Katholische Kirchgemeinde Udligenswil

Einladung zur ordentlichen Kirchgemeindeversammlung
Voranschlag 2027

Montag, 30. November 2026, 20:00 Uhr

Im Anschluss an die Versammlung wird ein kleiner „Gute-Nacht-Apéro“ offeriert.

Traktanden

1. Beschlussfassung zum Voranschlag 2027
   a) Genehmigung Voranschlag der laufenden Rechnung
   b) Festsetzung des Steuerfusses mit 0.29 Einheiten (Senkung)
2. Kenntnisnahme Finanzplan und Jahresprogramm 2027 / Investitions- und Aufgabenplan 2028 bis 2031
3. Beschlussfassung zur Begrünung Kirchenplatz
4. Informationen und Verschiedenes

Anträge der Stimmberechtigten sind der Kirchgemeindepräsidentin (Karin Henseler, Ey 1, 6044 Udligenswil) bis spätestens 10 Tage vor der Versammlung schriftlich und begründet einzureichen. Die Akten zur Kirchgemeindeversammlung liegen während 16 Tagen vor der Versammlung zur Einsicht auf (Kontaktperson Andrea Simon-Gisler, kirchmeieramt.udligenswil@kpm.ch). Die Botschaft wird mit dem Pfarreiblatt versandt.

Der Synodalverwalter der röm. kath. Landeskirche des Kantons Luzern hat gemäss Bericht vom 27. April 2026 keine Mängel zur Prüfung Voranschlag 2026 festgestellt (§ 75 Kirchgemeindegesetz).

Udligenswil, 24. Oktober 2026 / Der Kirchenrat

Inhaltsübersicht

		Seite
Vorwort der Kirchgemeindepräsidentin		3
Botschaft:	**Erläuterungen und Hinweise zu den einzelnen Traktanden**	4
T 1:	**Beschlussfassung zum Voranschlag 2027**	
	- Bericht und Empfehlung der Rechnungskommission	5
	- Laufende Rechnung	6-14
T 2:	**Kenntnisnahme Finanzplan und Jahresprogramm 2027 / Investitions- und Aufgabenplan 2028 bis 2031**	15-16
T 3:	**Beschlussfassung zur Begrünung Kirchenplatz**	17
T 4:	**Informationen und Verschiedenes**	17

Vorwort

Liebe Bürgerinnen und Bürger der römisch-katholischen Kirchgemeinde Udligenswil

Unsere Welt ist in Bewegung. Kriege und Krisen, wirtschaftliche Unsicherheiten und ein rasanter technischer Wandel prägen die Nachrichten und oft auch unseren Alltag. Vieles, was lange selbstverständlich schien, ist es plötzlich nicht mehr. Umso mehr brauchen wir Orte, die uns Halt und Beständigkeit geben.

Ein solcher Ort ist seit 60 Jahren unsere Kirche St. Oswald. Auch zur Zeit ihrer Entstehung war die Welt im Umbruch: Der Kalte Krieg teilte Europa, und das eben abgeschlossene Zweite Vatikanische Konzil öffnete die Kirche für eine neue Zeit. Seither haben Generationen hier ihre Kinder taufen lassen, geheiratet und von lieben Menschen Abschied genommen. In Freude wie in Trauer ist St. Oswald der Ort, an dem wir zusammenkommen. Die Feier zum 60-jährigen Jubiläum war ein ganz besonderer Höhepunkt dieses Jahres und hat eindrücklich gezeigt, wie lebendig unsere Gemeinschaft ist. Allen, die zum Gelingen dieses schönen Festes beigetragen haben, danke ich von Herzen.

Vor einem Jahr haben wir Ihnen drei Neuerungen in der Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Pastoralraum «meggerwald pfarreien» zur Abstimmung vorgelegt. Unser Ziel war es, Abläufe zu vereinfachen, damit der Mensch im Mittelpunkt steht und nicht die Verwaltung. Sie haben der neuen Vereinbarung zugestimmt. Für dieses Vertrauen danke ich Ihnen im Namen des Kirchenrates herzlich.

Die Umsetzung der neuen Vereinbarung ist ein Prozess, der Zeit braucht. Gemeinsam mit unseren Partnergemeinden arbeiten wir weiter daran, die Abläufe im Pastoralraum zu vereinfachen.

Bereits spürbar ist die finanzielle Wirkung. Der angepasste Verteilschlüssel berücksichtigt neben der Zahl der Katholikinnen und Katholiken nun auch die Steuerkraft der drei Kirchgemeinden. Dies führt zu einer ausgewogeneren Verteilung der gemeinsamen Lasten und entlastet unsere Kirchgemeinde um rund CHF 60'000 pro Jahr. Mein Dank gilt hier ausdrücklich auch unseren Partnergemeinden Adligenswil und Meggen. Ohne die solidarische und partnerschaftliche Haltung aller Beteiligten wäre diese Lösung nicht möglich gewesen.

Unser Budget für 2027 sieht einen Aufwand von CHF 898'737 vor und schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 5'941.

Ich danke allen Mitarbeitenden, freiwilligen Helferinnen und Helfern und Ehrenamtlichen von Herzen. Mit grossem Engagement tragen sie unser Gemeindeleben Tag für Tag mit. Ein besonderer Dank gilt auch meinen Kolleginnen und Kollegen im Kirchenrat und im KPM-Rat für die konstruktive Zusammenarbeit.

Liebe Kirchgemeindemitglieder, Ihnen danke ich für Ihre Treue, Ihr Interesse und Ihre Unterstützung.

Ich freue mich sehr, Sie am Montag, 30.11.2026 um 20:00 Uhr zahlreich an unserer Kirchgemeindeversammlung begrüssen zu dürfen.

Karin Henseler
Präsidentin der katholischen Kirchgemeinde Udligenswil

Botschaft zur Kirchgemeindeversammlung

Die nachfolgenden Erläuterungen und Hinweise sollen zum besseren Verständnis der einzelnen Traktanden beitragen.

Traktandum 1: **Beschlussfassung zum Voranschlag 2027**

a) Genehmigung Voranschlag der laufenden Rechnung
Der Kirchenrat beantragt der Kirchgemeindeversammlung, dem Voranschlag 2027 mit einem **Ertragsüberschuss von CHF 5'941** zuzustimmen.

b) Festsetzung des Steuerfusses mit 0.29 Einheiten (Senkung)
Der Kirchenrat beantragt der Kirchgemeindeversammlung den **Steuerfuss 2027 mit 0.29 Einheiten (Senkung),** festzusetzen.

Traktandum 2: **Kenntnisnahme Finanzplan und Jahresprogramm 2027 / Investitions- und Aufgabenplan 2028 bis 2031**

Dafür wird auf den nachfolgenden Vorschlag 2027 verwiesen.

Bericht und Empfehlung der Rechnungskommission der römisch-katholischen Kirchgemeinde zum Voranschlag 2027

Als Rechnungskommission haben wir den Voranschlag 2027 (die laufende Rechnung) und den Finanzplan mit dem Jahresprogramm 2027 / Investitions- und Aufgabenplan 2028 bis 2031 der Kirchgemeinde Udligenswil beurteilt.

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

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

Den vom Kirchenrat vorgeschlagenen Steuerfuss von 0.29 Einheiten beurteilen wir als vertretbar.

Wir beantragen, den vorliegenden Voranschlag 2027 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 5'941 zu genehmigen.

Udligenswil, 24. Oktober 2026

Die Rechnungskommission: **Der Präsident** **Die Mitglieder**

Gallus Steiger **Hugo Greppi** **André Haas**

Voranschlag 2027

(in CHF)

Bezeichnung		Voranschlag 2027 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2026 Aufwand	Ertrag	Rechnung 2025 Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung							
01 Legislative und Exekutive							
011 Legislative							
011.300.01	Rechnungskommission	1'700.00		1'700.00		1'500.00	
011.309.01	Urnenbüro	-		2'000.00		-	
011.310.01	Stimm- und Wahlmaterial, Publikationen	-		3'000.00		-	
Total 011 Legislative		*1'700.00*		*6'700.00*		*1'500.00*	
012 Exekutive							
012.300.01	Besoldung Kirchenrat	24'900.00		21'200.00		21'720.20	
012.309.01	Kurskosten, Weiterbildung	1'480.00		820.00		-	
012.317.01	Zur freien Verfügung Kirchenrat	3'545.00		4'200.00		4'545.50	
012.395.01	Sozialversicherungsbeiträge	2'000.00		3'000.00		3'570.51	
Total 012 Exekutive		*31'925.00*		*29'220.00*		*29'836.21*	
Total 01 Legislative und Exekutive		**33'625.00**		**35'920.00**		**31'336.21**	
02 Allgemeine Verwaltung							
020.301.01	Besoldung Kirchmeier	25'850.00		25'850.00		25'796.60	
020.301.02	Besoldung Sekretariat	52'700.00		50'362.00		53'532.45	
020.309.01	Aus- und Weiterbildung	1'300.00		500.00		2'882.70	
020.310.01	Büromaterial, Drucksachen	4'980.00		2'220.00		2'338.40	
020.311.01	Anschaffung Informatik und Mobiliar	4'740.00		3'710.00		2'507.56	
020.313.01	Verbrauchsmaterial	1'120.00		100.00		4'220.15	
020.315.01	Unterhalt Informatik und Mobiliar	7'580.00		11'835.00		8'131.85	
020.316.01	Leasingvertrag Fotokopierer	3'100.00		3'360.00		3'420.45	
020.317.01	Spesenentschädigung	-		-		-	

012.300.01 Entschädigung Mehraufwand

Voranschlag 2027

(in CHF)

Bezeichnung		Voranschlag 2027 Aufwand	Voranschlag 2027 Ertrag	Voranschlag 2026 Aufwand	Voranschlag 2026 Ertrag	Rechnung 2025 Aufwand	Rechnung 2025 Ertrag
020.318.01	Telefon, Porti, Post, Bankspesen	3'000.00		2'343.00		3'270.57	
020.318.02	Haftpflicht- und Sachversicherungen	650.00		480.00		657.60	
020.318.03	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	10'000.00		200.00		12'448.34	
020.352.01	Entschädigung an Gemeinden	29'690.07		31'831.11		30'259.20	
020.365.01	Verbandsbeiträge	200.00		300.00		200.00	
020.395.01	Sozialversicherungsbeiträge	9'400.00		7'800.00		9'948.92	
020.461.01	Entschädigung Jahrzeitstiftung		130.00		130.00		132.65
Total 02 Allgemeine Verwaltung		**154'310.07**	**130.00**	**140'891.11**	**130.00**	**159'614.79**	**132.65**
Total 0 Allgemeine Verwaltung		**187'935.07**	**130.00**	**176'811.11**	**130.00**	**190'951.00**	**132.65**
2 Bildung							
21 Religionsunterricht							
210.301.01	Besoldungen Lehrkräfte	43'276.41		57'567.80		45'527.65	
210.309.01	Weiterbildung	-		-		-	
210.310.01	Büromaterial, Drucksachen	350.00		550.00		-	
210.313.01	Verbrauchsmaterial	2'304.00		2'130.00		4'789.28	
210.319.01	Firmvorbereitung	2'400.00		2'850.00		229.00	
210.352.01	Schulgeld an andere Gemeinden	7'000.00		8'800.00		5'667.40	
Total 21 Religionsunterricht		**55'330.41**	**-**	**71'897.80**	**-**	**56'213.33**	**-**
Total 2 Bildung		**55'330.41**	**-**	**71'897.80**	**-**	**56'213.33**	**-**

Voranschlag 2027

(in CHF)

Bezeichnung	Voranschlag 2027 Aufwand	Voranschlag 2027 Ertrag	Voranschlag 2026 Aufwand	Voranschlag 2026 Ertrag	Rechnung 2025 Aufwand	Rechnung 2025 Ertrag
3 Seelsorge, Kultur und Kirche						
300 Kulturförderung						
300.365.01 Vereine, Institutionen	8'800.00		2'800.00		2'800.00	
Total 300 Beiträge	*8'800.00*		*2'800.00*		*2'800.00*	
Total 30 Kulturförderung	**8'800.00**		**2'800.00**		**2'800.00**	
321 Pfarreiinformationen						
321.310.01 Pfarreiblatt	15'708.00		15'708.00		17'416.05	
321.319.01 Internet	800.00		-		0.00	
Total 32 Pfarreiinformationen	16'508.00		15'708.00		17'416.05	
Total 32 Massenmedien	**16'508.00**		**15'708.00**		**17'416.05**	
361 Landeskirche						
361.361 Beitrag an die Landeskirche	47'135.95		55'720.00		49'855.75	
361.463 Rückerstattung Landeskirche		1'500.00		1'500.00		-
Total 361 Landeskirche	*47'135.95*	*1'500.00*	*55'720.00*	*1'500.00*	*49'855.75*	**-**
362 Pfarreirat						
362.317 Pfarreirat	2'500.00		2'000.00		-	
Total 362 Pfarreirat	*2'500.00*		*2'000.00*		-	-
Total 36 Verwaltung	**49'635.95**	**1'500.00**	**57'720.00**	**1'500.00**	**49'855.75**	**-**
370 Seelsorge						
370.301.01 Besoldungen Seelsorge	175'655.95		166'789.15		147'164.90	

300.365.01 Gewänder Chlausgruppe CHF 6'000 (4x Samichlaus)

370.301.01 Alljährlicher Stufenanstieg

Voranschlag 2027

(in CHF)

Bezeichnung		Voranschlag 2027 Aufwand	Voranschlag 2027 Ertrag	Voranschlag 2026 Aufwand	Voranschlag 2026 Ertrag	Rechnung 2025 Aufwand	Rechnung 2025 Ertrag
370.301.02	Besoldungen Weiterverrechnung		82'176.20		21'727.00		16'890.47
370.309.01	Weiterbildung, Fachliteratur	600.00		1'550.00		673.00	
370.317.01	Spesenentschädigung	2'804.00		1'404.00		1'260.00	
370.319.01	Übriger Sachaufwand	2'580.00		4'940.00		3'089.15	
370.365.01	Beiträge an ausl. Seelsorge	4'000.00		6'000.00		3'562.00	
370.365.02	Beiträge Soziale Werke	7'600.00		7'700.00		7'700.00	
370.395.01	Sozialversicherungsbeiträge	9'300.00		13'000.00		13'947.13	
370,439,01	Spenden Sozialfonds	-	-		-		500.00
Total 370 Seelsorge		*202'539.95*	*82'176.20*	*201'383.15*	*21'727.00*	*177'396.18*	*17'390.47*
371 Kirchenmusik							
371.301.01	Besoldungen Organisten, Aushilfen	18'349.40		19'475.00		16'735.60	
371.301.02	Besoldungen Chorleiterin	13'467.00		14'000.00		8'458.55	
371.301.03	Besoldungen Solisten	3'600.00		3'980.00		5'300.00	
371.309.01	Kurskosten, Weiterbildung	300.00		300.00		0.00	
371.310.01	Büromaterial, Drucksachen	630.00		630.00		776.50	
371.365.01	Beiträge Instrumentalisten Kirchenchor	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
371.365.02	Verbandsbeiträge	190.00		190.00		290.00	
371.395.01	Sozialversicherungsbeiträge	4'200.00		4'600.00		3'269.84	
Total 371 Kirchenmusik		***43'736.40***	-	***46'175.00***	-	***37'830.49***	-
372 Kultusaufwand							
372.313.01	Verbrauchsmaterial, Messegewänder	600.00		600.00		5'818.75	
372.313.05	Kirchenschmuck	4'900.00		4'900.00		5'386.40	
372.313.06	Hostien, Messwein, Kerzen	2'760.00		2'600.00		4'849.70	
372.313.07	Aufwand Kirchliche Veranstaltungen	3'080.00		2'560.00		2'582.95	
372.365.01	Beiträge an Ministranten	3'110.00		3'290.00		3'261.00	
Total 372 Kultusaufwand		*14'450.00*	-	*13'950.00*	-	*21'898.80*	-

370.301.02 Verrechnung nach KPM-Verteilschlüssel (Vorjahre nach Pensen), s. Vorwort

Voranschlag 2027

(in CHF)

Bezeichnung		Voranschlag 2027 Aufwand	Voranschlag 2027 Ertrag	Voranschlag 2026 Aufwand	Voranschlag 2026 Ertrag	Rechnung 2025 Aufwand	Rechnung 2025 Ertrag
373 Pfarreiarbeit							
373.310.01	Büromaterial, Drucksachen	780.00		870.00		-	
373.313.01	Verbrauchsmaterial, Pfarreianlässe	4'720.00		8'890.00		4'923.80	
373.318.01	Telefon, Porti	-		400.00		-	
Total 373 Pfarreiarbeit		*5'500.00*	-	*10'160.00*	-	*4'923.80*	-
Total 37 Seelsorge, Liturgie, Diakonie		**266'226.35**	**82'176.20**	**271'668.15**	**21'727.00**	**242'049.27**	**17'390.47**
380 Jugendarbeit							
380.300.02	Besoldungen	6'648.00		6'648.00		6'000.00	
380.365.01	Beiträge an Jubla	13'500.00		13'500.00		11'360.00	
380.365.02	Beitrag kirchliche Jugendarbeit	800.00		2'565.00		620.00	
380.439.01	Spenden Jugendarbeit		-		-		500.00
Total 380 Jugendarbeit		*20'948.00*	-	*22'713.00*	-	*17'980.00*	*500.00*
381 Kirchliche Veranstaltungen							
381.319.01	Allgemeiner Sachaufwand	15'240.00		14'550.00		12'453.55	
Total 381 Kirchliche Veranstaltungen		*15'240.00*		*14'550.00*		*12'453.55*	-
Total 38 Jugendarbeit, kirchliche Veranstaltungen		**36'188.00**	**-**	**37'263.00**	**-**	**30'433.55**	**500.00**

Voranschlag 2027

(in CHF)

Bezeichnung		Voranschlag 2027 Aufwand	Voranschlag 2027 Ertrag	Voranschlag 2026 Aufwand	Voranschlag 2026 Ertrag	Rechnung 2025 Aufwand	Rechnung 2025 Ertrag
390 Kirchengut							
390.301.01	Besoldungen Sakristan	38’135.00		38’001.94		37’740.04	
390.309.01	Kurskosten, Weiterbildung	600.00		650.00		144.00	
390.311.01	Anschaffungen	11’000.00		16’400.00		-	
390.312.01	Wasser, Energie, Heizmaterial	20’000.00		18’000.00		16’767.60	
390.313.01	Unterhalt Heizung, Verbrauchsmaterial	4’900.00		4’900.00		2’083.25	
390.314.01	Baulicher Unterhalt, Dienstleistungen Dritter	6’000.00		1’000.00		995.60	
390.315.01	Unterhalt Geräte, Umgebung	3’200.00		16’250.00		5’832.35	
390.317.01	Spesenentschädigung	-		-		-	
390.318.01	Sachversicherungen	4’000.00		4’000.00		3’930.20	
390.318.02	Gebäudeversicherungen	3’300.00		3’300.00		3’326.50	
390.318.06	Abwasser- und Kehrichtgebühr	2’100.00		2’900.00		1’930.75	
390.319.01	Übriger Sachaufwand	100.00		100.00		-	
390.384.01	Einlage in Sakralbauten-Fonds	620.00		650.00		625.35	
390.395.01	Sozialversicherungsbeiträge	5’000.00		7’000.00		4’932.42	
390.427.01	Benützungsgebühr Abschiedsraum		2’400.00		2’400.00		2’400.00
Total 390 Kirchengut		***98’955.00***	***2’400.00***	***113’151.94***	***2’400.00***	***78’308.06***	***2’400.00***
392 Pfarrhaus							
392.311.01	Anschaffungen	1’000.00		1’000.00		-	
392.314.01	Baulicher Unterhalt	31’000.00		1’000.00		4’365.05	
392.315.01	Dienstleistung für den übrigen Unterhalt	500.00		500.00		3’343.05	
392.318.02	Gebäudeversicherungen	700.00		700.00		-	
392.427.01	Mieterträge Pfarrhaus		27’600.00		27’600.00		27’600.00
Total 392 Pfarrhaus		***33’200.00***	***27’600.00***	***3’200.00***	***27’600.00***	***7’708.10***	***27’600.00***

390.311.01 Bäume Kirchenvorplatz CHF 10'000

390.314.01 Unterhalt Kupferdach Kirche CHF 5'000

392.314.01 Teil-Sanierung Pfarrhaus (Wasserschaden) CHF 30'000

Voranschlag 2027

(in CHF)

Bezeichnung		Voranschlag 2027 Aufwand	Voranschlag 2027 Ertrag	Voranschlag 2026 Aufwand	Voranschlag 2026 Ertrag	Rechnung 2025 Aufwand	Rechnung 2025 Ertrag
393 Pfarreizentrum							
393.301.01	Besoldungen	25'568.00		25'500.97		25'109.91	
393.311.01	Anschaffungen Inventar	100.00		100.00		7'794.35	
393.313.01	Unterhalt, Verbrauchsmaterial	3'000.00		2'000.00		5'012.50	
393.314.01	Baulicher Unterhalt	35'000.00		15'000.00		3'542.45	
393.318.01	Dienstleistungen Dritter	100.00		100.00		-	
393.395.01	Sozialversicherungsbeiträge	3'600.00		2'700.00		3'625.88	
393.427.01	Mieterträge Pfarreizentrum		3'500.00		3'000.00		3'836.00
393.436.01	Rückerstattungen		200.00		200.00		-
Total 393 Pfarreizentrum		***67'368.00***	***3'700.00***	***45'400.97***	***3'200.00***	***45'085.09***	***3'836.00***
395 Liegenschaften							
395.318.01	Dienstleistungen Perimeter	1'260.00		1'960.00		751.75	
395.427.01	Mieterträge Parkplätze		-		-		-
395.427.02	Erträge Grundstücke		670.00		770.00		670.00
Total 395 Liegenschaften		*1'260.00*	670.00	*1'960.00*	*770.00*	*751.75*	*670.00*
Total 39 Kirchengut		**200'783.00**	**34'370.00**	**163'712.90**	**33'970.00**	**131'853.00**	**34'506.00**
Total 3 Seelsorge, Kultur und Kirche		**578'141.30**	**118'046.20**	**548'872.05**	**57'197.00**	**474'407.62**	**52'396.47**

393.314.01 Archivsicherung CHF 15'000 + Ersatz Deckbeleuchtung Pfarrsaal CHF 20'000

Voranschlag 2027

(in CHF)

Bezeichnung		Voranschlag 2027 Aufwand	Voranschlag 2027 Ertrag	Voranschlag 2026 Aufwand	Voranschlag 2026 Ertrag	Rechnung 2025 Aufwand	Rechnung 2025 Ertrag
9 Finanzen und Steuern							
90 Steuern							
900.329.02	Vergütungszinsen	-		-		2'910.40	
900.330.01	Abschreibungen	1'000.00		1'000.00		2'071.50	
900.400.10	Steuern laufendes Jahr		682'251.85		700'222.22		648'126.50
900.400.20	Nachträge früherer Jahre		60'000.00		95'555.56		112'835.60
900.400.30	Quellensteuer		-		-		-
900.400.40	Nach- und Strafsteuer		1'000.00		1'000.00		1'979.10
900.421.01	Verzugszinsen		1'000.00		1'000.00		1'590.25
Total 900 Ordentliche Steuern		1'000.00	744'251.85	1'000.00	797'777.78	4'981.90	764'531.45
Total 90 Steuern		**1'000.00**	**744'251.85**	**1'000.00**	**797'777.78**	**4'981.90**	**764'531.45**
94 Vermögens- und Schuldenverwaltung							
940.321.01	Zinsen auf kurzfristigen Schulden	-		-		-	
940.322.01	Zinsen auf mittel-und langfristigen Schulden	7'800.00		9'120.00		6'347.10	
940.323.01	Zinsen auf Jahrzeitstiftungen	530.00		550.00		530.50	
940.421.01	Zinsen auf Kontoguthaben		100.00		100.00		47.58
940.422.01	Zinsen auf Anlagen des Finanzvermögens		150.00		650.00		150.00
Total 940 Zinsen		*8'330.00*	*250.00*	*9'670.00*	*750.00*	*6'877.60*	*197.58*
Total 94 Vermögens- und Schuldenverwaltung		**8'330.00**	**250.00**	**9'670.00**	**750.00**	**6'877.60**	**197.58**

900.400.10 Steuern bereits mit 0.29 Einheiten berechnet

Voranschlag 2027

(in CHF)

Bezeichnung		Voranschlag 2027 Aufwand	Voranschlag 2027 Ertrag	Voranschlag 2026 Aufwand	Voranschlag 2026 Ertrag	Rechnung 2025 Aufwand	Rechnung 2025 Ertrag
990 Abschreibungen							
990.331.01	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	26'000.00		28'000.00		28'000.00	
990.332.01	Übrige Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-		-			
990.333.01	Abschreibungen Bilanzfehlbetrag	-		-			
Total 990 Abschreibungen		***26'000.00***		***28'000.00***		***28'000.00***	
991 Soziallasten							
991.303	AHV- und ALV-Beiträge	21'000.00		18'000.00		19'669.45	
991.304	Pensionskassenbeiträge	17'000.00		20'000.00		15'746.35	
991.305	Unfallversicherungsprämien	4'000.00		4'200.00		3'878.90	
991.495	Verrechnete Soziallasten		42'000.00		42'200.00		39'294.70
Total 991 Soziallasten		***42'000.00***	***42'000.00***	***42'200.00***	***42'200.00***	***39'294.70***	***39'294.70***
992 Allgemeiner Sachaufwand							
992.436	Übrige Erträge						
Total 992 Allgemeiner Sachaufwand		-	-	-	-		
999 Abschluss							
999.331	Abschreibung Bilanzfehlbetrag	-		-			
999.332	Zusätzliche Abschreibung	-		-		-	
999.385	Einlage Vorfinanzierung	-		-		-	
999.389	Ertragsüberschuss	5'941.27		19'603.81		55'826.70	
999.489	Aufwandüberschuss		-				
Total 999 Abschluss		*5'941.27*	-	*19'603.81*	-	*55'826.70*	-
Total 99 Nicht aufgeteilte Posten		**73'941.27**	**42'000.00**	**89'803.81**	**42'200.00**	**123'121.40**	**39'294.70**
Total 9 Finanzen und Steuern		**83'271.27**	**786'501.85**	**100'473.81**	**840'727.78**	**134'980.90**	**804'023.73**

T 2 Finanzplan		Rechnung	Voranschlag	Voranschlag	Planung	Planung	Planung	Planung	Bemerkungen
Ziff.	Jahr	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
4	**E R T R A G**	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	
40	Steuern	764’500	797’800	744’300	740’600	736’900	733’200	729’500	ab 2028 -0.5% pro Jahr
42	Vermögenserträge	34’700	34’700	34’600	34’000	32’000	32’000	32’000	
43/46	Entgelte / Beiträge	1’100	1’600	1’600	1’000	1’000	1’000	1’000	
48	Entnahme aus Spezialfinanzierung	-	-	-	-	-	-	-	
49	Interne Verrechnungen	39’300	42’200	42’000	38’000	38’000	38’000	38’000	
	Total Ertrag	839’600	876’300	822’500	813’600	807’900	804’200	800’500	
3	**A U F W A N D**	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	
30	Personalaufwand	414’400	445’800	380’100	391’500	403’200	415’300	427’800	ab 2028 +3% pro Jahr
31	Sachaufwand	170’600	192’500	233’100	200’000	200’000	205’000	205’000	
32	Passivzinsen	9’800	9’700	8’300	9’000	9’000	9’000	9’000	
35/36/39	Entschädigungen/Eigene Beiträge/Interne Verr.	158’300	179’700	168’100	179’000	175’000	175’000	175’000	
38	Einlage in Spezialfinanzierung	600	-	-	-	-	-	-	
	Total Aufwand	753’700	827’700	789’600	779’500	787’200	804’300	816’800	
	Ergebnis vor Abschreibungen	85’900	48’600	32’900	34’100	20’700	-100	-16’300	
33	Abschreibungen - gesetzlich 6%	30’100	29’000	27’000	25’400	23’900	22’500	24’200	
	ERTRAGSÜBERSCHUSS	**55’800**	**19’600**	**5’900**	**8’700**				
	AUFWANDÜBERSCHUSS					**-3’200**	**-22’600**	**-40’500**	

T 2 Jahresprogramm 2027 / Investitions- und Aufgabenplan 2028 bis 2031

Ressort	Ziel/Aufgabe	Finanzielle Umsetzung		Total Kosten (mehrjährig)	Jahresprogramm	Investitions- und Aufgabenplan			
		LR	IR		2027	2028	2029	2030	2031
				CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
3	***Seelsorge, Kultur, Kirche***								
	Pfarrhaus Wasserschaden Keller	X			S/A 30'000				
	Küche Pfarrhaus Renovation	X				S/A 25'000			
	Bäume Kirchenvorplatz	X		30'000	S 10'000	A 20'000			
	Orgelrevision, nächste Revision im 2036 (alle 15 Jahre, ca. CHF 44'000)	X							
	Archivsicherung	X			S/A 15'000				
	Ersatz Deckenbeleuchtung Pfarrsaal	X			S/A 20'000				
	Energieanlagen Erneuerung (Ersatz Heizölheizung Kirche)		X					S/A 50'000	
9	***Finanzen und Beiträge***	X							
	Permanente Überprüfung Steuerfuss	X			W	W	W	W	W
	TOTAL			**30'000**	**75'000**	**45'000**		**50'000**	

S=Start, W=Weiterführung, A=Abschluss

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

Traktandum 3: **Beschlussfassung zur Begrünung Kirchenplatz**

Traktandum 4: **Informationen und Verschiedenes**

5.1 Personelles
Aktueller Stand Mitarbeitende
5.2 Aktivitäten im Pastoralraum
5.3 Diverses

Udligenswil, 24. Oktober 2026 / Der Kirchenrat