Riedbach-Park FV[1]	1'002'600	1'457'000	1'476'000	1'462'000	1'423'010	1'506'652
Ordentliche Abschreibungen VV[1]	4'300		4'200		4'500	
Entnahme Sakralbautenfonds				50'000		150'000
Entnahme Vorfinanzierung Steuerrabatte						
Total Aufwand/Ertrag	**2'291'620**	**2'596'300**	**2'854'500**	**2'824'500**	**2'754'685**	**3'117'126**
Ertragsüberschuss	304'680				362'441	
Aufwandüberschuss				30'000		
Gesamttotal	**2'596'300**	**2'596'300**	**2'854'500**	**2'854'500**	**3'117'126**	**3'117'126**

[1] VV=Verwaltungsvermögen, FV=Finanzvermögen

Ergebnisverwendung	**304'680**			**30'000**	**362'441**	
Einlage Vorfinanzierung Steuerrabatte					300'000	
Einlage Eigenkapital	304'680				62'441	
Entnahme Eigenkapital				30'000		

Voranschlag 2027

Artengliederung in CHF vor Ergebnisverwendung	Voranschlag 2027 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2026 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2025 Aufwand	 Ertrag
Aufwand						
Personalaufwand	645’700		739’100		608’185	
Sachaufwand	659’320		669’300		713’503	
Passivzinsen	274’300		317’500		291’769	
Abschreibungen	437’300		857’200		858’075	
Entschädigungen an Gemeinwesen	47’000		47’000		51’055	
Eigene Beiträge	172’700		185’200		175’685	
Einlagen in Spezialfinanzierungen	13’000		13’200		13’400	
Interne Verrechnungen	42’300		26’000		43’013	
Ertragsüberschuss	304’680				362’441	
Total Aufwand	**2’596’300**		**2’854’500**		**3’117’126**	
Ertrag						
Steuern		896’000		1’085’000		1’189’766
Miet- und Vermögenserträge		1’496’700		1’518’000		1’548’418
Entgelte		161’200		145’400		176’073
Rückerstattungen von Gemeinwesen						9’752
Entschädigungen Jahrzeiten		100		100		104
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen				50’000		150’000
Interne Verrechnungen		42’300		26’000		43’013
Aufwandüberschuss				30’000		
Total Ertrag		**2’596’300**		**2’854’500**		**3’117’126**

Bemerkungen zum Voranschlag 2027 – Voranschlag 2026

Bei vielen Positionen gilt es zu beachten, dass der Finanzierungsschlüssel für das Jahr 2027 im Pastoralraum für Adligenswil von 36% auf 29% reduziert wurde, also 7 Prozentpunkte, ergibt eine Reduktion von knapp 20%. Der Voranschlag 2026 wurde noch mit dem alten Schlüssel berechnet, da die Abstimmung an der Kirchgemeinde-Versammlung für diese Reduktion bei der Erstellung des Voranschlages 2026 noch hängig war. Dies betrifft meist Personalaufwand; die entsprechenden Positionen sind mit „Tieferer Personalaufwand (Pastoralraum)“ beschrieben.

		in CHF
Bildung		
Religionsunterricht	Tieferer Personalaufwand (Pastoralraum), (Ersatzeinstellungen mit realisierten Fluktuationsgewinnen)	- 35 000
Seelsorge, Kultur, Kirche		
Verwaltung (Landeskirche)	Beitrag an Landeskirche (Mindereinnahmen aus Steuererträgen)	- 10 000
Seelsorge, Gottesdienste, Diakonie	Tieferer Personalaufwand (Pastoralraum)	- 17 000
	Tiefere interne Umlagen aus Pastoralraum	- 37 000
Kirchliche Veranstaltungen	Tieferer Personalaufwand (Pastoralraum) (von Bildung und Seelsorge in Jugendarbeit)	- 5 000
Finanzen und Steuern		
Kirchensteuern	Mindereinnahmen aus laufenden Steuern	+ 180 000
	Nachträge früherer Jahre	+ 10 000
Liegenschaft Weiherhof	Baulicher und übriger Unterhalt	- 6 000
Liegenschaft Riedbach-Park	Wasser, Energie, Heizung	+ 5 000
	Baulicher Unterhalt (Wegfall Installation E-Ladestationen)	- 20‘000
	Langfristige Zinsen	- 40 000
	Ordentliche Abschreibung (aufgrund Verlängerung der Abschreibungsdauer)	- 420 000
	Tiefere Mieteinnahmen	+ 21 000
	Mehreinnahmen Nebenkostenabrechnung	- 16 000
Spezialfinanzierungen	Keine Entnahme Sakralbautenfonds	+ 50 000

Nur Abweichungen pro Konto ab CHF 5 000 sind kommentiert.
- Mehreinnahmen und Minderkosten / + Mindereinnahmen und Mehrkosten

Jahresprogramm 2027
Investitions- und Aufgabenplan 2028–2031

Ressort	Ziel/Aufgabe	Finanzielle Umsetzung LR	Finanzielle Umsetzung IR	Total Kosten	Jahres-programm	Investitions- und Aufgabenplan			
				CHF	2027	2028	2029	2030	2031
3	**Seelsorge, Kultur, Kirche**								
	Innenreinigung Kirche inkl. Fenster	x		50’000			S/A 50’000		
9	**Finanzen und Steuern**								
	Permanente Überprüfung Steuerfuss	x		p.m.	W	W	W	W	W
	Planung und Neubauten Weiherhof Parzellen 54 und 265 [1]		x	20’000’000	W 1’000’000	W 6’000’000	W 9’000’000	A 3’000’000	
	Verkauf Pfarreisaal Zentrum Teufmatt [2]	x		-1’300’000				S/A -1’300’000	

S=Start, W=Weiterführung, A=Abschluss
LR=Laufende Rechnung
IR=Investitionsrechnung

p.m. = pro memoria (noch nicht bekannt)

[1] Vorbehältlich der Zustimmung zum Baukredit durch die ausserordentliche Kirchgemeindeversammlung Mitte 2027. Der Sonderkredit von CHF 2 Mio. wurde an der Kirchgemeindeversammlung vom 4. Dezember 2024 genehmigt; davon werden ca. CHF 1 Mio. bis Ende 2026 ausgegeben sein.
[2] Vorbehältlich der Zustimmung durch das Domkapitel der Diözese Basel in Solothurn und die Kirchgemeindeversammlung.

Finanzplan 2028 – 2031

Der Finanzplan baut auf dem Voranschlag 2027 auf und berücksichtigt die erkennbaren Veränderungen. Er enthält geplante bzw. prognostizierte Leistungsveränderungen mit den entsprechenden finanziellen Folgen und basiert auf der Investitions- und Aufgabenplanung. Der Finanzplan ist eine Planungsgrundlage und zeigt einen Trend auf. Viele Angaben sind Schätzungen und entbehren zum Teil noch notwendiger Rechtsgrundlagen oder der Entscheide durch Kirchenrat oder Kirchgemeindeversammlung.

Ab 2027 erwarten wir Ertragsüberschüsse, dies vor allem aufgrund der Liegenschaft Riedbach-Park. Die Abschreibungsgrundsätze wurden sieben Jahre nach Erstellung überprüft und angepasst.

Ende 2030 planen wir den Verkauf des Pfarreisaals im Zentrum Teufmatt. Wir erwarten einen Buchgewinn in der Höhe des geschätzten Verkaufspreises von CHF 1,3 Mio., welcher noch näher abgeklärt werden muss. Der Pfarreisaal wird zusammen mit der Kirche und den Pfarreiräumlichkeiten in der Position Kirchengut geführt, der aufgrund des erwarteten Buchgewinns einen Ertrag aufweist.

Wir planen mit stabilen Steuereinnahmen (auch positiv beeinflusst durch die 13. AHV-Rente), weshalb wir ab 2027 eine Steuersenkung anstreben. Die Berechnung im Finanzplan basiert auf folgenden Werten:
Steuerfuss: 0,20 Einheiten (bisher 0.25)
Steuerrabatt: 12% (unverändert)
Nettosteuersatz: 0.176 Einheiten (bisher 0.22)
Die Anpassung soll die Steuerbelastung der Mitglieder senken, ohne die Leistungsfähigkeit der Kirchgemeinde zu gefährden.

Funktionale Gliederung in CHF negative Werte=Erträge, positive Werte=Aufwände	**Voranschlag 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**	**Plan 2031**
Allgemeine Verwaltung	**155'900**	**155'500**	**154'400**	**155'200**	**158'100**
Kirchgemeindeversammlung	8'000	7'500	7'500	7'500	7'500
Kirchenrat	47'100	47'300	47'300	47'500	47'500
Kirchenverwaltung	100'800	100'700	99'600	100'200	103'100
Bildung	**124'500**	**129'800**	**135'000**	**138'000**	**141'500**
Religionsunterricht	121'500	126'800	132'000	135'000	138'500
Übriges Bildungswesen	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
Seelsorge, Kultur, Kirche	**851'620**	**892'900**	**958'900**	**-299'700**	**1'004'900**
Kulturförderung	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
Pfarrei-Informationen, Medien	38'000	46'000	47'000	48'000	48'000
Verwaltung (Landeskirche)	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
Seelsorge, Gottesdienst, Diakonie	437'100	449'500	459'600	470'100	477'100
Kirchliche Veranstaltungen	39'000	43'000	44'000	46'000	47'000
Kirchengut VV[1]	222'520	239'400	293'300	-978'800	317'800
Soziale Wohlfahrt	**43'000**	**45'000**	**46'000**	**48'000**	**48'000**
Hilfsaktionen	43'000	45'000	46'000	48'000	48'000
Finanzen und Steuern	**-1'479'700**	**-1'355'800**	**-1'130'900**	**-1'210'500**	**-1'366'200**
Kirchensteuern	-891'500	-882'000	-892'000	-882'000	-892'000
Lastenausgleich	4'000	3'500	3'300	3'500	3'500
Kapital- und Zinsendienst	6'500	7'500	8'500	9'000	9'000
Unbebaute & bebaute Grundstücke, Wald FV[1]	-28'200	-28'200	-28'200	-28'200	-28'200
Liegenschaft Weiherhof FV[1]	-120'400	39'000	279'000	189'300	-11'400
Liegenschaft Riedbach-Park FV[1]	-454'400	-449'800	-455'600	-456'100	-451'100
Ordentliche Abschreibungen VV[1]	4'300	4'200	4'100	4'000	4'000
Entnahme Sakralbautenfonds		-50'000	-50'000	-50'000	
Entnahme Vorfinanzierung Steuerrabatte					
– Ertragsüberschuss **+ Aufwandüberschuss**	**-304'680**	**-132'600**	**163'400**	**-1'169'000**	**-13'700**

[1] VV=Verwaltungsvermögen, FV=Finanzvermögen

Finanzplan 2028 – 2031

Artengliederung in CHF	Voranschlag 2027		Plan 2028		Plan 2029		Plan 2030		Plan 2031	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwand										
Personalaufwand	644'700		664'400		672'300		689'600		701'900	
Sachaufwand	660'320		667'700		704'200		803'100		877'300	
Passivzinsen	274'300		383'000		576'500		658'000		656'000	
Abschreibungen	437'300		436'200		436'100		616'000		796'000	
Entschädigungen an Gemeinwesen	47'000		47'000		47'000		47'000		47'000	
Eigene Beiträge	172'700		174'200		175'000		177'200		177'200	
Einlagen in Spezialfinanzierungen	13'000		13'200		13'200		17'000		20'800	
Interne Verrechnungen	42'300		43'500		43'700		44'700		45'700	
Ertragsüberschuss	304'680		132'600				1'169'000		13'700	
Total Aufwand	**2'596'300**		**2'561'800**		**2'668'000**		**4'221'600**		**3'335'600**	
Ertrag										
Steuern		896'000		885'000		895'000		885'000		895'000
Miet- und Vermögenserträge		1'496'700		1'431'500		1'366'800		3'053'800		2'167'800
Entgelte		161'200		152'700		150'200		190'200		230'200
Entschädigungen Jahrzeiten		100		100		100		100		100
Entnahme aus Spezialfinanzierungen				50'000		50'000		50'000		
Interne Verrechnungen		42'300		42'500		42'500		42'500		42'500
Aufwandüberschuss						163'400				
Total Ertrag		**2'596'300**		**2'561'800**		**2'668'000**		**4'221'600**		**3'335'600**

Bericht der Rechnungskommission an die Stimmberechtigten der Katholischen Kirchgemeinde Adligenswil

Als Rechnungskommission haben wir den Voranschlag 2027 (Laufende Rechnung und Investitionsrechnung), das Jahresprogramm für das Jahr 2027, den Investitions- und Aufgabenplan sowie den Finanzplan für die Periode von 2028 bis 2031 der Katholischen Kirchgemeinde Adligenswil beurteilt.

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

Gemäss unserer Beurteilung entsprechen der Voranschlag, das Jahresprogramm, der Investitions- und Aufgabenplan sowie der Finanzplan den gesetzlichen Vorschriften. Die aufgezeigte Entwicklung der Kirchgemeinde erachten wir als positiv und nachhaltig.

Den vom Kirchenrat vorgeschlagenen Steuerfuss von netto 0.176 Einheiten beurteilen wir als notwendig.

Wir beantragen, den vorliegenden Voranschlag mit einem Ertragsüberschuss von CHF 304’680 zu genehmigen.

Adligenswil, 26. Oktober 2026

Der Präsident: Die Mitglieder:

Hansueli Brügger Christian Rohrer Damian Hodel

Bericht Synodalverwaltung zum Voranschlag 2026

Der Synodalverwalter der röm. kath. Landeskirche des Kantons Luzern hat gemäss Bericht vom 24. März 2026 **keine Mängel** festgestellt (§75 Kirchgemeindegesetz).

Monika Koller Schinca
Präsidentin

Othmar Zihlmann
Kommunikation, Archiv

Stefan Sigrist
Vizepräsident
Unbebaute Grundstücke

Veneranda Qerimi
Pastoralraumleitung

Maurizio Sacchet
Bauwesen

Erich Gachet
Kirchmeier