

RÖMISCH-KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE BIRSFELDEN

EINLADUNG ZUR KIRCHGEMEINDEVERSAMMLUNG

Sonntag, 6. Juni 2021, um 11.15 Uhr
In der Kirche (Corona bedingt)

Traktanden

1. Begrüssung
2. Wahl der StimmenzählerInnen
3. Protokoll der KGV vom 22. November 2020
4. Jahresbericht 2020
5. Jahresrechnung 2020, inkl. Revisorenbericht
6. Pfarreirat
7. Anträge
8. Diverses

Das Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 22.11.2020, der Jahresbericht sowie die Jahresrechnung 2020 mit Revisorenbericht liegen im Schriftenstand auf, können im Sekretariat eingesehen werden und finden sich auch auf der Homepage www.kathki-birsfelden.ch.

Anträge sind bis 29. Mai 2021, schriftlich an die Kirchgemeinde Birsfelden, zu Händen des Präsidenten, Bruno Leibundgut, Hardstrasse 28, 4127 Birsfelden, einzureichen.

Birsfelden, 03. Mai 2021

für den Kirchgemeinderat:



Bruno Leibundgut
Präsident

Römisch-katholische Kirchgemeinde Birsfelden

JAHRESBERICHT 2020 DES KIRCHGEMEINDERATES

Was waren das noch für Zeiten, als «Corona» nur eine Biermarke war! Das vergangene Jahr war auch für das Leben unserer Kirchgemeinde geprägt durch die Pandemie und die damit einhergehenden Einschränkungen in unserem Alltag. Darunter haben auch sämtliche gesellschaftlichen Anlässe und Aktivitäten stark gelitten, da das Pfarreileben nahezu eingestellt werden musste. Keine Kaffeestube nach dem Gottesdienst, keinen Mittagstisch, kein Familiennachmittag, Verschiebung der Erstkommunion auf 2021 usw. usw.

Dank dem grossen Einsatz aller Mitarbeitenden unseres Pfarreiteams konnte trotz aller Widrigkeiten das pastorale Leben aufrechterhalten werden. Viel Improvisation, Flexibilität und Phantasie war gefragt! Wir danken allen Mitarbeitenden ganz herzlich für ihren Einsatz in dieser schwierigen Zeit, welche leider auch heute noch andauert. Hoffen wir, dass uns die zweite Jahreshälfte wieder etwas mehr Normalität bringt.

Liegenschaften

Bedingt durch die Pandemie wurden weniger Arbeiten ausgeführt als ursprünglich geplant. Zu erwähnen ist an erster Stelle der Ersatz des Mobiliars im Saal. Es konnten neue Tische und Stühle beschafft werden, um das alte Mobiliar abzulösen, welches schon sehr in die Jahre gekommen war und manche Stühle schon kaputt gegangen sind.

Daneben musste ein Graffiti am Kirchturm entfernt werden sowie altershalber gewisse Geräte ersetzt werden in einer der Wohnungen.

Personelles

Im vergangenen Jahr musste die Stellvertretung im Sekretariat wieder neu ausgeschrieben werden, nachdem die bisherige Stelleninhaberin aus familiären Gründen schon nach kurzer Zeit unsere Pfarrei wieder verlassen hat. Nach einem ersten Ersatz, wo das Arbeitsverhältnis in der Probezeit wieder aufgelöst wurde, wird nun nach einer neuen angepassten Lösung der Frage der Stellvertretung gesucht.

Bei den Katechetinnen konnte neu Frau Mireille Membrini an Stelle von Assunta D'Angelo als Mitarbeiterin mit einem kleinen Pensum gewonnen werden.

Finanzen

Die Jahresrechnung 2020 konnte trotz stark gesunkener Steuereinnahmen mit einem Gewinn von CHF 36'139.71 abgeschlossen werden. Dieser Gewinn wurde wiederum verwendet, um den Bilanzfehlbetrag abzubauen, welcher per Ende 2020 immer noch CHF 624'650.37 beträgt. Der Gesamtaufwand lag bei CHF 933'741 und somit tiefer als im Vorjahr. Die Erträge betragen insgesamt CHF 969'880, was leider auch deutlich weniger ist als im Vorjahr.

Die Darlehensschulden bei der Landeskirche betragen per Ende 2020 noch CHF 610'000 und konnten vertragsgemäss amortisiert werden. Das bisher zinslose Darlehen von CHF 400'000 muss neu ab 2022 ebenfalls verzinst und amortisiert werden.

Kirchgemeindeversammlungen

Es fanden unter strengen Hygienemassnahmen auch im letzten Jahr 2 Kirchgemeindeversammlungen statt, und zwar am 16. August und am 22. November 2020. In der Versammlung vom 16. August wurde die Jahresrechnung 2019 genehmigt und in der Versammlung vom 22. November wurde der Voranschlag 2021 genehmigt und es fanden Gesamterneuerungswahlen aller Organe unserer Kirchgemeindeversammlung statt. Die Details können den entsprechenden Protokollen entnommen werden.

Speziell zu erwähnen ist sicherlich der Rücktritt von Thomas Meyer aus dem Kirchgemeinderat, welcher die Wahl eines neuen Mitgliedes sowie die Neubesetzung des Präsidiums notwendig machten. An dieser Stelle sei Thomas Meyer nochmals recht herzlich gedankt für seinen langjährigen und engagierten Einsatz zum Wohl unserer Kirchgemeinde!

Neu gewählt wurde Franziska Preiswerk, welche wir ganz herzlich willkommen heissen. Sie hat das Ressort Personal übernommen. In der Synode werden wir neu durch Christian Rauch vertreten, welcher in dieser Funktion Beat Schweizer abgelöst hat. Als neuer Präsident wurde Bruno Leibundgut gewählt, welcher sein Ressort Finanzen behält nebst dem Präsidium.

Der Steuersatz wurde bei 11,5 % belassen und bestätigt von der Versammlung.

Kirchgemeinderat

Der Kirchgemeinderat traf sich im Jahr 2020 zu neun ordentlichen Sitzungen, welche die laufenden Geschäfte zum Inhalt hatten, die Vorbereitung der beiden Kirchgemeindeversammlungen, die Suche nach einem Nachfolger/einer Nachfolgerin für Thomas Meyer sowie insbesondere auch verschiedene Beratungen und Entscheidungen zum Umgang mit der Corona-Pandemie. Zu erwähnen wäre z.B. der Entscheid, dass die Weihnachtsgottesdienste mit einem professionellen Livestream allen Gläubigen zugänglich gemacht werden konnten.

Dank

Zum Schluss gebührt unser Dank nach diesem ausserordentlichen Jahr in erster Linie unseren Mitarbeitenden, welche in einem schwierigen und überaus fordernden Umfeld das Pfarreileben und die Gottesdienste aufrechterhalten mussten. Aber auch den vielen freiwilligen Helferinnen und Helfer, welche auch unter speziellen Bedingungen immer bereit waren mitzuhelfen sei an dieser Stelle ein herzlicher Dank ausgesprochen. Leider konnten viele Freiwillige ihren üblichen Beitrag im letzten Jahr nicht leisten, so z.B. beim Mittagstisch, oder in der Kaffeestube, welche bekanntlich gänzlich eingestellt werden mussten. Wir hoffen sehr, dass wir wieder auf ihre Hilfe und Unterstützung zählen dürfen, sobald das «normale» Pfarreileben wieder losgeht, - wir brauchen Euch! Hoffen wir auf eine baldige Besserung der Situation und dass auch das gesellschaftliche Leben in unsere Pfarrei zurückkehrt.

Birsfelden, im April 2021

für den Kirchgemeinderat,

Bruno Leibundgut
Präsident

Röm.-kath. Kirchgemeinde Birsfelden

**Hardstrasse 28
4127 Birsfelden**

Jahresrechnung 2020

Bestandesrechnung auf den 31. Dezember 2020

Laufende Rechnung vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020

Anhang und Kommentare

Antrag des Kirchgemeinderates

**Bruno Leibundgut
Präsident und Ressort Finanzen**

**Agnes Stalder
Kassierin**

BILANZ

Nummer	Bezeichnung	Saldo 2020	Budget 2020	Vorjahr 2019
AKTIVEN		1'146'359.45		1'149'482.30
10	Finanzvermögen	437'705.08		400'688.22
100	Flüssige Mittel und Wertschriften	407'695.58		348'118.42
110	Guthaben	30'009.50		43'853.40
130	Rechnungsabgrenzung			8'716.40
14	Verwaltungsvermögen	84'004.00		88'004.00
140	Sachgüter	84'004.00		88'004.00
19	Bilanzfehlbetrag	624'650.37		660'790.08
PASSIVEN		-1'146'359.45		-1'149'482.30
20	Fremdkapital	-1'146'359.45		-1'149'482.30
200	Laufende Verpflichtungen	-95'683.45		-40'569.30
220	Mittel- und langfristige Schulden	-610'000.00		-630'000.00
233	Verwaltete Fonds	-5'990.00		-6'540.00
240	Vorfinanzierungen	-303'300.00		-348'300.00
250	Rechnungsabgrenzung	-131'386.00		-124'073.00

ERFOLGSRECHNUNG

Nummer	Bezeichnung	Saldo 2020	Budget 2020	Vorjahr 2019
AUFWAND		969'880.00	1'096'350.00	1'189'109.80
30	Personalaufwand	671'106.70	676'500.00	683'892.80
300	Behörden, Kommissionen	14'170.20	14'000.00	14'166.00
301	Löhne Seelsorge und Katechese	341'381.90	380'500.00	328'802.25
302	Löhne übrige Angestellte	195'534.10	163'000.00	204'052.70
303	Sozialleistungen	7'092.35	8'700.00	10'770.55
304	Sozialversicherungsbeiträge	103'775.60	99'600.00	111'905.90
308	Temporäre Arbeitskräfte	4'730.00	2'500.00	5'050.00
309	Übriger Personalaufwand	4'422.55	8'200.00	9'145.40
31	Sachaufwand	174'072.54	247'950.00	260'299.47
310	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen, Katechese	31'712.05	43'900.00	38'221.78
311	Neuanschaffungen	2'572.08	7'500.00	8'057.05
312	Energie- und Entsorgungsaufwand	59'548.20	65'000.00	61'945.55
313	Verbrauchsmaterial	7'099.55	9'500.00	7'995.00
314	Unterhalt Immobilien	37'026.85	77'500.00	85'041.00
315	Unterhalt Mobilien	6'355.81	8'700.00	8'233.58
316	Mieten, Raumentschädigungen	1'563.80	1'600.00	1'563.80
317	Spesenentschädigungen	238.50	550.00	398.85
318	Dienstleistungen	24'743.15	26'400.00	24'113.78
319	Übriger Sachaufwand	3'212.55	7'300.00	24'729.08
32	Passivzinsen	3'866.10	4'000.00	3'981.25
321	Bank- und Darlehenszinsen	3'656.25	4'000.00	3'981.25
329	Übrige Passivzinsen	209.85	0.00	
33	Abschreibungen	40'139.71	18'600.00	58'372.63
331	Budgetierte Abschreibungen Verwaltungsvermöge	4'000.00	4'000.00	4'000.00
333	Bilanzfehlbetrag	36'139.71	9'600.00	54'372.63
334	Steuerguthaben	0.00	5'000.00	
35	Entschädigung an Gemeinwesen	16'449.25	18'000.00	16'694.55
350	Zweckverbände	578.25	1'000.00	150.00
352	Einwohnergemeinden	15'871.00	17'000.00	16'544.55
36	Beiträge	18'560.40	21'300.00	15'943.05
362	Pfarreiorganisationen	17'060.40	20'800.00	15'443.05
366	Institutionen ausserhalb Kirchgemeindegebiet	1'500.00	500.00	500.00
37	Ausserordentlicher Aufwand	45'685.30	110'000.00	149'926.05
370	Ausserordentlicher Aufwand	45'685.30	110'000.00	149'926.05

ERFOLGSRECHNUNG

Nummer	Bezeichnung	Saldo 2020	Budget 2020	Vorjahr 2019
ERTRAG		-969'880.00	-1'096'350.00	-1'189'109.80
40	Steuerertrag	-765'492.80	-850'000.00	-840'397.95
400	Einkommens- und Vermögenssteuer	-765'492.80	-850'000.00	-840'397.95
42	Vermögensertrag	-49'285.00	-41'000.00	-46'602.00
423	Liegenschaftsertrag des Finanzvermögens	-49'285.00	-41'000.00	-46'602.00
43	Entgelte	-27'577.60	-8'000.00	-22'303.40
434	Benützungsgebühren - Dienstleistungen	-3'610.00	8'000.00	-13'573.00
436	Rückerstattungen	-23'967.60		-8'730.40
45	Entschädigung von Gemeinwesen	-4'771.00	-4'000.00	-5'668.05
451	Kirchgemeinden	-4'771.00	-4'000.00	-5'668.05
46	Beiträge für eigene Rechnung	-76'927.75	-83'000.00	-90'348.90
461	Landeskirche	-75'338.65	-75'000.00	-83'987.60
464	Spenden und Legate	-1'589.10	-8'000.00	-6'361.30
47	Ausserordentlicher Ertrag	-275.85	0.00	-21'789.50
470	Ausserordentlicher Ertrag	-275.85		-21'789.50
48	Entnahme aus Sonderfinanzierungen	-45'550.00	-110'350.00	-162'000.00
480	Stiftungen	-550.00	-350.00	
481	Vorfinanzierungen	-45'000.00	-110'000.00	-162'000.00

Anhang zur Jahresrechnung per 31. Dezember 2020

	2020 CHF	2019 CHF
Brandversicherungswerte der Sachanlagen		
Immobilien	10'497'000	10'482'000
Mobilien	420'000	420'000
Zusammenstellung der mittel- und langfristigen Schulden		
Röm.-kath. Landeskirche des Kantons Basel-Landschaft (Amortisation CHF 20'000.-/p.a.; Zinssatz 1.625%)	210'000	230'000
Röm.-kath. Landeskirche des Kantons Basel-Landschaft zinslos bis 2021, danach 1,625 % Zins, Amortisation CHF 20'000 p.a.)	400'000	400'000
Verpfändete Aktiven		
Parzelle Lärchengarten (Nr. 1157)		
Bilanzwert	84'002	88'002
Grundpfandrechte	53'500	53'500
Parzelle Fridolinsmatte (Nr. 1221)		
Bilanzwert	2	2
Grundpfandrechte	53'300	53'300
Bankverbindungen und Unterschriftsberechtigte		
BLKB, Liestal, Konto CH84 0076 9020 5402 0102 1		
Bruno Leibundgut, Kollektivunterschrift zu zweien		
Beat Schweizer, Kollektivunterschrift zu zweien		
Wolfgang Meier, Kollektivunterschrift zu zweien		
E-Banking Zugriff auf das Konto:		
Bruno Leibundgut, alle Berechtigungen, Zahlungen visieren kollektiv		
Beat Schweizer, alle Berechtigungen, Zahlungen visieren kollektiv		
Wolfgang Meier, alle Berechtigungen, Zahlungen visieren kollektiv		
Franziska Preiswerk, Salärzahlungen, kollektiv zu zweien, Abfragen		
Agnes Stalder, Abfragen, Filetransfer, Salärzahlungen, ohne Recht zur Visierung		
Hannelore Graf (BDO), Abfragen, Filetransfer, Salärzahlungen, ohne Recht zur Visierung		
Tobias Brunner (BDO), Abfragen, Filetransfer, Salärzahlungen, ohne Recht zur Visierung		

Kommentar zur Rechnung 2020

Allgemeine Hinweise

Basierend auf dem vorläufigen positiven Ergebnis hat der Kirchgemeinderat entschieden, den Überschuss gemäss Weisung der Landeskirche als Verminderung des Bilanzfehlbetrages zu buchen. In der Folge wird das Ergebnis der definitiven Jahresrechnung 2020 ausgeglichen abgeschlossen.

Generell kann festgehalten werden, dass aufgrund der Corona Pandemie verschiedenste Veranstaltungen im letzten Jahr nicht stattfinden konnten und daher auch geringere Beträge resultierten bei verschiedenen Position der Erfolgsrechnung (Einnahmen wie Ausgaben).

Es werden nur Abweichungen zum Voranschlag von mehr als CHF 5'000 kommentiert.

Position	Erläuterungen
301/302	Verschiebung in der Rechnung gegenüber Voranschlag zwischen diesen beiden Positionen. Gesamtbetrag gemäss Voranschlag rund CHF 6'500 unter Budget. Wurde für 2021 korrigiert.
310	Geringere Ausgaben aufgrund tieferer Druckkosten Kirche heute und weniger Ausgaben bei Büromaterial, Drucksachen und Firmprojekten.
312	Geringerer Verbrauch von Strom, Wasser und tiefere Entsorgungskosten, da weniger Veranstaltungen im Fridolinsheim stattgefunden haben.
314	Tiefere Ausgaben aufgrund nicht durchgeführter Unterhaltsarbeiten, oder Verschiebung von Projekten in das Jahr 2021 (Beispiel Sanierung Leitungssystem).
333	Die Landeskirche hat die Kirchgemeinde bis auf Weiteres von der Pflicht, den Bilanzfehlbetrag innert 5 Jahren abzuschreiben (§ 21 Verordnung über den Finanzhaushalt), entbunden. Basierend auf dem vorläufigen Ergebnis im Betrag von CHF 36'139.71 wurde seitens des Kirchgemeinderates entschieden den Bilanzfehlbetrag um den genannten Betrag abzuschreiben. Der Überschuss ist rund 3,5 mal höher als im Voranschlag 2020.
370	Tiefer als Budget, da Beschaffung Mobiliar Saal um rund CHF 40'000 unter Kostenbudget sowie gewisse geplante Aussenarbeiten nicht ausgeführt wurden im 2020.
400	Der Steuerertrag 2020 lag deutlich tiefer als budgetiert mit rund CHF 85'000. Die Mindereinnahmen sind bei den natürlichen Personen entstanden, mutmasslich aufgrund des tieferen Veranlagungsstandes Ende 2020 bei der Gemeinde, dies Corona-bedingt (Home Office etc.). Es ist denkbar, dass es sich somit teilweise um eine zeitliche Verschiebung hin in das Jahr 2021 handelt.
423	Mietertrag höher als budgetiert um rund CHF 8'000 (Budgetierungsfehler).
436	Hier handelt es sich um Leistungen aus der Krankentaggeldversicherung.
464	Geringere Spendeneinnahmen.
481	Siehe Begründung unter Position 370. Hier wären entsprechend Rückstellungen aufgelöst worden, sofern die Arbeiten durchgeführt worden wären.

Antrag des Kirchgemeinderates für das Jahr 2020

1. Die Jahresrechnung mit einem ausgeglichenen Ergebnis von CHF 0 wird genehmigt.
2. Aufgrund des ausgeglichenen Ergebnisses von CHF 0 erfolgt beim Eigenkapital weder eine Gutschrift noch eine Belastung. Das Eigenkapital bleibt entsprechend unverändert bei CHF 0,00.
3. Dem Kirchgemeinderat und dem Kassier werden für das Rechnungsjahr 2020 volle Entlastung erteilt.

26. April 2021



Bericht der Rechnungsprüfungskommission der römisch-katholischen Kirchgemeinde Birsfelden zur Rechnung 2020

Im zweiten Jahr des Corona-Virus

Sehr geehrte Damen und Herren

Die Rechnungsprüfung konnte am Donnerstag, 8. April 2021 unter Einhaltung der Mindestabstände ordentlich durchgeführt werden. Agnes Stalder, Kassenführung und Bruno Leibundgut, Finanzchef, haben die Fragen zu den ausgewählten Punkten detailliert beantwortet.

Die Mitglieder der Rechnungsprüfungskommission halten fest:

1. Der Budget/IST-Vergleich wurde durch das zweite Corona-Jahr wiederum heftig durcheinander gewirbelt. So konnten verschiedene Veranstaltungen nicht durchgeführt werden, was schlussendlich zu einer Reduktion der Ausgaben gegenüber Budget um -14.38% führte.
2. Zu den effektiven Kosten: Aufgrund der vorgelegten Abschlussdokumentationen sowie der Einzelbelege kann festgehalten werden, dass die Buchhaltung durch Agnes Stalder gewissenhaft und korrekt geführt wurde.
3. Trotz tieferer Steuereinnahmen konnte die Kirchgemeinde einen Reingewinn von CHF 36'139.71 erwirtschaften.
4. Die Revision hat zur Kenntnis genommen, dass die Landeskirche die Kirchgemeinde bis auf Weiteres von der Pflicht, den Bilanzfehlbetrag innert 5 Jahren abzuschreiben (§ 21 Verordnung über den Finanzhaushalt), entbunden hat. Basierend auf dem vorläufigen Ergebnis im Betrag von CHF 36'139.71 wurde seitens des Kirchgemeinderates entschieden, den Bilanzfehlbetrag um den genannten Betrag abzuschreiben, womit die Rechnung mit einem Ergebnis von CHF 0.00 abschliesst.
5. Die Rechnungsprüfungskommission bittet die Teilnehmenden der Kirchgemeindeversammlung, die Rechnung 2020 in der vorliegenden Form zu genehmigen.

Birsfelden, 8. April 2021

Die Rechnungsprüfungskommission



Alex Gasser



Kosmas Locher



Pascal Sidler