



PASTORALRAUM OBERER SEMPACHERSEE

KIRCHGEMEINDE SEMPACH

## **Einladung zur**

**Kirchgemeindeversammlung**

**Montag, 27. November 2023**

**19.30 Uhr**

**Pfarrkirche St. Stephan,  
Sempach**

**Voranschlag 2024**

**Nachtragskredit und prov. Abrechnung Mauersanierung Kirchbühl**

**Informationen**

## Inhaltsverzeichnis

<b>Seite</b>	<b>Inhalt</b>
--------------	---------------

2	Inhaltsverzeichnis
3	Traktandenliste der Kirchgemeindeversammlung
4	Vorwort des Kirchgemeinde-Präsidenten
6	1. Voranschlag 2024
11	Bericht der Rechnungskommission
12	2. Finanzplan 2024 – 2028
17	3. Nachtragskredit und prov. Abrechnung Mauersanierung Kirchbühl
19	4. Verschiedenes / Informationen
20	Organisation Kirchgemeinde und Pfarrei

## **Einladung zur Kirchgemeindeversammlung**

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger

Wir laden Sie freundlich ein zur Kirchgemeindeversammlung Sempach.

**Montag, 27. November 2023, 19.30 Uhr, Pfarrkirche St. Stephan, Sempach**

**Traktanden:**

### **Begrüssung Kirchgemeinde-Präsident**

#### **1. Voranschlag 2024**

- 1.1 Erläuterungen zum Voranschlag 2024 der laufenden Rechnung
- 1.2 Anträge des Kirchenrates

#### **2. Finanzplan 2024 - 2028**

- 2.1 Jahresprogramm 2024 / Investitions- und Aufgabenplan 2025 – 2028
- 2.2 Finanzplan für die Jahre 2024 – 2028
- 2.3 Einnahmen- und Ausgaben-Entwicklung

#### **3. Nachtragskredit und provisorische Abrechnung Mauersanierung Kirchbühl**

- 3.1 Erläuterungen zur Mauersanierung Kirchbühl
- 3.2 Antrag des Kirchenrates

#### **4. Verschiedenes/Informationen**

Stimmberechtigt sind die katholischen Schweizerinnen und Schweizer und die niedergelassenen katholischen Ausländerinnen und Ausländer ab dem 18. Altersjahr, die mindestens 5 Tage vor dem 27. November 2023 ihren Wohnsitz in der Kirchgemeinde Sempach gesetzlich geregelt haben.

Sempach, 18. Oktober 2023

Kirchenrat Sempach

## **Vorwort des Kirchgemeinde-Präsidenten**

### **Geschätzte Mitbürgerinnen und Mitbürger**

Die im September 2023 publizierte Missbrauchsstudie und der damit verbundene Imageschaden in der katholischen Kirche haben auch bei uns grosse Betroffenheit ausgelöst. Wir möchten – gemeinsam mit anderen Kirchgemeinden – unseren Beitrag leisten, damit die nötigen Reformen durch das Bistum umgesetzt werden und keine Lippenbekenntnisse bleiben.

Der Kirchenrat ist dankbar, dass in unserer Pfarrei viele engagierte Freiwillige und Angestellte tätig sind. Wir sind sehr erfreut, dass Martina Gassert seit dem 1. August 2023 zum Seelsorgeteam gehört. Livia Wey wird uns auf Ende November 2023 leider verlassen und in Sursee den Pastoralraum leiten. Diese vakante Stelle versucht der Kirchenrat möglichst bald zu besetzen, im Wissen, dass es nicht einfach ist, gute Mitarbeitende in der Seelsorge und in der Katechese zu finden. Es ist uns ein grosses Anliegen, hier vor Ort weiterhin eine glaubwürdige und überzeugende Kirche zu leben.

### **Martinshöhe 2. Bauetappe**

Auf Ende März 2024 können die ersten Mieter in der Martinshöhe 2. Etappe einziehen. Inzwischen sind alle 60 Wohnungen vermietet, 30 davon von der Kirchgemeinde und 30 von der Wohnbaugenossenschaft Martinsrain. Die Vermietung und der Baufortschritt sind sehr erfreulich. Mit den Einnahmen des Baurechtsvertrages mit der Wohnbaugenossenschaft und den Mieten der Wohnungen der ersten und zweiten Etappe hat die Kirchgemeinde eine gute finanzielle Grundlage für die Zukunft geschaffen.

### **Kircheninnenraum**

Das Baugesuch wurde eingereicht und wir warten auf die Bewilligung. Mit dem Architekturbüro A6 und dem Fachplaner arbeiten wir an der Ausführungsplanung und den Ausschreibungen. Bis Ende 2023 Jahr soll vieles geklärt sein und wir hoffen, dass eine verbindliche Bewilligung vorliegt. Dies ist eine Voraussetzung, um die Arbeiten zu vergeben, damit im Juli 2024 mit der Umgestaltung gestartet werden kann.

### **Kirchbühl**

Dem Kirchenrat ist es schon lange ein Anliegen die Kirche und die Umgebung Kirchbühl gut zu erhalten. Die Mauer um das Gelände wird aktuell saniert und auch ein erster fachgerechter Baumschnitt wurde in diesem Sommer gemacht. Für Kirchbühl arbeitet der Kirchenrat eng mit der Stiftung Pro Kirchbühl zusammen. In den nächsten Jahren sollen weitere Projekte unter Führung der Stiftung umgesetzt werden.

### **Das Budget.**

An unserer Versammlung können Sie über den Voranschlag 2024 der laufenden Rechnung abstimmen. Ebenso informieren wir Sie über das Jahresprogramm 2024 und den Finanzplan 2024 bis 2028

Im Namen des Kirchenrates danke ich Ihnen für Ihr Interesse und freue mich auf eine konstruktive Versammlung.

Sempach, 18. Oktober 2023

Josef Muff

# 1. Voranschlag 2024

## 1.1 Erläuterungen zum Voranschlag 2024 der laufenden Rechnung

### Allgemeine Bemerkungen

Es ist eine unruhige und von vielen Schockmeldungen geprägte Zeit, die wir erleben. Unter diesen Vorzeichen ist eine Budgetierung noch anspruchsvoller, für die katholische Kirchgemeinde im Besonderen. Trotz der vielen Unsicherheiten rechnen wir im Voranschlag 2023 bei einem unveränderten Steuersatz von 0.23 Einheiten mit ähnlichen Steuererträgen wie im Vorjahresbudget und einem positiven Ergebnis von CHF 34'400.

Erfreulich ist der Baufortschritt der 2. Etappe Martinshöhe und der ausgezeichnete Vermietungsstand in beiden Häusern.

Die Innenraum-Umgestaltung der Pfarrkirche konnte zu einem beträchtlichen Teil Dank positiver Ergebnisse aus den vergangenen Jahren vorfinanziert werden, so dass die kommenden Rechnungsjahre in einem verantwortbaren Rahmen belastet werden. Der Kirchenrat rechnet mit einer gleichmässigen Aufteilung der Investitionen für die Pfarrkirche auf die Jahre 2024 und 2025. Zusammen mit den restlichen Kosten der 2. Etappe Martinshöhe ergeben sich im Voranschlag 2024 Investitionsausgaben von total CHF 4.3 Mio.

Auf der pastoralen Seite werden einige Ideen aus dem Projekt Kompass umgesetzt. Die dafür vorgesehene Stelle für das Pfarreisekretariat und die Kommunikation konnte besetzt werden.

Gerne erläutern wir einige ausgewählte Positionen:

Personal	Die Lohnkosten sind mit einer Teuerung von 2.5% berechnet.
219.301.01	Seit längerem findet wieder eine Firmung statt. Zudem wird der Oberstufenunterricht in ausserschulischen Projekten vermittelt. Mit der Kirchgemeinde Eich konnte ein neuer Verrechnungsmodus für den Oberstufenunterricht vereinbart werden.
362.362.01	Im Budget des Pfarreirates sind Umsetzungen aus dem Projekt Kompass enthalten.
370.301.01	Für die Seelsorge sind insgesamt 2.3 Stellen geplant. Der Anteil Eich ist unter 375.301.01 budgetiert.
370.301.02	Für die Kommunikation ist ein zusätzliches Pensum von 20% vorgesehen (bereits im Jahr 2023 budgetiert).
370.311.01	Die Telefonanlage im Pfarrhaus muss ersetzt werden.
370.315.01	Für IT-Erneuerungen sind zusätzliche Kosten von CHF 10'000 geplant.
370.365.01	Die Kirchgemeinde unterstützt ein Spezialprojekt des Jodelfestes in Sempach.
371.309.01	Durch die Bauarbeiten in der Pfarrkirche werden Gottesdienste an alternativen Standorten gefeiert. Der Aufwand für die Kirchenmusik wird leicht steigen.

372.318.03	In den Kosten für kirchliche Feiern und Anlässe sind zusätzlich die Aufwände für die Firmung inkl. Vorbereitung enthalten. Zudem sind Mehraufwände für die Gottesdienste während der Bauphase eingeplant.
372.365.01	Die Kirchgemeinde unterstützt die geplante Neuuniformierung der Musikgesellschaft Harmonie Sempach.
375.	Weiterhin zunehmende zentrale Abwicklungen im Pastoralraum sowie innerhalb des Tandems Eich-Sempach.
380.365.02	Die Kirchgemeinde beteiligt sich an der Jugendarbeit der Stadt Sempach mit jährlich CHF 20'000.
390.314.01	Aufgrund der Investitionen in der Pfarrkirche werden etwas tiefere Unterhaltsarbeiten für Kirchen und Kapellen budgetiert.
392.314.01	Der Lift im Pfarrhaus muss saniert werden.
393.311.01	Für das Apfli ist die Anschaffung einer Feuerschale inkl. Grillring geplant.
580.365.08	Durch die veränderte Veranlagung von Quellensteuerpflichtigen steigen die direkten Beiträge der Kirchgemeinde an die Ausländerseelsorge.
900.400	Die Steuererträge werden leicht tiefer veranschlagt als im Vorjahresbudget.
940.322.01	Durch die Konsolidierung der Hypotheken für die 2. Etappe Martinshöhe und das stark gestiegene Zinsniveau erhöhen sich die Kapitalkosten.
942.423.03	Ab April 2024 sind die Mietzinserträge der 2. Etappe Martinshöhe eingerechnet. Dank des ausgezeichneten Vermietungsstandes kann mit tiefen Leerständen gerechnet werden.
942.423.08	50% des Baurechtszinsertes aus der 2. Etappe Martinshöhe wird in den Sakralbautenfonds eingelegt (gem. Vereinbarung mit dem Bistum Basel).
990.330.01	Neu ist die Abschreibung der 2. Etappe Martinshöhe enthalten.
990.332.01	Ein Teil der Kirchenraum-Innensanierung kann über die Vorfinanzierung der letzten Jahre abgedeckt und sofort abgeschrieben werden (Gegenposition 995.485.01).

## 1.2 Anträge des Kirchenrates:

- a) **Der Kirchenrat beantragt die Genehmigung des Voranschlages 2024 für die laufende Rechnung mit einem Ertragsüberschuss von CHF 34'400.00.**
- b) **Der Kirchenrat beantragt die Festsetzung der Kirchensteuer auf 0.23 Einheiten (unverändert).**

# Budget Zusammenzug 2024

Entscheid KR 6.9.2023

Steuerfuss 023 Einheiten (unverändert)

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		IST 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>202'300.00</b>	<b>1'200.00</b>	<b>201'700.00</b>	<b>1'200.00</b>	<b>199'965.45</b>	<b>1'344.70</b>
<b>01</b>	<b>Legislative u. Exekutive</b>	<b>73'800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75'900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68'636.35</b>	<b>0.00</b>
<b>011.</b>	<b>Kirchgemeindeversammlung</b>	<b>8'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8'900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7'857.80</b>	<b>0.00</b>
011.300.01	Besoldung KG-Versammlung	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
011.310.01	Stimmmaterial, Drucksachen	5'600.00		6'000.00		5'208.90	
011.317.01	Spesenentschädigung	900.00		900.00		648.90	
<b>012.</b>	<b>Kirchenrat</b>	<b>65'300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60'778.55</b>	<b>0.00</b>
012.300.01	Besoldung Kirchenrat	43'300.00		44'000.00		42'142.00	
012.317.01	Spesenentschädigung	9'500.00		9'000.00		9'844.55	
012.317.02	Repräsentationskosten	8'500.00		10'000.00		3'879.05	
012.318.01	Sachversicherung	1'000.00		1'000.00		945.00	
012.395.01	Anteil Soziallasten	3'000.00		3'000.00		3'967.95	
<b>02</b>	<b>Kirchgemeindeverwaltung</b>	<b>128'500.00</b>	<b>1'200.00</b>	<b>125'800.00</b>	<b>1'200.00</b>	<b>131'329.10</b>	<b>1'344.70</b>
<b>020.</b>	<b>Kirchgemeindeverwaltung</b>	<b>128'500.00</b>	<b>1'200.00</b>	<b>125'800.00</b>	<b>1'200.00</b>	<b>131'329.10</b>	<b>1'344.70</b>
020.301.01	Besoldung Verwaltung	41'500.00		39'100.00		39'100.00	
020.310.01	Büromaterial, Drucksachen	600.00		700.00		379.55	
020.311.01	Anschaffung	4'100.00		4'000.00		2'931.05	
020.317.01	Spesenentschädigung	500.00		500.00		0.00	
020.318.02	Porto, Telefon	1'400.00		1'400.00		207.00	
020.352.01	Entschädigung Gemeinwesen	76'000.00		76'000.00		85'255.45	
020.395.01	Anteil Soziallasten	4'400.00		4'100.00		3'456.05	
020.436.01	Rückerstattungen		1'200.00		1'200.00		1'344.70
<b>2</b>	<b>Bildung</b>	<b>233'600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>232'800.00</b>	<b>4'200.00</b>	<b>207'775.56</b>	<b>6'410.00</b>
<b>21</b>	<b>Religionsunterricht</b>	<b>233'600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>232'800.00</b>	<b>4'200.00</b>	<b>207'775.56</b>	<b>6'410.00</b>
<b>219.</b>	<b>Religionsunterricht</b>	<b>233'600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>232'800.00</b>	<b>4'200.00</b>	<b>207'775.56</b>	<b>6'410.00</b>
219.301.01	Besoldung Katecheten	167'900.00		166'300.00		155'372.55	
219.310.01	Büromaterial, Drucksachen	13'800.00		12'000.00		2'155.10	
219.311.01	Anschaffung	800.00		700.00		5'435.71	
219.317.01	Spesenentschädigung	6'800.00		7'000.00		4'734.20	
219.352.01	Beitrag an Kirchgemeinden	9'700.00		10'000.00		8'041.25	
219.395.01	Anteil Soziallasten	34'600.00		36'800.00		32'036.75	
219.452.01	Beitrag von Kirchgemeinden		0.00		4'200.00		6'410.00
<b>3</b>	<b>Seelsorge, Kultur u. Kirche</b>	<b>1'670'340.00</b>	<b>347'940.00</b>	<b>1'608'100.00</b>	<b>314'900.00</b>	<b>1'410'151.91</b>	<b>299'661.40</b>
<b>36</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>181'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>191'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>174'702.65</b>	<b>0.00</b>
<b>361.</b>	<b>Landeskirche</b>	<b>151'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>151'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>146'617.50</b>	<b>0.00</b>
361.361.01	Beitrag Landeskirche	151'000.00		151'000.00		146'617.50	
<b>362.</b>	<b>Pfarreirat</b>	<b>30'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28'085.15</b>	<b>0.00</b>
362.362.01	Beitrag Pfarreirat	30'000.00		40'000.00		28'085.15	
<b>37</b>	<b>Seelsorge, Gottesdienst, Diakonie</b>	<b>1'099'640.00</b>	<b>341'940.00</b>	<b>1'028'000.00</b>	<b>308'900.00</b>	<b>898'184.08</b>	<b>293'661.40</b>
<b>370.</b>	<b>Seelsorge</b>	<b>578'300.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>556'900.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>445'646.71</b>	<b>3'550.00</b>
370.301.01	Besoldung Seelsorge	248'600.00		242'000.00		200'798.00	
370.301.02	Besoldung Sekretariat, Pfarrblatt	74'400.00		67'700.00		55'059.25	
370.301.03	Besoldung Aushilfen Gottesdienste	5'800.00		5'800.00		4'592.00	
370.308.01	Entschädigung temporäre Arbeitskräfte	0.00		5'600.00		937.00	
370.309.01	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		0.00	
370.310.01	Büromaterial, Drucksachen	57'700.00		57'500.00		48'706.35	
370.310.02	Bücher, Zeitschriften	2'600.00		2'800.00		1'215.61	
370.311.01	Anschaffung	10'000.00		5'000.00		2'754.95	
370.313.01	Verbrauchsmaterial	1'400.00		1'400.00		302.90	
370.315.01	Übriger Unterhalt	45'400.00		39'700.00		32'051.80	
370.317.01	Spesenentschädigung / Weiterbildung	17'600.00		18'000.00		10'807.60	
370.318.02	Porto, Telefon	5'600.00		5'600.00		4'774.80	
370.318.09	Kosten Pastoralraum	26'900.00		25'800.00		25'116.05	
370.365.01	Private Institutionen	11'600.00		8'000.00		6'850.00	
370.395.01	Anteil Soziallasten	68'700.00		70'000.00		51'680.40	
370.469.01	Übrige Beiträge		2'500.00		3'000.00		3'550.00

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		IST 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
371.	Kirchenmusik	65'100.00	0.00	63'100.00	0.00	60'575.65	0.00
371.301.01	Besoldung Kirchenmusik	40'800.00		41'300.00		37'838.70	
371.309.01	Übriger Personalaufwand	15'400.00		12'700.00		15'870.00	
371.310.03	Anschaffung Musiknoten	1'000.00		1'100.00		68.00	
371.365.03	Beitrag Chor	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
371.395.01	Anteil Soziallasten	5'900.00		6'000.00		4'798.95	
372.	Kultusaufwand	117'600.00	800.00	102'900.00	800.00	102'870.32	1'020.00
372.311.01	Kultusgegenstände, Paramenten Gewänder	1'900.00		2'000.00		1'121.05	
372.311.02	Anschaffung Kultusaufwand	3'800.00		6'200.00		2'981.65	
372.313.02	Kirchenschmuck	4'000.00		4'000.00		3'806.80	
372.313.03	Hostien, Messwein, Kerzen	7'500.00		7'500.00		7'606.58	
372.313.04	Erinnerungsabgaben	5'700.00		4'600.00		4'670.90	
372.315.02	Unterhalt Erstkommunionkleider	3'100.00		3'100.00		2'292.00	
372.317.01	Spesenentschädigung	200.00		200.00		0.00	
372.318.03	Dienstl., Honorare Dritter (Kirchl. Feiern)	59'300.00		49'800.00		56'241.34	
372.365.01	Private Institutionen	26'100.00		19'500.00		18'150.00	
372.365.04	Beitrag Ministranten	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
372.434.01	Vermietung Erstkommunionkleider		800.00		800.00		1'020.00
375.	Verrechnungen Pastoralraum	338'640.00	338'640.00	305'100.00	305'100.00	289'091.40	289'091.40
375.301.01	Besoldung Seelsorge	145'320.00		140'200.00		131'876.55	
375.301.02	Besoldung Sekretariat, Pfarreiblatt	62'720.00		58'600.00		52'987.55	
375.301.03	Besoldung Katecheten	51'600.00		38'700.00		38'845.10	
375.317.01	Spesenentschädigung / Weiterbildung	5'400.00		5'000.00		4'957.80	
375.319.01	Übriger Sachaufwand	17'100.00		18'100.00		14'505.50	
375.395.01	Anteil Soziallasten	56'500.00		44'500.00		45'918.90	
375.462.01	Beiträge Pastoralraumgemeinden		338'640.00		305'100.00		289'091.40
38	Jugendarbeit	38'100.00	0.00	18'000.00	0.00	9'850.00	0.00
380.	Jugendarbeit	38'100.00	0.00	18'000.00	0.00	9'850.00	0.00
380.311.01	Anschaffung Jugendarbeit	5'000.00		5'000.00		0.00	
380.317.01	Weiterbildung / Spesenentschädigung	4'700.00		4'400.00		3'300.00	
380.365.02	Beitrag kirchl. Jugendvereine/Jugendarbeit	28'400.00		8'600.00		6'550.00	
39	Liegenschaften	351'600.00	6'000.00	371'100.00	6'000.00	327'415.18	6'000.00
390.	Kirche und Kapellen	292'500.00	6'000.00	311'000.00	6'000.00	283'776.53	6'000.00
390.301.01	Besoldung Sakristan	139'700.00		135'400.00		132'240.85	
390.301.02	Besoldung Reinigungspersonal	0.00		1'500.00		0.00	
390.309.01	Übriger Personalaufwand	900.00		1'200.00		904.70	
390.311.01	Anschaffung Kirchen	4'000.00		4'000.00		700.00	
390.312.01	Wasser, Energie, Heizung	28'200.00		28'200.00		26'335.85	
390.313.01	Verbrauchsmaterial	2'400.00		3'000.00		1'820.33	
390.314.01	Baulicher Unterhalt	56'100.00		78'000.00		49'040.75	
390.315.01	Übriger Unterhalt	4'800.00		4'800.00		4'484.65	
390.317.01	Spesenentschädigung	7'300.00		8'500.00		5'182.85	
390.318.01	Sachversicherung	18'800.00		17'000.00		16'330.95	
390.365.01	Beiträge Kirchen und Kapellen	0.00				20'000.00	
390.395.01	Anteil Soziallasten	30'300.00		29'400.00		26'735.60	
390.452.01	Beiträge Dritter		6'000.00		6'000.00		6'000.00
392.	Pfarrhaus	33'200.00	0.00	36'200.00	0.00	17'601.10	0.00
392.311.01	Anschaffung Pfarrhaus	1'000.00		2'200.00		0.00	
392.312.01	Wasser, Energie, Heizung	5'900.00		5'900.00		5'549.50	
392.313.01	Verbrauchsmaterial	200.00		200.00		35.80	
392.314.01	Baulicher Unterhalt	24'000.00		26'000.00		10'248.30	
392.318.01	Sachversicherung	2'100.00		1'900.00		1'767.50	
393.	Jugendhaus, Pfarreiheim	25'900.00	0.00	23'900.00	0.00	26'037.55	0.00
393.301.01	Besoldung	4'100.00		4'100.00		4'157.50	
393.311.01	Anschaffungen	3'200.00		500.00		1'785.30	
393.312.01	Wasser, Energie und Heizmaterialien	7'500.00		7'400.00		7'593.60	
393.313.01	Verbrauchsmaterial	500.00		600.00		595.95	
393.314.01	Baulicher Unterhalt	1'700.00		2'500.00		639.90	
393.316.01	Miete, Pacht, Benützung	6'500.00		6'500.00		9'500.00	
393.318.01	Sachversicherung	1'500.00		1'400.00		1'318.35	
393.395.01	Anteil Soziallasten	900.00		900.00		446.95	
5	Soziale Wohlfahrt	70'400.00	0.00	60'400.00	0.00	68'238.06	0.00
58	Fürsorge	70'400.00	0.00	60'400.00	0.00	68'238.06	0.00
580.	Allgemeine Fürsorge	70'400.00	0.00	60'400.00	0.00	68'238.06	0.00
580.365.06	Beitrag Familienhilfe, Krankenpflege	7'400.00		7'400.00		7'206.00	
580.365.07	Beitrag Entwicklungsländer, soziale Zwecke	35'000.00		35'000.00		51'000.00	
580.365.08	Beitrag Ausländerseelsorge	28'000.00		18'000.00		10'032.06	



Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		IST 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>	<b>2'318'300.00</b>	<b>4'180'200.00</b>	<b>999'300.00</b>	<b>2'819'200.00</b>	<b>832'605.67</b>	<b>2'928'795.46</b>
<b>90</b>	<b>Steuern</b>	<b>10'100.00</b>	<b>1'523'000.00</b>	<b>10'100.00</b>	<b>1'540'000.00</b>	<b>8'961.15</b>	<b>1'787'768.81</b>
900.	Kirchensteuern	10'100.00	1'523'000.00	10'100.00	1'540'000.00	8'961.15	1'787'768.81
900.329.01	Vergütungszins	100.00		100.00		7.65	
900.330.01	Abschreibung Steuern	10'000.00		10'000.00		8'953.50	
900.400.10	Steuerertrag Sempach		1'130'000.00		1'150'000.00		1'172'644.10
900.400.11	Steuerertrag Neuenkirch		300'000.00		295'000.00		310'842.45
900.400.20	Nachträge Sempach		75'000.00		75'000.00		182'830.30
900.400.21	Nachträge Neuenkirch		15'000.00		10'000.00		109'333.35
900.400.30	Quellensteuer		3'000.00		10'000.00		8'009.06
900.400.40	Nach- und Strafsteuern		0.00		0.00		3'467.55
900.421.01	Verzugszins		0.00		0.00		642.00
<b>92</b>	<b>Lastenausgleich</b>	<b>5'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'355.00</b>	<b>0.00</b>
920.	Lastenausgleich	5'000.00	0.00	7'000.00	0.00	2'355.00	0.00
920.361.01	Lastenausgleich Kirchgemeinden	5'000.00		7'000.00		2'355.00	
<b>94</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwal</b>	<b>560'800.00</b>	<b>1'578'900.00</b>	<b>312'500.00</b>	<b>926'500.00</b>	<b>342'916.57</b>	<b>963'985.10</b>
940.	Kapital- und Zinsendienst	409'300.00	0.00	149'600.00	0.00	141'494.82	7.20
940.318.04	Bankgebühr	500.00		500.00		322.38	
940.321.01	Zins kurzfristige Schulden	0.00		0.00		0.00	
940.322.01	Zins langfristige Schulden	408'800.00		149'100.00		141'172.44	
940.420.01	Bankkonto Zins		0.00		0.00		7.20
942.	Liegenschaften des Finanzvermöge	151'500.00	1'578'900.00	162'900.00	926'500.00	201'421.75	963'977.90
942.312.01	Wasser, Energie, Heizung	27'500.00		23'700.00		23'990.15	
942.314.01	Baulicher Unterhalt	48'000.00		93'000.00		136'122.55	
942.315.01	Übriger Unterhalt	50'100.00		31'700.00		27'432.35	
942.318.01	Sachversicherungen	25'400.00		14'000.00		13'876.70	
942.318.05	Übrige Dienstleistungen	500.00		500.00		0.00	
942.423.01	Mietzins Pfarrhaus		20'600.00		25'100.00		29'640.00
942.423.02	Mietzins Kaplanei		51'700.00		48'800.00		45'455.00
942.423.03	Mietzins Martinshöhe Haus 2+4		1'350'700.00		733'100.00		766'536.00
942.423.04	Übriger Ertrag Martinshöhe Haus 2+4		7'000.00		5'000.00		7'731.95
942.423.07	Baurechtszins Martinsrain		61'500.00		53'300.00		53'308.70
942.423.08	Baurechtszins Martinshöhe		87'200.00		61'000.00		61'026.25
942.423.09	Pachtzins Land		200.00		200.00		280.00
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>1'742'400.00</b>	<b>1'078'300.00</b>	<b>669'700.00</b>	<b>352'700.00</b>	<b>478'372.95</b>	<b>177'041.55</b>
990.	Abschreibungen	1'538'100.00	0.00	475'000.00	0.00	309'331.40	0.00
990.330.01	Ordentliche Abschreibung Finanzvermögen	594'000.00		284'000.00		284'000.00	
990.330.02	Zusätzliche Abschreibung Finanzvermögen	0.00		0.00		0.00	
990.331.01	Ordentliche Abschreibung Verwaltungsvermögen	78'100.00		41'000.00		25'331.40	
990.331.02	Zusätzliche Abschreibung Verwaltungsvermögen	0.00		0.00		0.00	
990.332.01	Abschreibung auf Aufl. Vorfinanzierung	866'000.00		150'000.00		0.00	
991.	Allg. Personalkosten	204'300.00	204'300.00	194'700.00	194'700.00	169'041.55	169'041.55
991.303.01	AHV- und ALV-Beiträge	73'300.00		70'100.00		61'680.95	
991.304.01	Pensionskassenbeiträge	97'100.00		92'400.00		80'249.40	
991.305.01	Unfall- und Krankenversicherungen	33'900.00		32'200.00		27'111.20	
991.495.01	Verrechnete Soziallasten		204'300.00		194'700.00		169'041.55
995.	Vorfinanzierungen	0.00	866'000.00	0.00	150'000.00	0.00	0.00
995.485.01	Entnahme Vorfinanzierung		866'000.00		150'000.00	0.00	0.00
996.	Verwaltete Fonds und Stiftungen	0.00	8'000.00	0.00	8'000.00	0.00	8'000.00
996.318.01	Jahrzeitmessen	0.00		0.00		0.00	
996.422.01	Zins Jahrzeitenfonds		0.00		0.00		0.00
996.422.02	Zins Anteile Martinsrain		6'000.00		6'000.00		6'000.00
996.422.03	Zins Anteile Stella Maris		2'000.00		2'000.00		2'000.00
<b>Total</b>		<b>4'494'940.00</b>	<b>4'529'340.00</b>	<b>3'102'300.00</b>	<b>3'139'500.00</b>	<b>2'718'736.65</b>	<b>3'236'211.56</b>
<b>Saldo</b>		<b>34'400.00</b>	<b>Überschuss</b>	<b>37'200.00</b>	<b>Überschuss</b>	<b>517'474.91</b>	<b>Überschuss</b>

**Berechnung des Fremdmittelbedarfs**

Voranschlag 2024

	Aufwand, Ausgaben	Ertrag, Einnahmen
<b>Ergebnis Laufende Rechnung</b>		
Total Aufwand und Ertrag	4'494'940.00	4'529'340.00
<b>Ertragsüberschuss</b>	34'400.00	
<b>Investitionsrechnung Finanz- und Verwaltungsvermögen</b>		
Anteil Planungskredit Innenraumgestaltung Pfarrkirche	0.00	
Anteil Baukredit Innenraumgestaltung Pfarrkirche	1'300'000.00	
Anteil Baukredit Martinshöhe	3'000'000.00	
<b>Investitionsrechnung</b>	<b>4'300'000.00</b>	
<b>Finanzierung</b>	<b>Mittelverwendung</b>	<b>Mittelherkunft</b>
Ertragsüberschuss		34'400.00
Abschreibungen Finanzvermögen (Konto 990.330.01)		594'000.00
Abschreibungen Verwaltungsvermögen (Konto 990.331.01)		78'100.00
Erhöhung Sakralbautenfonds		45'000.00
<b>Finanzierungsüberschuss laufende Rechnung</b>	<b>751'500.00</b>	
<b>Mittelbedarf</b>		
Finanzierungsüberschuss der Verwaltungsrechnung		751'500.00
Investitionsrechnung Finanz- und Verwaltungsvermögen	4'300'000.00	
Amortisation Hypotheken Martinshöhe Luzerner Kantonalbank	225'000.00	
<b>Gesamter Mittelbedarf 2024</b>		<b>3'773'500.00</b>
kann teilweise aus Eigenmitteln finanziert werden / Rest = Kreditaufnahme		

# Bericht der Rechnungskommission an die Stimmberechtigten der Kirchgemeinde Sempach

Als Rechnungskommission haben wir den Finanz- und Aufgabenplan für die Periode vom 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2028, den Voranschlag (Laufende Rechnung) und das Jahresprogramm für das Jahr 2024 der Kirchgemeinde Sempach beurteilt.

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

Gemäss unserer Beurteilung entsprechen der Finanz- und Aufgabenplan, der Voranschlag und das Jahresprogramm den gesetzlichen Vorschriften.

Den vom Kirchenrat vorgeschlagene neue Steuerfuss von 0.23 Einheiten beurteilen wir als gerechtfertigt.

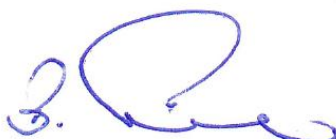
Wir beantragen, den vorliegenden Voranschlag mit einem Ertragsüberschuss von CHF 34'400.00 zu genehmigen.

Sempach, 18. September 2023

Rechnungskommission Kirchgemeinde Sempach



Benedikt Felder  
Präsident



Beat Süess  
Mitglied



Monika Wolfisberg  
Mitglied

## 2. Finanzplan 2024 bis 2028

Als Führungsinstrument erstellt der Kirchenrat einen Finanzplan über die nächsten fünf Jahre. Die Angaben zum ersten Jahr entsprechen dem Voranschlag. Zusammen mit dem Investitions- und Aufgabenplan sind darin die geplanten Aktivitäten und die Zielsetzungen des Kirchenrates ersichtlich.

Die beiden Instrumente zeigen die zu bewältigenden und geplanten mittelfristigen Aufgaben in der Kirchgemeinde. Über den Finanzplan wird an der Kirchgemeindeversammlung **nur informiert und nicht abgestimmt**.

Der Finanzplan basiert auf folgenden Annahmen:

- Steuerfuss von 0.23 Einheiten für alle fünf Planjahre.
- Gleichbleibende Steuererträge, keine Aufrechnung der Teuerung.
- Teuerungsausgleich ab 2025 bei den Personalkosten von jährlich 1%; keine zusätzlichen Stellen.
- Durchschnittliche Jahresteuern von 1% bei den übrigen Kosten.
- Umsetzung der Innenraum-Umgestaltung Pfarrkirche in den Jahren 2024 und 2025.
- 2025 Einbau einer barrierefreien WC-Anlage in der Totenkapelle.
- Vollständige Einplanung der Erträge und Aufwände der 2. Etappe Martinshöhe ab 2025.
- Höhere Kapitalkosten: 2025 erstmals ganzjährige Zinskosten für die 2. Etappe Martinshöhe; ab 2026 Ersatz von günstigen Hypotheken durch höher verzinsliche Nachfolgekredite.
- Finanzierung allfälliger Projekte der Stiftung Pro Kirchbühl aus dem Legat von Otto und Betli Schnieper.
- Abschreibung des Verwaltungsvermögens mit 6% gemäss Vorschrift der Synodalverwaltung.
- Nur moderater Anstieg der Abschreibungen für die Innenraum-Umgestaltung der Pfarrkirche Dank Entnahmen aus der Vorfinanzierung.

Die Rechnung über die fünf Planungsjahre schliesst mit einem Überschuss von insgesamt CHF 330'040. Damit schafft sich die Kirchgemeinde eine solide Basis und gute Voraussetzungen, um die künftigen Aufgaben und Projekte zu bewältigen.

Artengliederung Jahr:	Budget 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23
<b>Steu erfuss</b>					
<b>ERTRAG</b>					
Steuern	1'523'000	1'523'000	1'523'000	1'523'000	1'523'000
Vermögenserträge	1'586'900	1'754'200	1'754'200	1'754'200	1'754'200
Entgelte	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
Rückstellungen von Gemeinwesen	338'640	342'000	345'400	348'900	352'400
Schulgelder, Spenden	8'500	8'500	8'500	8'500	8'500
Entnahmen Vorfinanzierungen	866'000	864'000	0	0	0
<b>Total Ertrag</b>	<b>4'325'040</b>	<b>4'493'700</b>	<b>3'633'100</b>	<b>3'636'600</b>	<b>3'640'100</b>
<b>AUFWAND</b>					
Personalaufwand	1'250'340	1'262'840	1'275'640	1'288'240	1'301'240
Sachaufwand	667'100	735'600	701'300	704'600	708'400
Passivzinsen	408'900	442'400	456'600	481'100	465'400
Beiträge Synode, Pfarreirat, Vereine, Steuerinkasso	416'200	406'700	406'700	406'700	406'700
Abschreibung Vorfinanzierung	866'000	864'000	0	0	0
<b>Total Aufwand</b>	<b>3'608'540</b>	<b>3'711'540</b>	<b>2'840'240</b>	<b>2'880'640</b>	<b>2'881'740</b>
<b>Ergebnis vor Abschreibungen (cash flow)</b>	<b>716'500</b>	<b>782'160</b>	<b>792'860</b>	<b>755'960</b>	<b>758'360</b>
Abschreibungen	682'100	697'500	691'900	686'600	681'700
<b>ERTRAGSÜBERSCHUSS</b>					
<b>AUFWANDSÜBERSCHUSS (= -)</b>	<b>34'400</b>	<b>84'660</b>	<b>100'960</b>	<b>69'360</b>	<b>76'660</b>

## Jahresprogramm 2024 / Investitions- und Aufgabenplan 2025 bis 2028

Ressort	Ziel / Aufgabe	Finanz Umsetz	Total Kosten	Jahres- programm	Investitions- und Aufgabenplan			
					2025	2026	2027	2028
		LR IR	CHF	2024	2025	2026	2027	2028
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>							
<b>2</b>	<b>Bildung</b>							
	Seelsorge / Religionsunterricht	x	59'100.00	W 11'100.00	W 12'000.00	W 12'000.00	W 12'000.00	W 12'000.00
<b>3</b>	<b>Seelsorge, Kultur, Kirche</b>							
	Pfarrerrat / Projekt Kompass	x	142'000.00	W 30'000.00	W 28'000.00	W 28'000.00	W 28'000.00	W 28'000.00
	Pastoralraum	x	134'900.00	W 26'900.00	W 27'000.00	W 27'000.00	W 27'000.00	W 27'000.00
	Jugendarbeit	x	190'500.00	W 38'100.00	W 38'100.00	W 38'100.00	W 38'100.00	W 38'100.00
	Private Institutionen / Familienhilfe / Vereine	x	157'500.00	W 35'500.00	W 30'500.00	W 30'500.00	W 30'500.00	W 30'500.00
	Ministranten	x	34'000.00	W 6'000.00	W 8'000.00	W 6'000.00	W 6'000.00	W 8'000.00
	Feste & Bräuche	x	299'300.00	W 59'300.00	W 60'000.00	W 60'000.00	W 60'000.00	W 60'000.00
<b>5</b>	<b>Soziale Wohlfahrt</b>							
	Beiträge für soziale Zwecke	x	175'000.00	W 35'000.00	W 35'000.00	W 35'000.00	W 35'000.00	W 35'000.00
<b>9</b>	<b>Finanzen und Beiträge</b>							
	Überprüfung Steuerfluss			W 0.23	W 0.23	W 0.23	W 0.23	W 0.23
	Amortisation Darlehen		2'765'000.00	W 225'000.00	W 360'000.00	W 660'000.00	W 760'000.00	W 760'000.00
	Unterstützung Stiftung Rathaus	x	50'000.00	W 10'000.00	W 10'000.00	W 10'000.00	W 10'000.00	W 10'000.00
	Innenraum Pfarlkirche *	x	2'820'000.00	W 1'300'000.00	A 1'200'000.00			
	Barrierefreies WC Totenkapelle	x	40'000.00	S/A 40'000.00				
	Projekt Martinshöhe Etappe 2 *	x	15'400'000.00	A 3'000'000.00				
	Umsetzungsprojekte Pro Kirchbühl			p.m.	p.m.	pm	p.m.	p.m.

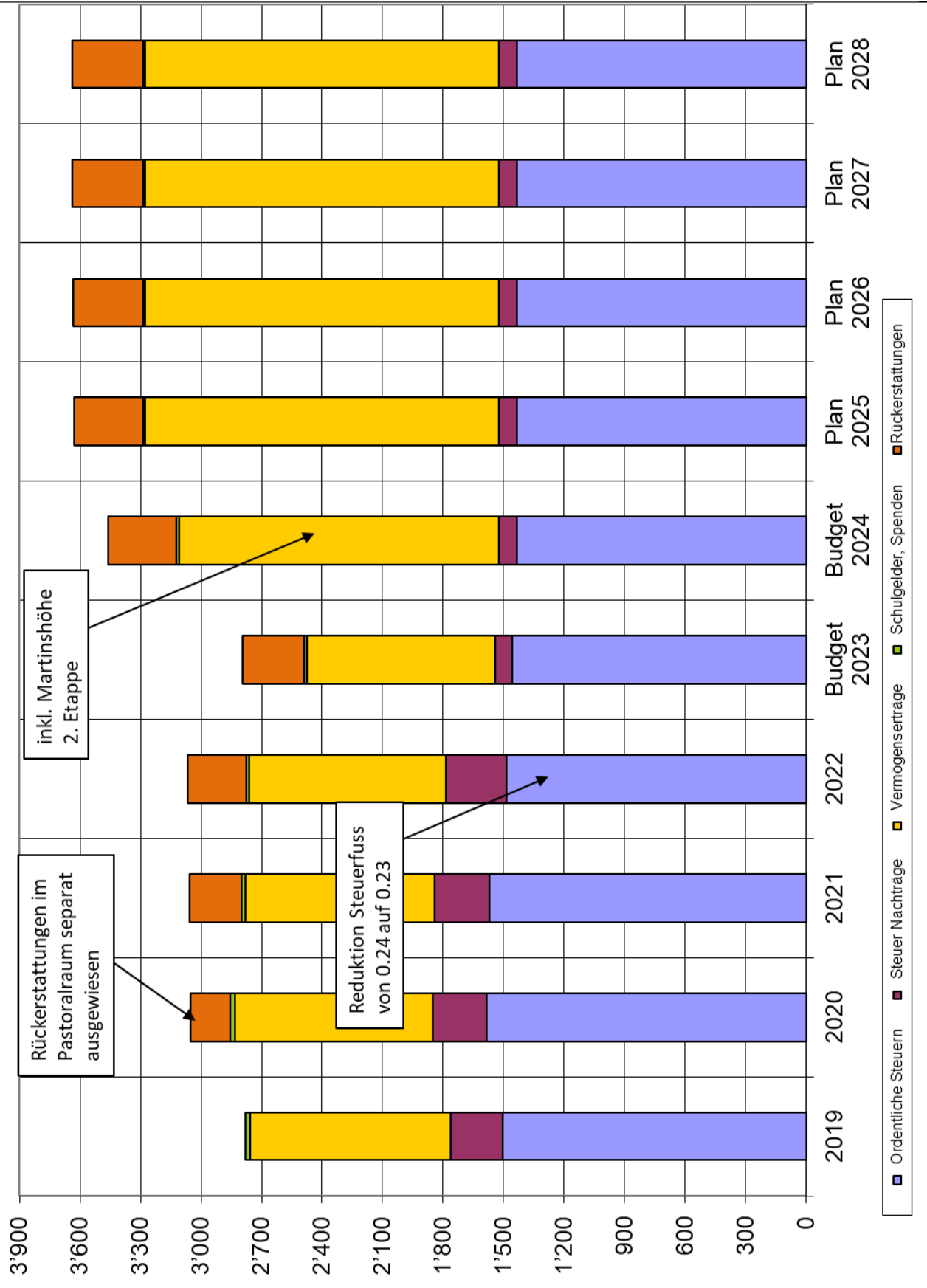
\* Total Kosten = gesamte Projektsomme

LR = laufende Rechnung, IR = Investitionsrechnung

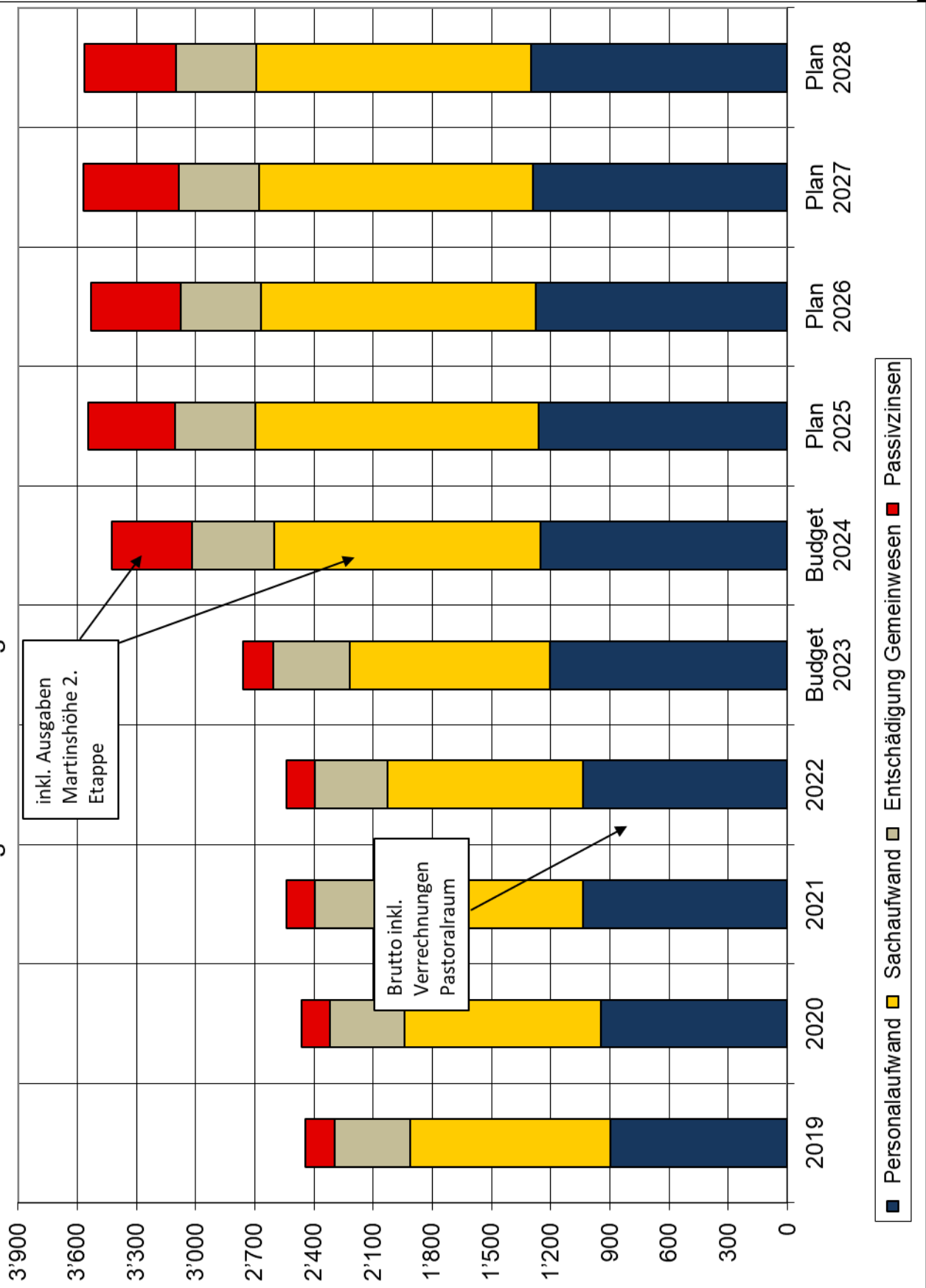
S=Start, W=Weiterführung, A=Abschluss

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

# Einnahmentwicklung 2019 bis 2028



# Ausgabenentwicklung 2019 bis 2028





### 3. Nachtragskredit und provisorische Abrechnung Mauersanierung Kirchbühl

#### 3.1 Erläuterungen zur Mauersanierung

An der Kirchgemeindeversammlung vom 28. November 2022 wurde der Voranschlag 2023 inklusive des Kredites zur Sanierung der Mauer Kirchbühl von CHF 150'000.00 bewilligt. Bei der Vergabe der Arbeiten im Frühjahr 2023 stellte sich heraus, dass die damalige Offerte, welche in diesem Rahmen lag, nicht mehr gehalten werden konnte. Neben der hohen Bauteuerung führten zusätzlich Auflagen und Anforderungen zu Mehrkosten. Nach Verhandlungen mit zwei Anbietern entschied der Kirchenrat, die Sanierung für CHF 222'000.00 an die Firma Salzmann Bau AG, Eschenbach, zu vergeben.

In enger Zusammenarbeit mit der Stiftung Pro Kirchbühl konnten die Arbeiten an der Mauer bei besten Bedingungen zwischen Mai und Oktober 2023 ausgeführt werden. Wie die Bilder auf der nachfolgenden Seite zeigen, ist die Sanierung der Mauer bestens gelungen.

#### 3.2 Antrag Nachtragskredit / Provisorische Abrechnung

Erfreulicherweise beteiligen sich die Kantonale Denkmalpflege Luzern und das Bundesamt für Kultur mit Beiträgen von je ca. CHF 49'000.00 an den Kosten der Mauersanierung. Damit werden die Nettokosten deutlich unter dem gesprochenen Kredit liegen. Da gemäss Rechnungslegungsvorschriften der Landeskirche das Bruttoprinzip konsequent anzuwenden ist, wird trotzdem ein Nachtragskredit von CHF 72'000.00 notwendig.

##### Bedarf Nachtragskredit Mauersanierung Kirchbühl

Kosten Sanierung Mauer Kirchbühl inkl. Nachträge	CHF 222'000.00
Gesprochener Kredit	<u>CHF 150'000.00</u>
<b>Notwendiger Nachtragskredit</b>	<b>CHF 72'000.00</b>

##### Provisorische Abrechnung Mauersanierung Kirchbühl

Kosten Sanierung Mauer Kirchbühl	CHF 222'000.00
Beiträge Denkmalpflege u. Bundesamt Kultur	<u>CHF 98'000.00</u>
Nettokosten Mauersanierung	CHF 124'000.00
<b>Voraussichtliche Kreditunterschreitung netto</b>	<b>CHF 26'000.00</b>

Buchhalterisch kann die Gesamtinvestition mit Auflösung des entsprechenden Teils der Vorfinanzierung direkt abgeschrieben werden.

#### 3.2 Antrag des Kirchenrates:

**Der Kirchenrat beantragt einen Nachtragskredit von CHF 72'000.00 für die Sanierung der Mauer Kirchbühl.**



Die Ostseite der Umfriedungsmauer Kirchbühl nach der fachmännischen Restaurierung



Die Schäden an der Ostseite der Mauer vor der Sanierung sind deutlich sichtbar



## **4. Verschiedenes/Informationen**

### **4.1 Bericht der Synodalverwaltung zur Prüfung der Rechnung 2022**

Der Synodalverwalter der röm. kath. Landeskirche des Kantons Luzern hat gemäss Bericht vom 20. September 2023 keine Mängel an der Rechnung 2022 der Kirchgemeinde Sempach festgestellt (§75 Kirchgemeindegesetz).

### **4.2 Informationen**

Gerne informiert Sie der Kirchenrat an der Kirchgemeindeversammlung über folgende Themen:

- Informationen Stiftung Pro Kirchbühl
- Informationen zur Innenraum-Umgestaltung Pfarrkirche
- Informationen aus dem Pfarreileben

### **Auflage der Unterlagen im Pfarramt**

Das Budget und die übrigen Unterlagen liegen ab sofort im Pfarramt Sempach zur Einsichtnahme auf.

Die Botschaft ist auch auf unserer Homepage [www.pfarreisempach.ch](http://www.pfarreisempach.ch) abrufbar.

## Organisation Kirchgemeinde und Pfarrei

### **Kirchenrat**

Präsident	Josef Muff-Helfenstein, Baumgarten 3, 6204 Sempach
Kirchmeier	Max Bachmann-Widmer, Büzwil 7, 6203 Sempach Station
Vizepräsident	Markus Ehrler-Stirnemann, Hubelmatt 17, 6204 Sempach
Aktuarin	Judith Christen-Hägeli, Alte Grenzstrasse 10, 6204 Sempach
Mitglieder	Katharina Müllener-Burri, Büelhalde 7B, 6204 Sempach Hanspeter Kneubühler-Stocker, Seestrasse 12, 6203 Sempach Station
Pfarreileiter	Franz Zemp, Kirchstrasse 22, 6205 Eich

### **Rechnungskommission**

Benedikt Felder, Monika Wolfisberg, Beat Süess

### **Seelsorge**

Franz Zemp (Pfarreileiter), Livia Wey-Meier (Pfarreiseelsorgerin, bis 30.11.2023), Martina Gassert (Pfarreiseelsorgerin), Thomas Sidler (Kaplan)

### **Katechese**

Gisela Stirnimann Ehrler (Leitung Katecheseteam), Marlies Fuhrmann-Fässler, Werner Bosshard-Albisser, Beatrice Grüter-Schmidli, Brigitte Jaussi

**Präses Blauring/Jungwacht** Seraina Willi, Silvan Murer

### **Pfarrerat Eich und Sempach**

Präsidium	Katharina Müllener-Burri, Büelhalde 7b, 6204 Sempach Bernadette Renggli, Neumattstrasse 10a, 6205 Eich
Ressort Diakonie	<i>Soziales Netzwerk, Frauenbund Sempach, Frauen- und Müttergemeinschaft Eich, BSUECH, Fahrdienst, Neuzuzüger, AGAS, Claro, Brotzeit:</i> Martina Gassert, Katharina Müllener-Burri
Ressort Liturgie	<i>Lektorengruppen, Kirchenchöre, Sonntigsfiir, Sakristanen-Team, Organisten-Team, Chilekafi, Apérogruppe, Gemeinschaftsanlässe, Pfarreisekretariat, Kommunikation:</i> Franz Zemp, Martina Gassert, Katharina Müllener-Burri
Ressort Jugend & Bildung	<i>Ministrantengruppen, Katecheten-Team, Blauring, Jungwacht, Jugendarbeit:</i> Franz Zemp, Bernadette Renggli
<b>Synodale</b>	Hanspeter Kneubühler-Stocker