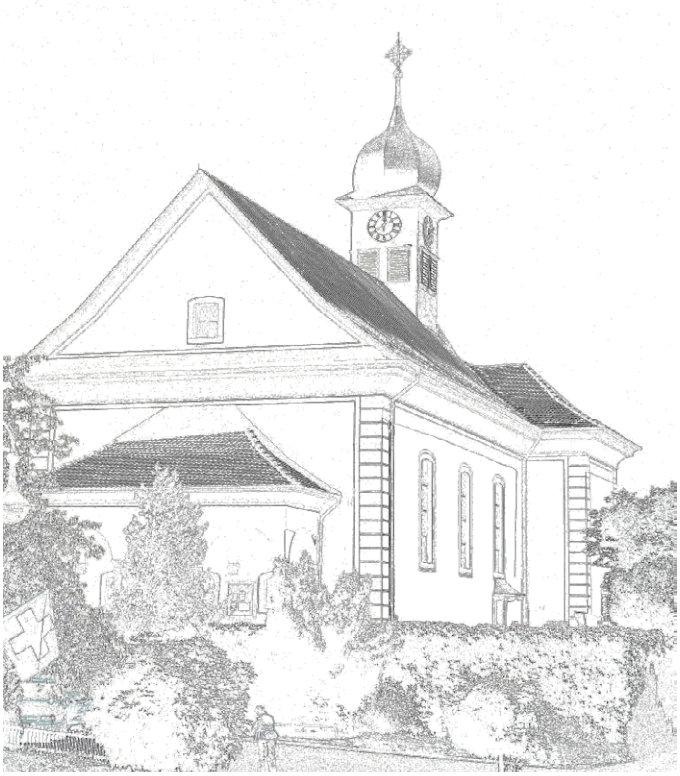
KATH. KIRCHGEMEINDE
6153 UFHUSEN

PASTORALRAUM
LUZERNER
HINTERLAND



Einladung
zur
Kirchgemeindeversammlung

Samstag, 7. November 2026
20.00 Uhr
Pfarrsaal Ufhusen

INHALTSVERZEICHNIS

TRAKTANDENLISTE DER ORDENTLICHEN KIRCHGEMEINDEVERSAMMLUNG 4
AKTENAUFLAGE 4
STIMMBERECHTIGUNG 4

TRAKTANDUM 1 – KENNTNISNAHME FINANZ- UND AUFGABENPLAN 2027-2031 5
FINANZPLAN 5
AUFGABENPLAN 6
ANTRAG DES KIRCHENRATES 6

TRAKTANDUM 2 – KENNTNISNAHME JAHRESPROGRAMM 2027 7
JAHRESPROGRAMM 7
ANTRAG DES KIRCHENRATES 7

TRAKTANDUM 3 – VORANSCHLAG 2027 DER KIRCHGEMEINDE UFHUSEN 8
VORANSCHLAGERGEBNISSE 8
ERLÄUTERUNG DER LAUFENDEN RECHNUNG 8
LAUFENDE RECHNUNG 9
FESTSETZUNG DES STEUERFUSSES FÜR DAS JAHR 2027 13
ANTRAG UND VERFÜGUNG DES KIRCHENRATES 13

BERICHT UND EMPFEHLUNG DER RECHNUNGSKOMMISSION ZUM FINANZ- UND AUFGABENPLAN, VORANSCHLAG UND JAHRESPROGRAMM 14

Traktandenliste der ordentlichen Kirchgemeindeversammlung

1. Kenntnisnahme Finanz- und Aufgabenplan 2027 – 2031
2. Kenntnisnahme Jahresprogramm 2027
3. Voranschlag 2027 der Kirchgemeinde Ufhusen
   3.1 Genehmigung des Voranschlages der Laufenden Rechnung
   3.2 Festsetzung des Steuerfusses für das Jahr 2027 auf 0.45 Einheiten (wie Vorjahr)

Wünsche und Anregungen

Der Kontrollbericht der Synodalverwaltung zum Voranschlag 2026 wird den Stimmberechtigten wie folgt eröffnet:

Der Synodalverwalter der röm. kath. Landeskirche des Kantons Luzern hat gemäss Bericht vom 2. März 2026 keine Mängel festgestellt (§75 Kirchgemeindegesetz).

Aktenauflage

Sämtliche Unterlagen zu den vorgenannten Sachgeschäften liegen während sechzehn Tagen vor der ordentlichen Kirchgemeindeversammlung beim Kirchmeieramt Ufhusen zur Einsichtnahme auf.

Stimmberechtigung

Stimmberechtigt sind alle römisch-katholischen Schweizerinnen und Schweizer sowie die römisch-katholischen Ausländerinnen und Ausländer mit Niederlassungsbewilligung, die das 18. Altersjahr vollendet haben und keinen Tatbestand erfüllen, der nach kantonalem Recht die Stimmfähigkeit ausschliesst.

Ufhusen, 11. September 2026

KIRCHENRAT UFHUSEN

Traktandum 1 – Kenntnisnahme Finanz- und Aufgabenplan 2027 - 2031

Der Finanz- und Aufgabenplan 2027 bis 2031 der Kirchgemeinde Ufhusen wurde durch den Kirchenrat erstellt. Die Rechnungskommission hat den Finanz- und Aufgabenplan zur Kenntnis genommen und eine Stellungnahme abgegeben.

Finanzplan

Der Finanzplan gibt Auskunft über die finanzielle Entwicklung der Kirchgemeinde in den nächsten fünf Jahren. Auf der Ertragsseite sind die Steuererträge, die Mietzinseinnahmen der Pfarrhauswohnungen und des Pfarrsaals eingeplant. Ein Rückgang der Steuererträge ist aufgrund Abnahme der Anzahl Katholiken und der Steuerreform zu erwarten. Es wird von einer Vollvermietung der Pfarrhauswohnungen ausgegangen. Auf der Aufwandseite steigen die Kosten, bedingt durch Aufgaben und Organisation des Pastoralraumes Luzerner Hinterland. Durch notwendige Anschaffungen und infolge der Zinsen durch die Fremdmittelaufnahme für die Aussensanierung der Pfarrkirche steigen der Sachaufwand sowie die Passivzinsen an. Der Finanzplan zeigt einen deutlichen Aufwandüberschuss.

Kath. Kirchgemeinde: Ufhusen

Finanzplan 2027 - 2031

Konto	Artengliederung	Rechnung 2025	Budget 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
	E r t r a g						
40	Steuern	274'680	228'200	223'200	223'200	223'200	223'200
42	Vermögenserträge	48'022	42'510	42'060	42'060	42'060	42'060
43	Entgelte	1'166	300	800	300	800	300
44	Beiträge ohne Zweckbindungen	91'171	90'000	85'000	85'000	85'000	85'000
46	Beiträge für eigene Rechnung	4'738	1'140	1'140	1'140	1'140	1'140
48	Entnahmen Vorfinanzierungen	-	-	-	-	-	-
	Total Ertrag	419'777	362'150	352'200	351'700	352'200	351'700
	A u f w a n d						
30	Personalaufwand	129'840	135'350	134'600	140'900	143'300	144'600
31	Sachaufwand	77'531	79'622	85'432	84'432	86'432	88'432
32	Passivzinsen	16'655	19'750	33'820	33'820	33'820	33'820
35	Entschädigung an Gemeinwesen	14'750	14'000	13'500	13'500	13'500	13'500
36	Eigene Beiträge	126'726	117'300	119'000	122'000	120000	123000
	Total Aufwand	365'502	366'022	386'352	394'652	397'052	403'352
11	**Ergebnis vor Abschreibung (cash flow)**	54'275	-3'872	-34'652	-42'952	-45'352	-51'652
33	Abschreibungen	30'136	27'250	17'400	16'850	16'200	15'800
	Ertragsüberschuss	**24'138**					
	Aufwandüberschuss		**-31'122**	**-52'052**	**-59'802**	**-61'552**	**-67'452**

Traktandum 1 – Kenntnisnahme Finanz- und Aufgabenplan 2027 - 2031

Aufgabenplan

Der Aufgabenplan zeigt, welche finanziellen Veränderungen durch welche Aufgaben ausgelöst werden.

Jahresprogramm 2027 / Investitions- und Aufgabenplan 2027 bis 2031

Ressort	Ziel/Aufgabe	Finanzielle Umsetzung		Total Kosten		Jahres-programm		Investitions- und Aufgabenplan							
		LR	IR	CHF		2027		2028		2029		2030		2031	
0	***Allgemeine Verwaltung***														
	Allgemeine Organisation	x				W		W		W		S/A		W	
2	***Bildung***														
219	Religionsunterricht					W		W		W		W		W	
219	Beiträge an andere Gemeinden	x			4'200.00	W	4'200.00	W		W		W		W	
3	***Seelsorge, Kultur, Kirche***														
300	Beiträge an Kultur und Vereine	x			3'000.00	W	3'000.00								
370	Pastoralraum	x			93'000.00	W	93'000.00	W		W		W		W	
372	Kultusgegenstände	x			1'000.00	W	1'000.00	S/A		W		S/A		W	
372	Kirchenwäsche	x			800.00	W	800.00								
390	Anschaffungen	x			2'500.00	S/A	2'500.00	W		W		W		W	
314	übriger Unterhalt	x			5'000.00	S/A	5'000.00								
9	***Finanzen und Beiträge***														
900	Permanente Überprüfung Steuerfuss					W	0.45	W		W		W		W	
942	Waldpflege					W		W		W		W		W	
990	Abschreibungen					W		W		W		W		W	

S=Start, W=Weiterführung, A=Abschluss

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

Antrag des Kirchenrates

Der Kirchgemeindeversammlung wird beantragt, vom Finanz- und Aufgabenplan 2027 bis 2031 Kenntnis zu nehmen.

Ufhusen, 11. September 2026

Namen des Kirchenrates

Die Kirchgemeindepräsidentin:
sig. Claudia Schwegler

Die Kirchmeierin:
sig. Nicole Schmid

Traktandum 2 – Kenntnisnahme Jahresprogramm 2027

Jahresprogramm

Das Jahresprogramm wird den Stimmberechtigten, zusammen mit dem Voranschlag vorgelegt und gibt Auskunft über die wichtigsten Ziele des Kirchenrates im Planungsjahr. Dabei bilden der Voranschlag sowie der Finanz- und Aufgabenplan die Grundlagen.

Mit dem Jahresbericht, welcher mit der Rechnung jeweils im Frühling den Stimmberechtigten zur Kenntnisnahme unterbreitet wird, legt der Kirchenrat Rechenschaft über seine Geschäftstätigkeit ab.

Das Jahresprogramm wird jährlich aktualisiert. Damit stellt der Kirchenrat sicher, dass Bedürfnisse rechtzeitig wahrgenommen und vorhersehbare Entwicklungen in die Planung miteinbezogen werden können.

(S = Start, W = Weiterführung, A = Abschluss)

Ressort	Projekte	
0	**Verwaltung**	
	Allgemeine Organisation	W
2	**Bildung**	
21	Religionsunterricht	W
21	Beiträge an andere Gemeinden	W
3	**Seelsorge, Kultur und Kirche**	
321	Ufhuser Zeitung	W
	Erstkommunion	W
	Feldgottesdienst Mühlematt	W
	Pastoralraum	W
372	Beiträge an Ministranten	W
390	Anschaffung von Präsentationsgerät (Beamer)	S/A
392/942	Unterhalt Pfarrhaus	W
9	**Finanzen und Steuern**	
900	Permanente Überprüfung des Steuerfusses	W
942	Waldpflege	W
990	Abschreibungen	W

Antrag des Kirchenrates

Der Kirchgemeindeversammlung wird beantragt, vom Jahresprogramm 2027 Kenntnis zu nehmen.

Ufhusen, 11. September 2026

Namen des Kirchenrates

Die Kirchgemeindepräsidentin:
sig. Claudia Schwegler

Die Kirchmeierin:
sig. Nicole Schmid

TRAKTANDUM 3 – VORANSCHLAG 2027 DER KIRCHGEMEINDE UFHUSEN

3.1 VORANSCHLAGERBNISSE

Laufende Rechnung

Die Laufende Rechnung mit CHF 413'222.00 Aufwand und CHF 382'100.00 Ertrag schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 31'122.00.

Die Kirchmeierin
sig. Nicole Schmid

ERLÄUTERUNGEN

Laufende Rechnung

012 Weiterführung der Aufgaben
Da der Kirchenrat aktuell aus vier Mitgliedern besteht, sind die Entschädigungen tiefer

020 Kirchgemeindeverwaltung
Weiterführung der Verwaltungsarbeit, Lohnaufwand kleiner, da tiefere Lohneinstufung

219 Religionsunterricht
Weiterführung der Aufgaben

321 Pfarrei Information
Weiterführung

370 Seelsorge
Höhere Beiträge gem. Pastoralraumbudget

390 Kirche
Mehraufwand infolge Anschaffung von Präsentationsgerät (Beamer)

392 Pfarrhaus
Mehraufwand infolge Ersatz Aussenlampen zum Jugendraum

900 Kirchensteuern
Minderertrag infolge Auswirkung Abnahme Katholiken und Steuerreform

920 Lastenausgleich
Mehrertrag gemäss Berechnung der Landeskirche

991 Personalkosten
Der Synodalrat sieht einen Stufenanstieg und eine Teuerung vor

Die Kirchmeierin
sig. Nicole Schmid

Kirchgemeinde Ufhusen **Laufende Rechnung**

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Rechnung 2025 Aufwand	 Ertrag	Budget 2026 Aufwand	 Ertrag	Budget 2027 Aufwand	 Ertrag
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**68'791.25**	**134.45**	**73'490.00**	**140.00**	**62'290.00**	**140.00**
01	**Legislative/Exekutive**	**18'640.35**		**21'700.00**		**17'100.00**	
011	**Kirchgemeindeversammlung Abstimmungen**	**2'062.45**		**4'200.00**		**2'500.00**	
011.300.01	Sitzungsgelder/Rechnungskommission	500.00		500.00		500.00	
011.310.01	Büromaterial/Drucksachen	1'562.45		3'500.00		1'800.00	
011.317.01	Spesenentschädigung			200.00		200.00	
012	**Kirchenrat**	**16'577.90**		**17'500.00**		**14'600.00**	
012.300.01	Besoldungen	6'189.20		6'500.00		6'600.00	
012.300.02	Sitzungsgelder	7'750.00		8'000.00		5'000.00	
012.303.01	AHV/IV/ALV-Beiträge	691.10		700.00		700.00	
012.305.01	Unfall- und Krankenversicherung	251.40		300.00		300.00	
012.317.01	Spesenentschädigung	1'696.20		2'000.00		2'000.00	
012.318.01	Dienstleistungen Dritter						
02	**Kirchgemeindeverwaltung**	**50'150.90**	**134.45**	**51'790.00**	**140.00**	**45'190.00**	**140.00**
020	**Kirchgemeindeverwaltung**	**50'150.90**	**134.45**	**51'790.00**	**140.00**	**45'190.00**	**140.00**
020.301	Besoldungen	21'106.80		21'500.00		19'000.00	
020.303	AHV/IV/ALV-Beiträge	1'612.60		1'700.00		1'450.00	
020.304	Pensionskassebeiträge	2'212.20		2'300.00		1'900.00	
020.305.01	Unfall- und Krankenversicherung	568.70		600.00		550.00	
020.310.01	Büromaterial/Drucksachen	1'076.55		1'500.00		1'000.00	
020.311.01	Anschaffungen						
020.317.02	Übriger Aufwand	8'060.40		8'700.00		7'000.00	
020.318.02	Porti, Telefon, PC-Taxen	356.85		200.00		200.00	
020.318.03	Dienstleistungen Dritter	3'246.65		5'000.00		3'800.00	
020.318.10	Kautionsversicherung	283.00		290.00		290.00	
020.352	Steuerinkasso	11'627.15		10'000.00		10'000.00	
020.436	Rückerstattungen						
020.461	Entschädigung Jahrzeitenstiftungen		134.45		140.00		140.00
2	**BILDUNG**	**34'649.45**	**250.00**	**38'750.00**		**40'800.00**	
21	**Religionsunterricht**	**34'649.45**	**250.00**	**38'750.00**		**40'800.00**	
219	**Religionsunterricht**	**34'649.45**	**250.00**	**38'750.00**		**40'800.00**	
219.301	Besoldung Katechet/in	24'204.00		26'000.00		26'500.00	
219.303	AHV/IV/ALV-Beiträge	1'881.30		1'900.00		2'050.00	
219.304	Pensionskassenbeiträge	2'502.40		2'900.00		3'000.00	
219.305	Unfall- und Krankenversicherung	673.45		750.00		750.00	
219.310	Schulmaterial, Drucksachen	1'487.10		2'500.00		2'500.00	
219.311	Schülertransport						
219.317.01	Spesenentschädigung			200.00		200.00	
219.317.02	Kurskosten	100.00		300.00		300.00	
219.318	Schülertransport	678.00		1'200.00		1'500.00	
219.352	Beiträge an a. Gemeinden	3'123.20		3'000.00		4'000.00	
219.436	Rückerstattungen		250.00				
219.436.01	Rückerstattungen PRK-Beiträge						
219.436.02	Rückerstattung PRK-Beiträge						

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Rechnung 2025 Aufwand	 Ertrag	Budget 2026 Aufwand	 Ertrag	Budget 2027 Aufwand	 Ertrag
3	**SEELSORGE, KULTUR UND KIRCHE**	**209'525.40**	**10'229.03**	**236'432.00**	**4'650.00**	**238'282.00**	**4'500.00**
30	**Kulturförderung**	**2'560.00**		**5'800.00**		**3'300.00**	
300	**Beiträge**	**2'560.00**		**5'800.00**		**3'300.00**	
300.319	Verbandbeiträge	300.00		300.00		300.00	
300.365	Beiträge an Kultur u. Vereine	2'260.00		5'500.00		3'000.00	
32	**Informationen, Medien**	**7'789.15**		**9'500.00**		**9'500.00**	
321	**Pfarrei Information**	**7'789.15**		**9'500.00**		**9'500.00**	
321.310.01	Pfarreiblatt	7'789.15		8'500.00		8'500.00	
321.310.02	Ufhuser Zeitung			1'000.00		1'000.00	
36	**Verwaltung**	**12'641.50**	**998.00**	**13'000.00**		**13'000.00**	
361	**Landeskirche**	**12'641.50**	**998.00**	**13'000.00**		**13'000.00**	
361.361	Beitrag an Landeskirche	12'641.50		13'000.00		13'000.00	
361.444.01	Lastenausgleich						
361.463	Rückerstattung		998.00				
37	**Seelsorge, Gottesdienst, Diakonie**	**115'694.24**	**916.00**	**138'400.00**	**450.00**	**137'450.00**	**300.00**
370	**Seelsorge**	**87'517.59**	**796.00**	**99'650.00**		**104'650.00**	
370.301.01	Besoldung Pfarrer						
370.301.02	Besoldung Seelsorgehelfer						
370.301.10	Besoldung Pfarreisekretariat						
370.303	AHV/IV/ALV-Beiträge						
370.305	Unfall- und Krankenversicherung						
370.310.01	Büromaterial/Drucksachen	1'617.30		1'000.00		1'000.00	
370.311.01	Anschaffungen	1'330.70					
370.317.01	Spesenentschädigung	399.35		500.00		500.00	
370.317.02	Kurskosten			400.00		400.00	
370.317.03	Pfarreiveranstaltungen	6'370.90		4'000.00		6'500.00	
370.317.04	Beitrag Migrantenseelsorge						
370.318.02	Telefon Pfarramt						
370.319.02	Beitrag Dekanat						
370.362.01	Beiträge Pastoralraum	74'690.10		88'000.00		93'000.00	
370.365.01	Beiträge Migrantenseelsorge	2'359.24		5'000.00		2'500.00	
370.365.02	Beiträge kirchliche Gruppierungen	750.00		750.00		750.00	
370.436	Rückerstattungen		796.00				
371	**Kirchenmusik**	**22'669.60**		**26'050.00**		**26'000.00**	
371.301.01	Besoldung Organist-Chorleiter	17'288.25		19'000.00		19'000.00	
371.303	AHV/IV/ALV-Beiträge	998.30		1'500.00		1'500.00	
371.305	Unfall- und Krankenversicherung	472.90		600.00		550.00	
371.317	Spesenentschädigungen	775.15		800.00		800.00	
371.318.01	Kirchenmusik	1'010.00		2'000.00		2'000.00	
371.365.02	Beiträge an Kirchenchor	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
371.365.03	Verbandsbeiträge Kirchenmusik	125.00		150.00		150.00	
372	**Kultusaufwand**	**5'507.05**	**120.00**	**12'700.00**	**450.00**	**6'800.00**	**300.00**
372.311.01	Kultusgegenstände, Paramenten, Gewänder			2'500.00			
372.313.05	Kirchenschmuck	822.00		1'500.00		1'500.00	
372.313.06	Hostien, Messwein, Kerzen	2'217.75		2'500.00		2'500.00	
372.315.02	Kirchenwäsche	340.00		800.00		500.00	
372.317.02	Uebriger Aufwand	227.30		400.00		400.00	
372.365.03	Beiträge an Ministranten	1'900.00		5'000.00		1'900.00	
372.434.01	Andere Benützungsgebühren		120.00		450.00		300.00
372.439.01	Übrige Entgelte						
372.469	Zuwendungen, Spenden, Opfer						

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Rechnung 2025 Aufwand	 Ertrag	Budget 2026 Aufwand	 Ertrag	Budget 2027 Aufwand	 Ertrag
38	**Jugendarbeit**					**1'000.00**	
380	**Offene Jugendarbeit**					**1'000.00**	
380.365.01	Beiträge an Jugendarbeit					1'000.00	
39	**Liegenschaften**	**70'840.51**	**8'315.03**	**69'732.00**	**4'200.00**	**74'032.00**	**4'200.00**
390	**Kirche**	**53'903.30**	**4'730.38**	**53'200.00**	**1'000.00**	**55'300.00**	**1'000.00**
390.301.01	Besoldung Sakristan u. Aushilfe	30'126.80		30'500.00		31'300.00	
390.303	AHV/IV/ALV-Beiträge	2'380.50		2'500.00		2'500.00	
390.304	Pensionskassenbeiträge	2'613.60		2'700.00		3'000.00	
390.305	Unfall- und Krankenversicherung	897.90		900.00		900.00	
390.311.01	Anschaffungen	6'340.20		1'500.00		2'500.00	
390.312.01	Wasser, ARA-Betriebsgebühren	41.30		100.00		100.00	
390.312.02	Strom	1'011.75		1'500.00		1'500.00	
390.313	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	160.30		500.00		500.00	
390.314.01	Unterhalt Liegenschaft	547.95		500.00		500.00	
390.314.02	Unterhalt Friedhof	2'011.35		2'500.00		2'500.00	
390.315.01	Unterhalt Orgel	748.75		1'500.00		1'500.00	
390.315.02	Unterhalt Geräte	600.15		1'000.00		1'000.00	
390.317.02	Kurskosten	48.10		200.00		200.00	
390.318.01	Sachversicherungen	3'716.70		3'800.00		3'800.00	
390.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	2'395.45		3'200.00		3'200.00	
390.318.08	Haftpflichtversicherung	262.50		300.00		300.00	
390.319.01	Uebriger Aufwand						
390.391	Uebriger Sachaufwand						
390.427	Gräbertaxen		800.00				
390.427.02	Mietzinsertrag Kirche		325.00				
390.436	Rückerstattungen						
390.469	Zuwendungen, Spenden, Opfer		3'605.38		1'000.00		1'000.00
392	**Pfarrhaus**	**16'805.21**	**1'384.65**	**16'400.00**	**1'000.00**	**18'600.00**	**1'000.00**
392.301.01	Haushalthilfe						
392.301.02	Besoldung Reinigung Pfarrsaal	2'157.40		4'000.00		5'000.00	
392.301.03	Besoldung Pflege Pfarrgarten	2'517.50		2'000.00		2'500.00	
392.303	AHV/IV/ALV-Beiträge	115.20		400.00		600.00	
392.304	Pensionskassenbeiträge						
392.305	Unfall- und Krankenversicherung	128.70		200.00		200.00	
392.311	Anschaffungen	5'433.03					
392.312	Energie, Wasser, ARA	2'583.40		3'000.00		3'000.00	
392.313	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	270.30		600.00		600.00	
392.314	Unterhalt Liegenschaft			1'000.00		1'500.00	
392.314.01	Unterhalt Gebäude						
392.315	Übriger Unterhalt	1'706.73		3'000.00		3'000.00	
392.318.01	Sachversicherungen	991.80		1'000.00		1'000.00	
392.318.02	Dienstleistungen Dritter						
392.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	901.15		1'200.00		1'200.00	
392.423	Mietzinsertrag Whg inkl. NK						
392.427	Mietzinsertrag öffentl. Räume		1'384.65		1'000.00		1'000.00
395	**Landparzelle**	**132.00**	**2'200.00**	**132.00**	**2'200.00**	**132.00**	**2'200.00**
395.314.01	Unterhalt	132.00		132.00		132.00	
395.427.04	Pachtzinseinnahmen		2'200.00		2'200.00		2'200.00
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**124'811.00**	**427'163.62**	**77'600.00**	**369'460.00**	**71'850.00**	**377'460.00**
90	**Steuern**	**2'292.55**	**275'472.89**	**2'700.00**	**228'500.00**	**2'700.00**	**228'500.00**
900	**Kirchensteuern**	**2'292.55**	**275'472.89**	**2'700.00**	**228'500.00**	**2'700.00**	**228'500.00**
900.329.01	Skonti/Vergütungszinsen			200.00		200.00	
900.330	Abschreibungen	2'292.55		2'500.00		2'500.00	
900.400.10	Ertrag des laufenden Jahres		224'681.20		205'000.00		205'000.00

Kirchgemeinde Ufhusen **Laufende Rechnung**

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Rechnung 2025 Aufwand	 Ertrag	Budget 2026 Aufwand	 Ertrag	Budget 2027 Aufwand	 Ertrag
900.400.20	Nachträge früherer Jahre		47'997.55		20'000.00		20'000.00
900.400.30	Quellensteuern		1'559.24		3'000.00		3'000.00
900.400.40	Nach- und Strafsteuern		441.85		200.00		200.00
900.421	Verzugszinsen						
900.421.01	Verzugszinsen		793.05		300.00		300.00
92	**Lastenausgleich**		**91'170.75**		**82'000.00**		**90'000.00**
920	**Lastenausgleichsbeitrag**		**91'170.75**		**82'000.00**		**90'000.00**
920.444.01	Lastenausgleich		91'170.75		82'000.00		90'000.00
94	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**22'536.16**	**42'519.73**	**29'300.00**	**39'010.00**	**24'450.00**	**39'010.00**
940	**Kapital- / Zinsendienst**	**16'887.56**	**3'687.33**	**19'800.00**	**250.00**	**19'800.00**	**250.00**
940.318.02	Bank- und andere Gebühren	232.76		250.00		250.00	
940.321	Zinsen kurzfristige Schulden						
940.322	Zinsen für mittel- und langfristige Schulden	16'117.00		19'000.00		19'000.00	
940.323	Passivzinsen Sonderrechnung	537.80		550.00		550.00	
940.420.01	Kapitalzinsen		3'687.33		250.00		250.00
940.422	Schuldbriefzinsen						
942	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**5'648.60**	**38'832.40**	**9'500.00**	**38'760.00**	**4'650.00**	**38'760.00**
942.312	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'366.45		3'000.00		3'000.00	
942.315	übriger Unterhalt	3'142.15		5'000.00		1'000.00	
942.318.01	Dienstleistungen Dritter	140.00		1'000.00		150.00	
942.318.02	Waldpflege			500.00		500.00	
942.423.01	Mietzinsertrag Whg inkl. NK		38'832.40		38'760.00		38'760.00
942.435.01	Holzverkäufe						
942.436	Rückerstattungen						
99	**Nicht aufgeteilte Posten**	**99'982.29**	**18'000.25**	**45'600.00**	**19'950.00**	**44'700.00**	**19'950.00**
990	**Abschreibungen**	**27'844.05**		**25'650.00**		**24'750.00**	
990.330.01	Ordentliche Abschreibung auf Finanzvermögen	8'507.65		8'400.00		8'250.00	
990.331.01	Ordentliche Abschreibung auf Verwaltungsvermögen	19'336.40		17'250.00		16'500.00	
990.332.01	Zusätzliche Abschreibung						
991	**Allg. Personalkosten**	**18'000.25**	**18'000.25**	**19'950.00**	**19'950.00**	**19'950.00**	**19'950.00**
991.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	7'679.00		8'700.00		8'800.00	
991.304.01	Pensionskasse	7'328.20		7'900.00		7'900.00	
991.305.01	Unfall und Krankenversicherung	2'993.05		3'350.00		3'250.00	
991.490.01	Verteilung Lohnnebenkosten		18'000.25		19'950.00		19'950.00
995	**Vorfinanzierung**						
995.485.01	Entnahme Vorfinanzierung						
996	**Verwaltete Fonds und Stiftungen**						
996.319	Aufwand von Gedächtnisgelder						
996.422	Ertrag aus Jahrzeitenstiftung						
999	**Abschluss**	**54'137.99**					
999.385	Einlage in Vorfinanzierung	30'000.00					
999.389	Ertragsüberschuss	24'137.99					
	Total	437'777.10	437'777.10	426'272.00	374'250.00	413'222.00	382'100.00
	Netto Aufwand				52'022.00		31'122.00
	Gesamttotal	437'777.10	437'777.10	426'272.00	426'272.00	413'222.00	413'222.00

3.2 FESTSETZUNG DES STEUERFUSSES FÜR DAS JAHR 2027

Der Kirchenrat beantragt den Steuerfuss, gemäss den Auflagen der römisch-katholischen Landeskirche, für das Jahr 2027 auf 0.45 zu belassen.

ANTRAG DES KIRCHENRATES

Der Kirchenrat hat den Voranschlag für das Jahr 2027 erstellt und beantragt folgendes:

3.1 Genehmigung des Voranschlages
Die Laufende Rechnung mit einem Aufwandüberschuss von CHF 31‘122.00 ist zu genehmigen.

3.2 Der Steuerfuss für das Jahr 2027 ist auf 0.45 Einheiten festzusetzen (wie Vorjahr).

VERFÜGUNG

Der Voranschlag wird der Rechnungskommission zur Prüfung übergeben. Diese erstattet über das Prüfungsergebnis zuhanden des Kirchenrates und der Stimmberechtigten einen Bericht und gibt diesen einen Empfehlung über die Genehmigung ab.

Ufhusen, 11. September 2026

NAMEN DES KIRCHENRATES

Die Kirchgemeindepräsidentin:
sig. Claudia Schwegler

Die Kirchmeierin:
sig. Nicole Schmid

BERICHT UND EMPFEHLUNG DER RECHNUNGSKOMMISSION ZUM FINANZ- UND AUFGABENPLAN, VORANSCHLAG UND JAHRESPROGRAMM

Bericht der Rechnungskommission an die Stimmberechtigten der Kirchgemeinde Ufhusen

Als Rechnungskommission haben wir den Finanz- und Aufgabenplan für die Periode von 2027 bis 2031, den Voranschlag (Laufende Rechnung und Investitionsrechnung) und das Jahresprogramm für das Jahr 2027 der Kirchgemeinde Ufhusen beurteilt.

Unsere Prüfung 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 Ufhusen erachten wir als realistisch und nachvollziehbar.

Den vom Kirchenrat vorgeschlagenen Steuerfuss von 0.45 Einheiten beurteilen wir als angemessen.

Wir beantragen, den vorliegenden Voranschlag mit einem Aufwandüberschuss von CHF 31`122.00.– zu genehmigen.

Ufhusen 11. September 2026

DIE RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION

Der Präsident:
sig. Daniel Filliger

Die Mitglieder:
sig. Margrit Stutz
sig. Hans Bättig

ARBEITGEBER



