

# Voranschlag 2017



Römisch-katholische  
Kirchgemeinde Meggen



## Einladung zur Kirchgemeindeversammlung

Donnerstag, 1. Dezember 2016, 20.00 Uhr im Pfarreiheim

# Inhaltsverzeichnis

Seite

• Einladung . . . . .	2
• Traktanden . . . . .	3
• Voranschlag 2017 . . . . .	4–7
• Bemerkungen zum Voranschlag 2017 . . . . .	8
• Sonderkredit Sanierung Flachdach und Erneuerung Aussenanstriche auf allen Metallteilen Piuskirche . . . . .	8
• Info Sonderkredit Sanierung Aussenfassade und Erneuerung Vorplatz Magdalenenkirche . . . . .	8
• Finanzplan 2017 bis 2021 . . . . .	9–10
• Investitionsplan 2017 bis 2021 . . . . .	11
• Bericht und Antrag der Rechnungskommission . . . . .	12
• Bericht Synodalverwaltung zum Voranschlag 2016 . . . . .	12
• Datum nächste Kirchgemeindeversammlung . . . . .	12

Sehr geehrte Pfarreiangehörige

Wir freuen uns, die stimmberechtigten Bürgerinnen und Bürger der römisch-katholischen Kirchgemeinde Meggen zur jährlichen, ordentlichen Kirchgemeindeversammlung am Donnerstag, 1. Dezember 2016 ins Pfarreiheim einladen zu können.

Die Details zum Voranschlag 2017 können ab sofort nach telefonischer Voranmeldung beim Kirchmeieramt eingesehen werden.

Anträge der Stimmberechtigten sind dem Kirchgemeindepäsidenten bis spätestens 10 Tage vor der Versammlung schriftlich und begründet einzureichen.

Stimmberechtigt sind katholische Schweizerinnen und Schweizer sowie Ausländerinnen und Ausländer mit Niederlassungsbewilligung C, die das 18. Altersjahr vollendet und ihren politischen Wohnsitz in der Gemeinde Meggen spätestens am 5. Tag vor der Kirchgemeindeversammlung begründet haben.

Das Protokoll der Kirchgemeindeversammlung wird ab Publikationsaushang während der zehntägigen Beschwerdefrist im Pfarreisekretariat an der Schösslistrasse 2 zur Einsichtnahme aufliegen. Das Sekretariat ist von Montag bis Freitag von 08.30 bis 11.30 Uhr und von 13.30 bis 17.30 Uhr geöffnet.

Im Anschluss an die Versammlung laden wir Sie herzlich zu einem Apéro ein.

Meggen, 2. November 2016

Kirchenrat der röm.-kath. Kirchgemeinde Meggen

# Traktanden

1. **Begrüssung**
2. **Antrag und Abstimmung über Sonderkredit für Sanierung Flachdach und Erneuerung Aussenanstriche auf allen Metallteilen Piuskirche**
3. **Info Sonderkredit Sanierung Aussenfassade und Erneuerung Vorplatz Magdalenenkirche**
4. **Voranschlag 2017**
  - a) Präsentation
  - b) Bericht und Antrag Rechnungskommission
  - c) Abstimmung über Voranschlag 2017: Der Kirchenrat beantragt, dem Voranschlag 2017 zuzustimmen und den Steuerfuss 2017 auf 0,23 Einheiten (wie bisher) festzusetzen
5. **Kenntnisnahme Finanz- und Investitionsplan 2017 bis 2021**
6. **Orientierungen**
  - a) Liegenschaften
  - b) Seelsorge
  - c) Maria-Theresia-Scherer-Fonds
7. **Verschiedenes**

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0 ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>303'500</b>		<b>312'400</b>		<b>277'529.30</b>	
<b>011 Kirchgemeindeversammlung</b>	<b>11'600</b>		<b>12'600</b>		<b>9'493.40</b>	
Abstimmungen						
300 Entschädigungen RK/Urnenbüro	4'500		4'500		3'950.00	
310 Drucksachen, Publikationen	5'500		6'500		4'772.60	
317 Spesenentschädigung	500		500			
318 Übrige Ausgaben	200		200		10.00	
319 übriger Sachaufwand	500		500		365.15	
395 Anteil Soziallasten	400		400		395.65	
<b>012 Kirchenrat</b>	<b>68'600</b>		<b>69'100</b>		<b>55'732.10</b>	
300 Entschädigungen, Sitzungsgeld	49'000		52'000		42'623.35	
309 Übriger Personalaufwand	9'500		6'500		4'768.00	
317 Spesenentschädigungen	4'600		4'600		3'471.25	
395 Anteil Soziallasten	5'500		6'000		4'869.50	
<b>020 Kirchgemeindeverwaltung</b>	<b>223'300</b>		<b>230'700</b>		<b>212'303.80</b>	
301 Besoldungen Personal	51'000		52'000		47'546.80	
309 übriger Personalaufwand	500		500			
310 Büromaterial, Drucksachen	4'350		7'050		2'432.00	
311 Anschaffung Mobilien	3'500		7'500			
315 Unterhalt Mobilien	6'000		6'000		3'759.55	
317 Spesenentschädigungen	27'400		37'200		19'064.20	
318 Übrige Ausgaben	3'000		3'300		2'560.20	
319 Übriger Sachaufwand	8'600		8'600		3'444.20	
352 Steuerinkasso	108'000		98'000		122'782.55	
365 Beiträge an Vereine und Institutionen	450		450		200.00	
395 Anteil Soziallasten	10'500		10'100		10'514.30	
<b>2 BILDUNG</b>	<b>195'610</b>		<b>205'100</b>		<b>212'067.20</b>	
<b>219 Religionsunterricht</b>	<b>195'610</b>		<b>205'100</b>		<b>212'067.20</b>	
301 Besoldungen Personal	129'710		143'300		160'437.20	
310 Büromaterial, Drucksachen	7'500		8'500		5'454.75	
317 Spesenentschädigungen	4'000		4'000		1'172.60	
318 Uebrige Ausgaben	1'200		1'200		864.50	
319 Übriger Sachaufwand	21'100		18'500		15'835.15	
352 Katechesebeiträge an Kirchgemeinden	3'000		3'000		2'384.00	
395 Anteil Soziallasten	29'100		26'600		25'919.00	
<b>3 SEELSORGE, KULTUR, KIRCHE</b>	<b>1'847'296</b>	<b>81'798</b>	<b>1'800'784</b>	<b>62'500</b>	<b>1'916'869.51</b>	<b>75'293.64</b>
<b>302 Pfarreichilbi, Konzerte u. Veranstaltungen</b>	<b>4'500</b>		<b>4'700</b>		<b>114'650.55</b>	<b>320.00</b>
319 Übriger Sachaufwand	4'500		4'700		114'650.55	
434 Miete Chilbistände						320.00
<b>321 Pfarrei-Information</b>	<b>54'000</b>		<b>60'150</b>		<b>52'866.40</b>	
310 Druckkosten Pfarreiblatt	52'000		56'000		51'875.05	
315 Unterhalt Internet	2'000		4'150		991.35	
<b>361 Landeskirche</b>	<b>352'969</b>	<b>20'298</b>	<b>292'500</b>		<b>341'551.90</b>	<b>23'769.40</b>
361 Beitrag an Synode	329'200		289'000		317'782.50	
372 Entschädigungen Dekanat	23'769		3'500		23'769.40	
472 Dekanatsbeiträge Kirchgemeinden		20'298				23'769.40
<b>362 Pfarreirat</b>	<b>18'900</b>		<b>18'650</b>		<b>15'192.90</b>	
365 Beiträge an Pfarreiratsveranstaltungen	18'900		18'650		15'192.90	
<b>370 Seelsorge</b>	<b>457'956</b>	<b>1'500</b>	<b>438'024</b>	<b>2'500</b>	<b>453'260.03</b>	<b>1'558.00</b>
301 Besoldungen Personal	289'741		276'674		283'474.90	
306 Vergütung an Pfarrhaushalt	8'400		8'400		8'400.00	
309 Übriger Personalaufwand	11'555		11'805		9'322.30	
310 Büromaterial, Drucksachen	19'500		18'500		12'978.38	
311 Anschaffung Mobilien	2'000		2'000		392.90	
313 Verbrauchsmaterial	500		500		39.00	
315 Unterhalt Mobilien	19'000		13'920		19'946.15	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
317	Spesenentschädigungen	8'660		8'900		7'842.40	
318	Übrige Ausgaben	12'600		12'600		12'240.75	
319	Übriger Sachaufwand	8'000		7'500		8'943.20	
352	Pastoralraum	9'000		5'175		14'046.50	
395	Anteil Soziallasten	69'000		72'050		75'633.55	
436	Rückerstattungen		1'500		2'500		1'558.00
<b>371</b>	<b>Kirchenmusik</b>	<b>103'770</b>		<b>97'020</b>		<b>89'046.55</b>	
301	Besoldungen Personal	63'750		58'750		57'180.55	
310	Büromaterial, Drucksachen	1'000		1'000		225.50	
365	Beiträge an Vereine und Gruppierungen	26'800		26'800		22'052.05	
395	Anteil Soziallasten	12'100		10'350		9'468.45	
<b>372</b>	<b>Kultusaufwand</b>	<b>94'320</b>		<b>100'900</b>		<b>62'541.29</b>	
311	Anschaffungen	3'500		36'500		4'484.10	
313	Verbrauchsmaterialien	66'120		39'900		33'765.99	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	4'000		4'000		1'770.90	
318	Übrige Ausgaben	2'200		2'000		2'180.30	
365	Beiträge an Vereine und Gruppierungen	18'500		18'500		20'340.00	
<b>373</b>	<b>Pfarrarbeit</b>	<b>4'600</b>		<b>4'600</b>		<b>4'787.90</b>	
365	Beitrag an Pfarreivereine	4'600		4'600		4'787.90	
<b>380</b>	<b>Jugendarbeit</b>	<b>129'146</b>		<b>110'680</b>		<b>96'473.02</b>	
301	Besoldung Personal	38'576		39'650		39'080.25	
365	Beiträge an Vereine und Jugendtreff	82'400		64'050		50'448.72	
395	Anteil Soziallasten	8'170		6'980		6'944.05	
<b>381</b>	<b>Kirchliche Feiern</b>	<b>30'850</b>		<b>78'700</b>		<b>29'209.22</b>	
319	Übriger Sachaufwand	30'850		78'700		29'209.22	
<b>390</b>	<b>Pfarrkirche</b>	<b>221'780</b>		<b>226'680</b>		<b>239'193.65</b>	<b>200.00</b>
301	Besoldungen Personal	78'700		78'350		77'401.60	
311	Anschaffungen	16'500		5'000		419.05	
312	Wasser, Energie, Heizung	24'100		25'100		22'787.25	
313	Verbrauchsmaterial	2'500		2'500		360.55	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte					59'772.20	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	44'800		56'800		35'771.85	
317	Spesenvergütung	830		630		840.00	
318	Übrige Ausgaben	11'350		11'350		9'212.90	
319	Übriger Sachaufwand	26'800		30'000		14'786.55	
395	Anteil Soziallasten	16'200		16'950		17'841.70	
434	Benützungsgebühren						200.00
<b>391</b>	<b>Kirche St. Magdalena</b>	<b>129'515</b>	<b>500</b>	<b>100'300</b>	<b>500</b>	<b>150'618.00</b>	<b>300.00</b>
301	Besoldungen Personal	38'995		39'200		52'718.35	
311	Anschaffungen	500					
312	Wasser, Energie, Heizung	5'500		6'000		5'088.85	
313	Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		142.55	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	40'000				42'703.00	
315	Übriger Unterhalt d. Dritte	11'270		13'270		12'614.75	
317	Spesenvergütung	950		5'530		3'022.50	
318	Übrige Ausgaben	8'000		7'900		7'263.20	
319	Übriger Sachaufwand	15'000		20'000		16'097.40	
395	Anteil Soziallasten	7'300		6'400		10'967.40	
434	Benützungsgebühren		500		500		300.00
<b>392</b>	<b>Pfarrhaus</b>	<b>51'250</b>	<b>19'200</b>	<b>90'950</b>	<b>19'200</b>	<b>29'553.10</b>	<b>19'200.00</b>
311	Anschaffungen	1'000		25'000			
312	Wasser, Energie, Heizung	10'650		10'150		10'349.00	
313	Verbrauchsmaterial	700		700		208.65	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	22'000		35'000			
315	Übriger Unterhalt d. Dritte	7'100		7'100		9'314.10	
318	Übrige Ausgaben	2'800		3'000		2'144.35	
319	Übriger Sachaufwand	7'000		10'000		7'537.00	
423	Mietertrag		19'200		19'200		19'200.00

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>393 Kaplanei u. Spycher Kirchweg 7</b>	<b>5'000</b>	<b>26'400</b>	<b>10'700</b>	<b>26'400</b>	<b>36'627.25</b>	<b>10'300.00</b>
312 Wasser, Energie, Heizung					3'739.10	
314 Baulicher Unterhalt d. Dritte			5'000		30'569.85	
315 Übriger Unterhalt d. Dritte	3'600		3'600		776.90	
318 Übrige Ausgaben	1'400		2'100		1'541.40	
423 Mietertrag		26'400		26'400		10'300.00
<b>394 Kapelle auf der Platten</b>	<b>29'120</b>		<b>23'020</b>		<b>25'266.10</b>	
301 Besoldungen Personal	11'100		10'850		17'496.20	
312 Wasser, Energie, Heizung	2'500		2'500		1'607.55	
313 Verbrauchsmaterialien	500		500			
315 Übriger Unterhalt d. Dritte	9'100		4'100		389.35	
317 Spesenvergütung	330		330		412.50	
318 Übrige Ausgaben	2'410		2'410		2'047.10	
319 Übriger Sachaufwand	1'000		1'000			
395 Anteil Soziallasten	2'180		1'330		3'313.40	
<b>395 Pfarreiheim, Gruppenräume, Sitzungszimmer u. Umgebung</b>	<b>72'420</b>	<b>1'000</b>	<b>62'810</b>	<b>1'000</b>	<b>120'710.75</b>	<b>2'112.50</b>
301 Besoldungen Personal	23'400		23'200		24'643.05	
311 Anschaffungen	1'000		2'000			
312 Wasser, Energie, Heizung	15'200		14'100		12'703.05	
313 Verbrauchsmaterial	3'500		3'000		3'178.65	
314 Baulicher Unterhalt d. Dritte	8'000					
315 Übriger Unterhalt d. Dritte	6'500		7'100		61'705.70	
317 Spesenvergütung	330		330		330.00	
318 Übrige Ausgaben	4'750		4'700		3'882.05	
319 Übriger Sachaufwand	6'000		5'000		9'654.00	
395 Anteil Soziallasten	3'740		3'380		4'614.25	
434 Benützungsgebühren		1'000		1'000		2'112.50
<b>396 Autoeinstellhalle</b>	<b>4'200</b>	<b>12'900</b>	<b>13'200</b>	<b>12'900</b>	<b>493.20</b>	<b>17'533.74</b>
315 Übriger Unterhalt d. Dritte	2'000		11'000		493.20	
318 Übrige Ausgaben	2'200		2'200			
427 Mietzinse, Pachten		12'900		12'900		17'533.74
<b>397 St. Niklauseninsel</b>	<b>800</b>		<b>5'600</b>		<b>77.10</b>	
314 Baulicher Unterhalt durch Dritte	500		5'000			
318 Übrige Ausgaben	100		100		77.10	
319 Übriger Sachaufwand	200		500			
<b>398 Jugendhaus</b>	<b>73'800</b>		<b>56'700</b>		<b>53'846.10</b>	
311 Anschaffungen	1'000		1'000			
312 Wasser, Energie, Heizung	4'400		4'500		4'104.70	
313 Verbrauchsmaterialien	1'000		1'000			
314 Baulicher Unterhalt durch Dritte	51'000		35'500		44'369.30	
315 Übriger Unterhalt durch Dritte	13'200		11'500		2'763.05	
318 Übrige Ausgaben	3'200		3'200		2'609.05	
<b>399 Gedenkstätten</b>	<b>8'400</b>		<b>4'900</b>		<b>904.50</b>	
<b>5 SOZIALE WOHLFAHRT</b>	<b>182'088</b>		<b>102'088</b>		<b>87'158.00</b>	
<b>580 Allgemeine Fürsorge</b>	<b>4'080</b>		<b>4'080</b>		<b>4'080.00</b>	
366 Mietzinszuschüsse	4'080		4'080		4'080.00	
<b>590 Hilfsaktionen</b>	<b>178'008</b>		<b>98'008</b>		<b>83'078.00</b>	
365 Beiträge an Vereine und Gruppierungen	178'008		98'008		83'078.00	
<b>9 FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>1'426'102</b>	<b>3'872'798</b>	<b>1'381'741</b>	<b>3'739'613</b>	<b>1'655'597.94</b>	<b>4'073'928.31</b>
<b>900 Kirchensteuern</b>	<b>22'000</b>	<b>2'700'000</b>	<b>16'000</b>	<b>2'450'000</b>	<b>17'370.30</b>	<b>3'398'687.25</b>
329 Übrige Passivzinsen	12'000		12'000		8'096.45	
330 Steuerausfälle/Abschreibungen	10'000		4'000		9'273.85	
400 Kirchensteuern		2'700'000		2'450'000		3'395'058.35
421 Verzugszinsen						3'628.90
<b>920 Lastenausgleich</b>	<b>40'000</b>		<b>38'000</b>		<b>39'738.00</b>	
361 Lastenausgleich	40'000		38'000		39'738.00	
<b>940 Kapital- u. Zinsendienst</b>	<b>25'500</b>	<b>200</b>	<b>27'650</b>	<b>200</b>	<b>26'847.00</b>	<b>22.26</b>
318 Bank- u. andere Gebühren	500		500		261.70	
322 Zinsen für mittel- und langfristige Schulden	22'150		24'300		23'735.30	
323 Zinsen für Sonderrechnungen	2'850		2'850		2'850.00	
420 Zinserträge		200		200		22.26

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>942 Dorfplatz 1 + 2</b>	<b>247'700</b>	<b>250'000</b>	<b>96'400</b>	<b>268'500</b>	<b>65'242.19</b>	<b>251'443.25</b>
311 Anschaffungen	500		500			
314 Baulicher Unterhalt d. Dritte	181'600		20'000		9'870.60	
315 Übriger Unterhalt durch Dritte	30'500		41'000		22'736.26	
318 Übrige Ausgaben	28'600		28'900		25'992.51	
319 Übriger Sachaufwand	6'500		6'000		6'642.82	
423 Mieterträge		250'000		268'500		251'443.25
<b>943 Küsterhaus, Panoramasaal, Kulturgüterarchiv</b>	<b>59'396</b>	<b>80'500</b>	<b>53'050</b>	<b>80'000</b>	<b>43'927.90</b>	<b>82'481.00</b>
301 Besoldung Personal	18'496		18'100		25'495.65	
312 Wasser, Energie	1'600		1'800		1'461.80	
313 Verbrauchsmaterial	1'500		1'800			
315 Übriger Unterhalt d. Dritte	24'900		18'900		4'700.60	
318 Übrige Ausgaben	9'250		9'250		7'114.55	
395 Anteil Soziallasten	3'650		3'200		5'155.30	
423 Miet- und Pächterträge		80'500		80'000		82'481.00
<b>944 Wald u. Ried</b>	<b>1'400</b>		<b>1'400</b>	<b>1'000</b>	<b>681.50</b>	
319 Übriger Sachaufwand	1'400		1'400		681.50	
435 Verkaufserträge				1'000		
<b>945 Div. Liegenschaften</b>	<b>5'000</b>	<b>53'008</b>	<b>5'000</b>	<b>53'008</b>	<b>2'365.00</b>	<b>53'008.00</b>
319 Übriger Sachaufwand Liegensch. FV	5'000		5'000		2'365.00	
423 Miet- und Pächterträge		53'008		53'008		53'008.00
<b>946 Schlösslistr. 9 (Alte Kaplanei)</b>	<b>18'320</b>	<b>110'400</b>	<b>16'420</b>	<b>109'740</b>	<b>13'560.10</b>	<b>110'400.00</b>
312 Wasser, Energie, Heizung			300		427.60	
315 Übriger Unterhalt d. Dritte	8'470		5'470		5'496.65	
318 Übrige Ausgaben	8'350		9'150		6'998.60	
319 Übriger Sachaufwand	1'500		1'500		637.25	
423 Mieterträge		110'400		109'740		110'400.00
<b>947 Scheune</b>	<b>500</b>		<b>500</b>			
319 Uebriger Sachaufwand	500		500			
<b>990 Abschreibungen</b>	<b>774'000</b>		<b>950'000</b>		<b>57'000.00</b>	
330 Ordentl. Abschr. Finanzvermögen	29'000		28'000		30'000.00	
331 Ordentl. Abschr. Verw.vermögen			42'000		27'000.00	
332 a.o. Abschr. Verw.vermögen (Auflösung Vorfinanz.)	485'000		600'000			
333 Zusätzl. Abschr. Verw.vermögen			280'000			
334 Zusätzl. Abschr. Finanzvermögen	260'000					
<b>991 Allgemeine Personalkosten</b>	<b>177'146</b>	<b>175'840</b>	<b>175'621</b>	<b>174'315</b>	<b>175'036.55</b>	<b>175'036.55</b>
303 AHV-, IV-, ALV-, EO-Beiträge	66'049		68'100		68'569.05	
304 Pensionskassenbeiträge	83'314		80'100		81'840.45	
305 Unf.- u. Kr.-vers.-Prämien	15'933		15'346		14'677.05	
309 Übriger Personalaufwand	11'850		12'075		9'950.00	
495 Verrechnete Soziallasten		175'840		174'315		175'036.55
<b>995 Vorfinanzierung</b>		<b>500'000</b>		<b>600'000</b>		
485 Entnahme aus Vorfinanzierung		500'000		600'000		
<b>996 Verwaltete Fonds u. Stiftungen</b>	<b>2'100</b>	<b>2'850</b>	<b>1'700</b>	<b>2'850</b>	<b>2'070.00</b>	<b>2'850.00</b>
319 Übriger Sachaufwand	2'100		1'700		2'070.00	
434 Benützungsgebühren, Dienstleistungen		2'850		2'850		2'850.00
<b>999 Abschluss</b>	<b>53'040</b>				<b>1'211'759.40</b>	
332 Zusätzl. Abschreibungen VV					295'992.25	
385 Einlage in Vorfinanzierungen					400'000.00	
388 Ertragsüberschuss/Einlage in Eigenkapital	53'040					
389 Ertragsüberschuss					515'767.15	
<b>Total Aufwand</b>	<b>3'954'596</b>		<b>3'802'113</b>		<b>4'149'221.95</b>	
<b>Total Ertrag</b>		<b>3'954'596</b>		<b>3'802'113</b>		<b>4'149'221.95</b>

## Bemerkungen zum Voranschlag 2017

### Konto

372.313	Neue Erstkommunikationskreuze aus Bronze (500 Stück)	CHF	28'620
380.365	Jungwacht: neues Esszelt für Kinder und 400 m Trinkwasserschlauch	CHF	13'000
390.315	Neue Innenbeleuchtung Theresienkapelle	CHF	12'000
391.314	Innenreinigung Magdalenenkirche	CHF	40'000
392.314	Erneuerung Gartentreppe Pfarrhaus	CHF	22'000
395.314	Pfarreiheim: Erneuerung Expansionsgefäss	CHF	8'000
398.314	Sanierung Holzpfeiler 2. Teil bei Jugendhaus	CHF	36'000
	Malerarbeiten Aussenfassade Jugendhaus	CHF	15'000
590.365	Erhöhung Beiträge für Soforthilfe und Renovationen kirchliche Gebäude	CHF	80'000
942.314	Dorfplatz 1+2: Sanierung Platzabdichtung gegen Keller und Fassade zur Vermeidung von Wassereintritt	CHF	160'000
990.332	a.o. Abschreibung auf Sanierung Flachdach Piuskirche	CHF	485'000
990.334	Zusätzliche Abschreibung auf Dorfplatz 1+2 und Schösslistrasse 9 (je CHF 130'000)	CHF	260'000
995.485	Entnahme aus Vorfinanzierung Sanierung Flachdach Piuskirche (Ertrag)	CHF	50'000

---

## Antrag und Abstimmung über Sonderkredit von CHF 485'000 für Sanierung Flachdach und Erneuerung Aussenanstriche auf allen Metallteilen der Piuskirche

Mit der Sanierung des Flachdaches soll die Dichtigkeit gewährleistet und eine zusätzliche Wärmedämmung realisiert werden. Gleichzeitig wird der Aussenanstrich aller Metallteile erneuert. Die Gesamtkosten betragen CHF 485'000. Die Finanzierung erfolgt mit Eigenmitteln.

### Antrag an die Kirchgemeindeversammlung:

**Der Kirchenrat beantragt, dem Sonderkredit von CHF 485'000 für die Sanierung des Flachdaches und die Erneuerung des Aussenanstriches aller Metallteile der Piuskirche zuzustimmen.**

---

## Info Sonderkredit Sanierung Aussenfassade und Erneuerung Vorplatz Magdalenenkirche

Der Sonderkredit von CHF 970'000 wurde einerseits an der Kirchgemeindeversammlung vom 10. Dezember 2015 und andererseits durch Beschluss des Synodalrates vom 1. Juni 2016 genehmigt.

Die Sanierung wird per Ende 2016 abgeschlossen sein. Die Sanierungskosten liegen im Rahmen des budgetierten und genehmigten Sonderkredites.



	Voranschlag 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>0</b>	<b>303'500</b>	<b>323'000</b>	<b>308'000</b>	<b>308'000</b>	<b>308'000</b>
	<b>80'200</b>	<b>98'000</b>	<b>83'000</b>	<b>83'000</b>	<b>83'000</b>
011	11'600	25'000	12'000	12'000	12'000
012	68'600	73'000	71'000	71'000	71'000
<b>02</b>	<b>223'300</b>	<b>225'000</b>	<b>225'000</b>	<b>225'000</b>	<b>225'000</b>
020	223'300	225'000	225'000	225'000	225'000
<b>2</b>	<b>195'610</b>	<b>200'000</b>	<b>201'000</b>	<b>202'000</b>	<b>203'000</b>
219	195'610	200'000	201'000	202'000	203'000
<b>3</b>	<b>1'765'498</b>	<b>1'662'200</b>	<b>1'666'200</b>	<b>1'670'200</b>	<b>1'674'200</b>
<b>30</b>	<b>4'500</b>	<b>5'000</b>	<b>5'000</b>	<b>5'000</b>	<b>5'000</b>
302	4'500	5'000	5'000	5'000	5'000
<b>32</b>	<b>54'000</b>	<b>55'000</b>	<b>56'000</b>	<b>57'000</b>	<b>58'000</b>
321	54'000	55'000	56'000	57'000	58'000
<b>36</b>	<b>351'571</b>	<b>340'000</b>	<b>340'000</b>	<b>340'000</b>	<b>340'000</b>
361	332'671	320'000	320'000	320'000	320'000
362	18'900	20'000	20'000	20'000	20'000
<b>37/38</b>	<b>819'142</b>	<b>801'600</b>	<b>804'600</b>	<b>807'600</b>	<b>810'600</b>
370	456'456	458'000	460'000	462'000	464'000
371	103'770	104'000	105'000	106'000	107'000
372	94'320	70'000	70'000	70'000	70'000
373	4'600	4'600	4'600	4'600	4'600
380	129'146	130'000	130'000	130'000	130'000
381	30'850	35'000	35'000	35'000	35'000
<b>39</b>	<b>536'285</b>	<b>460'600</b>	<b>460'600</b>	<b>460'600</b>	<b>460'600</b>
390	221'780	230'000	230'000	230'000	230'000
391	129'015	100'000	100'000	100'000	100'000
392	32'050	25'000	25'000	25'000	25'000
393	-21'400	-21'400	-21'400	-21'400	-21'400

	Voranschlag 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
394	Kapelle auf der Platten	30'000	30'000	30'000	30'000
395	Pfarrheim, Gruppenräume, Sitzungszimmer	71'420	70'000	70'000	70'000
396	Autoeinstellhalle	-8'700	-9'000	-9'000	-9'000
397	St. Niklausinsel	800	5'000	5'000	5'000
398	Jugendhaus	73'800	30'000	30'000	30'000
399	Gedenkstätten	8'400	1'000	1'000	1'000
<b>5</b>	<b>Soziale Wohlfahrt</b>	<b>182'088</b>	<b>182'080</b>	<b>182'080</b>	<b>182'080</b>
<b>580</b>	<b>Fürsorge</b>	<b>4'080</b>	<b>4'080</b>	<b>4'080</b>	<b>4'080</b>
<b>590</b>	<b>Hilfsaktionen</b>	<b>178'008</b>	<b>178'000</b>	<b>178'000</b>	<b>178'000</b>
<b>9</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>	<b>-2'446'696</b>	<b>-2'654'808</b>	<b>-2'656'908</b>	<b>-2'658'808</b>
<b>900</b>	<b>Kirchensteuern</b>	<b>-2'678'000</b>	<b>-2'450'000</b>	<b>-2'450'000</b>	<b>-2'450'000</b>
<b>92</b>	<b>Lastenausgleich</b>	<b>40'000</b>	<b>40'000</b>	<b>40'000</b>	<b>40'000</b>
<b>94</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>-136'292</b>	<b>-320'808</b>	<b>-324'808</b>	<b>-328'808</b>
940	Kapital- u. Zinsendienst	25'300	14'300	10'300	8'200
942	Dorfplatz 1 + 2	-2'300	-1'650'000	-1'650'000	-1'650'000
943	Küsterhaus/Panoramasaal/Kulturgüterarchiv	-21'104	-25'000	-25'000	-25'000
944	Wald + Ried	1'400	400	400	400
945	Diverse Liegenschaften	-48'008	-53'008	-53'008	-53'008
946	Schlösslistr. 9 (Alte Kaplanei)	-92'080	-93'000	-93'000	-93'000
947	Scheune	500	500	500	500
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>327'596</b>	<b>80'000</b>	<b>80'000</b>	<b>80'000</b>
990	Abschreibungen	774'000	29'000	29'000	29'000
991	Allgemeine Personalkosten	1'306	2'000	2'000	2'000
995	Vorfiananzierung	-500'000	0	0	0
996	Verwaltete Fonds + Stiftungen	-750	-1'000	-1'000	-1'000
998	Ertragsüberschuss/Einlage in Eigenkapital	53'040	50'000	50'000	50'000
	<b>ERGEBNIS (Minus = Gewinn)</b>	<b>0</b>	<b>-297'528</b>	<b>-294'628</b>	<b>-291'528</b>

		Projekt	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Verwaltungsvermögen</b>	Pfarreizentrum St. Pius	* Parkplatzanlage: Sanierung der Baumbepflanzung und des Bodenbelages				140'000	
	Pfarrhaus	Instandsetzung/Ersatz Küche, Bad und WC			82'000		
	Piuskirche	Flachdachsanierung	485'000				
	St. Niklausenkapelle	Sanierung		200'000			
	Pfarreizentrum St. Pius	Heizungssanierung					250'000
<b>Total Verwaltungsvermögen</b>			<b>485'000</b>	<b>200'000</b>	<b>82'000</b>	<b>140'000</b>	<b>250'000</b>
<b>Finanzvermögen</b>	Dorfplatz 1 + 2	Liftsanierung		80'000			
<b>Total Finanzvermögen</b>			-	<b>80'000</b>	-	-	-
<b>Total</b>			<b>485'000</b>	<b>280'000</b>	<b>82'000</b>	<b>140'000</b>	<b>250'000</b>

\* Abhängig vom Zeitpunkt der Realisierung des Projektes "Sanierung Schösslistrasse" durch die Gemeinde

# **Bericht der Rechnungskommission an die Stimmberechtigten der röm.-kath. Kirchgemeinde Meggen**

Als Rechnungskommission haben wir den Voranschlag (Budget) 2017, das Jahresprogramm 2017 und den Finanz- und Aufgabenplan für die Periode von 2017 bis 2021 unserer Kirchgemeinde geprüft und beurteilt.

Unsere Beurteilung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch für Rechnungskommissionen und Controlling-Kommissionen von römisch-katholischen Kirchgemeinden des Kantons Luzern.

Gemäss unserer Beurteilung entsprechen der Voranschlag, das Jahresprogramm und der Finanz- und Aufgabenplan den gesetzlichen Vorschriften. Die aufgezeigte Entwicklung der Kirchgemeinde erachten wir als positiv und nachhaltig.

Die vom Steueramt Meggen vorliegende Steuerertragsschätzung vom 21. September 2016 für das Jahr 2016 beläuft sich auf CHF 2'780'000. Dem Vorsichtsprinzip entsprechend werden die zu erwartenden Steuereinnahmen für das Jahr 2017 mit CHF 2'700'000 budgetiert.

Der Voranschlag ermöglicht zusätzliche Abschreibungen von CHF 260'000 auf dem Finanzvermögen und eine Zuweisung von CHF 53'040 ins Eigenkapital.

Wir erachten den vom Kirchenrat vorgeschlagenen und seit Jahren unveränderten Steuerfuss von 0,23 Einheiten als notwendig und gerechtfertigt.

Wir empfehlen der Kirchgemeindeversammlung diesen Voranschlag zu genehmigen.

Meggen, 20. Oktober 2016

## **Rechnungskommission der röm.-kath. Kirchgemeinde Meggen**

Der Präsident:

Die Mitglieder:

Ruedy Leuenberger

Bernhard Gisler

Richard Lötscher

---

## **Bericht Synodalverwaltung zum Voranschlag 2016**

Der Synodalverwalter der röm.-kath. Landeskirche des Kantons Luzern hat gemäss Bericht vom 7. Mai 2016 keine Mängel festgestellt (§75 Kirchgemeindegesetz)

---

**Nächste Kirchgemeindeversammlung: Donnerstag, 30. November 2017**