

Römisch-katholische Kirchengemeinde Birsfelden

EINLADUNG ZUR KIRCHGEMEINDEVERSAMMLUNG

Sonntag, 14. November 2021, um 11:15 Uhr
in der Kirche (Corona bedingt)

Es besteht **Maskenpflicht**, da die Teilnahme an der Kirchgemeindeversammlung für alle Kirchgemeinde-Mitglieder, möglich sein muss.

Traktanden

1. Begrüssung
2. Wahl der Stimmenzähler
3. Protokoll der KGV vom 06. Juni 2021
4. Voranschlag 2022 und Revisorenbericht
5. Festsetzung des Steuerfusses für das Jahr 2022
6. Pfarreirat
7. Anträge
8. Diverses

Das Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 06. Juni 2021, der Voranschlag 2022 und Revisorenbericht werden spätestens 10 Tage vor der Versammlung im Schriftenstand aufliegen, können im Sekretariat eingesehen werden und finden sich auch auf unserer Homepage www.kathki-birsfelden.ch.

Anträge sind bis 4. November 2021, schriftlich an die Kirchgemeinde Birsfelden, zu Händen des Präsidenten, Bruno Leibundgut, Hardstrasse 28, 4127 Birsfelden, einzureichen.

Birsfelden, 7. Oktober 2021

der Kirchgemeinderat

PROTOKOLL DER KIRCHGEMEINDEVERSAMMLUNG VOM 6. Juni 2021

Ort: in der Kirche (Corona-bedingt)

Zeit: 11.15 Uhr

Anwesend: 41 Stimmberechtigte, 2 Gäste

Traktanden:

- 1 Begrüssung
- 2 Wahl der StimmenzählerInnen
- 3 Protokoll der KGV vom 15. November 2020
- 4 Jahresbericht 2020
- 5 Jahresrechnung 2020, inkl. Revisorenbericht
- 6 Pfarreirat
- 7 Anträge
- 8 Diverses

1 Begrüssung

Der Präsident, Bruno Leibundgut, begrüsst die Anwesenden zur Kirchgemeindeversammlung (KGV) und hält fest, dass die Einladung gesetzeskonform und fristgerecht erfolgte. Er weist darauf hin, dass stimmberechtigt ist, wer in Birsfelden wohnt, Mitglied der KG Birsfelden ist, Schweizer Bürger ist oder Niederlassungsbewilligung C hat und mindestens 16 Jahre alt ist.

Es sind 41 Stimmberechtigte und 2 Gäste anwesend.

Für die heutige Versammlung haben sich entschuldigt: Claudia und Wolfgang Meier, Christine und Roland Sidler, Pascal Sidler, Roslies Währen, Elsbeth Beeli, Hildegard Liebold und Charlotte Müller.

Es gibt keine Änderungen der Traktandenliste.

2 Wahl der StimmenzählerInnen

Die StimmenzählerInnen sind Esther Schwimbersky und Sepp Christen.

3 Protokoll der KGV vom 15. November 2020

// Das Protokoll der KGV vom 15. November 2020 wird ohne Wortbegehren einstimmig genehmigt und Christine Sidler verdankt.

4 Jahresbericht 2020

Es gibt keine Anmerkungen und Wortbegehren zum Jahresbericht 2020.

5 Jahresrechnung 2020, inkl. Revisorenbericht

Bruno Leibundgut präsentiert die Jahresrechnung 2020. Er erläutert die wesentlichen Positionen der Bilanz und der Erfolgsrechnung:

- Der Gewinn 2020 von Fr. 36'139.71 wird dem Bilanzfehlbetrag gutgeschrieben, welcher neu rund Fr. 625'000.00 beträgt.
- Der Steuerertrag 2020 lag deutlich tiefer als budgetiert mit rund Fr. 85'000.00. 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. Die Steuereinnahmen der juristischen Personen und der Finanzausgleich sind gleich wie im Vorjahr.

- Die Kosten des neuen Mobiliars im Saal des Fridolinsheimes waren rund Fr. 40'000.00 tiefer als budgetiert.

Es gibt keine Fragen zur Jahresrechnung.

Infolge Abwesenheit der Revisoren verliert der Präsident den Revisorenbericht der Rechnungsprüfungskommission (RPK). Die RPK bittet die Teilnehmenden der Kirchgemeindeversammlung, die Rechnung 2020 in der vorliegenden Form zu genehmigen.

Der Präsident lässt abstimmen:

- // Der Jahresrechnung 2020 mit einem ausgeglichenen Ergebnis von Fr. 0.00 wird einstimmig zugestimmt.
- // Es wird einstimmig beschlossen, dass aufgrund des ausgeglichenen Ergebnisses von Fr. 0.00 weder eine Gutschrift noch eine Belastung beim Eigenkapital erfolgt und, dass das Eigenkapital somit unverändert bleibt.
- // Dem KGR und der Kassierin, Agnes Stalder, wird für das Rechnungsjahr 2020 einstimmig volle Entlastung erteilt.

Bruno Leibundgut bedankt sich im Namen des KGR und der Kassierin für das Vertrauen.

6 Pfarreirat

Mirjam Zahno berichtet aus dem Pfarreirat. Es haben nur wenige Anlässe stattgefunden. Am 15. August 2021 wird der Familiennachmittag stattfinden.

7 Anträge

Es sind keine Anträge eingegangen.

8 Diverses

Bruno Leibundgut dankt allen Freiwilligen, dem Team und dem KGR für die Mitarbeit und lädt zum Apéro ein.

Der Präsident schliesst die Versammlung um 11.35 Uhr.

Birsfelden, 20. September 2021

Der Präsident



Bruno Leibundgut

Für das Protokoll



Thomas Schwimbersky

Voranschlag 2022

AUFWAND	Voranschlag 2022 CHF	Voranschlag 2021 CHF	Jahresrechnung 2020 CHF
30 PERSONALAUFWAND			
300 Behörden, Kommissionen	-14'000.00	-14'000.00	-14'170.20
301 Löhne Seelsorge und Katechese	-375'000.00	-376'500.00	-341'381.90
302 Löhne übrige Angestellte	-150'000.00	-170'000.00	-195'534.10
303 Sozialleistungen	-7'000.00	-8'500.00	-7'092.35
304 Sozialversicherungsbeiträge	-107'000.00	-113'500.00	-103'775.60
308 Temporäre Arbeitskräfte	-4'800.00	-4'050.00	-4'730.00
309 Übriger Personalaufwand	-7'000.00	-5'300.00	-4'422.55
30 PERSONALAUFWAND	-664'800.00	-691'850.00	-671'106.70
31 SACHAUFWAND			
310 Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	-42'400.00	-39'500.00	-31'712.05
311 Neuanschaffungen	-7'000.00	-7'000.00	-2'572.08
312 Energie- und Entsorgungsaufwand	-63'000.00	-64'000.00	-59'548.20
313 Verbrauchsmaterial	-11'000.00	-8'500.00	-7'099.55
314 Unterhalt Immobilien	-37'500.00	-65'500.00	-37'026.85
315 Unterhalt Mobilien	-10'500.00	-10'500.00	-6'355.81
316 Miete, Raumentschädigungen	-1'600.00	-1'600.00	-1'563.80
317 Spesenentschädigungen	-500.00	-500.00	-238.50
318 Dienstleistungen	-26'200.00	-24'700.00	-24'743.15
319 Übriger Sachaufwand	-2'500.00	-5'300.00	-3'212.55
31 SACHAUFWAND	-202'200.00	-227'100.00	-174'072.54
32 PASSIVZINSEN			
321 Bank- und Darlehenszinsen	-9'525.00	-4'000.00	-3'866.10
32 PASSIVZINSEN	-9'525.00	-4'000.00	-3'866.10
33 ABSCHREIBUNGEN			
331 Budgetierte Abschr. Verwaltungsverm.	-4'000.00	-4'000.00	-4'000.00
333 Abschreibung Bilanzfehlbetrag	-175.00	-350.00	-36'139.71
334 Steuerguthaben	0.00	0.00	0.00
33 ABSCHREIBUNGEN	-4'175.00	-4'350.00	-40'139.71
35 ENTSCHÄDIGUNG AN GEMEINWESEN			
350 Zweckverbände	-7'200.00	-2'000.00	-578.25
352 Einwohnergemeinden	-16'000.00	-17'000.00	-15'871.00
35 ENTSCHÄDIGUNG AN GEMEINWESEN	-23'200.00	-19'000.00	-16'449.25
36 BEITRÄGE			
362 Pfarreorganisationen	-17'200.00	-18'700.00	-17'060.40
365 Institutionen ausserhalb Kirchgemeindegebiet	-500.00	-500.00	-1'500.00
36 BEITRÄGE	-17'700.00	-19'200.00	-18'560.40

Voranschlag 2022

	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Jahresrechnung 2020
37 AUSSERORDENTLICHER AUFWAND			
370 Ausserordentlicher Aufwand	-182'000.00	-50'000.00	-45'685.30
37 AUSSERORDENTLICHER AUFWAND	-182'000.00	-50'000.00	-45'685.30
38 Einlagen in Sonderfinanzierung			
382 Nicht budgetierte Vorfinanzierung	0.00	0.00	0.00
38 EINLAGEN IN SONDERFINANZIERUNG	0.00	0.00	0.00
TOTAL AUFWAND	-1'103'600.00	-1'015'500.00	-969'880.00

Voranschlag 2022

ERTRAG	Voranschlag 2022 CHF	Voranschlag 2021 CHF	Jahresrechnung 2020 CHF
40 Steuerertrag			
400 Einkommens- und Vermögenssteuer	790'000.00	810'000.00	765'492.80
40 Steuerertrag	790'000.00	810'000.00	765'492.80
42 Vermögensertrag			
420 Kapitalertrag des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00
423 Liegenschaftsertrag des Finanzvermögens	50'500.00	50'500.00	49'285.00
42 Vermögensertrag	50'500.00	50'500.00	49'285.00
43 Entgelte			
434 Benützungsgebühren	8'000.00	6'000.00	3'610.00
436 Rückerstattungen	0.00	0.00	23'967.60
43 Entgelte	8'000.00	6'000.00	27'577.60
45 Entschädigung von Gemeinwesen			
451 Kirchgemeinden	4'000.00	4'000.00	4'771.00
45 Entschädigung von Gemeinwesen	4'000.00	4'000.00	4'771.00
46 Beiträge für eigene Rechnung			
461 Landeskirche	87'500.00	85'000.00	75'338.65
464 Spenden und Legate	1'000.00	5'000.00	1'589.10
46 Beiträge für eigene Rechnung	88'500.00	90'000.00	76'927.75
47 Ausserordentlicher Ertrag			
470 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	275.85
47 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	275.85
48 Entnahme aus Sonder- finanzierung			
480 Abgelaufene Jahrzeitenstiftungen	600.00	0.00	550.00
481 Auflösung Rückstellungen	162'000.00	55'000.00	45'000.00
48 Entnahme aus Sonder- finanzierung	162'600.00	55'000.00	45'550.00
TOTAL ERTRAG	1'103'600.00	1'015'500.00	969'880.00
JAHRESERGEBNIS	0.00	0.00	0.00

Erläuterungen zum Voranschlag 2022

Allgemeine Hinweise:

- 1) Der Voranschlag basiert wie bisher auf einem Steuerfuss von 11.5 %.
- 2) Aus Sicht des Kirchgemeinderates erlaubt die Struktur des Aufwandes und des Ertrages keine Senkung des Steuerfusses. Aufgrund des per 31.12.2020 vorhandenen Bilanzfehlbetrages von CHF 624'650.37 wird eine Senkung derzeit als nicht möglich erachtet.
- 3) Es werden nur Abweichungen von mehr als CHF 5'000 gegenüber Vorjahr kommentiert und Spezialpositionen, anlog zu den Erläuterungen zur Jahresrechnung.

Position:	Erläuterungen:
302	Position ist tiefer aufgrund der Reorganisation und Personalwechsel im Sekretariat.
304	Minderaufwand bei den Sozialleistungen aufgrund Veränderung Position 302.
314	Position tiefer, da im Vorjahr in dieser Position ausserordentliche Ausgaben enthalten waren und ab diesem Jahr einmalig anfallende Aufwendungen konsequent in Position 370 budgetiert werden (siehe dort) und somit in dieser Position ausschliesslichen der normale, ordentliche Unterhalt ausgewiesen wird.
321	Da gemäss neuem Darlehensvertrag mit der Landeskirche das bisher zinslos gewährte Darlehen ab 1.1.2022 auch verzinst werden muss, erhöht sich entsprechend diese Position.
333	Gemäss den anwendbaren Bestimmungen ist der per 31.12.2020 vorliegende Bilanzfehlbetrag von CHF 624'650.37 - sobald ein Gewinn vorliegt - entsprechend abzuschreiben. Gemäss Voranschlag liegt ein Gewinn von CHF 175 vor, weshalb dieser gegen das Konto 'Bilanzfehlbetrag' abgeschrieben wird, was zu einem Jahresergebnis von CHF 0 führt.
370	Ausserordentliche Ausgaben für dringend notwendige Sanierung sämtlicher Fenster (Holzwerk), Toilettenanlagen Fridolinsheim und Grossrenovation Orgel.
400	Steuereinnahmen unter Beachtung der Kirchenaustritte, Konjunktorentwicklung sowie der Unsicherheit aufgrund der Covid-19 Pandemie tiefer budgetiert.
481	Siehe Bemerkungen unter 314 und 370 vorstehend. Teilweise zweckgebundene Inanspruchnahme der vorhandenen Rückstellungen für Immobilien.

Antrag des Kirchgemeinderates

Der Kirchgemeinderat beantragt, den Voranschlag 2022 bei einem Aufwand von CHF 1'103'600.00 und einem Ertrag von CHF 1'103'600.00 zu genehmigen, wie auch den Steuerfuss bei 11,5 % zu belassen.

Birsfelden, 18. Oktober 2021

für den Kirchgemeinderat:



Bruno Leibundgut
Präsident und Resort Finanzen

Bericht der Rechnungsprüfungskommission zum Voranschlag 2022

Sehr geehrte Damen und Herren

Die Rechnungsprüfungskommission hat den Voranschlag der römisch-katholischen Kirchgemeinde Birsfelden für das Jahr 2022 geprüft.

Wir stellen fest:

- Die Budgetierung entspricht den gesetzlichen Vorschriften der Landeskirche.
- Beim budgetierten Ertrag von CHF 1'103'600.00 resultiert gegenüber dem budgetierten Aufwand von CHF 1'103'425.00 ein Gewinn von CHF 175.00.
- Die vorgesehenen Aufwendungen für die Infrastruktur: CHF 182'000.00 für die notwendige Sanierung sämtlicher Fenster, Toilettenanlagen Fridolinsheim sowie die Grossrenovation der Orgel, können teilweise durch vorhandene Rückstellungen gedeckt werden.
- Sämtliche Budgetposten sind sehr sorgfältig geführt.

Gemäss den anzuwendenden Bestimmungen ist der vorliegende, angenommene Gewinn von CHF 175.00 am Bilanzfehlbetrag abzuschreiben, was schlussendlich zu einem budgetierten Ergebnis von CHF 0.00 führt.

Wir bitten die Teilnehmenden der Kirchgemeindeversammlung den Voranschlag für das Jahr 2022 in dieser Form zu genehmigen.

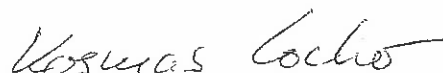
Birsfelden, 20. Oktober 2021

Für die Rechnungsprüfungskommission

Alex Gasser



Kosmas Locher



Pascal Sidler

