

Teilkirchgemeindeversammlung Stadt Luzern

am

17. November 2024, 11:00 Uhr im Lukassaal

Traktanden

1. Begrüssung
2. Wahl der Stimmenzähler
3. Protokoll der Teilkirchgemeindeversammlung vom 17. März 2024
4. Informationen
5. Personelles: Verabschiedung und Vorstellung neuer Mitarbeitender
6. Festlegung der Mitgliederzahl der Kirchenpflege für die Amtsperiode 2025/29
7. Budget Betriebskredit 2025: Präsentation und Genehmigung
8. Anliegen aus der Gemeinde
9. Varia

2. Wahl der Stimmenzähler*innen

- Anzahl Personen: 30
- Stimmberechtigte: 26
- Absolutes Mehr: 14

3. Protokoll der Teilkirchgemeindeversammlung vom 17. März 2024

4. Informationen

- Kurzfristig: Der ordentliche Betrieb der Teilkirchengemeinde der Stadt Luzern ist sichergestellt.
- Mittelfristig: Es ist sichergestellt, dass Beschlüsse getroffen werden und ausgeführt werden können. Arbeitsabläufe, Prozesse werden optimiert, formalisiert (verschriftlicht), sämtliche Stellenbeschriebe und Pensen werden aktualisiert und den Gegebenheiten angepasst.
- Langfristig: Konstitution einer neuen Kirchenpflege: Im Mai 2025 soll eine neue Kirchenpflege gewählt werden, welche ab August ordentlich ihre Pflichten übernimmt.

4. Informationen

Die Gesamterneuerungswahlen für die Amtsperiode 2025 bis 2029:

Wahlen Kirchgemeindebehörden KG Luzern:

14. April: Spätester Termin für Veröffentlichung Wahlanordnung
Kirchgemeindebehörden in Anschlagkästen

5. Mai: Einreichungsfrist für Wahlvorschlagslisten für
Kirchgemeindebehörden

(11. Mai: Synode: Wahlsonntag, falls keine stillen Wahlen zustande kommen)

22. Juni: Wahlen Kirchgemeindebehörden KG Luzern
Wahlsonntag, falls keine stillen Wahlen zustande kommen

5. Personelles

Die Teilkirchgemeinde Stadt Luzern hat per Ende Oktober noch 6'776 Mitglieder (Ende September 2023 waren es noch 7'088 Mitglieder). Dies führt zu einem veränderten Stellenanspruch, der in Zeiten von Vakanzen realisiert werden muss:

<i>Stellenanspruch gemäss Stellenplan:</i>	4.9
Beansprucht 2023:	6.350
Beansprucht 2024:	5.640
2025:	4.857

5. Personelles



Einladung

zum Gottesdienst am 26. Januar 2025,
10 Uhr, Lukaskirche Luzern

6. Mitgliederzahl der Kirchenpflege für die Amtsperiode 2025/29

Aktuelle Zusammensetzung:

- 3 Pfarrpersonen von Amtes wegen
- 6 gewählte (ehrenamtliche) Mitglieder

Der Sachverwalter und Betriebsleiter der Teilkirchengemeinde Stadt Luzern beantragt der Teilkirchengemeinde-Versammlung vom 17. November 2024:

Die TKG-Versammlung beschliesst:

Für die Amtsperiode 2025 – 2029 besteht die Kirchenpflege weiterhin aus 3 Pfarrpersonen sowie aus 6 gewählten Mitgliedern.

7. Budget 2025: Präsentation und Genehmigung

Finanzmittel:

Betriebskredit der Kirchgemeinde 2025: **CHF 359'274**

Eigenkapital: **CHF 204'202.80**

Rückstellungen: **CHF 147'405.29**

Fonds: **CHF 282'085.20**

Bisherige Strategie:

Fonds und Rückstellungen gezielt auflösen, mit dem Ziel, die inhaltliche Arbeit und die Organisation zu stärken. Dies ist in den kommenden Jahren angesichts schwindender Ressourcen bei der Planung der Aktivitäten bewusst zu berücksichtigen.

7. Budget 2025: Präsentation und Genehmigung

Aktuell fehlender, klar strukturierter Budgetprozess!

- Der Prozess, der zum Budget 2025 geführt hat, geschah nur teilweise entlang des Budgetprozesses, wie er seit 2023 definiert war.
- Information an der Frühjahrsversammlung: „Peter Humm hat das Ressort Finanzen ad interim von Tobias Hoeger übernommen. Das Ressort Finanzen ist vakant.“
- Das Quartals-Controlling über die laufende Rechnung hat nicht oder nur rudimentär stattgefunden.
- Für die Mitarbeitenden gab es keine abgestimmten und definierten Planungsvorgaben.

7. Budget 2025: Präsentation und Genehmigung

- Der Interimsverantwortliche teilte Anfang August der Buchhaltungsstelle mit, dass er das Budget 2025 nicht mehr erstellen wird.
- Dennoch: Anfang Oktober lag ein erster, noch unvollständiger Entwurf vor und haben insbesondere die Mitarbeitenden ihre Arbeit weitgehend getan und für Ihre Handlungsfelder Budgetzahlen vorgelegt.
- Nach Rücksprache mit der Verwaltung und auch mit dem externen Buchhalter Marc Busch kam es zu einem abschliessenden klärenden Gespräch zwischen mir als Sachwalter und Betriebsleiter und der aktuellen Koordinatorin des Stadtkonvents, Pfarrerin Aline Kellenberger.

7. Budget 2025: Präsentation und Genehmigung

<u>Aufwand / Aufgaben / Planung</u>	<u>Budget 2025</u>	<u>Budget 2024</u>	<u>Rechnung 2023</u>
Aufwand Behördenmitglieder			
Entschädigung Kirchenpflege / Kommissionen	116'000.00	125'000.00	131'144.15
<i>Entschädigung Anteil KG</i>	-38'972.00	-50'000.00	-50'000.00
Retraite Kirchenpflege / Stadtkonvent	7'900.00	6'900.00	7'382.15
Reise- und Repräsentationskosten	0.00	0.00	0.00
Übriger Aufwand Behördenmitglieder	0.00	0.00	0.00
Aufwand Freiwilligenarbeit und Personalförderung			
Ausgaben Freiwilligenarbeit	15'000.00	10'000.00	14'059.50
Mitarbeiterveranstaltung und Personalförderung	5'500.00	6'000.00	3'960.20

7. Budget 2025: Präsentation und Genehmigung

<u>Aufwand / Aufgaben / Planung</u>	<u>Budget 2025</u>	<u>Budget 2024</u>	<u>Rechnung 2023</u>
Verwaltungsaufwand			
Öffentlichkeitsarbeit	21'800.00	41'000.00	30'048.36
Büromaterial / Drucksachen / Porti	10'000.00	10'206.00	8'485.56
Zeitschriften-Abonnemente / Bücher	637.00	637.00	694.00
Telefon	8'000.00	5'000.00	11'091.15
<i>Telefonpauschale KG</i>	-2'000.00	-2'000.00	-3'045.00
Porti	0.00	0.00	0.00
EDV-Unterhalt, Internet	4'000.00	2'000.00	673.05
<i>PC Pauschale KG</i>	-1'725.00	-1'725.00	-1'875.00
Fahrkosten (Mobility etc.)	1'465.00	1'500.00	1'540.80
<i>Transportpauschale</i>	-4'140.00	-4'140.00	-5'220.00
Führung Buchhaltung	10'000.00	10'000.00	6'742.00

Gemeindeleben und Diakonie				
Gottesdienste	22'600.00		20'000.00	41'277.68
Einnahmen gottesdienstliche Projekte	-2'500.00		-4'000.00	-2'065.25
Gottesdienste "Musik und Wort"	0.00		4'000.00	14'576.10
Einnahmen "Musik und Wort"	0.00		-3'000.00	-18'084.82
Veranstaltungen / Projekte	14'300.00		19'300.00	60'788.01
Einnahmen Veranstaltungen / Projekte	-500.00		-500.00	-23'762.25
RaumStilleMusik	0.00		0.00	5'141.55
Einnahmen RaumStilleMusik	0.00		0.00	-533.40
Hand auflegen	1'000.00		1'000.00	1'000.00
Pfarramtskredite für Gemeindegarbeit	6'000.00		6'000.00	3'220.45
Unkosten Teamsitzungen	0.00		0.00	0.00
Frauengruppe Weinbergli (neu: Offener Frauentreff Weinbergli)	1'000.00		1'000.00	806.00
Citykirche Matthäus	0.00		0.00	0.00
Einnahmen Citykirche Matthäus	0.00		0.00	0.00
Protestantenvereinigung Würzenbach	2'300.00		2'300.00	2'614.00
Gemeindeverein Myconius	0.00		0.00	330.00
Kirchenteam Weinbergli	0.00		0.00	0.00
Kirchenmusik	65'000.00		75'000.00	65'045.69
Einnahmen Kirchenmusik	-10'000.00		-20'000.00	
Ökumenische Veranstaltungen	10'100.00		6'600.00	14'009.30

7. Budget 2025: Präsentation und Genehmigung

<u>Aufwand / Aufgaben / Planung</u>	<u>Budget 2025</u>	<u>Budget 2024</u>	<u>Rechnung 2023</u>
Jugendarbeit und Unterricht			
Tauf- und Konfirmandengeschenke	3'000.00	1'500.00	2'772.05
Religionsunterricht und Unterrichtsmaterialien	2'500.00	2'500.00	3'655.60
Jugendarbeit und Jugendpfarrstelle	6'500.00	8'500.00	44'116.63
Jugend Segellager	19'000.00	16'000.00	-33'453.00
Einnahmen Jugendsegellager	-18'000.00	-16'000.00	0.00
Konfirmandenarbeit	4'000.00	4'000.00	1'008.30
Familien- und Kinderprojekte	8'100.00	6'400.00	6'042.15
Altersarbeit			
Beitrag Altersarbeit	7'250.00	8'400.00	1'948.95

7. Budget 2025: Präsentation und Genehmigung

<u>Aufwand / Aufgaben / Planung</u>	<u>Budget 2025</u>	<u>Budget 2024</u>	<u>Rechnung 2023</u>
Erwachsenenbildung	6'500.00	9'000.00	
Beitrag Erwachsenenbildung			6'804.15
Einnahmen Erwachsenenbildung			
Mission (Gesellschaft und Soziales)			
Diakoniekredit	35'000.00	35'000.00	34'930.80
Sammelaktion ökum. Kampagne	7'000.00	7'000.00	6'755.75

7. Budget 2025: Präsentation und Genehmigung

<u>Aufwand / Aufgaben / Planung</u>	<u>Budget 2025</u>	<u>Budget 2024</u>	<u>Rechnung 2023</u>
Infrastrukturkosten			
Investitionen Mobilien & Maschinen	0.00	0.00	0.00
Unterhalt und Investitionen Infrastruktur	10'000.00	11'000.00	10'810.90
Unterhalt Mobilien & Maschinen	0.00	0.00	0.00
Ausgaben Globalbudget Kleinanschaffungen	10'000.00	10'000.00	10'000.00
Verbrauchsmaterialien	18'000.00	18'000.00	9'850.00
Übriger Aufwand			
Übriger Aufwand	5'000.00	5'000.00	5'609.83
Kollekten			
Weiterleitung Kollekten	60'000.00	100'000.00	68'416.65

7. Budget 2025: Präsentation und Genehmigung

<u>Aufwand / Aufgaben / Planung</u>	<u>Budget 2025</u>	<u>Budget 2024</u>	<u>Rechnung 2023</u>
Finanzaufwand			
Finanzaufwand	450.00	450.00	447.30
Ausserordentlicher Aufwand			
Bildung Rückstellungen	0.00	0.00	1'613.40
Archivierung (50% Anteil)	0.00	0.00	7'152.10
50 Jahre Weinbergli / 90 Jahre Lukas	3'000.00	0.00	0.00
Übriger ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00

7. Budget 2025: Präsentation und Genehmigung

	450'065.00	494'828.00	508'525.54
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	-19'741.00	0.00	5'255.81

<u>Ertrag</u>	<u>Budget 2025</u>	<u>Budget 2024</u>	
Ordentlicher Ertrag			
Betriebskredit der Kirchgemeinde	359'274.00	358'600.00	357'759.00
Einnahmen Globalbudget Keinanschaffungen	10'000.00	10'000.00	10'000.00
Finanzertrag	1'050.00	250.00	2'204.70
Übrige Erträge	0.00	0.00	3'689.75
Eingang Kollekten	60'000.00	100'000.00	68'416.65
Auflösung Rückstellungen und Fonds	0.00	25'978.00	71'711.25
Übriger ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	
Ertrag Total	430'324.00	494'828.00	513'781.35

7. Budget 2025: Präsentation und Genehmigung

Der Sachverwalter und Betriebsleiter der Teilkirchgemeinde Stadt Luzern beantragt der Teilkirchgemeinde-Versammlung vom 17. November 2024:

Die TKG-Versammlung beschliesst:

Das "Budget Betriebskredit 2025" der Teilkirchgemeinde Stadt Luzern wird bei Gesamtaufwendungen von CHF 450'065.00 und einem Ertrag von CHF 430'324.00 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 19'741.00 genehmigt.

8. Anliegen aus der Gemeinde

- ...

- ...

9. Varia

Nächste TKG-Versammlung: So, 16. März 2025
Wiederum im Anschluss an den Gottesdienst
hier im Lukaszentrum

**HERZLICHEN DANK
FÜR IHRE
TEILNAHME!**