

Finanzielle Berichterstattung KGV 11.11.2022

Zwischenbericht per 30.09.2022

- Per 30.06.22 **vorzeitige Rückzahlung Restschuld** an KG Luzern von CHF 294'000
- **Übergangszahlung** 2022 an KG Luzern: IST CHF 784'000 vs Budget CHF 772'000
- Beeinflussbare Kosten **gut im Budget**
- **Baulicher Unterhalt:** noch nicht alle budgetierten Vorhaben ausgelöst
- Auf Basis Steuereingänge Vorjahr kann wieder deutlich **positives Resultat** erwartet werden

Budget 2023 nach Kostenarten

| in CHF | Budget 2023 | Budget 2022 | IST 31.12.2021 |
|----------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| Betrieblicher Ertrag | 2'478'000.00 | 2'303'000.00 | 2'469'997.00 |
| Personalaufwand | -1'121'012.00 | -970'012.00 | -743'110.00 |
| Sach-/übriger Betriebsaufwand | -262'800.00 | -210'800.00 | -171'329.00 |
| Kirchliches Leben | -224'000.00 | -203'900.00 | -127'345.00 |
| Abschreibung Verwaltungsvermögen | -81'000.00 | -74'000.00 | -71'530.00 |
| Eigene Beiträge | -35'000.00 | -35'000.00 | -32'663.00 |
| Total Betrieblicher Aufwand | -1'723'812.00 | -1'493'712.00 | -1'145'978.00 |
| Ergebnis betriebliche Tätigkeit | 754'187.00 | 809'288.00 | 1'324'018.00 |
| Inkassogebühren | -95'500.00 | -97'500.00 | -107'600.00 |
| Übergangszahlung | -730'000.00 | -772'000.00 | -1'058'664.00 |
| Jahresgewinn/verlust | -71'312.00 | -60'212.00 | 157'754.00 |

Aufgaben- und Finanzplan 2024-26

| in CHF | Budget 2022 | Budget 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Betrieblicher Ertrag | 2'303'000.00 | 2'478'000.00 | 2'483'000.00 | 2'483'000.00 | 2'483'000.00 |
| Personalaufwand | -970'012.00 | -1'121'012.00 | -1'154'102.00 | 1'176'824.00 | 1'200'001.00 |
| Betriebsaufwand | -210'800.00 | -262'800.00 | -237'749.00 | -203'803.00 | -207'880.00 |
| Kirchliches Leben | -203'900.00 | -224'000.00 | -230'720.00 | -235'334.00 | -240'041.00 |
| Abschr. Verwaltungsvermögen | -74'000.00 | -81'000.00 | -84'000.00 | -100'000.00 | -80'000.00 |
| Eigene Beiträge | -35'000.00 | -35'000.00 | -35'500.00 | -35'500.00 | -35'500.00 |
| Total Betrieblicher Aufwand | -1'493'712.00 | -1'723'812.00 | -1'742'071.00 | 1'751'463.00 | -1'763'422.00 |
| Ergebnis betriebliche Tätigkeit | 809'288.00 | 754'187.00 | 740'928.00 | 731'536.00 | 719'577.00 |
| Inkassogebühren | -97'500.00 | -95'500.00 | -95'500.00 | -95'500.00 | -95'500.00 |
| Übergangszahlung | -772'000.00 | -730'000.00 | -730'000.00 | -700'000.00 | -700'000.00 |
| Jahresgewinn/verlust | -60'212.00 | -71'312.00 | -84'571.00 | -63'963.00 | -75'922.00 |

Bau- und Investitionsbudget 2023

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Meggen Gemeindezentrum | CHF 109'500.-- |
| Adligenswil Teufmatt | CHF 5'500.-- |
| Total | CHF 115'000.-- |

Antrag Budget 2023

Genehmigung durch Kirchgemeindeversammlung

Aufgaben- und Finanzplan 2024-26

Kenntnisnahme durch Kirchgemeindeversammlung

Antrag Steuerfuss

Beibehaltung des bisherigen Steuerfusses von 0.25 Einheiten

| | | |
|-----------------------------------|--|------------------------|
| <i>Zusammensetzung seit 2019:</i> | | |
| <i>Kirchgemeinde</i> | | <i>0.225 Einheiten</i> |
| <i>Kantonalkirche</i> | | <i>0.025 Einheiten</i> |
| <i>Total</i> | | <i>0.25 Einheiten</i> |

Genehmigung durch Kirchgemeindeversammlung

Bau- und Investitionsbudget 2022-2025

| Ort | Gebäude | Raum/Objekt/Gegenstand | Art der Arbeiten | Begründung | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Bemerkungen |
|--------------|-------------------|------------------------|------------------------------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Meggen | Gemeindezentrum | Eingangsbereich | Umbau Zugang Kirche | Ist nicht behindertengerecht: es fehlen Treppengeländer und Absturzsicherungen | CHF - | CHF 15'000.00 | CHF - | CHF - | Angebote sind vorhanden |
| | Gemeindezentrum | Vorplatz Kirche | Div. Bodenplatten neu setzen | Div. Bodenplatten haben sich gesetzt. Dabei bilden sich Stolperfallen | CHF - | CHF 5'500.00 | CHF - | CHF - | |
| | Gemeindezentrum | Dach | Solaranlage | | CHF - | CHF 70'000.00 | CHF - | CHF - | Angebote sind vorhanden |
| | Gemeindezentrum | Archiv | Planungskredit Archivierung | Unser Archiv entspricht nicht den geltenden Vorschriften | CHF - | CHF 4'000.00 | CHF - | CHF - | Angebot ist vorhanden |
| | Gemeindezentrum | Stuhldepot | Stahlschränke | Die bestehenden Holzschränke ersetzen | CHF - | CHF - | CHF 3'000.00 | CHF - | |
| | Gemeindezentrum | Sekretariat | Teilersatz PC-Anlage | Im Zusammenhang eines Aufbaus einer Netzwerkumgebung | CHF - | CHF - | CHF - | CHF 15'000.00 | |
| | Gemeindezentrum | Jugendraum | Steamer | | CHF - | CHF 5'000.00 | CHF - | CHF - | |
| | Gemeindezentrum | Aussenplatz | Bestuhlung | | CHF - | CHF 10'000.00 | CHF - | CHF - | |
| | Gemeindezentrum | Ölheizung | Ersatz Heizanlage | | CHF - | CHF - | CHF 70'000.00 | CHF 70'000.00 | |
| | Gemeindezentrum | Ölheizung | Umnutzung Tankraum | | CHF - | CHF - | CHF - | CHF 20'000.00 | |
| | Gemeindezentrum | Fenster | Ersatz | | CHF - | CHF - | CHF 50'000.00 | | |
| | Wohnung Sigristin | Wohnung allgemein | Renovationen | | CHF - | CHF - | CHF - | CHF 65'000.00 | Schätzung |
| Adligenswil | Zentrum Teufmatt | Eingang Foyer/Kirche | Wandabschluss | Die Abschlussbleche beginnen sich zu lösen und müssen neu befestigt werden | CHF - | CHF 3'500.00 | CHF - | CHF - | Anteil ref. Kirche |
| | Zentrum Teufmatt | Vordach Eingang Foyer | Seitliche Abschlüsse | Ohne diese seitlichen Abschlüsse läuft bei Starkregen das Wasser in den Eingangsbereich | CHF - | CHF 2'000.00 | CHF - | CHF - | Anteil ref. Kirche |
| | Zentrum Teufmatt | Gesamtes Gebäude | Investitionskosten | Kostenanteil ref. Kirche | CHF 35'000.00 | CHF - | CHF 15'000.00 | CHF 15'000.00 | Für 2023 stehen keine Investitionskosten an |
| | Pfarrwohnung | Heizung | Ersatz Heizanlage | Die best. Heizung ist elektrisch. Neu Erdsonde oder Fernwärme? | CHF - | CHF - | CHF 40'000.00 | CHF - | |
| | Pfarrwohnung | Gesamte Wohnung | Renovation | Die letzte Renovation 2005 | CHF - | CHF - | CHF - | CHF 60'000.00 | |
| Total | | | | | CHF 35'000.00 | CHF 115'000.00 | CHF 178'000.00 | CHF 245'000.00 | |

Unterhaltsbudget 2022-2025

| Ort | Gebäude | Raum/Objekt/Gegenstand | Art der Arbeiten | Begründung | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Bemerkungen |
|--------------|-------------------|----------------------------------|---|---|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---|
| Allgemein | Baukommission | | Planungskredit | Spesen, Sitzungsgelder, Planung, externe Beratungen, Sachkosten | CHF - | CHF 5'000.00 | CHF 5'000.00 | CHF 5'000.00 | Wenn die BK jedesmal einen Antrag an den KV richten muss, geht viel Zeit verloren |
| | Umweltkommission | | Planungskredit | Spesen, Sitzungsgelder, Planung, externe Beratungen | CHF - | CHF 5'000.00 | CHF 5'000.00 | CHF 5'000.00 | siehe oben |
| | Grüner Güggel | | Planungskredit | Spesen, Sitzungsgelder, externe Experten, Sachkosten, erstellen von Gutachten | CHF - | CHF 16'000.00 | CHF 8'000.00 | CHF 8'000.00 | siehe oben |
| | Projekt Tagtraum | Gesamte Liegenschaften in Meggen | | Ausarbeitung diverser Projektstudien | CHF - | CHF 10'000.00 | CHF - | CHF - | Angebot liegt noch nicht vor |
| Meggen | Gemeindezentrum | Linde vor der Kirche | Baumpflege | | CHF 5'000.00 | CHF - | CHF 5'000.00 | CHF - | |
| | Gemeindezentrum | Vordach | Reinigung der Dachrinnen und Abflussrohre | | CHF - | CHF 1'500.00 | CHF 1'500.00 | CHF 1'500.00 | |
| | Gemeindezentrum | Alle Räumlichkeiten | Beleuchtung überprüfen | Ab 2022 können alte Leuchtmittel nicht mehr erworben werden. | CHF - | CHF 10'000.00 | CHF 5'000.00 | CHF 5'000.00 | |
| | Gemeindezentrum | Stuhldepot | Wände streichen | Farbe blättert ab. Wenn die Holzschränke ersetzt werden, muss dahinter auch gestrichen werden | CHF - | CHF - | CHF 7'000.00 | CHF - | |
| | Gemeindezentrum | Kirchendach | Sanierung Dachfolie | Die verschweissten Nähte der Folie lösen sich. Dies kann bei Starkregen zu Undichtheiten führen entlang der Panelbefestigungen. | CHF - | CHF 36'000.00 | CHF - | CHF - | Diese Arbeiten erfolgen nur beim Einbau der Solaranlage |
| | Gemeindezentrum | Parkplatz | Belag, Bepflanzung | | CHF - | CHF - | CHF 15'000.00 | | |
| | Pfarrhaus | Dachrinnen | Reinigung der Dachrinnen und Abflussrohre | | CHF - | CHF 1'500.00 | CHF 1'500.00 | CHF 1'500.00 | |
| | Pfarrhaus | Garten | Schneiden der Bäume | Der Garten wurde über Jahre vernachlässigt | CHF - | CHF 10'000.00 | CHF - | CHF - | |
| | Wohnung Sigristin | Wohnung allgemein | Erweiterte Gartenpflege | Mieterwechsel | CHF - | CHF 6'000.00 | CHF - | CHF - | Div. Angebote liegen vor |
| | Wohnung Sigristin | Garten | Neubepflanzung | Sichtschutz zu den neuen Wohnungen vom Schönwilpark | CHF - | CHF 8'000.00 | CHF - | CHF - | Angebot liegt vor |
| Adligenswil | Zentrum Teufmatt | Eingang | Ersetzen Teppich | | CHF - | CHF 1'500.00 | CHF - | CHF - | |
| | Zentrum Teufmatt | Foyer und Sakristei | Wände streichen | Die best. Farbe blättert überall ab | CHF - | CHF - | CHF 5'000.00 | CHF - | |
| | Zentrum Teufmatt | Foyer | Fugen Bodenplatten ausbessern, defekte Platten ersetzen | Ist unschön | CHF - | CHF - | CHF 5'000.00 | CHF - | In Absprach mit der Gemeinde. |
| | Zentrum Teufmatt | Gesamtes Gebäude | Unterhalt- und Betrieb | Kostenanteil 17% ref. Kirche | CHF 28'000.00 | CHF 32'000.00 | CHF 25'000.00 | CHF 25'000.00 | |
| | Zentrum Teufmatt | Gesamtes Gebäude | Nebenkosten | Kostenanteil 25% ref. Kirche | CHF 10'000.00 | CHF 8'000.00 | CHF 15'000.00 | CHF 15'000.00 | |
| Total | | | | | CHF 43'000.00 | CHF 114'500.00 | CHF 85'000.00 | CHF 48'000.00 | |