

**Protokoll der 7. Kirchgemeindeversammlung
Meggen Adligenswil Udligenswil
Freitag, 15. November 2019**

Ort und Versammlungsbeginn:

Reformierte Kirche Meggen, Beginn 19 Uhr

Traktanden:

1. Begrüssung
2. Wahl der Stimmenzähler
3. Protokoll vom 5. Mai 2019
4. Orientierung laufende Rechnung 2019, Verabschiedung Budget 2020 und Steuerfuss 2020 sowie Aufgaben- und Finanzplan 2021 – 2023
5. Bericht der Rechnungskommission
6. Informationen zum Gemeindeleben
7. Verschiedenes

Vorsitz: Christine Willimann
Protokoll: Gerlinde von Niederhäusern
Stimmenzähler: Simone Krähenbühl und Rolf Zöllig

Anzahl Teilnehmer / Absolutes Mehr: 43 / 22

Schluss der Sitzung: 20.45 Uhr

Verteiler: Synodalrat, Kirchenvorstand

Beilagen: Finanzielle Berichterstattung KGV 15.11.19 (Anhang 1)
Budget 2020 und Kommentar zum Budget (Anhang 2)
AFP 2021 – 2023 (Anhang 3)
Bericht der Rechnungskommission (Anhang 4)
Antrag Elisabeth Schiess Brunner (Anhang 5)

1. Begrüssung

Christine Willimann, Präsidentin des Kirchenvorstandes, begrüsst die Anwesenden zur 7. Versammlung der Kirchgemeinde Meggen Adligenswil Udligenswil 2019.

Entschuldigt haben sich Sylvia Balsiger, Marianne und Marco Bommers, Ursula und Roland Buerkli, Brigitte und Max Kläy, Regula und Karl Kuhn, Sabina und Ronald Lübke sowie Sabine und Peter Wyssbrod.

2. Wahl der Stimmzähler

Als Stimmzähler werden Simone Krähenbühl und Rolf Zöllig gewählt. Anwesend sind 43 Stimmberechtigte. Das absolute Mehr beträgt 22 Stimmen.

3. Protokoll vom 5. Mai 2019

Das Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 5. Mai 2019 wird genehmigt.

4. Orientierung laufende Rechnung 2019, Verabschiedung Budget 2020 und Steuerfuss 2020 sowie Aufgaben- und Finanzplan 2021 – 2023

Daniel Keller, Kirchengutsverwalter, orientiert über die Laufende Rechnung 2019 per Abschluss 30.09.2019 (siehe Anhang 1, Folie 1).

Daniel Keller stellt das Budget 2020 vor (siehe Anhang 1, Folie 2 und Anhang 2).

Betrieblicher Ertrag. Dieser wird im Budget 2020 um die Steuern der landeskirchlichen Organisation vermindert ausgewiesen. Gleichzeitig wird der Finanzerfolg um genau diesen Betrag weniger belastet. Der Steueranteil der landeskirchlichen Organisation zählt nicht zu den Steuererträgen unserer Kirchgemeinde, wir ziehen die Steuern lediglich ein und reichen sie weiter.

Personalaufwand. Mit dem Inkrafttreten des neuen Personalgesetzes werden auch neue Einstufungen / punktuelle Anpassungen notwendig, einzelne Pensen werden erhöht.

Sachaufwand. Der Sachaufwand für wurde 2020 reduziert. 2019 konnten nicht alle Vorhaben ausgelöst werden, im Bereich baulicher Unterhalt wurden gewisse Vorhaben neu bewertet und Prioritäten entsprechend herabgesetzt.

Kirchliches Leben. Die Ausgaben für das Kirchliche Leben sind nicht wirklich höher: Der Aufwand für die Gemeindeferien und den Segeltörn werden neu nicht mehr netto (Aufwand minus Ertrag) budgetiert sondern in Aufwands- und Ertragskonten geführt.

Ergebnis betriebliche Tätigkeit. Diese Position ergibt sich aus der Differenz zwischen betrieblichem Ertrag und betrieblichem Aufwand.

Finanzerfolg. Dieser enthält Zinsen und Inkassogebühren.

Ausserordentliches Ergebnis. Weist die Übergangszahlungen aus. Der Unterschied zu 2019 steht im Zusammenhang mit der neuen Verbuchung des Steueranteils der landeskirchlichen Organisation (siehe **Betrieblicher Ertrag**).

Auf der Basis vom Steueraufkommen 2018 geht der Kirchenvorstand von einem negativen Jahresergebnis aus. Durch die Ungewissheit des Steuerertrags 2019, könnte es jedoch auch zu einem positiven Jahresabschluss kommen.

Daniel Keller präsentiert den Aufgaben- und Finanzplan (AFP) 2021 – 2023 (siehe Anhang 1, Folie 3 und Anhang 3).

Auch die Planung 2021 – 2023 erfolgt eher konservativ aufgrund des Steueraufkommens 2018.

Wortmeldung:

Daniel Schlup: Was machen wir, wenn die negativen Jahresergebnisse eintreffen sollten?

2017 konnten Rückstellungen für allfällige Steuerausfälle in der Höhe von CHF 266'500.- für die Übergangszahlungen gebildet werden. Bei guten Jahresergebnissen (abhängig von Steuererträgen) werden wir diese Rückstellungen äufnen.

Die degressiven Übergangszahlungen an die Kirchgemeinde Luzern reduzieren sich im Rhythmus von 2 Jahren.

Daniel Keller gibt im Weiteren einen Ausblick in die Zukunft betreffend Baulicher Unterhalt und Investitionen Liegenschaften (siehe Anhang 1, Folie 4).

Zentrum Teufmatt. Die Kirchgemeinde Meggen Adligenswil Udligenswil ist mit 17% am Gemeindezentrum Teufmatt in Adligenswil beteiligt. Dem Kirchenvorstand liegen Informationen vor, dass die Gemeinde Adligenswil für 2020 umfassende Renovationsarbeiten im Zentrum Teufmatt plant, die für uns Kosten in der Höhe von ca. CHF 136'000.- zur Folge hätten.

Pfarrhaus Meggen. Das Pfarrhaus Meggen müsste dringend saniert werden. Eine Baukommission, bestehend aus Fachleuten und Vertretern des Kirchenvorstandes, wird den baulichen Zustand der Liegenschaft, den Sanierungsaufwand sowie auch die Option eines Neubaus prüfen.

Kirche Meggen. In der Kirche Meggen sind die WC-Anlagen veraltet, diese haben jedoch beim Kirchenvorstand nicht 1. Priorität und werden zunächst zurückgestellt.

Der Kirchenvorstand hat sich zum Ziel gesetzt, die Kosten, die beeinflusst werden können, gut im Auge zu behalten, in guten Jahren Rückstellungen zu bilden. Auch die Vorzeitige Rückzahlung des Darlehens der Kirchgemeinde Luzern bleibt eine Option.

Wortmeldung:

Hannes Kocher: Der Kirchenvorstand sollte seine Liegenschaften auf die Erfüllung der Anforderungen des neuen Energiegesetzes prüfen, um so allenfalls mögliche Subventionen noch einholen zu können.

Antrag zum Budget 2020 von Elisabeth Schiess Brunner (siehe Anhang 5)

Elisabeth Schiess Brunner stellt der Kirchgemeinde folgenden Antrag zur Abstimmung:

Mit der Aussicht, dass die Abstimmung der Konzernverantwortungsinitiative nochmals verschoben wird, stelle ich den Antrag, dass unsere Kirchgemeinde das Komitee finanziell unterstützt. Mein Vorschlag ist, bis zu CHF 5'000.- dem Komitee zu spenden. Natürlich darf es auch mehr sein.

Elisabeth Schiess Brunner

Elisabeth Schiess Brunner stellt ihren Antrag der Kirchgemeinde im Detail vor und legt ihre Argumente, die für die Unterstützung des Komitees sprechen vor. Anschliessend gibt

Christine Willmann der Kirchgemeinde das Wort. Nach abgeschlossener Diskussion folgt die Abstimmung.

Die Kirchgemeinde beschliesst mit 24 Stimmen, den Antrag von Elisabeth Schiess Brunner mit einer Spende in Höhe von CHF 5'000.- Folge zu leisten.

Daniel Keller zur Festlegung des Steuerfuss 2019.

Der Kirchenvorstand stellt den Antrag, den bisherigen Steuerfuss von 0.25 Einheiten beizubehalten unter Vorbehalt der Beibehaltung des Steuerfuss der Landeskirchlichen Organisation.

5. Bericht der Rechnungskommission

Es folgt der Bericht der Rechnungskommission, präsentiert durch **Willy Kaufmann**. Der vollständige Revisorenbericht vom 30. Oktober 2019 wird diesem Protokoll beigelegt und es wird an dieser Stelle auf die Beilage (Anhang 4) verwiesen.

Die Rechnungskommission stellt der Kirchgemeinde folgenden Antrag zur Abstimmung:

1. Genehmigung des Budget 2020
2. Kenntnisnahme vom Aufgaben und Finanzplan 2021 – 2023.
3. Die Beibehaltung des Steuerfuss 2020 bei 0.25 Einheiten (analog dem Vorjahr)

Der Antrag der Rechnungskommission an die Kirchgemeinde wird einstimmig angenommen.

6. Informationen zum Gemeindeleben

Rosemarie Reintjes berichtet aus den Bereichen Frauen, Familienkirche und Sozialberatung.

Wir erleben viel Gutes in unserer Kirchgemeinde, aber es gibt auch viel Not unter uns. Gewalt, Mobbing, familiäre Konflikte, finanzielle Probleme, Erziehungsberatung, Hilfe beim Ausfüllen von Anträgen, Einsamkeit und Verluste... Die Sozialberatung wird im Durchschnitt ein- bis zweimal pro Woche in Anspruch genommen.

Frau trifft sich gibt es schon lange und ist eine Bildungsveranstaltung für Frauen. Es werden Themen aus den verschiedenen Lebensbereichen aufgegriffen und werden aus frauenspezifischer Sicht aufgearbeitet. 2020 finden wieder sehr interessante Veranstaltungen statt, u.a. wird eine Teemeisterin eingeladen, die uns die japanische Teezeremonie näher bringt, in einem «Erzählcafé» tauschen sich Reisebegeisterte und Zuhausebleiberinnen aus, in einem Privatgarten können wir uns über das biologische Gärtnern informieren...

Seit zwei Jahren haben wir einen regelrechten Aufbruch in der Familienkirche. Die Kinder- und Familienanlässe werden überdurchschnittlich besucht. Die Eltern unterstützen. Kommen Sie doch auch mal zu den Familiengottesdiensten.

Ursina Parr berichtet aus dem Pfarramt

Im Leben gibt es immer wieder neue Kapitel, die für die Menschen eine besondere einschneidende Bedeutung haben, die auch festlich gefeiert werden. In der Kirche sind das die Kasualien: Taufe, Konfirmation, Trauung, Beerdigung. Bei den Kasualien werden die Menschen für den neuen wichtigen Schritt in ihrem Leben gesegnet. Es ist für Ursina Parr immer eine spannende und schöne Herausforderung und ein Privileg, dass sie Menschen in Freude und Leid, in Hochs und Tiefs im Leben, begleiten darf. Mit guten, stärkenden Gedanken, mit Geschichten aus der Bibel, mit der Botschaft vom Evangelium, dass Gott mit und bei ihnen ist.

«Feuer der Liebe – Ein Abend für Liebende am Valentinstag» wird es am 14. Februar heissen, mit Segnungsritual, ökumenisch gestaltet, gemeinsam mit Pfarreiseelsorger Alexander Mrvik und Pfarrerin Ursina Parr.

In den Sommerferien werden Ursina Parr und Petra Müller gemeinsam mit Alexander Mrvik wieder mit Jugendlichen auf «Segeltörn» gehen, dieses Mal «ökumenisch».

Petra Müller zur Senioren- und Jugendarbeit

2019 waren zwei Tagesausflüge für die Senioren geplant, davon musste leider einer abgesagt werden: wegen grosser Hitze kam es zu vielen Absagen. Auch für 2020 sind wieder zwei spannende Tagesausflüge geplant. Die 60plus Seniorenferien in Magliaso mit einer kleinen Gruppe wurden von den Teilnehmerinnen sehr geschätzt. 2020 finden wieder die generationenübergreifenden Gemeindeferien in Magliaso statt.

Petra Müller besucht SeniorInnen daheim, im AGZ Riedbach und im Sunneziel Meggen.

Die Power Girls werden auch in diesem Jahr Adventsgestecke für die SeniorInnen im Sunneziel Meggen und neu auch im AGZ Riedbach in Adligenswil kreieren und verteilen.

Weiterbildungen für Besucherinnen und die Besuchs- und Begleitdienste finden regelmässig statt.

In der Arbeit mit den Jugendlichen ist das Thema «Diakonie» zentral. Die Power Girls wünschen, sich vermehrt für andere einzusetzen. Die Teilnahme bei «Luzern tischt auf» und am «Cleanup-day» in Adligenswil wurde ihrem Anliegen gerecht und sie hatten viel Spass.

Im August hat Petra Müller ihr Nachdiplomstudium «CAS Soziale Gerontologie» an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften begonnen und wird im Juni 2020 abschliessen.

Jan Reintjes berichtet aus dem Pfarramt

Der Glaube zeichnet uns als Kirche aus. Glaube lebt davon, dass er aus eigener Kraft nichts leistet sondern sich beschenken lässt.

In unserer Kirchgemeinde entsteht eine neue junge Gemeinde: Der Erntedankgottesdienst verbindet Gottesdienst, Kunst und Schule. Der Anklang ist gross, die Kirche voll.

In unserer Kirchgemeinde entsteht eine neue alte Gemeinde: Die Senioren sind rüstig, der Besuchsdienst im Sunneziel macht gute Arbeit, nach dem Gottesdienst im Sunneziel wird gemeinsam Kaffee getrunken, Gemeinschaft erlebt. Die Gottesdienste schaffen eine grosse Kontinuität für die SeniorInnen.

In unserer Kirchgemeinde entsteht eine neue Kulturgemeinde: Veranstaltungen wie Musik und Wort und Vortragsreihen. Im Rahmen der «Langen Nacht der Kirchen» werden die

Theologen Prof. Lauster, Universität München, und Prof. Müller, Universität Luzern, einen Vortrag über «Im selben Boot. Ökumene als Chance.» halten.

Die Menschen haben ein starkes Bedürfnis nach Bildung – sei es spirituelle Bildung, Herzensbildung oder theologische Bildung.

7. Verschiedenes

Die «Lange Nacht der Kirchen» findet am 5. Juni 2020 in allen drei Gemeinde statt. Eine Vielzahl von Veranstaltungen erwartet Sie.

Christine Willimann informiert, dass wir im nächsten Jahr eine einstündige musikalische Lichtshow zum Thema «Vom Licht und Klang der Schöpfung» vor der Thomaskirche zeigen werden. Der Synodalrat hat uns aus Anlass des Zwinglijahres 2019 die Finanzierung für 2020 noch zugesagt. Das in der Agenda publizierte Datum am 1. März wird angestrebt, ist aber noch nicht sicher. Wir werden Sie mittels unserer Homepage und im Kibo rechtzeitig informieren.

Ursina Parr lädt zur 777 Jahre Jubiläum Adligenswil am 16. und 17. Mai 2020 ein.

Daniel Schlup ergänzt zum Antrag KOVI: Die Synode hat am 30. Mai 2018 über die Konzernverantwortungsinitiative diskutiert, nachzulesen im Protokoll 111, Traktandum 8.

Die Präsidentin schliesst die Versammlung und lädt zum traditionellen Racletteessen ein.

Meggen, 21. November 2019



Christine Willimann
Präsidium Kirchenvorstand



Gerlinde von Niederhäusern
Protokollführerin

reformierte kirche
meggen adligenswil
udligenswil

Finanzielle Berichterstattung KGV 15.11.2019

Zwischenbericht per 30.09.2019

- Beeinflussbare Kosten (betrieblicher Aufwand) gut im Budget
- Im Bereich „Baulicher Unterhalt“ konnten noch nicht alle budgetierten Vorhaben ausgelöst werden
- Die Uebergangszahlung an die KG Luzern wird höher ausfallen als budgetiert (CHF 660' vs CHF 552')
- Auf der Basis der letztjährigen Steuereingänge rechnen wir mit einem +/- ausgeglichenen Ergebnis
- Grosse Unbekannte bleibt die Höhe der Steuereinnahmen

Budget 2020 nach Kostenarten

in CHF	Re 2018	Budget 2019	Budget 2020
Betrieblicher Ertrag	1'962'759.04	2'418'558.00	1'960'500.00
Personalaufwand	- 775'883.85	-789'079.00	-834'944.00
Sach-/übriger Betriebsaufwand	-147'431.13	-247'800.00	-200'800.00
Kirchliches Leben	-182'760.16	-219'400.00	-238'900.00
Abschreibung Verwaltungsvermögen	-69'400.00	-68'000.00	-66'000.00
Eigene Beiträge	-32'345.65	-34'500.00	-35'000.00
Betrieblicher Aufwand	-1'207'820.79	-1'358'779.00	-1'375'644.00
Ergebnis betriebliche Tätigkeit	754'938.25	1'059'779.00	584'855.00
Finanzerfolg	-97'124.40	-322'000.00	-95'500.00
Ausserordentliches Ergebnis	-627'288.88	-702'500.00	-558'875.00
Jahresergebnis	30'524.97	35'279.00	-69'519.00

Aufgaben- und Finanzplan mit Budget 2020 nach Kostenarten

in CHF	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Betrieblicher Ertrag	2'418'558.00	1'960'500.00	1'960'500.00	1'960'500.00	1'960'500.00
Personalaufwand	-789'079.00	-834'944.00	-846'053.00	-862'484.00	-879'244.00
Sach-/übriger Betriebsaufwand	-247'800.00	-200'800.00	-222'800.00	-223'300.00	-223'300.00
Kirchliches Leben	-219'400.00	-238'900.00	-210'500.00	-213'000.00	-213'000.00
Abschreibung Verwaltungsvermögen	-68'000.00	-66'000.00	-64'000.00	-62'000.00	-60'000.00
Eigene Beiträge	-34'500.00	-35'000.00	-35'500.00	-35'500.00	-35'500.00
Betrieblicher Aufwand	-1'358'779.00	-1'375'644.00	-1'378'853.00	-1'396'284.00	-1'411'044.00
Ergebnis betriebliche Tätigkeit	1'059'779.00	584'855.00	581'646.00	564'215.00	549'455.00
Finanzerfolg	-322'000.00	-95'500.00	-91'500.00	-89'500.00	-87'500.00
Ausserordentliches Ergebnis	-702'500.00	-558'875.00	-526'000.00	-526'000.00	-493'125.00
Jahresergebnis	35'279.00	-69'519.00	-35'853.00	-51'284.00	-31'169.00

reformierte kirche
meggen adligenswil
udligenswil

Unwegsamkeiten in der Zukunft



- Baulicher Unterhalt/Investitionen Liegenschaften
 - Zentrum Teufmatt
 - Pfarrhaus Meggen
 - Kirche Meggen
 -
- Steuereinnahmen
- Fazit:
 - Beeinflussbare Kosten im Auge behalten
 - In guten Jahren Rücklagen äufnen (vorzeitige Schuldentilgung?)

Antrag

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 Kirchgemeinde M-A-U , 6045 Meggen

Budget von 01.01.2020 bis 31.12.2020		Daniel Keller, Oktober 2019		
Kontr.	Bezeichnung	Aktuell	Vorjahr	Differenz
Betrieblicher Ertrag				
4000	Direkte Steuern	1'853'000.00	2'341'558.50	-488'558.50
4020	Quellensteuerertrag	10'000.00	8'000.00	2'000.00
	Fiskalertrag	1'863'000.00	2'349'558.50	-486'558.50
4100	Liegenschaftsertrag VV	74'000.00	67'000.00	7'000.00
4120	Mietertrag Räume	4'000.00	2'000.00	2'000.00
4130	Heizkosten Inh. Dienstwhg. Liegenschaftsertrag Verw.Verm	78'000.00	69'000.00	9'000.00
4110	Ertrag kirchliches Leben	0.00	0.00	0.00
4140	Ertrag Kerzenziehen	0.00	0.00	0.00
4200	Übrige Entgelte	0.00	0.00	0.00
	Entgelte	0.00	0.00	0.00
4610	Ertrag Gemeindeferien	14'500.00	0.00	14'500.00
4611	Ertrag Segeltörn	5'000.00	0.00	5'000.00
	Beiträge für eigene Rechnung	19'500.00	0.00	19'500.00
	Total Betrieblicher Ertrag	1'960'500.00	2'418'558.50	-458'058.50
Betrieblicher Aufwand				
Personalaufwand				
3000	Sitzungsgelder / Entschäd. Behörden, Kommissionen	18'000.00 18'000.00	18'000.00 18'000.00	0.00 0.00
3010	Löhne Sekretariat/Sigristen	156'266.00	145'000.00	11'266.00
3050	Leistungen Sozialversicherung Verwaltungs- und Betriebspers	156'266.00	145'000.00	11'266.00
3020	Löhne Pfarramt/Katechetik Pfarramt/Katechetik	450'666.00 450'666.00	430'000.00 430'000.00	20'666.00 20'666.00
3030	Löhne Kirchenmusik Kirchenmusik	60'000.00 60'000.00	69'000.00 69'000.00	-9'000.00 -9'000.00
3051	AHV, IV, EO, FAK	0.00	0.00	0.00
3052	Pensionskasse	0.00	0.00	0.00
3053	Unfallversicherung	0.00	0.00	0.00
3054	Krankentaggeldversicherung Sozialversicherungen	0.00 136'500.00	0.00 119'140.00	0.00 17'360.00
3060	Ruhegehälter / Renten Ruhegehälter	2'012.40 2'012.40	1'439.25 1'439.25	573.15 573.15
3090	Weiterbildung Mitarbeitende	10'000.00	5'000.00	5'000.00
3099	Übriger Personalaufwand Übriger Personalaufwand	1'500.00 11'500.00	1'500.00 6'500.00	0.00 5'000.00
	Total Personalaufwand	-834'944.40	-789'079.25	-45'865.15

Reformierte Kirchgemeinde M-A-U , 6045 Meggen

Budget von 01.01.2020 bis 31.12.2020		Daniel Keller, Oktober 2019		
Konto	Bezeichnung	Aktuell	Vorjahr	Differenz
Sach-übriger Betriebsaufwand				
3101	Büromaterial/Drucksachen	4'500.00	3'500.00	1'000.00
3102	Telefon	3'000.00	4'000.00	-1'000.00
3103	Porti	2'000.00	2'000.00	0.00
3104	Zeitschriften-Abonnemente	1'300.00	1'300.00	0.00
3105	Verbrauchsmaterialien	2'500.00	2'000.00	500.00
	Büro-/Verbrauchsmat./Telefon	13'300.00	12'800.00	500.00
3110	Nicht aktivierte Anlagen	4'000.00	4'000.00	0.00
	Nicht aktivierte Anlagen	4'000.00	4'000.00	0.00
3120	Energie, Heizung, Entsorgung	25'500.00	25'000.00	500.00
	Wasser, Energie, Heizmaterial	25'500.00	25'000.00	500.00
3130	Buchhaltung und Beratung	25'000.00	25'000.00	0.00
3132	Gebühren	0.00	0.00	0.00
	Dienstleistungen und Honorare	25'000.00	25'000.00	0.00
3140	Baulicher Unterhalt	70'000.00	120'000.00	-50'000.00
	Baulicher Unterhalt	70'000.00	120'000.00	-50'000.00
3151	Unterhalt Anlagen/Mobiliar/IT	14'000.00	16'000.00	-2'000.00
3152	Reparatur Unvorhergesehenes	2'000.00	2'000.00	0.00
	Unterhalt Anlagen	16'000.00	18'000.00	-2'000.00
3170	Spesenentschäd. Mitarbeiter	21'000.00	17'000.00	4'000.00
	Spesenentschäd. Mitarbeiter	21'000.00	17'000.00	4'000.00
3180	Sachversicherungen	3'500.00	3'500.00	0.00
3181	Gebäudeversicherungen	3'500.00	3'500.00	0.00
	Versicherungen	7'000.00	7'000.00	0.00
3191	KV Sitzungen / Retraite	4'000.00	4'000.00	0.00
3192	Aufwand Freiwillige	8'000.00	8'000.00	0.00
3193	Getränke	2'500.00	2'500.00	0.00
3194	Übriger Aufwand	4'500.00	4'500.00	0.00
	Verschiedener Betriebsaufwand	19'000.00	19'000.00	0.00
	Total Sach-übriger Betriebsaufwand	-200'800.00	-247'800.00	47'000.00

Reformierte Kirchgemeinde M-A-U , 6045 Meggen

Budget von 01.01.2020 bis 31.12.2020		Daniel Keller, Oktober 2019		
Konto	Bezeichnung	Aktuell	Vorjahr	Differenz
Kirchliches Leben				
3201	Gottesdienste	5'000.00	5'000.00	0.00
3202	Blumen	3'400.00	3'400.00	0.00
	Gemeindeleben / Gottesdienst	8'400.00	8'400.00	0.00
3211	Diakoniekredit	0.00	0.00	0.00
3212	Mitgliederbeiträge	1'500.00	3'000.00	-1'500.00
3213	Unkosten für Sammelaktionen	2'000.00	2'000.00	0.00
3214	Sozialberatung & Spenden	8'500.00	8'500.00	0.00
3215	Vergabungen / Diakoniekredit	92'200.00	92'200.00	0.00
	Seelsorge / Diakonie	104'200.00	105'700.00	-1'500.00
3231	Geschenke Taufe/Konfirmation	500.00	500.00	0.00
3232	Kinderkirche	5'800.00	5'800.00	0.00
3233	Jugend	6'000.00	6'000.00	0.00
3234	Konfirmanden	8'000.00	8'000.00	0.00
3235	Familien- und Kinderprojekte	3'500.00	3'500.00	0.00
3236	Religionsunterricht	8'000.00	11'000.00	-3'000.00
	Katechetik / Jugendarbeit	31'800.00	34'800.00	-3'000.00
3240	Seniorenarbeit	4'000.00	4'000.00	0.00
3241	Besuchsdienst	4'000.00	4'000.00	0.00
	Seniorenarbeit	8'000.00	8'000.00	0.00
3250	Erwachsenenbildung	3'500.00	3'500.00	0.00
	Erwachsenenbildung	3'500.00	3'500.00	0.00
3261	Öffentlichkeitsarbeit	16'000.00	15'000.00	1'000.00
3262	Kirchenbote	24'000.00	24'000.00	0.00
	Übrige Kosten	40'000.00	39'000.00	1'000.00
3271	Veranstaltungen & Projekte	17'000.00	20'000.00	-3'000.00
	Veranstaltungen & Projekte	17'000.00	20'000.00	-3'000.00
3280	Aufwand Gemeindeferien	18'000.00	0.00	18'000.00
	Aufwand Gemeindeferien	18'000.00	0.00	18'000.00
3281	Aufwand Segeltörn	8'000.00	0.00	8'000.00
	Aufwand Segeltörn	8'000.00	0.00	8'000.00
3290	Kredit Musizier-&Singkreis	0.00	0.00	0.00
	Kredit Musizier-&Singkreis	0.00	0.00	0.00
	Total Kirchliches Leben	-238'900.00	-219'400.00	-19'500.00
Abschreibung Verw.Vermögen				
3300	Abschreibung Sachanlagen VV	66'000.00	68'000.00	-2'000.00
	Abschreibung Sachanlagen VV	66'000.00	68'000.00	-2'000.00
	Total Abschreibung Verw.Vermögen	-66'000.00	-68'000.00	2'000.00

Reformierte Kirchgemeinde M-A-U , 6045 Meggen

Budget von 01.01.2020 bis 31.12.2020		Daniel Keller, Oktober 2019		
Konto	Bezeichnung	Aktuell	Vorjahr	Differenz

Eigene Beiträge				
3600	Beiträge an Gem. Meierskappel	30'000.00	30'000.00	0.00
	Vertragliche Beiträge	30'000.00	30'000.00	0.00
3615	Beitrag RU Sonderschulen	5'000.00	4'500.00	500.00
	Gebundene Beiträge	5'000.00	4'500.00	500.00
3630	Ausgaben Spendenkasse - inakt	0.00	0.00	0.00
	Ausgaben Spendenkasse	0.00	0.00	0.00
3690	Ertrag Kollekten & Gaben	0.00	0.00	0.00
3692	Weiterleitung Kollekten/Gaben	0.00	0.00	0.00
	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Eigene Beiträge	-35'000.00	-34'500.00	-500.00
	Total Betrieblicher Aufwand	-1'375'644.40	-1'358'779.25	-16'865.15
	Ergebnis betriebl. Tätigkeit	584'855.60	1'059'779.25	-474'923.65
Finanzerfolg				
5200	Zinsaufwand KGLU	19'000.00	20'000.00	-1'000.00
5210	Debitorenverluste	0.00	5'000.00	-5'000.00
5220	Bankspesen	500.00	500.00	0.00
5230	Steuerinkassogebühren	79'000.00	85'000.00	-6'000.00
5240	Beitrag an Kantonalkirche	0.00	215'000.00	-215'000.00
	Finanzaufwand	-98'500.00	-325'500.00	227'000.00
4400	Zinsertrag	0.00	500.00	-500.00
5130	Liegenschaftsertrag PP (FV)	3'000.00	3'000.00	0.00
	Finanzertrag	3'000.00	3'500.00	-500.00
	Total Finanzerfolg	-95'500.00	-322'000.00	226'500.00

Reformierte Kirchgemeinde M-A-U , 6045 Meggen

Budget von 01.01.2020 bis 31.12.2020

Daniel Keller, Oktober 2019

Konto	Bezeichnung	Aktuell	Vorjahr	Differenz
-------	-------------	---------	---------	-----------

Ausserordentliches Ergebnis				
6090	Übergangszahlung an KG LU	558'875.00	552'500.00	6'375.00
6095	Bildung Rückstellung	0.00	150'000.00	-150'000.00
	Übergangszahlung	0	0	
	Ausserordentlicher Aufwand	-558'875.00	-702'500.00	143'625.00
6100	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Total Ausserordentliches Ergebnis	-558'875.00 0.00	-702'500.00	143'625.00
	Erfolg	-69'519.40	35'279.25	-104'798.65

Kommentar zu ausgewählten Budgetpositionen 2020

Direkte Steuern

Die Annahmen für das Budget 2020 basieren auf dem IST-Ertrag 2018. Der Anteil der Steuern der Kantonalkirche wurde gemäss neuer Regelung in Abzug gebracht. Dieser entfällt ebenfalls im Finanzaufwand. Auf das Nettoergebnis hat dies somit keinen Einfluss.

Personalkosten

Die höheren Personalkosten sind bedingt durch Pensenerhöhungen im 2019 sowie punktuelle Saläranpassungen gemäss neuem Personalgesetz.

Sach- /übriger Betriebsaufwand

Reduktion ggü. Budget 2019 aufgrund Neubudgetierung des baulichen Unterhalts.

Kirchliches Leben

Erhöhung ggü. Budget 2019 aufgrund Budgetierung Gemeindeferien sowie Segeltörn *brutto*. Die entsprechenden Ertragskonti sind unter 4610 bzw. 4611 ersichtlich.

Aufgaben- und Finanzplan M-A-U 2021-2023 mit Budget 2020 nach Kostenarten

Konto	Kostenarten	R 31.12.2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	BETRIEBLICHER AUFWAND						
	Personalaufwand						
300	Sitzungsgelder / Entschädigungen	12'300.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00
301	Besoldung Verwaltungs-/Betriebspersonal	144'660.60	145'000.00	156'266.00	159'391.32	162'579.15	165'830.73
302	Besoldung Pfarramt / Katechetik / Diakonie	424'678.65	430'000.00	450'666.00	459'679.32	468'872.91	478'250.36
303	Löhne Kirchenmusik	57'805.45	69'000.00	60'000.00	61'200.00	62'424.00	63'672.48
304	Zulagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305	Arbeitgeberbeiträge	128'434.30	119'140.00	136'500.00	139'230.00	142'014.60	144'854.89
306	Ruhegehälter/ Renten	1'398.00	1'439.25	2'012.40	2'052.65	2'093.70	2'135.57
309	Übriger Personalaufwand	6'606.85	6'500.00	11'500.00	6'500.00	6'500.00	6'500.00
	Total Personalaufwand	-775'883.85	789'079.25	-834'944.40	-846'053.29	-862'484.35	-879'244.04
	Sach/übriger Betriebsaufwand						
310	Materialaufwand	12'082.55	12'800.00	13'300.00	12'800.00	12'800.00	12'800.00
311	Nicht aktivierte Anlagen	1'019.15	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	20'596.35	25'000.00	25'500.00	26'000.00	26'500.00	26'500.00
313	Dienstleistungen und Honorare	22'847.20	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00
314	Baulicher Unterhalt	42'440.55	120'000.00	70'000.00	90'000.00	90'000.00	90'000.00
315	Unterhalt Anlagen	8'871.23	18'000.00	16'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00
316	Miete, Leasing, Benützungsgebühren	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
317	Spesenentschädigungen Mitarbeiter	20'817.00	17'000.00	21'000.00	21'000.00	21'000.00	21'000.00
318	Versicherungen	5'918.35	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00
319	Verschiedener Betriebsaufwand	12'838.75	19'000.00	19'000.00	19'000.00	19'000.00	19'000.00
	Total Sach/übriger Betriebsaufwand	-147'431.13	-247'800.00	-200'800.00	-222'800.00	-223'300.00	-223'300.00
	Kirchliches Leben						
320	Gemeindeleben / Gottesdienst	5'548.45	8'400.00	8'400.00	12'000.00	13'000.00	13'000.00
321	Seelsorge / Diakonie	77'142.85	105'700.00	104'200.00	85'700.00	85'700.00	85'700.00
323	Katechetik / Jugendarbeit	19'889.85	34'800.00	31'800.00	32'300.00	32'300.00	32'300.00
324	Seniorenarbeit	6'343.65	8'000.00	8'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
325	Erwachsenenbildung	3'770.45	3'500.00	3'500.00	3'500.00	4'000.00	4'000.00
326 - 329	Übrige Kosten	70'064.91	59'000.00	83'000.00	67'000.00	68'000.00	68'000.00
	Total Kirchliches Leben	-182'760.16	-219'400.00	-238'900.00	-210'500.00	-213'000.00	-213'000.00
	Abschreibung Verw.Vermögen						
330	Abschreibung Sachanlagen VV	69'400.00	68'000.00	66'000.00	64'000.00	62'000.00	60'000.00
332	Abschreibung immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
339	Abtrag Bilanzfehlbetrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Abschreibung Verw.Vermögen	-69'400.00	-68'000.00	-66'000.00	-64'000.00	-62'000.00	-60'000.00
	Einlagen in Fonds						
350	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Einlagen in Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Eigene Beiträge						
360	Vertragliche Beiträge	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
361	Gebundene Beiträge	2'345.65	4'500.00	5'000.00	5'500.00	5'500.00	5'500.00
362	Freie Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
363, 369	Ausgaben Spendenkasse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Eigene Beiträge	-32'345.65	-34'500.00	-35'000.00	-35'500.00	-35'500.00	-35'500.00
	Total BETRIEBLICHER AUFWAND	-1'207'820.79	-1'358'779.25	-1'375'644.40	-1'378'853.29	-1'396'284.35	-1'411'044.04
	BETRIEBLICHER ERTRAG						
	Fiskalertrag						
400	Direkte Steuern natürlicher Personen	1'853'488.49	2'341'558.50	1'853'000.00	1'853'000.00	1'853'000.00	1'853'000.00
401, 402	Direkte Steuern juristischer Personen/Quellensteuern	10'278.00	8'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
	Total Fiskalertrag	1'863'766.49	2'349'558.50	1'863'000.00	1'863'000.00	1'863'000.00	1'863'000.00
	Liegenschaftsertrag Verwaltungsvermögen						
410-413	Liegenschaftsertrag VV	78'952.45	69'000.00	78'000.00	78'000.00	78'000.00	78'000.00
	Total Liegenschaftsertrag Verwaltungsvermögen	78'952.45	69'000.00	78'000.00	78'000.00	78'000.00	78'000.00
	Entgelte						
42	Entgelte und Rückerstattungen Dritter	4'009.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Entgelte	4'009.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Verschiedene Erträge						
43	Bestandesänderungen und Erträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Entnahmen aus Fonds						
45	Entnahmen aus Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Entnahmen aus Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Beiträge für eigene Rechnung						
460	Finanz- und Lastenausgleich	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
469	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
461	Ertrag Gemeindeferien/Segeltörn	16'030.70	0.00	19'500.00	19'500.00	19'500.00	19'500.00
	Total Beiträge für eigene Rechnung	16'030.70	0.00	19'500.00	19'500.00	19'500.00	19'500.00
	Total BETRIEBLICHER ERTRAG	1'962'759.04	2'418'558.50	1'960'500.00	1'960'500.00	1'960'500.00	1'960'500.00
	ERGEBNIS AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT	754'938.25	1'059'779.25	584'855.60	581'646.71	564'215.65	549'455.96

FINANZAUFWAND/-ERTRAG							
Finanzaufwand							
520	Zinsaufwand	21'066.20	20'000.00	19'000.00	15'000.00	13'000.00	11'000.00
521	Realisierte Kursverluste/Debitorenverluste	0.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
522 bis 525	Kapitalbeschaffungs-/Verwaltungskosten	79'098.71	300'500.00	79'500.00	79'500.00	79'500.00	79'500.00
526	Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Finanzaufwand	-100'164.91	-325'500.00	-98'500.00	-94'500.00	-92'500.00	-90'500.00
Finanzertrag							
440	Zinsertrag	40.51	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	Realisierte Gewinne Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513	Liegenschaftsertrag Finanzvermögen	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
514	Wertberichtigungen Anlagen FV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
517	Liegenschaftsertrag Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
518	Erträge von gemieteten Liegenschaften VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
519	Übriger Finanzertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Finanzertrag	3'040.51	3'500.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
	Total FINANZAUFWAND/-ERTRAG	-97'124.40	-322'000.00	-95'500.00	-91'500.00	-89'500.00	-87'500.00
AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS							
Ausserordentlicher Aufwand							
609	Ausserordentlicher Aufwand	578'788.88	552'500.00	558'875.00	526'000.00	526'000.00	493'125.00
609	Bildung Rückstellung	50'000.00	150'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total ausserordentlicher Aufwand	-628'788.88	-702'500.00	-558'875.00	-526'000.00	-526'000.00	-493'125.00
Ausserordentlicher Ertrag							
610	Ausserordentlicher Ertrag	1'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total ausserordentlicher Ertrag	1'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	-627'288.88	-702'500.00	-558'875.00	-526'000.00	-526'000.00	-493'125.00
	GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG	30'524.97	35'279.25	-69'519.40	-35'853.29	-51'284.35	-31'169.04

**Bericht der Rechnungskommission an die Versammlung der
Reformierten Kirchgemeinde Meggen – Adligenswil – Udligenswil
vom Freitag, den 15. November 2019**

Als Rechnungskommission der Reformierten Kirchgemeinde Meggen – Adligenswil – Udligenswil haben wir das Budget 2020 und den Aufgaben- und Finanzplan 2021-2023 im Sinne der gesetzlichen Vorschriften geprüft.

Wir haben festgestellt, dass

- das Budget 2020 der Kirchgemeinde M-A-U auf der Basis gut begründeter Annahmen erstellt wurde und den Planungsvorgaben entspricht.
- der Aufgaben - und Finanz - Plan 2021 – 2023 ebenso auf nachvollziehbaren Werten und Annahmen basiert.

Für diese fundierte Finanzplanung danken wir dem gesamten Kirchenvorstand und Dani Keller bestens.

Auf Grund der Ergebnisse unserer Prüfung empfehlen wir der Kirchgemeindeversammlung, das Budget 2020 zu genehmigen und vom Aufgaben- und Finanzplan 2021 - 2023 in zustimmendem Sinne Kenntnis zu nehmen.

Meggen, 30.10.2019

Die Rechnungskommission:


Willy Kaufmann


Bernd Bischof


Willy Toggwyler

Elisabeth Schiess Brunner

Chriesibüel 17
6043 Adligenswil

Tel 041 370 60 26

Antrag an die Kirchgemeinde Meggen Adligenswil Udligenswil

für die Kirchgemeindeversammlung am 15.11. 2019

Mit der Aussicht dass die Abstimmung der Konzernverantwortungsinitiative nochmals verschoben wird stelle ich den Antrag dass unsere Kirchgemeinde das Komitee finanziell unterstützt.

Mein Vorschlag ist, bis zu Fr.5000.- zu spenden. Natürlich darf es auch mehr sein.

Elisabeth Schiess Brunner