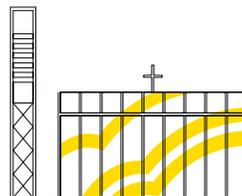


Voranschlag 2024



Römisch-katholische
Kirchgemeinde Meggen



Einladung zur Kirchgemeindeversammlung

Donnerstag, 30. November 2023, 20.00 Uhr im Pfarreiheim

Inhaltsverzeichnis

Seite

• Traktanden	3
• Voranschlag 2024	4–8
• Bemerkungen zum Voranschlag 2024	9
• Jahresprogramm 2024	10–11
• Investitionsplan 2024–2028	12
• Finanzplan 2024–2028	13–14
• Bericht und Antrag der Rechnungskommission zum Voranschlag 2024	15
• Bericht Synodalverwaltung zum Voranschlag 2023	15

Sehr geehrte Pfarreiangehörige

Wir freuen uns, die stimmberechtigten Bürgerinnen und Bürger der römisch-katholischen Kirchgemeinde Meggen zur jährlichen ordentlichen Kirchgemeindeversammlung am Donnerstag, 30. November 2023, 20.00 Uhr ins Pfarreiheim einladen zu können.

Die Details zum Voranschlag 2024 können ab sofort nach telefonischer Voranmeldung beim Kirchmeier Hans Duss eingesehen werden.

Anträge der Stimmberechtigten sind bis spätestens 10 Tage vor der Versammlung schriftlich und begründet an den Kirchenratspräsidenten Rupert Lieb 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.

Meggen, 20. Oktober 2023

Kirchenrat der röm.-kath. Kirchgemeinde Meggen

Traktanden

1. Begrüssung

2. Voranschlag 2024

a) Präsentation

b) Bericht und Antrag Rechnungskommission

c) Abstimmung über Voranschlag 2024:

- Der Kirchenrat beantragt, den Voranschlag 2024 zu genehmigen und dem Steuerfuss von 0,23 Einheiten (wie bisher) abzüglich 20 % Steuerrabatt zuzustimmen (Nettosteuersatz 0,184 Einheiten).

3. Kenntnisnahme Jahresprogramm 2024, Investitions- und Finanzplan 2024–2028

4. Orientierungen

a) Liegenschaften

b) Personelles

- Demission/Nachfolge Ruedy Sigrist und Karl Abbt
- Diverse Informationen

c) Seelsorge

d) Vergabungen Maria-Theresia-Scherer-Fonds

5. Datum nächste Kirchgemeindeversammlung

6. Verschiedenes

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2024		Voranschlag 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	293'721	145	323'589	145	294'256.45	144.55
011	Kirchgemeindeversammlung Abstimmungen	10'906		10'904		9'282.54	
300	Entschädigungen RK/Urnenbüro	5'000		5'000		4'300.00	
310	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000		3'945.25	
319	übriger Sachaufwand	500		500		646.55	
395	Anteil Soziallasten	406		404		390.74	
012	Kirchenrat	64'313		63'134		54'252.78	
300	Entschädigungen, Sitzungsgeld	47'000		46'000		45'734.00	
309	Übriger Personalaufwand	8'500		8'500		1'062.70	
317	Spesenentschädigungen	4'100		4'100		3'000.00	
319	Übriger Sachaufwand	900		900		300.00	
395	Anteil Soziallasten	3'813		3'634		4'156.08	
020	Kirchgemeindeverwaltung	218'502	145	249'551	145	230'721.13	144.55
301	Besoldungen Personal	55'385		55'370		53'000.60	
309	übriger Personalaufwand	200		500		121.20	
310	Büromaterial, Drucksachen	2'000		2'000		2'141.20	
311	Anschaffung Mobilien	3'000		24'180		4'521.25	
315	Unterhalt Mobilien	7'380		7'136		5'522.75	
317	Spesen/Repräsentation/Kurse	26'400		24'900		19'812.15	
318	Übrige Ausgaben	3'050		5'060		1'957.80	
319	Übriger Sachaufwand	7'500		7'800		8'104.20	
352	Steuerinkasso	109'720		118'760		131'850.25	
365	Beiträge an Vereine und Institutionen	400		400		400.00	
395	Anteil Soziallasten	3'467		3'445		3'289.73	
464	Beiträge aus Fonds und Stift.		145		145		144.55
2	BILDUNG	246'969	81'855	158'816	14'106	189'070.55	55'204.75
219	Religionsunterricht	246'969	81'855	158'816	14'106	189'070.55	55'204.75
301	Besoldungen Personal	117'953		38'601		97'461.85	
310	Büromaterial, Drucksachen	3'500		3'900		2'367.17	
311	Anschaffungen EDV	1'000					
317	Spesenentschädigungen	1'600		1'600		600.00	
318	Uebrige Ausgaben	890		1'080		825.80	
319	Übriger Sachaufwand	7'670		6'775		5'335.85	
352	Katechesebeiträge an Kirchgemeinden	3'900		3'500		3'835.15	
362	Lohnbeiträge an Kirchgemeinden Pastoralraum	84'340		94'046		55'697.17	
395	Anteil Soziallasten	26'116		9'314		22'947.56	
462	Lohnbeiträge von Kirchgemeinden Pastoralraum		81'855		14'106		55'204.75
3	SEELSORGE, KULTUR, KIRCHE	2'319'735	210'215	2'487'234	208'329	1'878'436.10	208'418.25
302	Pfarreichilfi, Konzerte u. Veranstaltungen	4'700		4'700		4'193.05	
319	Übriger Sachaufwand	4'700		4'700		4'193.05	
321	Pfarrei-Information	53'720		55'720		50'887.24	
310	Druckkosten Pfarreiblatt	53'000		55'000		50'190.80	
315	Unterhalt Internet	720		720		696.44	
361	Landeskirche	408'000		404'000		332'986.80	
361	Beitrag an Synode	408'000		404'000		332'986.80	
362	Pfarreirat	15'900		14'900		8'865.55	
365	Beiträge an Pfarreiratsveranstaltungen	15'900		14'900		8'865.55	
370	Seelsorge	678'399	142'015	702'031	139'029	650'390.80	136'044.55
301	Besoldungen Personal	476'265		463'728		443'834.65	
309	Übriger Personalaufwand	11'100		6'915		9'966.35	
310	Büromaterial, Drucksachen	13'750		15'500		12'031.78	
311	Anschaffung Mobilien	7'400		7'425		2'256.55	
313	Verbrauchsmaterial	200		200		36.45	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2024		Voranschlag 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315	Unterhalt Mobilien/EDV/Internet	7'000		9'768		7'334.25	
317	Spesenentschädigungen	8'050		8'200		9'690.43	
318	Übrige Ausgaben	8'200		8'300		6'481.30	
319	Übriger Sachaufwand	25'950		30'875		13'297.20	
362	Lohnbeiträge an Kirchgemeinden Pastoralraum	28'559		61'012		58'907.81	
395	Anteil Soziallasten	91'925		90'108		86'554.03	
462	Lohnbeiträge von Kirchgemeinden Pastoralraum		142'015		139'029		136'044.55
371	Kirchenmusik	122'684		114'890		94'646.78	
301	Besoldungen Personal	75'143		77'000		68'362.30	
310	Büromaterial, Drucksachen	500		1'000			
317	Spesenentschädigungen	200				112.00	
365	Beiträge an Vereine und Gruppierungen	29'100		26'800		15'800.45	
395	Anteil Soziallasten	17'621		9'970		10'262.03	
372	Kultusaufwand	46'950		84'650		40'823.25	100.00
311	Anschaffungen	1'000		1'000			
313	Verbrauchsmaterialien	33'800		32'800		32'399.45	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	4'000		41'950		1'447.40	
318	Übrige Ausgaben	2'000		2'000		1'988.60	
365	Beiträge an Vereine und Gruppierungen	6'150		6'900		4'987.80	
435	Verkaufserlös						100.00
373	Pfarrarbeit	4'600		4'600		3'600.00	
365	Beitrag an Pfarreivereine	4'600		4'600		3'600.00	
380	Jugendarbeit	132'178		129'977		87'045.16	
301	Besoldung Personal	30'206		29'800		28'545.80	
365	Beiträge an Vereine und Jugendtreff	95'875		93'775		52'429.18	
395	Anteil Soziallasten	6'097		6'402		6'070.18	
381	Kirchliche Feiern	32'250		47'490		20'688.85	
319	Übriger Sachaufwand	32'250		47'490		20'688.85	
390	Pfarrkirche	187'410		313'036		249'635.19	
301	Besoldungen Personal	84'661		83'095		75'618.00	
311	Anschaffungen	10'500		125'768		1'183.15	
312	Wasser, Energie, Heizung	33'130		38'130		18'333.55	
313	Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		799.70	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte					23'519.45	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	23'350		29'050		97'900.10	
317	Spesenvergütung	930		930		330.00	
318	Übrige Ausgaben	10'130		9'430		9'287.00	
319	Übriger Sachaufwand	7'000		7'000		7'475.00	
395	Anteil Soziallasten	16'709		18'633		15'189.24	
391	Kirche St. Magdalena	108'910	800	125'460	300	91'899.29	800.00
301	Besoldungen Personal	43'537		41'652		39'669.65	
311	Anschaffungen					13'071.00	
312	Wasser, Energie, Heizung	9'800		6'500		7'846.20	
313	Verbrauchsmaterial	400		400		338.80	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte			6'500			
315	Übriger Unterhalt d. Dritte	30'205		45'905		9'140.46	
317	Spesenvergütung	1'200		1'200		1'120.00	
318	Übrige Ausgaben	6'970		6'550		6'502.10	
319	Übriger Sachaufwand	7'000		7'000		5'005.00	
395	Anteil Soziallasten	9'798		9'753		9'206.08	
434	Benützungsgebühren		800		300		800.00

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)	Voranschlag 2024		Voranschlag 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
392 Pfarrhaus	167'610	18'000	162'490	21'600	16'214.00	21'600.00
311 Anschaffungen	8'000		8'000			
312 Wasser, Energie, Heizung	13'970		16'870		7'889.70	
313 Verbrauchsmaterial	200		200		197.70	
314 Baulicher Unterhalt durch Dritte	125'000		125'000		483.95	
315 Übriger Unterhalt d. Dritte	14'410		6'410		2'868.75	
318 Übrige Ausgaben	3'030		3'010		2'794.90	
319 Übriger Sachaufwand	3'000		3'000		1'979.00	
423 Mietertrag		18'000		21'600		21'600.00
393 Kaplanei u. Spycher Kirchweg 7	6'190	26'400	7'230	26'400	4'297.35	26'400.00
312 Wasser, Energie, Heizung					-203.00	
315 Übriger Unterhalt d. Dritte	5'000		6'000		3'322.65	
318 Übrige Ausgaben	1'190		1'230		1'177.70	
423 Mietertrag		26'400		26'400		26'400.00
394 Kapelle auf der Platten	31'681		39'722		82'250.59	
301 Besoldungen Personal	12'761		12'195		12'447.80	
312 Wasser, Energie, Heizung	2'803		2'303		1'447.90	
313 Verbrauchsmaterialien	100		100			
314 Baulicher Unterhalt d. Dritte	3'000		15'000			
315 Übriger Unterhalt d. Dritte	6'350		3'250		62'393.05	
317 Spesenvergütung	600		600		600.00	
318 Übrige Ausgaben	1'880		1'900		1'728.75	
319 Übriger Sachaufwand	1'000		1'500		715.00	
395 Anteil Soziallasten	3'187		2'874		2'918.09	
395 Pfarreiheim, Gruppenräume, Sitzungszimmer u. Umgebung	276'665	2'000	200'760	1'000	88'047.59	2'350.00
301 Besoldungen Personal	23'690		23'226		23'849.15	
311 Anschaffungen			6'000		12'859.00	
312 Wasser, Energie, Heizung	17'103		19'603		9'812.15	
313 Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		994.20	
314 Baulicher Unterhalt d. Dritte	210'900		110'000		8'630.00	
315 Übriger Unterhalt d. Dritte	9'500		28'300		20'788.53	
317 Spesenvergütung	330		330		330.00	
318 Übrige Ausgaben	3'860		3'770		3'440.20	
319 Übriger Sachaufwand	4'000		2'000		2'634.30	
395 Anteil Soziallasten	4'282		4'531		4'710.06	
434 Benützungsgebühren		2'000		1'000		2'350.00
396 Autoeinstellhalle	4'900	21'000	23'400	20'000	21'152.66	21'123.70
314 Baulicher Unterhalt durch Dritte			19'400		17'224.40	
315 Übriger Unterhalt d. Dritte	1'000		1'000		102.60	
318 Übrige Ausgaben	3'900		3'000		3'825.66	
427 Mietzinse, Pachten		21'000		20'000		21'123.70
397 St. Niklauseninsel	3'605		4'595		95.15	
314 Baulicher Unterhalt durch Dritte	3'000		3'500			
318 Übrige Ausgaben	105		95		95.15	
319 Übriger Sachaufwand	500		1'000			
398 Jugendhaus	30'583		44'583		19'176.75	
312 Wasser, Energie, Heizung	7'603		8'203		5'739.55	
313 Verbrauchsmaterialien	200		200			
314 Baulicher Unterhalt durch Dritte	5'000		16'000			
315 Übriger Unterhalt durch Dritte	15'050		17'550		11'086.30	
318 Übrige Ausgaben	2'730		2'630		2'350.90	
399 Gedenkstätten	2'800		3'000		11'540.05	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2024		Voranschlag 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE WOHLFAHRT	262'088		262'088		195'663.00	
580	Allgemeine Fürsorge	4'080		4'080		4'080.00	
366	Mietzinszuschüsse	4'080		4'080		4'080.00	
590	Hilfsaktionen	258'008		258'008		191'583.00	
365	Beiträge an Vereine und Gruppierungen	258'008		258'008		191'583.00	
9	FINANZEN UND STEUERN	1'561'043	4'391'341	873'118	3'882'265	1'838'091.80	4'131'750.35
900	Kirchensteuern	10'000	2'743'000	10'500	2'969'000	3'998.80	3'446'857.35
329	Übrige Passivzinsen			500		0.20	
330	Steuerausfälle/Abschreibungen	10'000		10'000		3'998.60	
400	Kirchensteuern		2'743'000		2'969'000		3'441'960.45
421	Verzugszinsen						4'896.90
920	Lastenausgleich	57'000		59'000		52'468.00	
361	Lastenausgleich	57'000		59'000		52'468.00	
940	Kapital- u. Zinsendienst	1'660	20'100	2'150	900	105'649.07	2'203.45
318	Bankspesen, Kommissionen u. andere Gebühren	1'500		1'500		2'522.42	
323	Zinsen für Sonderrechnungen	160		650		158.15	
324	Buchverluste auf Anlagen Finanzvermögen					102'968.50	
420	Zinserträge		20'100		900		2'203.45
942	Dorfplatz 1 + 2	137'200	270'000	222'000	260'000	150'762.84	272'859.80
311	Anschaffungen	500		500			
314	Baulicher Unterhalt d. Dritte	87'000		160'000		97'676.55	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	21'000		34'000		19'218.39	
318	Übrige Ausgaben	25'700		25'500		25'467.26	
319	Übriger Sachaufwand	3'000		2'000		8'400.64	
423	Mieterträge		270'000		260'000		272'859.80
943	Küsterhaus, Panoramasaal, Kulturgüterarchiv	45'250	75'500	50'085	75'500	41'006.83	75'619.40
301	Besoldung Personal	21'268		20'326		19'426.50	
311	Anschaffungen					3'985.75	
312	Wasser, Energie	2'400		2'400		1'437.00	
313	Verbrauchsmaterial	200		200		140.00	
315	Übriger Unterhalt d. Dritte	10'050		16'350		6'285.50	
318	Übrige Ausgaben	6'020		6'020		5'458.35	
395	Anteil Soziallasten	5'312		4'789		4'273.73	
423	Miet- und Pächterträge		75'500		75'500		75'619.40
944	Wald u. Ried	1'140		1'140		40.00	
319	Übriger Sachaufwand	1'140		1'140		40.00	
945	Div. Liegenschaften	6'500	53'008	6'300	53'008	6'504.60	53'008.00
319	Übriger Sachaufwand Liegensch. FV	6'500		6'300		6'504.60	
423	Miet- und Pächterträge		53'008		53'008		53'008.00
946	Schlösslistr. 9	25'640	111'000	22'640	110'000	23'811.50	111'312.00
315	Übriger Unterhalt d. Dritte	17'000		14'000		17'309.05	
318	Übrige Ausgaben	6'640		6'640		6'502.45	
319	Übriger Sachaufwand	2'000		2'000			
423	Mieterträge		111'000		110'000		111'312.00
947	Scheune	2'000		100		83.45	
319	Uebriger Sachaufwand	2'000		100		83.45	
990	Abschreibungen	811'500		271'400		20'000.00	
330	Ordentl. Abschr. Finanzvermögen	12'000		18'400		20'000.00	
331	Ordentl. Abschr. Verw.vermögen	49'500		3'000			
332	Zusätzl. Abschr. Verw. vermögen	750'000		250'000			

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)	Voranschlag 2024		Voranschlag 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
991 Allgemeine Personalkosten	188'733	188'733	163'857	163'857	169'890.35	169'890.35
303 AHV-, IV-, ALV-, EO-Beiträge	77'687		67'778		69'367.50	
304 Pensionskassenbeiträge	91'739		75'502		80'047.55	
305 Unf.- u. Kr.-vers.-Prämien	8'382		7'317		9'335.30	
309 Übriger Personalaufwand	10'925		13'260		11'140.00	
495 Verrechnete Soziallasten		188'733		163'857		169'890.35
995 Vorfinanzierung		930'000		250'000		
485 Entnahme aus Vorfinanzierung		930'000		250'000		
999 Abschluss (Ertragsüberschuss)	274'420		63'946		1'263'876.36	
334 Zusätzl. Abschr. Finanzvermögen					320'000.00	
385 Einlage in Vorfinanzierungen					680'000.00	
388 Einlage in Eigenkapital	274'420		63'946		263'876.36	
Total Aufwand	4'683'556		4'104'845		4'395'517.90	
Total Ertrag		4'683'556		4'104'845		4'395'517.90

Bemerkungen zum Voranschlag 2024

Konto

- 219 Religionsunterricht: Die Kosten liegen hier höher, weil mit mehr Aufwand und höheren Löhnen der eingesetzten Personen gerechnet werden muss.
- 390.311 Kirche St. Pius: Neugestaltung Lichterkranz
- 391.315 Kirche St. Magdalena: Restauration Wandbild über Haupteingang
- 392.311 Pfarrhaus: Klimagerät Pfarramtswohnung
- 392.314 Pfarrhaus: *Dachsanierung inkl. neue Dachumrandung
- 395.314 Pfarreiheim/Umgebung:
*Neue Dachumrandung
*Sanierung Parkplätze Schösslistrasse (Baumbepflanzung/Bodenbeläge)
Vorplatzentwässerung vor Kirche St. Pius
Fugenreparaturen Aussentreppen Aufgänge Kirche St. Pius
Sanierung Fugen Umgebungsmauern bei Parkplätzen Schösslistrasse
- 900.400 Kirchensteuern: Tiefer budgetierte Steuererträge aufgrund höherer Zahl von Kirchaustritten
- 942.314 Dorfplatz 1 + 2: Zusätzlich notwendige Wasserabdichtungsmassnahmen
- 990.332 Zusätzliche Abschreibung auf PV-Anlage/Heizungersatz Pfarrhaus/Pfarreiheim (CHF 550'000) und Kittfugenersatz Kirche St. Pius (CHF 200'000)
- 995.485 Entnahmen (Ertrag) aus Vorfinanzierung:
- PV-Anlage/Heizungersatz Pfarrhaus/Pfarreiheim (CHF 550'000)
- Kittfugenersatz Kirche St. Pius (CHF 200'000)
- 5 % zusätzlicher Steuerrabatt 2024 (CHF 180'000)

* Diese Arbeiten waren bereits 2023 budgetiert, können aber aus terminlichen Gründen erst 2024 ausgeführt werden.

Jahresprogramm 2024 / Investitions- und Aufgabenplan 2024 bis 2028

Ressort	Ziel/Aufgabe	Finanzstelle		Total Kosten	Jahres- Programm	Investitions- und Aufgabenplan						
		LR	IR			2024	2025	2026	2027	2028		
3	Seelsorge, Kultur, Kirche			CHF								
	Kirche St. Pius: Kerzenständer, Neugestaltung Lichterkranz	x		8'000.00	S/A	8'000.00						
	Kirche St. Pius: Kitzfugen Marmorplatten ersetzen		x		S/A	2'40'000.00						
	Kirche St. Magdalena: Restauration Wandbild über Haupteingang	x		16'000.00	S/A	16'000.00						
	Pfarrhaus: Einbau Klimagerät Pfarramtswohnung	x		8'000.00	S/A	8'000.00						
	Pfarrhaus: Dachsanierung inkl. neue Dachumrandung	x		125'000.00	S/A	125'000.00						
	Pfarreizentrum St. Pius: PV-Anlage Pfarrhaus und Pfarreiheim		x	355'000.00	S/A	355'000.00						
	Pfarreizentrum St. Pius: Einbau Erdsonden-Wärmepumpen- Heizungsanlage		x	230'000.00	S/A	230'000.00						
	Pfarreizentrum St. Pius: Neue Dachumrandung Pfarreiheim	x		35'000.00	S/A	35'000.00						
	Pfarreizentrum St. Pius: Vorplatzentwässerung vor Kirche St. Pius	x		26'000.00	S/A	26'000.00						
	Pfarreizentrum St. Pius: Fugenreparaturen Aussentreppen Aufgänge Kirche St. Pius	x		9'800.00	S/A	9'800.00						
	Pfarreizentrum St. Pius: Sanierung Fugen Umgebungsmauern bei Parkplätzen Schösslistrasse	x		25'100.00	S/A	25'100.00						

Ressort	Ziel/Aufgabe	Finanzhilfe		Total Kosten	Jahres-Programm	Investitions- und Aufgabenplan				
		LR	IR			2024	2025	2026	2027	2028
	Parkplatzanlage Pfarreizentrum: Sanierung der Baumbepflanzung und des Bodenbelages	x		115'000.00	S/A 115'000.00					
	Kapelle auf der Platten: Sanierung Fenster/Fassaden und Dach		x			S/A 310'000.00				
	Jugendhaus: Sanierung/Erneuerung Dach und Holzelemente Fassaden		x							p.m.
	Dorfplatz 1+2: Zusätzlich notwendige Wasserabdichtungs-massnahmen	x		50'000.00	S/A 50'000.00					
9	Finanzen und Beiträge									
	Permanente Überprüfung Steuerfluss	x		W	W		W		W	W

S=Start, W=Weiterführung, A=Abschluss
 LR= Laufende Rechnung
 IR= Investitionsrechnung
 p.m. = pro memoria (noch nicht bekannt)

INVESTITIONSPLAN 2024-2028

	Objekt	Projekt	2024	2025	2026	2027	2028
Verwaltungsvermögen	Pfarreizentrum St. Pius	PV-Anlage Pfarrhaus und Pfarreiheim inkl. Kapazitätserweiterung Stromanschluss, Projektierung und Ausführungsplanung	355'000				
	Pfarreizentrum St. Pius	Einbau Erdsonden-Wärmepumpen-Heizungsanlage	230'000				
	Pfarrkirche St. Pius	Kittfugen Marmorplatten ersetzen	240'000				
	Kapelle auf der Platten	* Sanierung Fassaden und Dach		-	310'000		
	Jugendhaus	** Sanierung/Erneuerung Dach und Holzelemente Fassaden					p.m.
	Total Verwaltungsvermögen		825'000	0	310'000	-	-
	Finanzvermögen						
	Total Finanzvermögen		-	-	-	-	-
	Total		825'000	-	310'000	-	-

* Kostenschätzung (Ausführung frühestens im Jahre 2026)

** Dient als Erinnerung, dass grössere Investition in absehbarer Zeit notwendig ist. (geschätzte Kosten rd. 400'000)

Finanzplan 2024-2028

	Voranschlag 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	293'576	302'000	309'000	304'000	305'000
01	75'219	77'000	83'000	77'000	77'000
011	10'906	12'000	18'000	12'000	12'000
012	64'313	65'000	65'000	65'000	65'000
02	218'357	225'000	226'000	227'000	228'000
020	218'357	225'000	226'000	227'000	228'000
2	165'114	173'000	175'000	177'000	179'000
219	165'114	173'000	175'000	177'000	179'000
3	2'109'520	1'800'500	1'825'500	1'835'500	1'836'500
30	4'700	5'000	5'000	5'000	5'000
302	4'700	5'000	5'000	5'000	5'000
32	53'720	55'000	55'000	55'000	55'000
321	53'720	55'000	55'000	55'000	55'000
36	423'900	408'000	411'000	408'000	408'000
361	408'000	390'000	390'000	390'000	390'000
362	15'900	18'000	21'000	18'000	18'000
37/38	875'046	920'000	935'000	935'000	935'000
370	536'384	570'000	570'000	570'000	570'000
371	122'684	125'000	125'000	125'000	125'000
372	46'950	50'000	65'000	65'000	65'000
373	4'600	5'000	5'000	5'000	5'000
380	132'178	135'000	135'000	135'000	135'000
381	32'250	35'000	35'000	35'000	35'000
39	752'154	412'500	419'500	432'500	433'500
390	187'410	190'000	192'000	194'000	196'000
391	108'110	87'000	89'000	91'000	93'000
392	149'610	9'000	9'000	9'000	9'000

Finanzplan 2024-2028

	Voranschlag 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
393	Kaplanei (Kirchweg 7)	-19'000	-19'000	-19'000	-19'000
394	Kapelle auf der Platten	31'681	31'000	32'000	33'000
395	Pfarrheim, Gruppenr., Sitzungsz., Umgebung	274'665	90'000	92'000	94'000
396	Aufweistellhalle	-16'100	-15'000	-15'000	-15'000
397	St. Niklauseninsel	3'605	1'500	1'500	1'500
398	Jugendhaus	30'583	35'000	35'000	35'000
399	Gedenkstätten	2'800	4'000	4'000	4'000
5	Soziale Wohlfahrt	262'088	262'088	262'088	262'088
580	Fürsorge	4'080	4'080	4'080	4'080
590	Hilfsaktionen	258'008	258'008	258'008	258'008
9	Finanzen und Steuern	-3'104'718	-2'887'808	-2'822'808	-2'773'808
900	Kirchensteuern	-2'733'000	-2'650'000	-2'600'000	-2'550'000
92	Lastenausgleich	57'000	56'000	54'000	51'000
94	Vermögens- und Schuldenverwaltung	-310'218	-307'808	-307'808	-304'808
940	Kapital- u. Zinsendienst	-18'440	-18'000	-18'000	-15'000
942	Dorfplatz 1 + 2	-132'800	-130'000	-130'000	-130'000
943	Küsterhaus/Panoramasaal/Kulturgüterarchiv	-30'250	-24'000	-24'000	-24'000
944	Wald + Ried	1'140	1'200	1'200	1'200
945	Diverse Liegenschaften	-46'508	-53'008	-53'008	-53'008
946	Schlösslistr. 9 (Alte Kaplanei)	-85'360	-85'000	-85'000	-85'000
947	Scheune	2'000	1'000	1'000	1'000
99	Nicht aufgeteilte Posten	-118'500	14'000	31'000	28'000
990	Abschreibungen	811'500	14'000	31'000	28'000
995	Entnahme aus Vorfinanzierung	-930'000	0	0	0
	Ertragsüberschuss	-274'420	-350'220	-251'220	-193'220
	Verwendung Ertragsüberschuss				
999	Einlage in Eigenkapital	274'420	350'220	251'220	193'220
		0	0	0	0

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

Als Rechnungskommission haben wir den Finanz- und Aufgabenplan für die Periode von 2024 bis 2028, den Voranschlag (Laufende Rechnung und Investitionsrechnung) und das Jahresprogramm für das Jahr 2024 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 20 %, d.h. einen Nettosteuersatz von 0,184 Einheiten, beurteilen wir als notwendig.

Wir beantragen, den vorliegenden Voranschlag mit einem Ertragsüberschuss von CHF 274'420.– zu genehmigen.

Meggen, 18. Oktober 2023

Der Präsident:

Prof. Dr. Michael Blankenagel

Die Mitglieder:

Philipp Mengis
Dr. Stefan Wyrsch

Bericht Synodalverwaltung zum Voranschlag 2023

Der Synodalverwalter der röm.-kath. Landeskirche des Kantons Luzern hat gemäss Bericht vom 20. April 2023 keine Mängel festgestellt (§ 75 Kirchgemeindegesetz).

Kirchenrat der Kirchgemeinde Meggen



Thomas Bertsch
Vizepräsident, Ressortleiter
Liegenschaften West



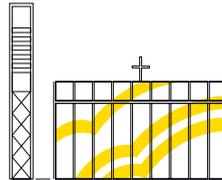
Rupert Lieb
Präsident



Hans Duss
Kirchmeier



Lucia Wyser
Protokollführerin



Andrea Bütler
Aktuarin



Ruedy Sigrist
Pastoralraumleiter



Markus Neckenig
Ressortleiter
Liegenschaften Ost

Nächste Kirchgemeindeversammlung: Donnerstag, 28. November 2024