

Römisch-katholische Kirchgemeinde Langenthal

Information zur

KIRCHGEMEINDEVERSAMMLUNG
Montag, 19. November 2018 um 20.00 Uhr
im Kirchgemeindehaus, Hasenmattstrasse 36
4900 Langenthal

Traktanden

1. Begrüssung
 2. Wahl der Stimmenzähler
 3. Steuersatz und Budget 2019
 4. Genehmigung eines Investitionsbeitrages an die Kirchenstiftung Huttwil über CHF 100'000.00 für die Sanierung von Badezimmer und Küche im Pfarrhaus Huttwil
 5. Vorinformation aus der Herbstsynode
 6. Information über die Abrechnung des Investitionsbeitrages an die Kirchenstiftung Herzogenbuchsee für die sanfte Renovation im Pfarrhaus Herzogenbuchsee
 7. Mitteilungen des Kirchgemeinderates
 8. Verschiedenes
-

Traktandum 3

Information zu Steuersatz und Budget 2019

Ausgangslage

Als Basis für das Budget 2019 dient die Jahresrechnung 2017. Die einzelnen Ressortleitungen haben ihre Anträge eingereicht und der Kirchgemeinderat hat das Budget 2019 am 20. September 2018 in einer 1. Lesung behandelt und in einer 2. Lesung am 11. Oktober 2018 zuhanden der Kirchgemeindeversammlung vom 19.11.2018 verabschiedet.

Die wichtigsten Punkte im Budget 2019 sind

- Ausgeglichenes Ergebnis für das Jahr 2019
- Reduktion des Steuersatzes von 0.21 auf 0.20 Einheiten der einfachen Steuer
- Geplante Investitionen für 2019 von CHF 2'100'000.00

Ergebnis

Das Budget 2019 sieht wie folgt aus:

	Budget 2019		Budget Vorjahr		Jahresrechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
AUFWAND						
30 Personalaufwand	1'255'000.00		1'239'400.00		1'117'849.62	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'102'370.00		1'012'950.00		944'386.09	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	216'703.40		202'122.95		126'512.05	
34 Finanzaufwand	17'850.00		16'400.00		12'406.65	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	10'000.00		21'200.00		7'558.05	
36 Transferaufwand	698'541.90		706'809.00		685'271.10	
37 Durchlaufende Beiträge	61'000.00		71'000.00		57'932.85	
38 Ausserordentlicher Aufwand	105'917.70		180'028.05		28'314.00	
39 Interne Verrechnungen	-		-		-	
3 TOTAL AUFWAND	3'467'383.00		3'449'910.00		2'980'230.41	
ERTRAG						
40 Fiskalertrag		3'150'000.00		3'150'000.00		3'518'392.85
41 Regalien und Konzessionen		-		-		-
42 Entgelte		80'423.00		65'400.00		87'567.00
43 Verschiedene Erträge		2'000.00		-		3'067.00
44 Finanzertrag		139'250.00		138'500.00		149'218.70
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		-		-		-
46 Transferertrag		30'710.00		20'010.00		38'307.60
47 Durchlaufende Beiträge		60'000.00		71'000.00		57'932.85
48 Ausserordentlicher Ertrag		5'000.00		5'000.00		-
49 Interne Verrechnungen		-		-		-
4 TOTAL ERTRAG		3'467'383.00		3'449'910.00		0.00 3'854'486.00
ABSCHLUSS						
90 Abschluss Erfolgsrechnung Gesamthaushalt		0.00		0.00		-874'255.59
9 ABSCHLUSSKONTEN		0.00		0.00		-874'255.59

Begründung der Anpassungen gegenüber dem Budget 2018

Minderausgaben

- ausserordentlicher Aufwand (38) CHF 75'000.00

Mehrausgaben

- Sach- und Betriebsaufwand (31) CHF 89'000.00

Investitionen 2019

Die für das Jahr 2019 geplanten Investitionen haben eine Höhe von CHF 2'100'000.00 und setzen sich wie folgt zusammen:

- Sanierung Kirchgemeindehaus Herzogenbuchsee CHF 2'000'000.00 (Anteil 2019)
- Sanierung Wasserleitungen, Bad und Küche Pfarrhaus Huttwil CHF 70'000.00
- Schallschutz Pfarrsaal Huttwil CHF 30'000.00

Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital wird sich bis Ende 2019 voraussichtlich wie folgt verändern (in Tausend CHF):

Eigenkapitalnachweis röm.-kath. Kirchgemeinde Langenthal										
Eigenkapital per 01.01.2018			Veränderungsnachweis				in Tausend CHF			
			aus Budget laufendes Jahr (+/-)		aus Budgetjahr (+/-)					
		CHF		CHF		CHF		CHF		
29	Eigenkapital	7'218		106		-5	29	Eigenkapital	7'319	
293	Vorfinanzierungen	51		28		-5	293	Vorfinanzierungen	74	
29300	Allgemeiner Haushalt	51		28		-5	29300	Allgemeiner Haushalt	5	
294	Reserven	210		78		0	294	Reserven	288	
29400	Zusätzliche Abschreibungen	210		78		0	29400	Zusätzliche Abschreibungen	288	
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	473		0		0	296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	473	
29600	Neubewertungsreserve FV	473		0		0	29600	Neubewertungsreserve FV	473	
299	Bilanzüberschuss/-Fehlbetrag	6'484	2990	Jahresergebnis Überschuss (+) Defizit (-)	0	Jahresergebnis Überschuss (+) Defizit (-)	0	299	Bilanzüberschuss/-Fehlbetrag	6'484

Empfehlung des Kirchgemeinderats

Der Kirchgemeinderat empfiehlt der Kirchgemeindeversammlung das Budget 2019 zu genehmigen.

Antrag des Kirchgemeinderates

- Genehmigung der Steuersenkung von 0.21 Einheiten auf 0.20 Einheiten (der einfachen Steuer) für das Jahr 2019
- Genehmigung des Budgets 2019 mit einem ausgeglichenen Ergebnis

Traktandum 4

Genehmigung eines Investitionsbeitrages an die Kirchenstiftung Huttwil über CHF 100'000.00 für die Sanierung von Badezimmer und Küche im Pfarrhaus Huttwil

Ausgangslage

Der Kirchgemeinderat hat für die Sanierung von Badezimmer und Küche im Pfarrhaus Huttwil einen Betrag von CHF 70'000.00 in die Investitionsplanung (Jahr 2019) aufgenommen. Martin Bieli ist beauftragt worden, die Kosten für die Sanierungsarbeiten aufzunehmen. Dabei wurde festgestellt, dass die Wasserleitungen ebenfalls sanierungsbedürftig sind, was zu einer Erhöhung des in der Investitionsrechnung berechneten Betrages führte.

Kosten

Die Kosten gemäss Kostenvoranschlag betragen	CHF 97'056.55
Reserven / Unvorhergesehenes	CHF 2'943.45
Kreditantrag	CHF 100'000.00

Folgekosten

Die Folgekosten für diesen Verpflichtungskredit betragen:

Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024
VV vor Abschreibung	100'000	96'000	92'000	88'000	84'000	80'000
Folgekosten in CHF						
	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
Total Kapitalkosten	6'000	5'920	5'840	6'640	6'520	7'200
Abschreibungen (25 J)	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
Zinsen (2 %, 2 %, 2 %, 3 %, 3 %, 4 %)	2'000	1'920	1'840	2'640	2'520	3'200
Total Betriebskosten	0	0	0	0	0	0
Total Folgerträge	0	0	0	0	0	0
Total Folgekosten	6'000	5'920	5'840	6'640	6'520	7'200

Finanzierung

Die röm.-kath. Kirchgemeinde kann diese Investition aus eigenen Mitteln finanzieren.

Antrag

Genehmigung des Investitionsbeitrages über CHF 100'000.00 an die Kirchenstiftung Huttwil für die Sanierung von Badezimmer und Küche (inkl. Wasserleitungen) im Pfarrhaus Huttwil.

Kirchgemeinderat

Der Kirchgemeinderat hat dieses Geschäft an seiner Sitzung vom 20. September 2018 genehmigt. Er empfiehlt der Kirchgemeindeversammlung diesen Kredit zu bewilligen.

Traktandum 6

Information über die Abrechnung des Investitionsbeitrages an die Kirchenstiftung

Herzogenbuchsee für die sanfte Renovation im Pfarrhaus Herzogenbuchsee

Die Kirchgemeindeversammlung vom 4.6.2018 hat einen Kredit über CHF 60'000.00 für die sanfte Renovation des Pfarrhauses Herzogenbuchsee genehmigt. Die Arbeiten sind inzwischen ausgeführt worden.

Der Kirchgemeinderat hat an seiner Sitzung vom 11. Oktober 2018 folgende Kreditabrechnung genehmigt:

Bewilligter Kredit vom 04.06.2018	CHF 60'000.00
Kreditabrechnung	<u>CHF 33'860.65</u>
Kreditunterschreitung	CHF 26'139.35

Langenthal, 12. Oktober 2018