

1. Das Budget 2025 sieht die Auflösung von CHF 250'000 an Reserven vor und schliesst trotzdem mit einem Defizit von CHF 61'742.40 ab. De facto haben wir also ein Defizit von CHF 311'742.40 entsprechend 14.4 % der Einnahmen.

Frage: Welche Überlegungen veranlassen den Kirchenvorstand dieses hohe Defizit in Kauf zu nehmen.

2. Personalaufwand: Die Entwicklung zeigt eine bemerkenswerte Dynamik nach oben.

Frage: Mit welchen Leistungen oder neuen Angeboten ist das zu rechtfertigen?

(Beilage 1)

3. Benchmarking: Im Quervergleich per 31.12.2022 zu 4 anderen Kirchgemeinden im Kanton sind unsere Kosten pro KG-Mitglied deutlich höher!

Frage: Mit welchen Leistungen ist das zu begründen?

(Beilage 2)

Fragen an den KV zum Budget
von Willy Kaufmann

Personalaufwand:

Die Entwicklung zeigt eine bemerkenswerte Dynamik nach oben.

Frage:

Mit welchen Leistungen oder neuen Angeboten ist das zu rechtfertigen?

Beilage 1

Folie Willy Kaufmann

Entwicklung Personalaufwand 2017 bis 2025

Jahr	Personal Aufwand	+ Teuerung wäre	Zunahme in %	Teuerung % & kum.	Relativ zu 2017
2017	712'				
2018	776'	718'	9	0.9 / 0.9	
2019	822'	722'	5,9	0.4 / 1.3	
2020	879'	716'	6,9	-0.7 / 0.6	
2021	743'	720'	-15.4	0.6 / 1.2	
2022	891'	741'	19,9	2.8 / 4.0	
2023	1'000'	756'	12.2	2.1 / 6.1	+ 40.5 %
2024 B	1'049	768'	4.9	1.6 BFS / 7.7	+ 47.3 %
2025 B	1'065	781'	1.5	1.6 KOF / 9.3	+ 49.5 %

reformierte kirche
meggen adligenswil
udligenswil

Kirchgemeindeversammlung Freitag 8. November 2024 – Kirche Meggen

Benchmarking:

Im Quervergleich per 31.12.2022 zu 4 anderen Kirchgemeinden im Kanton sind unsere Kosten pro KG-Mitglied deutlich höher!

Frage:

Mit welchen Leistungen ist das zu begründen?

Beilage 2

Folie Willy Kaufmann

Benchmarking per 31.12.2022

KG	Anzahl KG – Mitglieder	Personalaufwand	Betrag je KG - Mitglied	%
Meggen	2'132	890'951	417.60	100
2023	2'063	1'000'018	484.74	
Budget 2024	2'063 ?	1'049.012	508.49	
Hochdorf	3'012	664'042	220.46	52.8
Horw	1'720	594'441	345.60	82.8
Reiden	1'750	348'690	199,25	47.7
Sursee	5'949	1'794'719	301.68	72.2