

Budget 2027

	<u>Aufwand / Aufgaben / Planung</u>	<u>Budget 2027</u>	<u>Budget 2026</u>	<u>Rechnung 2025</u>
40	Aufwand Behördenmitglieder			
4000	Entschädigung Kirchenpflege / Kommissionen	80'000.00	90'000.00	119'135.85
4010	Retraite Kirchenpflege / Stadtkonvent	0.00	8'000.00	7'692.93
4020	Reise- und Repräsentationskosten	0.00	0.00	0.00
4030	Übriger Aufwand Behördenmitglieder	0.00	0.00	0.00
41	Aufwand Freiwilligenarbeit und Personalförderung			
4100	Ausgaben Freiwilligenarbeit	10'000.00	15'000.00	8'938.35
	Mitarbeiterveranstaltung und Personalförderung /			
4110	Teamentwicklung inkl. KIPF)	40'000.00	5'000.00	9'380.75
42	Verwaltungsaufwand			
4200	Öffentlichkeitsarbeit	8'000.00	13'500.00	11'524.14
4210	Büromaterial / Drucksachen / Porto und Bankgebühren	8'000.00	11'000.00	13'391.45
4220	Zeitschriften-Abonnemente / Bücher	700.00	700.00	576.30
4230	Telefon	6'000.00	8'000.00	8'527.30
3230	Telefonpauschale KG	0.00	0.00	-1'776.25
4240	fällt weg	0.00	0.00	3'634.55
4250	EDV-Unterhalt, Internetabo	2'000.00	4'000.00	2'377.73
4255	Transportkosten	1'000.00	1'500.00	1'424.60
3255	Transportpauschale	0.00	0.00	-3'045.00
4260	Führung Buchhaltung	10'000.00	10'000.00	10'239.70
43	Gemeindeleben und Diakonie			
4300	Gottesdienste	31'000.00	15'000.00	25'614.43
4310	Veranstaltungen / Projekte	15'000.00	20'000.00	13'463.28
4312	Hand auflegen	1'000.00	1'000.00	0.00
4320	freier Unterstützungskredit / Seelsorge	4'000.00	6'000.00	1'513.60
4321	Unkosten Teamsitzungen	0.00	0.00	0.00
4330	Offener Frauentreff Weinbergli	1'000.00	1'000.00	908.95
4331	Citykirche Matthäus	0.00	0.00	0.00
3231	Einnahmen Citykirche Matthäus	0.00	0.00	0.00
4332	fällt weg	0.00	0.00	2'300.00
4340	Kirchenmusik	65'000.00	65'000.00	57'747.46
	Einnahmen Kirchenmusik	0.00	-10'000.00	0.00
4370	Ökumenische Veranstaltungen	14'000.00	7'000.00	2'322.75
44	Jugendarbeit und Unterricht			
4400	Kasualien / Konfirmation	8'000.00	3'500.00	4'620.50
4410	Religionsunterricht und Unterrichtsmaterialien	5'000.00	3'000.00	5'925.55
4420	Jugendarbeit / junge Erwachsene und Jugendpfarrstelle	7'000.00	8'000.00	3'581.20
4421	Segellager	23'500.00	19'000.00	24'225.05
4430	Konfirmandenarbeit	0.00	5'000.00	185.95
4440	Familien- und Kinderprojekte	31'100.00	29'500.00	4'943.36
45	Altersarbeit			
4500	Beitrag Altersarbeit	0.00	10'000.00	7'557.11
46	Erwachsenenbildung			
4600	Beitrag Erwachsenenbildung	3'000.00	3'000.00	680.00
3600	Einnahmen Erwachsenenbildung	0.00	0.00	0.00
47	Mission (Gesellschaft und Soziales)			
4700	Diakoniekredit & Mitgliedschaften	57'000.00	35'000.00	33'920.00
4710	Sammelaktion ökum. Kampagne	3'000.00	7'000.00	2'914.45

48	Infrastrukturkosten			
4800	Investitionen Mobilien & Maschinen	0.00	0.00	1'882.45
4805	Unterhalt Mobilien & Maschinen	10'000.00	10'000.00	8'326.77
4807	Sigristenbestellungen	18'000.00	0.00	0.00
4810	Unterhalt Mobilien & Maschinen	0.00	0.00	1'770.70
4815	Ausgaben Globalbudget Kleinanschaffungen	10'000.00	10'000.00	415.30
4820	Verbrauchsmaterialien	0.00	18'000.00	14'450.68
49	Übriger Aufwand			
4900	Übriger Aufwand	8'000.00	5'000.00	250.00
5000	Kollekten			
5000	Weiterleitung Kollekten	50'000.00	60'000.00	48'053.84
70	Finanzaufwand			
7000	Gebühren Bank und Post inkl. Zinsaufwand	1'000.00	500.00	536.81
80	Ausserordentlicher Aufwand			
8120	fällt weg	0.00	0.00	2'587.60
8100	Übriger ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	8'535.90
		531'300.00	498'200.00	471'256.09
9000	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	-28'949.00	9'459.00	9'557.64
		502'351.00	507'659.00	480'813.73

Budget 2027

	<u>Ertrag</u>	<u>Budget 2027</u>	<u>Budget 2026</u>	<u>Rechnung 2025</u>
30	Ordentlicher Ertrag			
3000	Betriebskredit der Kirchgemeinde	358'786.00	359'877.00	359'274.00
3001	<i>Entschädigung Anteil KG</i>	39'065.00	39'282.00	39'161.00
3050	Einnahmen Globalbudget Keinanschaffungen	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3100	Finanzertrag	500.00	500.00	611.20
3200	Übrige Erträge	0.00	0.00	3'881.91
3210	Einnahmen Raumverwaltung	2'000.00	0.00	4'202.30
3221	Einnahmen Jugendarbeit (Segellager)	20'000.00	18'000.00	15'629.48
3400	Eingang Kollekten	50'000.00	60'000.00	48'053.84
3500	Auflösung Rückstellungen und Fonds	22'000.00	20'000.00	0.00
3600	Übriger ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ertrag Total	502'351.00	507'659.00	480'813.73

Luzern, 24.09.2026/MB

Der Finanzverantwortliche der Kirchenpflege:
Sebastian Schw Sebastian Schwarzenbach

Auf Antrag der Kirchenpflege der Teilkirchengemeinde Stadt Luzern beschlossen an der
Versammlung vom 8. November 2026