



Katholische Kirchgemeinde Udligenswil

Einladung zur ordentlichen Kirchgemeindeversammlung Voranschlag 2025

Montag, 09. Dezember 2024, 20.00 Uhr

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

Traktanden

1. Wahl der neuen Pastoralraumleitung und des leitenden Priesters per 08.2025
2. Beschlussfassung zum *Voranschlag 2025*
 - a) Genehmigung des Voranschlages für das Jahr 2025
 - b) Festsetzung des Steuerfusses mit 0,3 Einheiten (wie bisher)
3. Kenntnisnahme Finanzplan und Jahresprogramm 2025 / Investitions- und Aufgabenplan 2026 bis 2029
4. Beschlussfassung Darlehen an den Verein Jubla Udligenswil über CHF 100'000
5. Informationen, Entwicklungen 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 Hanskaspar von Matt, hanskaspar.vonmatt@kpm.ch). Die Botschaft wird mit dem Pfarreiblatt versandt.

Der Synodalverwalter der röm. kath. Landeskirche des Kantons Luzern hat gemäss Bericht vom 09.04.2024 keine Mängel zum *Voranschlag 2024* festgestellt (§ 75 Kirchgemeindegesetz).

Udligenswil, 14. Oktober 2024 / Der Kirchenrat

Inhaltsübersicht

	Seite
Vorwort Kirchgemeindepräsidentin	3
Botschaft: Erläuterungen und Hinweise zu den einzelnen Traktanden	4 ff.
<i>T 1:</i> Wahl der neue Pastoralraumleiterin Veneranda Qerimi und des leitenden Priesters Thomas Zimmermann durch die Kirchgemeinde Udligenswil	4
<i>T 2:</i> Beschlussfassung zum Budget – Voranschlag 2025 - Bericht und Empfehlung der Rechnungskommission - Laufende Rechnung	4 5 6-17
<i>T 3:</i> Kenntnisnahme Finanzplan und Jahresprogramm 2025 / Investitions- und Aufgabenplan 2026 bis 2029	18-19
<i>T 4:</i> Beschlussfassung Darlehen an den Verein Jubla Udligenswil über CHF 100'000; amortisiert über 11 Jahre	20
<i>T 5:</i> Informationen und Verschiedenes	20

Vorwort

Liebe Bürgerinnen und Bürger der römisch-katholischen Kirchgemeinde Udligenswil

Das Jahr 2024 - ein Jahr der Veränderungen und grossen Herausforderungen und Unsicherheiten neigt sich dem Ende zu. Der Kirchenrat musste schwierige und teilweise sehr unangenehme Entscheidungen treffen, um seiner Verantwortung gerecht zu werden und die Unabhängigkeit und finanzielle Sicherheit unserer Kirchgemeinde Udligenswil für die Zukunft zu gewährleisten.

Der schwierige, jedoch unumgängliche Entscheid der Pastoralraum-Gemeinden Adligenswil, Meggen und Udligenswil, sich von der bestehenden Pastoralraumleitung zu trennen, wurde von vielen Bürgerinnen und Bürgern nicht gut aufgenommen und mehrfach sehr kritisch hinterfragt. Ich konnte das gut nachvollziehen, war die gemeinsame Leitung von Ruedy Sigrist und Karl Abbt seelsorgerisch ja durchaus erfolgreich.

Immer habe ich versucht, Ihre Fragen, soweit es mir aus rechtlicher Sicht möglich war, zu beantworten. Oft wäre mehr Transparenz auch aus unserer Sicht wünschenswert gewesen, was uns jedoch als Organ der Kirchgemeinde nicht gestattet ist. Ich bitte Sie nochmals eindringlich um Ihr Verständnis. Umso mehr freue ich mich, Ihnen jetzt mitteilen zu können, dass unser Pastoralraum ein neues und gutes Pastoralraum-Team für uns gewinnen konnte. Veneranda Qerimi und Thomas Zimmermann werden im nächsten Sommer starten und sind bereits jetzt in alle wichtigen Entscheidungen eingebunden.

Bis zu ihrer Einsetzung konnten wir Markus Burri für die vorübergehende Leitung der Geschäfte des Pastoralraums gewinnen. Herr Burri hat seine Tätigkeit am 1. September aufgenommen und ich bin überzeugt, mit ihm eine ausgesprochen kompetente Persönlichkeit für die Übergangszeit gefunden zu haben.

Unser Budget für 2025 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 6'484.30. Wir freuen uns, dass wir in der Lage sind, verschiedene bauliche Verbesserungen in Angriff nehmen zu können. Zudem ist vorgesehen, der Jubla eine finanzielle Unterstützung in ihre wichtige zukünftige Entwicklung zukommen zu lassen. In diesem Zusammenhang möchte ich Carmen Trefny danken, die sich in der Funktion als Präses mit unermüdlichem Engagement für die Jugend unsere Gemeinde einsetzt.

Ich danke allen Mitarbeitenden, freiwilligen Helfern und Ehrenamtlichen, die auch in diesem stürmischen 2024 immer professionell und mit viel Herz ihre Aufgaben gemeistert haben.

Liebe Kirchgemeindeglieder, vielen herzlichen Dank an Sie, die Sie uns weiter unterstützen. Ich danke auch für die zahlreichen kritischen Fragen, viele Diskussionen und vor allem, dass diese sich meistens in respektvoller Weise zugetragen haben.

Ich freue mich sehr, Sie am **Montag, den 09. Dezember 2024, um 20:00 Uhr** zahlreich auf unserer Kirchgemeindeversammlung begrüßen zu dürfen.

Karin Henseler, Präsidentin katholische Kirchgemeinde Udligenswil

Botschaft zur Kirchgemeindeversammlung

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

Traktandum 1: Wahl der neue Pastoralraumleiterin Veneranda Qerimi und des leitenden Priesters Thomas Zimmermann per 01.08.2025 durch die Kirchgemeinde Udligenswil

Traktandum 2: Beschlussfassung zum Voranschlag / Budget 2025

Der Kirchenrat beantragt der Kirchgemeindeversammlung dem Budget 2025 mit einem **Ertragsüberschuss von CHF 6'484.30** zuzustimmen und den **Steuerfuss 2025 mit 0,3 Einheiten - wie bisher** - festzusetzen.

Traktandum 3: Kenntnisnahme Finanzplan und Jahresprogramm 2025 / Investitions- und Aufgabenplan 2026 bis 2029

Dafür wird auf den nachfolgenden Vorschlag 2025 verwiesen.

Bericht und Empfehlung der Rechnungskommission der römisch-katholischen Kirchgemeinde zum Voranschlag 2025

Als Rechnungskommission haben wir den Finanz- und Aufgabenplan für die Periode vom 2025 bis 2029, den Voranschlag (die laufende Rechnung) und das Jahresprogramm für das Jahr 2025 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 0.3 Einheiten beurteilen wir als notwendig.

Wir beantragen, den vorliegenden Voranschlag 2025 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 6'484.30 zu genehmigen.

Udligenswil, 14. Oktober 2024

Die Rechnungskommission:

Die Präsidentin

Die Mitglieder

Rita Rigert

Marlise Lang

Hugo Greppi

Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
L0 0 Allgemeine Verwaltung						
L01 01 Legislative und Exekutive						
L011 011 Legislative						
300.01	Rechnungskommission	1'500.00		1'500.00		1'500.00
309.01	Urnenbüro	0.00		0.00		0.00
310.01	Stimm- und Wahlmaterial, Publikationen	0.00		2'800.00		0.00
L011 Total 011 Legislative		1'500.00		4'300.00		1'500.00
L012 012 Exekutive						
300.01	Besoldung Kirchenrat	21'210.00		20'700.00		22'729.25
309.01	Kurskosten, Weiterbildung	820.00		820.00		0.00
317.01	Zur freien Verfügung Kirchenrat	4'200.00		3'680.00		2'141.85
395.01	Sozialversicherungsbeiträge	3'000.00		3'000.00		2'812.00
L012 Total 012 Exekutive		29'230.00		28'200.00		27'683.10
Total 01 Legislative und Exekutive		30'730.00		32'500.00		29'183.10
L02 02 Allgemeine Verwaltung						
L020 020 Allgemeine Verwaltung						
301.01	Besoldung Kirchmeier	23'450.00		23'450.00		23'436.75
301.02	Besoldung Sekretariat	50'398.00		32'817.00		32'047.60
309.01	Aus- und Weiterbildung	0.00		0.00		214.60
310.01	Büromaterial, Drucksachen	2'655.00		1'800.00		1'879.86

020.301.02 neue Stelle Ferienvertretung Sekretariat

Erfolgsrechnung III in CHF

Kath. Kirchgemeinde

Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311.01 Anschaffung Mobiliar und Büromaschinen	2'660.00		5'949.00		12'896.53	
313.01 Verbrauchsmaterial	100.00		100.00		3'659.31	
315.01 Unterhalt Mobiliar und Büromaschinen/EDV	14'820.00		9'936.00		13'242.90	
316.01 Leasingvertrag Fotokopierer	3'360.00		3'200.00		3'001.40	
317.01 Spesenentschädigung	0.00		0.00		1'004.00	
318.01 Telefon, Porti, Post- und Bankgebühren	2'343.00		400.00		2'311.49	
318.02 Haftpflicht- und Sachversicherungen	480.00		480.00		262.50	
318.03 Allgemeiner Verwaltungsaufwand	200.00		200.00		859.46	
352.01 Entschädigung an Gemeinden	30'600.00		27'800.00		29'783.15	
365.01 Verbandsbeiträge	300.00		300.00		100.00	
395.01 Sozialversicherungsbeiträge	10'200.00		9'200.00		10'198.00	
436.01 Rückerstattungen		0.00		0.00		0.00
020.461.01 Entschädig. Jahrzeitstiftung		130.00		130.00		132.26
L020 Total 020 Allgemeine Verwaltung	141'566.00	130.00	115'632.00	130.00	134'897.55	132.26
Total 02 Allgemeine Verwaltung	141'566.00	130.00	115'632.00	130.00	134'897.55	132.26
Total 0 Allgemeine Verwaltung	172'296.00	130.00	148'132.00	130.00	164'080.65	132.26

L2 2 Bildung**L21 21 Religionsunterricht**

L210 210 Religionsunterricht						
301.01 Besoldungen Lehrkräfte	61'336.00		59'028.00		59'255.30	

Erfolgsrechnung III in CHF

Kath. Kirchgemeinde

Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
309.01 Weiterbildung	0.00		0.00		363.93	
310.01 Büromaterial, Drucksachen	550.00		500.00		136.80	
313.01 Verbrauchsmaterial	1'940.00		2'014.00		6'182.53	
319.01 Firmvorbereitung	950.00		4'750.00		2'103.25	
352.01 Schulgeld an andere Gemeinden	8'800.00		14'800.00		4'663.90	
395.01 Sozialversicherungsbeiträge	0.00		0.00		0.00	
436.01 Teilnehmerbeiträge Firmlinge		0.00		0.00		0.00
L210 Total 210 Religionsunterricht	73'576.00		81'092.00		72'705.71	
Total 21 Religionsunterricht	73'576.00		81'092.00		72'705.71	
Total 2 Bildung	73'576.00		81'092.00		72'705.71	

L3 3 Seelsorge, Kultur und Kirche

L30 30 Kulturförderung

L300 300 Beiträge						
365.01 Vereine, Institutionen	2'800.00		2'800.00		2'800.00	
L300 Total 300 Beiträge	2'800.00		2'800.00		2'800.00	
Total 30 Kulturförderung	2'800.00		2'800.00		2'800.00	

L32 32 Massenmedien

L320 320 Massenmedien

Erfolgsrechnung III in CHF

Kath. Kirchgemeinde

Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
L321 321 Pfarreiinformationen						
310.01 Pfarreiblatt	16'408.00		16'408.00		16'119.00	
319.01 Internet	228.00		228.00		0.00	
L321 Total 321 Pfarreiinformationen	16'636.00		16'636.00		16'119.00	
Total 32 Massenmedien	16'636.00		16'636.00		16'119.00	
L36 36 Verwaltung						
L361 361 Landeskirche						
361 Beitrag an die Landeskirche	50'620.55		48'100.00		48'991.55	
361.463 Rückerstattung Landeskirche		0.00		0.00		0.00
L361 Total 361 Landeskirche	50'620.55		48'100.00		48'991.55	
L362 362 Pfarreirat						
317 Pfarreirat/Kontaktgruppe	1'100.00		1'100.00		372.50	
L362 Total 362 Pfarreirat	1'100.00		1'100.00		372.50	
Total 36 Verwaltung	51'720.55		49'200.00		49'364.05	
L37 37 Seelsorge, Liturgie, Diakonie						
L370 370 Seelsorge						
301.01 Besoldungen Seelsorge	156'382.25		146'305.00		131'098.75	
370.301.02 Besold. Weiterverrechnung		22'906.00		15'782.00		6'991.08
309.01 Kurskosten, Weiterbildung	1'850.00		3'060.00		1'057.10	

370.301.01 Besoldung Seelsorge; zu beachten die Verrechnung mit den beiden anderen Kirchgemeinden

Erfolgsrechnung III in CHF

Kath. Kirchgemeinde

Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
317.01	Spesenenentschädigung	1'404.00		1'404.00	1'260.00	
319.01	Übriger Sachaufwand	2'470.00		6'650.00	692.75	
362.01	Beitrag Pastoralraum	0.00		0.00	0.00	
365.01	Beiträge an ausl. Seelsorge	6'000.00		6'000.00	5'036.06	
365.02	Beiträge Soziale Werke	7'700.00		7'500.00	6'828.00	
395.01	Sozialversicherungsbeiträge	12'000.00		12'000.00	9'847.00	
370.439.01	Spenden Sozialfonds		0.00			0.00
L370 Total 370 Seelsorge		187'806.25	22'906.00	182'919.00	155'819.66	6'991.08
L371 371 Kirchenmusik						
301.01	Besoldungen Organisten	17'900.00		18'000.00	16'641.55	
301.02	Besoldungen Chorleiterin	14'000.00		13'790.00	13'008.00	
301.03	Besoldungen Solisten	2'170.00		4'380.00	1'840.00	
309.01	Kurskosten, Weiterbildung	300.00		300.00	0.00	
310.01	Büromaterial, Drucksachen	630.00		630.00	547.50	
311.01	Anschaffungen	0.00		0.00	0.00	
313.01	Konzerte	0.00		0.00	0.00	
365.01	Beiträge Instrumentalisten Kirchenchor	3'000.00		3'000.00	3'070.00	
365.02	Verbandsbeiträge	190.00		140.00	100.00	
395.01	Sozialversicherungsbeiträge	6'200.00		6'200.00	5'000.00	
436.01	Rückerstattungen		0.00			0.00
469.01	Kollekte		0.00			0.00
L371 Total 371 Kirchenmusik		44'390.00		46'440.00	40'207.05	
L372 372 Kultusaufwand						
313.01	Verbrauchsmaterial, Messegewänder	600.00		1'200.00	224.95	
313.05	Kirchenschmuck	4'900.00		4'400.00	4'772.00	

Erfolgsrechnung III in CHF

Kath. Kirchgemeinde

Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313.06	Hostien, Messwein, Kerzen	2'600.00		2'600.00		5'184.20
313.07	Aufwand Erstkommunion	3'040.00		6'610.00		1'356.39
365.01	Beiträge an Ministranten	3'480.00		3'330.00		2'457.81
434.02	Vermietung Erstkommunionkleider		0.00		0.00	0.00
436.01	Elternanteil Erstkommunion		0.00		0.00	0.00
L372	Total 372 Kultusaufwand	14'620.00		18'140.00		13'995.35
L373	373 Pfarreiarbeit					
310.01	Büromaterial, Drucksachen	1'440.00		980.00		725.35
313.01	Verbrauchsmaterial, Pfarreianlässe	9'205.00		10'125.00		8'631.10
318.01	Telefon, Porti	400.00		1'000.00		349.38
436.01	Rückerstattungen Kopien, Telefon		0.00		0.00	0.00
L373	Total 373 Pfarreiarbeit	11'045.00		12'105.00		9'705.83
Total 37	Seelsorge, Liturgie, Diakonie	257'861.25	22'906.00	259'604.00	15'782.00	219'727.89
L38	38 Jugendarbeit, Veranstaltungen					
L380	380 Jugendarbeit					
300.02	Besoldungen Personal	6'468.00		6'468.00		6'000.00
362.01	Beiträge an Gemeinde	0.00		0.00		0.00
365.01	Beiträge an Jubla	13'500.00		14'000.00		9'750.00
365.02	Beitrag kirchliche Jugendarbeit	2'565.00		3'040.00		3'419.81

380.365.01 Anschaffungen und Mietzins Jubla Udligenswil

Erfolgsrechnung III in CHF

Kath. Kirchgemeinde

Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
380.439.01 Spenden Jugendarbeit		0.00		0.00		0.00
L380 Total 380 Jugendarbeit	22'533.00		23'508.00		19'169.81	
L381 381 Kirchliche Veranstaltungen						
319.01 Allgemeiner Sachaufwand	18'385.00		14'053.00		2'596.00	
L381 Total 381 Kirchliche Veranstaltungen	18'385.00		14'053.00		2'596.00	
Total 38 Jugendarbeit, Veranstaltungen	40'918.00		37'561.00		21'765.81	

L39 39 Kirchengut

L390 390 Kirchengut						
301.01 Besoldungen	36'015.00		36'214.00		35'138.60	
309.01 Kurskosten, Weiterbildung	600.00		700.00		568.00	
311.01 Anschaffungen	23'100.00		15'600.00		14'038.90	
312.01 Energie, Heizmaterial	19'000.00		34'465.00		16'283.10	
313.01 Unterhalt Heizung, Verbrauchsmaterial	4'900.00		3'200.00		3'046.65	
314.01 Dienstleistung Dritter für den baulichen Unterhalt	1'000.00		1'000.00		7'267.50	
315.01 Unterhalt Geräte, Umgebung	9'250.00		7'450.00		16'215.95	
317.01 Spesenentschädigung	0.00		0.00		0.00	
318.01 Sachversicherungen	4'000.00		4'000.00		3'700.15	
318.02 Gebäudeversicherungen	3'300.00		3'300.00		3'671.75	
318.06 Wasser, Abwasser, Kehricht	2'900.00		2'000.00		2'797.35	
319.01 Übriger Sachaufwand	100.00		100.00		96.00	

390.311.01 Anschaffung: Renovation Toilettenanlage; Ausrüstung Medien Sitzungszimmer Pfarreisaal

390.312.01 Energiepreise wieder gesunken (Heizöl, Strom)

Erfolgsrechnung III in CHF

Kath. Kirchgemeinde

Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
384.01 Einlage in Sakralbauten-Fonds	650.00		650.00		642.50	
395.01 Sozialversicherungsbeiträge	6'800.00		6'800.00		6'287.00	
427.01 Benützungsgebühr Abschiedsraum		2'400.00		2'400.00		0.00
427.09 Übrige Erträge		0.00		0.00		0.00
469.01 Beiträge an Kirche		0.00		0.00		0.00
390.484.01 Entnahme Sakralbauten-Fonds		0.00		0.00		0.00
390.503.01 Sanierung Kirchturm	0.00		0.00		0.00	
390.503.02 Sanierung Kirche	0.00		0.00		0.00	
390.503.03 Pfarrhaus, Sanierung Gartenmauer	0.00		0.00		0.00	
390.690 Aktivierung Invest. Rechnung	0.00		0.00		0.00	
L390 Total 390 Kirchengut	111'615.00	2'400.00	115'479.00	2'400.00	109'753.45	
L392 392 Pfarrhaus						
311.01 Anschaffungen	1'000.00		1'000.00		0.00	
314.01 Baulicher Unterhalt	1'000.00		5'500.00		717.50	
392.314.02 Ersatz Heizung Pfarrhaus	0.00		0.00		0.00	
315.01 Dienstleistung für den übrigen Unterhalt	500.00		500.00		0.00	
318.02 Gebäudeversicherungen	700.00		700.00		626.20	
427.01 Mieterträge Pfarrhaus		27'600.00		27'600.00		27'600.00
L392 Total 392 Pfarrhaus	3'200.00	27'600.00	7'700.00	27'600.00	1'343.70	27'600.00
L393 393 Pfarreisaal						
301.01 Besoldungen	24'700.00		18'107.00		17'569.30	
311.01 Anschaffungen Inventar	2'100.00		700.00		0.00	
313.01 Unterhalt, Verbrauchsmaterial	1'400.00		1'600.00		915.85	

393.301.01 neue Stelle Reinigungspersonal für Pfarreisaal

Erfolgsrechnung III in CHF

Kath. Kirchgemeinde

Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
314.01	Baulicher Unterhalt	1'000.00		1'000.00		0.00	
318.01	Dienstleistungen Dritter	100.00		100.00		0.00	
395.01	Sozialversicherungsbeiträge	2'600.00		2'600.00		2'520.04	
427.01	Mieterträge Pfarreizentrum		4'000.00		4'000.00	4'524.50	
436.02	Rückerstattungen		200.00		200.00	0.00	
437.02	Spende Ziffernblatt		0.00		0.00	0.00	
L393 Total 393 Pfarreisaal		31'900.00	4'200.00	24'107.00	4'200.00	21'005.19	4'524.50
L395 395 Liegenschaften							
318.01	Dienstleistungen Perimeter	1'960.00		1'330.00		60.00	
427.01	Mieterträge Parkplätze		0.00		0.00	0.00	
427.02	Erträge Grundstücke		770.00		770.00	9'148.15	
L395 Total 395 Liegenschaften		1'960.00	770.00	1'330.00	770.00	60.00	9'148.15
Total 39 Kirchengut		148'675.00	34'970.00	148'616.00	34'970.00	132'162.34	41'272.65
Total 3 Seelsorge, Kultur und Kirche		518'610.80	57'876.00	514'417.00	50'752.00	441'939.09	48'263.73

L9 9 Finanzen und Steuern

L90 90 Steuern

L900 900 Ordentliche Steuern						
329.02	Vergütungszinsen	0.00		500.00		0.00
330.01	Abschreibungen	1'000.00		1'000.00		2'169.60
400.10	Steuern laufendes Jahr		668'481.10		658'735.00	658'602.05
400.20	Nachträge früherer Jahre		89'800.00		75'000.00	104'329.30
400.30	Quellensteuer		1'500.00		5'000.00	1'313.06

900.400.20 Budgetierung: Mittelwert zwischen Rechnung 2023 und Budget 2024

Erfolgsrechnung III in CHF

Kath. Kirchgemeinde

Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
400.40 Nach- und Strafsteuer		500.00		500.00		2'576.45
421.01 Verzugszinsen		500.00		500.00		271.75
L900 Total 900 Ordentliche Steuern	1'000.00	760'781.10	1'500.00	739'735.00	2'169.60	767'092.61
Total 90 Steuern	1'000.00	760'781.10	1'500.00	739'735.00	2'169.60	767'092.61

**L94 94 Vermögens- und
Schuldenverwaltung**

L940 940 Zinsen						
321.01 Zinsen auf kurzfristigen Schulden	0.00		0.00		0.00	
322.01 Zinsen auf Schulden	9'020.00		7'720.00		8'778.60	
940.323.01 Zinsen auf Jahrzeitstiftungen	550.00		550.00		529.03	
421.01 Zinsen auf Kontoguthaben		100.00		100.00		683.72
422.01 Zinsen auf Anlagen des Finanzvermögens		650.00		650.00		129.70
L940 Total 940 Zinsen	9'570.00	750.00	8'270.00	750.00	9'307.63	813.42
Total 94 Vermögens- und Schuldenverwaltung	9'570.00	750.00	8'270.00	750.00	9'307.63	813.42

L99 99 Nicht aufgeteilte Posten

L990 990 Abschreibungen						
331.01 Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	38'000.00		38'000.00		38'000.00	
332.01 Uebrige Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00		0.00		0.00	

Erfolgsrechnung III in CHF

Kath. Kirchgemeinde

Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
333.01 Abschreibungen Bilanzfehlbetrag	0.00		0.00		0.00	
L990 Total 990 Abschreibungen	38'000.00		38'000.00		38'000.00	
L991 991 Soziallasten						
303 AHV- und ALV-Beiträge	18'000.00		18'000.00		15'201.85	
304 Pensionskassenbeiträge	20'000.00		20'000.00		18'297.74	
305 Unfallversicherungsprämien/KT G	4'200.00		4'200.00		3'164.45	
495 Verrechnete Soziallasten		42'200.00		38'000.00		36'664.04
L991 Total 991 Soziallasten	42'200.00	42'200.00	42'200.00	38'000.00	36'664.04	36'664.04
L992 992 Allgemeiner Sachaufwand						
316 Wohnungsmiete	0.00		0.00		0.00	
436 Übrige Erträge		0.00		0.00		337.00
469 Wohnungsmiete		0.00		0.00		0.00
L992 Total 992 Allgemeiner Sachaufwand						337.00
L995 995 Vorfinanzierung						
385 Einlage Vorfinanzierung	0.00		0.00		0.00	
485 Entnahme Vorfinanzierung		0.00		0.00		0.00
L995 Total 995 Vorfinanzierung						
L996 996 Verwaltete Fonds und Stiftungen						
319 Aufwand Jahrzeitstiftung	0.00		0.00		0.00	
L996 Total 996 Verwaltete Fonds und Stiftungen						

Erfolgsrechnung III in CHF

Kath. Kirchgemeinde

Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
L999 999 Abschluss						
332 Zusätzliche Abschreibung	0.00		0.00		50'000.00	
332 Zusätzliche Abschreibung	0.00		0.00		0.00	
333 Abschreibung Bilanzfehlbetrag	0.00		0.00		0.00	
385 Einlage in Vorfinanzierung	0.00		0.00		0.00	
389 Übertrag auf Eigenkapital	0.00		0.00		38'436.34	
489 Aufwandüberschuss		0.00		0.00		0.00
L999 Total 999 Abschluss					88'436.34	
Total 99 Nicht aufgeteilte Posten	80'200.00	42'200.00	80'200.00	38'000.00	163'100.38	37'001.04
Total 9 Finanzen und Steuern	90'770.00	803'731.10	89'970.00	778'485.00	174'577.61	804'907.07
Erfolg	6'484.30		-4'244.00			

Das Budget schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 6484.30 ab.

T3 Finanzplan		Budget	Planung	Planung	Planung	Planung	Bemerkungen
Ziff.	Jahr	2025	2026	2027	2028	2029	
ERTRAG							
1	Steuern	761'000.00	757'195.00	753'409.03	749'641.98	745'893.77	ab 2026 -0.5% pro Jahr
2	Vermögenserträge	38'000.00	34'000.00	34'000.00	34'000.00	32'000.00	
3	Entgelte / Beiträge	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	
4	Entnahme aus Spezialfinanzierung	-	-	-	-	-	
5	Interne Verrechnungen	40'000.00	38'000.00	38'000.00	38'000.00	38'000.00	
Total Ertrag		840'000.00	830'195.00	826'409.03	822'641.98	816'893.77	
AUFWAND							
5	Personalaufwand	440'000.00	440'000.00	440'000.00	440'000.00	440'000.00	
6	Sachaufwand	175'000.00	175'000.00	175'000.00	175'000.00	175'000.00	
7	Passivzinsen	9'020.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00	10'000.00	
8	Beiträge/Entschädig./Eigene Beiträge/Interne Verrechnungen	171'755.55	180'000.00	180'000.00	179'000.00	175'000.00	
Total Aufwand		795'775.55	806'000.00	806'000.00	805'000.00	800'000.00	
9	Ergebnis vor Abschreibungen	44'224.45	24'195.00	20'409.03	17'641.98	16'893.77	
10	Abschreibungen - gesetzlich 6%	38'000.00	35'720.00	33'576.80	31'562.19	29'668.46	
11	ERTRAGSÜBERSCHUSS	6'224.45					
12	AUFWANDÜBERSCHUSS		-11'525.00	-13'167.78	-13'920.21	-12'774.69	

Jahresprogramm 2025 / Investitions- und Aufgabenplan 2026 bis 2029

Ressort	Ziel/Aufgabe	Finanzielle Umsetzung		Total Kosten	Jahresprogramm	Investitions- und Aufgabenplan				
		LR	IR			2025	2026	2027	2028	2029
0	Allgemeine Verwaltung									
	Kirchliches Wahljahr									
	Neuwahl Kirchenräte, Rechnungskommission, Einführungskurse	X				S/A	10'000			
3	Seelsorge, Kultur, Kirche									
	Küche Pfarrhaus Renovation	X				S/A	25'000			
	Kirchengeläut Klangoptimierung	X				S/A	33'000			
	Energieanlagen Erneuerung	X								S/A 50'000
9	Finanzen und Beiträge	X								
	Permanente Überprüfung Steuerfuss	X			W	W	W	W	W	W

S=Start, W=Weiterführung, A=Abschluss

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

Traktandum 4: Beschlussfassung Darlehen an den Verein Jubla Udligenswil über CHF 100'000; amortisiert über 11 Jahre, Fälligkeit ab Baubeginn

Projekt: Die Gemeinde Udligenswil hat dem Verein Jubla Udligenswil den Zuschlag für die Benützung des Gebäudes der ehemaligen ARA im Gebiet Bunnigried gegeben. Der Verein kann dort das Betriebsgebäude übernehmen und für seine Zwecke umbauen. Dafür benötigt der Verein Jubla Udligenswil Fördermittel. Die Kirchgemeinde Udligenswil bezahlt für den Verein Jubla jeweils den Mietzins für das Vereinslokal im ehemaligen Kindergarten Udligenswil. Der Mietzins beträgt im Jahr CHF 9'000, inklusive Nebenkosten. Da bei einem Umzug der Jubla in das neue Vereinslokal der bisherige Mietzins nicht mehr fällig wird, sollen die bisher gewährten Mittel für den Umbau des neuen Vereinslokals zur Verfügung stehen. Die Kreditgewährung beginnt mit dem Start des Umbaus.

Der Kirchenrat hat bei der Synodalverwaltung der katholischen Kirche Luzern abgeklärt, ob die Kreditgewährung mit einer jährlichen Amortisation im Umfang von 9'000 (siehe Mietzins oben) über die Dauer von 11 Jahren buchhalterisch zulässig sei. Die Synodalverwaltung hat das Vorhaben als zulässig erachtet, vorbehalten die Genehmigung durch die Kirchgemeindeversammlung.

Beschluss: Die Kirchgemeindeversammlung gewährt dem Verein Jubla Udligenswil – zweckgebunden für den Umbau des Vereinsgebäudes im Bunnigried, ehemals ARA, ein **zinsloses Darlehen von CHF 100'000 über die Laufzeit von 11 Jahren**, mit einer jährlichen internen Verrechnung mit der Rechnung der Kirchgemeinde von CH 9'000.

Traktandum 5: Informationen, Entwicklungen und Verschiedenes

5.1 Personelles

Aktueller Stand Mitarbeitende durch Pastoralraumleiter
Neubesetzungen 2024/2025 im Pastoralraum durch Pastoralraumleiter

5.2 Aktivitäten Pastoralraum

Pastoralraumentwicklung, neue Angebote – durch Pastoralraumleiter

5.3 Diverses

Udligenswil, 14. Oktober 2024 Der Kirchenrat