

# Römisch-katholische Kirchgemeinde Langenthal

## Information zur KIRCHGEMEINDEVERSAMMLUNG Montag, 4. Dezember 2017 um 20.00 Uhr im Kirchgemeindehaus, Hasenmattstrasse 36 4900 Langenthal

### Traktanden

1. Begrüssung
2. Wahl der Stimmezähler
3. Steuersatz und Budget 2018
4. Genehmigung Teilrevision Personalreglement per 1.1.2018
5. Information aus der Herbstsynode vom 25. November 2017
6. Information über die Abrechnung des Investitionskredites „Sanierung Saaldach KGH Langenthal“
7. Mitteilungen des Kirchgemeinderates
8. Verschiedenes

### Traktandum 3

#### Information zum Steuersatz und Budget 2018

#### Ausgangslage

Als Basis für das Budget 2018 dient die Jahresrechnung 2016. Die einzelnen Ressortleitungen haben ihre Anträge eingereicht und der Kirchgemeinderat hat das Budget 2018 in einer 1. Lesung am 21.9.2017 behandelt und in einer 2. Lesung am 19.10.2017 zuhanden der Kirchgemeindeversammlung vom 4.12.2017 verabschiedet.

#### Die wichtigsten Punkte im Budget 2018 sind

- Ausgeglichenes Ergebnis für das Jahr 2018
- Reduktion des Steuersatzes von 0.22 auf 0.21 Einheiten der einfachen Steuer
- Geplante Investitionen für 2018 von CHF 1'890'000.00

#### Ergebnis

Das Budget 2018 sieht wie folgt aus:

	Budget 2018		Budget Vorjahr		Jahresrechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>AUFWAND</b>						
30 Personalaufwand	1'239'400.00		1'214'200.00		1'276'347.60	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'012'950.00		1'022'964.65		860'292.33	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	202'122.95		132'442.95		124'900.35	
34 Finanzaufwand	16'400.00		20'630.00		17'539.45	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	21'200.00		-		21'154.70	
36 Transferaufwand	706'809.00		789'576.65		708'627.30	
37 Durchlaufende Beiträge	71'000.00		71'000.00		71'941.75	
38 Ausserordentlicher Aufwand	180'028.05		358'423.40		238'699.35	
39 Interne Verrechnungen	-		-		-	
<b>3 TOTAL AUFWAND</b>	<b>3'449'910.00</b>		<b>3'609'237.65</b>		<b>3'319'502.83</b>	
<b>ERTRAG</b>						
40 Fiskalertrag		3'150'000.00		3'250'000.00		3'313'242.40
41 Regalien und Konzessionen				-		-
42 Entgelte		65'400.00		112'484.65		106'663.85
43 Verschiedene Erträge		-		-		1'509.00
44 Finanzertrag		138'500.00		140'703.00		141'110.68
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		-		-		-
46 Transferertrag		20'010.00		30'050.00		41'056.00
47 Durchlaufende Beiträge		71'000.00		71'000.00		71'941.75
48 Ausserordentlicher Ertrag		5'000.00		5'000.00		57'15.50
49 Interne Verrechnungen		-		-		-
<b>4 TOTAL ERTRAG</b>		<b>3'449'910.00</b>		<b>3'609'237.65</b>	<b>0.00</b>	<b>3'681'239.18</b>
<b>ABSCHLUSS</b>						
90 Abschluss Erfolgsrechnung Gesamthaushalt		0.00		0.00		-361'736.35
<b>9 ABSCHLUSSKONTEN</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>-361'736.35</b>

## Begründung der Veränderung zum Budget 2017

### Mindereinnahmen

Steuer nat. Personen (400) CHF 100'000.00

### Minderausgaben

- Transferaufwand (36) CHF 83'000.00  
 - zusätzliche Abschreibungen (3894) CHF 178'000.00

### Mehrausgaben

- Abschreibungen (33) CHF 70'000.00

## Investitionen 2018

Die geplanten Investitionen im Jahr 2018 betragen CHF 1'890'000.00 und setzen sich wie folgt zusammen:

- Sanierung Kirchengemeindehaus Herzogenbuchsee CHF 1'750'000.00
- Sanierung Fassade kirchliches Zentrum Roggwil CHF 80'000.00
- Sanfte Renovation Pfarrhaus Herzogenbuchsee CHF 60'000.00

## Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital wird sich voraussichtlich bis Ende 2018 wie folgt verändern (in Tausend CHF):

Eigenkapital per 01.01.2017			Veränderungsnachweis				Voraussichtliches Eigenkapital per 31.12.2018			
	CHF		aus Budget laufendes Jahr (+/-)		aus Budgetjahr (+/-)			CHF		
29	Eigenkapital	6'315		352		174	29	Eigenkapital	6'841	
293	Vorfinanzierungen	23		22		22	293	Vorfinanzierungen	67	
29300	Allgemeiner Haushalt	23					29300	Allgemeiner Haushalt	5	
294	Reserven	210		330		152	294	Reserven	692	
29400	Zusätzliche Abschreibungen	210		330		152	29400	Zusätzliche Abschreibungen	692	
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	473		0		0	296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	473	
29600	Neubewertungsreserve FV	473		0		0	29600	Neubewertungsreserve FV	473	
299	Bilanzüberschuss/-Fehlbetrag	5'609	2990	Jahresergebnis Überschuss (+) Defizit (-)	0	Jahresergebnis Überschuss (+) Defizit (-)	0	299	Bilanzüberschuss/-Fehlbetrag	5'609

## Empfehlung des Kirchgemeinderats

Der Kirchgemeinderat empfiehlt der Kirchgemeindeversammlung das Budget 2018 zu genehmigen.

## Antrag des Kirchgemeinderates

- a) Genehmigung der Steuersenkung von 0.22 Einheiten auf 0.21 Einheiten (von der einfachen Steuer) für 2018
- b) Genehmigung des Budgets 2018 mit einem ausgeglichenen Ergebnis

## **Traktandum 4**

### **Genehmigung Teilrevision des Personalreglements per 1.1.2018**

#### **Ausgangslage**

Der Kirchgemeinderat hat per 1.1.2017 die Ressorts eingeführt. Mit der Veränderung der Aufgaben innerhalb des Kirchgemeinderates wurde auch die Jahresentschädigung des Kirchgemeinderates überprüft. Der Kirchgemeinderat hat an seiner Sitzung vom 21. September 2017 die Höhe der Jahresentschädigung und am 19. Oktober 2017 die Teilrevision des Personalreglements zu Händen der Kirchgemeindeversammlung vom 4. Dezember 2017 verabschiedet.

#### **Berechnung der Jahresentschädigung**

Die neue Jahresentschädigung berechnet sich wie folgt:

Grundbeitrag pro Mitglied des Kirchgemeinderates	CHF 1'500.00
+ Zuschlag für die Ressortleitungen	CHF 500.00
+ Zuschlag Vizepräsidium (Ressort Finanzen)	CHF 1'500.00 oder
+ Zuschlag für Präsidium KGR + Präsident/in der Komm.	CHF 2'000.00
Dies ergibt folgende Entschädigungen	
a) Präsident KGR	CHF 4'000.00 (bisher CHF 8'200.00)
b) Ressorts Immobilien und Personal	je CHF 4'000.00 (bisher CHF 1'100.00)
c) Vizepräsidentin mit Ressort Finanzen	CHF 3'500.00 (bisher CHF 2'800.00)
d) Ressorts Öffentlichkeitsarbeit, Soziales und Pfarreileben	je CHF 2'000.00 (bisher CHF 1'100.00)
e) KGR ohne Ressortleitung	je CHF 1'500.00 (bisher CHF 1'100.00)
Total Jahresentschädigung CHF 24'500.00 (bisher CHF 18'700.00) – somit 31 % mehr als bisher (Anpassung Budget 2018)	

#### **Teilrevision Personalreglement – Anhang 2**

Folgende Punkte wurden im Anhang 2 angepasst (rot):

### **Anhang II**

#### **Entschädigung des Kirchgemeinderates**

##### Jahresentschädigungen (Lohn) -> jetzt Zustand

- Präsidentin/Präsident **KGR** CHF ~~8'200.00~~ **4'000.00**
- **Kirchgemeinderäte der Ressort Immobilien oder Personal** CHF ~~4'000.00~~
- Vizepräsidentin/Vizepräsident CHF ~~2'800.00~~ **3'500.00**
- **Kirchgemeinderäte mit Ressortleitung** CHF ~~2'000.00~~
- **Ratsmitglieder Kirchgemeinderäte ohne Ressortleitung** CHF ~~1'100.00~~ **1'500.00**

#### **Empfehlung Kirchgemeinderat**

Der Kirchgemeinderat empfiehlt den Anwesenden die Annahme der Teilrevision des Personalreglements.

#### **Antrag**

Genehmigung der 1. Teilrevision des Personalreglements per 1.1.2018 (Anhang 2)

---

## **Traktandum 6**

### **Information über die Abrechnung des Investitionskredites „Sanierung Saaldach KGH Langenthal“**

#### **Ausgangslage**

Der Kirchgemeinderat hat am 26.2.2015 einen Projektierungskredit über CHF 16'800.00 und die Kirchgemeindeversammlung am 6.6.2016 einen Kredit über CHF 356'400.00 für die Sanierung des Saaldaches des Kirchgemeindehauses in Langenthal bewilligt.

Die bewilligten Kredite (Beilage 4) können wie folgt abgerechnet werden:

#### **a) Projektierungskredit Sanierung Saaldach**

bewilligter Kredit Kirchgemeinderat	CHF 16'800.00
Kreditabrechnung	<u>CHF 3'260.40</u>
Kreditunterschreitung	CHF 13'539.60

#### **b) Investitionskredit Sanierung Saaldach**

bewilligter Kredit Kirchgemeindeversammlung	CHF 356'400.00
Kreditabrechnung	<u>CHF 237'382.70</u>
Kreditunterschreitung	CHF 119'017.30

Das Total der Kreditunterschreitung beläuft sich auf 132'556.90.

Die Minderkosten setzen sich im Wesentlichen aus den folgenden Punkten zusammen:

- Speicheranlage für die Photovoltaikanlage wurde nicht eingebaut (- 24'000.00). Aktuell ist die Wirtschaftlichkeit noch nicht gegeben.
- Bei der Wärmedämmung wurde ein anderes System gewählt (- 20'000.00)
- Subventionen Gebäudeprogramm (- 19'000.00) und Einspeisevergütung EIV (- 13'700.00) wurden nicht berücksichtigt, weil sie bei der Bewilligung noch nicht zugesagt waren.

**Langenthal, 23. November 2017**