

reformierte kirche
meggen adligenswil
udligenswil

Finanzielle Berichterstattung KGV 10.11.2023

reformierte kirche
 meggen adligenswil
 udligenswil

Entwicklung Fiskalertrag vs Geldfluss 2017 - 2022

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fiskalertrag	1'972'	1'779'	1'891'	2'207'	2'115'	2'239'
Fiskalertrag einkassiert	2'347'	1'863'	2'189'	2'485'	2'429'	1'924'
Ordentliches Ergebnis	1'021'	657'	862'	1'125'	1'216'	549'
Ue-Zahlung	734'	578'	660'	663'	858'	785'

Zwischenbericht per 30.09.2023

- Beeinflussbare Kosten (betrieblicher Aufwand) gut im Budget
- Uebergangszahlung an die KG Luzern über Budget (IST CHF 828' vs Soll CHF 730')
- Auf der Basis der letztjährigen Steuereingänge rechnen wir wieder mit einem Aufwandüberschuss, N.B. hervorgerufen durch die noch bis 2026 laufenden Uebergangszahlungen → Auflösung Rückstellungen
- Fokus auf Liquiditätssicherung

Budget 2024 nach Kostenarten

in CHF	Budget 2024	Budget 2023	IST 31.12.2022
Betrieblicher Ertrag	2'278'000	2'478'000	1'999'823
Personalaufwand	-1'049'012	-1'121'012	-890'951
Sach-/übriger Betriebsaufwand	-232'810	-262'800	-200'825
Kirchliches Leben	-234'500	-224'000	-174'708
Abschreibung Verwaltungsvermögen	-75'000	-81'000	-70'617
Eigene Beiträge	-35'000	-35'000	-32'821
Betrieblicher Aufwand	1'626'322	1'723'812	-1'369'925
Ergebnis betriebliche Tätigkeit	651'677	754'187	629'898
Finanzerfolg	-88'900	-95'500	-80'450
Ausserordentliches Ergebnis	-630'000	-730'000	-585'015
Reinergebnis	-67'222	-71'312	-35'566

reformierte kirche Meggen Adligenswil Adligenswil										Stand	27.09.2023
Unterhaltsbudget 2023-2027											
Ort	Gebäude	Raum/Objekt/Gegenstand	Art der Arbeiten	Begründung	2023	2024	2025	2026	2027	Bemerkungen	
Allgemein	Baukommission		Budget für allfällige Gutachten, Beizug von Spezialisten, ect.	Wenn die Baukommission jedesmal einen Antrag an den KV richten muss geht viel Zeit verloren.	CHF 5'000.00	CHF 5'000.00	CHF 5'000.00	CHF 5'000.00	CHF 5'000.00		
	Umweltkommission		Gutachten, Planung, externe Beratungen		CHF 5'000.00	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -		
	Grüner Guggel	Oeko-zertifikat	Einführung Grüner Guggel	Kurskosten, Kursunterlagen	CHF 16'000.00	CHF 3'000.00	CHF -	CHF -	CHF -		
	Projekt Tagraum	Gesamte Liegenschaften in Meggen	Ausarbeitung diverser Projektstudien		CHF 10'000.00	CHF 10'000.00	CHF -	CHF -	CHF -		
Meggen	Gemeindezentrum	Linde vor der Kirche	Baumpflege		CHF -	CHF -	CHF 5'000.00	CHF -	CHF 5'000.00		
	Gemeindezentrum	Umgebung	Gartenpflege		CHF -	CHF 5'000.00			CHF -		
	Gemeindezentrum	Vordach	Reinigung der Dachrinnen und Abflussrohre		CHF 1'500.00	CHF 1'500.00	CHF 1'500.00	CHF 1'500.00	CHF 1'500.00		
	Gemeindezentrum	Glockenturm	Sicherheitstechnik	Entspricht nicht mehr den gültigen Normen	CHF -	CHF 3'000.00	CHF -	CHF -	CHF -		
	Gemeindezentrum	Alle Räumlichkeiten	Beleuchtung überprüfen	Ab 2022 können alle Leuchtmittel nicht mehr erworben werden.	CHF 10'000.00	CHF 10'000.00	CHF -	CHF -	CHF -		
	Gemeindezentrum	Stuhldepot	Wände streichen	Farbe blättert ab. Wenn die Holzschränke ersetzt werden, muss dahinter auch gestrichen werden	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -		
	Gemeindezentrum	Kirchendach	Sanierung Dachfolie	Die verschweissten Nähte lösen sich ab. Dies kann bei Wassereintritt zu Undichtheiten führen	CHF 36'000.00	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -		
	Gemeindezentrum	Parkplatz	Belag, Bepflanzung		CHF -	CHF -	CHF -		CHF -		
	Gemeindezentrum	Unvorhergesehenes				CHF 10'000.00			CHF -		
	Pfarrhaus	Dachrinnen	Reinigung der Dachrinnen und Abflussrohre		CHF 1'500.00	CHF 1'500.00	CHF 1'500.00	CHF 1'500.00	CHF 1'500.00		
	Pfarrhaus	Garten	Schneiden der Bäume	Der Garten wurde über Jahre vernachlässigt	CHF 10'000.00	CHF 5'000.00	CHF -	CHF -	CHF -		
		Erweiterte Gartenpflege									
	Wohnung Sigrustin	Wohnung allgemein	Renovation	Mieterwechsel	CHF 6'000.00	CHF 6'000.00	CHF -	CHF -	CHF -		
	Wohnung Sigrustin	Garten	Neubepflanzung Sitzplatz	Sichtschutz zu den neuen Wohnungen vom Schönwilpark	CHF 8'000.00	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -		
Adligenswil	Zentrum Teufmatt	Eingang	Ersetzen Teppich		CHF 1'500.00	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -		
	Zentrum Teufmatt	Foyer und Sakristei	Wände streichen	Die best. Farbe blättert überall ab	CHF -	CHF -	CHF 5'000.00	CHF -	CHF -		
	Zentrum Teufmatt	Foyer	Fugen Bodenplatten ausbessern, defekte Platten ersetzen	Ist unschön	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -		
	Zentrum Teufmatt	Gesamtes Gebäude	Unterhalt- und Betrieb	Kostenanteil 17% ref. Kirche	CHF 32'000.00	CHF 31'260.00	CHF 25'000.00	CHF 25'000.00	CHF 25'000.00		
	Zentrum Teufmatt	Büro	Tonerpatronen			CHF 1'000.00			CHF -		
	Zentrum Teufmatt	Gesamtes Gebäude	Nebenkosten	Kostenanteil 25% ref. Kirche	CHF 8'000.00	CHF 11'250.00	CHF 15'000.00	CHF 15'000.00	CHF 15'000.00		
Total					CHF 160'600.00	CHF 103'610.00	CHF 58'000.00	CHF 48'000.00	CHF 53'000.00		

reformierte kirche
meggen adligenswil
udligenswil

Bau- und Investitionsbudget 2024

Meggen	Gemeindezentrum	CHF 61'000
	Pfarrhaus	CHF 20'000
Adligenswil	Pfarrwohnung	CHF 20'000
	Teufmatt	CHF 47'000
Total		CHF 148'000

reformierte kirche meggen adligenswil udligenswil					Bau- und Investitionsbudget 2023-2027					Stand 27.09.2023
Ort	Gebäude	Raum/Objekt/Gegenstand	Art der Arbeiten	Begründung	2023	2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
Meggen	Gemeindezentrum	Archiv	Aktenschränke	Die vorhandenen Schränke sind nicht wasser- und feuerfest	CHF 4'000.00	CHF 4'000.00	CHF -	CHF -	CHF -	
	Gemeindezentrum	Dach	Solaranlage	ohne Speicher für Tag- und Nacht- ausgleich	CHF 70'000.00	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	
	Gemeindezentrum	Dach	Solaranlage	Speicher für Tag- und Nacht- ausgleich	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF 40'000.00	
	Gemeindezentrum	Eingangsbereich	Umbau Zugang Kirche	Nicht behindertengerecht	CHF 15'000.00	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	
	Gemeindezentrum	Fenster	Ersatz		CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	
	Gemeindezentrum	Gesamtes Gebäude	Feuermelder		CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	
	Gemeindezentrum	Gesamtes Gebäude	Vorprojekt Tagtraum		CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	
	Gemeindezentrum	Jugendraum	Steamer		CHF 5'000.00	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	
	Gemeindezentrum	Ölheizung	Ersatz Heizanlage		CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF 290'000.00	
	Gemeindezentrum	Ölheizung	Projektstudie	Fossiler Brennstoff	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	
	Gemeindezentrum	Ölheizung	Umnutzung Tankraum		CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	
	Gemeindezentrum	Sekretariat	Ersatz Bürostuhl		CHF -	CHF 1'000.00	CHF -	CHF -	CHF -	
	Gemeindezentrum	Sekretariat	Teilersatz PC-Anlage	Im Zusammenhang eines Aufbaus einer Netzwerkumgebung	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	
	Gemeindezentrum	Stuhldepot	Stahlschränke	Die bestehenden Holzschränke ersetzen	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	
	Gemeindezentrum	Glockenturm	Neue Klöppel	Schallemission	CHF -	CHF 30'000.00	CHF -	CHF -	CHF -	
	Gemeindezentrum	Umgebung	Bestuhlung		CHF 10'000.00	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	
	Gemeindezentrum	Unvorhergesehenes			CHF -	CHF 20'000.00	CHF -	CHF -	CHF -	
	Gemeindezentrum	Umgebung	Tischgarnitur	Vorgesehen unter der Linde	CHF -	CHF 2'000.00	CHF -	CHF -	CHF -	
	Gemeindezentrum	Umgebung	Treppengeländer	Absturzgefahren	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	
	Gemeindezentrum	Umgebung	Pergola	Sonnenschutz	CHF -	CHF 4'000.00	CHF -	CHF -	CHF -	
	Gemeindezentrum	Vorplatz Kirche	Div. Bodenplatten neu setzen	Div. Bodenplatten haben sich gesetzt. Dabei bilden sich Stolperfallen	CHF 5'500.00	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	
	Gemeindezentrum	WC-Anlagen	Renovation	Behinderten-WC	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	
	Pfarrhaus	Gesamtes Gebäude	Energetische Optimierung		CHF -	CHF 20'000.00	CHF -	CHF -	CHF -	
	Pfarrhaus	Umgebung	Drainage	Wassereintritt Keller	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	
	Wohnung Sigristin	Wohnung allgemein	Renovationen		CHF -	CHF -	CHF 65'000.00	CHF -	CHF -	
Adligenswil	Pfarrwohnung	Gesamte Wohnung	Renovationen	Letzte Renovation war 2005	CHF -	CHF 20'000.00	CHF 60'000.00	CHF -	CHF -	
	Pfarrwohnung	Heizung	Ersatz Heizanlage	Die best. Heizung ist elektrisch. Neu Erdsonde oder Fernwärme?	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	
	Zentrum Teufmatt	Büro	Neuer Drucker		CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	
	Zentrum Teufmatt	Eingang Foyer/Kirche	Wandabschluss	Die Abschlussbleche beginnen sich zu lösen und müssen neu befestigt werden	CHF 3'500.00	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	
	Zentrum Teufmatt	Gesamtes Gebäude	Investitionskosten	Kostenanteil ref. Kirche	CHF -	CHF 31'000.00	CHF 31'000.00	CHF 31'000.00	CHF 31'000.00	
	Zentrum Teufmatt	Kirche	Klavier		CHF -	CHF 10'000.00	CHF -	CHF -	CHF -	
	Zentrum Teufmatt	Kirche	Audioanlage	Mikroaustausch	CHF -	CHF 1'000.00	CHF -	CHF -	CHF -	
	Zentrum Teufmatt	Vordach Eingang Foyer	Seitliche Abschlüsse	Ohne diese seitlichen Abschlüsse läuft bei Starkregen das Wasser in den Eingangsbereich	CHF 2'000.00	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	
	Zentrum Teufmatt	Vorplatz Kirche	Tischgarnitur			CHF 5'000.00	CHF -	CHF -	CHF -	
Total					CHF 116'000.00	CHF 148'000.00	CHF 166'000.00	CHF 31'000.00	CHF 361'000.00	

Aufgaben- und Finanzplan 2025-27 mit Budget 2024 nach Kostenarten

in CHF	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Betrieblicher Ertrag	2'478'000	2'278'000	2'168'000	2'063'500	1'964'225
Personalaufwand	-1'121'012	-1'049'012	-1'079'432	1'100'321	1'121'627
Sach-/übriger Betriebsaufwand	-262'800	-232'810	-191'179	-183'842	-191'559
Kirchliches Leben	-224'000	-234'500	-241'500	-246'365	-251'293
Abschreibung Verwaltungsvermögen	-81'000	-75'000	-75'000	-100'000	-80'000
Eigene Beiträge	-35'000	-35'000	-35'500	-35'500	-35'500
Betrieblicher Aufwand	1'723'812	1'626'322	-1'622'322	-1'666'029	-1'679'980
Ergebnis betriebliche Tätigkeit	754'187	651'677	545'353	397'470	284'244
Finanzerfolg	-95'500	-88'900	-84'000	-79'820	-75'849
Ausserordentliches Ergebnis	-730'000	-630'000	-520'000	-520'000	0
Reinergebnis	-71'312	-67'822	-58'646	-202'349	208'395

reformierte kirche
meggen adligenswil
udligenswil

Antrag Budget 2024

Genehmigung durch Kirchgemeindeversammlung

Aufgaben- und Finanzplan 2025-27

Kenntnisnahme durch Kirchgemeindeversammlung

Antrag Steuerfuss

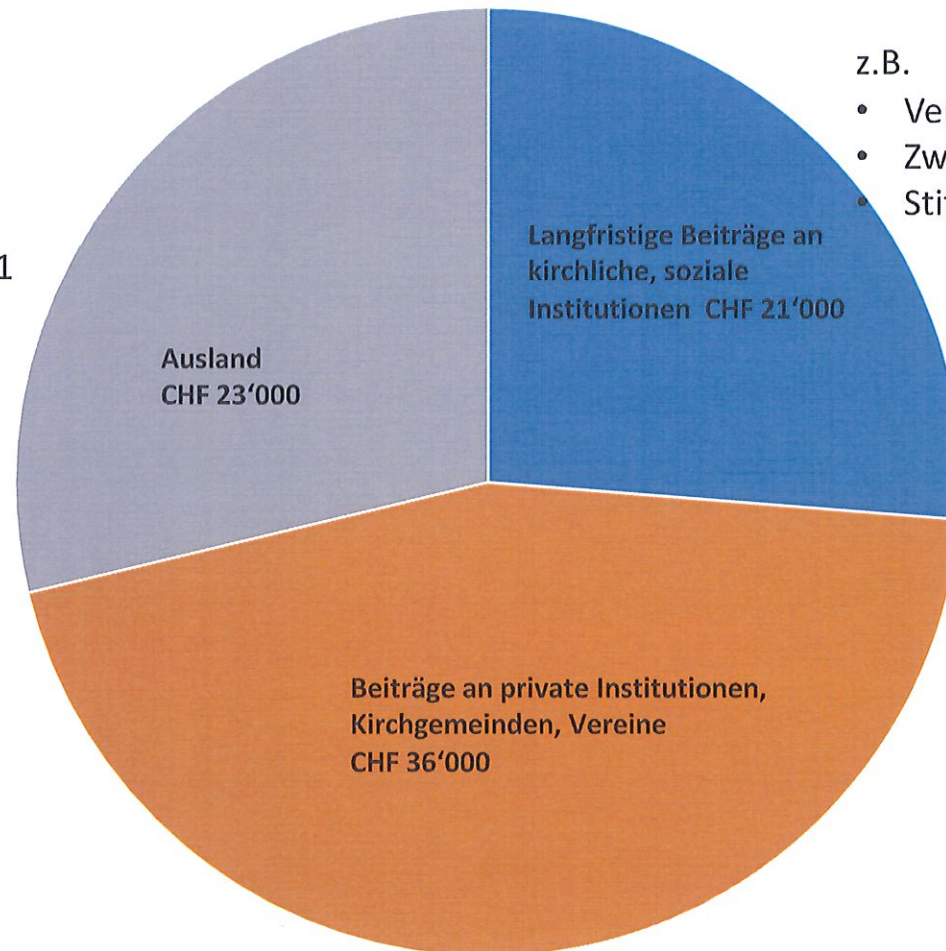
Beibehaltung des bisherigen Steuerfusses von 0.25 Einheiten

N.B.: vorbehältlich der Beibehaltung des Steuerfusses der Kantonalkirche von 0.025 E. Obiger Steuerfuss setzt sich ab 2019 zusammen aus 0.225 E der Kirchgemeinde sowie 0.025 E der Kantonalkirche.

reformierte kirche
meggen adligenswil
udligenswil

Uebersicht Vergabungen 2023

- HEKS
- Mission 21



z.B.

- Verein kirchliche Gassenarbeit
- Zwitscherbar
- Stiftung Fischbacher

z.B.

- Frauennetz
- Spitex
- Aktives Alter
- Pfadi
- Jubla
- Sans Papiers
- Dargebotene Hand
- Rollstuhltaxi