

Traktanden

1. Begrüssung
2. Wahl der Stimmenzähler
3. Protokoll vom 8. Januar 2017 (Genehmigung)
4. Jahresbericht 2016 (Kenntnisnahme)
5. Jahresrechnung 2016 inklusive Revisorenbericht (Genehmigung)
6. Wahl von 7 Mitgliedern in den Kirchenvorstand und
3 Mitgliedern in die Rechnungskommission
7. Aufhebung des Beschlusses der KGV vom 8. Januar 2017 betreffend Teilnahme
von nicht gewählten Personen an Kirchenvorstandssitzungen (Beschluss)
8. Stellungnahme des Kirchenvorstands zu diversen Anregungen der Teilnehmer
der KGV vom 8. Januar 2017 (Kenntnisnahme)
9. Informationen
10. Verschiedenes

Traktandum 5. Jahresrechnung 2016 inklusive Revisorenbericht

Die Jahresrechnung 2016 und der Revisorenbericht beziehen sich auf den im Jahr 2016 noch gültigen „alten“ Zustand als Teilkirchgemeinde. Basis ist der von der Kirchgemeinde Luzern letztmalig gewährte Betriebskredit für das Budget 2016.

Im folgenden ein zusammenfassender Ueberblick zu Erfolgsrechnung, Bilanz, Vermögen der ehemaligen Protestanten-Vereinigung und Anlagevermögen der Teilkirchgemeinde per 31.12.2016, wobei auf Positionen mit den wichtigsten Veränderungen eingegangen wird.

Abschliessend Bericht und Empfehlung der Rechnungskommission vom 3. März 2017

Antrag des Kirchenvorstandes:



Der Kirchenvorstand beantragt der Empfehlung der Rechnungskommission zu entsprechen, die Jahresrechnung 2016 zu genehmigen und dem Kirchengutsverwalter sowie dem Kirchenvorstand Entlastung zu erteilen.

Traktandum 5. Jahresrechnung 2016: Erfolgsrechnung 2016

a) Ertrag (CHF)	Rechnung	Budget	Kommentar
Ordentlicher Ertrag	109.294,39	109.489,0 0	Betriebskredit fiel geringer als budgetiert aus; höhere Mieteinnahmen
Auflösung Rückstellung	5.000,00		Anschaffung leistungsfähiger PC, Plakate und Werbematerial für Abstimmung
<u>Summe Ertrag</u>	<u>114.294,39</u>	<u>109.489,0</u> <u>0</u>	

b) Aufwand (CHF)	Rechnung	Budget	Kommentar
Mitarbeiter/innen	11.646,20	16000,00	
Freiwilligenarbeit	7.506,30	9.500,00	
Verwaltungsaufwand	22.811,30	24.800,00	
Gemeindeleben/Diakonie	35.416,85	28.900,00	<ul style="list-style-type: none"> • 2.553,00 Fehlbetrag aus Gemeindeferien • 4.252,55 Fehlbetrag aus nicht berücksichtigter Musik „Sunneziel“ • 625,75 Veranstaltungen „Selbstständigkeit“
Jugendarbeit	13.610,20	16.000,00	
Altersarbeit	3.729,40	3.500,00	
Erwachsenenbildung	3.376,15	3.000,00	
Mission	1.760,40	2.500,00	
Infrastrukturkosten	5.496,45	4.500,00	Verbrauchsmaterialien, ungepl. Ersatz 2 x Kaffeemaschinen à CHF 937
Uebriger Aufwand	7.416,35	2.000,00	4.416,35 Anschaffung leistungsfähiger PC, Plakate & Werbematerial für Abstimmung
Finanzaufwand	131,45	500,00	
AO Aufwand	1.463,75	0,00	Stv. wg Krankheit Pfarrperson
<u>Summe Aufwand</u>	<u>114.364,75</u>	<u>111.200,00</u>	
Saldo	70,36		Verlust aus Erfolgsrechnung
		1.711,00	Budgetierter Aufwandsüberschuss

Traktandum 5. Jahresrechnung 2016: Bilanz

Bilanz (CHF) zum	31.12.2016
Aktiven	
Umlaufvermögen	197.701,55
Anlagevermögen	20.201,00
<u>Summe Aktiven</u>	<u>217.902,55</u>

Passiven	
Kurzfristiges Fremdkapital	24.308,45
Langfristiges Fremdkapital	122.240,30
Eigenkapital	71.694,16
Gewinn (+) / Verlust (-) aus Bilanz	- 70,36
<u>Summe Passiven</u>	<u>217.902,55</u>

Bemerkungen:

- Mehraufwand für PCs, Abstimmung und Werbematerial finanziert durch Zuführung in den AO Ertrag aus der „Rückstellung für Selbstständigkeit“
- Aus dem Vermögen der ehemaligen Protestantenvereinigung wurden 2016 gemäss Beschluss der Kirchenpflegschaft vom 6.März 2016 CHF 4321,50 entnommen.
Verwendungszweck:
 1. Glockenexperte Walther (CHF 1729,50)
 2. Muff Kirchenglocken (CHF 2592)

Traktandum 5. Jahresrechnung 2016: Vermögen der ehemaligen Protestanten Vereinigung

CHF	Per 01.01.2016	Per 31.12.2016
Freies PV-Vermögen	27.266,98	22.945,48
Förderung Gemeindeleben	21.508,70	21.508,70
Gestaltung Thomaskirche	429,50	429,50
<u>Total PV-Vermögen</u>	<u>49.205,18</u>	<u>44.883,68</u>
Sozialfonds	24.915,00	24.915,00
Gesamttotal	74.120,18	69.798,68

Die Verwendung von PV-Vermögen in Höhe von CHF 4.312,50 ist im Bericht zur Bilanz erläutert

**Traktandum 5. Jahresrechnung 2016: Anlagevermögen der Teilkirchgemeinde
per 31. Dezember 2016**

Valiant Bank Meggen

Kassenobligation 1.125% bis 30.05.2017 CHF 20.000

Raiffeisenbank Adligenswil/Udligenswil

Genossenschaftsanteil CHF 200

Total Anlagen CHF 20.200

Mobilier CHF 1

Total Anlagevermögen CHF 20.201

Traktandum 5. Jahresrechnung 2016: Revisorenbericht

Die Rechnungskommission der Reformierten Kirchengemeinde Meggen – Adligenswil – Udligenswil (Herren Willy Kaufmann, Daniel Keller und Willy Toggwyler) hat am 3. März 2017 die Jahresrechnung 2016 im Sinne der gesetzlichen Vorschriften geprüft.

Der unterschriebene Bericht liegt dem Kirchenvorstand und der Kirchengemeinde vor.

Antrag des Kirchenvorstandes:

 Der Kirchenvorstand beantragt der Empfehlung der Rechnungskommission zu entsprechen, die Jahresrechnung 2016 zu genehmigen und dem Kirchengutsverwalter sowie dem Kirchenvorstand Entlastung zu erteilen.

Traktandum 6. Wahl von 7 Mitgliedern in den Kirchenvorstand

Antrag des Kirchenvorstandes für Amtsperiode 01.08.2017 – 31.07.2021:

	Name	Gegenwärtiges Ressort
1	Christine Willimann, Adligenswil	Präsidium /Musik
2	Daniel Keller, Udligenswil	Kirchengutsverwalter /Finanzen
3	Max Zellweger, Meggen	Vizepräsidium/Personelles
4	Evelyn Christen, Meggen	Kinder und Unterricht
5	René Lottenbach, Adligenswil	Liegenschaften
6	Heidi Fankhauser, Udligenswil	Senioren und Diakonie Udligenswil
7	Claudia Zöllig, Adligenswil	Kirchliche Anlässe

Zur Orientierung: Zusammensetzung des ganzen Kirchenvorstandes ab 1. Aug. 2017

	Name	Gegenwärtiges Ressort / Aufgaben	Status
1	Christine Willimann, Adligenswil	Präsidium /Musik	gewählt
2	Daniel Keller, Udligenswil	Kirchengutsverwalter /Finanzen	gewählt
3	Max Zellweger, Meggen	Vizepräsidium/Personelles	gewählt
4	Evelyn Christen, Meggen	Kinder und Unterricht	gewählt
5	René Lottenbach, Adligenswil	Liegenschaften	gewählt
6	Heidi Fankhauser, Udligenswil	Senioren und Diakonie Udligenswil	gewählt
7	Claudia Zöllig, Adligenswil	Kirchliche Anlässe	gewählt
	vakant	Öffentlichkeitsarbeit	
8	Pfr. Jan Reintjes	Pfarramt	von Amtes wegen
9	Pfr. Ursina Parr	Pfarramt	von Amtes wegen
10	Petra Müller	Jugend, Senioren, Familien	Beisitzerin, nicht wählbar
11	Rosemarie Reintjes	Frauen, Erwachsenenbildung, Sozialberatung	Beisitzerin, nicht wählbar
12	Gerlinde von Niederhäusern	Protokoll	Beisitzerin, nicht wählbar

Traktandum 6. Wahl von 3 Mitgliedern in die Rechnungskommission

Antrag des Kirchenvorstandes für Amtsperiode 01.08.2017 – 31.07.2021:

	Name	Funktion
1	Willy Kaufmann, Meggen	Präsidium
2	Bernd Bischof, Udligenswil	Mitglied
3	Willy Toggyler, Udligenswil	Mitglied

Traktandum 7. Aufhebung des Beschlusses der KGV vom 8. Januar 2017 betreffend Teilnahme von nicht gewählten Personen an Kirchenvorstandssitzungen

Beschluss der KGV vom 8. Januar 2017

- a) *Der KV ist eine kollektiv verantwortliche Behörde und kann nicht ohne Wahl ergänzt werden.*
- b) *Die Durchführung der Vorstandssitzung hat nach den geltenden Gesetzen zu erfolgen.*
- c) *Eine regelmässige Teilnahme von nicht gewählten Personen ist ausgeschlossen*

Zur Orientierung: Zusammensetzung des ganzen Kirchenvorstandes

	Name	Gegenwärtiges Ressort / Aufgaben	Status
1	Christine Willimann, Adligenswil	Präsidium /Musik	gewählt
2	Daniel Keller, Udligenswil	Kirchengutsverwalter /Finanzen	gewählt
3	Max Zellweger, Meggen	Vizepräsidium/Personelles	gewählt
4	Evelyn Christen, Meggen	Kinder und Unterricht	gewählt
5	René Lottenbach, Adligenswil	Liegenschaften	gewählt
6	Heidi Fankhauser, Udligenswil	Senioren und Diakonie Udligenswil	gewählt
7	Claudia Zöllig, Adligenswil	Kirchliche Anlässe	gewählt
	vakant	Öffentlichkeitsarbeit	
8	Pfr. Jan Reintjes	Pfarramt	von Amtes wegen
9	Pfr. Ursina Parr	Pfarramt	von Amtes wegen
10	Petra Müller	Jugend, Senioren, Familien	Beisitzerin, nicht wählbar
11	Rosemarie Reintjes	Frauen, Erwachsenenbildung, Sozialberatung	Beisitzerin, nicht wählbar
12	Gerlinde von Niederhäusern	Protokoll	Beisitzerin, nicht wählbar

Traktandum 7. Aufhebung des Beschlusses der KGV vom 8. Januar 2017 betreffend Teilnahme von nicht gewählten Personen an Kirchenvorstandssitzungen

Beschluss der KGV vom 8. Januar 2017

- a) *Der KV ist eine kollektiv verantwortliche Behörde und kann nicht ohne Wahl ergänzt werden.*
- b) *Die Durchführung der Vorstandssitzung hat nach den geltenden Gesetzen zu erfolgen.*
- c) ***Eine regelmässige Teilnahme von nicht gewählten Personen ist ausgeschlossen***

Antrag des Kirchenvorstandes:

Aufhebung des ganzen Beschlusses der KGV vom 8. Januar 2017

Traktandum 8. Stellungnahme des Kirchenvorstands zu diversen Anregungen der Teilnehmer der KGV vom 8. Januar 2017

- a) Information der Stimmberechtigten mit Botschaften vor KVG
- b) Zustellung von Gemeindeordnung und kirchliche Satzung an alle Mitglieder
- c) Ausschreibung mit Stellenbeschreibungen und Entschädigung für aufwändige Ressorts
- d) Veröffentlichung Ressortbeschreibungen und -struktur vor Wahlen in KV
- e) Präsentation durch KV an KGV von Liste der geplanten Reglemente und Verordnungen
 - Reglemente (KGV) : Personalordnung, inkl. Entlöhnung, Spesen
 - Verordnungen (KV) : Archivierung, Handhabung Vergabungskonten, ev. REKA-Checks
- f) Dokument «Partnerschaftliche Gemeindeleitung» ist anzupassen , als Reglement
- g) Konzept für Entwicklung des kirchlichen Lebens, unter Einbezug der Mitglieder

Traktanden

1. Begrüssung
2. Wahl der Stimmenzähler
3. Protokoll vom 8. Januar 2017
4. Jahresbericht 2016
5. Jahresrechnung 2016 inklusive Revisorenbericht
6. Wahl von 7 Mitgliedern in den Kirchenvorstand und
3 Mitgliedern in die Rechnungscommission
7. Aufhebung des Beschlusses der KGV vom 8. Januar 2017 betreffend Teilnahme
von nicht gewählten Personen an Kirchenvorstandssitzungen
8. Stellungnahme des Kirchenvorstands zu diversen Anregungen der Teilnehmer
der KGV vom 8. Januar 2017
9. Informationen
10. Verschiedenes