



Budget 2027

Informationen zur Kirchgemeindeversammlung
Montag, 16. November 2026, 20.00 Uhr
Pfarreizentrum Alpnach



Kirchgemeindeversammlung der Katholischen Kirchgemeinde Alpnach

Am Montag, 16. November 2026, um 20 Uhr, findet im Pfarreizentrum Alpnach die Gemeindeversammlung der Katholischen Kirchgemeinde statt.

Traktanden:

- 1. Genehmigung des Budgets 2027 der Kath. Kirchgemeinde Alpnach**
- 2. Wahl eines Mitglieds der Rechnungsprüfungskommission für den Rest der Amtsperiode 2024 – 2028 (Demission von Simon Frey)**
- 3. Wahl eines Delegierten in den Kirchgemeinerverband Obwalden für den Rest der Amtsperiode 2024 – 2028 (Demission von Hansruedi Koch)**
- 4. Fragen und Anregungen**

Das detaillierte Budget liegt während der gesetzlichen Frist im Pfarresekretariat zur Einsicht auf. Für Änderungsanträge wird auf Artikel 18 des Abstimmungsgesetzes verwiesen.

Im Anschluss an die ordentlichen Traktanden wird über aktuelle Themen der Pfarrei orientiert.

Kirchgemeinderat der Kath. Kirchgemeinde Alpnach

Erläuterungen zum Budget 2027

Vorbemerkung

Das Budget der Katholischen Kirchgemeinde Alpnach wurde nach den Vorgaben des per 1. Januar 2012 in Kraft getretenen Finanzhaushaltsgesetzes (HRM2) erstellt.

Auf der Basis der Anfang September 2026 vorliegenden Unterlagen und Berechnungen rechnet der Kirchgemeinderat Alpnach für das Budget 2027 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 69'415.–.

Der Aufwandüberschuss ist unter anderem auf die höheren Personalkosten zurückzuführen. Diese sind einerseits durch Neuanstellungen und andererseits durch Anpassungen der Arbeitspensen im Zusammenhang mit Aus- und Weiterbildungen entstanden. Gleichzeitig wurde das Engagement in den Bereichen Jugend und Diakonie ausgebaut, wodurch zusätzliche personelle Ressourcen erforderlich sind. Mit der gezielten Unterstützung von Aus- und Weiterbildungen werden zudem wichtige Voraussetzungen geschaffen, um die Pfarrei auch langfristig weiterzuentwickeln und den zukünftigen Anforderungen gerecht zu werden.

Aus dem Budget 2027 wird ebenfalls ersichtlich, dass die an der Klausur entwickelten Ideen aufgegriffen und sowohl im Pfarreizentrum als auch in der Pfarrkirche umgesetzt werden sollen. Für die Pfarrkirche, die Kapellen und die Liegenschaften wurde ein Unterhalts- und Investitionsplan erstellt. Erste Unterhaltsarbeiten wie beispielsweise Fensterreinigungen wurden im Budget aufgenommen.

Beim Steuerertrag für 2027 wurde mit CHF 1'640'000.– budgetiert. Die Zahlen basieren auf Hochrechnungen der Kantonalen Finanzverwaltung.

Im Budget 2027 sind Abschreibungen von CHF 66'800.– vorgesehen (CHF 40'000.– für das Pfarrhaus, CHF 20'000.– für die Kaplanei, CHF 6'800.– für die Renovation der St. Michaelskapelle).

Die Selbstfinanzierung beläuft sich auf CHF -2'615.–. (Abschreibungen CHF 66'800.– abzüglich Aufwandüberschuss von CHF 69'415.–.) Nach Berücksichtigung der verschiedenen Investitionen ergibt sich ein Finanzierungsfehlbetrag von CHF 774'515.–.

Detailerläuterungen zur Erfolgsrechnung nach Funktionen

Der Nettoaufwand **Allgemeine Verwaltung** beläuft sich auf CHF 270'810.–. Gegenüber dem Budget 2026 erhöht sich der Aufwand um rund CHF 10'000.–. Dies ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass für die Aufbereitung und Strukturierung des physischen sowie des digitalen Archivs externe Unterstützung notwendig ist.

Die Umstrukturierung im Religionsunterricht sowie die organisatorischen Anpassungen im Seelsorgeteam führen dazu, dass der Nettoaufwand im Bereich **Bildung** gegenüber dem Budget 2026 von CHF 208'700 auf CHF 183'450 sinkt.

Der Nettoaufwand für **Seelsorge und Kultus** beträgt CHF 903'700.– (Budget 2026: CHF 808'000.–). Die höheren Aufwendungen sind hauptsächlich auf Neuanstellungen sowie auf die Anpassung der Arbeitspensen im Zusammenhang mit Aus- und Weiterbildungen innerhalb des Seelsorgeteams zurückzuführen. Dadurch kann die seelsorgerische Arbeit während der Ausbildungszeiten sichergestellt werden.

Bei der **Pfarrkirche** wird für das Budget 2027 ein Nettoaufwand von CHF 213'535.– erwartet (Budget 2026: CHF 204'100.–). Der Mehraufwand gegenüber dem Vorjahresbudget ist insbesondere auf die Neugestaltung der Kinderecke zurückzuführen.

Zusätzlich fallen die geplante Fensterreinigung sowie die Unterhaltsarbeiten am Uhrwerk und an den Nebenalträen finanziell ins Gewicht.

Bei den **Kapellen** wird für das Budget 2027 ein Nettoaufwand von CHF 24'900.– erwartet (Budget 2026: CHF 36'870.–). Obwohl der Nettoaufwand tiefer liegt als im Vorjahr, werden auch bei den Kapellen Unterhaltsarbeiten eingeplant. Die Beleuchtung in der Kapelle Alpnachstad wird erneuert und zusätzlich werden Kanalfernsehaufnahmen gemacht. Die Fenster aller Kapellen werden gereinigt sowie das Uhrwerk und die Glockensteuerung in der Kapelle Schoried revidiert. Neu sind Abschreibungen in der Höhe von CHF 6'800.– für die Renovation der St. Michaelskapelle vorgesehen.

Bei den **Pfrundhäusern** wird ein Überschuss von CHF 23'770.– erwartet. Dank den Mieteinnahmen aus den Liegenschaften können trotz der Abschreibungen die Kosten für die Erstellung des Trennsystems (Trennung von Schmutz- und Regenwasser) bei der Kaplanei eingeplant werden.

Die geplante Umgestaltung und Reinigung im **Pfarrzentrum** sowie die Ausarbeitung des Fluchtweg- und Brandschutzkonzepts führen dazu, dass der Nettoaufwand für das Budget 2027 mit CHF 112'540.– gegenüber dem Budget 2026 um rund CHF 15'900.– höher ausfällt.

Bei der **Pfarrmatte** fallen Kosten für die Beurkundung und externe Beratungen in der Höhe von CHF 15'000.– an.

Unter der Rubrik **Soziale Wohlfahrt** werden die Beiträge an verschiedene karitative und kirchliche Organisationen in der Höhe von insgesamt CHF 9'000.– budgetiert.

Im Bereich **Finanzen und Steuern** wird der Steuerertrag für das Budget 2027 mit CHF 1'640'000.– budgetiert. Das Darlehen für die Umbauarbeiten des Pfarrhauses von CHF 100'000.– beim Stiftmessenfonds besteht weiterhin und muss verzinst werden. Bei der Bank können kurzfristige Zinskosten für Finanzverbindlichkeiten auftreten. Aus diesem Grund ist ein Betrag von CHF 2'200.– budgetiert.

Investitionsrechnung

Entwässerung Pfarrkirche

Aufgrund von Verzögerungen kann im Jahr 2026 nicht das gesamte Projekt umgesetzt werden. Darum ist für das Jahr 2027 der Betrag des Kreditantrags der Herbstversammlung 2025 erneut eingesetzt.

Landerwerb Pfarrmatte

Der beschlossene Antrag an der Frühlingsversammlung 2026 zum zusätzlichen Landerwerb der Pfarrmatte wird im Jahr 2027 abgewickelt. Aus diesem Grund ist der Betrag von CHF 113'900.– in der Investitionsrechnung aufgeführt.

Projektierungskosten Pfarrmatte

Es ist geplant, an der Frühlingsversammlung 2027 einen Projektierungskredit in Höhe von voraussichtlich CHF 330'000.– einzuholen. Dieser Betrag darf nur ausgelöst werden, wenn der Projektierungskredit an der Frühlingsversammlung 2027 vom Volk gutgeheissen wird.

Sicherheitsmassnahmen Pfarreizentrum

Im Jahr 2026 wurden diverse Sicherheitskontrollen rund um das Pfarreizentrum durchgeführt. Damit die dabei festgestellten Mängel im Jahr 2027 behoben werden können, ist eine Investition von CHF 100'000.– notwendig.

Der katholische Kirchgemeinderat Alpnach empfiehlt den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern das Budget 2027 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 69'415.– zur Annahme.

Die Kirchgemeindeversammlung befindet am 16. November 2026 darüber.

Erfolgsrechnung

Zusammenfassung nach Aufgabenbereichen

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF
	Erfolgsrechnung	1'875'795.00	1'806'380.00	1'819'370.00	1'822'830.00	1'838'950.12	1'890'354.20
0	Allgemeine Verwaltung	270'810.00		261'960.00		239'003.40	
2	Bildung	197'400.00	13'950.00	219'950.00	11'250.00	199'525.15	13'120.00
3	Seelsorge, Kultus und Kirche	1'396'385.00	150'480.00	1'322'260.00	179'230.00	1'389'513.79	167'820.15
5	Soziale Sicherheit	9'000.00		12'000.00		13'132.35	
9	Finanzen und Steuern	2'200.00	1'641'950.00	3'200.00	1'632'350.00	-2'224.57	1'709'414.05
	Ertragsüberschuss			3'460.00		51'404.08	
	Aufwandüberschuss		69'415.00				

Erfolgsrechnung

Zusammenfassung nach Kostenarten

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		CHF	in %	CHF	in %	CHF	in %
3	Aufwand	1'875'795.00	100,00	1'819'370.00	100,00	1'838'950.12	100,00
30	Personalaufwand	1'167'110.00	62,22	1'093'770.00	60,12	1'019'485.85	55,44
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	491'085.00	26,18	480'500.00	26,41	401'490.34	21,83
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	66'800.00	3,56	92'000.00	5,06	60'000.00	3,26
34	Finanzaufwand	2'000.00	0,11	3'000.00	0,16	1'000.00	0,05
36	Transferaufwand (Beiträge an Gemeinwesen/Dritte)	148'800.00	7,93	150'100.00	8,25	155'682.90	8,47
38	Ausserordentlicher Aufwand (zusätzliche Abschreibungen)					201'291.03	10,95
4	Ertrag	1'806'380.00	100,00	1'822'830.00	100,00	1'890'354.20	100,00
40	Fiskalertrag	1'640'000.00	90,79	1'630'000.00	89,42	1'691'846.60	89,50
42	Entgelte	37'400.00	2,07	64'350.00	3,53	59'334.50	3,14
43	Verschiedene Erträge					1'365.65	0,07
44	Finanzertrag	127'030.00	7,03	126'130.00	6,92	122'425.70	6,48
46	Transferertrag	1'950.00	0,11	2'350.00	0,13	10'218.05	0,54
48	Ausserordentlicher Ertrag					5'163.70	0,27
	Ertragsüberschuss			3'460.00		51'404.08	
	Aufwandüberschuss	69'415.00					

Investitionsrechnung

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF
	Investitionsrechnung	771'900.00	771'900.00	396'000.00	396'000.00	340'104.00	104'420.00
3	Seelsorge, Kultus und Kirche	771'900.00		396'000.00		340'104.00	
36	Kirche, Kapellen, Pfrundhäuser, Pfarreizentrum	771'900.00		396'000.00		340'104.00	
360	Pfarrkirche, Erneuerung Audioanlage					103'139.90	
360	Pfarrkirche, Entwässerung	228'000.00		228'000.00			
361	Kapellen, Renovation St. Michaelskapelle			168'000.00		17'609.75	
362	Landerwerb Pfarrmatte	113'900.00					
362	Projektierungskredit Pfarrmatte *	330'000.00					
362	Renovation Pfarrhaus					152'731.65	
363	Pfarreizentrum, Erneuerung Lift					66'622.70	
363	Ums. Sicherheitsmassnahmen Pfarreizentrum	100'000.00					
6	Investitionseinnahmen		0.00		0.00		104'420.00
63	Investitionsbeiträge						104'420.00
630	Umbau Pfarrhaus: Bund						38'404.00
631	Umbau Pfarrhaus: Kantone und Konkordate						66'016.00
9	Finanzen		771'900.00		396'000.00		235'684.00

*Dieser Betrag darf nur ausgelöst werden, wenn der Projektierungskredit an der Frühlingsversammlung 2027 vom Volk gutgeheissen wird.

Finanzierungsnachweis

Finanzierungsnachweis	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
	CHF	CHF	CHF
Ertrags- (+) oder Aufwand (–) überschuss	-69'415.00	3'460.00	51'404.08
Abschreibungen	66'800.00	92'000.00	60'000.00
Einlage Unterhaltsfonds Pfarrkirche			
Einlage Unterhaltsfonds Kapellen			
Einlage Unterhaltsfonds Pfrundhäuser			
Einlage Unterhaltsfonds Pfarreizentrum			
Entnahme Unterhaltsfonds Pfarrkirche			
Entnahme Unterhaltsfonds Kapelle Schoried			
Entnahme Unterhaltsfonds Kapelle Alpnachstad			
Entnahme Unterhaltsfonds Pfarreizentrum			
Ausserordentliche Abschreibungen			201'291.03
Selbstfinanzierung	-2'615.00	95'460.00	312'695.11
Nettoinvestitionen	771'900.00	396'000.00	235'684.00
* Finanzierungsüberschuss (+) oder -fehlbetrag (–)	-774'515.00	-300'540.00	77'011.11

* Finanzierungfehlbetrag ohne Projektierungskredit Pfarrmatte CHF - 444'515.–



Adressen der Pfarrei

Katholisches Pfarramt
Brünigstrasse 23, 6055 Alpnach Dorf
Tel. 041 670 11 32
E-Mail: pfarramt@pfarrei-alpnach.ch

Sekretariat

Priska Meile / Claudia Wieland-Colmelet
Brünigstrasse 23, 6055 Alpnach Dorf
Tel. 041 670 11 32

Öffnungszeiten Sekretariat:

- **am Morgen: Montag bis Freitag**
von 8.00 Uhr bis 11.30 Uhr
- **am Nachmittag: Montag und Mittwoch**
von 14.00 bis 17.00 Uhr

Pfarreikoordinator

Felix Koch
Religionspädagoge
Tel. 041 672 90 51
f.koch@pfarrei-alpnach.ch

Kirchgemeinderat

Remo Kuster
Präsident
Tel. 079 225 54 56
r.kuster@pfarrei-alpnach.ch

Seelsorge

Martin Kopp
Priesterlicher Mitarbeiter
Tel. 041 670 11 32
m.kopp@pfarrei-alpnach.ch

Stefan von Deschwanden
Seelsorger
Tel. 041 672 90 55
s.vondeschwanden@pfarrei-alpnach.ch

Spurgruppe Pfarreirat

- Xaver von Atzigen
- Felix Koch
- Anneliese Lang

Weitere Adressen finden Sie unter
www.pfarrei-alpnach.ch und www.kath.ch,
Pfarreien, Alpnach.

Reservationsgesuche für das Pfarreizentrum
sind beim Sekretariat einzureichen.