

# EINLADUNG

## zur ordentlichen Kirchgemeindeversammlung Dienstag, 26. November 2024, 19.00 Uhr Restaurant Philipp Neri

Gestützt auf die gesetzlichen Bestimmungen der Kirchenverfassung und des Stimmrechtsgesetzes lädt der Kirchenrat Reussbühl die Stimmbürger und Stimmbürgerinnen der römisch-katholischen Kirchgemeinde Reussbühl zur ordentlichen Kirchgemeindeversammlung ein.

### Traktanden

- 1 Begrüssung und Konstituierung**
- 2 Informationen aus Pfarrei und Pastoralraum**
- 3 Status Projekt Fusion mit Kirchgemeinde Luzern**
- 4 Ergebnisse Zustandsanalyse Pfarrkirche St. Philipp Neri**
- 5 Voranschlag 2025**
  - 5.1 Bericht und Antrag
  - 5.2 Beschlussfassung
- 6 Finanzplan 2025 - 2029 (zur Kenntnisnahme)**
- 7 Anpassung Glockengeläute Pfarrkirche St. Philipp Neri**
  - 7.1 Stundenschlag zwischen 22:00 und 06:00 Uhr weglassen
  - 7.2 Angelusläuten am Samstag und Sonntag um 07:00 Uhr weglassen
  - 7.3 Angelusläuten generell auf drei Minuten verkürzen
- 8 Verschiedenes**

Der detaillierte Voranschlag 2025 kann ab 06.11.2024 im Pfarreisekretariat bezogen werden. Zusätzlich wird das Dokument auf [www.pfarrei-reussbuehl.ch](http://www.pfarrei-reussbuehl.ch) publiziert.

Der Kontrollbericht des Synodalverwalters zum Voranschlag 2024 und zur Rechnung 2023 wird den Stimmberechtigten wie folgt eröffnet: der Synodalverwalter der römisch-katholischen Landeskirche des Kantons Luzern hat keine Mängel festgestellt (§75 Kirchgemeindegesetz).

An der Versammlung stimmberechtigt sind römisch-katholische Schweizerinnen und Schweizer sowie römisch-katholische Ausländerinnen und Ausländer ab dem 18. Altersjahr, welche in der Kirchgemeinde Reussbühl ihren gesetzlichen Wohnsitz haben.

Luzern, 3. November 2024

### Kirchenrat Reussbühl

sig. Eligius Emmenegger, Präsident

sig. Stefan Lotter, Aktuar

# 1 Voranschlag 2025

## 1.1 Laufende Rechnung nach Dienstbereichen

Laufende Rechnung nach Dienstbereichen		Voranschlag 2025		Voranschlag 2024		Rechnung 2023	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINEVERWALTUNG</b>	<b>134'345</b>	<b>-</b>	<b>123'300</b>	<b>-</b>	<b>129'522</b>	<b>258</b>
<b>011</b>	<b>KIRCHGEMEINDEVERSAMMLUNG</b>	<b>1'300</b>	<b>-</b>	<b>500</b>		<b>1'289</b>	<b>-</b>
300.00	Rechnungskommission und Urnenbüro	800				800	
318.01	Übriger Aufwand	500		500		489	
<b>012</b>	<b>KIRCHENRAT</b>	<b>37'000</b>	<b>-</b>	<b>29'100</b>		<b>30'506</b>	<b>-</b>
300.00	Besoldung	35'000		26'600		28'433	
309.00	Übriger Personalaufwand	500		500		1'070	
317.00	Spesenentschädigung	500		2'000		268	
318.00	Übriger Aufwand	1'000				735	
<b>020</b>	<b>KIRCHGEMEINDEVERWALTUNG</b>	<b>96'045</b>	<b>-</b>	<b>93'700</b>		<b>97'727</b>	<b>258</b>
301.00	Besoldung	34'345		31'850		34'525	
303.00	Sozialversicherung	3'000		2'530		2'805	
304.00	Personalversicherung	4'200		4'200		3'678	
305.00	Unfall- und Krankenversicherung	1'000		520		907	
309.00	Übriger Personalaufwand						
310.00	Büro- und Verbrauchsmaterial	1'300				1'020	
315.00	Unterhalt Mobilien						
318.01	Sachversicherung	1'600		1'600		1'561	
318.02	Übriger Aufwand	100		1'000		105	
318.99	Übrige Dienstleistungen	2'500		4'000		2'300	
352.00	Provision Steuerinkasso	48'000		48'000		50'827	
469.00	Beiträge eigene Rechnung						258
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>100'300</b>	<b>43'200</b>	<b>120'410</b>	<b>-</b>	<b>77'670</b>	<b>-</b>
<b>219</b>	<b>RELIGIONSUNTERRICHT</b>	<b>100'300</b>	<b>43'200</b>	<b>120'410</b>		<b>77'670</b>	<b>-</b>
301.00	Besoldung	75'000		90'280		57'565	
303.00	Sozialversicherung	6'000		7'010		4'556	
304.00	Personalversicherung	8'000		11'680		6'556	
305.00	Unfall- und Krankenversicherung	3'000		1'440		1'904	
309.00	Übriger Personalaufwand	1'500		1'500		994	
310.00	Büro- und Schulmaterial	800		2'500		45	
313.00	Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		214	
462.00	Unterstützung von Kirchgde. Luzern		43'200				
318.01	Übrige Dienstleistungen	5'000		5'000		5'835	
<b>3</b>	<b>SEELSORGE, KULTUR UND KIRCHE</b>	<b>1'022'370</b>	<b>170'460</b>	<b>947'720</b>	<b>117'700</b>	<b>971'010</b>	<b>110'993</b>
<b>300</b>	<b>BEITRÄGE AN KULTUR</b>	<b>1'500</b>	<b>-</b>	<b>1'500</b>		<b>1'600</b>	<b>-</b>
365.01	Kirchliche und private Institutionen	1'500		1'500		1'600	
<b>321</b>	<b>PFARREI-INFORMATIONEN</b>	<b>48'000</b>	<b>200</b>	<b>45'500</b>	<b>200</b>	<b>46'005</b>	<b>-</b>
301.00	Besoldung					989	
303.00	Sozialversicherung					78	
304.00	Personalversicherung						
309.00	Übriger Personalaufwand						
310.01	Pfarreiblatt	36'000		32'000		35'146	
310.02	Webseite	1'500		1'000		1'500	
318.00	Übriger Aufwand	500		500			

Laufende Rechnung nach Dienstbereichen		Voranschlag 2025		Voranschlag 2024		Rechnung 2023	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.02	Porto	10'000		12'000		8'292	
437.00	Spenden für Pfarreiblatt		200		200		
<b>361</b>	<b>LANDESKIRCHE</b>	<b>78'000</b>	<b>-</b>	<b>82'000</b>		<b>76'923</b>	<b>-</b>
361.01	Beitrag an Landeskirche	78'000		82'000		76'923	
<b>362</b>	<b>PFARREIRAT</b>	<b>2'500</b>	<b>-</b>	<b>3'000</b>		<b>3'786</b>	<b>-</b>
318.00	Übrige Dienstleistungen	2'500		3'000		3'786	
<b>370</b>	<b>SEELSORGE</b>	<b>552'500</b>	<b>53'760</b>	<b>490'090</b>		<b>528'788</b>	<b>-</b>
301.00	Besoldung	340'500		300'260		344'659	
301.02	Aushilfen	5'000		10'000		4'980	
303.00	Sozialversicherung	23'500		23'810		24'782	
304.00	Personalversicherung	33'500		39'630		34'032	
305.00	Unfall- und Krankenversicherung	6'000		4'890		7'318	
309.00	Übriger Personalaufwand	7'500		8'000		6'715	
310.00	Büro- und Schulmaterial	7'500		7'000		7'910	
311.00	Anschaffung Mobilien	2'500		2'000		2'937	
313.00	Verbrauchsmaterial	4'000		3'500		3'727	
315.00	Unterhalt Mobilien und Informatik	30'000		30'000		26'598	
318.01	Übriger Aufwand	1'500		1'500		1'899	
318.02	Gastfreundschaft	22'000		10'000		19'648	
362.00	Beitrag an Pastoralraum	32'000		37'000		37'000	
363.00	Beitrag an Sozialberatung	27'000					
365.00	Beitrag an fremdsprachige Seelsorge	10'000		12'500		6'584	
462.00	Unterstützung von Kirchgde. Luzern		53'760				
<b>371</b>	<b>KIRCHENMUSIK</b>	<b>51'700</b>	<b>4'500</b>	<b>45'880</b>	<b>4'500</b>	<b>51'697</b>	<b>-</b>
301.00	Besoldung	40'000		32'930		43'041	
303.00	Sozialversicherung	1'500		2'610		1'447	
304.00	Personalversicherung						
305.00	Unfall- und Krankenversicherung	400		540		360	
309.00	Übriger Personalaufwand	400		400			
311.00	Anschaffung Noten und Gesangbücher	200		200			
318.00	Übrige Dienstleistungen	200		200		200	
365.01	Beitrag an Projektchor	1'000		1'000		2'000	
365.02	Beitrag an Philipp Neri Chor	1'000		1'000		2'000	
365.03	Aufwand Instrumentalisten	7'000		7'000		2'650	
436.04	Beitrag für AZ Staffelhof		4'500		4'500		
<b>372</b>	<b>KULTUSAUFWAND</b>	<b>19'200</b>	<b>-</b>	<b>19'500</b>		<b>17'949</b>	<b>-</b>
311.02	Paramenten, Gewänder						
313.04	Hostien, Messwein, Kerzen	7'500		7'000		7'217	
313.05	Kirchenschmuck	4'000		4'000		3'228	
313.07	Erinnerungsabgaben	4'000		5'000		2'206	
318.00	Übriger Aufwand	700		500		680	
365.02	Beitrag an Ministranten	3'000		3'000		4'619	
<b>380</b>	<b>PFARREIRAEUME</b>	<b>74'000</b>	<b>-</b>	<b>78'000</b>		<b>77'800</b>	<b>-</b>
316.00	Eigenmiete Pfarreiräume	74'000		78'000		77'800	
<b>390</b>	<b>KIRCHE</b>	<b>157'300</b>	<b>-</b>	<b>144'710</b>		<b>131'623</b>	<b>-</b>
301.00	Besoldung	85'000		73'910		95'272	
303.00	Sozialversicherung	6'000		5'520		6'893	
304.00	Personalversicherung	8'000		9'400		8'491	
305.00	Unfall- und Krankenversicherung	2'500		1'080		2'613	
309.00	Übriger Personalaufwand	2'000		6'000		450	
311.00	Anschaffung Mobilien	1'000		1'000		149	
312.01	Wasser	300		300		354	

Laufende Rechnung nach Dienstbereichen		Voranschlag 2025		Voranschlag 2024		Rechnung 2023	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
312.02	Beleuchtung	3'500		3'500		2'234	
312.03	Heizung	25'000		25'000		23'209	
313.00	Verbrauchsmaterial	1'200		1'200		1'515	
314.00	Baulicher Unterhalt	15'000		10'000		-17'449	
318.02	Gebäudeversicherung	6'200		6'200		6'343	
318.03	Abwasser- und Kehrichtgebühr	1'600		1'600		1'548	
<b>391</b>	<b>PLATTENGRÄBER</b>		-		<b>3'000</b>	-	<b>-1'000</b>
314.99	Baulicher Unterhalt						
427.00	Ertrag Plattengräber				3'000		-1'000
<b>392</b>	<b>PFARREIHAUS</b>	<b>37'670</b>	<b>112'000</b>	<b>37'540</b>	<b>110'000</b>	<b>34'840</b>	<b>111'993</b>
301.00	Besoldung	9'100		10'000		9'100	
303.00	Sozialversicherung	700		800		658	
304.00	Personalversicherung	820		1'200		810	
305.00	Unfall- und Krankenversicherung	200		200		200	
311.00	Anschaffung Mobilien und Werkzeuge	250				90	
312.01	Wasser						
312.03	Heizung	13'000		13'390		11'693	
313.00	Verbrauchsmaterial	600		1'000		304	
314.00	Baulicher Unterhalt	8'000		7'000		7'595	
318.02	Gebäudeversicherungsprämien	1'600		1'550		1'513	
318.03	Abwasser- und Kehrichtgebühr	400		400		380	
318.09	Honorar Liegenschaftsverwaltung	3'000		2'000		2'497	
427.00	Mietertrag		112'000		110'000		111'993
<b>5</b>	<b>SOZIALE WOHLFAHRT</b>	<b>7'500</b>	-	<b>7'500</b>	-	<b>7'375</b>	-
<b>580</b>	<b>ALLGEMEINE FÜRSORGE</b>	<b>7'500</b>	-	<b>7'500</b>	-	<b>5'375</b>	-
365.99	Soziale Projekte in Reussbühl	7'500		7'500		5'375	
<b>590</b>	<b>HILFSAKTIONEN</b>	-	-	-	-	<b>2'000</b>	-
365.02	Beitrag an Missionen					2'000	
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>453'537</b>	<b>1'475'500</b>	<b>428'117</b>	<b>1'425'500</b>	<b>491'999</b>	<b>1'514'857</b>
<b>900</b>	<b>KIRCHENSTEUERN</b>	<b>25'000</b>	<b>1'226'000</b>	<b>25'000</b>	<b>1'201'000</b>	<b>36'806</b>	<b>1'269'902</b>
330.00	Abschreibungen	25'000		25'000		36'806	
400.10	Ertrag laufendes Jahr		1'100'000		1'100'000		1'130'538
400.20	Nachträge frühere Jahre		125'000		100'000		137'949
421.00	Verzugszinsen		1'000		1'000		1'414
<b>940</b>	<b>KAPITAL- UND ZINSDIENST</b>	<b>69'000</b>	<b>1'500</b>	<b>62'700</b>	<b>1'500</b>	<b>64'205</b>	<b>2'000</b>
318.02	Bank- und andere Gebühren	1'000		700		457	
322.00	Zins Darlehen Liegenschaften	68'000		62'000		63'748	
421.99	Zinsertrag		1'500		1'500		2'000
<b>943</b>	<b>OBERMÄTTLISTRASSE 14</b>	<b>56'320</b>	<b>233'000</b>	<b>32'800</b>	<b>208'000</b>	<b>87'440</b>	<b>224'150</b>
301.00	Besoldung	9'100		5'000		9'100	
303.00	Sozialversicherung	700		400		658	
304.00	Personalversicherung	820		600		810	
305.00	Unfall- und Krankenversicherung	200		100		200	
312.01	Wasser	10'000		12'000		26'289	
312.03	Heizung	6'000		4'200		5'938	
313.00	Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		-	
314.00	Baulicher Unterhalt	15'000		6'000		31'572	
318.02	Gebäudeversicherung	3'500		3'500		3'273	
318.09	Honorar Liegenschaftsverwaltung	10'000				9'598	
427.01	Eigenmiete Pfarreiräume		4'000		8'000		8'000

Laufende Rechnung nach Dienstbereichen		Voranschlag 2025		Voranschlag 2024		Rechnung 2023	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
427.90	Mietertrag Restaurant		12'000				12'000
427.91	Anteil NK Restaurant		12'000				
427.99	Mietertrag Wohnungen		205'000		200'000		204'150
<b>944</b>	<b>PARKPLATZ</b>	<b>8'800</b>	<b>15'000</b>	<b>10'300</b>	<b>15'000</b>	<b>10'318</b>	<b>18'806</b>
313.00	Bewirtschaftung	6'000		7'000		7'434	
314.00	Baulicher Unterhalt	2'500		3'000		2'884	
318.00	Übriger Aufwand	300		300			
427.00	Mietertrag		15'000		15'000		18'806
<b>990</b>	<b>ABSCHREIBUNGEN</b>	<b>286'417</b>	<b>-</b>	<b>286'417</b>	<b>-</b>	<b>286'417</b>	<b>-</b>
330.00	Abschreibung Finanzvermögen	183'267		183'267		183'267	
331.00	Abschreibung Verwaltungsvermögen	103'150		103'150		103'150	
<b>992</b>	<b>ALLGEMEINER SACHAUFWAND</b>	<b>8'000</b>	<b>-</b>	<b>9'900</b>	<b>-</b>	<b>6'813</b>	<b>-</b>
318.00	Sachversicherung	8'000		9'900		6'813	
<b>996</b>	<b>VERWALTETE FONDS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1'000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
318.00	Übriger Aufwand						
319.00	Aufwand Jahrzeitenstiftung			1'000			
<b>Total Aufwand und Ertrag Ergebnis</b>		<b>1'718'052</b>	<b>1'689'160</b>	<b>1'627'047</b>	<b>1'543'200</b>	<b>1'677'576</b>	<b>1'626'108</b>
		<b>-28'892</b>		<b>-83'847</b>		<b>-51'468</b>	

## 1.2 Laufende Rechnung nach Aufwand- und Ertragsarten

Laufende Rechnung nach Arten		Voranschlag 2025		Voranschlag 2024		Rechnung 2023	
Konto	Beschreibung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>Total Aufwand</b>	<b>1'718'052</b>	<b>-</b>	<b>1'627'047</b>	<b>-</b>	<b>1'677'576</b>	<b>-</b>
30	Personalaufwand	755'785		715'390		747'449	
31	Sachaufwand	366'850		337'740		351'578	
32	Passivzinsen	68'000		62'000		63'748	
33	Abschreibungen	311'417		311'417		323'223	
35	Inkasso	48'000		48'000		50'827	
36	Eigene Beiträge	168'000		152'500		140'751	
39	Interne Verrechnungen						
<b>4</b>	<b>Total Ertrag</b>	<b>-</b>	<b>1'543'200</b>	<b>-</b>	<b>1'580'500</b>	<b>-</b>	<b>1'569'782</b>
40	Steuern		1'225'000		1'200'000		1'268'487
42	Vermögenserträge		362'500		338'500		357'363
43	Entgelte		4'700		4'700		-
46	Beiträge eigene Rechnung		96'960		-		258
<b>Total Aufwand und Ertrag Ergebnis</b>		<b>1'718'052</b>	<b>1'689'160</b>	<b>1'627'047</b>	<b>1'543'200</b>	<b>1'677'576</b>	<b>1'626'108</b>
		<b>-28'892</b>		<b>-83'847</b>		<b>-51'468</b>	

### **1.3 Kommentar zum Voranschlag 2025**

Der Voranschlag 2025 weist bei einem Aufwand von CHF 1'718'052 und einem Ertrag von CHF 1'689'160 einen Aufwandüberschuss von CHF 28'892 aus.

Die finanzielle Lage unserer Kirchgemeinde bleibt zwar angespannt, der Voranschlag weist aber Dank der finanziellen Unterstützung durch die Kirchgemeinde Luzern einen kleineren Mehraufwand aus als im Vorjahr. Dieser Beitrag erlaubt es, dass unsere Pfarrei ein vollwertiges Mitglied des Pastoralraums Stadt Luzern bleiben kann.

Kirchenrat und Rechnungscommission, welche sich intensiv mit dem Voranschlag 2025 befasst haben, sind sehr dankbar für diese Unterstützung. Im Vergleich zum Voranschlag 2024 möchten wir folgende Punkte kommentieren:

#### **30 Personalaufwand**

Die Unterstützung durch die Kirchgemeinde Luzern, welche aus Ertrag ausgewiesen ist, entlastet die Personalkosten um total CHF 96'960. Dadurch konnten die schon länger geplanten Stellenprozente in den Bereichen Jugend- und Familienpastoral, Integration/Migration und Mitarbeit in der Pastoralraumleitung angepasst werden.

Die Besoldung der Mitarbeitenden ist gemäss Empfehlung der Katholischen Landeskirche des Kantons Luzern geplant (1 Stufenanstieg und 2 Prozent Teuerungsausgleich).

Aufgrund der bevorstehenden Arbeiten zur Vorbereitung der geplanten Fusion mit der Kirchgemeinde Luzern werden die Aufwände der allgemeinen Verwaltung höher ausfallen.

#### **31 Sachaufwand**

Der Sachaufwand wird aufgrund der steigenden Kosten für den baulichen Unterhalt zunehmen.

Im Bereich Gastfreundschaft, wo z.B. die Kosten für Zusammenkünfte, Aperos, Mittagstisch und andere gesellschaftliche Anlässe enthalten sind, möchten wir etwas grosszügiger sein.

#### **32 Passivzinsen**

Den Zins für ein Darlehen, welches neu verhandelt werden muss, schätzen wir höher ein.

#### **33 Abschreibungen**

Die Abschreibungen an unseren Gebäuden sind im gleichen Rahmen wie 2024 budgetiert.

#### **35 Inkasso**

Die Provision für das Inkasso der Kirchensteuer durch die politische Gemeinde Luzern beträgt 4%.

#### **36 Eigene Beiträge**

Der Beitrag an die Landeskirche berechnet sich auf Basis der einkassierten Steuern. Dazu kommen die Beiträge an den Pastoralraum Stadt Luzern, wo neu auch ein Beitrag für die Sozialberatung enthalten ist.

#### **40 Steuereinnahmen**

Aufgrund der Eingänge im laufenden Jahr 2024 rechnen wir mit leicht höheren Steuereinnahmen für 2025. Unsere Kirchgemeinde unterscheidet sich zu den Kirchgemeinden Luzern und Littau durch den sehr geringen Anteil an Steuern von juristischen Personen.

#### **42 Vermögenserträge**

Wir rechnen mit einer guten Auslastung der Wohnungen an der Obermättlistrasse 1 und 14. Der Anteil der Kirchgemeinde an den Mieteinnahmen Restaurant Philipp Neri ist wie im Vorjahr geplant.

#### **43 Entgelte**

Hier sind freiwillige Einzahlungen für das Pfarreiblatt zusammengefasst sowie der Beitrag der Kirchgemeinde Littau für die Dienste (Musik, Sakristan) im AZ Staffelnhof.

#### **46 Beiträge eigene Rechnung**

Wie unter Personalaufwand erwähnt, wird hier die finanzielle Unterstützung durch die Kirchgemeinde Luzern aufgeführt.

### **1.4 Bericht der Rechnungskommission an die Stimmberechtigten**

Als Rechnungskommission haben wir den Voranschlag für die Laufende Rechnung der Kirchgemeinde Reussbühl für die Periode 01.01.2025 bis 31.12.2025 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 entspricht der Voranschlag den gesetzlichen Vorschriften. Die aufgezeigte Entwicklung der Kirchgemeinde erachten wir als vertretbar.

Den vom Kirchenrat vorgeschlagene Steuerfusses von 0.30 Einheiten beurteilen wir als notwendig um die zukünftigen Aufwendungen zu finanzieren.

Wir beantragen, den vorliegenden Voranschlag 2025 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 28'892 zu genehmigen.

Luzern, 27. September 2024

#### **Die Rechnungskommission**

sig. Werner Waser, Präsident  
sig. Hanspeter Hermann, Mitglied  
sig. Stefan Gilli, Mitglied

### **1.5 Antrag des Kirchenrates**

Der Kirchenrat stellt der Kirchgemeindeversammlung den Antrag, den Voranschlag 2025 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 28'892 zu genehmigen und den Steuerfuss für das Jahr 2025 auf 0.30 Einheiten festzusetzen.

## 2 Finanzplan 2025 – 2029

### 2.1 Laufende Rechnung nach Aufwand- und Ertragsarten

Laufende Rechnung nach Aufwand- und Ertragsarten	2025	2026	2027	2028	2029
	Voranschlag	Plan	Plan	Plan	Plan
<b>3 Total Aufwand</b>	<b>1'718'052</b>	<b>1'711'610</b>	<b>1'665'243</b>	<b>1'661'243</b>	<b>1'657'243</b>
30 Personalaufwand	755'785	763'343	770'976	770'976	770'976
31 Sachaufwand	366'850	356'850	326'850	326'850	326'850
32 Passivzinsen	68'000	64'000	61'000	58'000	55'000
33 Abschreibungen	311'417	311'417	311'417	311'417	311'417
35 Inkasso	48'000	48'000	47'000	46'000	45'000
36 Eigene Beiträge	168'000	168'000	148'000	148'000	148'000
39 Interne Verrechnungen	-	-	-	-	-
<b>4 Total Ertrag</b>	<b>1'689'160</b>	<b>1'674'160</b>	<b>1'552'200</b>	<b>1'527'200</b>	<b>1'502'200</b>
40 Steuern	1'225'000	1'200'000	1'175'000	1'150'000	1'125'000
42 Vermögenserträge	362'500	372'500	372'500	372'500	372'500
43 Entgelte	4'700	4'700	4'700	4'700	4'700
46 Beiträge eigene Rechnung	96'960	96'960			
<b>3 Total Aufwand</b>	<b>1'718'052</b>	<b>1'711'610</b>	<b>1'665'243</b>	<b>1'661'243</b>	<b>1'657'243</b>
<b>4 Total Ertrag</b>	<b>1'689'160</b>	<b>1'674'160</b>	<b>1'552'200</b>	<b>1'527'200</b>	<b>1'502'200</b>
<b>Ergebnis (- = Mehraufwand)</b>	<b>-28'892</b>	<b>-37'450</b>	<b>-113'043</b>	<b>-134'043</b>	<b>-155'043</b>

### 2.2 Kommentar zum Finanzplan 2025 - 2029

Der Finanzplan gibt Auskunft über die Entwicklung des Kirchgemeindehaushalts in den nächsten fünf Jahren. Die Angaben zum ersten Jahr entsprechen dem Voranschlag, hinzu kommen vier Planjahre. Der Finanzplan wird der Kirchgemeindeversammlung zur Kenntnisnahme vorgelegt.

Aufgrund der geplanten Fusion mit der Kirchgemeinde Luzern auf 1. Januar 2027 haben wir zusätzlich zum Voranschlag für 2025 nur das Jahr 2026 exakt analysiert. Sollte die Fusion von den Stimmberechtigten nicht angenommen werden, werden wir als Kirchenrat den Finanzplan kurzfristig korrigieren müssen.

## 2.3 Aufgabenplan

Die Frage, welche Aufgaben die Kirchgemeinde in den kommenden Jahren zu erfüllen hat, beantwortet der Aufgabenplan. Der Kirchenrat legt der Kirchgemeindeversammlung den Aufgabenplan ebenso wie den Finanzplan zur Kenntnisnahme vor.

### **Fusion mit Kirchgemeinde Luzern**

Es gibt einen Pastoralraum für alle Pfarreien der Stadt Luzern, aber es gibt noch die drei Kirchgemeinden Luzern, Littau und Reussbühl.

Wir zitieren aus dem Aufgabenplan vom Vorjahr: «Im Gegensatz zum Pastoralraum, gibt es noch drei Kirchgemeinden. Jede Kirchgemeinde ist zuständig für die Beschaffung der Mittel für die Finanzierung der pastoralen Aufgaben sowie für die gesetzeskonforme Verwendung der Steuergelder für Besoldungen, Beiträge an Dritte und Unterhalt der Gebäude und Einrichtungen. Der Kirchenrat erachtet es darum für sinnvoll, dass es im gesamten Pastoralraum nur noch eine Kirchgemeinde geben würde. Er arbeitet auf diese Zielsetzung hin.»

Wir sind einen Schritt weiter. Wir haben bei der Kirchgemeinde Luzern ein Fusionsgesuch eingereicht. Nach der politischen Fusion der Gemeinde Reussbühl mit der Stadt Luzern im Jahr 2010 und der Bildung eines gemeinsamen Pastoralraums 2022 ist das der nächste logische Schritt. Die Vorbereitungen für die Fusion unserer Kirchgemeinde mit Luzern sind gestartet. Mehr dazu an der Kirchgemeindeversammlung.

### **Pastoralraum Stadt Luzern**

Nach den guten Erfahrungen im gemeinsamen Pastoralraum seit Januar 2022 möchte der Kirchenrat Projekte für die weitere Entwicklung der Zusammenarbeit unserer Pfarrei mit anderen Pfarrei unterstützen. Ein wichtiges Projekt steht an.

Es ist geplant, dass unsere Pfarrei zusammen mit Littau eine gemeinsame Leitung auf März 2025 erhalten soll. Angesichts des herrschenden Personalmangels sei es gemäss Bistum nicht realistisch, beide Leitungsstellen wieder separat besetzen zu können. Nach ersten Gesprächen sind die beiden Pfarreien überzeugt, dass die gemeinsame Leitung eine sinnvolle und zukunftsorientierte Lösung darstellt.

Wenn die gemeinsame Pfarreileitung zustande kommt, sind die beiden Kirchenräte gefordert, organisatorische Lösungen zu treffen, damit die neue Pfarreileitung von administrativen Aufgaben entlastet werden kann und ihr genügend Zeit für die Seelsorge bleibt.

### **Liegenschaften**

Die Zustandsanalyse mit einem möglichen Restaurationskonzept für die Kirche St. Philipp Neri konnte im laufenden Jahr erstellt werden. Die weiteren Schritte sollen nun aufgrund der geplanten Fusion gemeinsam mit der Kirchgemeinde Luzern besprochen werden.

Weiter werden Unterhalt und Ertrag der Liegenschaften Pfarreihaus und Obermättlistrasse 14 überprüft und soweit möglich optimiert.

### **Kommunikation**

Um die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen zu meistern - Kirchengaustritte, dadurch weniger Geld, oder politischer Druck, wenn sich die Kirche für zentrale Anliegen für Menschen am Rand der Gesellschaft öffentlich einsetzt - ist die Verbesserung der Kommunikation notwendig.

Dies ist nur mit einer Stimme für die ganze Stadt Luzern sinnvoll.

### 3 Anpassung Glockengeläute Pfarrkirche

**Anwohnerinnen und Anwohner haben eine Petition eingereicht und gebeten, das Glockengeläut unserer Pfarrkirche St. Philipp Neri ein wenig zu reduzieren. Der Kirchenrat schlägt vor, Teile der Petition umzusetzen.**

93 Anwohnerinnen und Anwohner im unmittelbaren Umkreis der Kirche haben die Petition unterzeichnet. Sie wünschen eine Lärmreduktion des Kirchengeläutes gemäss folgender Auswertung:

Option	Anzahl Stimmen
A: In den Nächten von Montag bis Sonntag sollen die vollen Stundenschläge von 22 Uhr - 6 Uhr abgestellt werden.	71
B: Komplettes Abstellen des Angelusgeläutes (aktuell: 250 Schläge, ca. 5 Minuten, jeweils um 7.00, 12.00 und 19.00 Uhr)	59
C: Abstellen des Angelusgeläutes am Samstag und Sonntagmorgen um 7.00	49
D: Reduzierung des Angelusgeläutes in der Dauer, z.B. 100 statt 250 Schläge.	44
E: Reduzierung des Angelusgeläutes in der Lautstärke, z.B. lärmreduzierende Massnahmen oder leisere Glocke verwenden	45

Die Kirchenglocken haben eine historische und spirituelle Bedeutung. So wurde das Glockengeläute als Signal des Zusammenhalts und der Zugehörigkeit verstanden, eine Tradition, die Gemeinschaft und Werte verbindet, die weit über die Religion hinausreichen. Das Angelusläuten, zum Beispiel, soll den Tag strukturieren und die Menschen zu kurzen Momenten der Besinnung einladen. In anderen Religionen und Kulturen wird diese verbindende Funktion mit anderen Instrumenten oder Ritualen gefeiert.

Der Kirchenrat hat nach verschiedenen Gesprächen die folgenden Anträge erarbeitet, über die an der Kirchgemeindeversammlung unter Traktandum 7 entschieden werden soll:

- (1) Stundenschlag zwischen 22:00 und 06:00 Uhr weglassen
- (2) Angelusläuten am Samstag und Sonntag um 07:00 Uhr weglassen
- (3) Angelusläuten generell auf drei Minuten verkürzen.

Es gibt keine Eingabefrist für andere Anträge zu diesem Traktandum. Die Diskussion zum Glockengeläute wird an der Kirchgemeindeversammlung uneingeschränkt möglich sein.