

Voranschlag 2018



Römisch-katholische
Kirchgemeinde Meggen



Einladung zur Kirchgemeindeversammlung

Donnerstag, 30. November 2017, 20.00 Uhr im Pfarreiheim

Inhaltsverzeichnis

Seite

• Einladung	2
• Traktanden	3
• Vorwort des Präsidenten	4
• Voranschlag 2018	5–9
• Bemerkungen zum Voranschlag 2018	10
• Abrechnung Sonderkredit Sanierung Aussenfassade und Erneuerung Vorplatz Magdalenenkirche	11
• Info Sonderkredit Sanierung Flachdach und Erneuerung Aussenanstriche auf allen Metallteilen Piuskirche	11
• Sonderkredit Renovation/Umbau Pfarrhaus	12
• Bericht Synodalverwaltung zum Voranschlag 2017	12
• Finanzplan 2018 bis 2022	13–14
• Investitionsplan 2018 bis 2022	15
• Arbeitszeit-, Ferien- und Feiertagsreglement	16–18
• Bericht und Antrag der Rechnungskommission	19

Sehr geehrte Pfarreiangehörige

Wir freuen uns, die stimmberechtigten Bürgerinnen und Bürger der römisch-katholischen Kirchgemeinde Meggen zur jährlichen, ordentlichen Kirchgemeindeversammlung am Donnerstag, 30. November 2017 ins Pfarreiheim einladen zu können.

Die Details zum Voranschlag 2018 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 2017

Kirchenrat der röm.-kath. Kirchgemeinde Meggen

Traktanden

1. **Begrüssung**
2. **Genehmigung Abrechnung Sonderkredit Sanierung Aussenfassade und Erneuerung Vorplatz Magdalenenkirche**
3. **Info Sonderkredit Sanierung Flachdach und Erneuerung Aussenanstriche auf allen Metallteilen Piuskirche**
4. **Antrag und Abstimmung über Sonderkredit für Renovation/Umbau Pfarrhaus**
5. **Arbeitszeit-, Ferien- und Feiertagsreglement**
Der Kirchenrat beantragt, das vorliegende Reglement, gültig ab 1. Januar 2018, zu genehmigen
6. **Voranschlag 2018**
 - a) **Präsentation**
 - b) **Bericht und Antrag Rechnungskommission**
 - c) **Abstimmung über Voranschlag 2018:**
Der Kirchenrat beantragt, dem Voranschlag 2018 zuzustimmen und den Steuerfuss 2018 auf 0,23 Einheiten (wie bisher) festzusetzen
7. **Kenntnisnahme Finanz- und Investitionsplan 2018 bis 2022**
8. **Festlegung Mitgliederzahl des Kirchenrates für die Amtsperiode 2018–2022**
Antrag des Kirchenrates: Beibehaltung von sieben Mitgliedern
9. **Festlegung Mitgliederzahl der Rechnungskommission für die Amtsperiode 2018–2022**
Antrag des Kirchenrates: Beibehaltung von drei Mitgliedern
10. **Orientierungen**
 - a) Liegenschaften
 - b) Personelles
 - c) Seelsorge
 - d) Maria-Theresia-Scherer-Fonds
11. **Datum nächste Kirchgemeindeversammlung**
12. **Verschiedenes**

Vorwort des Präsidenten

Liebe Mitglieder der römisch-katholischen Kirchgemeinde Meggen

Seit der letzten Kirchgemeindeversammlung wurden und werden einmal mehr die Weichen für die Zukunft gestellt. Offensichtlich ist dies bei Arbeiten wie der Sanierung an der Piuskirche, die dazu dienen, die Nutzung sicherzustellen. Hier kann von jeder Person der Arbeitsfortschritt verfolgt werden. Weniger in der Öffentlichkeit beobachtbar, aber von grösserem Interesse sind die personellen Entwicklungen in unserer Kirchgemeinde, Pfarrei oder unserem Pastoralraum. Hier werden wir in Meggen im kommenden Jahr eine für uns neue Erfahrung machen.

Nachdem unser Pastoralraumleiter und Pfarrer Hanspeter Wasmer von Bischof Felix Gmür zum neuen Bischofsvikar für die Bistumsregionalleitung St. Viktor berufen worden ist, wurde von den drei Kirchenräten für die Nachfolgeregelung und Wahlvorbereitung eine Kommission mit Vertretungen aus repräsentativen Gruppierungen, dem Seelsorgeteam und des Bischofsvikariats eingesetzt. Bereits Ende Juni wurde die Stelle in den kirchlichen Organen ausgeschrieben und die Bewerbungsfrist lief bis Ende August. Die Kommission konnte nach Gesprächen mit mehreren Bewerbern rasch einen Wahlvorschlag machen, worauf die drei katholischen Kirchenräte von Adligenswil, Meggen und Udligenswil am 26. September einstimmig Ruedy Sigrist-Dahinden als Pastoralraumleiter für die meggerwald pfarreien und als Gemeindeleiter für die Pfarreien St. Martin Adligenswil, Pius X. Meggen und St. Oswald Udligenswil nominiert haben. Ruedy Sigrist-Dahinden wird sein Amt am 1. August 2018 antreten. Nach dem Ausscheiden von Hanspeter Wasmer wird Brigitte Glur-Schüpfer, Pastoralassistentin und Synodalrätin, den Pastoralraum interimistisch zwischen 1. März und 31. Juli 2018 leiten.

Wir können uns glücklich schätzen, dass wir mit Ruedy Sigrist einen erfahrenen und bewährten Bewerber gewinnen konnten, zeigt es doch auch, dass unser Pastoralraum attraktiv ist. Dafür gibt es viele Gründe. Einer ist aber sicherlich, dass in den letzten Jahren die Zusammenarbeit im Pastoralraum in den verschiedenen Gremien und auf allen Ebenen gelebt wird. Beispiele dafür sind der oben beschriebene Ablauf zur Nachfolge von Hanspeter Wasmer oder die gemeinsame Erstellung eines Leitbildes für den Pastoralraum. Dieses wurde durch eine Arbeitsgruppe bestehend aus je einer Vertretung aus den drei Kirchenräten und drei Mitgliedern des Seelsorgeteams als Repräsentanten der drei Pfarreien erarbeitet.

Neben der Unterstützung durch das Pastoralraumteam, die Kirchenräte und alle engagierten Personen wird Ruedy Sigrist ab 1. August 2018 auch mit einem leitenden Priester zusammenarbeiten. Dieser wird ein Pensum von ca. 50 % haben und wir sind zuversichtlich, auch hier rasch eine geeignete Person zu finden.

Obwohl wir also in Meggen ab nächstem Jahr keinen Pfarrer als Pastoralraumleiter haben werden, bin ich überzeugt davon, dass wir mit Ruedy Sigrist und dem leitenden Priester zwei Personen haben werden, die sich hervorragend um das Wohl der katholischen Kirche in Meggen und im Pastoralraum kümmern werden.

Dr. Rupert H. Lieb, Kirchgemeindepäsident

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	332'111		303'500		272'957.75	
011 Kirchgemeindeversammlung Abstimmungen	16'487		11'600		8'352.30	
300 Entschädigungen RK/Urnembüro	4'500		4'500		4'100.00	
310 Drucksachen, Publikationen	11'000		5'500		3'460.20	
317 Spesenentschädigung			500			
318 Übrige Ausgaben			200			
319 übriger Sachaufwand	500		500		348.25	
395 Anteil Soziallasten	487		400		443.85	
012 Kirchenrat	58'513		68'600		46'634.10	
300 Entschädigungen, Sitzungsgeld	42'000		49'000		35'223.35	
309 Übriger Personalaufwand	7'500		9'500		3'410.00	
317 Spesenentschädigungen	4'600		4'600		3'587.75	
395 Anteil Soziallasten	4'413		5'500		4'413.00	
020 Kirchgemeindeverwaltung	257'111		223'300		217'971.35	
301 Besoldungen Personal	51'000		51'000		48'957.05	
309 übriger Personalaufwand			500			
310 Büromaterial, Drucksachen	4'350		4'350		5'276.70	
311 Anschaffung Mobilien	7'000		3'500		6'749.30	
315 Unterhalt Mobilien	6'000		6'000		4'096.70	
317 Spesen/Repräsentation/Kurse	66'200		27'400		23'670.05	
318 Übrige Ausgaben	2'700		3'000		2'534.05	
319 Übriger Sachaufwand	9'600		8'600		4'116.75	
352 Steuerinkasso	99'000		108'000		111'752.95	
365 Beiträge an Vereine und Institutionen	200		450		200.00	
395 Anteil Soziallasten	11'061		10'500		10'617.80	
2 BILDUNG	217'917		195'610		216'484.09	
219 Religionsunterricht	217'917		195'610		216'484.09	
301 Besoldungen Personal	147'755		129'710		155'871.20	
310 Büromaterial, Drucksachen	6'500		7'500		5'414.89	
317 Spesenentschädigungen	4'000		4'000		2'080.00	
318 Uebrige Ausgaben	2'115		1'200		670.00	
319 Übriger Sachaufwand	21'100		21'100		15'421.00	
352 Katechesebeiträge an Kirchgemeinden	4'000		3'000		3'935.60	
395 Anteil Soziallasten	32'447		29'100		33'091.40	
3 SEELSORGE, KULTUR, KIRCHE	1'732'749	60'349	1'847'296	81'798	1'788'321.43	68'736.75
302 Pfarreichilfi, Konzerte u. Veranstaltungen	4'700		4'500		4'062.90	450.00
319 Übriger Sachaufwand	4'700		4'500		4'062.90	
434 Miete Chilbistände						450.00
321 Pfarrei-Information	53'000		54'000		56'596.80	
310 Druckkosten Pfarreiblatt	52'000		52'000		52'175.15	
315 Unterhalt Internet	1'000		2'000		4'421.65	
361 Landeskirche	333'885	10'149	352'969	20'298	374'062.60	
361 Beitrag an Synode	322'000		329'200		370'590.20	
372 Entschädigungen Dekanat	11'885		23'769		3'472.40	
472 Dekanatsbeiträge Kirchgemeinden		10'149		20'298		
362 Pfarreirat	18'200		18'900		13'370.35	
365 Beiträge an Pfarreiratsveranstaltungen	18'200		18'900		13'370.35	
370 Seelsorge	494'283	500	457'956	1'500	432'456.52	2'548.00
301 Besoldungen Personal	319'189		289'741		270'166.75	
306 Vergütung an Pfarrhaushalt	4'200		8'400		8'400.00	
309 Übriger Personalaufwand	7'440		11'555		10'329.80	
310 Büromaterial, Drucksachen	18'500		19'500		13'614.47	
311 Anschaffung Mobilien	2'000		2'000			
313 Verbrauchsmaterial	500		500		83.00	
315 Unterhalt Mobilien	20'000		19'000		26'403.30	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
317	Spesenentschädigungen	9'500		8'660		6'401.50	
318	Übrige Ausgaben	9'600		12'600		9'037.40	
319	Übriger Sachaufwand	8'500		8'000		8'111.10	
352	Pastoralraum	10'350		9'000		4'970.90	
395	Anteil Soziallasten	84'504		69'000		74'938.30	
436	Rückerstattungen		500		1'500		2'548.00
371	Kirchenmusik	103'630		103'770		86'147.05	
301	Besoldungen Personal	64'000		63'750		57'160.70	
310	Büromaterial, Drucksachen	1'200		1'000		1'144.60	
365	Beiträge an Vereine und Gruppierungen	27'800		26'800		18'335.00	
395	Anteil Soziallasten	10'510		12'100		9'386.75	
372	Kultusaufwand	67'200		94'320		93'655.29	60.00
311	Anschaffungen	3'000		3'500		36'799.01	
313	Verbrauchsmaterialien	39'500		66'120		35'954.28	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	3'000		4'000		279.30	
318	Übrige Ausgaben	2'200		2'200		2'010.00	
365	Beiträge an Vereine und Gruppierungen	19'500		18'500		18'612.70	
435	Verkaufserlös						60.00
373	Pfarrarbeit	4'600		4'600		4'562.80	
365	Beitrag an Pfarrevereine	4'600		4'600		4'562.80	
380	Jugendarbeit	131'140		129'146		104'569.57	
301	Besoldung Personal	44'363		38'576		35'297.90	
365	Beiträge an Vereine und Jugendtreff	78'590		82'400		62'757.57	
395	Anteil Soziallasten	8'187		8'170		6'514.10	
381	Kirchliche Feiern	27'350		30'850		81'575.11	
319	Übriger Sachaufwand	27'350		30'850		81'575.11	
390	Pfarrkirche	185'376		221'780		220'248.57	
301	Besoldungen Personal	78'902		78'700		76'600.60	
311	Anschaffungen	2'000		16'500		3'154.00	
312	Wasser, Energie, Heizung	24'100		24'100		21'069.15	
313	Verbrauchsmaterial	2'500		2'500		492.35	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte					5'701.15	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	33'700		44'800		52'688.17	
317	Spesenvergütung	830		830		330.00	
318	Übrige Ausgaben	9'500		11'350		9'246.00	
319	Übriger Sachaufwand	15'000		26'800		32'673.35	
395	Anteil Soziallasten	18'844		16'200		18'293.80	
391	Kirche St. Magdalena	107'688	500	129'515	500	80'253.15	400.00
301	Besoldungen Personal	39'407		38'995		37'346.40	
311	Anschaffungen	500		500			
312	Wasser, Energie, Heizung	5'500		5'500		4'911.10	
313	Verbrauchsmaterial	1'500		2'000		372.90	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	15'000		40'000			
315	Übriger Unterhalt d. Dritte	15'670		11'270		9'355.70	
317	Spesenvergütung	950		950		2'997.80	
318	Übrige Ausgaben	6'800		8'000		6'604.40	
319	Übriger Sachaufwand	13'000		15'000		9'794.00	
395	Anteil Soziallasten	9'361		7'300		8'870.85	
434	Benützungsgebühren		500		500		400.00
392	Pfarrhaus	28'500	9'600	51'250	19'200	79'880.25	19'200.00
311	Anschaffungen	1'000		1'000		24'984.45	
312	Wasser, Energie, Heizung	8'650		10'650		8'472.80	
313	Verbrauchsmaterial	200		700		98.35	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte			22'000		27'148.25	
315	Übriger Unterhalt d. Dritte	6'450		7'100		6'708.15	
318	Übrige Ausgaben	4'200		2'800		4'242.20	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
319	Übriger Sachaufwand	8'000		7'000		8'226.05	
423	Mietertrag		9'600		19'200		19'200.00
393	Kaplanei u. Spycher Kirchweg 7	5'100	26'400	5'000	26'400	3'944.15	26'400.00
312	Wasser, Energie, Heizung					-1'800.00	
314	Baulicher Unterhalt d. Dritte					4'519.20	
315	Übriger Unterhalt d. Dritte	3'000		3'600		77.75	
318	Übrige Ausgaben	1'100		1'400		1'078.20	
319	Übriger Sachaufwand	1'000				69.00	
423	Mietertrag		26'400		26'400		26'400.00
394	Kapelle auf der Platten	27'010		29'120		21'725.95	100.00
301	Besoldungen Personal	11'272		11'100		12'285.35	
312	Wasser, Energie, Heizung	2'300		2'500		2'071.90	
313	Verbrauchsmaterialien	500		500			
314	Baulicher Unterhalt d. Dritte	7'500					
315	Übriger Unterhalt d. Dritte			9'100		3'500.00	
317	Spesenvergütung	330		330		330.00	
318	Übrige Ausgaben	2'150		2'410		1'949.55	
319	Übriger Sachaufwand	1'500		1'000			
395	Anteil Soziallasten	1'458		2'180		1'589.15	
434	Benützungsgebühren						100.00
395	Pfarrheim, Gruppenräume, Sitzungszimmer u. Umgebung	70'817	1'000	72'420	1'000	64'818.20	1'500.00
301	Besoldungen Personal	22'744		23'400		23'283.50	
311	Anschaffungen	1'000		1'000		674.95	
312	Wasser, Energie, Heizung	11'100		15'200		9'793.80	
313	Verbrauchsmaterial	3'000		3'500		1'459.85	
314	Baulicher Unterhalt d. Dritte			8'000			
315	Übriger Unterhalt d. Dritte	18'000		6'500		17'698.80	
317	Spesenvergütung	330		330		330.00	
318	Übrige Ausgaben	3'850		4'750		3'621.55	
319	Übriger Sachaufwand	6'000		6'000		3'048.70	
395	Anteil Soziallasten	4'793		3'740		4'907.05	
434	Benützungsgebühren		1'000		1'000		1'500.00
396	Autoeinstellhalle	6'700	12'200	4'200	12'900	15'821.32	18'078.75
315	Übriger Unterhalt d. Dritte	2'000		2'000		12'207.75	
318	Übrige Ausgaben	4'700		2'200		3'613.57	
427	Mietzinse, Pachten		12'200		12'900		18'078.75
397	St. Niklauseninsel	320		800		4'112.30	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte			500		4'000.00	
318	Übrige Ausgaben	120		100		112.30	
319	Übriger Sachaufwand	200		200			
398	Jugendhaus	38'850		73'800		45'164.05	
311	Anschaffungen	1'000		1'000			
312	Wasser, Energie, Heizung	5'150		4'400		4'645.25	
313	Verbrauchsmaterialien	1'000		1'000		196.55	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	11'000		51'000		31'413.75	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	17'900		13'200		6'249.60	
318	Übrige Ausgaben	2'800		3'200		2'658.90	
399	Gedenkstätten	24'400		8'400		1'294.50	
5	SOZIALE WOHLFAHRT	182'088		182'088		102'088.00	
580	Allgemeine Fürsorge	4'080		4'080		4'080.00	
366	Mietzinszuschüsse	4'080		4'080		4'080.00	
590	Hilfsaktionen	178'008		178'008		98'008.00	
365	Beiträge an Vereine und Gruppierungen	178'008		178'008		98'008.00	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	871'852	3'276'368	1'426'102	3'872'798	2'411'726.27	4'722'840.79
900	Kirchensteuern	22'000	2'475'000	22'000	2'700'000	12'242.35	3'431'430.60
329	Übrige Passivzinsen	12'000		12'000		5'709.85	
330	Steuerausfälle/Abschreibungen	10'000		10'000		6'532.50	
400	Kirchensteuern		2'475'000		2'700'000		3'426'960.50
421	Verzugszinsen						4'470.10
920	Lastenausgleich	50'000		40'000		44'839.00	
361	Lastenausgleich	50'000		40'000		44'839.00	
940	Kapital- u. Zinsendienst	23'500		25'500	200	24'261.75	9.89
318	Bank- u. andere Gebühren	500		500		293.00	
322	Zinsen für mittel- und langfristige Schulden	20'150		22'150		21'118.75	
323	Zinsen für Sonderrechnungen	2'850		2'850		2'850.00	
420	Zinserträge				200		9.89
942	Dorfplatz 1 + 2	95'600	265'000	247'700	250'000	66'246.80	264'742.75
311	Anschaffungen	500		500		423.00	
314	Baulicher Unterhalt d. Dritte	30'000		181'600		1'564.65	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	30'500		30'500		30'786.50	
318	Übrige Ausgaben	28'100		28'600		26'490.35	
319	Übriger Sachaufwand	6'500		6'500		6'982.30	
423	Mieterträge		265'000		250'000		264'742.75
943	Küsterhaus, Panoramasaal, Kulturgüterarchiv	52'199	80'500	59'396	80'500	55'042.00	81'242.35
301	Besoldung Personal	18'704		18'496		18'083.70	
312	Wasser, Energie	1'600		1'600		1'366.55	
313	Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		63.55	
315	Übriger Unterhalt d. Dritte	17'300		24'900		25'130.20	
318	Übrige Ausgaben	9'150		9'250		6'584.35	
395	Anteil Soziallasten	3'945		3'650		3'813.65	
423	Miet- und Pächterträge		80'500		80'500		81'242.35
944	Wald u. Ried	1'400		1'400		40.00	
319	Übriger Sachaufwand	1'400		1'400		40.00	
945	Div. Liegenschaften	5'000	53'008	5'000	53'008		53'008.00
319	Übriger Sachaufwand Liegensch. FV	5'000		5'000			
423	Miet- und Pächterträge		53'008		53'008		53'008.00
946	Schlösslistr. 9 (Alte Kaplanei)	13'170	110'000	18'320	110'400	16'806.45	113'277.50
312	Wasser, Energie, Heizung					440.05	
314	Baulicher Unterhalt d. Dritte					6'457.75	
315	Übriger Unterhalt d. Dritte	4'470		8'470		2'942.35	
318	Übrige Ausgaben	7'200		8'350		6'858.30	
319	Übriger Sachaufwand	1'500		1'500		108.00	
423	Mieterträge		110'000		110'400		113'277.50
947	Scheune	500		500			
319	Uebriger Sachaufwand	500		500			
990	Abschreibungen	415'000		774'000		939'319.30	
330	Ordentl. Abschr. Finanzvermögen	24'000		29'000		30'000.00	
331	Ordentl. Abschr. Verw.vermögen	41'000				29'320.30	
332	a.o. Abschr. Verw.vermögen (und Auflösung Vorfinanz.)	350'000		485'000		600'000.00	
333	Zusätzl. Abschr. Verw.vermögen					279'999.00	
334	Zusätzl. Abschr. Finanzvermögen			260'000			
991	Allgemeine Personalkosten	190'010	190'010	177'146	175'840	176'279.70	176'279.70
303	AHV-, IV-, ALV-, EO-Beiträge	76'760		66'049		73'706.55	
304	Pensionskassenbeiträge	86'000		83'314		75'342.80	
305	Unf.- u. Kr.-vers.-Prämien	14'850		15'933		14'761.60	
309	Übriger Personalaufwand	12'400		11'850		12'468.75	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
495 Verrechnete Soziallasten		190'010		175'840		176'279.70
995 Vorfinanzierung		100'000		500'000		600'000.00
485 Entnahme aus Vorfinanzierung		100'000		500'000		600'000.00
996 Verwaltete Fonds u. Stiftungen	2'100	2'850	2'100	2'850	2'090.00	2'850.00
319 Übriger Sachaufwand	2'100		2'100		2'090.00	
434 Benützungsgebühren, Dienstleistungen		2'850		2'850		2'850.00
999 Abschluss	1'373		53'040		1'074'558.92	
331 Zusätzliche Abschreibungen FV					250'000.00	
388 Ertragsüberschuss/Einlage in Eigenkapital	1'373		53'040			
389 Ertragsüberschuss					824'558.92	
Total Aufwand	3'336'717		3'954'596		4'791'577.54	
Total Ertrag		3'336'717		3'954'596		4'791'577.54

Bemerkungen zum Voranschlag 2018

Konto

020.317	Verabschiedung Pfarrer, Einsetzung neuer Pastoralraum-, Gemeindeleiter, Generalversammlung Kirchgemeindepräsidenten und Delegiertenversammlung Pfarreiblattverein	CHF	36'800
370.301	Höhere Lohnkosten aufgrund Einsetzung leitender Priester	CHF	29'000
380.365	Blauring: neue Trinkwasserschläuche, Militärblachen, Küchenmaterial	CHF	12'000
395.315	Neuer Bodenbelag Eingang Gruppenräume	CHF	6'000
395.315	Aussenleuchten zu Gemeindehausweg ergänzen	CHF	4'000
399	Projektplanung Neugestaltung Maria-Theresia-Scherer-Platz	CHF	23'000
990.332	a.o. Abschreibung auf Renovation/Umbau Pfarrhaus	CHF	350'000
995.485	Entnahme aus Vorfinanzierung Renovation Pfarrhaus	CHF	100'000

Abrechnung Sonderkredit Sanierung Aussenfassade und Erneuerung Vorplatz Magdalenenkirche (Investitionsrechnung 2016)

Bewilligter Kredit durch Beschluss der Stimmberechtigten v. 10.12.2015		CHF 970'000.00
Im Aufwand 2015 belastet (Planungskosten)	CHF 16'645.20	
Investitionskosten 2016	<u>CHF 629'320.30</u>	– CHF 645'965.50
Kostenunterschreitung		<u>CHF 324'034.50</u>

Durch diverse Einsparungen und den Verzicht auf eine Gesamtsanierung des Vorplatzes (Baumersatz usw.) konnten massive Kosteneinsparungen erzielt werden.

Antrag an die Kirchgemeindeversammlung:

Der Kirchenrat beantragt, die vorstehende Abrechnung mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von CHF 645'965.50 zu genehmigen.

Info Sonderkredit Sanierung Flachdach und Erneuerung Aussenanstriche auf allen Metallteilen Piuskirche

Dieser Sonderkredit von CHF 485'000 wurde an der Kirchgemeindeversammlung vom 1. Dezember 2016 genehmigt.

Die Sanierung ist abgeschlossen. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Botschaft lagen jedoch noch nicht sämtliche Rechnungen vor. Die Sanierungskosten werden jedoch im Rahmen des budgetierten und genehmigten Sonderkredites liegen.

Antrag und Abstimmung über Sonderkredit von CHF 680'000 für Renovation/Umbau Pfarrhaus

Aufgrund der bevorstehenden Nutzungsänderung (Familienwohnung) und des Alters des Pfarrhauses drängen sich eingehende Renovationen und Umbauten auf. In diesem Zusammenhang sollen auch die rund 50-jährigen Nasszellen, die Küche und Installationen ersetzt werden. Die Finanzierung erfolgt mit Eigenmitteln.

Antrag an die Kirchgemeindeversammlung:

Der Kirchenrat beantragt, dem Sonderkredit von CHF 680'000 für die Renovation/Umbau des Pfarrhauses zuzustimmen.

Bericht Synodalverwaltung zum Voranschlag 2017

Der Synodalverwalter der röm.-kath. Landeskirche des Kantons Luzern hat gemäss Bericht vom 10. Mai 2017 keine Mängel festgestellt (§ 75 Kirchgemeindegesetz).

Finanzplan 2018-2022

	Voranschlag 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0	332'111	297'000	297'000	297'000	297'000
01	75'000	72'000	72'000	72'000	72'000
011	16'487	12'000	12'000	12'000	12'000
012	58'513	60'000	60'000	60'000	60'000
02	257'111	225'000	225'000	225'000	225'000
020	257'111	225'000	225'000	225'000	225'000
2	217'917	218'000	220'000	222'000	224'000
219	217'917	218'000	220'000	222'000	224'000
3	1'672'400	1'723'800	1'686'800	1'689'800	1'692'800
30	4'700	5'000	5'000	5'000	5'000
302	4'700	5'000	5'000	5'000	5'000
32	53'000	55'000	56'000	57'000	58'000
321	53'000	55'000	56'000	57'000	58'000
36	341'936	340'000	340'000	340'000	340'000
361	323'736	320'000	320'000	320'000	320'000
362	18'200	20'000	20'000	20'000	20'000
37/38	827'703	833'600	835'600	837'600	839'600
370	493'783	495'000	497'000	499'000	501'000
371	103'630	104'000	104'000	104'000	104'000
372	67'200	70'000	70'000	70'000	70'000
373	4'600	4'600	4'600	4'600	4'600
380	131'140	130'000	130'000	130'000	130'000
381	27'350	30'000	30'000	30'000	30'000
39	445'061	490'200	450'200	450'200	450'200
390	185'376	240'000	210'000	210'000	210'000
391	107'188	100'000	100'000	100'000	100'000
392	18'900	25'000	25'000	25'000	25'000
393	-21'300	-21'300	-21'300	-21'300	-21'300

Finanzplan 2018-2022

394	Kapelle auf der Platten							
395	Pfarrheim, Gruppenräume, Sitzungszimmer							
396	Autoeinstellhalle							
397	St. Niklausinsel							
398	Jugendhaus							
399	Gedenkstätten							
5	Soziale Wohlfahrt							
580	Fürsorge							
590	Hilfsaktionen							
9	Finanzen und Steuern							
900	Kirchensteuern							
92	Lastenausgleich							
94	Vermögens- und Schuldenverwaltung							
940	Kapital- u. Zinsendienst							
942	Dorfplatz 1 + 2							
943	Küsterhaus/Panoramasaal/Kulturgüterarchiv							
944	Wald + Ried							
945	Diverse Liegenschaften							
946	Schlossstr. 9 (Alte Kaplanei)							
947	Scheune							
99	Nicht aufgeteilte Posten							
990	Abschreibungen							
995	Vorfinanzierung							
996	Verwaltete Fonds + Stiftungen							
998	Ertragsüberschuss/Einlage in Eigenkapital							
	ERGEBNIS (Minus = Gewinn)							

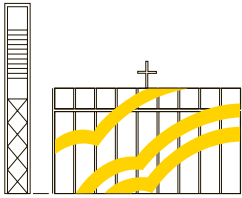
Voranschlag 2018

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
27'010	40'000	30'000	30'000	30'000
69'817	70'000	70'000	70'000	70'000
-5'500	-5'500	-5'500	-5'500	-5'500
320	2'000	2'000	2'000	2'000
38'850	35'000	35'000	35'000	35'000
24'400	5'000	5'000	5'000	5'000
182'088	182'080	182'080	182'080	182'080
4'080	4'080	4'080	4'080	4'080
178'008	178'000	178'000	178'000	178'000
-2'404'516	-2'626'800	-2'640'808	-2'646'908	-2'652'808
-2'453'000	-2'450'000	-2'450'000	-2'450'000	-2'450'000
50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
-317'139	-316'800	-325'808	-327'908	-329'808
23'500	14'300	10'300	8'200	6'300
-169'400	-165'000	-165'000	-165'000	-165'000
-28'301	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000
1'400	1'400	1'400	1'400	1'400
-48'008	-48'000	-53'008	-53'008	-53'008
-96'830	-95'000	-95'000	-95'000	-95'000
500	500	500	500	500
315'623	90'000	85'000	81'000	77'000
41'5'000	41'000	36'000	32'000	28'000
-100'000	0	0	0	0
-750	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
1'373	50'000	50'000	50'000	50'000
0	-205'920	-254'928	-256'028	-256'928

INVESTITIONSPLAN 2018- 2022

	Objekt	Projekt	2018	2019	2020	2021	2022
Verwaltungsvermögen	Pfarreizentrum St. Pius	* Parkplatzanlage: Sanierung der Baumbepflanzung und des Bodenbelages			140'000		
	Pfarrhaus	Renovation/Umbau Pfarrhaus	680'000				
	Magdalenenkirche	Neuer Innenanstrich		300'000			
	St. Niklausenkapelle	Sanierung					200'000
	Pfarreizentrum St. Pius	Heizungssanierung				250'000	
	MTS Platz	Neugestaltung		250'000			
Total Verwaltungsvermögen			680'000	550'000	140'000	250'000	200'000
Finanzvermögen	Dorfplatz 1 + 2	Liftsanierung			80'000		
Total Finanzvermögen			-	-	80'000	-	-
Total			680'000	550'000	220'000	250'000	200'000

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



Römisch-katholische
Kirchgemeinde Meggen



adligenswil - meggen - udligenswil
meggerwald pfarreien

Arbeitszeit-, Ferien- und Feiertagsreglement

für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der röm.-kath. Kirchgemeinde Meggen

(Dieses Reglement ist einheitlich und verbindlich für alle Mitarbeitenden im Pastoralraum meggerwald pfarreien)

Gültig ab 1. Januar 2018

Die Kirchgemeindeversammlung Meggen erlässt,

gestützt auf § 6 Abs. 1 lit. a und § 18 Abs. 1 lit. b Ziff. 2 des Synodalgesetzes über die römisch-katholischen Kirchgemeinden des Kantons Luzern (Kirchgemeindegesetz, KGG) und in Abweichung zum Gesetz über das öffentlich-rechtliche Arbeitsverhältnis des Kantons Luzern (Personalgesetz, SRL Nr. 51) und zur Personalverordnung des Kantons Luzern (SRL Nr. 52), auf Antrag des Kirchenrates folgendes Arbeitszeit-, Ferien- und Feiertagsreglement.

I. Arbeitszeit

§ 1 Arbeitszeit

¹ Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 42 Stunden im Jahresdurchschnitt und die allgemeine tägliche Arbeitszeit beträgt 8,4 Stunden.

² Bei einer täglichen Arbeitszeit von mehr als sechs Stunden ist eine Pause von mindestens 30 Minuten einzuhalten. Diese wird nicht an die Arbeitszeit angerechnet. Zur Arbeitszeit zählt hingegen eine Pause von 15 Minuten pro Halbtage.

II. Ferien

§ 2 Ordentlicher Ferienanspruch

Der bezahlte Ferienanspruch pro Kalenderjahr beträgt für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die vollamtlich beschäftigt sind:

<i>Massgebendes Alter</i>	<i>Ferienanspruch</i>
bis 20 Jahre	25 Arbeitstage
Lernende und Praktikanten/Praktikantinnen	25 Arbeitstage
ab 21 Jahren	20 Arbeitstage
ab 50 Jahren	25 Arbeitstage
ab 60 Jahren	30 Arbeitstage

§ 3 Berechnung des Alters

Das massgebende Alter entspricht dem Unterschied zwischen dem laufenden Kalenderjahr und dem Geburtsjahr.

§ 4 Teilzeitarbeit

Bei Teilzeitarbeit von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern besteht der Ferienanspruch entsprechend dem Beschäftigungsgrad.

§ 5 Ferienentschädigung bei unregelmässiger, stundenweiser Beschäftigung

¹ Auch die im Stundenlohn beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben Anspruch auf bezahlte Ferien. Es ist ihnen in jedem Fall der übliche Ferienanspruch effektiv zu gewähren. Der auf die Ferien entfallende Besoldungsanspruch wird aber nicht während der Zeitdauer der Ferien ausgerichtet, sondern als prozentualer Zuschlag zum Stundenlohn. Dieser Zuschlag, die sogenannte Ferienentschädigung, ist jeweils mit dem Stundenlohn auszurichten und auf der Besoldungsabrechnung separat auszuweisen.

² Die Höhe der Ferienentschädigung hängt davon ab, wie gross der Ferienanspruch der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters ist. Die Ferienentschädigung berechnet sich wie folgt:

<i>Massgebendes Alter</i>	<i>Ferienanspruch</i>	<i>Höhe der Ferienentschädigung</i>
bis 20 Jahre	25 Arbeitstage	10,64 %
ab 21 Jahren	20 Arbeitstage	8,33 %
ab 50 Jahren	25 Arbeitstage	10,64 %
ab 60 Jahren	30 Arbeitstage	13,04 %

§ 6 Änderung der Anspruchshöhe

Die Höhe der Ferienentschädigung ändert per Jahreswechsel nach Erreichen einer neuen Altersstufe. Sie bleibt jeweils für die Dauer des Kalenderjahres, in dem die neue Altersstufe erreicht wird, unverändert.

III. Feiertage

§ 7 Arbeitsfreie Tage

Als Feiertage und damit bezahlte arbeitsfreie Tage gelten: Neujahr, Berchtoldstag, Karfreitag, Ostermontag, Auffahrt, Pfingstmontag, Fronleichnam, 1. August (Nationalfeiertag), Mariä Himmelfahrt, Allerheiligen, Mariä Empfängnis, Weihnachten (25.12.), Stephanstag.

§ 8 Feiertagsentschädigung

Es wird keine separate Feiertagsentschädigung ausgerichtet. Die Umrechnung der Jahresbesoldung auf einen Stundenlohn erfolgt mit dem Umrechnungsfaktor, bei dem die arbeitsfreien Tage bereits berücksichtigt sind. Der auf die Feiertage entfallende Besoldungsanspruch ist somit bereits im festgesetzten Stundenlohn enthalten.

IV. Schlussbestimmungen

§ 9 Verhältnis zum kantonalen Personalrecht

Für alle weiteren Bestimmungen betreffend das öffentlich-rechtliche Arbeitsverhältnis gilt das kantonale Personalrecht. Die Kirchgemeinde berücksichtigt die Besoldungsrichtlinien der römisch-katholischen Landeskirche des Kantons Luzern.

§ 10 Inkrafttreten

Dieses Reglement tritt am 1. Januar 2018 in Kraft. Es wird allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ausgehändigt.

§ 11 Bekanntmachung

¹ Dieses Reglement ist nach § 6 Abs. 3 und § 16 KGG zu publizieren.

² Dieses Reglement ist nach § 74 Abs. 1 lit. c KGG der Synodalverwaltung der römisch-katholischen Landeskirche des Kantons Luzern als Aufsichtsbehörde einzureichen.

Beschlossen an der Kirchgemeindeversammlung vom 30. November 2017

Meggen, 30. November 2017

KIRCHENRAT MEGGEN

Der Präsident:

Dr. Rupert Lieb

Der Kirchmeier:

Hans Duss

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

Als Rechnungskommission haben wir den Voranschlag (Budget) 2018, das Jahresprogramm 2018 und den Finanz- und Aufgabenplan für die Periode von 2018 bis 2022 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 27. September 2017 für das Jahr 2017 beläuft sich auf CHF 2'450'000. Dieser Betrag wurde ins Budget 2018 übernommen.

Der Voranschlag ermöglicht eine ausserordentliche Abschreibung von CHF 350'000 auf der Position «Sanierung Pfarrhaus UG» (Verwaltungsvermögen). Gleichzeitig wird eine Entnahme von CHF 100'000 aus der «Vorfinanzierung Pfarrhaus» budgetiert.

Das Budget 2018 zeigt einen kleinen Überschuss von CHF 1'373, ist also praktisch ausgeglichen. Daher erachten wir den vom Kirchenrat vorgeschlagenen und seit Jahren unveränderten Steuerfuss von 0,23 Einheiten weiterhin als notwendig und gerechtfertigt.

Wir empfehlen der Kirchgemeindeversammlung diesen Voranschlag zu genehmigen.

Meggen, 23. Oktober 2017

Rechnungskommission der röm.-kath. Kirchgemeinde Meggen

Der Präsident:
Ruedy Leuenberger

Die Mitglieder:
Bernhard Gisler
Richard Lötscher

Kirchenrat der Kirchgemeinde Meggen



Thomas Bertsch
Vizepräsident, Ressortleiter
Liegenschaften West



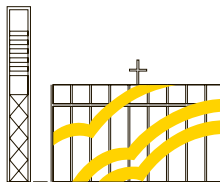
Rupert Lieb
Präsident



Hans Duss
Kirchmeier



Sarah Aerni
Aktuarin



Esther Hürlimann
Protokollführerin



Hanspeter Wasmer
Pfarrer



Guido Müller
Ressortleiter
Liegenschaften Ost

Nächste Kirchgemeindeversammlung: Mittwoch, 12. Dezember 2018