

BOTSCHAFT

Katholische Kirchgemeinde Meierskappel



Einladung zur Kirchgemeindeversammlung

Voranschlag 2025

Sonntag, 24. November 2024, 10.00 Uhr
nach dem Gottesdienst in der Pfarrkirche Meierskappel

Geht aus versandtechnischen Gründen an alle Haushalte. Wir danken für Ihr Verständnis.

Verzeichnis der Behörden

Kirchenrat

Präsidium	vakant	
Pastoralraumleitung	Dr. theol. Michèle Adam	michele.adam@pastoralraum-zugensee.ch
Kirchmeier (Finanzen)	Roman Ineichen	roman.ineichen@kg-meierskappel.ch
Mitglied (Bauwesen)	Markus Kurmann	markus.kurmann@kg-meierskappel.ch
Mitglied (Aktuariat, Personal)	Emma Lang	emma.lang@kg-meierskappel.ch

Mitglieder der Rechnungskommission

Präsidentin	Irene Niederberger
Mitglied	Monika Arnold
Mitglied	Jan Slodowicz

Adresse der Kirchgemeinde: Kath. Kirchgemeinde Meierskappel
Dorfstrasse 5, 6344 Meierskappel

Website: www.kg-meierskappel.ch

Aufgaben des Kirchenrates

Der Kirchenrat ist unter Vorbehalt der Rechte der Stimmberechtigten das zentrale Führungsorgan und trägt in diesem Rahmen die Gesamtverantwortung für die Kirchgemeinde. Er übt insbesondere folgende Funktionen aus:

- a. Vorbereitung der Geschäfte der Kirchgemeindeversammlung und Ausführung ihrer Beschlüsse;
- b. Führung der Verwaltung der Kirchgemeinde;
- c. Verantwortung für die Finanz-, Aufgaben- und Investitionsplanung sowie für den Voranschlag und das Jahresprogramm;
- d. Verantwortung für die Jahresrechnung und den Jahresbericht. Der Jahresbericht gibt Auskunft über die Geschäftstätigkeit;
- e. Laufende Orientierung der Bevölkerung in geeigneter Form über wichtige Geschäfte und Beschlüsse.

(Synodalgesetz über die römisch-katholischen Kirchgemeinden des Kantons Luzern § 27 Ziffer 1)

Einladung

Kirchgemeindeversammlung vom Sonntag, 24. November 2024,
10.00 Uhr, nach dem Gottesdienst in der Pfarrkirche Meierskappel

Traktanden

Traktanden	3
1. Begrüssung.....	4
2. Kenntnisnahme Jahresprogramm sowie Investitions- und Aufgabenplan 2025-2029	4
3. Kenntnisnahme Finanzplan 2025-2029	5
4. Voranschlag 2025.....	6
5. Informationen und Verschiedenes.....	9

Sehr geehrte Pfarreiangehörige

Wir freuen uns, die stimmberechtigten Bürgerinnen und Bürger der römisch-katholischen Kirchgemeinde Meierskappel zur halbjährlichen, ordentlichen Kirchgemeindeversammlung einladen zu können.

Die Details zum Voranschlag 2025 sind ab sofort auf der Homepage (www.kg-meierskappel.ch) aufgeschaltet und können auf dem Pfarramt Meierskappel eingesehen werden (Öffnungszeiten Dienstag und Donnerstag 09.00-11.30 Uhr).

Anträge der Stimmberechtigten sind der Kirchgemeinde bis spätestens 10 Tage vor der Versammlung schriftlich und begründet einzureichen.

Stimmberechtigt sind alle katholischen Schweizerbürgerinnen und Schweizerbürger sowie katholische Ausländerinnen und Ausländer mit Niederlassungsbewilligung C, die am Versammlungstag das 18. Altersjahr erfüllt und spätestens fünf Tage vor der Kirchgemeindeversammlung ihren rechtlichen Wohnsitz im Kirchgemeindegebiet haben.

Im Anschluss an die Versammlung laden wir Sie herzlich zu einem Apéro ein.

Meierskappel, 1. Oktober 2024

Kath. Kirchgemeinde Meierskappel
Der Kirchenrat

Einsichtnahme Stimmregister

Das bereinigte Stimmregister liegt während zwei Wochen vor der Versammlung auf der Gemeindeganzlei Meierskappel und dem Pfarramt Meierskappel zur Einsichtnahme auf.

1. Begrüssung

2. Kenntnisnahme Jahresprogramm sowie Investitions- und Aufgabenplan 2025-2029

Ressort	Ziel/Aufgabe	Finanzielle Umsetzung		Total Kosten	Jahresprogramm					
		LR	IR			CHF	2025	2026	2027	2028
0	Allgemeine Verwaltung									
	Zustandsanalyse Kirche Gebäudehülle und Lourdes Kapelle Gebäudehülle	x		10'000	S/A 10'000					
2	Bildung									
	Aus- und Weiterbildung Seelsorge	x		5'000	W 1'000	W 1'000	W 1'000	W 1'000	W 1'000	W 1'000
	Aus- und Weiterbildung Sakristane	x		2'500	W 500	W 500	W 500	W 500	W 500	W 500
3	Seelsorge, Kultur, Kirche									
	Konservierung und Restaurierung Innenbereich Lourdes Kapelle	x		16'000	S/A 16'000					
9	Finanzen und Beiträge									
	Permanente Überprüfung Steuerfuss			p. m. -	W	W	W	W	W	W

S = Start, W = Weiterführung, A = Abschluss
 LR = Laufende Rechnung, IR = Investitionsrechnung

p.m. = pro memoria (noch nicht bekannt)

3. Kenntnisnahme Finanzplan 2025-2029

Der Finanzplan zeigt die mittelfristige Entwicklung der Finanzen auf. Die Planungsgrundlagen sind in den Zahlen des Finanzplans abgebildet.

Der Finanzplan umfasst den Voranschlag für das Jahr 2025 sowie die Planjahre 2026-2029.

Artengliederung	Voranschlag	Voranschlag	Plan 1	Plan 2	Plan 3	Plan 4
Jahr	2024	2025	2026	2027	2028	2029
AUFWAND						
Personalaufwand	317'600	303'400	305'200	306'700	308'200	309'700
Sachaufwand	113'650	124'300	100'700	105'000	107'000	108'000
Passivzinsen	9'100	9'300	10'300	11'000	11'000	11'000
Beiträge/Entschädigungen/Eigene Beiträge	75'350	74'900	76'500	76'500	76'600	76'600
Abschreibung Vorfinanzierung	-	-	-	-	-	-
Total Aufwand	515'700	511'900	492'700	499'200	502'800	505'300
ERTRAG						
Steuern	380'000	400'000	400'000	400'000	400'000	400'000
Vermögenserträge	161'000	163'500	163'500	165'000	166'000	166'000
Entgelte	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
Beiträge ohne Zweckbindungen		-	-	-	-	-
Rückerstattungen von Gemeinwesen und Beiträge für eigene Rechnung	-	2'400	-	-	-	-
Entnahmen Vorfinanzierungen	-	-	-	-	-	-
Total Ertrag	543'000	567'900	565'500	567'000	568'000	568'000
Ergebnis vor Abschreibungen (cash flow)	27'300	56'000	72'800	67'800	65'200	62'700
Abschreibungen	36'700	35'700	35'700	35'600	35'600	35'600
ERTRAGSÜBERSCHUSS		20'300	37'100	32'200	29'600	27'100
AUFWANDÜBERSCHUSS	-9'400					

4. Voranschlag 2025

Konto Bezeichnung	Voranschlag 2025		Voranschlag 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	77'200.00	-	84'100.00	-	67'573.95	-
01 Legislative und Exekutive	25'400.00	-	35'900.00	-	26'894.30	-
011 Kirchgemeindeversammlung	4'300.00	-	4'800.00	-	3'933.20	-
012 Kirchenrat, Kommissionen	21'100.00	-	31'100.00	-	22'961.10	-
02 Allgemeine Verwaltung	51'800.00	-	48'200.00	-	40'679.65	-
020 Verwaltung/Buchführung	51'800.00	-	48'200.00	-	40'679.65	-
2 BILDUNG	60'300.00	-	70'100.00	-	66'267.55	-
21 Religionsunterricht	60'300.00	-	70'100.00	-	66'267.55	-
219 Religionsunterricht/Jugend/ Ministranten	60'300.00	-	70'100.00	-	66'267.55	-
3 KULTUR/FREIZEIT	314'300.00	4'400.00	302'400.00	2'000.00	310'989.50	43'561.00
30 Kulturförderung	1'300.00	-	1'300.00	-	1'300.00	-
300 Kulturförderung	1'300.00	-	1'300.00	-	1'300.00	-
32 Massenmedien	9'500.00	-	9'000.00	-	8'882.90	-
321 Pfarrei-Informationen	9'500.00	-	9'000.00	-	8'882.90	-
36 Landeskirche	24'000.00	-	24'000.00	-	24'911.10	-
361 Beiträge an die Landeskirche	24'000.00	-	24'000.00	-	24'911.10	-
Seelsorge Gottesdienst,						
37 Diakonie	171'800.00	-	170'600.00	-	153'439.65	-
370 Seelsorge	139'600.00	-	139'000.00	-	129'280.65	-
371 Kirchenmusik	20'500.00	-	18'700.00	-	16'168.70	-
372 Kultusaufwand	9'200.00	-	9'300.00	-	6'300.70	-
373 Pastoralraum	2'500.00	-	3'600.00	-	1'689.60	-

Konto Bezeichnung	Voranschlag 2025		Voranschlag 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
39 Kirche	107'700.00	4'400.00	97'500.00	2'000.00	122'455.85	43'561.00
390 Kirche + Totenkapelle	91'400.00	2'000.00	96'800.00	2'000.00	121'839.50	43'561.00
391 Kapelle	16'300.00	2'400.00	700.00	-	616.35	-
5 SOZIALE WOHLFAHRT	2'500.00	-	1'000.00	-	1'000.00	-
58 Fürsorge	2'500.00	-	1'000.00	-	1'000.00	-
580 Fürsorge/Allg. Sozialhilfe	2'500.00	-	1'000.00	-	1'000.00	-
9 FINANZEN UND STEUERN	93'300.00	563'500.00	94'800.00	541'000.00	184'395.62	647'430.55
90 Steuern	-	400'000.00	-	380'000.00	3'497.65	434'592.55
900 Gemeindesteuern	-	400'000.00	-	380'000.00	3'497.65	434'592.55
94 Vermögens- und Schuldenverwaltung	57'600.00	163'500.00	58'100.00	161'000.00	150'997.97	212'838.00
940 Kapital-/Zinsdienst	9'500.00	-	9'300.00	-	7'153.91	-
942 Liegenschaften des Finanzvermögens Magnolia	27'600.00	115'000.00	26'850.00	113'000.00	26'843.90	115'229.50
945 Liegenschaften des Finanzvermögens Pfarrhaus	20'500.00	48'500.00	21'950.00	48'000.00	117'000.16	97'608.50
99 Nicht aufgeteilte Posten	35'700.00	-	36'700.00	-	29'900.00	-
990 Abschreibungen	35'700.00	-	36'700.00	-	29'900.00	-
Total	547'600.00	567'900.00	552'400.00	543'000.00	630'226.62	690'991.55
Aufwandüberschuss				9'400.00		
Ertragsüberschuss	20'300.00				60'764.93	
Gesamttotal	567'900.00	567'900.00	552'400.00	552'400.00	690'991.55	690'991.55

Der detaillierte Voranschlag kann auf der Website der Kath. Kirchgemeinde Meierskappel eingesehen werden.
www.kg-meierskappel.ch

Erläuterungen zum Voranschlag:

012 - Kirchenrat, Kommissionen

Vakanz Kirchenratspräsidium, dadurch tieferer Aufwand für Besoldung Kirchenrat.

020 – Gemeindeverwaltung

Aktuell keine Restaurierungen historischer Bücher erforderlich. Für eine Zustandsanalyse der Gebäudehüllen der Kirche sowie der Lourdes Kapelle sind CHF 10'000 vorgesehen.

219 – Religionsunterricht/Jugendarbeit

Eine Stelle für Jugendarbeit ist vakant. Abgesehen vom Firmweg kein Pensum für Religionsunterricht in der 3. Oberstufe Rotkreuz, daher tieferer Aufwand.

370 – Seelsorge

Die Finanzierung der Migrantenseelsorge erfolgt über die Quellensteuer sowie über einen von der Migrantenseelsorge der Röm. Kath. Kirche des Kantons Luzern festgelegten Schlüssel.

373 – Pastoralraum

Der Aufwand für gemeinsame Veranstaltungen im Pastoralraum wird über einen Verteilschlüssel nach Anzahl Katholiken gerechnet.

390 – Kirche

Es sind keine Anschaffungen für die Kirche geplant.

391 – Kapelle

Die Lourdes-Kapelle soll einer Innensanierung unterzogen werden. Dafür sind im Voranschlag CHF 16'000 vorgesehen. Die Denkmalpflege des Kantons Luzern wird sich daran voraussichtlich mit einem Beitrag von CHF 2'400 beteiligen.

900 – Gemeindesteuern

Es wird von leicht tieferen Steuereinnahmen gegenüber dem Rechnungsjahr 2023 ausgegangen.

940 Kapital-/Zinsendienst

Eine auslaufende Hypothek auf dem Pfarrhaus soll teilamortisiert werden. Für die Erneuerung der Resthypothek muss mit höheren Zinsen gerechnet werden.

990 – Abschreibungen

Die Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen (Beschallungsanlage Kirche) sowie auf den Liegenschaften im Finanzvermögen (Pfarrhaus und Mehrfamilienhaus Magnolia) erfolgen nach HRM1.

Der detaillierte Voranschlag liegt auf dem Pfarramt Meierskappel auf und ist auf der Website der Kath. Kirchgemeinde Meierskappel aufgeschaltet: www.kg-meierskappel.ch

Bericht und Antrag der Rechnungskommission an die Stimmberechtigten der Kath. Kirchgemeinde Meierskappel

Als Rechnungskommission haben wir den Finanz- und Aufgabenplan für die Periode vom 1. Januar bis 31. Dezember 2025, den Voranschlag (Laufende Rechnung und Investitionsrechnung) und das Jahresprogramm für das Jahr 2025 der Kath. Kirchgemeinde Meierskappel beurteilt.

Unsere Beurteilung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch für Rechnungskommissionen von römisch-katholischen Kirchgemeinden des Kantons Luzern.

Gemäss unserer Beurteilung entsprechen der Finanz- und Aufgabenplan, der Voranschlag und das Jahresprogramm den gesetzlichen Vorschriften. Die aufgezeigte Entwicklung der Kirchgemeinde erachten wir als realistisch und vertretbar.

Der vom Kirchenrat vorgeschlagene Steuerfuss von 0.35 Einheiten beurteilen wir als notwendig.

Wir beantragen, den vorliegenden Voranschlag mit einem Ertragsüberschuss von CHF 20'300 zu genehmigen.

Meierskappel, 11. September 2024

Die Präsidentin:

Irene Niederberger

Die Mitglieder:

Monika Arnold

Jan Slodowicz

Antrag des Kirchenrates

Der Kirchenrat stellt der Kirchgemeindeversammlung folgende Anträge:

1. Der Steuerfuss für das Jahr 2025 wird bei 0.35 Einheiten festgesetzt.
2. Der vorliegende Voranschlag für das Jahr 2025 wird genehmigt.

Meierskappel, 1. Oktober 2024

5. Informationen und Verschiedenes

