

Budget 2026

	<u>Aufwand / Aufgaben / Planung</u>	<u>Budget 2026</u>	<u>Budget 2025</u>	<u>Rechnung 2024</u>
40	Aufwand Behördenmitglieder			
4000	Entschädigung Kirchenpflege / Kommissionen	90,000.00	116,000.00	129,471.50
3001	<i>Entschädigung Anteil KG</i>	-39,282.00	-38,972.00	-50,000.00
4010	Retraite Kirchenpflege / Stadtkonvent	8,000.00	7,900.00	41.55
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	15,000.00	15,000.00	17,803.60
4110	Mitarbeiterveranstaltung und Personalförderung	5,000.00	5,500.00	3,034.35
42	Verwaltungsaufwand			
4200	Öffentlichkeitsarbeit	13,500.00	21,800.00	11,094.85
4210	Büromaterial / Drucksachen / Porti	11,000.00	10,000.00	9,456.52
4220	Zeitschriften-Abonnemente / Bücher	700.00	637.00	711.00
4230	Telefon	8,000.00	8,000.00	10,508.75
3230	<i>Telefonpauschale KG</i>	0.00	-2,000.00	-3,045.00
4240	fällt weg	0.00	0.00	464.05
4250	EDV-Unterhalt, Internet	4,000.00	4,000.00	254.00
3250	<i>PC Pauschale KG</i>	0.00	-1,725.00	-2,455.00
4255	Fahrtkosten (Mobility etc.)	1,500.00	1,465.00	2,322.35
3255	<i>Transportpauschale</i>	0.00	-4,140.00	-4,140.00
4260	Führung Buchhaltung	10,000.00	10,000.00	10,335.00
43	Gemeindeleben und Diakonie			
4300	Gottesdienste	15,000.00	22,600.00	32,994.87
3205	Einnahmen gottesdienstliche Projekte	0.00	-2,500.00	0.00
4301	fällt weg	0.00	0.00	6,522.90
3201	fällt weg	0.00	0.00	-9,238.30
4310	Veranstaltungen / Projekte	20,000.00	14,300.00	27,317.59
3210	Einnahmen Veranstaltungen / Projekte	0.00	-500.00	-9,134.70
4312	Hand auflegen	1,000.00	1,000.00	1,000.00
4320	freier Unterstützungskredit	6,000.00	6,000.00	1,230.15
4321	Unkosten Teamsitzungen	0.00	0.00	0.00
4330	Frauengruppe Weinbergli (neu: Offener Frauentreff Weinbergli)	1,000.00	1,000.00	638.50
4331	Citykirche Matthäus	0.00	0.00	0.00
3231	Einnahmen Citykirche Matthäus	0.00	0.00	0.00
4332	fällt weg	0.00	2,300.00	2,300.00
4340	Kirchenmusik	65,000.00	65,000.00	60,997.52
	Einnahmen Kirchenmusik	-10,000.00	-10,000.00	0.00
4370	Ökumenische Veranstaltungen	7,000.00	10,100.00	8,080.00
44	Jugendarbeit und Unterricht			
4400	Tauf- und Konfirmandengeschenke	3,500.00	3,000.00	2,678.56
4410	Religionsunterricht und Unterrichtsmaterialien	3,000.00	2,500.00	2,311.85
4420	Jugendarbeit und Jugendpfarrstelle	8,000.00	6,500.00	2,612.65
4421	Jugend Segellager	19,000.00	19,000.00	20,959.30
3221	Einnahmen Jugendsegellager	-18,000.00	-18,000.00	-17,850.00
4430	Konfirmandenarbeit	5,000.00	4,000.00	5.00
4440	Familien- und Kinderprojekte	29,500.00	8,100.00	5,076.08
45	Altersarbeit			
4500	Beitrag Altersarbeit	10,000.00	7,250.00	2,446.75
46	Erwachsenenbildung			
4600	Beitrag Erwachsenenbildung	3,000.00	6,500.00	271.30
3600	Einnahmen Erwachsenenbildung	0.00	0.00	
47	Mission (Gesellschaft und Soziales)			
4700	Diakoniekredit	35,000.00	35,000.00	45,670.00
4710	Sammelaktion ökum. Kampagne	7,000.00	7,000.00	7,103.70

48	Infrastrukturkosten			
4800	Investitionen Mobilien & Maschinen	0.00	0.00	718.50
4805	Unterhalt und Investitionen Infrastruktur	10,000.00	10,000.00	4,573.96
4810	Unterhalt Mobilien & Maschinen	0.00	0.00	209.05
4815	Ausgaben Globalbudget Kleinanschaffungen	10,000.00	10,000.00	943.50
4820	Verbrauchsmaterialien	18,000.00	18,000.00	14,002.23
49	Übriger Aufwand			
4900	Übriger Aufwand	5,000.00	5,000.00	0.00
5000	Kollekten			
5000	Weiterleitung Kollekten	60,000.00	60,000.00	56,961.91
70	Finanzaufwand			
7000	Finanzaufwand	500.00	450.00	592.06
80	Ausserordentlicher Aufwand			
8110	Archivierung (50% Anteil)	0.00	0.00	0.00
8120	fällt weg	0.00	3,000.00	0.00
8100	Übriger ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	236.00
		440,918.00	450,065.00	408,088.45
9000	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	9,459.00	-19,741.00	23,469.91
		450,377.00	430,324.00	431,558.36

Budget 2026

	<u>Ertrag</u>	<u>Budget 2026</u>	<u>Budget 2025</u>	
30	Ordentlicher Ertrag			
3000	Betriebskredit der Kirchgemeinde	359,877.00	359,274.00	358,600.00
3050	Einnahmen Globalbudget Keinanschaffungen	10,000.00	10,000.00	10,000.00
3100	Finanzertrag	500.00	1,050.00	2,799.90
3200	Übrige Erträge	0.00	0.00	3,196.55
3400	Eingang Kollekten	60,000.00	60,000.00	56,961.91
3500	Auflösung Rückstellungen und Fonds	20,000.00	0.00	0.00
3600	Übriger ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ertrag Total	450,377.00	430,324.00	431,558.36

Luzern, 27.10.2025/MB

Der Finanzverantwortliche der Kirchenpflege:

Sebastian Schwarzenbach

Auf Antrag des Sachverwalters und Betriebsleiters der Teilkirchgemeinde Stadt Luzern beschlossen an der Versammlung vom ?: