



Pastoralraum
Unteres Entlebuch
Kirchgemeinde Entlebuch

Kirchgemeindeversammlung

Montag 2. Dez. 2024

20.00 Uhr

Pfarreiheim Entlebuch

Voranschlag 2025



Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger

Der Kirchenrat heisst Sie zur Kirchgemeindeversammlung vom **Montag, 2. Dez. 2024, 20.00 Uhr, im Pfarreiheim Entlebuch** herzlich willkommen.

Der Kirchenrat informiert Sie über den Investitions- und Aufgabenplan sowie über den Finanzplan 2025 bis 2029 und über das Jahresprogramm 2025.

Zudem legt der Kirchenrat Ihnen den Voranschlag 2025 zur Genehmigung vor.

Der Kirchenrat freut sich auf Ihre Versammlungsteilnahme. Wir werden Sie, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, über die geplanten Vorhaben 2025 umfassend informieren.

Entlebuch, 4. November 2024

Namens des Kirchenrates

Der Kirchenratspräsident:

Pius Hofstetter-Vogel

Die Aktuarin:

Maria Bachmann-Brun



Einladung zur Kirchgemeindeversammlung

Montag, 2. Dez. 2024, 20.00 Uhr, im Pfarreiheim Entlebuch

Traktanden

1. Begrüssung und Organisation der Versammlung
2. Kenntnisnahme Investitions- und Aufgabenplan sowie Finanzplan für 2025 bis 2029
 - Präsentation durch den Kirchenrat
 - Antrag des Kirchenrates:**
Der Investitions- und Aufgabenplan sowie der Finanzplan sind zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.
3. Kenntnisnahme Jahresprogramm 2025
 - Präsentation durch den Kirchenrat
 - Antrag des Kirchenrates:**
Das Jahresprogramm 2025 ist zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.
4. Genehmigung Voranschlag 2025¹
 - Präsentation des Voranschlages durch den Kirchenrat
 - Bericht und Antrag Rechnungskommission
 - Antrag des Kirchenrates:**
 - a) Der Voranschlag (Laufende Rechnung und Investitionsrechnung) mit einem Ertragsüberschuss von CHF 12'932.- ist zu genehmigen.
 - b) Der Steuerfuss 2025 ist auf 0.40 Einheiten festzusetzen (Vorjahr 0.40 Einheiten).
5. Verschiedenes

Die **Botschaft zur Kirchgemeindeversammlung** kann ab 17. November 2024 im Pfarrhaus, Pfarreisekretariat, Dorf 51, 6162 Entlebuch, bezogen werden. Die Unterlagen liegen während der gesetzlichen Frist beim Kirchmeier Peter Hofstetter, Dorf 51, 6162 Entlebuch, auf Voranmeldung zur Einsicht auf. Die Botschaft ist zudem auch auf der Webseite www.pastoralraum-ue.ch verfügbar.

¹ **Bericht der Synodalverwaltung zur Prüfung Voranschlag 2024:** Der Synodalverwalter der röm. kath. Landeskirche des Kantons Luzern hat gemäss Bericht vom 23. April 2024 keine Mängel festgestellt (§ 75 Kirchgemeindegesetz).

Stimmberechtigt sind alle stimmbfähigen römisch-katholischen Schweizerinnen und Schweizer sowie die römisch-katholischen Ausländerinnen und Ausländer mit Niederlassungsbewilligung (C-Ausweis) der Kirchgemeinde Entlebuch, ab dem vollendeten 18. Altersjahr. Der Wohnsitz muss spätestens am 5. Tag vor der Versammlung in den Pfarreien Entlebuch und Finsterwald gesetzlich geregelt sein.

Entlebuch, 4. November 2024

Kirchenrat Entlebuch

Ressort	Ziel/Aufgabe	Finanzielle Umsetzung		Total Kosten	Jahresprogramm	Investitions- und Aufgabenplan				
		LR	IR			CHF	2025	2026	2027	2028
0	Allgemeine Verwaltung									
	Kirchliches Wahljahr	x		3'000		S/A 3'000				
	Archiv aktualisieren und nachführen, inkl. Pastoralraum	x		2'000	A 2'000					
	Entwicklung Gesamtstrategie der Kirchgemeinde neu definieren	x		2'000	A 1'000					
2	Bildung									
	Jugendentwicklung Gemeindegatechese Bibelnacht, Fasnachtsfeier	x		5'000	W 1'000	W 1'000	W 1'000	W 1'000	W 1'000	W 1'000
3	Seelsorge, Kultur, Kirche:									
	Lange Nacht der Kirchen			6'000	W 2'000		W 2'000			W 2'000
	Projekte / Bedürfnisse / strukturelle Veränderungen	x		25'000	W 5'000	W 5'000	W 5'000	W 5'000	W 5'000	W 5'000
	Pfarrirat, Pfarrreianlässe	x		30'000	W 6'000	W 6'000	W 6'000	W 6'000	W 6'000	W 6'000
	Jugendarbeit	x		160'000	A 32'000	W 32'000	W 32'000	W 32'000	W 32'000	W 32'000
	Weiterbildung der Fachkräfte	x		p.m.	w p.m.	w p.m.	w p.m.	w p.m.	w p.m.	w p.m.

S=Start, W=Weiterführung, A=Abschluss p.m. = pro memoria (noch nicht bekannt)

Ressort	Ziel/Aufgabe	Finanzielle Umsetzung		Total Kosten	Investitions- und Aufgabenplan				
		LR	IR		CHF	2025	2026	2027	2028
	Liegenschaften								
	Kirche Finsterwald, Innensanierung		x	590'000	S/A 590'000				
	Kirche Entlebuch: Zugang Kirche	x		50'000	S 25'000	A 25'000			
	Kirche Entlebuch: Treppenlift	x		14'000	S/A 14'000				
	Kirche Entlebuch: Plattengräber	x		75'000		S 40'000	A 35'000		
	Pfarrhaus: Sanierung Fassade	x		35'000	S/A 35'000				
	Pfarrhaus: Vorabklärung Wohneinheiten Pfarrgarten	x		25'000	S/A 25'000				
	Pfarrhaus: Sanierung Wohnung	x		15'000	S/A 15'000				
	Pfarrhaus: Sanierung Büros	x		30'000	S/A 30'000				
	Pfarrheim, Sanierung		x	1'050'000		S 50'000	W 600'000	A 400'000	
	Kaplanei Rotmoos, Schindeln und Isolation prüfen		x	p.m.				S/A p.m.	
	Kaplanei Rotmoos, Sitzplatz Boden	x		6'500.00		S/A 6'500			
	Allgemeine Überprüfung der Liegenschaften	x	x	S p.m.	W p.m.	W p.m.	W p.m.	W p.m.	W p.m.
9	Permanente Überprüfung Steuerfuss			W	W 0.40	W 0.40	W 0.40	W 0.40	W 0.40
	Permanente Überprüfung der Steuererträge			W p.m.	W p.m.	W p.m.	W p.m.	W p.m.	W p.m.

S=Start, W=Weiterführung, A=Abschluss p.m. = pro memoria (noch nicht bekannt)

Ziff.	Artengliederung Jahr	Budget 2024	Budget 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	ERTRAG						
1	Steuern	1'198'800	1'209'800	1'142'000	1'142'000	1'152'000	1'167'000
2	Vermögenserträge	82'460	92'300	94'000	94'000	94'000	94'000
3	Entgelte	7'650	7'910	6'900	6'900	6'900	6'900
4	Beiträge ohne Zweckbindungen	0	0	0	0	0	0
5	Rückerstattungen von Gemeinwesen und Beiträge für eigene Rechnung	471'850	490'560	490'200	490'100	490'100	490'100
6	Entnahmen Vorfinanzierungen	700	700	700	700	700	700
	Total Ertrag	1'761'460	1'801'270	1'733'800	1'733'700	1'743'700	1'758'700
	AUFWAND						
7	Personalaufwand	778'160	782'060	800'120	801'820	805'520	807'220
8	Sachaufwand	380'530	456'265	339'300	321'700	322'700	323'000
9	Passivzinsen	11'815	4'200	4'800	9'420	14'040	24'660
10a	Beiträge/Entschädig./Eigene Beiträge	427'016	445'036	441'000	442'000	442'000	442'000
10b	Zusätzliche Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	Total Aufwand	1'597'521	1'687'561	1'585'220	1'574'940	1'584'260	1'596'880
11	Ergebnis vor Abschreibungen (cash flow)	163'939	113'709	148'580	158'760	159'440	161'820
12	Abschreibungen	113'557	100'777	107'900	104'600	134'500	150'900
	ERTRAGSÜBERSCHUSS	50'382	12'932	40'680	54'160	24'940	10'920
	AUFWANDÜBERSCHUSS						



Jahresprogramm 2025

Konto	Ziele / Aufgaben	S	W	A
0	Allgemeine Verwaltung			
	Archivführung		X	
	Weiterentwicklung der Gesamtstrategie für die Kirchgemeinde Entlebuch (Infrastruktur und Finanzen)		X*	
2	Bildung / Personal			
	Weiterbildung Fachkräfte		X	
	Stellenbesetzung Katechese/Religionsunterricht/Organist/in		X	
3	Seelsorge / Pastorales			
	Stärkung Freiwilligenarbeit		X	
	Überprüfen Beiträge und Gebühren (Institutionen, Vereine, Spenden)		X*	
	Pfarrprojekte (auch im Rahmen des Pastoralraumes)		X	
	Unterstützung bei der Neubesetzung des leitenden Pfarrers	X		
	Liegenschaften / Bau			
	Optimierung des Liegenschaftsunterhaltes		X	
	Abschluss der Erneuerung der Kirchentechnik Pfarrkirche St. Martin.		X	
	Behindertengerechter Zugang zur Pfarrkirche St. Martin und Treppenlift	X		
	Innensanierung Kirche Finsterwald		X	
	Festanlass zur Altarweihe der Herz-Jesu Pfarrkirche Finsterwald anlässlich der Gesamtanierung der Kirche		X	
	Neugestaltung des Friedhofes in Zusammenarbeit mit der Einwohnergemeinde		X	
	Energiesparmassnahmen		X	
	Projektstudie bzgl. Wohneinheiten auf den Parz 2054 & 219 (Raum JET)	X		
	Teilsanierung der Pfarrwohnung und Büroräumlichkeiten im 2. Stock	X		
9	Finanzen / Steuern			
	Weiterentwicklung der Finanzstrategie		X*	
	Kommunikation			
	Regelmässige Informationen aus der Tätigkeit des Kirchenrates bzw. der Kirchgemeinde Entlebuch		X	
	Webseiten / Pfarreiblatt		X*	
	Überprüfung IT-Bereich (KGE und PUE)	X		

S= Start, W=Weiterführung, A=Abschluss, * Daueraufgabe

Entlebuch, 4. Nov. 2024 / Kirchenrat Entlebuch

2025

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	144'280.00	3'660.00	139'200	3'500	159'030.58	957.15
01	Legislative und Exekutive	42'760.00		42'500		43'289.85	
011	Kirchgemeindeversammlung Abstimmungen	4'400.00		4'300		3'859.80	
012	Kirchenrat	38'360.00		38'200		39'430.05	
02	Verwaltung	101'520.00	3'660.00	96'700	3'500	115'740.73	957.15
020	Kirchgemeindeverwaltung	101'520.00	3'660.00	96'700	3'500	115'740.73	957.15
2	BILDUNG	75'660.00	5'000.00	93'750	5'000	88'062.13	7'032.65
21	Religionsunterricht	75'660.00	5'000.00	93'750	5'000	88'062.13	7'032.65
219	Religionsunterricht	75'660.00	5'000.00	93'750	5'000	88'062.13	7'032.65
3	SEELSORGE, KULTUR UND KIRCHE	1'453'121.00	577'910.00	1'342'456	551'160	1'253'298.85	520'375.76
30	Kulturförderung	10'800.00		5'800		5'800.00	
300	Beiträge	10'800.00		5'800		5'800.00	
36	Verwaltung	63'000.00		61'000		62'736.70	2'861.80
361	Landeskirche	63'000.00		61'000		62'736.70	2'861.80
37	Seelsorge, Gottesdienst, Diakonie	908'130.00	475'560.00	856'490	456'550	783'510.83	403'990.39
370	Seelsorge	256'400.00		237'500		222'085.19	
371	Kirchenmusik	53'020.00		53'790		54'400.85	
372	Kultusaufwand	13'600.00		10'800		8'926.10	
373	Pfarrarbeit	109'550.00		99'150		94'108.30	
375	Pastoralraum	475'560.00	475'560.00	455'250	456'550	403'990.39	403'990.39
38	Kirchliche Veranstaltungen	48'000.00		44'700		26'037.10	
380	Jugendarbeit	48'000.00		44'700		26'037.10	
39	Liegenschaften	423'191.00	102'350.00	374'466	94'610	375'214.22	113'523.57
390	Kirche	202'180.00	28'790.00	234'500	28'490	267'949.15	32'532.60
391	Kaplanei Rotmoos	12'466.00	8'300.00	12'466	8'300	12'841.07	10'883.50
392	Pfarrhaus	130'844.00	10'680.00	57'770	4'680	35'979.87	17'130.00
393	Pfarrheim	73'386.00	46'800.00	66'800	46'800	55'875.33	48'472.50
395	Jugendtreff	3'915.00	4'900.00	2'930	4'900	2'568.80	2'344.97
396	Tiefgarage	400.00	2'880.00		1'440		2'160.00
5	SOZIALE WOHLFAHRT	9'200.00		9'200		9'200.00	
58	Fürsorge	1'200.00		1'200		1'200.00	
580	Allgemeine Fürsorge	1'200.00		1'200		1'200.00	
59	Hilfsaktionen	8'000.00		8'000		8'000.00	
590	Hilfsaktionen	8'000.00		8'000		8'000.00	
9	FINANZEN UND STEUERN	214'927.00	1'323'550.00	245'882	1'321'210	305'909.17	1'287'135.17
90	Steuern	4'000.00	1'212'200.00	4'000	1'200'400	698.30	1'180'606.24
900	Kirchensteuern	4'000.00	1'212'200.00	4'000	1'200'400	698.30	1'180'606.24
94	Vermögens- und Schuldenverwaltung	4'600.00	1'800.00	12'215	700	261.60	1'799.08
940	Kapital- / Zinsendienst	4'600.00	1'800.00	12'215	700	261.60	1'799.08
99	Nicht aufgeteilte Posten	206'327.00	109'550.00	229'667	120'110	304'949.27	104'729.85
990	Abschreibungen	96'777.00		109'557		70'336.00	
991	Allgemeine Personalkosten	108'850.00	108'850.00	119'410	119'410	103'729.85	103'729.85
996	Verwaltete Fonds und Stiftungen	700.00	700.00	700	700	1'000.00	1'000.00
999	Abschluss					129'883.42	
	Total	1'897'188.00	1'910'120.00	1'830'488	1'880'870	1'815'500.73	1'815'500.73
	Netto Ertrag	12'932.00		50'382			
	Gesamttotal	1'910'120.00	1'910'120.00	1'880'870	1'880'870	1'815'500.73	1'815'500.73

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	SEELSORGE, KULTUR UND KIRCHE	590'000.00	81'800.00	468'000	118'300	355'179.95	374'079.95
39	Liegenschaften	590'000.00	81'800.00	468'000	118'300	355'179.95	374'079.95
390	Kirche	590'000.00	81'800.00	468'000	118'300	355'179.95	374'079.95
3900.503.05	St. Martin, Erneuerung Kirchentechnik			88'000		2'549.55	
3900.661.02	St. Martin, Baubeiträge Landeskirche						5'600.00
3900.690.05	St. Martin, Aktivierung Kirchentechnik						2'549.55
3901.503.01	Herz-Jesu, Aussenrenovation					288'448.40	
3901.503.02	Herz-Jesu, Photovoltaikanlage					58'182.00	
3901.503.06	Herz-Jesu, Innenrenovation	590'000.00		380'000		6'000.00	
3901.661.01	Herz-Jesu, Subvention Kanton, Denkmalpflege		30'000.00		50'000		
3901.661.02	Herz-Jesu, Beiträge Landeskirche		11'800.00		13'300		13'300.00
3901.661.03	Herz-Jesu, Beiträge Bistum		15'000.00		15'000		
3901.661.04	Herz-Jesu, Spenden Renovation		25'000.00		40'000		
3901.690.01	Herz-Jesu, Aktivierung Aussenrenovation						288'448.40
3901.690.02	Herz-Jesu, Aktivierung Photovoltaik						58'182.00
3901.690.06	Herz-Jesu, Aktivierung Innenrenovation						6'000.00
9	FINANZEN UND STEUERN					18'900.00	
99	Nicht aufgeteilte Posten					18'900.00	
999	Abschluss					18'900.00	
999.590	Passivierung der Einnahmen					18'900.00	
	Total	590'000.00	81'800.00	468'000	118'300	374'079.95	374'079.95
	Netto Aufwand		508'200.00		349'700		
	Gesamttotal	590'000.00	590'000.00	468'000	468'000	374'079.95	374'079.95

**Rechnungskommission
der Kirchgemeinde Entlebuch**

An die Stimmberechtigten
der Kirchgemeinde Entlebuch

**Bericht der Rechnungskommission
an die Stimmberechtigten der Kirchgemeinde Entlebuch**

Als Rechnungskommission haben wir den Finanz- und Aufgabenplan für die Periode vom 1.1.2025 bis 31.12.2029, den Voranschlag (Laufende Rechnung und Investitionsrechnung), und das Jahresprogramm für das Jahr 2025 der Kirchgemeinde Entlebuch 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 Finanz- und Aufgabenplan, der Voranschlag und das Jahresprogramm den gesetzlichen Vorschriften. Die aufgezeigte Entwicklung der Kirchgemeinde erachten wir als vertretbar.

Den vom Kirchenrat vorgeschlagenen Steuerfuss von 0,40 Einheiten beurteilen wir als notwendig.

Wir beantragen, den vorliegenden Voranschlag mit einem Ertragsüberschuss von CHF 12'932.00 zu genehmigen.

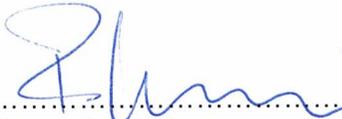
Entlebuch, 5. November 2024

Die Rechnungskommission:

Präsident:


.....
Benedikt Zemp

Mitglieder:


.....
Romy Jenni-Brun


.....
Sonja Hofstetter-Schnider