

**Budget 2026**

	<u>Aufwand / Aufgaben / Planung</u>	<u>Budget 2026</u>	<u>Budget 2025</u>	<u>Rechnung 2024</u>
<b>40</b>	<b>Aufwand Behördenmitglieder</b>			
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
<b>41</b>	<b>Aufwand Freiwilligenarbeit und Personalförderung</b>			
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
<b>42</b>	<b>Verwaltungsaufwand</b>			
4200	Offentlichkeitsarbeit	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	<i>fällt weg</i>	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	Fahrkosten (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
<b>43</b>	<b>Gemeindeleben und Diakonie</b>			
4300	Gottesdienste	15,000.00	22,600.00	32,994.87
3205	Einnahmen gottesdienstliche Projekte	0.00	-2,500.00	0.00
4301	<i>fällt weg</i>	0.00	0.00	6,522.90
3201	<i>fällt weg</i>	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 Unterstützungscredit	6,000.00	6,000.00	1,230.15
4321	Unkosten Teamsitzungen	0.00	0.00	0.00
4330	Frauengruppe Weinbergl (neu: Offener Frauentreff Weinbergl)	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	<i>fällt weg</i>	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
<b>44</b>	<b>Jugendarbeit und Unterricht</b>			
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
<b>45</b>	<b>Altersarbeit</b>			
4500	Beitrag Altersarbeit	10,000.00	7,250.00	2,446.75
<b>46</b>	<b>Erwachsenenbildung</b>			
4600	Beitrag Erwachsenenbildung	3,000.00	6,500.00	271.30
3600	Einnahmen Erwachsenenbildung	0.00	0.00	
<b>47</b>	<b>Mission (Gesellschaft und Soziales)</b>			
4700	Diakoniekredit	35,000.00	35,000.00	45,670.00
4710	Sammelaktion ökum. Kampagne	7,000.00	7,000.00	7,103.70

<b>48</b>	<b>Infrastrukturkosten</b>			
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
<b>49</b>	<b>Übriger Aufwand</b>			
4900	Übriger Aufwand	5,000.00	5,000.00	0.00
<b>5000</b>	<b>Kollekten</b>			
5000	Weiterleitung Kollekten	60,000.00	60,000.00	56,961.91
<b>70</b>	<b>Finanzaufwand</b>			
7000	Finanzaufwand	500.00	450.00	592.06
<b>80</b>	<b>Ausserordentlicher Aufwand</b>			
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>
<b>30</b>	<b>Ordentlicher Ertrag</b>		
3000	Betriebskredit der Kirchgemeinde	359,877.00	359,274.00
3050	Einnahmen Globalbudget Kleinanschaffungen	10,000.00	10,000.00
3100	Finanzertrag	500.00	1,050.00
3200	Übrige Erträge	0.00	0.00
3400	Eingang Kollekten	60,000.00	60,000.00
3500	Auflösung Rückstellungen und Fonds	20,000.00	0.00
3600	Übriger ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00
	<b>Ertrag Total</b>	<b>450,377.00</b>	<b>430,324.00</b>
			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 ?: