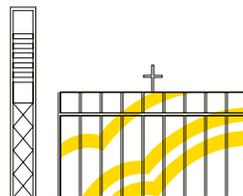


# Voranschlag 2023



Römisch-katholische  
Kirchgemeinde Meggen



## Einladung zur Kirchgemeindeversammlung

Donnerstag, 1. Dezember 2022, 20.00 Uhr, im Pfarreiheim

# Inhaltsverzeichnis

Seite

Traktanden .....	3
Voranschlag 2023.....	4–8
Bemerkungen zum Voranschlag 2023 .....	9
Jahresprogramm 2023, Investitions- und Finanzplan 2023–2027 .....	10–14
Bericht und Antrag der Rechnungskommission zum Voranschlag 2023.....	15
Bericht Synodalverwaltung zum Voranschlag 2022.....	15

---

Sehr geehrte Pfarreiangehörige

Wir freuen uns, die stimmberechtigten Bürgerinnen und Bürger der römisch-katholischen Kirchgemeinde Meggen zur jährlichen, ordentlichen Kirchgemeindeversammlung am Donnerstag, 1. Dezember 2022 ins Pfarreiheim einladen zu können.

Die Details zum Voranschlag 2023 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 (freitags bis 17.00 Uhr) geöffnet.

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

**Anmerkung: Bitte allenfalls die zum Zeitpunkt der Versammlung geltenden Covid-Schutzmassnahmen beachten.**

Meggen, 20. Oktober 2022

Kirchenrat der röm.-kath. Kirchgemeinde Meggen

# Traktanden

## 1. Begrüssung

## 2. Voranschlag 2023

### a) Präsentation

### b) Bericht und Antrag Rechnungskommission

### c) Abstimmung über Voranschlag 2023:

- Der Kirchenrat beantragt, den Voranschlag 2023 zu genehmigen und dem Steuerfuss von 0,23 Einheiten (wie bisher) abzüglich 15 % Steuerrabatt zuzustimmen. (Nettosteuersatz 0,1955 Einheiten.)

## 3. Kenntnisnahme Jahresprogramm 2023, Investitions- und Finanzplan 2023–2027

## 4. Orientierungen

### a) Liegenschaften

### b) Personelles

### c) Seelsorge

### d) Maria-Theresia-Scherer-Fonds

## 5. Datum nächste Kirchgemeindeversammlung

## 6. Verschiedenes

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2023		Voranschlag 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>323'589</b>	<b>145</b>	<b>320'023</b>	<b>140</b>	<b>269'458.24</b>	<b>143.50</b>
<b>011</b>	<b>Kirchgemeindeversammlung Abstimmungen</b>	<b>10'904</b>		<b>13'405</b>		<b>8'371.00</b>	
300	Entschädigungen RK/Urnenbüro	5'000		5'000		3'875.00	
310	Drucksachen, Publikationen	5'000		7'500		3'862.25	
319	übriger Sachaufwand	500		500		343.00	
395	Anteil Soziallasten	404		405		290.75	
<b>012</b>	<b>Kirchenrat</b>	<b>63'134</b>		<b>64'141</b>		<b>54'061.85</b>	
300	Entschädigungen, Sitzungsgeld	46'000		45'000		40'572.00	
309	Übriger Personalaufwand	8'500		10'500		6'945.40	
317	Spesenentschädigungen	4'100		4'100		3'500.00	
319	Übriger Sachaufwand	900		900			
395	Anteil Soziallasten	3'634		3'641		3'044.45	
<b>020</b>	<b>Kirchgemeindeverwaltung</b>	<b>249'551</b>	<b>145</b>	<b>242'477</b>	<b>140</b>	<b>207'025.39</b>	<b>143.50</b>
301	Besoldungen Personal	55'370		55'200		52'162.95	
309	übriger Personalaufwand	500		500			
310	Büromaterial, Drucksachen	2'000		2'000		1'300.44	
311	Anschaffung Mobilien	24'180		19'910		1'000.00	
315	Unterhalt Mobilien	7'136		4'850		3'433.55	
317	Spesen/Repräsentation/Kurse	24'900		25'500		14'143.45	
318	Übrige Ausgaben	5'060		4'100		2'066.65	
319	Übriger Sachaufwand	7'800		7'800		6'584.45	
352	Steuerinkasso	118'760		117'800		123'580.40	
365	Beiträge an Vereine und Institutionen	400		400		100.00	
395	Anteil Soziallasten	3'445		3'317		2'653.50	
464	Beiträge aus Fonds und Stift.		145		140		143.50
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>158'816</b>	<b>14'106</b>	<b>173'606</b>	<b>55'025</b>	<b>218'914.66</b>	<b>79'563.55</b>
<b>219</b>	<b>Religionsunterricht</b>	<b>158'816</b>	<b>14'106</b>	<b>173'606</b>	<b>55'025</b>	<b>218'914.66</b>	<b>79'563.55</b>
301	Besoldungen Personal	38'601		90'217		125'946.45	
310	Büromaterial, Drucksachen	3'900		5'500		3'348.26	
311	Anschaffungen EDV					2'746.00	
317	Spesenentschädigungen	1'600		1'600		720.00	
318	Uebrige Ausgaben	1'080		1'200		616.00	
319	Übriger Sachaufwand	6'775		12'805		5'408.95	
352	Katechesebeiträge an Kirchgemeinden	3'500		3'500		3'870.90	
362	Beiträge an Kirchgemeinden Pastoralraum	94'046		38'666		50'480.50	
395	Anteil Soziallasten	9'314		20'118		25'777.60	
462	Beiträge von Kirchgemeinden Pastoralraum		14'106		55'025		79'563.55
<b>3</b>	<b>SEELSORGE, KULTUR, KIRCHE</b>	<b>2'487'234</b>	<b>208'329</b>	<b>2'183'309</b>	<b>203'345</b>	<b>2'217'994.48</b>	<b>223'948.55</b>
<b>302</b>	<b>Pfarreichilfi, Konzerte u. Veranstaltungen</b>	<b>4'700</b>		<b>4'700</b>			
319	Übriger Sachaufwand	4'700		4'700			
<b>321</b>	<b>Pfarrei-Information</b>	<b>55'720</b>		<b>54'000</b>		<b>49'582.75</b>	
310	Druckkosten Pfarreiblatt	55'000		53'000		49'021.55	
315	Unterhalt Internet	720		1'000		561.20	
<b>361</b>	<b>Landeskirche</b>	<b>404'000</b>		<b>386'000</b>		<b>438'885.90</b>	
361	Beitrag an Synode	404'000		386'000		438'885.90	
<b>362</b>	<b>Pfarreirat</b>	<b>14'900</b>		<b>19'600</b>		<b>7'736.45</b>	
365	Beiträge an Pfarreiratsveranstaltungen	14'900		19'600		7'736.45	
<b>370</b>	<b>Seelsorge</b>	<b>702'031</b>	<b>139'029</b>	<b>705'864</b>	<b>134'845</b>	<b>702'022.15</b>	<b>152'078.95</b>
301	Besoldungen Personal	463'728		458'611		473'747.55	
309	Übriger Personalaufwand	6'915		6'465		7'039.65	
310	Büromaterial, Drucksachen	15'500		14'450		17'156.81	
311	Anschaffung Mobilien	7'425		9'100		9'706.20	
313	Verbrauchsmaterial	200		200		114.70	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2023		Voranschlag 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315	Unterhalt Mobilien/EDV/Internet	9'768		21'018		35'975.85	
317	Spesenentschädigungen	8'200		13'100		7'552.55	
318	Übrige Ausgaben	8'300		9'250		7'852.85	
319	Übriger Sachaufwand	30'875		25'056		11'546.79	
362	Beiträge an Kirchgemeinden Pastoralraum	61'012		60'018		36'760.80	
395	Anteil Soziallasten	90'108		88'596		94'568.40	
435	Verkaufserlöse						5.00
462	Beiträge von Kirchgemeinden Pastoralraum		139'029		134'845		152'073.95
<b>371</b>	<b>Kirchenmusik</b>	<b>114'890</b>		<b>107'142</b>		<b>107'826.35</b>	
301	Besoldungen Personal	77'000		69'200		72'644.60	
310	Büromaterial, Drucksachen	1'000		1'000			
365	Beiträge an Vereine und Gruppierungen	26'800		26'800		26'003.00	
395	Anteil Soziallasten	9'970		10'022		9'058.75	
<b>372</b>	<b>Kultusaufwand</b>	<b>84'650</b>		<b>57'100</b>		<b>35'662.50</b>	<b>400.00</b>
311	Anschaffungen	1'000		2'000			
313	Verbrauchsmaterialien	32'800		38'900		30'547.15	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	41'950		3'500		2'882.00	
318	Übrige Ausgaben	2'000		2'000		1'988.60	
365	Beiträge an Vereine und Gruppierungen	6'900		10'700		244.75	
435	Verkaufserlös						400.00
<b>373</b>	<b>Pfarrarbeit</b>	<b>4'600</b>		<b>4'600</b>		<b>4'513.50</b>	
365	Beitrag an Pfarreivereine	4'600		4'600		4'513.50	
<b>380</b>	<b>Jugendarbeit</b>	<b>129'977</b>		<b>124'994</b>		<b>154'262.00</b>	
301	Besoldung Personal	29'800		29'383		34'304.60	
365	Beiträge an Vereine und Jugendtreff	93'775		89'790		113'774.10	
395	Anteil Soziallasten	6'402		5'821		6'183.30	
<b>381</b>	<b>Kirchliche Feiern</b>	<b>47'490</b>		<b>31'988</b>		<b>17'045.00</b>	
319	Übriger Sachaufwand	47'490		31'988		17'045.00	
<b>390</b>	<b>Pfarrkirche</b>	<b>313'036</b>		<b>270'697</b>		<b>248'052.63</b>	
301	Besoldungen Personal	83'095		81'874		75'064.30	
311	Anschaffungen	125'768		11'200		18'407.14	
312	Wasser, Energie, Heizung	38'130		24'130		21'355.30	
313	Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		568.60	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte					83'277.94	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	29'050		115'300		22'112.10	
317	Spesenvergütung	930		930		330.00	
318	Übrige Ausgaben	9'430		9'650		9'284.05	
319	Übriger Sachaufwand	7'000		8'000		3'784.50	
395	Anteil Soziallasten	18'633		18'613		13'868.70	
<b>391</b>	<b>Kirche St. Magdalena</b>	<b>125'460</b>	<b>300</b>	<b>104'010</b>	<b>500</b>	<b>100'981.36</b>	<b>300.00</b>
301	Besoldungen Personal	41'652		40'454		39'163.20	
311	Anschaffungen			16'824		2'585.75	
312	Wasser, Energie, Heizung	6'500		4'300		4'250.25	
313	Verbrauchsmaterial	400		400			
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	6'500				18'378.15	
315	Übriger Unterhalt d. Dritte	45'905		16'570		14'625.06	
317	Spesenvergütung	1'200		1'200		600.00	
318	Übrige Ausgaben	6'550		6'570		6'508.45	
319	Übriger Sachaufwand	7'000		8'000		6'500.00	
395	Anteil Soziallasten	9'753		9'692		8'370.50	
434	Benützungsgebühren		300		500		300.00

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2023		Voranschlag 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>392</b>	<b>Pfarrhaus</b>	<b>162'490</b>	<b>21'600</b>	<b>18'660</b>	<b>21'600</b>	<b>21'527.20</b>	<b>21'600.00</b>
311	Anschaffungen	8'000				3'971.35	
312	Wasser, Energie, Heizung	16'870		9'350		8'741.90	
313	Verbrauchsmaterial	200		200		74.55	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	125'000					
315	Übriger Unterhalt d. Dritte	6'410		3'100		5'729.65	
318	Übrige Ausgaben	3'010		3'010		2'796.30	
319	Übriger Sachaufwand	3'000		3'000		213.45	
423	Mietertrag		21'600		21'600		21'600.00
<b>393</b>	<b>Kaplanei u. Spycher Kirchweg 7</b>	<b>7'230</b>	<b>26'400</b>	<b>8'580</b>	<b>26'400</b>	<b>6'332.60</b>	<b>26'400.00</b>
315	Übriger Unterhalt d. Dritte	6'000		7'000		5'154.50	
318	Übrige Ausgaben	1'230		1'280		1'178.10	
319	Übriger Sachaufwand			300			
423	Mietertrag		26'400		26'400		26'400.00
<b>394</b>	<b>Kapelle auf der Platten</b>	<b>39'722</b>		<b>109'854</b>		<b>165'567.85</b>	
301	Besoldungen Personal	12'195		11'836		12'386.10	
311	Anschaffungen			800			
312	Wasser, Energie, Heizung	2'303		1'713		214.50	
313	Verbrauchsmaterialien	100		100			
314	Baulicher Unterhalt d. Dritte	15'000				89'084.10	
315	Übriger Unterhalt d. Dritte	3'250		88'250		58'307.70	
317	Spesenvergütung	600		600		600.00	
318	Übrige Ausgaben	1'900		1'900		1'751.00	
319	Übriger Sachaufwand	1'500		1'800		751.50	
395	Anteil Soziallasten	2'874		2'855		2'472.95	
<b>395</b>	<b>Pfarrheim, Gruppenräume, Sitzungszimmer u. Umgebung</b>	<b>200'760</b>	<b>1'000</b>	<b>84'542</b>	<b>1'000</b>	<b>90'642.32</b>	<b>1'600.00</b>
301	Besoldungen Personal	23'226		22'792		23'542.85	
311	Anschaffungen	6'000		22'500		6'199.65	
312	Wasser, Energie, Heizung	19'603		11'103		10'799.75	
313	Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		1'370.90	
314	Baulicher Unterhalt d. Dritte	110'000		8'000		26'922.05	
315	Übriger Unterhalt d. Dritte	28'300		6'500		12'956.37	
317	Spesenvergütung	330		330		330.00	
318	Übrige Ausgaben	3'770		3'800		3'570.35	
319	Übriger Sachaufwand	2'000		2'000		665.80	
395	Anteil Soziallasten	4'531		4'517		4'284.60	
434	Benützungsgebühren		1'000		1'000		1'600.00
<b>396</b>	<b>Autoeinstellhalle</b>	<b>23'400</b>	<b>20'000</b>	<b>23'500</b>	<b>19'000</b>	<b>24'494.32</b>	<b>21'569.60</b>
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	19'400		20'000		14'884.70	
315	Übriger Unterhalt d. Dritte	1'000		500		5'970.45	
318	Übrige Ausgaben	3'000		3'000		3'639.17	
427	Mietzinse, Pachten		20'000		19'000		21'569.60
<b>397</b>	<b>St. Niklauseninsel</b>	<b>4'595</b>		<b>595</b>		<b>95.10</b>	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	3'500					
318	Übrige Ausgaben	95		95		95.10	
319	Übriger Sachaufwand	1'000		500			
<b>398</b>	<b>Jugendhaus</b>	<b>44'583</b>		<b>47'883</b>		<b>37'441.85</b>	
312	Wasser, Energie, Heizung	8'203		5'903		4'424.70	
313	Verbrauchsmaterialien	200		200			
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	16'000		13'000		24'178.00	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	17'550		26'050		6'692.60	
318	Übrige Ausgaben	2'630		2'730		2'146.55	
<b>399</b>	<b>Gedenkstätten</b>	<b>3'000</b>		<b>19'000</b>		<b>5'322.65</b>	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2023		Voranschlag 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5</b>	<b>SOZIALE WOHLFAHRT</b>	<b>262'088</b>		<b>262'088</b>		<b>135'243.00</b>	
<b>580</b>	<b>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</b>	<b>Hilfsaktionen</b>	<b>258'008</b>		<b>258'008</b>		<b>131'163.00</b>	
365	Beiträge an Vereine und Gruppierungen	258'008		258'008		131'163.00	
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>873'118</b>	<b>3'882'265</b>	<b>929'947</b>	<b>3'610'463</b>	<b>1'448'777.22</b>	<b>3'986'732.00</b>
<b>900</b>	<b>Kirchensteuern</b>	<b>10'500</b>	<b>2'969'000</b>	<b>21'000</b>	<b>2'945'000</b>	<b>6'793.85</b>	<b>3'276'569.90</b>
329	Übrige Passivzinsen	500		1'000		15.95	
330	Steuerausfälle/Abschreibungen	10'000		20'000		6'777.90	
400	Kirchensteuern		2'969'000		2'945'000		3'275'223.65
421	Verzugszinsen						1'346.25
<b>920</b>	<b>Lastenausgleich</b>	<b>59'000</b>		<b>59'000</b>		<b>57'228.00</b>	
361	Lastenausgleich	59'000		59'000		57'228.00	
<b>940</b>	<b>Kapital- u. Zinsendienst</b>	<b>2'150</b>	<b>900</b>	<b>1'440</b>	<b>600</b>	<b>2'928.99</b>	<b>27'939.25</b>
318	Bankspesen, Kommissionen u. andere Gebühren	1'500		800		2'769.84	
323	Zinsen für Sonderrechnungen	650		640		159.15	
420	Zinserträge		900		600		919.75
424	Buchgewinne auf Anlagen Finanzvermögen						27'019.50
<b>942</b>	<b>Dorfplatz 1 + 2</b>	<b>222'000</b>	<b>260'000</b>	<b>203'000</b>	<b>252'000</b>	<b>101'130.52</b>	<b>268'954.30</b>
311	Anschaffungen	500		500			
314	Baulicher Unterhalt d. Dritte	160'000		138'000		50'246.80	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	34'000		31'000		22'821.35	
318	Übrige Ausgaben	25'500		25'500		22'993.02	
319	Übriger Sachaufwand	2'000		8'000		5'069.35	
423	Mieterträge		260'000		252'000		266'954.30
434	Benützungsgebühren						2'000.00
<b>943</b>	<b>Küsterhaus, Panoramasaal, Kulturgüterarchiv</b>	<b>50'085</b>	<b>75'500</b>	<b>53'035</b>	<b>77'500</b>	<b>42'474.55</b>	<b>74'639.40</b>
301	Besoldung Personal	20'326		19'727		19'323.90	
311	Anschaffungen			4'500			
312	Wasser, Energie	2'400		1'950		1'511.10	
313	Verbrauchsmaterial	200		200			
315	Übriger Unterhalt d. Dritte	16'350		15'950		12'291.25	
318	Übrige Ausgaben	6'020		5'950		5'458.25	
395	Anteil Soziallasten	4'789		4'758		3'890.05	
423	Miet- und Pächterträge		75'500		77'500		74'639.40
<b>944</b>	<b>Wald u. Ried</b>	<b>1'140</b>		<b>1'250</b>		<b>682.70</b>	
319	Übriger Sachaufwand	1'140		1'250		682.70	
<b>945</b>	<b>Div. Liegenschaften</b>	<b>6'300</b>	<b>53'008</b>	<b>52'000</b>	<b>53'008</b>	<b>5'470.40</b>	<b>53'008.00</b>
319	Übriger Sachaufwand Liegensch. FV	6'300		52'000		5'470.40	
423	Miet- und Pächterträge		53'008		53'008		53'008.00
<b>946</b>	<b>Schlösslistr. 9</b>	<b>22'640</b>	<b>110'000</b>	<b>19'950</b>	<b>110'000</b>	<b>23'772.25</b>	<b>111'312.00</b>
315	Übriger Unterhalt d. Dritte	14'000		11'550		17'269.35	
318	Übrige Ausgaben	6'640		6'400		6'502.90	
319	Übriger Sachaufwand	2'000		2'000			
423	Mieterträge		110'000		110'000		111'312.00
<b>947</b>	<b>Scheune</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>83.40</b>	
319	Uebriger Sachaufwand	100		100		83.40	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)	Voranschlag 2023		Voranschlag 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>990 Abschreibungen</b>	<b>271'400</b>		<b>23'400</b>		<b>24'000.00</b>	
330 Ordentl. Abschr. Finanzvermögen	18'400		23'400		24'000.00	
331 Ordentl. Abschr. Verw.vermögen	3'000					
332 Zusätzl. Abschr. Verw. vermögen	250'000					
<b>991 Allgemeine Personalkosten</b>	<b>163'857</b>	<b>163'857</b>	<b>172'354</b>	<b>172'355</b>	<b>174'309.15</b>	<b>174'309.15</b>
303 AHV-, IV-, ALV-, EO-Beiträge	67'778		70'426		67'872.65	
304 Pensionskassenbeiträge	75'502		79'428		83'594.95	
305 Unf.- u. Kr.-vers.-Prämien	7'317		7'995		8'480.30	
309 Übriger Personalaufwand	13'260		14'505		14'361.25	
495 Verrechnete Soziallasten		163'857		172'355		174'309.15
<b>995 Vorfinanzierung</b>		<b>250'000</b>				
485 Entnahme aus Vorfinanzierung		250'000				
<b>999 Abschluss (Ertragsüberschuss)</b>	<b>63'946</b>		<b>323'418</b>		<b>1'009'903.41</b>	
334 Zusätzl. Abschr. Finanzvermögen			180'000		216'000.00	
385 Einlage in Vorfinanzierungen					448'200.00	
388 Einlage in Eigenkapital	63'946		143'418		345'703.41	
<b>Total Aufwand</b>	<b>4'104'845</b>		<b>3'868'973</b>		<b>4'290'387.60</b>	
<b>Total Ertrag</b>		<b>4'104'845</b>		<b>3'868'973</b>		<b>4'290'387.60</b>

## Bemerkungen zum Voranschlag 2023

### Konto

- 020.311 Neue Webseite Pastoralraum (Anteil Kirchgemeinde Meggen)
- 370.319 Projekte KPM, neue Gottesdienstformen, Erwachsenenbildung, Öffentlichkeitsarbeit
- 372.315 Unterhalt Kunstgegenstände: Madonna mit Kind (Piuskirche), Mondsichelmadonna (Theresienkapelle), Pietà (Magdalenenkirche), Kreuzigungsgruppe (Onuphriuskapelle), vier Skulpturen (Kulturgüterarchiv)
- 390.311 Kirche St. Pius: Neuer Orgel-Spieltisch
- 391.314 Kirche St. Magdalena: Putz- und Malerarbeiten Sakristei
- 391.315 Kirche St. Magdalena: Totalrevision Uhrwerk
- 392.314 Pfarrhaus: Dachsanierung inkl. neue Dachumrandung
- 394.314 Kapelle auf der Platten: Neuer Vorplatzbelag
- 395.314 Pfarreiheim: Neue Dachumrandung, Sanierung Parkplätze Schösslistrasse
- 396.314 Autoeinstellhalle: Ersatz Ablaufrinnen
- 398.314 Jugendhaus: Auswechseln Leuchtmittel und neue Leuchten (LED)
- 942.314 Dorfplatz 1 + 2: Wasserabdichtungsmassnahmen mit neuen Rinnen
- 943.315 Küsterhaus: Auswechseln Aussenleuchten
- 990.332 Zusätzliche Abschreibung auf Photovoltaik-Anlage Pfarrhaus und Pfarreiheim
- 995.485 Entnahme (Ertrag) aus Vorfinanzierung



Ressort	Ziel/Aufgabe	Finanzziele Umsetzung		Total Kosten	Jahres- Programm	Investitions- und Aufgabenplan				
		LR	IR			2023	2024	2025	2026	2027
	Dorfplatz 1+2: Wasserabdichtungsmassnahmen mit neuen Rinnen und Abläufen	x		CHF 128'000.00	S/A 128'000.00					
<b>9</b>	<b>Finanzen und Beiträge</b>									
	Permanente Überprüfung Steuerfuss	x		W	W	W	W	W	W	W

S=Start, W=Weiterführung, A=Abschluss  
 LR= Laufende Rechnung  
 IR= Investitionsrechnung

p.m. = pro memoria (noch nicht bekannt)



# Finanzplan 2023-2027

	Voranschlag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>0</b>	<b>323'444</b>	<b>309'000</b>	<b>309'000</b>	<b>316'000</b>	<b>309'000</b>
<b>01</b>	<b>74'038</b>	<b>74'000</b>	<b>74'000</b>	<b>81'000</b>	<b>74'000</b>
011	10'904	11'000	11'000	18'000	11'000
012	63'134	63'000	63'000	63'000	63'000
<b>02</b>	<b>249'406</b>	<b>235'000</b>	<b>235'000</b>	<b>235'000</b>	<b>235'000</b>
020	249'406	235'000	235'000	235'000	235'000
<b>2</b>	<b>144'710</b>	<b>150'000</b>	<b>150'000</b>	<b>150'000</b>	<b>150'000</b>
219	144'710	150'000	150'000	150'000	150'000
<b>3</b>	<b>2'278'905</b>	<b>1'842'500</b>	<b>1'798'500</b>	<b>1'802'500</b>	<b>1'800'500</b>
<b>30</b>	<b>4'700</b>	<b>5'000</b>	<b>5'000</b>	<b>5'000</b>	<b>5'000</b>
302	4'700	5'000	5'000	5'000	5'000
<b>32</b>	<b>55'720</b>	<b>57'000</b>	<b>57'000</b>	<b>57'000</b>	<b>57'000</b>
321	55'720	56'000	56'000	56'000	56'000
<b>36</b>	<b>418'900</b>	<b>401'000</b>	<b>398'000</b>	<b>401'000</b>	<b>398'000</b>
361	404'000	380'000	380'000	380'000	380'000
362	14'900	21'000	18'000	21'000	18'000
<b>37/38</b>	<b>944'609</b>	<b>925'000</b>	<b>926'000</b>	<b>927'000</b>	<b>928'000</b>
370	563'002	570'000	570'000	570'000	570'000
371	114'890	115'000	116'000	117'000	118'000
372	84'650	70'000	70'000	70'000	70'000
373	4'600	5'000	5'000	5'000	5'000
380	129'977	130'000	130'000	130'000	130'000
381	47'490	35'000	35'000	35'000	35'000
<b>39</b>	<b>854'976</b>	<b>454'500</b>	<b>412'500</b>	<b>412'500</b>	<b>412'500</b>
390	313'036	210'000	210'000	210'000	210'000
391	125'160	115'000	85'000	85'000	85'000
392	140'890	15'000	9'000	9'000	9'000
393	-19'170	-19'000	-19'000	-19'000	-19'000

# Finanzplan 2023-2027

		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
394	Kapelle auf der Platten	27'000	27'000	27'000	27'000
395	Pfarrheim, Gruppenräume, Sitzungszimmer	75'000	75'000	75'000	75'000
396	Autoeinstellhalle	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
397	St. Niklauseninsel	1'500	1'500	1'500	1'500
398	Jugendhaus	35'000	35'000	35'000	35'000
399	Gedenkstätten	10'000	4'000	4'000	4'000
<b>5</b>	<b>Soziale Wohlfahrt</b>	<b>262'080</b>	<b>262'080</b>	<b>262'080</b>	<b>262'080</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>258'000</b>	<b>258'000</b>	<b>258'000</b>	<b>258'000</b>
<b>9</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>	<b>-3'013'308</b>	<b>-2'978'808</b>	<b>-2'931'008</b>	<b>-2'892'508</b>
<b>900</b>	<b>Kirchensteuern</b>	<b>-2'800'000</b>	<b>-2'750'000</b>	<b>-2'700'000</b>	<b>-2'650'000</b>
<b>92</b>	<b>Lastenausgleich</b>	<b>58'000</b>	<b>57'000</b>	<b>56'000</b>	<b>55'000</b>
<b>94</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>-194'993</b>	<b>-314'608</b>	<b>-314'608</b>	<b>-314'608</b>
940	Kapital- u. Zinsendienst	1'250	1'000	1'000	1'000
942	Dorfplatz 1 + 2	-38'000	-150'000	-150'000	-150'000
943	Küsterhaus/Panoramasaal/Kulturgüterarchiv	-25'415	-24'000	-24'000	-24'000
944	Wald + Ried	1'140	1'200	1'200	1'200
945	Diverse Liegenschaften	-46'708	-53'008	-53'008	-53'008
946	Schlösslistr. 9 (Alte Kaplanei)	-87'360	-90'000	-90'000	-90'000
947	Scheune	100	200	200	200
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>21'400</b>	<b>28'800</b>	<b>27'600</b>	<b>17'100</b>
990	Abschreibungen	271'400	28'800	27'600	17'100
995	Entnahme aus Vorfinanzierung	-250'000	0	0	0
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>-63'946</b>	<b>-459'228</b>	<b>-400'428</b>	<b>-370'928</b>
	<b>Verwendung Ertragsüberschuss</b>				
999	Zusätzliche Abschreibungen	150'000	150'000	100'000	100'000
999	Einlage in Eigenkapital	299'728	309'228	300'428	270'928
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Voranschlag 2023

39'722	
199'760	
3'400	
4'595	
44'583	
3'000	
<b>262'088</b>	
<b>4'080</b>	
<b>258'008</b>	
<b>-3'073'093</b>	
<b>-2'958'500</b>	
<b>59'000</b>	
<b>-194'993</b>	
1'250	
-38'000	
-25'415	
1'140	
-46'708	
-87'360	
100	
<b>21'400</b>	
271'400	
-250'000	
<b>-63'946</b>	
0	
63'946	
<b>0</b>	

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

Als Rechnungskommission haben wir den Finanz- und Aufgabenplan für die Periode von 2023 bis 2027, den Voranschlag (Laufende Rechnung und Investitionsrechnung) und das Jahresprogramm für das Jahr 2023 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 und gegenüber der Vorperiode unveränderten Steuerfuss von 0,23 Einheiten abzüglich des ausserordentlichen Steuerrabatts von 15 %, d.h. einen Nettosteuersatz von 0,1955 Einheiten, beurteilen wir als notwendig.

Wir beantragen, den vorliegenden Voranschlag mit einem Ertragsüberschuss von CHF 63'946.– zu genehmigen.

Meggen, 17. Oktober 2022

Der Präsident:

Prof. Dr. Michael Blankenagel

Die Mitglieder:

Philipp Mengis  
Dr. Stefan Wyrsh

## **Bericht Synodalverwaltung zum Voranschlag 2022**

Der Synodalverwalter der röm.-kath. Landeskirche des Kantons Luzern hat gemäss Bericht vom 12. April 2022 keine Mängel festgestellt (§ 75 Kirchgemeindegesetz).

## Kirchenrat der Kirchgemeinde Meggen



Thomas Bertsch  
Vizepräsident, Ressortleiter  
Liegenschaften West



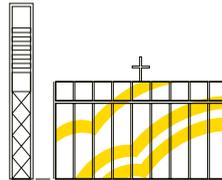
Rupert Lieb  
Präsident



Hans Duss  
Kirchmeier



Lucia Wyser  
Protokollführerin



Andrea Bütler  
Aktuarin



Ruedy Sigrist  
Pastoralraumleiter



Markus Neckenig  
Ressortleiter  
Liegenschaften Ost

Nächste Kirchgemeindeversammlung: Donnerstag, 30. November 2023