



**Pastoralraum Region Willisau**  
Katholische Kirche  
Willisau



**Kirche  
mitten im  
Leben**



## **Botschaft Voranschlag 2025**

- ▶ **Einladung zur Kirchgemeindeversammlung**
- ▶ **Freitag, 22. November 2024, 19.30 Uhr**
- ▶ **Pfarreizentrum Maria von Magdala**

## Inhaltsverzeichnis

Einladung und Traktandenliste.....	3
Bemerkungen zum Voranschlag 2025 .....	4
Kontrollbericht des Synodalverwalters .....	5
Jahresprogramm 2025 / Investitions- und Aufgabenplan 2026 - 2029 .....	6
Finanzplan 2026 bis 2029 .....	7
Voranschlag 2025 nach Dienstbereichen.....	8
Voranschlag 2025 nach Arten .....	9
Investitionsrechnung 2025 .....	10
Bericht und Antrag Rechnungskommission .....	11
Behörden der Katholischen Kirchgemeinde Willisau.....	12

### Titelseite

Kirche mitten im Leben zum Beispiel durch Unterstützung beim Ferienpass finanziell und mit Orgelführung mit Kirchturmbesichtigung, Anlässe wie Musiknacht und Valentinsabend, mit einem Raumangebot für gesellschaftliche Anlässe wie Kafi Chatz, Seniorenkino, Konzerte ...

Fotos: Ferienpass Esther Peter; Musiknacht und Valentinsabend Andreas Wissmiller; Kafi Chatz Antonia Zihlmann

## **Einladung und Traktandenliste**

Die Kirchenverwaltung lädt Sie ein zur Kirchgemeindeversammlung am

**Freitag, 22. November 2024, 19.30 Uhr, ins Pfarreizentrum Maria von Magdala, Willisau**

### **Traktanden**

- 1. Kenntnisnahme Jahresprogramm 2025 mit Investitions- und Aufgabenplan 2026 – 2029 und Kenntnisnahme Finanzplan 2026 – 2029**
  - 1.1. Präsentation durch den Kirchenrat
  - 1.2. Stellungnahme Rechnungskommission
- 2. Genehmigung Voranschlag für das Jahr 2025**
  - 2.1 Präsentation Voranschlag
  - 2.2 Bericht und Anträge Rechnungskommission
  - 2.3 Abstimmung über Antrag KirchenratAntrag Kirchenrat:
  - a) Die Laufende Rechnung mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 212'405 und die Investitionsrechnung mit Nettoinvestitionen von null Franken sind zu genehmigen.
  - b) Der Steuerfuss 2025 ist auf 0.33 Einheit festzusetzen (Vorjahr 0.33 Einheit).
- 3. Information Fusion Kirchgemeinden Gettnau und Willisau**
- 4. Verschiedenes**

Schriftliche Anträge zu den Traktanden müssen 10 Tage vor der Kirchgemeindeversammlung im Besitze des Kirchenrates sein.

Die Unterlagen können während zwei Wochen vor der Versammlung auf dem Kirchmeieramt auf telefonische Voranmeldung (Tel. 041 972 62 05) eingesehen werden. Das Stimmregister liegt bei der Stadtkanzlei auf.

Stimmberechtigt sind katholische Schweizerinnen und Schweizer sowie niedergelassene Ausländerinnen und Ausländer röm.-kath. Konfession, die am Versammlungstag das 18. Altersjahr zurückgelegt haben, nicht wegen dauernder Urteilsunfähigkeit unter umfassender Beistandschaft stehen oder durch eine vorsorgebeauftragte Person vertreten werden und spätestens fünf Tage vor der Kirchgemeindeversammlung ihren rechtlichen Wohnsitz im Gebiet der Röm. Kath. Kirchgemeinde Willisau geregelt haben.

Willisau, 15. Oktober 2024

KIRCHENRAT WILLISAU

## Bemerkungen zum Voranschlag 2025

### Laufende Rechnung

#### *Allgemeine Bemerkungen*

- Der Voranschlag weist einen **Aufwandüberschuss** von Fr. 212'405 aus.
- Die budgetierten **Personalkosten** stützen sich auf die aktuellen Anstellungsverhältnisse. Eingerechnet sind die anstehenden Dienstjubiläen, die geplanten Weiterbildungen sowie eine Teuerung von 2 % und ein durchschnittlicher Stufenanstieg von 1 % auf Empfehlung der Röm. Kath. Landeskirche Luzern zum Zeitpunkt der Budgetierung. Der definitive Entscheid wird Ende November 2024 gefällt.

Im Vergleich zum Voranschlag 2024 ergeben sich folgende wesentlichen Veränderungen:

- Beim **Sachaufwand** zeigen sich im Vergleich mit dem Voranschlag 2024 Minderkosten von gut Fr. 60'000, das beim Verbrauchsmaterial (Fr. 15'000) und beim baulichen Unterhalt (Fr. 75'000). Es stehen keine grösseren Renovationsarbeiten an, die Gebäude sind in einem guten Zustand.  
Demgegenüber stehen Mehrausgaben bei den Spesenentschädigungen (Fr. 7'000) und bei den Dienstleistungen/Honorare (Fr. 18'000). Dabei sind Fr. 6'000 für die Fusion und Fr. 15'000 für den Anschluss an den Wärmeverbund Chirbelmatt geplant.
- Bei den **Passivzinsen** werden aufgrund der Kreditrückzahlungen Minderkosten von rund Fr. 20'000 anfallen.
- Die **Steuereinnahmen** sind aufgrund der Angaben des Steueramtes Willisau und der Einschätzung des Kirchenrates budgetiert. Insgesamt wird mit Mindereinnahmen von Fr. 24'000 gerechnet, das hauptsächlich aufgrund von Kirchengaustritten. Der Kirchenrat erwartet bei den natürlichen Personen ein Wachstum von 2.25 % und bei den juristischen ein solches von 4 %. Die Berechnung der Steuereinnahmen basiert auf einem Steuerfuss von 0,33 Einheit.
- **Generationenprojekt:**
  - Die Aufwendungen sind in allen Teilbereichen nach wie vor mit rund 0.5 % des Anlagevermögens im Voranschlag eingerechnet.
  - Die Mietwohnungen wie das **Pfarrzentrum** sind sehr beliebt und wir rechnen mit leicht steigenden Mieteinnahmen.
  - Die Schuldzinsen belaufen sich auf total Fr. 325'600.

Im Folgenden sind die wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr aufgeführt:

#### *012 und 020 Verwaltung*

---

Beim Kirchenrat und der Verwaltung wird mit leicht höheren Kosten gerechnet, das aufgrund der Fusion mit der Kirchgemeinde Gettnau und der Umsetzung der Massnahmen aus dem Organisationsentwicklungsprozess.

#### *320 Medien und 370 Seelsorge Pfarramt*

---

Für den Pastoralraum wird im Verlaufe der 2. Jahreshälfte das gemeinsame Pfarreiblatt für die 3jährige Pilotphase eingeführt. Die Personalkosten für den gemeinsamen Teil werden über den Pastoralraum abgerechnet. Die Druck- und Versandkosten werden von der Kirchgemeinde Willisau finanziert, da Willisau finanziell am meisten profitiert. Beim Abschluss des Voranschlages war der genaue Start noch nicht definiert, darum wurden die höheren Kosten für das Willisauer Pfarreiblatt eingerechnet.

#### *371 Kirchenmusik*

---

Die Kantorei Willisau wird gemeinsam mit einem anderen Chor proben. Die diesbezüglichen Rahmenbedingungen sind beim Abschluss des Voranschlages noch nicht geklärt. Die Kosten sind analog dem Vorjahr eingeflossen.

### *373 Pfarreirat*

---

Die Lange Nacht der Kirchen soll im Jahr 2025 in Willisau stattfinden. Dafür sind Fr. 10'000 budgetiert.

### *375 Pastoralraum*

---

Der Voranschlag Pastoralraum wurde vom Gesamtkirchenrat am 4. September 2024 genehmigt.

### *393 Pfarrhaus*

---

Hauptsächlich die Jalousien im Dachstock und westseitig leiden unter der Witterung und müssen renoviert werden. Dafür sind Fr. 20'000 in den Voranschlag 2025 eingerechnet.

### *Aufwandüberschuss*

---

Der budgetierte Aufwandüberschuss von Fr. 212'0405 soll mit dem Eigenkapital verrechnet werden.

## **Kontrollbericht des Synodalverwalters**

Der Bericht des Synodalverwalters zum Voranschlag des Vorjahres wird den Stimmberechtigten wie folgt eröffnet:

„Der Synodalverwalter der Röm. Kath. Landeskirche des Kantons Luzern hat gemäss Bericht vom 9. April 2024 keine Mängel festgestellt (§75 Kirchgemeindegesetz).“

# Jahresprogramm 2025 / Investitions- und Aufgabenplan 2026 - 2029

Ressort	Ziel/Aufgabe	Finanzziele		Total Kosten	Jahres- programm 2025	Investitions- und Aufgabenplan															
		LR	IR			2026		2027		2028		2029									
						Start	Ende	Start	Ende	Start	Ende	Start	Ende								
0	<b>Allgemeine Verwaltung</b> Erneuerungswahlen inkl. Einführungskurse Fusion mit Kirchgemeinde Gettnau / Umsetzung Künftige Organisation / OE-Prozess			5'000	S	A															
				16'000	A		2'000														
				5'000	A		10'000														
3	<b>Seelsorge, Kultur, Kirche</b> Pfarr- u. Kirchgemeindegeldarchiv: Restaurationen/Projekt EDV Erneuerung <i>Pfarrerarbeit:</i> Erwachsenenbildung Einladung kirchl. Berufe Willisau / Freiwillige Lange Nacht der Kirchen <i>Jugendarbeit:</i> Projekt Jugend Ministranten: Romreise			39'100	W	W	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000		
				25'000	S/A	S/A	25'000														
				27'500	W	W	5'500	5'500	5'500	5'500	5'500	5'500	5'500	5'500	5'500	5'500	5'500	5'500	5'500	5'500	
				20'000	S/A	S/A	10'000	10'000													
				10'000	S/A	S/A	10'000														
				25'000	W	W	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	
				20'000	S/A	S/A	20'000														
				8'000	A	A	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	
				10'000	S/A	S/A	10'000														
				20'000	S/A	S/A	20'000														
5	<b>Soziale Wohlfahrt</b> Projekt regionale Integration Allgemeine Fürsorge und Hilfsaktionen			15'000	S	W	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000		
				480'000	W	W	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	
9	<b>Finanzen und Beiträge</b> Permanente Überprüfung Steuerfuss Permanente Überprüfung Beiträge <b>Finanzvermögen</b> Permanente Überprüfung Mietzinse/Kapitalzinsen			p.m.	W	W	p.m.														
				p.m.	W	W	p.m.														
				p.m.	W	W	p.m.	p.m.													
				p.m.	W	W	p.m.	p.m.													

S = Start; A = Abschluss; W = Weiterführung; p.m. = Höhe nicht oder noch nicht bekannt

## Finanzplan 2026 - 2029

## Zusammenfassung der Laufenden Rechnung (Artengliederung)

	Basisjahr 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 1 2026	Plan 2 2027	Plan 3 2028	Plan 4 2029
	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
<b>Aufwand</b>	4'504'974	4'809'190	4'726'180	4'678'787	4'695'559	4'645'903	4'600'236
Personalaufwand	1'940'537	2'000'070	2'032'650	2'054'813	2'073'455	2'083'823	2'094'242
Sachaufwand	651'923	800'140	736'175	744'175	776'175	721'175	711'175
Passivzinsen	359'346	379'000	358'100	352'326	341'283	327'038	309'108
Abschreibungen	688'687	712'320	683'400	625'206	622'850	617'778	610'325
Anteile & Beiträge o. Zweckbindung	-	-	-	-	-	-	-
Entschädigung an Gemeinwesen	506'145	527'960	541'555	537'968	527'496	526'789	526'086
eigene Beiträge	358'334	389'700	374'300	364'300	354'300	369'300	349'300
Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-	-	-	-
Vorfinanzierungen	-	-	-	-	-	-	-
interne Verrechnungen	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ertrag</b>	4'577'786	4'546'050	4'513'775	4'513'120	4'484'338	4'458'597	4'432'946
Steuern	2'681'030	2'604'200	2'580'100	2'574'198	2'562'393	2'544'729	2'527'155
Vermögenserträge	923'973	911'900	931'300	932'700	926'500	926'500	926'500
Entgelte	106'803	60'400	63'900	63'900	63'900	63'900	63'900
Anteile & Beiträge o. Zweckbindung	-	-	-	-	-	-	-
Rückerstattungen	12'780	16'300	14'700	14'700	12'000	12'000	12'000
Beiträge für eigene Rechnung	853'200	892'350	923'775	927'622	919'545	911'468	903'391
Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-	-	-	-
Entnahmen	-	60'900	-	-	-	-	-
interne Verrechnungen	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jahreserfolg</b>	<b>72'812</b>	<b>-263'140</b>	<b>-212'405</b>	<b>-165'668</b>	<b>-211'222</b>	<b>-187'306</b>	<b>-167'290</b>

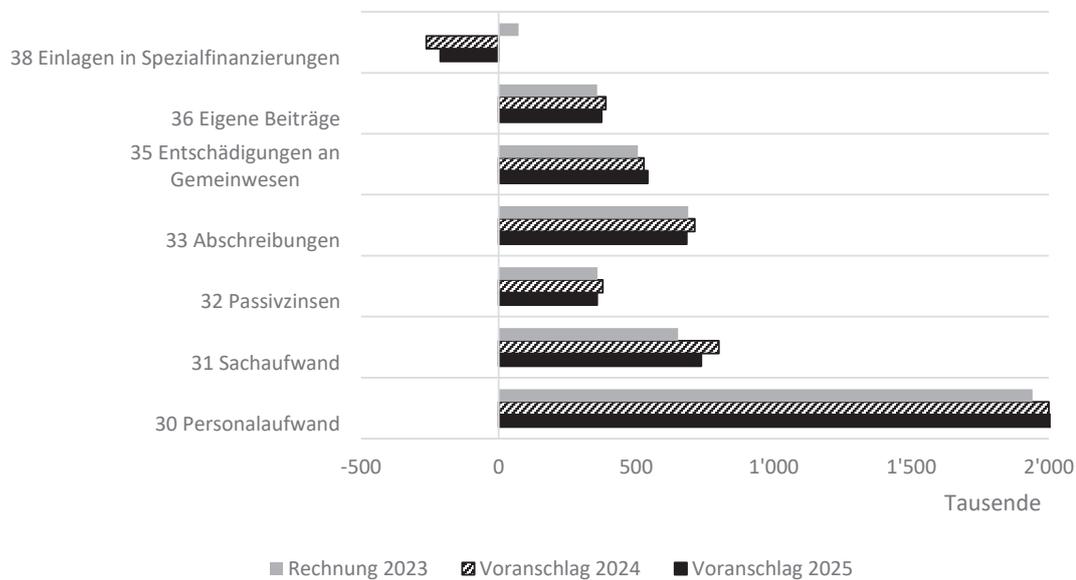
Entwicklung Eigenkapital	2'023'886	1'760'746	1'548'341	1'382'673	1'171'452	984'146	816'856
--------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---------

	2025	2026	2027	2028	2029
Teuerung Personalaufwand	3.0%	2.00%	1.50%	0.50%	0.50%
Teuerung Sachaufwand	2%	1%	1%	1%	1%
Zinsaufwand neues Fremdkapital	3%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%
Wachstum durchschnittliche Steuerkraft		0.75%	0.50%	0.25%	0.25%
durchschnittliche Anzahl Kirchgemeindebürger*innen		5'140	5'090	5'040	4'990

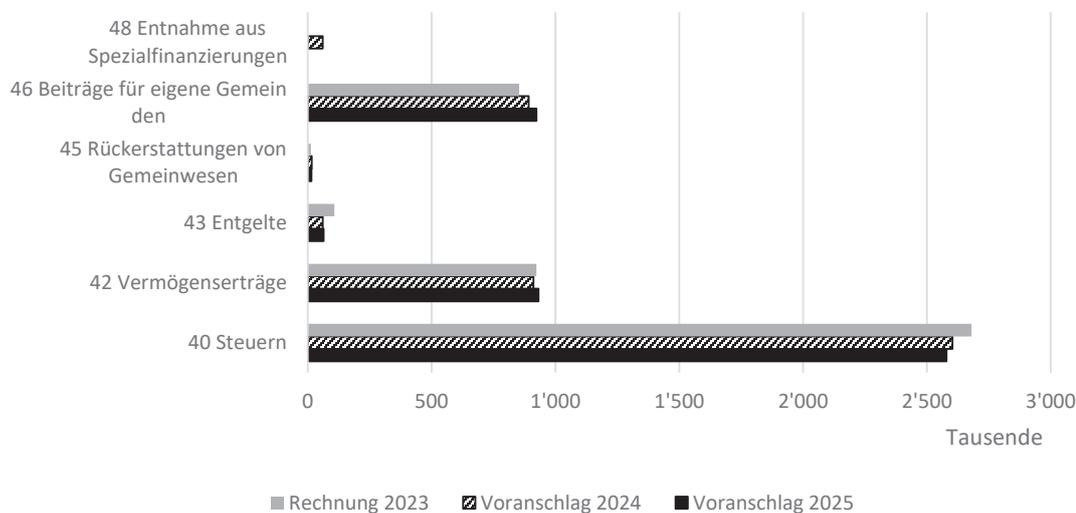
Laufende Rechnung Funktionale Gliederung	Voranschlag 2025		Voranschlag 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0 Allgemeine Verwaltung</b>	<b>423'820</b>	<b>1'400</b>	<b>406'560</b>	<b>1'400</b>	<b>403'482.50</b>	<b>1'738.35</b>
011 Kirchgemeindeversammlung	16'000		12'500		12'213.90	
012 Kirchenrat	138'480		130'750		126'858.85	
020 Kirchenverwaltung	269'340	1'400	263'310	1'400	264'409.75	1'738.35
<b>2 Bildung</b>	<b>349'880</b>	<b>15'000</b>	<b>353'420</b>	<b>16'600</b>	<b>361'799.14</b>	<b>20'819.40</b>
219 Religionsunterricht	349'880	15'000	353'420	16'600	361'799.14	20'819.40
290 Uebriges Bildungswesen						
<b>3 Seelsorge, Kultur, Kirche</b>	<b>2'674'080</b>	<b>1'152'575</b>	<b>2'728'090</b>	<b>1'172'350</b>	<b>2'464'803.54</b>	<b>1'089'035.50</b>
321 Pfarrei-Information	99'400		97'540		94'415.25	
361 Landeskirche	160'000		164'400		154'885.20	
362 Pfarreirat	4'100		4'100		1'712.05	
370 Seelsorge/Pfarramt	622'855	2'500	631'760	2'500	608'441.37	2'744.60
371 Kirchenmusik	109'460	1'500	107'140	1'500	99'171.00	1'731.05
372 Kultusaufwand	112'540		117'490		124'940.00	1'482.75
373 Pfarreiarbeit	35'000		42'500		20'602.85	448
375 Pastoralraum	903'275	903'275	868'350	868'350	829'200.40	829'200.40
380 Jugendarbeit	120'920		126'490		101'777.15	
390 Pfarrkirche	147'520	1'000	167'740	1'000	146'572.55	4'908.15
391 Heilig-Blut-Kapelle, Lustgarten	50'910	800	60'110	800	53'069.38	1'764.20
392 Kapellen Bruderklaus, St. Jakob, St. Niklaus	34'980	3'400	84'360	64'300	26'498.63	3'820.35
393 Pfarrhaus	70'950	21'900	69'460	21'900	40'409.87	21'960.00
394 Sigristenhäuser Müligass, Heilig-Blut, St. Nik	21'600	61'200	26'600	61'200	20'995.24	56'800.00
395 Pfarreizentrum	151'570	91'000	145'550	84'800	136'850.47	95'327.90
396 Chirbelmatt 3	28'000	66'000	13'500	66'000	4'196.98	68'848.10
399 Friedhof	1'000		1'000		1'065.15	
<b>5 Soziale Wohlfahrt</b>	<b>123'600</b>		<b>120'600</b>		<b>115'450.64</b>	
580 Allgemeine Fürsorge	86'600		83'600		82'760.35	
590 Hilfsaktionen	37'000		37'000		32'690.29	
<b>9 Finanzen und Steuern</b>	<b>1'154'800</b>	<b>3'557'205</b>	<b>1'200'520</b>	<b>3'618'840</b>	<b>1'232'250.11</b>	<b>3'466'192.68</b>
900 Kirchensteuern	11'000	2'580'600	10'000	2'604'700	5'379.30	2'681'801.61
920 Lastenausgleichsbeitrag						
940 Kapital- / Zinsdienst	110'900	3'500	130'500	4'400	116'544.65	5'565.87
942 Kindergarten/Tagesstrukturen	151'300	296'200	152'000	292'100	131'998.65	287'200.00
943 Mietwohnungen Im Grund 2	194'200	450'000	191'700	440'000	184'507.50	451'021.50
990 Abschreibungen	673'400		702'320		683'307.63	
991 Allgemeine Personalkosten	14'000	14'000	14'000	14'000	37'700.00	37'700.00
992 Allgemeiner Sachaufwand		500		500		2'903.70
995 Vorfinanzierungen						
999.389.01 Ertragsüberschuss					72'812.38	
999.489.01 Aufwandüberschuss		212'405		263'140		
<b>Total</b>	<b>4'726'180</b>	<b>4'726'180</b>	<b>4'809'190</b>	<b>4'809'190</b>	<b>4'577'785.93</b>	<b>4'577'785.93</b>

Laufende Rechnung Artengliederung	Voranschlag 2025		Voranschlag 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3 Aufwand</b>	<b>4'513'775</b>		<b>4'546'050</b>		<b>4'577'785.93</b>	
30 Personalaufwand	2'032'650		2'000'070		1'940'537.45	
31 Sachaufwand	736'175		800'140		651'923.36	
32 Passivzinsen	358'100		379'000		359'346.41	
33 Abschreibungen	683'400		712'320		688'686.93	
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	541'555		527'960		506'145.45	
36 Eigene Beiträge	374'300		389'700		358'333.95	
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	-212'405		-263'140		72'812.38	
39 Interne Verrechnungen						
<b>4 Ertrag</b>		<b>4'513'775</b>		<b>4'546'050</b>		<b>4'577'785.93</b>
40 Steuern		2'580'100		2'604'200		2'681'030.06
42 Vermögenserträge		931'300		911'900		923'972.92
43 Entgelte		63'900		60'400		106'802.55
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		14'700		16'300		12'780.00
46 Beiträge für eigene Gemeinden		923'775		892'350		853'200.40
48 Entnahme aus Spezialfinanzierungen				60'900		
49 Interne Verrechnungen						
<b>Total</b>	<b>4'513'775</b>	<b>4'513'775</b>	<b>4'546'050</b>	<b>4'546'050</b>	<b>4'577'785.93</b>	<b>4'577'785.93</b>

Aufwand nach Arten



Ertrag nach Arten



Investitionsrechnung III	Voranschlag 2025		Voranschlag 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3 Seelsorge, Kultur, Kirche</b>					<b>332'258.90</b>	<b>70'508.10</b>
<b>390 Pfarrkirche</b>					<b>332'258.90</b>	<b>70'508.10</b>
503.01 Bauten	0		0		275'522.90	
506.01 Mobilien	0		0		56'736.00	
660.01 Bundesbeiträge		0		0		35'254.00
661.01 Kantonsbeiträge		0		0		35'254.10
<b>395 Pfarreizentrum</b>						
503.01 Bauten	0		0		0	
506.01 Mobilien	0		0		0	
<b>9 Finanzen und Steuern</b>					<b>70'508.10</b>	<b>332'258.90</b>
<b>942 Kindergarten/Tagesstrukt.</b>						
503.01 Bauten	0		0		0	
506.01 Mobilien	0		0		0	
<b>943 Mietwohnungen Im Grund 2</b>						
503.01 Bauten	0		0		0	
506.01 Mobilien	0		0		0	
<b>99 Nicht aufgeteilte Posten</b>					<b>70'508.10</b>	<b>332'258.90</b>
999 Abschluss						
690.01 Aktivierung der Aufwendungen		0		0		332'258.90
590.01 Passivierung der Einnahmen	0		0		70'508.10	
<b>Nettoinvestitionen</b>					<b>261'750.80</b>	



# **Bericht und Antrag Rechnungskommission**

---

## **Bericht der Rechnungskommission an die Stimmberechtigten der Kirchgemeinde Willisau**

Als Rechnungskommission haben wir den Finanzplan sowie den Investitions- und Aufgabenplan für die Periode von 2026 bis 2029, den Voranschlag 2025 (Laufende Rechnung und Investitionsrechnung) und das Jahresprogramm für das Jahr 2025 der Kirchgemeinde Willisau beurteilt.

Unsere Beurteilung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch für Rechnungskommissionen und Controlling-Kommissionen der 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 beurteilen wir als tragbar.

Den vom Kirchenrat vorgeschlagenen Steuerfuss von 0.33 Einheiten beurteilen wir als notwendig.

Wir beantragen, den vorliegenden Voranschlag mit einem Aufwandüberschuss von CHF 212'405 zu genehmigen.

Willisau, 16.10.2024

## **Die Rechnungskommission der Katholischen Kirchgemeinde Willisau**

Christian Arnet, Präsident  
Anita Rösch-Mosimann  
Hans Schüpfer

## Behörden der Katholischen Kirchgemeinde Willisau

### Kirchenrat

Präsidentin	Evelyne Huber-Affentranger, Chirbelmatt 12
Vizepräsident	René Kurmann, Vor-Olisrüti
Aktuarin	Urbana Bieri-Biotti, Geissburghalde 20B
Kirchmeierin	Antonia Zihlmann-Bühlmann, Bleikimatt 11
Pfarrleiter	Andreas Wissmiller, Müliggass 6
Mitglieder	Thomas Bättig, Im Ostergau 13e Esther Peter-Dossenbach, Grundmühle 3

### Rechnungskommission

Präsident	Christian Arnet, Gütsch 15
Mitglieder	Anita Rösch-Mosimann, Ober-Schlossfeld 27 Hans Schüpfer, Hoger 7



**Senden Sie mir bitte einen detaillierten Ausdruck**

Voranschlag 2025

Name/Adresse  
-----  
-----

Bitte einsenden an:

Kirchmeieramt, Müliggass 6, 6130 Willisau, [kirchmeieramt.willisau@prrw.ch](mailto:kirchmeieramt.willisau@prrw.ch)