

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	