reformierte kirche
willisau-hüswil

# Ordentliche Kirchgemeindeversammlung

# Freitag, 27. November 2026, 20.00 Uhr im Kirchenzentrum Adlermatte, Willisau

## Traktanden

1. **Begrüssung und Kurzandacht**
2. **Budget 2027 und Steuerdekretierung 0.325 Einheiten**
3. **Aufgaben- und Finanzplan 2027 - 2031**
4. **Verschiedenes**

**Anschliessend an die Kirchgemeindeversammlung wird ein Apéro Riche serviert.**

**Alle stimmberechtigten Gemeindemitglieder sind herzlich eingeladen!**

**Der Kirchenvorstand**

Die Botschaft zur Kirchgemeindeversammlung finden Sie ab dem 10. November 2026 in den Kirchen, im Internet unter http://www.reflu.ch/willisau-hueswil/ueber-uns/neuigkeiten oder unser Sekretariat sendet Ihnen gerne auf Wunsch ein Exemplar zu.

**Sekretariat:** Judith Bühler-Achermann, Tel. 079 365 04 41, kirchgemeinde.willisau-hueswil@reflu.ch

**Einleitung**

Sie haben die Einladung zur ordentlichen Kirchgemeindeversammlung vom Freitag, 27. November 2026 erhalten.

In den Traktanden 2 und 3 befassen wir uns mit dem Budget sowie dem Aufgaben- und Finanzplan. Diese zeigen uns die finanzielle Entwicklung unserer Kirchgemeinde auf und geben einen Ausblick auf die kommenden Herausforderungen.

Ich versichere Ihnen, dass wir auch weiterhin mit grosser Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen budgetieren. Trotz sorgfältiger Planung lassen sich unvorhergesehene Ereignisse und Entwicklungen nicht immer vermeiden. Diese gilt es aufmerksam zu beobachten und angemessen in unsere Planung einzubeziehen. So bleibt das Budgetieren eine anspruchsvolle, aber auch spannende und interessante Aufgabe.

Eine lebendige Kirchgemeinde lebt vom Engagement, von den Ideen und von der Mitwirkung ihrer Mitglieder. Deshalb sind Ihre Meinungen, Fragen und Anregungen für uns wertvoll und jederzeit herzlich willkommen.

Wir freuen uns auf einen offenen und konstruktiven Austausch sowie auf Ihr aktives Mitwirken. Herzlichen Dank für Ihr Interesse und Ihre Verbundenheit mit unserer Kirchgemeinde.

Christine Blaser, Präsidentin ad Interim

| Konto | Bezeichnung | Rechnung 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
|---|---|---|---|---|
| | **B E T R I E B L I C H E R  A U F W A N D** | CHF | CHF | CHF |
| | **PERSONALAUFWAND** | | | |
| | **Behörden & Kommissionen** | | | |
| 3000 | Entsch. Kirchenvorstand | 37’795.00 S | 35’000 S | 39’000 S |
| 3001 | Entsch. Kommissionen | 2’240.00 S | 1’000 S | 1’200 S |
| Total | Behörden & Kommissionen | 40’035.00 S | 36’000 S | 40’200 S |
| | **Besoldung Verwaltungs- & Betriebspersonal** | | | |
| 3010 | Besoldung Sekretariat | 25’277.25 S | 17’050 S | 18’050 S |
| 3012 | Besoldung Sigristdienst | 49’944.55 S | 48’350 S | 49’300 S |
| 3015 | Besoldung Diverse | 12’467.50 S | 4’500 S | 6’800 S |
| Total | Besoldung Verwaltungs- & Betriebspersonal | 87’689.30 S | 69’900 S | 74’150 S |
| | **Besoldung Pfarramt/Katechetik/Diakonie** | | | |
| 3020 | Besoldung Pfarramt | 190’776.60 S | 248’050 S | 250’650 S |
| 3021 | Besoldung Katechetik | 25’627.15 S | 20’700 S | 17’850 S |
| 3023 | Besoldung Organisten | 11’815.80 S | 16’000 S | 18’000 S |
| 3024 | Besoldung Kirchenchorleiter | 16’898.80 S | 17’400 S | 17’300 S |
| 3025 | Rückerstattungen Personalaufwand | -11’551.85 H | -8’200 H | -8’200 H |
| Total | Besoldung Pfarramt/Katechetik/Diakonie | 233’566.50 S | 293’950 S | 295’600 S |
| | **Zulagen** | | | |
| 3041 | Familienzulagen | 1’600.00 S | 2’400 S | 7’200 S |
| Total | Zulagen | 1’600.00 S | 2’400 S | 7’200 S |
| | **Arbeitgeberbeiträge** | | | |
| 3050 | AHV/ALV/FAK Beiträge | 25’116.00 S | 24’350 S | 29’100 S |
| 3051 | Pensionskasse | 18’794.65 S | 22’400 S | 32’450 S |
| 3053 | Unfall- & Krankenversicherung | 5’931.20 S | 7’500 S | 8’000 S |
| Total | Arbeitgeberbeiträge | 49’841.85 S | 54’250 S | 69’550 S |
| | **Uebriger Personalaufwand** | | | |
| 3090 | Weiterbildung | 1’305.20 S | 6’000 S | 8’500 S |
| 3099 | Uebriger Personalaufwand | 2’120.80 S | 6’000 S | 6’600 S |
| Total | Uebriger Personalaufwand | 3’426.00 S | 12’000 S | 15’100 S |
| Total | PERSONALAUFWAND | 416’158.65 S | 468’500 S | 501’800 S |

| Konto | Bezeichnung | Rechnung 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
|---|---|---|---|---|
| | **SACH- & ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND** | CHF | CHF | CHF |
| | **Materialaufwand** | | | |
| 3100 | Büromaterial | 453.55 S | 2'000 S | 2'000 S |
| 3101 | Betriebs- & Verbrauchsmaterial | 156.85 S | 700 S | 600 S |
| 3102 | Telefon, Porti, Internet | 4'521.55 S | 4'950 S | 4'850 S |
| 3103 | Fachliteratur, Kirchenbote | 37'228.15 S | 37'750 S | 37'900 S |
| 3104 | Lehrmittel | 300.00 S | 550 S | 550 S |
| 3105 | Drucksachen, Publikationen | 6'317.10 S | 5'800 S | 8'200 S |
| 3106 | Spesen Kontokorrente | 266.80 S | 300 S | 300 S |
| 3109 | Uebriger Materialaufwand | 4'652.95 S | 3'700 S | 4'200 S |
| Total | Materialaufwand | 53'896.95 S | 55'750 S | 58'600 S |
| | **Nicht aktivierte Anlagen** | | | |
| 3111 | Maschinen & Geräte | 3'691.55 S | 7'100 S | 9'100 S |
| 3113 | Hard- & Software | 3'171.80 S | 4'400 S | 4'450 S |
| Total | Nicht aktivierte Anlagen | 6'863.35 S | 11'500 S | 13'550 S |
| | **Wasser, Elektrizität, Heizmaterial** | | | |
| 3120 | Elektrizität | 2'217.85 S | 2'800 S | 2'600 S |
| 3122 | Brennstoffe, Heizmaterial | 12'472.04 S | 14'650 S | 17'050 S |
| 3123 | Wasser, Abwasser | 1'388.60 S | 1'650 S | 1'850 S |
| 3124 | Kehrichtabfuhr | 279.55 S | 300 S | 350 S |
| Total | Wasser, Elektrizität, Heizmaterial | 16'358.04 S | 19'400 S | 21'850 S |
| | **Dienstleistungen & Honorare** | | | |
| 3130 | Dienstleistungen Dritter | 851.30 S | 3'800 S | 850 S |
| 3134 | Sachversicherungsprämien | 577.40 S | 1'200 S | 1'200 S |
| 3135 | Liegenschaftsversicherungen | 6'919.70 S | 7'950 S | 8'450 S |
| Total | Dienstleistungen & Honorare | 8'348.40 S | 12'950 S | 10'500 S |
| | **Baulicher Unterhalt** | | | |
| 3144 | Unterhalt Hochbauten | 52'845.00 S | 163'200 S | 93'200 S |
| Total | Baulicher Unterhalt | 52'845.00 S | 163'200 S | 93'200 S |
| | **Unterhalt Anlagen** | | | |
| 3151 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Anlagen | 1'158.85 S | 26'000 S | 0 S |
| Total | Unterhalt Anlagen | 1'158.85 S | 26'000 S | 0 S |
| | **Miete & Benützungsgebühren** | | | |
| 3161 | Mieten & Benützungsgebühren Anlagen | | | 2'000 S |
| Total | Miete & Benützungsgebühren | | | 2'000 S |
| | **Spesenentschädigungen** | | | |
| 3170 | Reisekosten & Spesen | 16'225.60 S | 22'650 S | 22'150 S |
| Total | Spesenentschädigungen | 16'225.60 S | 22'650 S | 22'150 S |
| Total | SACH- & ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND | 155'696.19 S | 311'450 S | 221'850 S |

| Konto | Bezeichnung | Rechnung 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
|---|---|---|---|---|
| | **KIRCHLICHES LEBEN** | CHF | CHF | CHF |
| | **Gemeindeleben & Gottesdienste** | | | |
| 3200 | Blumenschmuck Kirchen | 2'111.45 S | 2'500 S | 2'500 S |
| 3202 | Musik in Gottesdienste | 4'966.40 S | 7'200 S | 5'500 S |
| 3203 | Frauenverein | 3'600.00 S | 3'600 S | 3'600 S |
| 3205 | Anlässe | 16'227.55 S | 4'600 S | 4'900 S |
| 3206 | Kollekte Willisau | 7'387.45 S | 6'000 S | 7'000 S |
| 3207 | Kollekte Hüswil | 4'418.40 S | 5'500 S | 5'500 S |
| 3208 | Regionalbibliothek | 3'000.00 S | 3'000 S | 3'500 S |
| Total | Gemeindeleben & Gottesdienste | 41'711.25 S | 32'400 S | 32'500 S |
| | **Seelsorge & Diakonie** | | | |
| 3210 | Besuchsdienst | 400.00 S | 500 S | 500 S |
| 3211 | Sozialdienst & Unterstützungen | 3'000.00 S | 3'000 S | 6'000 S |
| 3213 | Verein Integration Region Willisau | | | 1'000 S |
| Total | Seelsorge & Diakonie | 3'400.00 S | 3'500 S | 7'500 S |
| | **Katechetik & Jugendarbeit** | | | |
| 3230 | Taufen | 592.00 S | 400 S | 400 S |
| 3231 | Konfirmation | 2'434.25 S | 2'500 S | 2'500 S |
| 3233 | Konfirmandenlager | 12'640.00 S | 12'000 S | 12'000 S |
| 3234 | Kolibri & Fiire mit de Chline | 2'654.55 S | 3'500 S | 3'000 S |
| 3235 | Jugendarbeit | 13'970.90 S | 17'350 S | 20'450 S |
| 3236 | Schulgelder | 3'024.65 S | 3'000 S | 3'000 S |
| Total | Katechetik & Jugendarbeit | 35'316.35 S | 38'750 S | 41'350 S |
| | **Seniorenarbeit** | | | |
| 3240 | Kirchgemeindenachmittag | 4'106.60 S | 3'000 S | 3'500 S |
| 3243 | Kirchgemeindeferien | 0.00 S | 9'200 S | 9'500 S |
| 3244 | Geburtstagsgeschenke | 348.65 S | 1'000 S | 1'000 S |
| Total | Seniorenarbeit | 4'455.25 S | 13'200 S | 14'000 S |
| | **Erwachsenenbildung** | | | |
| 3250 | Honorare | 500.00 S | 1'500 S | 1'500 S |
| Total | Erwachsenenbildung | 500.00 S | 1'500 S | 1'500 S |
| | **Kirchenchor** | | | |
| 3285 | Verschiedenes | 827.00 S | 800 S | 850 S |
| Total | Kirchenchor | 827.00 S | 800 S | 850 S |
| Total | KIRCHLICHES LEBEN | 86'209.85 S | 90'150 S | 97'700 S |

| Konto | Bezeichnung | Rechnung 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
|---|---|---|---|---|
| | **ABSCHREIBUNGEN** | CHF | CHF | CHF |
| | **Abschreibung Verwaltungsvermögen** | | | |
| | **Sachanlagen Verwaltungsvermögen** | | | |
| 3300 | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen | 0.00 S | 0 S | 60’000 S |
| Total | Sachanlagen Verwaltungsvermögen | 0.00 S | 0 S | 60’000 S |
| Total | ABSCHREIBUNGEN | 0.00 S | 0 S | 60’000 S |
| | **EINLAGEN IN FONDS DES EIGENKAPITALS** | CHF | CHF | CHF |
| 3510 | Rückstellung in Fonds für soziale Zwecke | | | 3’600 S |
| Total | EINLAGEN IN FONDS DES EIGENKAPITALS | 0.00 S | 0 S | 3’600 S |
| | **EIGENE BEITRÄGE** | | | |
| | **Freie Beiträge** | | | |
| 3620 | Freie Beiträge | 400.00 S | 1’000 S | 800 S |
| Total | Freie Beiträge | 400.00 S | 1’000 S | 800 S |
| Total | EIGENE BEITRÄGE | 400.00 S | 1’000 S | 800 S |
| **Total** | **B E T R I E B L I C H E R A U F W A N D** | **658’464.69** S | **871’100** S | **885’750** S |

| Konto | Bezeichnung | | Rechnung 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| | **BETRIEBLICHER ERTRAG** | | CHF | CHF | CHF |
| | **FISKALERTRAG** | | | | |
| | **Direkte Steuern natürlicher Personen** | | | | |
| 400001 | Alberswil | 0.325 | 48'268.60 H | 52'000 H | 50'000 H |
| 400002 | Ettiswil | 0.325 | 42'542.90 H | 30'000 H | 40'000 H |
| 400004 | Grosswangen | 0.325 | 63'888.40 H | 55'000 H | 58'000 H |
| 400005 | Hergiswil | 0.325 | 41'616.70 H | 35'000 H | 36'000 H |
| 400006 | Menznau | 0.325 | 9'226.80 H | 8'000 H | 8'500 H |
| 400007 | Ohmstal | 0.325 | 14'242.65 H | 13'000 H | 12'500 H |
| 400008 | Willisau | 0.325 | 284'224.50 H | 250'000 H | 255'000 H |
| 400009 | Fischbach | 0.325 | 29'072.80 H | 25'000 H | 26'000 H |
| 400010 | Luthern | 0.325 | 24'128.90 H | 26'000 H | 24'000 H |
| 400011 | Ufhusen | 0.325 | 53'445.20 H | 52'000 H | 52'000 H |
| 400012 | Zell | 0.325 | 102'516.80 H | 85'000 H | 95'000 H |
| 4002 | Quellensteuern | | 7'050.50 H | 6'000 H | 6'000 H |
| Total | Direkte Steuern natürlicher Personen | | 720'224.75 H | 637'000 H | 663'000 H |
| | **Direkte Steuern juristische Personen** | | | | |
| 401001 | Alberswil | 0.325 | 5'008.00 H | 5'000 H | 5'000 H |
| 401002 | Ettiswil | 0.325 | 4'053.90 H | 3'000 H | 4'000 H |
| 401004 | Grosswangen | 0.325 | 9'885.70 H | 8'000 H | 8'000 H |
| 401005 | Hergiswil | 0.325 | 2'845.60 H | 2'000 H | 2'000 H |
| 401006 | Menznau | 0.325 | 835.10 H | 4'000 H | 1'000 H |
| 401007 | Ohmstal | 0.325 | 2'128.20 H | 1'000 H | 1'500 H |
| 401008 | Willisau | 0.325 | 38'025.50 H | 43'000 H | 38'000 H |
| 401009 | Fischbach | 0.325 | 1'822.85 H | 2'000 H | 2'000 H |
| 401010 | Luthern | 0.325 | 1'900.10 H | 2'000 H | 2'000 H |
| 401011 | Ufhusen | 0.325 | 5'092.80 H | 3'000 H | 3'500 H |
| 401012 | Zell | 0.325 | 23'425.20 H | 28'000 H | 23'000 H |
| Total | Direkte Steuern juristische Personen | | 95'022.95 H | 101'000 H | 90'000 H |
| Total | FISKALERTRAG | | 815'247.70 H | 738'000 H | 753'000 H |
| | **LIEGENSCHAFTENERTRAG VERWALTUNGSVERMÖGEN** | | | | |
| 4105 | Ertrag Liegenschaften | | 20'634.55 H | 32'400 H | 33'000 H |
| Total | LIEGENSCHAFTENERTRAG VERW'VERMÖGEN | | 20'634.55 H | 32'400 H | 33'000 H |
| | **ENTGELTE** | | | | |
| 4230 | Schulgelder | | 0.00 H | 400 H | 0 H |
| 4240 | Benützungsgebühren | | 4'325.00 H | 4'000 H | 4'000 H |
| 4260 | Rückerstattungen | | | | 3'600 H |
| 4270 | Kollekte Willisau | | 8'463.80 H | 6'000 H | 7'000 H |
| 4280 | Kollekte Hüswil | | 4'587.40 H | 5'500 H | 5'500 H |
| 4290 | Uebrige Entgelte | | 11'815.30 H | 3'000 H | 5'200 H |
| Total | ENTGELTE | | 29'191.50 H | 18'900 H | 25'300 H |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **ENTNAHMEN AUS FONDS** | | | |
| | **Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals** | | | |
| 4310 | Fonds für soziale Zwecke | | | 3’000 H |
| Total | Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals | | | 3’000 H |
| Total | ENTNAHMEN AUS FONDS | | | 3’000 H |
| **Total** | **B E T R I E B L I C H E R E R T R A G** | **865’073.75** H | **789’300** H | **814’300** H |
| | **ERGEBNIS AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT** | **206’609.06** | **-81’800** | **-71’450** |

| Konto | Bezeichnung | Rechnung 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
|---|---|---|---|---|
| | **F I N A N Z A U F W A N D / - E R T R A G** | CHF | CHF | CHF |
| | **FINANZERTRAG** | | | |
| | **Zinsertrag** | | | |
| 4402 | Zinsen kurzfristige Finanzanlagen | 9’737.50 H | 0 H | 0 H |
| 4407 | Zinsen langfristige Finanzanlagen | 11’904.00 H | 6’000 H | 8’000 H |
| Total | Zinsertrag | 21’641.50 H | 6’000 H | 8’000 H |
| | **Liegenschaftsertrag Finanzvermögen** | | | |
| 5135 | Baurechtszinse | 98’257.00 H | 89’000 H | 93’000 H |
| Total | Liegenschaftsertrag Finanzvermögen | 98’257.00 H | 89’000 H | 93’000 H |
| | **Wertberichtigungen Anlagen** | | | |
| 5140 | Anlagefonds | 24’576.00 H | 10’000 H | 10’000 H |
| Total | Wertberichtungen Anlagen | 24’576.00 H | 10’000 H | 10’000 H |
| Total | FINANZERTRAG | 144’474.50 H | 105’000 H | 111’000 H |
| | **FINANZAUFWAND** | | | |
| | **Kapitalbeschaffung & -verwaltung** | | | |
| 5220 | Depotgebühren | 3’860.50 S | 3’900 S | 4’000 S |
| Total | Kapitalbeschaffung & -verwaltung | 3’860.50 S | 3’900 S | 4’000 S |
| | **Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen** | | | |
| 5231 | Unterhalt Liegenschaften | 630.00 S | 1’500 S | 2’000 S |
| Total | Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen | 630.00 S | 1’500 S | 2’000 S |
| Total | FINANZAUFWAND | 4’490.50 S | 5’400 S | 6’000 S |
| | **ERGEBNIS F I N A N ZA U F W A N D / - E R T R A G** | **139’984.00** S | **99’600** S | **105’000** S |
| | **OPERATIVES ERGEBNIS** | 346’593.06 S | 17’800 S | 33’550 S |
| | **AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS** | 0.00 S | 0 S | 0 S |
| | **T O T A L A U F W A N D** | **662’955.19** S | **876’500** S | **891’750** S |
| | **T O T A L E R T R A G** | **1’009’548.25** H | **894’300** H | **925’300** H |
| | **GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG** | **-346’593.06** S | **17’800** S | **33’550** S |

**Erläuterungen zum Budget 2027**

| | |
|---|---|
| Personal-aufwand: | Die Synode hat im Mai 2026 beschlossen, per 1. Januar 2027 aufgrund der aktuellen Teuerung keine Anpassung der Löhne vorzunehmen. |
| 3000 | Zusatzstunden des Kirchenvorstands werden entschädigt und fallen je nach anstehenden Aufgaben unterschiedlich hoch aus. |
| 3015 | Das Kerzenziehen zeigt sich grosser Beliebtheit, womit auch der Aufwand steigt. |
| 3041 | Die Besondere Sozialzulage beträgt CHF 100 je Kind und Monat, max. CHF 300 je Familie. |
| 3051 | Die Pensionskassenbeiträge erhöhen sich mit zunehmendem Alter des Personals. |
| 3090 | Die Kantonalkirche schreibt für alle den Besuch zum Thema Grenzverletzungen vor. |
| 3105 | Die Kirche Hüswil soll neu als Hochzeitskirche und Veranstaltungsort beworben werden. |
| 3111 | Für das Vorstandsbüro in der Adlermatte ist die Anschaffung eines effizienten Klimagerätes vorgesehen. |
| 3144 | Für die Orgel in Willisau ist eine Generalrevision geplant. Der Pfarrhausgarten in Willisau erhält einen Sichtschutz sowie eine teilweise Neugestaltung. Für die Kirche Hüswil wird ein Fahrradständer beschafft. |
| 3161 | Für die Benützung des Parkplatzes beim Gasthof Engel konnte ein befristeter Mietvertrag abgeschlossen werden. |
| 3213 | Die reformierte Kirche unterstützt den Verein Integration Region Willisau mit einem jährlichen Beitrag. |
| 3235 | Die Bibeln für den Religionsunterricht werden jeweils für mehrere Jahre beschafft. Für die reformierte Jugend ist ein neues Angebot geplant. Neu treffen sich die Neu-Konfirmierten zu einem Ausflug. |
| 3243 | Die Kirchgemeindeferien wie auch der Kirchgemeindeausflug sollen wieder stattfinden. |
| 3300 | Die Investitionen in die Kirche Hüswil 2025/26 werden während vier Jahren ausserordentlich abgeschrieben. |
| 3510 | Die Einlagen in den Fonds für Soziale Zwecke sind über die Erfolgsrechnung zu verbuchen. |

reformierte kirche
willisau-hüswil

# Investitionsrechnung mit Kontrolle über die Sonderkredite

| Konto | Bezeichnung | Beschluss | Brutto-Kredit | beansprucht bis 31.12.26 | Budget 2027 | | Kreditkontrolle | | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ausgaben | Einnahmen | beansprucht bis 31.12.27 | verfügbar ab 01.01.28 | |
| | | | | | | | | | |
| | **Kirche Hüswil** | | | | | | | | |
| 1402 | Behindertengerechter Zugang zur Kirche und ins Untergeschoss | 20.10.2023 | 260'000.00 | 260'000.00 | 0.00 | | 260'000.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | **Total Ausgaben / Einnahmen** | | | | **0.00** | **0.00** | | | |
| | ***Mehrausgaben / Mehreinnahmen*** | | | | ***0.00*** | ***0.00*** | | | |
| | Passivierung der Einnahmen | | | | 0.00 | | | | |
| | Aktivierung der Ausgaben | | | | | 0.00 | | | |

reformierte kirche
willisau-hüswil

# Aufgabenplan 2027 bis 2031

| Aufgaben | | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0** | **Verwaltung** | | | | | |
| | Wahlen Vorstand/Synode | | | x | | |
| **1** | **Liegenschaften und Bau** | | | | | |
| | Parkplatz, Bebauung Hüswil | | | | | |
| | Allgemeine Renovations- und Unterhaltsarbeiten | x | x | x | x | x |
| **2** | **Kinder, Jugend, Familien** | | | | | |
| | Kolibri/Kinderbetreuung | x | x | x | x | x |
| | Kinderbibeln/Elternbrief/Farbenspiel family | x | x | x | x | x |
| | Kolibri-/Möweweekend | x | x | x | x | x |
| | Fiire met de Chline | x | x | x | x | x |
| | Jugendarbeit mit neuem Angebot | x | x | x | x | x |
| **3** | **Kirchliches Leben** | | | | | |
| | Gottesdienst- und Kollektenplan | x | x | x | x | x |
| | Weiterbildung und Urlaubsorganisation | x | x | x | x | x |
| | Kirchenchor und Kirchenmusik | x | x | x | x | x |
| **4** | **Soziales, Oeme, Diakonie** | | | | | |
| | Konkretes Unterstützungsprojekt | x | x | x | x | x |
| | Kirchgemeindeferien, Ausflug und Nachmittage | x | x | x | x | x |
| | Glückwunschkarten | x | x | x | x | x |
| | Zusammenarbeit Frauenverein | x | x | x | x | x |
| | Freiwilligenarbeit (Rekrutierung, Organisation) | x | x | x | x | x |
| | Wochenende mit Bossey-Studenten | x | x | x | x | x |
| **7** | **Pfarramt Willisau** | | | | | |
| | Besondere Gottesdienste | x | x | x | x | x |
| **8** | **Pfarramt Hüswil** | | | | | |
| | Besondere Gottesdienste | x | x | x | x | x |
| | Velowegkirche / Herzroute | x | x | x | x | x |
| | Sakrallandschaft Innerschweiz | x | x | x | x | x |
| **9** | **Finanzen** | | | | | |
| | Optimale, sichere Anlage der vorhandenen Mittel | x | x | x | x | x |

reformierte kirche
willisau-hüswil

# Finanzplan 2027 bis 2031

| **Aufwand** (in Tausend CHF) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kto** | **Aufwandposition** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** |
| 30 | Personalaufwand | 502 | 510 | 515 | 520 | 525 |
| 31 | Sachaufwand | 222 | 250 | 209 | 214 | 219 |
| 32 | Kirchliches Leben | 98 | 100 | 102 | 105 | 107 |
| 33 | Abschreibungen | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 |
| 35 | Einlagen in Fonds | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 36 | Freie Beiträge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 52 | Finanzaufwand FV | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| | **Total Aufwand** | **892** | **930** | **897** | **907** | **859** |

| **Ertrag** (in Tausend CHF) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kto** | **Ertragposition** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** |
| 40 | Steuern | 753 | 755 | 757 | 760 | 762 |
| 41 | Liegenschaften | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 42 | Entgelte | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 |
| 43 | Entnahmen aus Fonds | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 44 | Zinserträge FV | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 51 | Liegenschaften FV & Wertberichtigungen Anlagen | 103 | 105 | 107 | 109 | 111 |
| | **Total Ertrag** | **925** | **929** | **933** | **939** | **943** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | 33 | -1 | 36 | 32 | 84 |

FV = Finanzvermögen

Der Aufgaben- und Finanzplan ist für unsere Kirchgemeinde nur ein bedingt geeignetes Mittel, wird aber von den gesetzlichen Grundlagen gefordert. Der Kirchenvorstand versucht diesen wie auch schon im vergangenen Jahr möglichst auf eine schlanke und einfache Weise darzustellen.

**Abstimmungsempfehlung**
Der Kirchenvorstand legt der Kirchgemeindeversammlung den Aufgaben- und Finanzplan zur Kenntnisnahme vor.

**Verschiedenes**
Der Kirchenvorstand freut sich über ein zahlreiches Erscheinen und bittet allfällige Anträge und Fragen im Voraus per E-Mail an kirchgemeinde.willisau-hueswil@reflu.ch zu richten oder bei der Präsidentin ad Interim Christine Blaser unter 078 663 14 50 zu deponieren.