



EINLADUNG zur Kirchgemeindeversammlung

Dienstag, 23. November 2021, 19.30 Uhr
Kirchenzentrum St. Agatha Buchrain

Traktanden

1. Jahresprogramm 2022 / Investitions- und Aufgabenplan 2023 – 2026: zur Kenntnisnahme
2. Finanzplan 2023 – 2026: zur Kenntnisnahme
3. Voranschlag 2022 der Laufenden Rechnung: zur Genehmigung
4. Festsetzung Steuerfuss auf 0.27 Einheiten (Vorjahr 0.27, abz. 5% Einmalrabatt): zur Genehmigung
5. Festsetzung Anzahl Mitglieder Kirchenrat und der Rechnungscommission: zur Genehmigung
6. Informationen aus dem Kirchenrat und dem Kirchgemeinerverband Rontal
7. Informationen aus der Pfarrei
8. Wünsche und Anregungen

Der detaillierte Voranschlag 2022 kann nach Voranmeldung (Tel 041 444 30 20) bis einen Tag vor der Versammlung im Pfarramt Buchrain-Perlen eingesehen werden. Einen Auszug der wichtigsten Daten ist auch auf unserer Homepage (www.kathbuchrainperlen.ch/aktuell) publiziert.

Stimmberechtigt sind römisch-katholische Schweizerinnen und Schweizer sowie römisch-katholische, niedergelassene Ausländerinnen und Ausländer ab dem 18. Altersjahr, die seit dem 18. November 2021 in der Kirchgemeinde Buchrain-Perlen ihren gesetzlichen Wohnsitz haben.

Achtung

Bitte beachten Sie die am 23. November 2021 aktuell gültigen Bestimmungen betreffend Covid-19. Diese sind auf unserer Homepage aufgeschaltet.

Kirchenrat Buchrain-Perlen

Inhalt

Jahresprogramm 2022	2
Kurzkomentar zum Investitions- und Aufgabenplan und zum Finanzplan 23 – 26	2
Laufende Rechnung (Voranschlag 2022 / 2021 / Rechnung 2020)	3
Erläuterungen zum Voranschlag und den Investitionen 2022	4
Stellungnahme / Kurzbericht der Rechnungscommission	4

Jahresprogramm 2022

Allgemeine Verwaltung

Im Frühling 2022 finden Neuwahlen des Kirchenrates statt. Die Zahl der Mitglieder im Kirchenrat wurde auf die laufende Amtsperiode 2018 - 2022 um zwei Mitglieder (12%) reduziert. Die Arbeiten haben jedoch nicht in diesem Ausmass abgenommen wie damals erwartet. Für die Protokollführung wurde eine Interimslösung gefunden. Der Kirchenrat wird seine Pensen ab der neuen Amtsperiode insgesamt wieder um 9% erhöhen. Für den zurücktretenden Kirchmeier wird eine Nachfolgelösung gesucht.

Personal

Dank motivierten und gut ausgebildeten Mitarbeitenden sind wir im personellen Bereich gut aufgestellt. Zum Erhalt und Stärkung der Personalmotivation ist im Budget 2022 ein Stufenanstieg vorgesehen. Im Pfarreisekretariat gab es eine Personelle Veränderung. Im August 2021 konnten wir einen Praxistelle mit einem RPI-Studenten besetzen.

Bereich Seelsorge, Kultur, Kirche

Die Weiterführung und die Optimierung der Zusammenarbeit der drei Pfarreien im Pastoralraum Rontal wird auch im kommenden Jahr ein Schwerpunkt sein. Das pastorale Handeln in der Kirchgemeinde Buchrain-Perlen wird von den Leitsätzen, die in der Pfarreibroschüre ausgeführt sind, weiterhin mitgeprägt sein: Leben entfalten – Spiritualität vertiefen – Menschen verbinden! Im Jubiläumsjahr werden wir mit jedem 25. Tag im Monat das Pfarreileben nach dem Motto «Bunt wie unsere Kirche» beleben.

Kirchenzentrum St. Agatha Buchrain

Eine moderne, attraktive und einladende Umgebung des Kirchenzentrums wurde mit dem Projekt «Vision neue Umgebung Kirchenzentrum St. Agatha» auf das Jubiläumsjahr 2022 realisiert. Mit verschiedenen Anlässen während des Jahres soll das Jubiläum des Pfarreizentrums gebührend gefeiert werden. Der grosse Abschluss wird am 11. Dezember 2022 stattfinden. Bischof Felix Gmür wird persönlich dem Jubiläumsgottesdienst vorstehen.

Alte Kirche

Die geplante Zwischennutzung ist sehr gut angelaufen und soll wie geplant auch im kommenden Jahr so fortgeführt werden. Die «Gruppe AltBar Bueri» hat mit kreativen Ideen dazu beigetragen, dass sich der Platz vor der Kirche zu einem beliebten Treffpunkt entwickelt hat. In verdankenswerter Weise haben sich mehrere Vereine und Einzelpersonen als «Gastwirte» zur Führung der Buvette zur Verfügung gestellt.

Der Start für die Planung einer definitiven und nachhaltigen Neunutzung der alten Kirche wird auf die kommende Legislaturperiode verschoben.

Kirchenzentrum Perlen

Das Kirchenzentrum – umfassend Kirche, Pfarrhaus und Pfarreisaal - ist seit April 2020 an die Serbisch-Orthodoxe Kirchgemeinde Luzern vermietet. Die provisorische Nutzungsbewilligung läuft noch bis am 31. Dezember 2022. Zusammen mit der Gemeinde und der Serbisch-Orthodoxen Kirche wird im Jahre 2022 eine langfristige Lösung angestrebt. Wie diese aussehen könnte, wird zur gegebenen Zeit kommuniziert.

Wälder

Die Kirchgemeinde ist an vier Standorten Besitzerin von Waldparzellen. Auch im 2022 unterstützen wir das Waldkonzept Cholbenwald/Pfarrawald. Für 2022 ist geplant, die Arbeiten in den Wäldern weiterzuführen. Das extern begleitete «integrierte Waldprojekt» wird von der politischen Gemeinde mitgetragen.

Kommunikation

Die Kommunikation der zahlreichen kirchlichen Angebote und Dienstleistungen sind dem Kirchenrat wichtig – «tue Gutes und sprich darüber». Dies wollen wir in Zukunft vermehrt sichtbar machen, zum Beispiel mit dem Aufstellen des Logo-Banners der Kirche Buchrain-Perlen. Ebenfalls soll für das Rontal ein gemeinsames Kommunikationskonzept umgesetzt werden. Auf kantonalkirchlicher Ebene soll mit der Webseite «kirchensteuer-sei-dank.ch» der Bevölkerung die Wichtigkeit von Kirchensteuern noch bewusster gemacht werden.

Laufende Rechnung

Nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
ALLGEMEINDE VERWALTUNG	183'000		165'600		160'033	
Kirchgemeindeversammlung	4'000		3'800		2'900	
Kirchenrat	63'700		51'500		42'567	
Kirchenverwaltung	115'300		110'300		114'566	
RELIGIONSUNTERRICHT	224'800	21'000	194'900	21'700	201'542	16'589
KULTUR, VEREINE	39'300		39'300		32'496	
Vereine	24'300		24'300		23'050	
Pfarrirat	15'000		15'000		9'446	
SEELSORGE, PASTORALRAUM	589'000	17'000	562'100	15'300	520'476	17'772
Seelsorge/Pfarrei	382'100	17'000	369'500	15'300	350'583	17'772
Kirchenmusik	64'700		62'600		63'181	
Kirchgemeindeverband	142'200		130'000		106'712	
JUGENDARBEIT	77'300		87'600		116'024	
Allgemeine Jugendarbeit	50'300		62'600		78'711	
Blauring, Jungwacht	27'000		25'000		37'313	
LIEGENSCHAFTEN Buchrain	267'000	69'300	218'800	70'300	264'658	61'642
Kirchenzentrum	195'800	14'300	160'600	14'300	206'435	11'492
Alte Kirche	13'000		37'200	0	7'447	1'500
Pfarrhaus	58'200	55'000	21'000	56'000	50'777	48'649
LIEGENSCHAFTEN Perlen	3'500	12'000	3'500	12'000	13'061	13'950
Kirche Perlen	3'000	12'000	3'000	12'000	12'184	8'000
Pfarrhaus Perlen	500		500	0	877	5'950
LIEGENSCH. Sigristenhaus	46'400	42'000	6'900	42'000	11'696	41'833
SOZIALE WOHLFAHRT	45'000		45'000		44'900	
Allgemeine Fürsorge	20'000		25'000		18'400	
Hilfsaktionen	25'000		20'000		26'500	
900 KIRCHENSTEUERN	10'000	1'501'000	13'000	1'351'000	6'228	1'603'887
920 BEITRAG AN SYNODE	120'000		118'000		121'315	
940 KAPITAL-/ZINSDIENST	3'100	1'500	3'300	1'000	1'521	1'434
990 ABSCHR. ordentlich	100'000		89'000		87'735	
Wald	11'900	500	22'000	500	8'034	2'525
Total	1'720'300	1'664'300	1'569'000	1'513'800	1'589'721	1'759'632
Aufwandüberschuss		56'000		55'200		
Ertragsüberschuss					169'911	
	1'720'300	1'720'300	1'569'000	1'569'000	1'759'632	1'759'632

Erläuterungen zum Voranschlag 2022

Allgemeine Verwaltung

Die vorgesehenen Pensenerhöhungen des Kirchenrates führen zu höheren Kosten. Ebenso die Aktivitäten und Anlässe, welche in den letzten Jahren wegen Corona ausfielen.

Religionsunterricht

Da der RPI-Student (Religionspädagogisches Institut) auch im Religionsunterricht im Einsatz ist, nehmen die Kosten zu.

Seelsorge, Pastoralraum

Die Verstärkung der seelsorgerischen Tätigkeiten führt zu kleinen Pensenerhöhungen. Beim Pastoralraum sind in den Bereichen «Fachstelle Diakonie», Kommunikation und im Pastoralraumteam höhere Stellenprozente erforderlich um die gewünschten Aktivitäten ausführen zu können.

Jugend

Der Ausbildungsplatz wurde per 1. August 2021 wieder besetzt. Der Einsatzbereich wurde jedoch in die Bereiche Religionsunterricht und Seelsorge ausgedehnt, weshalb im Bereich Jugend tiefere Kosten anfallen.

Liegenschaften Buchrain

Der höhere Aufwand beim **Kirchenzentrum St. Agatha** und beim **Pfarrhaus** sind auf höhere Kosten beim baulichen Unterhalt zurückzuführen. Ein einmaliger Aufwand fällt auch für die Feiern des 50-Jahr-Jubiläums des Kirchenzentrums St. Agatha an. Darin eingeschlossen ist die Verschönerung des neu gestalteten Kirchenvorplatzes mit einem «Jubiläumsbrunnen». Beim **Sigristenhaus** ist der Ersatz der Fenster geplant.

Kirchensteuern

Die Höhe der Steuereinnahmen ist von vielen Einflussfaktoren abhängig und insbesondere auch wegen der Covid-Auswirkungen sehr schwierig zu budgetieren. So wie sich die Lage im Moment präsentiert, werden die Steuererträge jedoch deutlich besser als befürchtet fließen. Der Steuerfuss bleibt in 2022 unverändert bei 0.27 Einheiten.

Wald

Das «integrierte Waldprojekt» wird in 2022 weitergeführt.

Erläuterungen zum Investitionsbudget 2022

Es sind keine Investitionen geplant.

Stellungnahme und Bericht der Rechnungskommission

Die Rechnungskommission hat alle relevanten Daten beurteilt und empfiehlt, das Budget 2022 (Laufende Rechnung), den Steuerfuss von 0.27 Einheiten und die Investitionsrechnung zur Annahme. Ein Auszug aus dem Bericht kann auch auf der Homepage eingesehen werden.