

# Voranschlag 2020



Römisch-katholische  
Kirchgemeinde Meggen



## Einladung zur Kirchgemeindeversammlung

Donnerstag, 28. November 2019, 20.00 Uhr im Pfarreiheim

# Inhaltsverzeichnis

Seite

• Einladung .....	3
• Traktanden .....	4
• Voranschlag 2020 .....	5–9
• Bemerkungen zum Voranschlag 2020 .....	10
• Abrechnung Sonderkredit Renovation/Umbau Pfarrhaus .....	11
• Bericht und Antrag der Rechnungskommission betr. Abrechnung Sonderkredit Renovation/Umbau Pfarrhaus .....	11
• Bericht Synodalverwaltung zum Voranschlag 2019 .....	11
• Finanzplan 2020 bis 2024 .....	12–13
• Investitionsplan 2020 bis 2024 .....	14
• Bericht und Antrag der Rechnungskommission zum Voranschlag 2020 .....	15

Sehr geehrte Pfarreiangehörige

Wir freuen uns, die stimmberechtigten Bürgerinnen und Bürger der römisch-katholischen Kirchgemeinde Meggen zur jährlichen, ordentlichen Kirchgemeindeversammlung am Donnerstag, 28. November 2019 ins Pfarreiheim einladen zu können.

Die Details zum Voranschlag 2020 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 2019

Kirchenrat der röm.-kath. Kirchgemeinde Meggen

# Traktanden

1. Begrüssung
2. Voranschlag 2020
  - a) Präsentation
  - b) Bericht und Antrag Rechnungskommission
  - c) Voranschlag 2020/Anträge des Kirchenrates:
    - Der Voranschlag 2020 sei zu genehmigen
    - Dem Steuerfuss von 0,23 Einheiten (bisher) abzüglich 15 % Steuerrabatt sei zuzustimmen (Nettosteuersatz 0,1955 Einheiten)
3. Genehmigung Abrechnung Sonderkredit Renovation/Umbau Pfarrhaus
4. Kenntnisnahme Finanz- und Investitionsplan 2020 bis 2024
5. Orientierungen
  - a) Liegenschaften
  - b) Personelles
  - c) Seelsorge
  - d) Maria-Theresia-Scherer-Fonds
6. Datum nächste Kirchgemeindeversammlung
7. Verschiedenes

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0 ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>281'540</b>		<b>279'983</b>		<b>311'743.74</b>	
<b>011 Kirchgemeindeversammlung Abstimmungen</b>	<b>8'824</b>		<b>8'380</b>		<b>9'442.90</b>	
300 Entschädigungen RK/Urnenbüro	4'000		3'800		4'820.00	
310 Drucksachen, Publikationen	4'000		4'000		3'577.25	
319 übriger Sachaufwand	500		200		609.70	
395 Anteil Soziallasten	324		380		435.95	
<b>012 Kirchenrat</b>	<b>59'084</b>		<b>59'800</b>		<b>53'576.60</b>	
300 Entschädigungen, Sitzungsgeld	43'000		43'000		40'062.45	
309 Übriger Personalaufwand	8'000		7'500		6'517.80	
317 Spesenentschädigungen	4'600		4'600		3'006.00	
395 Anteil Soziallasten	3'484		4'700		3'990.35	
<b>020 Kirchgemeindeverwaltung</b>	<b>213'632</b>		<b>211'803</b>		<b>248'724.24</b>	
301 Besoldungen Personal	52'000		51'000		50'477.70	
310 Büromaterial, Drucksachen	4'350		4'350		2'264.80	
311 Anschaffung Mobilien	4'000		6'000		5'316.00	
315 Unterhalt Mobilien	5'000		5'000		4'039.20	
317 Spesen/Repräsentation/Kurse	26'200		27'400		53'181.99	
318 Übrige Ausgaben	1'850		2'600		1'623.25	
319 Übriger Sachaufwand	4'600		5'600		4'412.30	
352 Steuerinkasso	112'000		104'600		116'251.90	
365 Beiträge an Vereine und Institutionen	400		200		200.00	
395 Anteil Soziallasten	3'232		5'053		10'957.10	
<b>2 BILDUNG</b>	<b>167'714</b>		<b>208'548</b>		<b>227'550.96</b>	
<b>219 Religionsunterricht</b>	<b>167'714</b>		<b>208'548</b>		<b>227'550.96</b>	
301 Besoldungen Personal	113'394		148'400		170'925.60	
310 Büromaterial, Drucksachen	5'500		5'500		3'993.34	
317 Spesenentschädigungen	4'000		4'000		730.00	
318 Uebrige Ausgaben	800		800		470.00	
319 Übriger Sachaufwand	17'400		19'275		11'802.97	
352 Katechesebeiträge an Kirchgemeinden	4'000		4'000		3'964.55	
395 Anteil Soziallasten	22'620		26'573		35'664.50	
<b>3 SEELSORGE, KULTUR, KIRCHE</b>	<b>1'838'153</b>	<b>65'600</b>	<b>1'972'556</b>	<b>65'200</b>	<b>1'637'459.48</b>	<b>70'701.99</b>
<b>302 Pfarreichilbi, Konzerte u. Veranstaltungen</b>	<b>4'700</b>	<b>100</b>	<b>4'700</b>	<b>200</b>	<b>3'650.75</b>	
319 Übriger Sachaufwand	4'700		4'700		3'650.75	
434 Miete Chilbistände		100		200		
<b>321 Pfarrei-Information</b>	<b>54'000</b>		<b>54'000</b>		<b>52'911.90</b>	
310 Druckkosten Pfarreiblatt	53'000		53'000		52'019.75	
315 Unterhalt Internet	1'000		1'000		892.15	
<b>361 Landeskirche</b>	<b>335'000</b>		<b>327'000</b>		<b>344'094.85</b>	<b>11'464.90</b>
361 Beitrag an Synode	335'000		327'000		331'219.95	
372 Entschädigungen Dekanat					12'874.90	
472 Dekanatsbeiträge Kirchgemeinden						11'464.90
<b>362 Pfarreirat</b>	<b>23'600</b>		<b>19'600</b>		<b>10'993.11</b>	
365 Beiträge an Pfarreiratsveranstaltungen	23'600		19'600		10'993.11	
<b>370 Seelsorge</b>	<b>518'930</b>		<b>453'856</b>	<b>500</b>	<b>406'684.89</b>	<b>90.00</b>
301 Besoldungen Personal	333'679		307'896		283'665.65	
306 Vergütung an Pfarrhaushalt					700.00	
309 Übriger Personalaufwand	7'275		7'440		10'173.46	
310 Büromaterial, Drucksachen	13'600		13'600		10'440.19	
311 Anschaffung Mobilien	2'800		1'000		2'172.15	
313 Verbrauchsmaterial	200				122.60	
315 Unterhalt Mobilien	20'350		21'350		18'808.74	
317 Spesenentschädigungen	8'320		8'200		5'940.95	
318 Übrige Ausgaben	9'850		9'000		9'264.20	
319 Übriger Sachaufwand	18'000		8'500		8'351.35	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
352	Pastoralraum	12'600		6'750		1'984.30	
395	Anteil Soziallasten	92'256		70'120		55'061.30	
435	Verkaufserlöse						90.00
436	Rückerstattungen				500		
<b>371</b>	<b>Kirchenmusik</b>	<b>100'566</b>		<b>102'740</b>		<b>96'835.05</b>	
301	Besoldungen Personal	64'000		63'860		63'104.85	
310	Büromaterial, Drucksachen	1'000		1'000		1'775.95	
365	Beiträge an Vereine und Gruppierungen	26'800		26'800		21'394.60	
395	Anteil Soziallasten	8'646		10'960		10'439.65	
<b>372</b>	<b>Kultusaufwand</b>	<b>69'000</b>		<b>63'000</b>		<b>62'261.06</b>	<b>10.00</b>
311	Anschaffungen	3'000		3'000		32.80	
313	Verbrauchsmaterialien	39'500		39'500		37'520.11	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	5'000		5'000		1'084.00	
318	Übrige Ausgaben	2'000		2'000		1'988.60	
365	Beiträge an Vereine und Gruppierungen	19'500		13'500		21'635.55	
435	Verkaufserlös						10.00
<b>373</b>	<b>Pfarrarbeit</b>	<b>4'600</b>		<b>4'600</b>		<b>4'414.00</b>	
365	Beitrag an Pfarrevereine	4'600		4'600		4'414.00	
<b>380</b>	<b>Jugendarbeit</b>	<b>131'242</b>		<b>201'254</b>		<b>106'722.88</b>	
301	Besoldung Personal	52'524		60'200		33'786.20	
365	Beiträge an Vereine und Jugendtreff	67'600		130'330		65'931.78	
395	Anteil Soziallasten	11'118		10'724		7'004.90	
<b>381</b>	<b>Kirchliche Feiern</b>	<b>46'850</b>		<b>26'500</b>		<b>23'786.68</b>	
319	Übriger Sachaufwand	46'850		26'500		23'786.68	
<b>390</b>	<b>Pfarrkirche</b>	<b>199'545</b>		<b>287'650</b>		<b>199'974.36</b>	
301	Besoldungen Personal	81'428		78'670		75'397.45	
311	Anschaffungen	12'000		26'400		9'896.45	
312	Wasser, Energie, Heizung	23'100		24'100		19'397.75	
313	Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		478.10	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte			44'000			
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	43'300		72'200		56'100.81	
317	Spesenvergütung	1'260		500		910.00	
318	Übrige Ausgaben	9'700		9'800		9'329.95	
319	Übriger Sachaufwand	10'000		13'000		11'337.95	
395	Anteil Soziallasten	17'757		17'980		17'125.90	
<b>391</b>	<b>Kirche St. Magdalena</b>	<b>90'187</b>	<b>500</b>	<b>210'460</b>	<b>500</b>	<b>97'413.80</b>	<b>300.00</b>
301	Besoldungen Personal	39'627		39'720		38'733.00	
311	Anschaffungen			1'300			
312	Wasser, Energie, Heizung	6'000		6'500		4'486.30	
313	Verbrauchsmaterial	500		500		80.75	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte			120'000		10'069.95	
315	Übriger Unterhalt d. Dritte	18'870		17'470		14'409.20	
317	Spesenvergütung	1'260		950		480.00	
318	Übrige Ausgaben	6'820		7'000		6'708.05	
319	Übriger Sachaufwand	8'000		8'000		12'189.85	
395	Anteil Soziallasten	9'110		9'020		10'256.70	
434	Benützungsgebühren		500		500		300.00
<b>392</b>	<b>Pfarrhaus</b>	<b>33'110</b>	<b>21'600</b>	<b>25'060</b>	<b>21'600</b>	<b>27'853.20</b>	<b>10'600.00</b>
311	Anschaffungen	4'200		1'000		3'437.60	
312	Wasser, Energie, Heizung	8'650		9'650		7'453.95	
313	Verbrauchsmaterial	250		200		236.90	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte			1'500			
315	Übriger Unterhalt d. Dritte	12'100		4'600		6'818.45	
318	Übrige Ausgaben	3'910		4'110		3'797.30	
319	Übriger Sachaufwand	4'000		4'000		6'109.00	
423	Mietertrag		21'600		21'600		10'600.00

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>393 Kaplanei u. Spycher Kirchweg 7</b>	<b>5'530</b>	<b>26'400</b>	<b>5'330</b>	<b>26'400</b>	<b>31'269.25</b>	<b>27'611.55</b>
312 Wasser, Energie, Heizung					1'880.85	
314 Baulicher Unterhalt d. Dritte					26'253.30	
315 Übriger Unterhalt d. Dritte	3'000		3'000		1'633.55	
318 Übrige Ausgaben	1'530		1'330		1'501.55	
319 Übriger Sachaufwand	1'000		1'000			
423 Mietertrag		26'400		26'400		27'611.55
<b>394 Kapelle auf der Platten</b>	<b>37'208</b>		<b>26'156</b>		<b>20'069.25</b>	
301 Besoldungen Personal	11'588		11'320		12'350.85	
312 Wasser, Energie, Heizung	2'300		2'300		966.60	
313 Verbrauchsmaterialien	100		100			
314 Baulicher Unterhalt d. Dritte			5'700			
315 Übriger Unterhalt d. Dritte	16'400				1'898.60	
317 Spesenvergütung	480		330		480.00	
318 Übrige Ausgaben	2'160		2'200		2'059.25	
319 Übriger Sachaufwand	1'500		1'500			
395 Anteil Soziallasten	2'680		2'706		2'313.95	
<b>395 Pfarreiheim, Gruppenräume, Sitzungszimmer u. Umgebung</b>	<b>114'550</b>	<b>1'000</b>	<b>114'300</b>	<b>1'000</b>	<b>61'442.40</b>	<b>2'050.00</b>
301 Besoldungen Personal	22'605		22'580		23'634.70	
311 Anschaffungen	32'000		1'000			
312 Wasser, Energie, Heizung	10'100		11'100		10'016.70	
313 Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		2'310.10	
314 Baulicher Unterhalt d. Dritte	15'000		50'500			
315 Übriger Unterhalt d. Dritte	20'300		14'500		12'203.85	
317 Spesenvergütung	330		330		330.00	
318 Übrige Ausgaben	3'900		3'900		3'342.35	
319 Übriger Sachaufwand	2'000		2'000		5'160.00	
395 Anteil Soziallasten	4'315		4'390		4'444.70	
434 Benützungsgebühren		1'000		1'000		2'050.00
<b>396 Autoeinstellhalle</b>	<b>7'000</b>	<b>16'000</b>	<b>5'200</b>	<b>15'000</b>	<b>4'972.79</b>	<b>18'575.54</b>
315 Übriger Unterhalt d. Dritte	3'000		1'000		1'238.55	
318 Übrige Ausgaben	4'000		4'200		3'734.24	
427 Mietzinse, Pachten		16'000		15'000		18'575.54
<b>397 St. Niklauseninsel</b>	<b>3'365</b>		<b>10'800</b>		<b>2'211.70</b>	
314 Baulicher Unterhalt durch Dritte	3'000		10'500		2'050.05	
318 Übrige Ausgaben	165		100		161.65	
319 Übriger Sachaufwand	200		200			
<b>398 Jugendhaus</b>	<b>40'770</b>		<b>28'950</b>		<b>78'962.71</b>	
311 Anschaffungen	1'000		1'000			
312 Wasser, Energie, Heizung	5'400		4'800		5'347.55	
313 Verbrauchsmaterialien	500		500			
314 Baulicher Unterhalt durch Dritte	13'000		5'000		57'884.35	
315 Übriger Unterhalt durch Dritte	18'050		15'000		12'886.91	
318 Übrige Ausgaben	2'820		2'650		2'843.90	
<b>399 Gedenkstätten</b>	<b>18'400</b>		<b>1'400</b>		<b>934.85</b>	
<b>5 SOZIALE WOHLFAHRT</b>	<b>212'088</b>		<b>212'088</b>		<b>143'273.00</b>	
<b>580 Allgemeine Fürsorge</b>	<b>4'080</b>		<b>4'080</b>			
366 Mietzinszuschüsse	4'080		4'080			
<b>590 Hilfsaktionen</b>	<b>208'008</b>		<b>208'008</b>		<b>143'273.00</b>	
365 Beiträge an Vereine und Gruppierungen	208'008		208'008		143'273.00	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>1'036'122</b>	<b>3'470'017</b>	<b>677'648</b>	<b>3'285'623</b>	<b>1'790'564.05</b>	<b>4'039'889.24</b>
<b>900</b>	<b>Kirchensteuern</b>	<b>17'000</b>	<b>2'800'000</b>	<b>20'000</b>	<b>2'615'000</b>	<b>11'909.95</b>	<b>3'239'586.00</b>
329	Übrige Passivzinsen	5'000		8'000		1'355.70	
330	Steuerausfälle/Abschreibungen	12'000		12'000		10'554.25	
400	Kirchensteuern		2'800'000		2'615'000		3'235'392.55
421	Verzugszinsen						4'193.45
<b>920</b>	<b>Lastenausgleich</b>	<b>55'000</b>		<b>50'000</b>		<b>55'605.00</b>	
361	Lastenausgleich	55'000		50'000		55'605.00	
<b>940</b>	<b>Kapital- u. Zinsendienst</b>	<b>2'520</b>		<b>10'950</b>		<b>15'470.61</b>	<b>7.59</b>
318	Bank- u. andere Gebühren	500		500		479.01	
322	Zinsen für mittel- und langfristige Schulden	1'320		7'600		14'346.75	
323	Zinsen für Sonderrechnungen	700		2'850		644.85	
420	Zinserträge						7.59
<b>942</b>	<b>Dorfplatz 1 + 2</b>	<b>132'400</b>	<b>250'000</b>	<b>98'450</b>	<b>257'500</b>	<b>43'583.30</b>	<b>265'192.25</b>
311	Anschaffungen	500		500			
314	Baulicher Unterhalt d. Dritte	86'000		40'000		1'848.55	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	20'000		30'500		12'586.65	
318	Übrige Ausgaben	21'900		24'450		21'400.80	
319	Übriger Sachaufwand	4'000		3'000		7'747.30	
423	Mieterträge		250'000		257'500		265'192.25
<b>943</b>	<b>Küsterhaus, Panoramasaal, Kulturgüterarchiv</b>	<b>48'581</b>	<b>77'000</b>	<b>48'568</b>	<b>80'000</b>	<b>39'458.00</b>	<b>107'391.00</b>
301	Besoldung Personal	19'314		18'858		22'208.00	
312	Wasser, Energie	1'600		1'600		1'143.00	
313	Verbrauchsmaterial	500		500			
315	Übriger Unterhalt d. Dritte	16'000		16'200		9'676.15	
318	Übrige Ausgaben	6'700		6'750		6'430.85	
395	Anteil Soziallasten	4'467		4'660			
423	Miet- und Pächterträge		77'000		80'000		81'491.00
424	Div. Ertrag/Buchgewinne						25'900.00
<b>944</b>	<b>Wald u. Ried</b>	<b>1'250</b>		<b>1'400</b>		<b>40.00</b>	<b>762.80</b>
319	Übriger Sachaufwand	1'250		1'400		40.00	
435	Verkaufserträge						762.80
<b>945</b>	<b>Div. Liegenschaften</b>	<b>160'000</b>	<b>53'008</b>	<b>155'000</b>	<b>53'008</b>	<b>12'531.25</b>	<b>53'008.00</b>
319	Übriger Sachaufwand Liegensch. FV	160'000		155'000		12'531.25	
423	Miet- und Pächterträge		53'008		53'008		53'008.00
<b>946</b>	<b>Schlösslistr. 9</b>	<b>13'350</b>	<b>110'000</b>	<b>13'650</b>	<b>110'000</b>	<b>24'889.05</b>	<b>113'125.95</b>
315	Übriger Unterhalt d. Dritte	4'500		4'500		18'093.05	
318	Übrige Ausgaben	6'850		7'150		6'796.00	
319	Übriger Sachaufwand	2'000		2'000			
423	Mieterträge		110'000		110'000		113'125.95
<b>947</b>	<b>Scheune</b>	<b>100</b>		<b>500</b>		<b>83.40</b>	
319	Uebriger Sachaufwand	100		500		83.40	
<b>990</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>49'000</b>		<b>105'500</b>		<b>404'531.62</b>	
330	Ordentl. Abschr. Finanzvermögen	36'000		24'000		22'000.00	
331	Ordentl. Abschr. Verw.vermögen	13'000		11'500		32'531.62	
332	a.o. Abschr. Verw.vermögen ( und Auflösung Vorfinanz.)					350'000.00	
334	a.o. Abschr. Finanzvermögen			70'000			
<b>991</b>	<b>Allgemeine Personalkosten</b>	<b>180'009</b>	<b>180'009</b>	<b>167'265</b>	<b>167'265</b>	<b>160'815.65</b>	<b>160'815.65</b>
303	AHV-, IV-, ALV-, EO-Beiträge	73'544		66'446		65'013.40	
304	Pensionskassenbeiträge	80'974		67'970		71'654.40	
305	Unf.- u. Kr.-vers.-Prämien	9'037		16'394		8'081.60	
309	Übriger Personalaufwand	16'454		16'455		16'066.25	
495	Verrechnete Soziallasten		180'009		167'265		160'815.65



Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>995 Vorfinanzierung</b>						<b>100'000.00</b>
485 Entnahme aus Vorfinanzierung						100'000.00
<b>996 Verwaltete Fonds u. Stiftungen</b>			<b>2'100</b>	<b>2'850</b>		
319 Übriger Sachaufwand			2'100			
434 Benützungsgebühren, Dienstleistungen				2'850		
<b>999 Abschluss (Ertragsüberschuss)</b>	<b>376'912</b>		<b>4'265</b>		<b>1'021'646.22</b>	
331 Zusätzliche Abschreibungen	317'500				678'000.00	
388 Einlage in Eigenkapital	59'412		4'265		343'646.22	
<b>Total Aufwand</b>	<b>3'535'617</b>		<b>3'350'823</b>		<b>4'110'591.23</b>	
<b>Total Ertrag</b>		<b>3'535'617</b>		<b>3'350'823</b>		<b>4'110'591.23</b>

## Bemerkungen zum Voranschlag 2020

### Konto

370.301	Höhere Kosten durch die neu geschaffene Stelle «Leitungsassistentz» «pastoralraum meggerwald pfarreien»; Anteil Meggen	CHF	26'920
370.319	Mehraufwand für Chinderfiire, Familiengottesdienste, Sternsingen und Bibelarbeit für Erwachsene und Kinder, Pastoralraumreise	CHF	9'500
381.319	Zusätzlicher Aufwand für «Lange Nacht der Kirchen»; Anteil Meggen	CHF	19'000
392.311	Ersatz alte Rasenmäher	CHF	4'200
392.315	Pfarrhaus: Umgestaltung Kopierraum und Sitzungszimmer	CHF	9'000
394.315	Kapelle auf der Platten: Konzept Innenreinigung, Kontrolle Dach und Regenrinnen, Auffrischen der zweiflügeligen Holztür	CHF	12'700
395.311	Pfarrzentrum: Neue Heizungssteuerung	CHF	32'000
395.314	Akustikverbesserung Jugendräume	CHF	15'000
395.315	Umgebung Piuskirche: Baum- und Sträucherpflege (Schnitt)	CHF	6'300
398.314	Jugendhaus: Ersatz morsche Fenster/Dichtungen ersetzen	CHF	8'000
399	Gedenkstätte Kreuzbuche: Ersatz Buche und Entfernung alter Wurzelstock	CHF	15'000
942.314	Dorfplatz 1 und 2: WC-Einbau Geschäftsräume	CHF	31'000
	Kellerabdichtungsmassnahmen wegen Wassereintritt	CHF	25'000
945.319	Entwicklung Parzelle 1264	CHF	150'000
999.331	Zusätzliche Abschreibungen im Rahmen der Gewinnverwendung: – Restabschreibung Investition Umbau Pfarrhaus	CHF	243'500
	– Zusätzliche Abschreibung auf Liegenschaften Dorfplatz 1+2 und Schlösslistrasse 9 (je CHF 37'000)	CHF	74'000
999.388	Einlage in Eigenkapital im Rahmen der Gewinnverwendung	CHF	59'412

## Abrechnung Sonderkredit Renovation/Umbau Pfarrhaus (Investitionsrechnung 2018)

Investitionskosten 2018	CHF 652'531.62
Bewilligter Kredit gem. Beschluss der Stimmberechtigten v. 30.11.2017	<u>CHF 680'000.00</u>
Kostenunterschreitung	<u>CHF 27'468.38</u>

### Antrag an die Kirchgemeindeversammlung:

**Der Kirchenrat beantragt, die vorstehende Abrechnung mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von CHF 652'531.62 zu genehmigen.**

## Bericht der Rechnungskommission an die Stimmberechtigten der röm.-kath. Kirchgemeinde Meggen zur Abrechnung des Sonderkredits vom 30. November 2017 über die Renovation und den Umbau des Pfarrhauses

Als Rechnungskommission haben wir die vorstehende Abrechnung geprüft.

Für die Abrechnung des Sonderkredites ist der Kirchenrat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diese zu prüfen.

Unsere Prüfung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch für Rechnungskommissionen und Controlling-Kommissionen von römisch-katholischen Kirchgemeinden des Kantons Luzern. Die Prüfung wurde so geplant und durchgeführt, dass wesentliche Fehlaussagen in der Abrechnung mit angemessener Sicherheit erkannt werden. Wir prüften die Posten und Angaben der Abrechnung mittels Analysen und Erhebungen auf der Basis von Stichproben. Ferner beurteilten wir die Anwendung der massgebenden Rechnungslegungsgrundsätze. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine ausreichende Grundlage für unser Urteil bildet.

Gemäss unserer Prüfung bestätigen wir die Richtigkeit und Vollständigkeit der Abrechnung.

Wir beantragen, die vorliegende Abrechnung zu genehmigen.

Meggen, 26. Oktober 2019

Der Präsident:  
Prof. Dr. Michael Blankenagel

Die Mitglieder:  
Philipp Mengis  
Dr. Stefan Wyrsh

## Bericht Synodalverwaltung zum Voranschlag 2019

Der Synodalverwalter der röm.-kath. Landeskirche des Kantons Luzern hat gemäss Bericht vom 28. März 2019 keine Mängel festgestellt (§ 75 Kirchgemeindegesetz).

# Finanzplan 2020-2024

	Voranschlag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>0</b>	<b>281'540</b>	<b>290'000</b>	<b>298'000</b>	<b>291'000</b>	<b>291'000</b>
<b>01</b>	<b>67'908</b>	<b>70'000</b>	<b>78'000</b>	<b>71'000</b>	<b>71'000</b>
011	8'824	10'000	18'000	11'000	11'000
012	59'084	60'000	60'000	60'000	60'000
<b>02</b>	<b>213'632</b>	<b>220'000</b>	<b>220'000</b>	<b>220'000</b>	<b>220'000</b>
020	213'632	220'000	220'000	220'000	220'000
<b>2</b>	<b>167'714</b>	<b>170'000</b>	<b>172'000</b>	<b>174'000</b>	<b>176'000</b>
<b>219</b>	<b>167'714</b>	<b>170'000</b>	<b>172'000</b>	<b>174'000</b>	<b>176'000</b>
<b>3</b>	<b>1'772'553</b>	<b>1'693'700</b>	<b>1'694'700</b>	<b>1'694'700</b>	<b>1'694'700</b>
<b>30</b>	<b>4'600</b>	<b>5'000</b>	<b>5'000</b>	<b>5'000</b>	<b>5'000</b>
302	4'600	5'000	5'000	5'000	5'000
<b>32</b>	<b>54'000</b>	<b>56'000</b>	<b>57'000</b>	<b>57'000</b>	<b>57'000</b>
321	54'000	56'000	57'000	57'000	57'000
<b>36</b>	<b>358'600</b>	<b>351'000</b>	<b>351'000</b>	<b>351'000</b>	<b>351'000</b>
361	335'000	330'000	330'000	330'000	330'000
362	23'600	21'000	21'000	21'000	21'000
<b>37/38</b>	<b>871'188</b>	<b>874'000</b>	<b>874'000</b>	<b>874'000</b>	<b>874'000</b>
370	518'930	510'000	510'000	510'000	510'000
371	100'566	104'000	104'000	104'000	104'000
372	69'000	70'000	70'000	70'000	70'000
373	4'600	5'000	5'000	5'000	5'000
380	131'242	150'000	150'000	150'000	150'000
381	46'850	35'000	35'000	35'000	35'000
<b>39</b>	<b>484'165</b>	<b>407'700</b>	<b>407'700</b>	<b>407'700</b>	<b>407'700</b>
390	199'545	210'000	210'000	210'000	210'000
391	89'687	85'000	85'000	85'000	85'000
392	11'510	10'000	10'000	10'000	10'000
393	-20'870	-21'300	-21'300	-21'300	-21'300

# Finanzplan 2020-2024

	Voranschlag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000
397	St. Niklauseninsel	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
<b>5</b>	<b>Soziale Wohlfahrt</b>	<b>214'080</b>	<b>214'080</b>	<b>214'080</b>	<b>214'080</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>210'000</b>	<b>210'000</b>	<b>210'000</b>	<b>210'000</b>
<b>9</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>	<b>-2'846'108</b>	<b>-2'827'108</b>	<b>-2'808'108</b>	<b>-2'789'108</b>
<b>900</b>	<b>Kirchensteuern</b>	<b>-2'600'000</b>	<b>-2'580'000</b>	<b>-2'560'000</b>	<b>-2'540'000</b>
<b>92</b>	<b>Lastenausgleich</b>	<b>55'000</b>	<b>50'000</b>	<b>50'000</b>	<b>50'000</b>
<b>94</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>-1'31'807</b>	<b>-330'108</b>	<b>-330'108</b>	<b>-330'108</b>
940	Kapital- u. Zinsendienst	2'520	1'000	1'000	1'000
942	Dorfplatz 1 + 2	-11'7'600	-1'60'000	-1'60'000	-1'60'000
943	Küsterhaus/Panoramasaal/Kulturgüterarchiv	-28'419	-25'000	-25'000	-25'000
944	Wald + Ried	1'250	1'400	1'400	1'400
945	Diverse Liegenschaften	106'992	-53'008	-53'008	-53'008
946	Schlösslistr. 9 (Alte Kaplanei)	-96'650	-95'000	-95'000	-95'000
947	Scheune	100	500	500	500
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>49'000</b>	<b>33'000</b>	<b>32'000</b>	<b>31'000</b>
990	Abschreibungen	49'000	33'000	32'000	31'000
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>-376'912</b>	<b>-448'328</b>	<b>-434'328</b>	<b>-413'328</b>
	<b>Verwendung Ertragsüberschuss</b>				
999	Zusätzliche Abschreibungen	317'500	100'000	100'000	100'000
999	Einlage in Eigenkapital	59'412	348'328	334'328	313'328
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### INVESTITIONSPLAN 2020–2024

	Objekt	Projekt	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Verwaltungsvermögen</b>	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
<b>Total Verwaltungsvermögen</b>			-	140'000	250'000	310'000	240'000
<b>Finanzvermögen</b>	Dorfplatz 1 + 2	Liftsanierung			80'000		
<b>Total Finanzvermögen</b>			-	-	80'000	-	-
<b>Total</b>			-	140'000	330'000	310'000	240'000

\* Abhängig vom Zeitpunkt der Realisierung des Projektes «Sanierung Schösslistrasse» durch die Gemeinde.

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

Als Rechnungskommission haben wir den Finanz- und Aufgabenplan für die Periode von 2020 bis 2024, den Voranschlag (Laufende Rechnung und Investitionsrechnung) und das Jahresprogramm für das Jahr 2020 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 Nettosteuer-satz von 0,1955 Einheiten, beurteilen wir als notwendig.

Wir beantragen, den vorliegenden Voranschlag mit einem Ertragsüberschuss von CHF 376'912.– zu genehmigen.

Meggen, 26. Oktober 2019

Der Präsident:

Prof. Dr. Michael Blankenagel

Die Mitglieder:

Philipp Mengis

Dr. Stefan Wyrsch

## Kirchenrat der Kirchgemeinde Meggen



Thomas Bertsch  
Vizepräsident, Ressortleiter  
Liegenschaften West



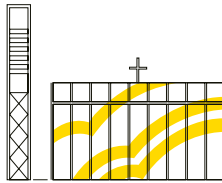
Rupert Lieb  
Präsident



Hans Duss  
Kirchmeier



Lucia Wyser  
Protokollführerin



Andrea Bütler  
Aktuarin



Ruedy Sigrist  
Pastoralraumleiter



Markus Neckenig  
Ressortleiter Liegenschaft Ost

Nächste Kirchgemeindeversammlung: Donnerstag, 26. November 2020