PASTORALRAUM OBERER SEMPACHERSEE
KIRCHGEMEINDE SEMPACH

Einladung zur

Kirchgemeindeversammlung

Montag, 30. November 2026
19.30 Uhr
Pfarrkirche St. Stephan
Sempach

Voranschlag 2027

Finanzplan 2027 - 2031

Verschiedenes / Informationen

Inhaltsverzeichnis

Seite	Inhalt
2	Inhaltsverzeichnis
3	Traktandenliste der Kirchgemeindeversammlung
4	Vorwort der Kirchgemeindepräsidentin
5	**1. Voranschlag 2027**
7	Budget Laufende Rechnung
10	Investitionsrechnung und Fremdmittelbedarf
11	Bericht der Rechnungskommission
12	**2. Finanzplan 2027 – 2031**
17	**3. Verschiedenes / Informationen**
18	Organisation Kirchgemeinde und Pfarrei

Einladung zur Kirchgemeindeversammlung

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger

Wir laden Sie herzlich ein zur Kirchgemeindeversammlung Sempach.

Montag, 30. November 2026, 19.30 Uhr, Pfarrkirche St. Stephan, Sempach

Traktanden:

Begrüssung Kirchgemeindepräsidentin

1. Voranschlag 2027

1.1 Erläuterungen zum Voranschlag 2027 der laufenden Rechnung und der Investitionsrechnung
1.2 Anträge des Kirchenrates

2. Finanzplan 2027 - 2031

2.1 Jahresprogramm 2027 / Investitions- und Aufgabenplan 2028 – 2031
2.2 Finanzplan für die Jahre 2027 – 2031
2.3 Einnahmen- und Ausgaben-Entwicklung

3. Verschiedenes / Informationen

3.1 Bericht der Synodalverwaltung zur Prüfung der Rechnung 2025
3.2 Informationen
3.3 Verabschiedung der zurückgetretenen Kirchenräte Josef Muff & Markus Ehrler

Stimmberechtigt sind die katholischen Schweizerinnen und Schweizer und die katholischen Ausländerinnen und Ausländer mit Niederlassungsbewilligung (Ausweis C), die in der Kirchgemeinde Sempach Wohnsitz haben und das 18. Altersjahr vollendet haben. Ausgeschlossen ist, wer nach kantonalem Recht von der Stimmfähigkeit ausgeschlossen ist. Der Nachweis des Stimmrechts erfolgt durch den Eintrag im Stimmregister.

Sempach, 21. Oktober 2026 Kirchenrat Sempach

Vorwort der Kirchgemeindepräsidentin

Geschätzte Mitbürgerinnen und Mitbürger

Zum ersten Mal darf ich mich mit dieser Botschaft zum Budget 2027 als Präsidentin unserer Kirchgemeinde an Sie wenden. Mit Freude und auch Respekt habe ich dieses Amt im Juni übernommen.

Im Kirchenrat darf ich auf dem aufbauen, was andere über viele Jahre hinweg mit Umsicht, Herzblut und Ausdauer geschaffen haben. An der kommenden Kirchgemeindeversammlung verabschieden wir unseren langjährigen Präsidenten Josef Muff sowie unseren Vizepräsidenten Markus Ehrler. Beide haben unsere Kirchgemeinde während vieler Jahre geprägt, Verantwortung übernommen und wichtige Entwicklungen angestossen – die Realisierung der Wohnüberbauung Martinshöhe und die Umgestaltung des Innenraums der Pfarrkirche sind wohl die zwei Leuchtturmprojekte ihrer Amtszeit. Für ihren grossen Einsatz und ihre Verbundenheit mit unserer Kirchgemeinde danke ich den beiden langjährigen Kirchenräten von Herzen.

Gerade in einer Zeit, in der vieles komplexer und unverbindlicher wird, gewinnen Orte an Bedeutung, an denen Gemeinschaft, Vertrauen und Zusammenhalt wachsen können. Unsere Kirchgemeinde, eingebettet im Pastoralraum oberer Sempachersee, kann und soll ein solcher Ort sein. Ein Ort der Begegnung, der Bedeutsamkeit und des Mitgestaltens. Deshalb wollen wir die Gestaltung des gesellschaftlichen und kirchlichen Lebens weiterhin unterstützen, Anliegen aufnehmen und Räume schaffen, in denen Gemeinschaft erfahrbar wird. Die Stärke unserer Kirchgemeinde liegt vor allem in den Beziehungen zwischen den Menschen.

Erfreulich ist, dass wir die vielfältigen Aufgaben auf einer gesunden finanziellen Grundlage angehen können. Wir können ihnen an der Kirchgemeindeversammlung den Voranschlag 2027 und den Finanzplan 2027-2031 präsentieren.

Das gibt uns die Möglichkeit, verantwortungsvoll zu wirtschaften und gleichzeitig jene Angebote zu pflegen und weiterzuentwickeln, die das Leben unserer Kirchgemeinde bereichern.

Ich bin überzeugt, dass die Zukunft unserer Kirchgemeinde von vielen Menschen getragen wird. Dafür danke ich allen Mitarbeitenden, Freiwilligen, Behördenmitgliedern und Ihnen als Mitglieder unserer Kirchgemeinde.

Ich freue mich auf die Begegnungen, Gespräche und gemeinsamen Schritte, die vor uns liegen.

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

Sempach, 21. Oktober 2026

Sandra Lütolf
Kirchgemeindepräsidentin

1. Voranschlag 2027

1.1 Erläuterungen zum Voranschlag 2027 der laufenden Rechnung

Allgemeine Bemerkungen

Der Voranschlag 2027 rechnet mit einem positiven Ergebnis von CHF 49’300. Nachdem in den letzten Jahren hohe Investitionen getätigt wurden, ist die kommende Periode eher eine Konsolidierungsphase. Die Steuereinnahmen sind wiederum mit 0.22 Einheiten berechnet. Dieser Satz wurde für das laufende Jahr erstmals angewendet (vorher 0.23 Einheiten). Die soliden Einnahmen aus der Überbauung Martinshöhe sind weiterhin ein wesentlicher Faktor für eine stabile Rechnung.
Die Investitionsrechnung beinhaltet die Sanierung der Orgel in der Pfarrkirche mit CHF 120'000. Durch die Pflichtamortisationen und den geschätzten Bezug der Stiftung Pro Kirchbühl aus dem Legat Otto und Betli Schnieper ergibt sich ein minimaler Finanzbedarf von CHF 41’600. Die Finanzierung dieses Betrages ist sichergestellt.

Gerne erläutern wir einige ausgewählte Positionen:

Personal	Die Lohnkosten sind mit einer Teuerung von rund 1.4% berechnet.
012.317.01	Eingeplant sind wiederum zwei Informations-Flyer zum Voranschlag und zur Jahresrechnung.
012.300.01	Für das Pastoralraumprojekt «ZKKL, Zukunft katholische Kirche Luzern» sind zusätzliche Sitzungsspesen berücksichtigt.
219.301.01	Die Pensen zwischen Religionsunterricht und Seelsorge verschmelzen zusehends, so dass diese Kosten mehr und mehr als Gesamtsumme zu betrachten sind.
370.301.01	Für die Seelsorge ist ein zusätzliches Pensum von 30% eingerechnet. Der Anteil der Kirchgemeinde Eich ist unter 375.301.01 budgetiert.
370.310.01	Es sind 22 Pfarreiblatt-Ausgaben eingeplant.
370.315.01	Aufgrund der Erfahrungswerte wird der Aufwand für den IT-Support erhöht.
372.318.03	Für pfarreiliche Veranstaltungen wie Auffahrt und Fronleichnam sind zusätzliche Kosten für Sicherheitsmassnahmen eingerechnet.
375.319.01	Im Pastoralraum sind zusätzliche Aufwände für das Projekt «ZKKL» budgetiert. Im 2-jährlichen Turnus ist wiederum eine «Lange Nacht der Kirchen» geplant. Zudem werden aufgrund des Zusammenschlusses der Spitex-Organisationen die bisherigen Beiträge im Pastoralraumbudget gebündelt und nach dem bestehenden Schlüssel auf die Kirchgemeinden aufgeteilt (Verrechnung auf Konto 370.318.09).
380.365.02	Die Kirchgemeinde beteiligt sich weiterhin an der Jugendarbeit der Stadt Sempach mit jährlich CHF 20'000.
390.311.01	Eingeplant ist eine Restauration der bestehenden Krippe. Dafür werden Fachpersonen der Schweizerischen Gesellschaft der Krippenfreunde beigezogen.

390.314.01 Folgende Zusatzpositionen sind vorgesehen: Sanierung von Grabplatten rund um die Pfarrkirche, Beitrag an die Sanierung und die elektrische Erschliessung des Beinhauses Kirchbühl sowie zusätzliche Unterhaltsarbeiten in der Kapelle Adelwil.

392.311.01 Eingeplant sind 3 zusätzliche Stehpulte für die Arbeitsplätze im Pfarrhaus.

392.314.01 Für die Wohnung im Pfarrhaus sind sanfte Renovationsarbeiten budgetiert.

580.365.06 Der Beitrag an die Spitex läuft neu über den Pastoralraum (375.319.01).

900.400 Die Steuererträge werden aufgrund des laufenden Jahres leicht höher veranschlagt als im Budget des Vorjahres. Seit 2026 beträgt der Steuersatz 0.22 Einheiten.

940.322.01 Gegenwärtig steigt das Zinsniveau etwas an. Die Refinanzierung der auslaufenden Kredite wird dadurch anspruchsvoll und es ist trotz tieferem Fremdkapitalbestand mit leicht höheren Zinskosten zu rechnen.

942.314.01 Die Unterhaltskosten für die Kaplanei und die Martinshöhe enthalten im Gegensatz zu den Vorjahren keine Sonderpositionen.

942.423.03 Die Mieterträge basieren auf dem aktuellen Referenzzinssatz. Es wird mit marginalen Leerständen gerechnet.

942.423.08 Gemäss Vereinbarung mit dem Bistum werden 50% des Baurechtszinsertrages sowie 2% der Mieteinnahmen aus der 2. Etappe Martinshöhe dem Sakralbautenfonds zugewiesen.

990.330.01 Dank der hohen Vorfinanzierung der Kirchenraum-Innensanierung fallen die Abschreibungen tiefer aus als im Vorjahr geplant. Die vorgesehene Orgelsanierung erhöht die Abschreibungen nur moderat.

Investitionsrechnung

Die Orgel unserer Pfarrkirche wurde 1970 erbaut. Gemäss Gutachten der Firma Orgelbau Graf AG, Sursee, sind umfassende Sanierungsmassnahmen notwendig. Der genaue Umfang und der Zeitpunkt der Sanierung sind noch festzulegen.

1.2 Anträge des Kirchenrates:

a) Der Kirchenrat beantragt die Genehmigung des Voranschlages 2027 der laufenden Rechnung mit einem Ertragsüberschuss von CHF 49'300.00 sowie der Investitionsrechnung mit Ausgaben von CHF 120'000.00.

b) Der Kirchenrat beantragt die Festsetzung der Kirchensteuer auf 0.22 Einheiten (unverändert).

Budget Zusammenzug 2027

Entscheid KR 2. Sept. 2026 — Steuerfuss 0.22 Einheiten (unverändert)

		49'300.00		48'500.00		495'310.40	
		Budget 2027		Budget 2026		IST 2025	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	***Allgemeine Verwaltung***	***204'100.00***	***1'200.00***	***209'800.00***	***1'200.00***	***206'057.25***	***1'335.00***
01	**Legislative u. Exekutive**	**80'200.00**	**0.00**	**85'500.00**	**0.00**	**77'269.10**	**0.00**
011.	**Kirchgemeindeversammlung**	**7'000.00**	**0.00**	**8'700.00**	**0.00**	**3'925.80**	**0.00**
011.300.01	Besoldung KG-Versammlung	2'800.00		2'800.00		2'000.00	
011.310.01	Stimmmaterial, Drucksachen	4'000.00		5'000.00		1'925.80	
011.317.01	Spesenentschädigung	200.00		900.00		0.00	
012.	**Kirchenrat**	**73'200.00**	**0.00**	**76'800.00**	**0.00**	**73'343.30**	**0.00**
012.300.01	Besoldung Kirchenrat	46'700.00		47'100.00		42'730.00	
012.317.01	Spesenentschädigung	11'700.00		11'700.00		13'718.55	
012.317.02	Repräsentationskosten	10'500.00		13'600.00		13'041.65	
012.318.01	Sachversicherung	1'000.00		1'000.00		992.30	
012.395.01	Anteil Soziallasten	3'300.00		3'400.00		2'860.80	
02	**Kirchgemeindeverwaltung**	**123'900.00**	**1'200.00**	**124'300.00**	**1'200.00**	**128'788.15**	**1'335.00**
020.	**Kirchgemeindeverwaltung**	**123'900.00**	**1'200.00**	**124'300.00**	**1'200.00**	**128'788.15**	**1'335.00**
020.301.01	Besoldung Verwaltung	41'500.00		41'500.00		41'500.00	
020.310.01	Büromaterial, Drucksachen	500.00		500.00		214.50	
020.311.01	Anschaffung	5'000.00		4'900.00		3'756.70	
020.317.01	Spesenentschädigung	400.00		400.00		0.00	
020.318.02	Porto, Telefon	400.00		500.00		170.30	
020.352.01	Entschädigung Gemeinwesen	71'800.00		72'200.00		80'022.30	
020.395.01	Anteil Soziallasten	4'300.00		4'300.00		3'124.35	
020.436.01	Rückerstattungen		1'200.00		1'200.00		1'335.00
2	***Bildung***	***226'200.00***	***0.00***	***236'400.00***	***0.00***	***214'651.83***	***0.00***
21	**Religionsunterricht**	**226'200.00**	**0.00**	**236'400.00**	**0.00**	**214'651.83**	**0.00**
219.	Religionsunterricht	226'200.00	0.00	236'400.00	0.00	214'651.83	0.00
219.301.01	Besoldung Katecheten	170'000.00		178'400.00		162'107.55	
219.309.01	Übriger Personalaufwand	2'000.00		0.00		0.00	
219.310.01	Büromaterial, Drucksachen	8'600.00		10'100.00		8'155.23	
219.311.01	Anschaffung	500.00		500.00		0.00	
219.317.01	Spesenentschädigung	5'500.00		5'200.00		3'669.80	
219.352.01	Beitrag an Kirchgemeinden	6'200.00		6'200.00		5'992.45	
219.395.01	Anteil Soziallasten	33'400.00		36'000.00		34'726.80	
219.452.01	Beitrag von Kirchgemeinden		0.00		0.00		0.00
3	***Seelsorge, Kultur u. Kirche***	***1'847'400.000***	***428'000.00***	***1'752'400.002***	***370'900.00***	***1'608'180.36***	***354'368.97***
36	**Verwaltung**	**160'000.00**	**0.00**	**161'000.00**	**0.00**	**146'383.22**	**0.00**
361.	Landeskirche	140'000.00	0.00	141'000.00	0.00	134'520.60	
361.361.01	Beitrag Landeskirche	140'000.00		141'000.00		134'520.60	
362.	Pfarreirat	20'000.00	0.00	20'000.00	0.00	11'862.62	0.00
362.362.01	Beitrag Pfarreirat	20'000.00		20'000.00		11'862.62	
37	**Seelsorge, Gottesdienst, Diakonie**	**1'187'100.00**	**421'500.00**	**1'092'700.00**	**364'900.00**	**1'046'340.07**	**348'368.97**
370.	Seelsorge	589'400.00	2'400.00	554'500.00	2'000.00	536'934.45	2'550.00
370.301.01	Besoldung Seelsorge	251'300.00		240'900.00		229'946.20	
370.301.02	Besoldung Sekretariat, Pfarrblatt	87'500.00		83'300.00		78'038.55	
370.301.03	Besoldung Aushilfen Gottesdienste	5'900.00		5'800.00		4'215.00	
370.309.01	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		0.00	
370.310.01	Büromaterial, Drucksachen	65'500.00		65'500.00		56'784.25	
370.310.02	Bücher, Zeitschriften	1'800.00		1'900.00		1'206.60	
370.311.01	Anschaffung	3'500.00		3'000.00		13'593.60	
370.313.01	Verbrauchsmaterial	1'300.00		1'300.00		1'084.50	
370.315.01	Übriger Unterhalt	33'000.00		24'500.00		40'633.38	
370.317.01	Spesenentschädigung / Weiterbildung	19'300.00		19'200.00		12'562.45	
370.318.02	Porto, Telefon	4'500.00		4'800.00		3'543.40	
370.318.09	Kosten Pastoralraum	38'600.00		27'500.00		26'769.47	
370.365.01	Private Institutionen	7'300.00		7'500.00		6'856.35	
370.395.01	Anteil Soziallasten	67'900.00		67'300.00		61'700.70	
370.469.01	Übrige Beiträge		2'400.00		2'000.00		2'550.00

		Budget 2027		Budget 2026		IST 2025	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
371.	Kirchenmusik	66'700.00	0.00	63'600.00	0.00	67'096.00	0.00
371.301.01	Besoldung Kirchenmusik	43'100.00		39'400.00		39'047.65	
371.309.01	Übriger Personalaufwand	15'000.00		15'700.00		19'633.55	
371.310.03	Anschaffung Musiknoten	500.00		600.00		0.00	
371.365.03	Beitrag Chor	3'600.00		3'000.00		3'200.00	
371.395.01	Anteil Soziallasten	4'500.00		4'900.00		5'214.80	
372.	Kultusaufwand	112'500.00	600.00	112'300.00	600.00	97'190.65	700.00
372.311.01	Kultusgegenstände, Paramenten Gewänder	3'500.00		4'700.00		858.30	
372.311.02	Anschaffung Kultusaufwand	4'000.00		2'800.00		7'564.55	
372.313.02	Kirchenschmuck	3'800.00		3'800.00		2'963.15	
372.313.03	Hostien, Messwein, Kerzen	6'300.00		6'500.00		4'681.35	
372.313.04	Erinnerungsabgaben	4'000.00		7'200.00		2'073.15	
372.315.02	Unterhalt Erstkommunionkleider	2'700.00		2'700.00		2'315.00	
372.317.01	Spesenentschädigung	200.00		200.00		0.00	
372.318.03	Dienstl., Honorare Dritter (Kirchl. Feiern)	62'000.00		58'300.00		52'235.15	
372.365.01	Private Institutionen	21'000.00		21'100.00		18'500.00	
372.365.04	Beitrag Ministranten	5'000.00		5'000.00		6'000.00	
372.434.01	Vermietung Erstkommunionkleider		600.00		600.00		700.00
375.	Verrechnungen Pastoralraum	418'500.00	418'500.00	362'300.00	362'300.00	345'118.97	345'118.97
375.301.01	Besoldung Seelsorge	149'200.00		151'000.00		133'994.95	
375.301.02	Besoldung Sekretariat, Pfarreiblatt	79'300.00		76'900.00		74'286.40	
375.301.03	Besoldung Katecheten	54'900.00		51'000.00		60'121.50	
375.301.04	Besoldung Kirchenmusik	8'900.00		0.00		0.00	
375.317.01	Spesenentschädigung / Weiterbildung	6'100.00		6'000.00		5'346.90	
375.319.01	Übriger Sachaufwand	56'900.00		17'000.00		15'272.92	
375.395.01	Anteil Soziallasten	63'200.00		60'400.00		56'096.30	
375.462.01	Beiträge Pastoralraumgemeinden		418'500.00		362'300.00		345'118.97
38	**Jugendarbeit**	**39'800.00**	**0.00**	**40'600.00**	**0.00**	**29'810.00**	**0.00**
380.	Jugendarbeit	39'800.00	0.00	40'600.00	0.00	29'810.00	0.00
380.311.01	Anschaffung Jugendarbeit	4'000.00		3'800.00		0.00	
380.317.01	Weiterbildung / Spesenentschädigung	5'500.00		5'500.00		2'410.00	
380.365.02	Beitrag kirchl. Jugendvereine/Jugendarbeit	30'300.00		31'300.00		27'400.00	
39	**Liegenschaften**	**460'500.00**	**6'500.00**	**458'100.00**	**6'000.00**	**385'647.07**	**6'000.00**
390.	Kirche und Kapellen	388'300.00	6'500.00	408'900.00	6'000.00	305'360.97	6'000.00
390.301.01	Besoldung Sakristan	164'000.00		171'200.00		159'655.00	
390.301.02	Besoldung Reinigungspersonal	1'500.00		1'000.00		0.00	
390.309.01	Übriger Personalaufwand	2'800.00		2'800.00		1'153.70	
390.311.01	Anschaffung Kirchen	22'000.00		32'000.00		4'142.80	
390.312.01	Wasser, Energie, Heizung	30'400.00		30'000.00		25'860.90	
390.313.01	Verbrauchsmaterial	2'500.00		2'400.00		1'799.45	
390.314.01	Baulicher Unterhalt	100'000.00		100'000.00		55'933.62	
390.315.01	Übriger Unterhalt	4'800.00		4'800.00		4'000.00	
390.317.01	Spesenentschädigung	8'800.00		8'500.00		7'613.75	
390.318.01	Sachversicherung	19'000.00		20'000.00		15'249.65	
390.395.01	Anteil Soziallasten	32'500.00		36'200.00		29'952.10	
390.452.01	Beiträge Dritter		6'500.00		6'000.00		6'000.00
392.	Pfarrhaus	46'300.00	0.00	23'900.00	0.00	61'742.35	0.00
392.311.01	Anschaffung Pfarrhaus	6'000.00		2'000.00		9'516.05	
392.312.01	Wasser, Energie, Heizung	6'000.00		6'000.00		4'509.65	
392.313.01	Verbrauchsmaterial	200.00		200.00		54.25	
392.314.01	Baulicher Unterhalt	32'000.00		13'500.00		45'851.55	
392.318.01	Sachversicherung	2'100.00		2'200.00		1'810.85	
393.	Jugendhaus, Pfarreiheim	25'900.00	0.00	25'300.00	0.00	18'543.75	0.00
393.301.01	Besoldung	4'000.00		3'800.00		4'006.75	
393.311.01	Anschaffungen	1'000.00		500.00		0.00	
393.312.01	Wasser, Energie und Heizmaterialien	7'800.00		7'500.00		6'596.65	
393.313.01	Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		86.05	
393.314.01	Baulicher Unterhalt	4'000.00		4'200.00		0.00	
393.316.01	Miete, Pacht, Benützung	6'500.00		6'500.00		6'500.00	
393.318.01	Sachversicherung	1'500.00		1'500.00		1'216.25	
393.395.01	Anteil Soziallasten	600.00		800.00		138.05	
5	***Soziale Wohlfahrt***	***64'000.00***	***0.00***	***74'100.00***	***0.00***	***83'921.38***	***0.00***
58	**Fürsorge**	**64'000.00**	**0.00**	**74'100.00**	**0.00**	**83'921.38**	**0.00**
580.	Allgemeine Fürsorge	64'000.00	0.00	74'100.00	0.00	83'921.38	0.00
580.365.06	Beitrag Familienhilfe, Krankenpflege	0.00		7'100.00		7'100.00	
580.365.07	Beitrag Entwicklungsländer, soziale Zwecke	45'000.00		45'000.00		58'500.00	
580.365.08	Beitrag Ausländerseelsorge	19'000.00		22'000.00		18'321.38	

		Budget 2027		Budget 2026		IST 2025	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	***Finanzen und Steuern***	***1'433'200.00***	***3'395'000.00***	***1'450'700.00***	***3'399'800.00***	***2'829'307.13***	***5'081'724.38***
90	**Steuern**	**9'000.00**	**1'396'000.00**	**9'000.00**	**1'386'000.00**	**9'409.00**	**1'620'098.13**
900.	Kirchensteuern	9'000.00	1'396'000.00	9'000.00	1'386'000.00	9'409.00	1'620'098.13
900.329.01	Vergütungszins	2'000.00		2'000.00		7'083.20	
900.330.01	Abschreibung Steuern	7'000.00		7'000.00		2'325.80	
900.400.10	Steuerertrag Sempach		1'055'000.00		1'040'000.00		1'161'563.05
900.400.11	Steuerertrag Neuenkirch		270'000.00		270'000.00		309'544.40
900.400.20	Nachträge Sempach		55'000.00		60'000.00		120'549.10
900.400.21	Nachträge Neuenkirch		10'000.00		10'000.00		14'865.95
900.400.30	Quellensteuer		6'000.00		6'000.00		7'807.38
900.400.40	Nach- und Strafsteuern		0.00		0.00		2'592.15
900.421.01	Verzugszins		0.00		0.00		3'176.10
92	**Lastenausgleich**	**3'000.00**	**0.00**	**4'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
920.	Lastenausgleich	3'000.00	0.00	4'000.00	0.00	0.00	0.00
920.361.01	Lastenausgleich Kirchgemeinden	3'000.00		4'000.00		0.00	
94	**Vermögens- und Schuldenverwalt**	**578'200.00**	**1'781'300.00**	**577'200.00**	**1'792'500.00**	**614'191.37**	**1'894'612.35**
940.	Kapital- und Zinsendienst	370'000.00	0.00	367'500.00	0.00	370'795.66	77.15
940.318.04	Bankgebühren	500.00		500.00		424.40	
940.321.01	Zins kurzfristige Schulden	1'500.00		0.00		3'393.27	
940.322.01	Zins langfristige Schulden	368'000.00		367'000.00		366'977.99	
940.420.01	Bankkonto Zins		0.00		0.00		77.15
942.	Liegenschaften des Finanzvermöge	208'200.00	1'781'300.00	209'700.00	1'792'500.00	243'395.71	1'894'535.20
942.312.01	Wasser, Energie, Heizung	33'000.00		32'000.00		39'000.31	
942.314.01	Baulicher Unterhalt	87'000.00		88'000.00		120'137.40	
942.315.01	Übriger Unterhalt	57'000.00		58'000.00		59'146.00	
942.318.01	Sachversicherungen	31'000.00		31'500.00		25'112.00	
942.318.05	Übrige Dienstleistungen	200.00		200.00		0.00	
942.423.01	Mietzins Pfarrhaus		20'600.00		20'600.00		20'640.00
942.423.02	Mietzins Kaplanei		51'700.00		51'700.00		51'780.00
942.423.03	Mietzins Martinshöhe Haus 2+4		1'543'000.00		1'555'000.00		1'626'008.00
942.423.04	Übriger Ertrag Martinshöhe Haus 2+4		14'000.00		14'000.00		17'244.30
942.423.07	Baurechtszins Martinsrain		61'500.00		61'500.00		68'344.50
942.423.08	Baurechtszins Martinshöhe		89'500.00		89'500.00		109'627.40
942.423.09	Pachtzins Land		1'000.00		200.00		891.00
99	**Nicht aufgeteilte Posten**	**843'000.00**	**217'700.00**	**860'500.00**	**221'300.00**	**2'205'706.76**	**1'567'013.90**
990.	Abschreibungen	633'300.00	0.00	647'200.00	0.00	2'011'892.86	0.00
990.330.01	Ordentliche Abschreibung Finanzvermögen	591'000.00		591'000.00		591'000.00	
990.330.02	Zusätzliche Abschreibung Finanzvermögen	0.00		0.00		0.00	
990.331.01	Ordentliche Abschreibung Verwaltungsvermö	42'300.00		56'200.00		55'692.86	
990.331.02	Zusätzliche Abschreibung Verwaltungsvermö	0.00		0.00		0.00	
990.332.01	Abschreibung auf Aufl. Vorfinanzierung	0.00		0.00		1'365'200.00	
991.	Allg. Personalkosten	209'700.00	209'700.00	213'300.00	213'300.00	193'813.90	193'813.90
991.303.01	AHV- und ALV-Beiträge	77'100.00		78'600.00		74'115.95	
991.304.01	Pensionskassenbeiträge	98'300.00		101'900.00		98'188.65	
991.305.01	Unfall- und Krankenversicherungen	34'300.00		32'800.00		21'509.30	
991.495.01	Verrechnete Soziallasten		209'700.00		213'300.00		193'813.90
995.	Vorfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'365'200.00
995.485.01	Entnahme Vorfinanzierung		0.00		0.00	0.00	1'365'200.00
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
Total		**3'774'900.00**	**3'824'200.00**	**3'723'400.00**	**3'771'900.00**	**4'942'117.95**	**5'437'428.35**
Saldo		**49'300.00**	**Überschuss**	**48'500.00**	**Überschuss**	**495'310.40**	**Überschuss**

Investitionsrechnung

Bezeichnung	Brutto-Kredit	Voranschlag 2027		KREDITKONTROLLE	
		Ausgaben	Einnahmen	voraussichtlich beansprucht bis 31.12.27	noch verfügbar 01.01.28
Total Investitionen 2027	**120'000**	**120'000**	**0**	**120'000**	**0**
Kirche und Kapellen	**120'000**	**120'000**	**0**	**120'000**	**0**
Revision Orgel Pfarrkirche	**120'000**	**120'000**	**0**	**120'000**	**0**

Berechnung des Fremdmittelbedarfs **Voranschlag 2027**

	Aufwand, Ausgaben	Ertrag, Einnahmen
Ergebnis Laufende Rechnung		
Total Aufwand und Ertrag	3'774'900.00	3'824'200.00
Ertragsüberschuss	49'300.00	
Investitionsrechnung Finanz- und Verwaltungsvermögen		
Revision Orgel Pfarrkirche	120'000.00	
Investitionsrechnung	**120'000.00**	
Finanzierung	**Mittelverwendung**	**Mittelherkunft**
Ertragsüberschuss		49'300.00
Abschreibungen Finanzvermögen (Konto 990.330.01)		591'000.00
Abschreibungen Verwaltungsvermögen (Konto 990.331.01)		42'300.00
Erhöhung Sakralbautenfonds		55'800.00
Finanzierungsüberschuss laufende Rechnung	**738'400.00**	
Mittelbedarf		
Finanzierungsüberschuss der Verwaltungsrechnung		738'400.00
Investitionsrechnung Finanz- und Verwaltungsvermögen	120'000.00	
Abrufe Legat Pro Kirchbühl (Schätzung)	300'000.00	
Amortisation Hypotheken Martinshöhe Luzerner Kantonalbank	360'000.00	
Gesamter Mittelbedarf 2027		**41'600.00**
kann aus Eigenmitteln finanziert werden		

Bericht der Rechnungskommission an die Stimmberechtigten der Kirchgemeinde Sempach

Als Rechnungskommission haben wir den Finanz- und Aufgabenplan für die Periode vom 1. Januar 2027 bis 31. Dezember 2031, den Voranschlag (Laufende Rechnung) und das Jahresprogramm für das Jahr 2027 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 Steuerfuss von 0.22 Einheiten beurteilen wir als gerechtfertigt.

Wir beantragen, den vorliegenden Voranschlag mit einem Ertragsüberschuss von CHF 49'300 zu genehmigen.

Sempach, 21. September 2026

Rechnungskommission Kirchgemeinde Sempach

Benedikt Felder Präsident	Beat Süess Mitglied	Monika Wolfisberg Mitglied

2. Finanzplan 2027 bis 2031

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

Die beiden Instrumente zeigen die anstehenden 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 0.22 Einheiten für alle fünf Planjahre.
- Jährlich sinkende Steuererträge um je 2.5%.
- Teuerungsausgleich ab 2028 bei den Personalkosten von jährlich 1%; keine zusätzlichen Stellen.
- Durchschnittliche Teuerung von jährlich 1% bei den übrigen Kosten.
- Einbau einer barrierefreien WC-Anlage in der Totenkapelle im Jahr 2028.
- Ebenfalls 2028 Ersatz der Ölheizung im Apfli.
- Sinkende Kapitalkosten durch Amortisationen und teilweise günstigere Nachfolgekredite.
- Finanzierung der Projekte der Stiftung Pro Kirchbühl aus dem Legat von Otto und Betli Schnieper.
- Abschreibung des Verwaltungsvermögens mit 6% gemäss Vorschrift der Synodalverwaltung.
- Moderate Abschreibungen durch tiefe Investitionen und hohe Vorfinanzierung der Innenraum-Umgestaltung der Pfarrkirche.

Über die fünf Planungsjahre resultiert ein Überschuss von insgesamt CHF 125’600. Die sinkenden Steuereinnahmen führen im Jahr 2031 zu einem leichten Minusergebnis. Insgesamt ergibt sich aber eine solide Basis und eine gute Voraussetzung, dass die Kirchgemeinde die mittelfristigen Herausforderungen und Aufgaben bewältigen kann.

Finanzplan 2027 - 2031

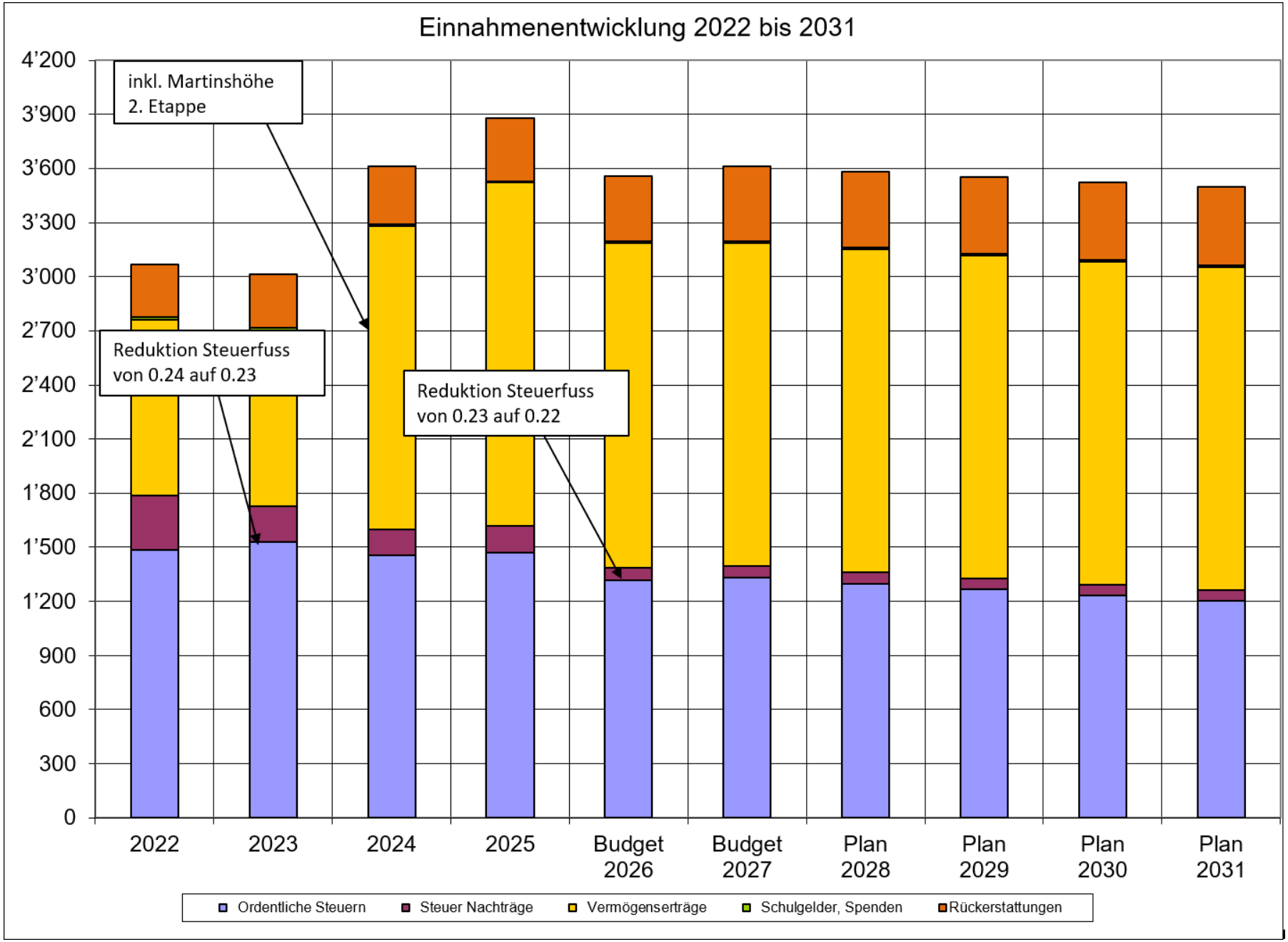
Entscheid Kirchenrat 2. Sept. 2026

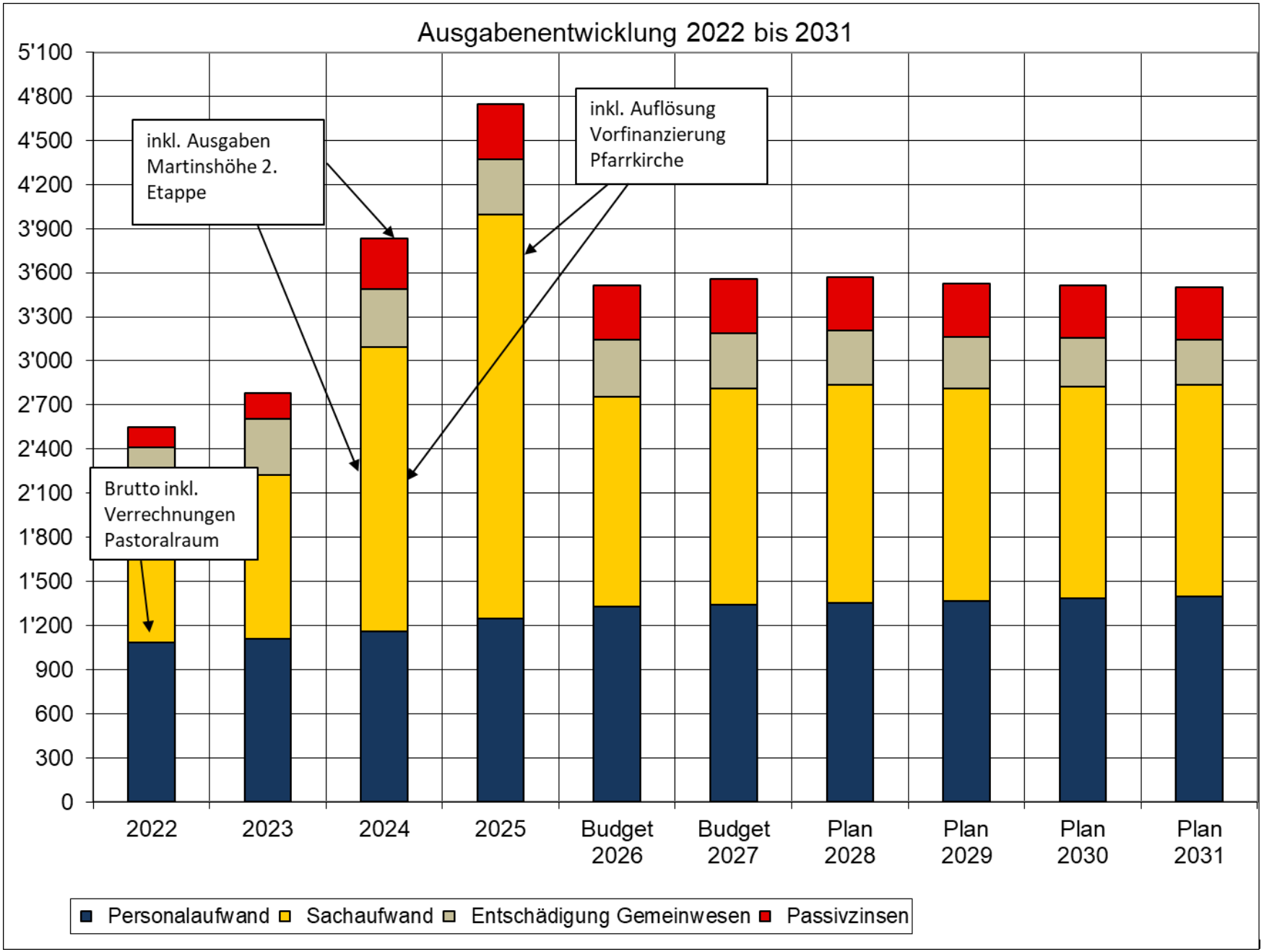
Artengliederung **Jahr**	**Budget** **2027**	**Planung** **2028**	**Planung** **2029**	**Planung** **2030**	**Planung** **2031**
Steuerfuss	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22
Faktor		0.975	0.975	0.975	0.975
E R T R A G					
Steuern	1’396’000	1’361’300	1’327’500	1’294’500	1’262’300
Vermögenserträge	1’789’300	1’789’300	1’789’300	1’789’300	1’789’300
Entgelte	1’800	1’800	1’800	1’800	1’800
Rückerstattungen von Gemeinwesen	418’500	422’700	426’900	431’200	435’500
Schulgelder,Spenden	8’900	8’900	8’900	8’900	8’900
Entnahmen Vorfinanzierungen	0	45’000	0	0	0
Total Ertrag	3’614’500	3’629’000	3’554’400	3’525’700	3’497’800
A U F W A N D					
Personalaufwand	1’342’100	1’355’500	1’369’000	1’382’600	1’396’400
Sachaufwand	839’100	803’700	808’200	812’200	816’800
Passivzinsen	371’500	366’600	354’200	330’100	306’000
Beiträge Synode, Pfarreirat, Vereine, Steuerinkasso	372’200	366’700	361’500	356’400	351’500
Abschreibung Vorfinanzierung	0	45’000	0	0	0
Total Aufwand	2’924’900	2’937’500	2’892’900	2’881’300	2’870’700
Ergebnis vor Abschreibungen (cash flow)	**689’600**	**691’500**	**661’500**	**644’400**	**627’100**
Abschreibungen	640’300	640’700	638’200	635’800	633’500
ERTRAGSÜBERSCHUSS **AUFWANDSÜBERSCHUSS (= -)**	**49’300**	**50’800**	**23’300**	**8’600**	**-6’400**

Jahresprogramm 2027 / Investitions- und Aufgabenplan 2028 bis 2031

Ressort	Ziel / Aufgabe	Finanz. Umsetz.		Total Kosten	Jahres-programm	Investitions- und Aufgabenplan			
		LR	IR	CHF	2027	2028	2029	2030	2031
0	***Allgemeine Verwaltung***								
2	***Bildung***								
	Seelsorge / Religionsunterricht	x		74'500	W 14'500	W 15'000	W 15'000	W 15'000	W 15'000
3	***Seelsorge, Kultur, Kirche***								
	Pfarreirat	x		120'000	W 20'000	W 25'000	W 25'000	W 25'000	W 25'000
	Pastoralraum	x		194'600	W 38'600	W 39'000	W 39'000	W 39'000	W 39'000
	Jugendarbeit	x		199'800	W 39'800	W 40'000	W 40'000	W 40'000	W 40'000
	Private Institutionen / Familienhilfe / Vereine	x		149'100	W 29'100	W 30'000	W 30'000	W 30'000	W 30'000
	Ministranten	x		27'000	W 5'000	W 5'000	W 5'000	W 7'000	W 5'000
	Feste & Bräuche	x		312'000	W 62'000	W 62'500	W 62'500	W 62'500	W 62'500
5	***Soziale Wohlfahrt***								
	Beiträge für soziale Zwecke	x		320'000	W 64'000	W 64'000	W 64'000	W 64'000	W 64'000
9	***Finanzen und Beiträge***								
	Überprüfung Steuerfuss				W 0.22	W 0.22	W 0.22	W 0.22	W 0.22
	Amortisation Darlehen			2'500'000	W 360'000	W 360'000	W 460'000	W 660'000	W 660'000
	Unterstützung Stiftung Rathaus	x		55'000	W 11'000	W 11'000	W 11'000	W 11'000	W 11'000
	Restauration Krippe Pfarrkirche	x		20'000	S/A 20'000				
	Barrierefreies WC Totenkapelle		x	50'000		S/A 50'000			
	Sanierung Orgel Pfarrkirche		x	120'000	S/A 120'000				
	Ersatz Ölheizung Apfli		x	45'000		S/A 45'000			
	Langfristkonzept Immobilien				p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Umsetzungsprojekte Pro Kirchbühl				p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

* Total Kosten = gesamte Projektsumme LR = laufende Rechnung, IR = Investitionsrechnung S=Start, W=Weiterführung, A=Abschluss p.m. = pro memoria (noch nicht bekannt)


Einnahmenentwicklung 2022 bis 2031
4’200
3’900
3’600
3’300
3’000
2’700
2’400
2’100
1’800
1’500
1’200
900
600
300
0
inkl. Martinshöhe
2. Etappe
Reduktion Steuerfuss
von 0.24 auf 0.23
Reduktion Steuerfuss
von 0.23 auf 0.22
2022
2023
2024
2025
Budget
2026
Budget
2027
Plan
2028
Plan
2029
Plan
2030
Plan
2031
Ordentliche Steuern
Steuer Nachträge
Vermögenserträge
Schulgelder, Spenden
Rückerstattungen


Ausgabenentwicklung 2022 bis 2031
5'100
4'800
4'500
4'200
3'900
3'600
3'300
3'000
2'700
2'400
2'100
1'800
1'500
1'200
900
600
300
0
inkl. Ausgaben Martinshöhe 2. Etappe
inkl. Auflösung Vorfinanzierung Pfarrkirche
Brutto inkl. Verrechnungen Pastoralraum
2022
2023
2024
2025
Budget 2026
Budget 2027
Plan 2028
Plan 2029
Plan 2030
Plan 2031
Personalaufwand
Sachaufwand
Entschädigung Gemeinwesen
Passivzinsen

3. Verschiedenes / Informationen

3.1 Bericht der Synodalverwaltung zur Prüfung der Rechnung 2025

Der Synodalverwalter der röm. kath. Landeskirche des Kantons Luzern hat gemäss Bericht vom 13. Oktober 2026 keine Mängel an der Rechnung 2025 der Kirchgemeinde Sempach festgestellt (§75 Kirchgemeindegesetz).

3.2 Informationen

Gerne informieren wir Sie an der Kirchgemeindeversammlung über folgende Themen:

- Informationen aus dem Pfarreileben
- Entwicklungen und Perspektiven im Pastoralraum Oberer Sempachersee
- Aktivitäten der Stiftung Pro Kirchbühl

3.3 Verabschiedung der zurückgetretenen Kirchenräte Josef Muff & Markus Ehrler

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 abrufbar.

Organisation Kirchgemeinde und Pfarrei

Kirchenrat

Präsidentin	Sandra Lütolf, Stadtstrasse 33, Sempach
Kirchmeier	Max Bachmann-Widmer, Büezwil 7, Sempach Station
Vizepräsidentin	Silvia Fleischlin, Weihermatte 8, Sempach
Aktuarin	Judith Christen-Hägeli, Alte Grenzstrasse 10, Sempach
Mitglieder	Katharina Müllener-Burri, Büelhalde 7b, Sempach
	Hanspeter Kneubühler-Stocker, Seestrasse 12, Sempach Station
Pfarreileiter	Franz Zemp, Kirchstrasse 22, Eich

Rechnungskommission Benedikt Felder, Monika Wolfisberg, Beat Süess

Seelsorge Franz Zemp (Pfarreileiter), Martina Gassert (Pfarreiseelsorgerin), Thomas Sidler (Kaplan im Pastoralraum)

Katechese Gisela Stirnimann Ehrler (Leitung Katecheseteam), Marlies Fuhrimann-Fässler, Mavis Clarisse, Lucyna Osowska

Präses Blauring/Jungwacht Melanie Achermann, Silvan Murer

Präsidium Pfarreirat Eich und Sempach Bernadette Renggli, Neumattstrasse 10a, Eich
Katharina Müllener-Burri, Büelhalde 7b, Sempach

Synodale Hanspeter Kneubühler-Stocker