

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	%
<b>Meggen</b>	<b>2'132</b>	<b>890'951</b>	<b>417.60</b>	<b>100</b>
<b>2023</b>	<b>2'063</b>	<b>1'000'018</b>	<b>484.74</b>	
<b>Budget 2024</b>	<b>2'063 ?</b>	<b>1'049.012</b>	<b>508.49</b>	
<b>Hochdorf</b>	<b>3'012</b>	<b>664'042</b>	<b>220.46</b>	<b>52.8</b>
<b>Horw</b>	<b>1'720</b>	<b>594'441</b>	<b>345.60</b>	<b>82.8</b>
<b>Reiden</b>	<b>1'750</b>	<b>348'690</b>	<b>199,25</b>	<b>47.7</b>
<b>Sursee</b>	<b>5'949</b>	<b>1'794'719</b>	<b>301.68</b>	<b>72.2</b>