

Voranschlag 2021



Römisch-katholische
Kirchgemeinde Meggen



Einladung zur Kirchgemeindeversammlung

Donnerstag, 26. November 2020, 20.00 Uhr in der Pfarrkirche St. Pius

Inhaltsverzeichnis

Seite

• Einladung	3
• Traktanden	4
• Voranschlag 2021	5–9
• Bemerkungen zum Voranschlag 2021	10
• Jahresprogramm 2021, Investitions- und Finanzplan 2021–2025	11–15
• Bericht und Antrag der Rechnungskommission zum Voranschlag 2021	16
• Bericht Synodalverwaltung zum Voranschlag 2020	16
• Neue Kirchgemeindeordnung	17–18
• Aufhebung Arbeitszeit-, Ferien- und Feiertagsreglement	19

Sehr geehrte Pfarreiangehörige

Wir freuen uns, die stimmberechtigten Bürgerinnen und Bürger der römisch-katholischen Kirchgemeinde Meggen zur jährlichen, ordentlichen Kirchgemeindeversammlung am Donnerstag, 26. November 2020 einladen zu können.

Trotz der Covid-19-Pandemie kann die Kirchgemeindeversammlung aufgrund der zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Botschaft bestehenden Vorschriften unter Einhaltung der geforderten Sicherheitsmassnahmen stattfinden. Damit der notwendige Sicherheitsabstand gewährleistet werden kann, findet die Kirchgemeindeversammlung in der Pfarrkirche St. Pius statt.

Wir bitten Sie, zu beachten, dass eine generelle Maskenpflicht besteht. Ausserdem müssen wir leider auf den traditionellen Apéro nach der Kirchgemeindeversammlung verzichten. Wir danken für Ihr Verständnis.

Die Details zum Voranschlag 2021 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.

Meggen, 22. Oktober 2020

Kirchenrat der röm.-kath. Kirchgemeinde Meggen

Traktanden

1. **Begrüssung**
2. **Voranschlag 2021**
 - a) **Präsentation**
 - b) **Bericht und Antrag Rechnungskommission**
 - c) **Voranschlag 2021/Anträge des Kirchenrates:**
 - Der Voranschlag 2021 sei zu genehmigen
 - Dem Steuerfuss von 0,23 Einheiten (bisher) abzüglich 15 % Steuerrabatt sei zuzustimmen (Nettosteuersatz 0,1955 Einheiten)
3. **Kenntnisnahme Jahresprogramm 2021, Investitions- und Finanzplan 2021–2025**
4. **Neue Kirchgemeindeordnung mit Antrag zur Genehmigung**
5. **Antrag zur Aufhebung des Arbeitszeit-, Ferien- und Feiertagsreglements**
6. **Orientierungen**
 - a) Liegenschaften
 - b) Personelles
 - c) Seelsorge
 - d) Maria-Theresia-Scherer-Fonds
7. **Datum nächste Kirchgemeindeversammlung**
8. **Verschiedenes**

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2021		Voranschlag 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	281'885	120	281'540		267'491.37	145.45
011	Kirchgemeindeversammlung Abstimmungen	9'365		8'824		8'236.00	
300	Entschädigungen RK/Urnenbüro	4'500		4'000		4'050.00	
310	Drucksachen, Publikationen	4'000		4'000		3'690.00	
319	übriger Sachaufwand	500		500		100.00	
395	Anteil Soziallasten	365		324		396.00	
012	Kirchenrat	61'641		59'084		51'046.65	
300	Entschädigungen, Sitzungsgeld	45'000		43'000		39'763.35	
309	Übriger Personalaufwand	7'500		8'000		4'390.30	
317	Spesenentschädigungen	4'600		4'600		3'000.00	
319	Übriger Sachaufwand	900					
395	Anteil Soziallasten	3'641		3'484		3'893.00	
020	Kirchgemeindeverwaltung	210'879	120	213'632		208'208.72	145.45
301	Besoldungen Personal	53'000		52'000		50'981.70	
309	übriger Personalaufwand	500					
310	Büromaterial, Drucksachen	4'350		4'350		-2'333.40	
311	Anschaffung Mobilien	2'000		4'000		2'353.00	
315	Unterhalt Mobilien	5'350		5'000		3'595.55	
317	Spesen/Repräsentation/Kurse	28'000		26'200		17'700.71	
318	Übrige Ausgaben	3'560		1'850		3'091.96	
319	Übriger Sachaufwand	3'100		4'600		3'777.70	
352	Steuerinkasso	107'320		112'000		125'494.55	
365	Beiträge an Vereine und Institutionen	400		400		200.00	
395	Anteil Soziallasten	3'299		3'232		3'346.95	
464	Beiträge aus Fonds und Stift.		120				145.45
2	BILDUNG	237'359	71'002	167'714		207'224.49	
219	Religionsunterricht	237'359	71'002	167'714		207'224.49	
301	Besoldungen Personal	121'102		113'394		154'877.60	
310	Büromaterial, Drucksachen	5'500		5'500		3'531.63	
317	Spesenentschädigungen	3'500		4'000		1'096.23	
318	Uebrige Ausgaben	2'400		800		277.60	
319	Übriger Sachaufwand	12'350		17'400		15'420.68	
352	Katechesebeiträge an Kirchgemeinden	4'000		4'000			
362	Beiträge an Kirchgemeinden Pastoralraum	64'828					
395	Anteil Soziallasten	23'679		22'620		32'020.75	
462	Beiträge von Kirchgemeinden Pastoralraum		71'002				
3	SEELSORGE, KULTUR, KIRCHE	2'392'666	227'968	1'838'153	65'600	1'785'497.76	75'331.88
302	Pfarrhilbi, Konzerte u. Veranstaltungen	4'700		4'700	100	3'415.10	
319	Übriger Sachaufwand	4'700		4'700		3'415.10	
434	Miete Chilibstände				100		
321	Pfarrei-Information	53'500		54'000		52'715.08	
310	Druckkosten Pfarreiblatt	53'000		53'000		51'527.30	
315	Unterhalt Internet	500		1'000		1'187.78	
361	Landeskirche	351'000		335'000		342'181.40	
361	Beitrag an Synode	351'000		335'000		342'181.40	
362	Pfarrirat	19'600		23'600		11'041.92	
365	Beiträge an Pfarriratsveranstaltungen	19'600		23'600		11'041.92	
370	Seelsorge	739'553	160'468	518'930		425'268.01	3'991.45
301	Besoldungen Personal	502'729		333'679		290'034.05	
309	Übriger Personalaufwand	8'265		7'275		11'272.54	
310	Büromaterial, Drucksachen	15'000		13'600		14'064.64	
311	Anschaffung Mobilien	6'000		2'800			
313	Verbrauchsmaterial	200		200			

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2021		Voranschlag 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315	Unterhalt Mobilien	25'800		20'350		22'931.30	
317	Spesenentschädigungen	12'420		8'320		5'775.10	
318	Übrige Ausgaben	11'050		9'850		8'951.89	
319	Übriger Sachaufwand	25'100		18'000		11'061.84	
352	Pastoralraum			12'600			
362	Beiträge an Kirchgemeinden Pastoralraum	37'347					
395	Anteil Soziallasten	95'642		92'256		61'176.65	
436	Rückerstattungen						3'991.45
462	Beiträge von Kirchgemeinden Pastoralraum		160'468				
371	Kirchenmusik	101'061		100'566		102'398.15	
301	Besoldungen Personal	64'000		64'000		67'504.60	
310	Büromaterial, Drucksachen	1'000		1'000		518.60	
365	Beiträge an Vereine und Gruppierungen	26'800		26'800		22'990.00	
395	Anteil Soziallasten	9'141		8'646		11'264.95	
372	Kultusaufwand	63'400		69'000		53'366.35	
311	Anschaffungen	2'000		3'000			
313	Verbrauchsmaterialien	38'900		39'500		29'667.33	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	4'000		5'000		2'533.80	
318	Übrige Ausgaben	2'000		2'000		1'988.60	
365	Beiträge an Vereine und Gruppierungen	16'500		19'500		19'176.62	
373	Pfarrarbeit	4'600		4'600		4'091.90	
365	Beitrag an Pfarrvereine	4'600		4'600		4'091.90	
380	Jugendarbeit	191'004		131'242		156'279.65	
301	Besoldung Personal	36'353		52'524		37'820.90	
365	Beiträge an Vereine und Jugendtreff	147'750		67'600		109'795.60	
395	Anteil Soziallasten	6'901		11'118		8'663.15	
381	Kirchliche Feiern	33'850		46'850		15'149.59	
319	Übriger Sachaufwand	33'850		46'850		15'149.59	
390	Pfarrkirche	273'995		199'545		231'894.30	
301	Besoldungen Personal	81'822		81'428		74'749.55	
311	Anschaffungen	18'815		12'000		7'615.05	
312	Wasser, Energie, Heizung	22'130		23'100		19'536.45	
313	Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		876.85	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	73'000				20'520.95	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	38'300		43'300		64'274.90	
317	Spesenvergütung	1'260		1'260		850.00	
318	Übrige Ausgaben	9'860		9'700		8'461.95	
319	Übriger Sachaufwand	10'000		10'000		16'492.50	
395	Anteil Soziallasten	17'808		17'757		18'516.10	
391	Kirche St. Magdalena	111'179	500	90'187	500	226'254.95	900.00
301	Besoldungen Personal	39'937		39'627		38'285.50	
311	Anschaffungen	4'000					
312	Wasser, Energie, Heizung	5'200		6'000		3'898.55	
313	Verbrauchsmaterial	500		500		109.25	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	12'000				150'846.75	
315	Übriger Unterhalt d. Dritte	24'400		18'870		15'903.55	
317	Spesenvergütung	1'200		1'260		600.00	
318	Übrige Ausgaben	6'820		6'820		6'132.10	
319	Übriger Sachaufwand	8'000		8'000		532.15	
395	Anteil Soziallasten	9'122		9'110		9'947.10	
434	Benützungsgebühren		500		500		900.00

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2021		Voranschlag 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
392	Pfarrhaus	24'210	21'600	33'110	21'600	21'638.71	21'600.00
311	Anschaffungen	3'000		4'200		1'809.10	
312	Wasser, Energie, Heizung	8'450		8'650		8'653.35	
313	Verbrauchsmaterial	250		250			
315	Übriger Unterhalt d. Dritte	4'600		12'100		7'424.36	
318	Übrige Ausgaben	3'910		3'910		2'604.60	
319	Übriger Sachaufwand	4'000		4'000		1'147.30	
423	Mietertrag		21'600		21'600		21'600.00
393	Kaplanei u. Spycher Kirchweg 7	4'580	26'400	5'530	26'400	-688.75	26'400.00
312	Wasser, Energie, Heizung					-2'055.90	
315	Übriger Unterhalt d. Dritte	3'000		3'000			
318	Übrige Ausgaben	1'280		1'530		1'107.15	
319	Übriger Sachaufwand	300		1'000		260.00	
423	Mietertrag		26'400		26'400		26'400.00
394	Kapelle auf der Platten	248'855		37'208		26'011.20	
301	Besoldungen Personal	11'681		11'588		12'107.20	
312	Wasser, Energie, Heizung	2'300		2'300		1'188.25	
313	Verbrauchsmaterialien	100		100			
314	Baulicher Unterhalt d. Dritte	110'260				3'481.55	
315	Übriger Unterhalt d. Dritte	117'670		16'400		4'113.80	
317	Spesenvergütung	600		480		600.00	
318	Übrige Ausgaben	2'060		2'160		1'907.25	
319	Übriger Sachaufwand	1'500		1'500			
395	Anteil Soziallasten	2'684		2'680		2'613.15	
395	Pfarrheim, Gruppenräume, Sitzungszimmer u. Umgebung	87'854	1'000	114'550	1'000	83'392.94	2'000.00
301	Besoldungen Personal	22'700		22'605		23'230.15	
311	Anschaffungen	7'000		32'000			
312	Wasser, Energie, Heizung	10'600		10'100		10'377.80	
313	Verbrauchsmaterial	3'000		4'000		2'612.90	
314	Baulicher Unterhalt d. Dritte	25'000		15'000		27'803.75	
315	Übriger Unterhalt d. Dritte	9'000		20'300		10'697.64	
317	Spesenvergütung	330		330		330.00	
318	Übrige Ausgaben	3'900		3'900		3'401.55	
319	Übriger Sachaufwand	2'000		2'000			
395	Anteil Soziallasten	4'324		4'315		4'939.15	
434	Benützunggebühren		1'000		1'000		2'000.00
396	Autoeinstellhalle	26'100	18'000	7'000	16'000	2'151.22	20'440.43
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	20'600					
315	Übriger Unterhalt d. Dritte	2'500		3'000			
318	Übrige Ausgaben	3'000		4'000		2'151.22	
427	Mietzinse, Pachten		18'000		16'000		20'440.43
397	St. Niklauseninsel	1'165		3'365		3'533.00	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	500		3'000		3'000.00	
318	Übrige Ausgaben	165		165		78.00	
319	Übriger Sachaufwand	500		200		455.00	
398	Jugendhaus	49'310		40'770		23'346.49	
311	Anschaffungen	1'000		1'000			
312	Wasser, Energie, Heizung	5'700		5'400		5'612.95	
313	Verbrauchsmaterialien	200		500			
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	27'640		13'000		5'164.65	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	12'050		18'050		10'497.35	
316	Versicherungsfall 2018					-500.26	
318	Übrige Ausgaben	2'720		2'820		2'571.80	
399	Gedenkstätten	3'150		18'400		2'056.55	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2021		Voranschlag 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE WOHLFAHRT	212'088		212'088		144'353.00	
580	Allgemeine Fürsorge	4'080		4'080			
366	Mietzinszuschüsse	4'080		4'080			
590	Hilfsaktionen	208'008		208'008		144'353.00	
365	Beiträge an Vereine und Gruppierungen	208'008		208'008		144'353.00	
9	FINANZEN UND STEUERN	530'179	3'355'087	1'036'122	3'470'017	1'381'285.45	3'710'374.74
900	Kirchensteuern	17'000	2'683'000	17'000	2'800'000	9'558.00	3'051'637.35
329	Übrige Passivzinsen	5'000		5'000		9'558.00	
330	Steuerausfälle/Abschreibungen	12'000		12'000			
400	Kirchensteuern		2'683'000		2'800'000		3'048'205.05
421	Verzugszinsen						3'432.30
920	Lastenausgleich	55'000		55'000		51'818.00	
361	Lastenausgleich	55'000		55'000		51'818.00	
940	Kapital- u. Zinsendienst	1'100		2'520		9'366.21	6.37
318	Bank- u. andere Gebühren	500		500		403.96	
322	Zinsen für mittel- und langfristige Schulden			1'320		8'363.75	
323	Zinsen für Sonderrechnungen	600		700		598.50	
420	Zinserträge						6.37
942	Dorfplatz 1 + 2	151'600	250'000	132'400	250'000	96'473.46	251'349.72
311	Anschaffungen	500		500			
314	Baulicher Unterhalt d. Dritte	90'000		86'000		35'502.45	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	33'200		20'000		27'368.85	
318	Übrige Ausgaben	23'900		21'900		25'504.61	
319	Übriger Sachaufwand	4'000		4'000		8'097.55	
423	Mieterträge		250'000		250'000		251'349.72
943	Küsterhaus, Panoramasaal, Kulturgüterarchiv	47'942	78'000	48'581	77'000	47'781.20	80'751.00
301	Besoldung Personal	19'469		19'314		18'858.45	
312	Wasser, Energie	2'050		1'600		2'422.30	
313	Verbrauchsmaterial	500		500			
315	Übriger Unterhalt d. Dritte	15'450		16'000		16'132.05	
318	Übrige Ausgaben	6'000		6'700		5'753.90	
395	Anteil Soziallasten	4'473		4'467		4'614.50	
423	Miet- und Pachterträge		78'000		77'000		80'751.00
944	Wald u. Ried	1'250		1'250		681.50	700.00
319	Übriger Sachaufwand	1'250		1'250		681.50	
435	Verkaufserträge						700.00
945	Div. Liegenschaften	17'000	53'008	160'000	53'008	160'829.65	53'008.00
319	Übriger Sachaufwand Liegensch. FV	17'000		160'000		160'829.65	
423	Miet- und Pachterträge		53'008		53'008		53'008.00
946	Schlösslistr. 9	20'400	110'000	13'350	110'000	19'226.35	111'648.00
315	Übriger Unterhalt d. Dritte	11'550		4'500		13'034.05	
318	Übrige Ausgaben	6'850		6'850		6'192.30	
319	Übriger Sachaufwand	2'000		2'000			
423	Mieterträge		110'000		110'000		111'648.00
947	Scheune	100		100		63.70	
319	Uebriger Sachaufwand	100		100		63.70	
990	Abschreibungen	30'400		49'000		101'500.00	
330	Ordentl. Abschr. Finanzvermögen	30'400		36'000		18'000.00	
331	Ordentl. Abschr. Verw.vermögen			13'000		13'500.00	
334	a.o. Abschr. Finanzvermögen					70'000.00	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2021		Voranschlag 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
991	Allgemeine Personalkosten	181'079	181'079	180'009	180'009	161'274.30	161'274.30
303	AHV-, IV-, ALV-, EO-Beiträge	76'430		73'544		63'205.00	
304	Pensionskassenbeiträge	80'271		80'974		70'377.55	
305	Unf.- u. Kr.-vers.-Prämien	8'673		9'037		9'539.25	
309	Übriger Personalaufwand	15'705		16'454		18'152.50	
495	Verrechnete Soziallasten		181'079		180'009		161'274.30
999	Abschluss (Ertragsüberschuss)	7'308		376'912		722'713.08	
331	Zusätzliche Abschreibungen			317'500		132'000.00	
388	Einlage in Eigenkapital	7'308		59'412		590'713.08	
	Total Aufwand	3'654'177		3'535'617		3'785'852.07	
	Total Ertrag		3'654'177		3'535'617		3'785'852.07

Bemerkungen zum Voranschlag 2021

Bisher wurden die gegenseitigen Lohnverrechnungen innerhalb des «pastoralraumes meggerwald pfarreien» direkt bei den entsprechenden Konten für die Besoldung verbucht. Neu werden die gegenseitigen Lohnverrechnungen auf den Konten 219.362/219.462 und 370.362/370.462 aufgeführt und verbucht. Damit wird gewährleistet, dass auf den entsprechenden Lohnkonten die effektiv durch die kath. Kirchgemeinde Meggen ausbezahlten Bruttolöhne ersichtlich sind. Demzufolge müssen zum Vergleich mit dem Voranschlag 2020 und der Rechnung 2019 die Beträge der oben erwähnten Konten berücksichtigt werden.

Im Weiteren haben wir folgende Anmerkungen zu folgenden Positionen:

Konto

- 370.301/
- 370.362/
- 370.462 Pensenanpassungen Seelsorge Pastoralraum
- 370.315 Kosten für Hosting EDV und Schulung Isys Pfarreiverwaltung
- 370.317 Kursspesen Weiterbildungen
- 370.319 Kosten für Pastoralraumentwicklung, Öffentlichkeitsarbeit, Seelsorgeprojekte
- 380.365 Blauring/Jungwacht: Jubiläum, Mannschaftszelte, Transportmittel, Leiterkurse
- 381.319 Minderaufwand durch Aussetzung Firmung
- 390.311 Neue Scheuersaugmaschine, Verbesserung Akustik Chorraum
- 390.314 Reparatur/Ersatz Bodenplatten, Erneuerung Lüftungssteuerung
- 391.311 Einrichtung Lager/Werkraum Onophriuskapelle
- 391.314 Reparatur Friedhofmauern
- 391.315 Reparatur Aufhängung bei Hochaltar, Kontrolle Zustand Figuren, Anpassung Kerzenfächer
- 394.314 Innenreinigung Raumschale (Decke/Wände), Malerarbeiten Türen, Aussenreparaturen, UV-Schutz
- 394.315 Restauration Wandmalerei und Leinwandgemälde
- 395.311 Erweiterung Schränke Jugendräume
- 395.314 Neue Wärmeversorgung
- 396.314 Wasser-Abdichtungsmassnahmen bei Rampenabfahrt
- 398.314 Reparatur undichte Dachkuppeln bei Gruppenräumen, Heizkörper im Gangbereich, Ersatz morsche Stirnbretter inkl. Spengler- und Malerarbeiten
- 942.314 Wasserabdichtungsmassnahmen bei Roggers Lädeli und Einfahrt Tiefgarage
- 942.315 Boilerentkalkung/Boilerersatz

Jahresprogramm 2021/ Investitions- und Aufgabenplan 2021 bis 2025

Ressort	Ziel/Aufgabe	Finanzstelle		Total Kosten	Jahresprogramm	Investitions- und Aufgabenplan							
		LR	IR			2021	2022	2023	2024	2025			
0	Allgemeine Verwaltung			CHF									
	Kirchliches Wahljahr: Neuwahl KR und RK, Einführungskurse	x		8'000.00			S/A	8'000.00					
3	Seelsorge, Kultur, Kirche												
	Weiterbildungen/Kurse	x		10'100.00	S/A			10'100.00					
	Erwachsenenbildung/PR-Entwicklung, Öffentlichkeitsarbeit, Seelsorgeprojekte	x		14'400.00	S/A			14'400.00					
	Jugendarbeit: Jubiläum BR, Anschaffungen, Leiterkurse BR+ JW, div. Lagermaterial	x		84'100.00	S/A			84'100.00					
	Kirche St. Plus: Neue Scheuersaugmaschine, Verbesserung Akustik Chorraum, Reparatur/Ersatz Bodenplatten, Erneuerung Lüftungssteuerung	x		90'815.00	S/A			90'815.00					
	Revision/Generalüberholung Orgel Kirche St. Plus (letzte Revision 2001)	x		80'000.00			S/A	80'000.00					
	Einbau Bodenheizung Kirche St. Plus		x	315'000.00					S/A	315'000.00			
	Kirche St. Magdalena: Reparatur Friedhofmauern, Reparatur Aufhängung bei Hochaltar, Lager/Werkraum Onuphriuskapelle, Anpassung Kerzenfächer	x		22'480.00	S/A			22'480.00					
	Innenreinigung, Reparaturen Kapelle auf der Platten	x		110'260.00	S/A			110'260.00					
	Restaurierung Wandmalerei und Leinwandgemälde Kapelle auf der Platten	x		115'420.00	S/A			115'420.00					

Jahresprogramm 2021/ Investitions- und Aufgabenplan 2021 bis 2025

Ressort	Ziel/Aufgabe	Finanzstelle		Total Kosten	Jahresprogramm	Investitions- und Aufgabenplan					
		LR	IR			2021	2022	2023	2024	2025	
	Sanierung Fenster/Fassaden und Dach Kapelle auf der Platten		x	310'000.00				S/A	310'000.00		
	Pfarreizentrum: Neue Wärmeversorgung	x		25'000.00	S/A	25'000.00					
	Parkplatzanlage Pfarreizentrum: Sanierung der Baumbepflanzung und des Bodenbelages		x	140'000.00			S/A	140'000.00			
	Pfarreizentrum: Heizungsanierung		x	250'000.00			S/A	250'000.00			
	Wasserabdichtungsmassnahmen Rampenabfahrt Autoeinstellhalle	x		20'600.00	S/A	20'600.00					
	Jugendhaus: Reparatur undichte Dachkuppeln, Heizkörper im Gang, Ersatz morsche Stirnbretter		x	27'640.00	S/A	27'640.00					
	Wasserabdichtungsmassnahmen, Boilerentkalkung/ evtl.Boilersatz Dorfplatz 1+2		X	82'200.00	S/A	82'200.00					
	Liftersatz Dorfplatz 1+2		x	61'000.00			S/A	61'000.00			
9	Finanzen und Beiträge										
	Permanente Überprüfung Steuerfuss	x		p.m.	W		W		W		W

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

S=Start, W=Weiterführung, A=Abschluss

LR= Laufende Rechnung

IR= Investitionsrechnung

INVESTITIONSPLAN 2021 - 2025

	Objekt	Projekt	2021	2022	2023	2024	2025
Verwaltungsvermögen	Pfarreizentrum St. Pius	* Parkplatzanlage: Sanierung der Baumbepflanzung und des Bodenbelages		140'000			
	Pfarreizentrum St. Pius	Heizungssanierung		250'000			
	Kirche St. Pius	Einbau Bodenheizung			315'000		
	Kapelle auf der Platten	Sanierung Fenster/Fassaden und Dach				310'000	
Total Verwaltungsvermögen			-	390'000	315'000	310'000	-
Finanzvermögen							
Total Finanzvermögen			-	-	-	-	-
Total			-	390'000	315'000	310'000	-

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

Finanzplan 2021-2025

	Voranschlag 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0	281'765	298'000	291'000	291'000	291'000
01	71'006	78'000	71'000	71'000	71'000
011	9'365	18'000	11'000	11'000	11'000
012	61'641	60'000	60'000	60'000	60'000
02	210'759	220'000	220'000	220'000	220'000
020	210'759	220'000	220'000	220'000	220'000
2	166'357	170'000	170'000	170'000	170'000
219	166'357	170'000	170'000	170'000	170'000
3	2'164'698	1'788'700	1'708'700	1'708'700	1'708'700
30	4'700	5'000	5'000	5'000	5'000
302	4'700	5'000	5'000	5'000	5'000
32	53'500	55'000	55'000	55'000	55'000
321	53'500	55'000	55'000	55'000	55'000
36	370'600	371'000	371'000	371'000	371'000
361	351'000	350'000	350'000	350'000	350'000
362	19'600	21'000	21'000	21'000	21'000
37/38	973'000	887'000	887'000	887'000	887'000
370	579'085	550'000	550'000	550'000	550'000
371	101'061	102'000	102'000	102'000	102'000
372	63'400	65'000	65'000	65'000	65'000
373	4'600	5'000	5'000	5'000	5'000
380	191'004	130'000	130'000	130'000	130'000
381	33'850	35'000	35'000	35'000	35'000
39	762'898	470'700	390'700	390'700	390'700
390	273'995	280'000	200'000	200'000	200'000
391	1'10'679	85'000	85'000	85'000	85'000
392	2'610	5'000	5'000	5'000	5'000
393	-21'820	-21'300	-21'300	-21'300	-21'300

Finanzplan 2021-2025

	Voranschlag 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
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
5	Soziale Wohlfahrt	212'088	214'080	214'080	214'080
580	Fürsorge	4'080	4'080	4'080	4'080
590	Hilfsaktionen	208'008	210'000	210'000	210'000
9	Finanzen und Steuern	-2'832'216	-2'778'708	-2'747'508	-2'752'208
900	Kirchensteuern	-2'666'000	-2'560'000	-2'540'000	-2'540'000
92	Lastenausgleich	55'000	50'000	50'000	50'000
94	Vermögens- und Schuldenverwaltung	-251'616	-266'408	-327'408	-327'408
940	Kapital- u. Zinsendienst	1'100	1'000	1'000	1'000
942	Dorfplatz 1 + 2	-98'400	-99'000	-160'000	-160'000
943	Küsterhaus/Panoramasaal/Kulturgüterarchiv	-30'058	-27'000	-27'000	-27'000
944	Wald + Ried	1'250	1'400	1'400	1'400
945	Diverse Liegenschaften	-36'008	-53'008	-53'008	-53'008
946	Schlossstr. 9 (Alte Kaplanei)	-89'600	-90'000	-90'000	-90'000
947	Scheune	100	200	200	200
99	Nicht aufgeteilte Posten	30'400	46'400	58'700	65'200
990	Abschreibungen	30'400	46'400	58'700	65'200
	Ertragsüberschuss	-7'308	-279'228	-394'928	-368'428
	Verwendung Ertragsüberschuss				
999	Zusätzliche Abschreibungen	0	100'000	100'000	100'000
999	Einlage in Eigenkapital	7'308	179'228	294'928	268'428
		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 2021 bis 2025, den Voranschlag (Laufende Rechnung und Investitionsrechnung) und das Jahresprogramm für das Jahr 2021 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 7308.– zu genehmigen.

Meggen, 14. Oktober 2020

Der Präsident:

Die Mitglieder:

Prof. Dr. Michael Blankenagel

Philipp Mengis

Dr. Stefan Wyrsh

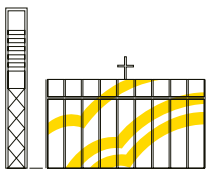
Bericht Synodalverwaltung zum Voranschlag 2020

Der Synodalverwalter der röm.-kath. Landeskirche des Kantons Luzern hat gemäss Bericht vom 30. April 2020 keine Mängel festgestellt (§ 75 Kirchgemeindegesetz).

Der Kirchenrat hat an seiner Sitzung vom 20. Oktober 2020 untenstehende Kirchgemeindeordnung genehmigt. Diese ersetzt diejenige, welche seit 1. Januar 2010 in Kraft ist. Einige Punkte wurden präzisiert und ergänzt. Neu ist unter §5 die Kreditkompetenz des Kirchenrates geregelt.

Antrag an die Kirchgemeindeversammlung:

Der Kirchenrat beantragt, die nachstehende neue Kirchgemeindeordnung, gültig ab 1. Januar 2021, zu genehmigen.



Römisch-katholische
Kirchgemeinde Meggen

Kirchgemeindeordnung der römisch-katholischen Kirchgemeinde Meggen

Die Stimmberechtigten der röm.-kath. Kirchgemeinde Meggen, gestützt auf §59 des Synodalgesezes über die röm.-kath. Kirchgemeinden des Kantons Luzern vom 7. November 2007 (Kirchgemeindegesez, KGG), nach Einsicht der Botschaft des Kirchenrates vom 22. Oktober 2020, beschliessen:

§1 Urnenbüro

Die gewählten röm.-kath. Urnenbüromitglieder der Einwohnergemeinde amtieren auch als Urnenbüromitglieder der Kirchgemeinde (§9 des Synodalgesezes über die Erleichterung des Wahl- und Abstimmungsverfahrens in Landeskirche und Kirchgemeinden, III/27; §18 Abs. 1a Ziffer 3 KGG in Verbindung mit §59 Abs. 1b KGG).

§2 Rechnungsreferendum

Die Jahresrechnung der Kirchgemeinde einschliesslich des Antrags des Kirchenrates zur Verwendung eines allfälligen Ertragsüberschusses werden unter Vorbehalt des fakultativen Referendums durch die Rechnungskommission genehmigt (§18 Abs. 1e Ziffer 2; §49 Abs. 1; §59 Abs. 1i KGG).

§3 Geschäftsordnung des Kirchenrates

Der Kirchenrat kann sich eine Geschäftsordnung geben. Er hat dabei die Verfassung der röm.-kath. Landeskirche, das Kirchgemeindegesez (insbesondere die §§26–30 KGG) sowie die übrigen landeskirchlichen und kantonalen Rechtsbestimmungen einzuhalten. Die Geschäftsordnung ist zu veröffentlichen.

§4 Delegation von Aufgaben

1. Der Kirchenrat kann gewöhnliche, wiederkehrende Verwaltungsaufgaben an einzelne Kirchenratsmitglieder oder Mitarbeitende delegieren (§15 Abs. 2; §59 Abs. 1o Satz 2 KGG). Der Beschluss ist zu veröffentlichen und kann jederzeit widerrufen werden.

2. Die vom Kirchenrat mit entsprechenden Kompetenzen ausgestattete Person ist dem Kirchenrat gegenüber zur Rechenschaftsablage verpflichtet. Gegenüber der Rechnungscommission und den Stimmbürgern bleibt der Kirchenrat verantwortlich (§27 Abs. 3 Satz 2 KGG).

§5 Kreditkompetenz des Kirchenrates

Der Kirchenrat kann für frei bestimmbar, nicht vorhersehbaren Aufwand und frei bestimmbar, nicht vorhersehbare Ausgaben folgende Kredite bestimmen:

1. Kredite im Kompetenzbereich des Kirchenrates (§28 Abs. 1c, §56 Abs. 1a KGG), sofern kein Voranschlagskredit bewilligt ist, und Nachtragskredite im Kompetenzbereich des Kirchenrats (§28 Abs. 1d, §56 Abs. 1b KGG) bei der Überschreitung eines Voranschlagskredits: bis zu 5 % des budgetierten Ertrags der Kirchensteuer im Einzelfall. Die Summe dieser Kredite darf insgesamt 10 % des budgetierten Ertrags der Kirchensteuer pro Rechnungsjahr nicht übersteigen (§59 Abs. 1q KGG).
2. Der im Voranschlag für das laufende Rechnungsjahr eingesetzte Steuerertrag dient als Grundlage für die Bestimmung der Zuständigkeitsgrenzen.

§6 Personalrecht

1. Der Kirchenrat kann für einzelne, besondere Dienstverhältnisse Sonderbestimmungen zum kantonalen Personalrecht beschliessen. Die Beschlüsse sind zu veröffentlichen.
2. Generelle Abweichungen zum kantonalen Personalrecht beschliessen die Stimmberechtigten in einem Personalreglement.
3. Die Kirchgemeinde orientiert sich an den Besoldungsrichtlinien der röm.-kath. Landeskirche des Kantons Luzern.

§7 Gebühren

Der Kirchenrat erlässt im Rahmen des Kostendeckungsprinzips eine Gebührenverordnung für die Benützung von Kirchgemeindeinfrastruktur. Bei gewinnorientierter Nutzung darf er die Vollkosten um maximal die Hälfte überschreiten. Für ehrenamtliche Tätigkeiten kann er Vergünstigungen und Gebührenbefreiung vorsehen.

§8 Inkrafttreten

Diese Kirchgemeindeordnung wird von der Synode der röm.-kath. Landeskirche des Kantons Luzern mit Beschluss vom voraussichtlich 4. November 2020 genehmigt. Sie tritt ab 1. Januar 2021 in Kraft und ist zu veröffentlichen.

Meggen, 26. November 2020

Im Namen der röm.-kath. Kirchgemeinde Meggen

Dr. Rupert H. Lieb
Präsident

Andrea Bütler
Aktuarin

Aufhebung Arbeitszeit-, Ferien- und Feiertagsreglement

Die seinerzeit im Rahmen des Sparpaketes (KP17) vom Kanton Luzern beschlossenen Änderungen zum Personalrecht wurden von der Kirchgemeinde Meggen nicht übernommen. Die abweichenden Punkte wurden in einem separaten Arbeitszeit-, Ferien- und Feiertagsreglement, beschlossen an der Kirchgemeindeversammlung vom 30. November 2017, mit Gültigkeit ab 1. Januar 2018, geregelt.

Inzwischen hat der Kanton Luzern die im Rahmen des Sparpaketes beschlossenen Regelungen per 1. Juli 2020 wieder aufgehoben. Damit ist auch unser bestehendes Reglement hinfällig.

Antrag an die Kirchgemeindeversammlung:

Das seit 1. Januar 2018 gültige Arbeitszeit-, Ferien- und Feiertagsreglement ist aufzuheben.

Kirchenrat der Kirchgemeinde Meggen



Thomas Bertsch
Vizepräsident, Ressortleiter
Liegenschaften West



Rupert Lieb
Präsident



Hans Duss
Kirchmeister



Lucia Wyser
Protokollführerin



Andrea Bütler
Aktuarin



Ruedy Sigris
Pastoralraumleiter



Markus Neckenig
Ressortleiter Liegenschaften Ost

Nächste Kirchgemeindeversammlung: Mittwoch, 1. Dezember 2021