

Voranschlag 2019



Römisch-katholische
Kirchgemeinde Meggen



Einladung zur Kirchgemeindeversammlung

Mittwoch, 12. Dezember 2018, 20.00 Uhr im Pfarreiheim

Inhaltsverzeichnis

Seite

• Einladung	3
• Traktanden	4
• Voranschlag 2019	5–9
• Bemerkungen zum Voranschlag 2019	10
• Abrechnung Sonderkredit Sanierung Flachdach und Erneuerung Aussenanstriche auf allen Metallteilen Piuskirche	11
• Information Sonderkredit Renovation/Umbau Pfarrhaus	11
• Bericht Synodalverwaltung zum Voranschlag 2018	11
• Finanzplan 2019 bis 2023	12–13
• Investitionsplan 2019 bis 2023	14
• Bericht und Antrag der Rechnungskommission	15

Sehr geehrte Pfarreiangehörige

Wir freuen uns, die stimmberechtigten Bürgerinnen und Bürger der römisch-katholischen Kirchgemeinde Meggen zur jährlichen, ordentlichen Kirchgemeindeversammlung am Mittwoch, 12. Dezember 2018 ins Pfarreiheim einladen zu können.

Die Details zum Voranschlag 2019 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, 5. November 2018

Kirchenrat der röm.-kath. Kirchgemeinde Meggen

Traktanden

1. Begrüssung
2. **Genehmigung Abrechnung Sanierung Flachdach und Erneuerung Aussenanstriche auf allen Metallteilen Piuskirche**
3. **Information über Sonderkredit für Renovation/Umbau Pfarrhaus**
4. **Voranschlag 2019**
 - a) **Präsentation**
 - b) **Bericht und Antrag Rechnungskommission**
 - c) **Voranschlag 2019/Anträge des Kirchenrates:**
 - Der Voranschlag 2019 sei zu genehmigen.
 - Dem Steuerfuss von 0,23 Einheiten (bisher) abzüglich 15% Steuerrabatt sei zuzustimmen.
 - Das ergibt einen Nettosteuersatz von 0,1955 Einheiten.
5. **Kenntnisnahme Finanz- und Investitionsplan 2019 bis 2023**
6. **Verabschiedung ehemalige Mitglieder des Kirchenrates, der Rechnungskommission und der Synode**
7. **Orientierungen**
 - a) Liegenschaften
 - b) Personelles
 - c) Seelsorge
 - d) Maria-Theresia-Scherer-Fonds
8. **Datum nächste Kirchgemeindeversammlung**
9. **Verschiedenes**

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	279'983		332'111		266'144.85	
011	Kirchgemeindeversammlung Abstimmungen	8'380		16'487		7'877.80	
300	Entschädigungen RK/Urn büro	3'800		4'500		3'600.00	
310	Drucksachen, Publikationen	4'000		11'000		3'821.20	
319	übriger Sachaufwand	200		500		100.00	
395	Anteil Soziallasten	380		487		356.60	
012	Kirchenrat	59'800		58'513		55'522.00	
300	Entschädigungen, Sitzungsgeld	43'000		42'000		41'693.35	
309	Übriger Personalaufwand	7'500		7'500		6'011.55	
317	Spesenentschädigungen	4'600		4'600		3'087.50	
395	Anteil Soziallasten	4'700		4'413		4'729.60	
020	Kirchgemeindeverwaltung	211'803		257'111		202'745.05	
301	Besoldungen Personal	51'000		51'000		48'372.05	
310	Büromaterial, Drucksachen	4'350		4'350		1'911.40	
311	Anschaffung Mobilien	6'000		7'000		554.00	
315	Unterhalt Mobilien	5'000		6'000		3'665.60	
317	Spesen/Repräsentation/Kurse	27'400		66'200		22'375.40	
318	Übrige Ausgaben	2'600		2'700		2'337.10	
319	Übriger Sachaufwand	5'600		9'600		3'916.95	
352	Steuerinkasso	104'600		99'000		107'903.60	
365	Beiträge an Vereine und Institutionen	200		200		200.00	
395	Anteil Soziallasten	5'053		11'061		11'508.95	
2	BILDUNG	208'548		217'917		211'644.00	
219	Religionsunterricht	208'548		217'917		211'644.00	
301	Besoldungen Personal	148'400		147'755		154'148.75	
310	Büromaterial, Drucksachen	5'500		6'500		3'632.15	
317	Spesenentschädigungen	4'000		4'000		1'200.00	
318	Uebrige Ausgaben	800		2'115		528.00	
319	Übriger Sachaufwand	19'275		21'100		12'922.00	
352	Katechesebeiträge an Kirchgemeinden	4'000		4'000		3'644.80	
395	Anteil Soziallasten	26'573		32'447		35'568.30	
3	SEELSORGE, KULTUR, KIRCHE	1'972'556	65'200	1'732'749	60'349	1'800'058.79	92'767.30
302	Pfarreichilbi, Konzerte u. Veranstaltungen	4'700	200	4'700		3'596.10	500.00
319	Übriger Sachaufwand	4'700		4'700		3'596.10	
434	Miete Chilbistände		200				500.00
321	Pfarrei-Information	54'000		53'000		52'762.85	
310	Druckkosten Pfarreiblatt	53'000		52'000		51'818.05	
315	Unterhalt Internet	1'000		1'000		944.80	
361	Landeskirche	327'000		333'885	10'149	387'913.65	20'297.00
361	Beitrag an Synode	327'000		322'000		364'144.25	
372	Entschädigungen Dekanat			11'885		23'769.40	
472	Dekanatsbeiträge Kirchgemeinden				10'149		20'297.00
362	Pfarreirat	19'600		18'200		16'754.40	
365	Beiträge an Pfarreiratsveranstaltungen	19'600		18'200		16'754.40	
370	Seelsorge	453'856	500	494'283	500	446'600.50	5'777.40
301	Besoldungen Personal	307'896		319'189		294'097.35	
306	Vergütung an Pfarrhaushalt			4'200		8'400.00	
309	Übriger Personalaufwand	7'440		7'440		14'535.05	
310	Büromaterial, Drucksachen	13'600		18'500		12'551.26	
311	Anschaffung Mobilien	1'000		2'000			
313	Verbrauchsmaterial			500		5.00	
315	Unterhalt Mobilien	21'350		20'000		18'320.90	
317	Spesenentschädigungen	8'200		9'500		7'857.20	
318	Übrige Ausgaben	9'000		9'600		7'703.45	
319	Übriger Sachaufwand	8'500		8'500		8'760.60	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
352	Pastoralraum	6'750		10'350		4'516.19	
395	Anteil Soziallasten	70'120		84'504		69'853.50	
436	Rückerstattungen		500		500		5'777.40
371	Kirchenmusik	102'740		103'630		105'614.65	
301	Besoldungen Personal	63'860		64'000		65'529.00	
310	Büromaterial, Drucksachen	1'000		1'200		547.30	
365	Beiträge an Vereine und Gruppierungen	26'800		27'800		28'440.30	
395	Anteil Soziallasten	10'960		10'510		10'988.05	
372	Kultusaufwand	63'000		67'200		88'913.16	
311	Anschaffungen	3'000		3'000		1'368.47	
313	Verbrauchsmaterialien	39'500		39'500		64'324.89	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	5'000		3'000		3'086.20	
318	Übrige Ausgaben	2'000		2'200		1'988.60	
365	Beiträge an Vereine und Gruppierungen	13'500		19'500		18'145.00	
373	Pfarrarbeit	4'600		4'600		4'670.90	
365	Beitrag an Pfarrevereine	4'600		4'600		4'670.90	
380	Jugendarbeit	201'254		131'140		111'987.24	
301	Besoldung Personal	60'200		44'363		35'647.05	
365	Beiträge an Vereine und Jugendtreff	130'330		78'590		68'289.24	
395	Anteil Soziallasten	10'724		8'187		8'050.95	
381	Kirchliche Feiern	26'500		27'350		30'018.40	
319	Übriger Sachaufwand	26'500		27'350		30'018.40	
390	Pfarrkirche	287'650		185'376		200'470.85	
301	Besoldungen Personal	78'670		78'902		76'184.90	
311	Anschaffungen	26'400		2'000		3'250.65	
312	Wasser, Energie, Heizung	24'100		24'100		21'721.80	
313	Verbrauchsmaterial	1'000		2'500		330.10	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	44'000				2'340.20	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	72'200		33'700		48'349.05	
317	Spesenvergütung	500		830		730.00	
318	Übrige Ausgaben	9'800		9'500		9'640.05	
319	Übriger Sachaufwand	13'000		15'000		21'660.20	
395	Anteil Soziallasten	17'980		18'844		16'263.90	
391	Kirche St. Magdalena	210'460	500	107'688	500	115'598.65	500.00
301	Besoldungen Personal	39'720		39'407		38'272.60	
311	Anschaffungen	1'300		500			
312	Wasser, Energie, Heizung	6'500		5'500		6'275.90	
313	Verbrauchsmaterial	500		1'500		76.85	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	120'000		15'000		36'845.90	
315	Übriger Unterhalt d. Dritte	17'470		15'670		9'961.30	
317	Spesenvergütung	950		950		330.00	
318	Übrige Ausgaben	7'000		6'800		6'897.20	
319	Übriger Sachaufwand	8'000		13'000		9'519.70	
395	Anteil Soziallasten	9'020		9'361		7'419.20	
434	Benützungsgebühren		500		500		500.00
392	Pfarrhaus	25'060	21'600	28'500	9'600	51'256.65	19'200.00
311	Anschaffungen	1'000		1'000		6'379.45	
312	Wasser, Energie, Heizung	9'650		8'650		9'052.45	
313	Verbrauchsmaterial	200		200		80.10	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	1'500				15'360.10	
315	Übriger Unterhalt d. Dritte	4'600		6'450		11'091.05	
318	Übrige Ausgaben	4'110		4'200		3'773.50	
319	Übriger Sachaufwand	4'000		8'000		5'520.00	
423	Mietertrag		21'600		9'600		19'200.00

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
393	Kaplanei u. Spycher Kirchweg 7	5'330	26'400	5'100	26'400	4'758.65	26'400.00
312	Wasser, Energie, Heizung					848.40	
315	Übriger Unterhalt d. Dritte	3'000		3'000		2'653.45	
318	Übrige Ausgaben	1'330		1'100		1'256.80	
319	Übriger Sachaufwand	1'000		1'000			
423	Mietertrag		26'400		26'400		26'400.00
394	Kapelle auf der Platten	26'156		27'010		22'162.35	
301	Besoldungen Personal	11'320		11'272		12'533.65	
312	Wasser, Energie, Heizung	2'300		2'300		2'150.00	
313	Verbrauchsmaterialien	100		500			
314	Baulicher Unterhalt d. Dritte	5'700		7'500			
315	Übriger Unterhalt d. Dritte					2'548.80	
317	Spesenvergütung	330		330		330.00	
318	Übrige Ausgaben	2'200		2'150		2'006.50	
319	Übriger Sachaufwand	1'500		1'500			
395	Anteil Soziallasten	2'706		1'458		2'593.40	
395	Pfarrheim, Gruppenräume, Sitzungszimmer u. Umgebung	114'300	1'000	70'817	1'000	85'936.30	1'750.00
301	Besoldungen Personal	22'580		22'744		23'020.60	
311	Anschaffungen	1'000		1'000		2'732.00	
312	Wasser, Energie, Heizung	11'100		11'100		10'643.85	
313	Verbrauchsmaterial	4'000		3'000		3'421.15	
314	Baulicher Unterhalt d. Dritte	50'500				13'489.95	
315	Übriger Unterhalt d. Dritte	14'500		18'000		19'630.00	
317	Spesenvergütung	330		330		330.00	
318	Übrige Ausgaben	3'900		3'850		3'773.30	
319	Übriger Sachaufwand	2'000		6'000		4'122.00	
395	Anteil Soziallasten	4'390		4'793		4'773.45	
434	Benützungsgebühren		1'000		1'000		1'750.00
396	Autoeinstellhalle	5'200	15'000	6'700	12'200	8'630.29	18'342.90
315	Übriger Unterhalt d. Dritte	1'000		2'000		4'478.35	
318	Übrige Ausgaben	4'200		4'700		4'151.94	
427	Mietzinse, Pachten		15'000		12'200		18'342.90
397	St. Niklauseninsel	10'800		320		399.00	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	10'500				303.90	
318	Übrige Ausgaben	100		120		95.10	
319	Übriger Sachaufwand	200		200			
398	Jugendhaus	28'950		38'850		58'138.90	
311	Anschaffungen	1'000		1'000		1'301.40	
312	Wasser, Energie, Heizung	4'800		5'150		4'010.10	
313	Verbrauchsmaterialien	500		1'000			
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	5'000		11'000		44'466.35	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	15'000		17'900		5'831.60	
318	Übrige Ausgaben	2'650		2'800		2'529.45	
399	Gedenkstätten	1'400		24'400		3'875.30	
5	SOZIALE WOHLFAHRT	212'088		182'088		145'963.00	
580	Allgemeine Fürsorge	4'080		4'080			
366	Mietzinszuschüsse	4'080		4'080			
590	Hilfsaktionen	208'008		178'008		145'963.00	
365	Beiträge an Vereine und Gruppierungen	208'008		178'008		145'963.00	
9	FINANZEN UND STEUERN	677'648	3'285'623	871'852	3'276'368	1'980'514.70	4'311'558.04
900	Kirchensteuern	20'000	2'615'000	22'000	2'475'000	16'715.90	3'143'202.00
329	Übrige Passivzinsen	8'000		12'000		4'718.20	
330	Steuerausfälle/Abschreibungen	12'000		10'000		11'997.70	
400	Kirchensteuern		2'615'000		2'475'000		3'139'377.50
421	Verzugszinsen						3'824.50

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
920	Lastenausgleich	50'000		50'000		64'449.00	
361	Lastenausgleich	50'000		50'000		64'449.00	
940	Kapital- u. Zinsendienst	10'950		23'500		20'897.65	9.54
318	Bank- u. andere Gebühren	500		500		278.05	
321	Zinsen für kurzfrist. Schulden	7'600					
322	Zinsen für mittel- und langfristige Schulden			20'150		17'769.60	
323	Zinsen für Sonderrechnungen	2'850		2'850		2'850.00	
420	Zinserträge						9.54
942	Dorfplatz 1 + 2	98'450	257'500	95'600	265'000	227'476.77	242'409.15
311	Anschaffungen	500		500			
314	Baulicher Unterhalt d. Dritte	40'000		30'000		172'600.40	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	30'500		30'500		23'837.15	
318	Übrige Ausgaben	24'450		28'100		27'028.17	
319	Übriger Sachaufwand	3'000		6'500		4'011.05	
423	Mieterträge		257'500		265'000		242'409.15
943	Küsterhaus, Panoramasaal, Kulturgüterarchiv	48'568	80'000	52'199	80'500	53'478.80	81'001.00
301	Besoldung Personal	18'858		18'704		18'497.10	
312	Wasser, Energie	1'600		1'600		1'311.25	
313	Verbrauchsmaterial	500		1'500			
315	Übriger Unterhalt d. Dritte	16'200		17'300		23'409.00	
318	Übrige Ausgaben	6'750		9'150		6'431.60	
395	Anteil Soziallasten	4'660		3'945		3'829.85	
423	Miet- und Pächterträge		80'000		80'500		81'001.00
944	Wald u. Ried	1'400		1'400		681.50	2'052.70
319	Übriger Sachaufwand	1'400		1'400		681.50	
435	Verkaufserträge						2'052.70
945	Div. Liegenschaften	155'000	53'008	5'000	53'008		53'008.00
319	Übriger Sachaufwand Liegensch. FV	155'000		5'000			
423	Miet- und Pächterträge		53'008		53'008		53'008.00
946	Schlösslistr. 9	13'650	110'000	13'170	110'000	16'254.10	111'700.00
312	Wasser, Energie, Heizung					357.00	
315	Übriger Unterhalt d. Dritte	4'500		4'470		7'867.10	
318	Übrige Ausgaben	7'150		7'200		2'130.10	
319	Übriger Sachaufwand	2'000		1'500		5'899.90	
423	Mieterträge		110'000		110'000		111'700.00
947	Scheune	500		500			
319	Übriger Sachaufwand	500		500			
990	Abschreibungen	105'500		415'000		648'410.40	
330	Ordentl. Abschr. Finanzvermögen	24'000		24'000		27'000.00	
331	Ordentl. Abschr. Verw.vermögen	11'500		41'000			
332	a.o. Abschr. Verw.vermögen (und Auflösung Vorfinanz.)			350'000		361'410.40	
334	a.o. Abschr. Finanzvermögen	70'000				260'000.00	
991	Allgemeine Personalkosten	167'265	167'265	190'010	190'010	175'325.65	175'325.65
303	AHV-, IV-, ALV-, EO-Beiträge	66'446		76'760		67'365.95	
304	Pensionskassenbeiträge	67'970		86'000		80'090.10	
305	Unf.- u. Kr.-vers.-Prämien	16'394		14'850		13'019.60	
309	Übriger Personalaufwand	16'455		12'400		14'850.00	
495	Verrechnete Soziallasten		167'265		190'010		175'325.65
995	Vorfinanzierung				100'000		500'000.00
485	Entnahme aus Vorfinanzierung				100'000		500'000.00

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
996	Verwaltete Fonds u. Stiftungen	2'100	2'850	2'100	2'850	2'130.00	2'850.00
319	Übriger Sachaufwand	2'100		2'100		2'130.00	
434	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		2'850		2'850		2'850.00
999	Abschluss	4'265		1'373		754'694.93	
331	Zusätzliche Abschreibungen					189'000.00	
388	Ertragsüberschuss/Einlage in Eigenkapital	4'265		1'373		75'694.93	
389	Ertragsüberschuss					490'000.00	
	Total Aufwand	3'350'823		3'336'717		4'404'325.34	
	Total Ertrag		3'350'823		3'336'717		4'404'325.34

Bemerkungen zum Voranschlag 2019

Konto

380.365.01	Beitrag an Pfadi Meggen für Sanierung Pfadiheim	CHF 60'000
390.314	Innenreinigung Marmorplatten	CHF 19'000
	Behebung Wasseraustritt Aussentreppe Ost	CHF 25'000
390.315	Erweiterung Schliesssystem Salto	CHF 10'000
	Revision Glockengetriebe	CHF 6'000
391.314	Komplette Innenreinigung Magdalenenkirche	CHF 120'000
395.314	Neue Akustikdecke Pfarreiheim	CHF 45'000
397.314	Reinigung Fassaden und neues Dächli Opferstock	CHF 10'000
590.365.22	Erhöhung Beiträge an Institutionen (Hilfsprojekte)	CHF 30'000
945.319.01	Ausarbeitung/Planung Richtprojekt Parzelle 393	CHF 155'000
990.334	a.o. Abschreibung auf Dorfplatz 1+2 und Schösslistrasse 9 (je CHF 35'000)	CHF 70'000

Abrechnung Sonderkredit Sanierung Flachdach und Erneuerung Aussenanstriche auf allen Metallteilen Piuskirche (Investitionsrechnung 2017)

Investitionskosten 2017	CHF 419'010.40
Förderbeitrag Kanton Luzern	<u>CHF -57'600.00</u>
Gesamtinvestition	CHF 361'410.40
Bewilligter Kredit gem. Beschluss der Stimmberechtigten vom 01.12.2016	<u>CHF 485'000.00</u>
Kostenunterschreitung	<u>CHF 123'589.60</u>

Antrag an die Kirchgemeindeversammlung:

Der Kirchenrat beantragt, die vorstehende Abrechnung mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von CHF 361'410.40 zu genehmigen.

Information Sonderkredit für Renovation/Umbau Pfarrhaus

Dieser Sonderkredit von CHF 680'000 wurde an der Kirchgemeindeversammlung vom 30. November 2017 und durch Beschluss des Synodalrates vom 2. Mai 2018 genehmigt.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Botschaft war die Renovation abgeschlossen. Da noch nicht sämtliche Rechnungen vorlagen, konnte die definitive Bauabrechnung noch nicht erstellt werden. Die Umbau- und Renovationskosten liegen aber im Rahmen des budgetierten und genehmigten Sonderkredites.

Bisher aufgelaufene Kosten:

Im Aufwand 2017 belastet (Kostenberechnung Sanierung)	CHF 5'000.00
Investitionskosten 2018	<u>CHF 560'365.47</u>
Gesamtkosten Stand 31. Oktober 2018	<u>CHF 565'365.47</u>

Bericht Synodalverwaltung zum Voranschlag 2018

Der Synodalverwalter der röm.-kath. Landeskirche des Kantons Luzern hat gemäss Bericht vom 19. April 2018 keine Mängel festgestellt (§ 75 Kirchgemeindegesetz).

Finanzplan 2019-2023

	Voranschlag 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	279'983	292'000	292'000	292'000
01	Legislative und Exekutive	68'180	72'000	72'000	72'000
011	Kirchgem.versammlungen/Abstimmungen	8'380	12'000	12'000	12'000
012	Kirchenrat	59'800	60'000	60'000	60'000
02	Verwaltung	211'803	220'000	220'000	220'000
020	Kirchgemeindeverwaltung	211'803	220'000	220'000	220'000
2	BILDUNG	208'548	215'000	219'000	221'000
219	Religionsunterricht	208'548	215'000	219'000	221'000
3	SEELSORGE, KULTUR UND KIRCHE	1'907'356	1'683'700	1'625'700	1'631'700
30	Kulturförderung	4'500	5'000	5'000	5'000
302	Pfarreichilbi, Konzerte und Veranstaltungen	4'500	5'000	5'000	5'000
32	Informationen, Medien	54'000	56'000	56'000	58'000
321	Pfarrei-Information	54'000	56'000	56'000	58'000
36	Verwaltung	346'600	340'000	340'000	340'000
361	Landeskirche	327'000	320'000	320'000	320'000
362	Pfarreirat	19'600	20'000	20'000	20'000
37/38	Seelsorge, Gottesdienst, Diakonie	851'450	819'000	821'000	825'000
370	Seelsorge	453'356	460'000	462'000	464'000
371	Kirchenmusik	102'740	104'000	104'000	104'000
372	Kultusaufwand	63'000	70'000	70'000	70'000
373	Pfarreiarbeit	4'600	5'000	5'000	5'000
380	Jugendarbeit	201'254	150'000	150'000	150'000
381	Kirchliche Feiern	26'500	30'000	30'000	30'000
39	Liegenschaften	650'806	463'700	403'700	403'700
390	Pfarrkirche	287'650	210'000	210'000	210'000
391	Kirche St. Magdalena	209'960	140'000	80'000	80'000
392	Pfarnhaus	3'460	10'000	10'000	10'000
393	Kaplanei (Kirchweg 7)	-21'070	-21'300	-21'300	-21'300

Finanzplan 2019-2023

		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
394	Kapelle auf der Platten	25'000	25'000	25'000	25'000
395	Pfarrheim, Gruppenräume, Sitzungszimmer	70'000	70'000	70'000	70'000
396	Autoeinstellhalle	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000
397	St. Niklausinsel	2'000	2'000	2'000	2'000
398	Jugendhaus	30'000	30'000	30'000	30'000
399	Gedenkstätten	5'000	5'000	5'000	5'000
5	Soziale Wohlfahrt	214'080	214'080	214'080	214'080
580	Fürsorge	4'080	4'080	4'080	4'080
590	Hilfsaktionen	210'000	210'000	210'000	210'000
9	Finanzen und Steuern	-2'541'908	-2'497'808	-2'501'108	-2'503'108
900	Kirchensteuern	-2'500'000	-2'450'000	-2'450'000	-2'450'000
92	Lastenausgleich	50'000	50'000	50'000	50'000
94	Vermögens- und Schuldenverwaltung	-171'990	-324'808	-326'108	-326'108
940	Kapital- u. Zinsendienst	8'200	6'300	5'000	5'000
942	Dorfplatz 1 + 2	-160'000	-160'000	-160'000	-160'000
943	Küsterhaus/Panoramasaal/Kulturgüterarchiv	-31'432	-25'000	-25'000	-25'000
944	Wald + Ried	1'400	1'400	1'400	1'400
945	Diverse Liegenschaften	101'992	-53'008	-53'008	-53'008
946	Schlossstr. 9 (Alte Kaplanei)	-96'350	-95'000	-95'000	-95'000
947	Scheune	500	500	500	500
99	Nicht aufgeteilte Posten	109'015	227'000	225'000	223'000
990	Abschreibungen	105'500	28'000	26'000	24'000
995	Vorfinanzierungen	0	0	0	0
996	Verwaltete Fonds + Stiftungen	-750	-1'000	-1'000	-1'000
998	Ertragsüberschuss/Einlage in Eigenkapital	4'265	200'000	200'000	200'000
	ERGEBNIS (Minus = Gewinn)	0	-149'028	-140'328	-144'328

Voranschlag 2019

26'156					
113'300					
-9'800					
10'800					
28'950					
1'400					
212'088		214'080	214'080	214'080	214'080
4'080		4'080	4'080	4'080	4'080
208'008		210'000	210'000	210'000	210'000
-2'607'975		-2'497'808	-2'501'108	-2'503'108	-2'503'108
-2'595'000		-2'450'000	-2'450'000	-2'450'000	-2'450'000
50'000		50'000	50'000	50'000	50'000
-171'990		-324'808	-326'108	-326'108	-326'108
10'950		6'300	5'000	5'000	5'000
-159'050		-160'000	-160'000	-160'000	-160'000
-31'432		-25'000	-25'000	-25'000	-25'000
1'400		1'400	1'400	1'400	1'400
101'992		-53'008	-53'008	-53'008	-53'008
-96'350		-95'000	-95'000	-95'000	-95'000
500		500	500	500	500
109'015		227'000	225'000	223'000	223'000
105'500		28'000	26'000	24'000	24'000
0		0	0	0	0
-750		-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
4'265		200'000	200'000	200'000	200'000
0		-149'028	-140'328	-144'328	-144'328

INVESTITIONSPLAN 2019 - 2023

	Objekt	Projekt	2019	2020	2021	2022	2023
Verwaltungsvermögen	Pfarreizentrum St. Pius	* Parkplatzanlage: Sanierung der Baumbepflanzung und des Bodenbelages		140'000			
	Pfarreizentrum St. Pius	Heizungssanierung			250'000		
	Kapelle auf der Platten	Sanierung Fenster/Fassaden und Dach				310'000	
	Kapelle auf der Platten	Innensanierung					240'000
Total Verwaltungsvermögen			-	140'000	250'000	310'000	240'000
Finanzvermögen	Dorfplatz 1 + 2	Liftsanierung		80'000			
Total Finanzvermögen			-	80'000	-	-	-
Total			-	220'000	250'000	310'000	240'000

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

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

Als Rechnungskommission haben wir den Finanz- und Aufgabenplan für die Periode von 2019 bis 2023, den Voranschlag (Laufende Rechnung und Investitionsrechnung) und das Jahresprogramm für das Jahr 2019 der Kirchgemeinde Meggen 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 Finanz- und Aufgabenplan, der Voranschlag und das Jahresprogramm den gesetzlichen Vorschriften. Die aufgezeigte Entwicklung der Kirchgemeinde erachten wir als positiv und nachhaltig.

Den vom Kirchenrat vorgeschlagenen Steuerfuss von 0,23 Einheiten abzüglich 15% Steuerrabatt, das heisst einen Nettosteuersatz von 0,1955 Einheiten, beurteilen wir als notwendig.

Wir beantragen, den vorliegenden Voranschlag mit einem Ertragsüberschuss von CHF 4'265.– zu genehmigen.

Meggen, 7. November 2018

Rechnungskommission der röm.-kath. Kirchgemeinde Meggen

Der Präsident:

Prof. Dr. Michael Blankenagel

Die Mitglieder:

Philipp Mengis
Dr. Stefan Wyrsh

Kirchenrat der Kirchgemeinde Meggen



Thomas Bertsch
Vizepräsident, Ressortleiter
Liegenschaften West



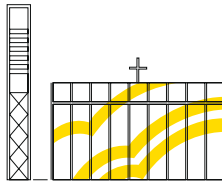
Rupert Lieb
Präsident



Hans Duss
Kirchmeier



Lucia Wyser
Protokollführerin



Andrea Bütler
Aktuarin



Ruedy Sigrist
Pastoralraumleiter



Markus Neckenig
Ressortleiter Liegenschaft Ost

Nächste Kirchgemeindeversammlung: Donnerstag, 28. November 2019