

Protokoll der ordentlichen Kirchgemeindeversammlung



Dienstag, 26. November 2019, 20.15 Uhr im Kirchgemeindehaus

Vorsitz	Andreas Rothenbühler, Präsident der Kirchgemeinde
Protokoll	Claudia Domig, Sekretärin der Kirchgemeinde
Anwesend	37 stimmberechtigte Personen, 2 nicht stimmberechtigte Personen
Entschuldigt	Yvonne Schüpbach, Kirchgemeinderätin
Stimmzähler	Paul Gäumann
Publikation	Anzeiger Nr. 43 vom 24.10.2019 und Anzeiger Nr. 47 vom 21.11.2019

Traktanden

- 1 Gesamterneuerungswahlen 2020-2023
 - a) Wahl Präsident der Kirchgemeindeversammlung und des Kirchgemeinderates
 - b) Wahl Vizepräsidentin der Kirchgemeindeversammlung und des Kirchgemeinderates
 - c) Wiederwahl Mitglieder Kirchgemeinderat
 - d) Ergänzungswahl Mitglieder Kirchgemeinderat
- 2 Wahl Revisionsorgan
- 3 Genehmigung Gebührenreglement
- 4 Bauabrechnung Kirchlein im Holz
- 5 Genehmigung Verpflichtungskredit Sanierung Flachdach
- 6 Budget 2020, Festsetzen des Steueransatzes, Orientierung Finanzplan
- 7 Orientierungen
- 8 Verschiedenes

Zur Eröffnung wird das Lied 34 gesungen.

Der Präsident, Andreas Rothenbühler, begrüsst die Anwesenden und eröffnet die Versammlung.

Er stellt den Anwesenden die neue Kirchgemeinderatssekretärin, Claudia Domig, kurz vor.

Zur heutigen Versammlung ist im amtlichen Anzeiger Nr. 43 vom 24.10.2019 sowie im Anzeiger Nr. 47 vom 21.11.2019 fristgerecht eingeladen worden.

Die Unterlagen zu den Traktanden 3 bis 6 sind vom 24.10.2019 bis am 26.11.2019, Montag bis Freitag von 8.15 - 11.45 Uhr im Sekretariat der Reformierten Kirchgemeinde im Kirchgemeindehaus aufgelegt. Die Unterlagen sind ferner auf der Homepage der Kirchgemeinde, www.konolfingen.org, während des erwähnten Zeitraums publiziert worden. Entscheide der Versammlung können mit Beschwerde an den Regierungsstatthalter mit Sitz in Ostermündigen angefochten werden. Die Frist beträgt bei Sachentscheiden 30 Tage (Art. 60, 63, 67a VRPG). Wer Zuständigkeits- oder Verfahrensvorschriften beanstanden will, muss, - wenn es möglich war -, diesen Mangel an der Versammlung selber schon gerügt haben (Rügepflicht nach Art. 49a GG BSG 170.11).

Stimmberechtigt in kirchlichen Angelegenheiten sind Frauen und Männer, die der ref. Landeskirche angehören, das 18. Altersjahr zurückgelegt haben und seit drei Monaten in der Kirchgemeinde wohnen.

Als Stimmzähler wird Paul Gäumann einstimmig gewählt.

Reformierte Kirchgemeinde Konolfingen

Protokoll der ordentlichen Kirchgemeindeversammlung vom 26. November 2019

Es sind 37 stimmberechtigte und 2 nicht stimmberechtigte Personen anwesend.

Es wird mitgeteilt, dass es während der Auflage des Protokolls der ordentlichen Kirchgemeindeversammlung vom 23. Mai 2019 keine Einsprachen gegeben hat. Das Protokoll der ordentlichen Kirchgemeindeversammlung wurde vom Kirchgemeinderat genehmigt.

Der Präsident gibt die Gelegenheit, die Reihenfolge der Traktanden zu ändern. Es gibt keine Einwände, damit ist die Traktandenliste in der vorgeschlagenen Form genehmigt.

1. Gesamterneuerungswahlen 2020-2023

Der Kirchgemeinderat kann der heutigen Versammlung folgende Wahlvorschläge unterbreiten:

- a) Wahl Präsident der Kirchgemeindeversammlung und des Kirchgemeinderates
Zur Wahl vorgeschlagen wird
Andreas Rothenbühler, Ressort Präsidium und Strategie
- b) Wahl Vizepräsidentin der Kirchgemeindeversammlung und des Kirchgemeinderates
Zur Wahl vorgeschlagen wird
Magdalena Rieben, Ressort Personelles und Freiwilligenarbeit
- c) Wiederwahl Mitglieder Kirchgemeinderat
Zur Wiederwahl vorgeschlagen werden
Marianne Knecht, Ressort Liegenschaften
Annelies Rothen, Ressort KUW und kirchliche Erwachsenenbildungsangebote
Yvonne Schüpbach, Ressort Kinder, Jugend und Familie
Marianne Stucki, Ressort Finanzen, Informatik und Versicherungen
Katharina Tarabori, Ressort Gottesdienst und Ökumene

Marianne Stucki, Ressort Finanzen, Informatik und Versicherungen, wollte sich eigentlich nicht zur Wiederwahl stellen. Da sich aber keine passende Nachfolge fand, ist sie netterweise bereit, das Amt weiterhin zu übernehmen. Der Kirchgemeinderat ist auf der Suche, um spätestens auf die Kirchgemeindeversammlung im Mai 2020 hin eine geeignete Person zu finden.

- d) Ergänzungswahl Mitglieder Kirchgemeinderat
Zur Wahl vorgeschlagen werden
Petra Breuer, Ressort noch unbekannt
Sonja Rubin, Ressort Öffentlichkeit und Kultur

Die beiden neuen Mitglieder der Ergänzungswahl werden von der Ressortleiterin Personelles und Freiwilligenarbeit, Magdalena Rieben, vorgestellt.

Gemäss Art. 111 Abs. 1 der Kirchenordnung ist bei den Wahlvorschlägen für den Kirchgemeinderat die Eignung der Vorgeschlagenen und ihre Teilnahme am kirchlichen Leben in Betracht zu ziehen. Beide vorgeschlagene Personen erfüllen aus Sicht des Kirchgemeinderates diese Voraussetzungen.

Antrag

Der Kirchgemeinderat beantragt den Stimmberechtigten, die vorgeschlagenen Mitglieder in den Kirchgemeinderat zu wählen.

Abstimmung

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Reformierte Kirchgemeinde Konolfingen

Protokoll der ordentlichen Kirchgemeindeversammlung vom 26. November 2019

Nach Art. 61 Abs. 3 Organisationsreglement erklärt der Präsident die Vorgeschlagenen als gewählt. Er gratuliert den wiedergewählten sowie den zwei neuen Kirchgemeinderatsmitgliedern mit der Übergabe von Blumen und wünscht allen viel Befriedigung im Dienst an der Gemeinde.

2. Wahl Revisionsorgan

Antrag

Der Kirchgemeinderat beantragt den Stimmberechtigten, das bisherige Revisionsorgan und die Datenschutzaufsichtsstelle, Finance Publiques AG, Bowil, für eine weitere Amtsdauer von 4 Jahren, d.h. vom 01.01.2020 – 31.12.2023, zu wählen (Art. 14 Bst. d OgR).

Abstimmung

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

3. Genehmigung Gebührenreglement

Die Ressortleiterin Liegenschaften, Marianne Knecht, erläutert den Antrag.

Art. 1 Geltungsbereich

Dieses Gebührenreglement bestimmt die Gebühren der reformierten Kirchgemeinde Konolfingen für:

- a. Benützung der Kirchen und übrigen Räumlichkeiten;
- b. kirchlichen Unterricht und Kasualien.

Antrag

Das von der Kirchgemeindeversammlung beschlossene Gebührenreglement tritt vorbehaltlich der Erledigung allfälliger Einsprachen auf 1. Januar 2020 in Kraft.

Abstimmung

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

4. Bauabrechnung Kirchlein im Holz

Die Ressortleiterin Finanzen, Informatik und Versicherungen, Marianne Stucki, erläutert die Bauabrechnung.

Laut Art. 109 der Gemeindeverordnung ist

- über jeden Verpflichtungskredit nach Abschluss des Vorhabens abzurechnen
- die Abrechnung ist demjenigen Organ zur Kenntnis zu bringen, welches den Verpflichtungskredit beschlossen hat
- die Abrechnung über Verpflichtungskredite der Stimmberechtigten ist in Gemeinden mit einem Parlament diesen zur Kenntnis zu bringen

Es werden Fotos vom Kirchlein im Holz von vorher und nachher präsentiert.

Die Bauarbeiten wurden wenn möglich durch hier ansässige Handwerker oder aus der Region ausgeführt:

- Neubau der IV Toilette
- Rollstuhlgängiger Gehweg zum WC und zur Kirche
- Frischwasserzuleitung
- Anschluss Abwasserleitung an die ARA
- Umgebungsarbeiten

Reformierte Kirchgemeinde Konolfingen

Protokoll der ordentlichen Kirchgemeindeversammlung vom 26. November 2019

Der Bauabschluss wurde im Gottesdienst vom 2. Juni 2019 mit anschliessendem Apéro - als Dank an alle Beteiligten - gewürdigt.

Rekapitulation der Baukosten

Verpflichtungskredit, durch die a.o. KGV am

17.06.2018 genehmigt Fr. 120'000.00

Baukostenabrechnung laut Investitionsrechnung Fr. 109'249.85

Kreditunterschreitung Fr. 10'750.15

Die Bauabrechnung wurde am 10. Oktober 2019 durch den Kirchgemeinderat genehmigt.

Neuer Baurechtsvertrag

Mit Walter Brenzikofer wurde am 30. Oktober 2019 ein neuer Baurechtsvertrag abgeschlossen, beurkundet durch Notar A. Zimmermann.

- Fläche neu 239 m2 (bisher 204 m2)
- Dauer 100 Jahre, ab Unterzeichnung des Vertrages
- Baurechtszins Fr. 600.– p.a., erstmals 2019 zahlbar
- Terrainnutzungsrecht von 3.5 m entlang der ganzen Südgrenze

Dienstbarkeitsvertrag

Mit allen beteiligten Grundeigentümern wurde am 30. Oktober 2019 ein Dienstbarkeitsvertrag abgeschlossen, beurkundet durch Notar A. Zimmermann, nämlich:

- Wasserleitungsrecht z.L. Brenzikofer W. und Steiner St. und R.
- Stromleitung, z.L. Brenzikofer W. und Maurer E.
- Schmutzwasserleitung, z.L. Andres A. und Einwohnergemeinde Niederhünigen

Die beiden Verträge werden durch Notar A. Zimmermann im Grundbuch angemeldet.

5. Genehmigung Verpflichtungskredit Sanierung Flachdach

Die Ressortleiterin Liegenschaften, Marianne Knecht, erläutert den Antrag.

Das Flachdach des Kirchgemeindehauses ist nicht mehr dicht. Die Isolationsschicht ist vollgesogen mit Wasser, das auch schon bis in die unteren Räume eingedrungen ist.

1. Für die Flachdachsanieierung des Kirchgemeindehauses wird ein Verpflichtungskredit von Fr. 170'000 zulasten der Investitionsrechnung bewilligt.
2. Für die Aufnahme von Verhandlungen und den Abschluss von Verträgen wird der Kirchgemeinderat durch Beschluss der Versammlung ermächtigt.

Die Firma Anderegg Partner AG hat eine Kostenschätzung für die Flachdachsanieierung vorgenommen (Kostengenauigkeit +/- 10%).

Reformierte Kirchgemeinde Konolfingen

Protokoll der ordentlichen Kirchgemeindeversammlung vom 26. November 2019

Arbeiten	Betrag
Elektroprovisorium erstellen	CHF 1'000.00
Bedachung und Spengler	CHF 130'000.00
Bauleitung und QS	CHF 10'000.00
Bepflanzungen	CHF 6'000.00
Unvorhergesehenes	CHF 10'000.00
Total	<u>CHF 157'000.00</u>
MwSt. 7.7%	CHF 12'089.00
Total inkl. MwSt.	CHF 169'089.00

Folgekosten

Investitionen am Kirchgemeindehaus müssen über 25 Jahre abgeschrieben werden. Dies führt beim Investitionsbetrag von Fr. 170'000 zu jährlichen Abschreibungen von Fr. 6'800 im Zeitraum 2020-2044.

Antrag

Für die Flachdachsanieierung des Kirchgemeindehauses wird ein Verpflichtungskredit von Fr. 170'000 zulasten der Investitionsrechnung bewilligt. Für die Aufnahme von Verhandlungen und den Abschluss von Verträgen wird der Kirchgemeinderat durch Beschluss der Versammlung ermächtigt.

Abstimmung

Der Antrag wird mit 36 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung angenommen.

6. Budget 2020, Festsetzen des Steueransatzes, Orientierung Finanzplan

Für die Präsentation des Budget 2020 erteilt der Präsident der Finanzverwalterin, Anne-Käthi Röthlisberger, das Wort. Falls jemand das Wort zu den Ausführungen und Folien wünscht, wird um umgehende Benachrichtigung gebeten.

Die Orientierung über den Finanzplan übernimmt Marianne Stucki, Ressortleiterin Finanzen, Informatik und Versicherungen.

Vorbemerkungen

Budget und Vorbericht 2020 wurden nach dem neuen Rechnungslegungsmodell HRM2 erstellt.

Während der Vornahme der Buchungen im Jahr 2019 hat sich die gewählte Zuordnung der Informatik-Konten zur Funktion 3572 Kirchgemeindehaus als unpraktisch erwiesen. In Absprache mit der Revisionsstelle, Finances Publiques AG in Bowil, wurde eine neue Funktion 3577 Informatik eröffnet und 6 Konten komplett von 3572 in diese Funktion überführt.

Budget

Das Budget der Erfolgsrechnung sieht einen Aufwand und einen Ertrag von Fr. 1'620'050, einen effektiven Ertrag von Fr. 1'593'900 und damit einen Aufwandüberschuss von Fr.73'800 aus.

Erfolgsrechnung gesamter Haushalt

Betrieblicher Aufwand

- Personalaufwand:

2020 höher als 2018 (rund +42'600) und 2019 (rund +22'800).

Die Löhne wurden auf der Basis der effektiven Lohnausgaben im ersten Halbjahr 2018 mit einem Gehaltsaufstieg von 1.5% berechnet. Gründe für den Aufwandanstieg:

- Im KUW werden die notwendigen Stellenprozente jährlich neu berechnet. Ab Budget 2020 wird nun der Betrag des maximalen Beschäftigungsgrads der Katechetin (30%) eingesetzt.
- Die Sigristen im Holzkirchlein sind nicht mehr mit einer Pauschale angestellt, sondern mit Vertrag im Stundenlohn (total ca. 7%).
- 2020 startet ein Pilotprojekt zur Begleitung von geflüchteten Menschen in der Region Konolfingen. Die Stelle der Koordinatorin (20%) wird bei uns geschaffen. In den ersten beiden Jahren wird der Lohn von der Synode rückerstattet. Der Gesamtaufwand Personal wird daher nur durch die Sozialversicherungsbeiträge minimal erhöht. Die reformierten Kirchgemeinden Grosshöchstetten und Oberdiessbach sowie die Katholische Kirchgemeinde Konolfingen beteiligen sich am Pilotprojekt, ihre Kostenbeiträge fliessen bei den Rückerstattungen mit ein.

Sach- und übriger Betriebsaufwand:

2020 höher als 2018 (rund 5'700) und 2019 (rund +18'800). Gründe dafür sind:

- Anpassung von Budgetzahlen an die Erfahrungswerte aus Rechnung 18, gegenüber 2019 fallen dafür die Kosten der Zustandsanalyse des Kirchgemeindehauses und das Kommunikationskonzept weg.
- Im Saal des Kirchgemeindehauses soll die Musikanlage ersetzt werden, dafür sind Fr. 20'000 eingesetzt.
- 2020 werden wieder eigene Seniorenferien organisiert, dafür sind Fr. 38'000 eingesetzt. Die Beiträge von Teilnehmer/Innen und weiteren Trägern sind als Rückerstattungen budgetiert.
- Zudem ist, wie 2018, eine Kirchennacht budgetiert (2019 nicht im Budget, sondern via Nachkredit).

Abschreibungen:

2020 tiefer als 2018 (rund - 86'600) und 2019 (-7'700). Gründe für:

- Im Rechnungsjahr 2018 wurden zusätzlich übrige Abschreibungen im Umfang von rund Fr. 70'170 vorgenommen.
- Die neuen linearen Abschreibungen HRM2 fallen tiefer aus als die harmonisierten unter HRM1.
- Die Abschreibungen auf dem per Ende 2018 noch bestehenden Verwaltungsvermögen HRM1 betragen dank der vorgenommenen zusätzlichen Abschreibungen 2018 rund Fr. 74'620, also rund Fr. 8'400 weniger als die für 2019 eingesetzten Fr. 83'000.

Keine Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen.

Reformierte Kirchgemeinde Konolfingen

Protokoll der ordentlichen Kirchgemeindeversammlung vom 26. November 2019

Transferaufwand: 2020 fällt hier ein tieferer Betrag als 2019 (-18'600) an, hauptsächlich, weil die Steuereinnahmen 2018 tiefer ausfielen als 2017 (tiefere Beiträge an Landeskirche/Finanzausgleich).

Durchlaufende Beiträge: 2020 wurde mehr eingesetzt als 2019 (+5'000), da 2020 (wie 2018) ein Jahresprojekt stattfindet. Es wird aber mit weniger Spendeneingängen gerechnet als 2018 (Zahlen allgemein rückläufig).

Interne Verrechnungen: Die internen Verrechnungen sind massiv tiefer als 2018, weil diese umgestaltet wurden. Die internen Verrechnungen HRM2 von Fr. 16'450 betreffen den Aufwand Kinder/Jugend/Erwachsenenbildung. Von diesem (ohne Löhne) wird die Hälfte der Funktion Soziales als Aufwand verrechnet (d.h. Aufwand zusätzlich in Soziales, gleich hoher Ertrag in Kinder/Jugend/Erwachsenenbildung).

Das Total des betrieblichen Aufwands 2020 von Fr. 1'610'450 ist damit massiv tiefer als in der Rechnung 2018 (-119'370.61), aber höher als im Budget 2019 (20'050).

Stellenplan

Dieser ist gegenüber dem Budget 2019 leicht verändert:

- Die Katechetin ist seit August mit 27% angestellt (+8.5%),
 - Bei den Kirchenmusikern wurden Aufgaben (und Prozente) verschoben (Total gleichbleibend).
 - Das Sigristenpaar im Holzkirchlein ist neu im Stundenlohn angestellt.
 - Wir haben 230% Pfarrstellen, davon 30% von der Kirchgemeinde bezahlt, verteilt auf 3 Personen.
 - 38.5% Katecheten inkl. Coach Jungschar, verteilt auf 2 Personen.
 - 50.06% Organisten und Musiker, verteilt auf 4 Personen.
 - 168.9% Haus- und Sigristendienst, davon ca. 7% Sigristen Holzkirchlein, verteilt auf 8 Personen.
 - 6.9% davon sind nicht auf Personen verteilt, sie sind weiterhin als Reserve gedacht.
 - 135% Verwaltung, verteilt auf 3 Personen
- Total ca. 430.41 Stellenprozente (+ ca. 15% gegenüber 2019).

Abschreibung Verwaltungsvermögen HRM1

Das Ende 2018 bestehende Verwaltungsvermögen HRM1 von Fr. 820'812.11 muss unter HRM2 gesondert abgeschrieben werden. Mit dem Budget 2019 wurde festgelegt, das Verwaltungsvermögen HRM1 innert 11 Jahren abzuschreiben, dies ergibt einen Abschreibungssatz von 9.09%, d.h. bis und mit Jahresrechnung 2029 müssen jeweils Fr. 74'619.28 abgeschrieben werden.

Betrieblicher Ertrag

Fiskalertrag (Steuerertrag):

2020 etwas mehr als 2019 (8'500), einiges weniger als 2018 (rund -66'100).

- Natürliche Personen: Zwar nimmt die Anzahl der Steuerpflichtigen Personen jedes Jahr leicht ab, trotzdem wird mit einem leichten Anstieg beim Ertrag der natürlichen Personen gegenüber dem Budget 2019 gerechnet.
- Juristische Personen: Der Steuerertrag bei den juristischen Personen war in den letzten Jahren sehr hoch. Da dieser in früheren Jahren stark schwankte und gemäss Gemeinde Konolfingen noch Abrechnungen aus den Vorjahren ausstehen, wurde weniger budgetiert als für 2019.

Keine Konti in Regalien und Konzessionen.

Reformierte Kirchgemeinde Konolfingen

Protokoll der ordentlichen Kirchgemeindeversammlung vom 26. November 2019

Entgelte: 2020 viel höher als 2019 (48'000) und etwas höher als 2018 (rund 2'500). 2019 fiel hier ein sehr tiefer Betrag an, weil von der Kirchgemeinde Konolfingen keine eigenen Seniorenferien organisiert wurden und damit entsprechend weniger Rückerstattungen eingingen.

Keine Konti in Verschiedene Erträge.

Keine Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen.

Transferertrag: 2020 etwas tiefer als 2019 (-3'500) und einiges tiefer als 2018 (rund -21'300). Einerseits wird mit weniger Eingang in die Hilfskasse gerechnet, da der Beitrag aus dem Legat ab 2020 wegfällt (-5'000). Andererseits gingen 2018 erfreulich viele Spenden für die Sanierung des Spielplatzes beim KGH ein.

Durchlaufende Beiträge: Wie im Aufwand sind die durchlaufenden Beiträge auch im Ertrag die Kollekten und die Jahressammlung. Der Ertrag muss mit dem Aufwand übereinstimmen.

Interne Verrechnungen: Die internen Verrechnungen sind massiv tiefer als 2018, weil diese, wie bereits beim Aufwand erklärt, umgestaltet wurden. Die neuen internen Verrechnungen von Fr. 16'450 werden als Ertrag in die Funktion Kinder – Jugend – Erwachsenenbildung verrechnet.

Das Total des betrieblichen Ertrags 2020 von Fr. 1'382'400 ist damit massiv tiefer als in der Rechnung 2018 (-159'238.21), aber einiges höher als im Budget 2019 (57'750).

Das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 2020 von Fr. -228'050 (Aufwandüberschuss) ist tiefer als 2019 (-37'700), aber höher als 2018 (rund 39'900).

Finanzaufwand

Im Finanzaufwand sind einzig die Zinsen auf Darlehen. Hier wurden 2019 Zinsen auf neuen Darlehen auf den Pfarrhäusern eingerechnet, die jedoch nicht gezeichnet werden mussten (keine Halmfliengensanierung, Investition 2018 im Kirchbühl aus eigenen Mitteln finanziert). Damit 2020 tiefer als 2019 (-7'400) und 2018 (rund -2'400).

Finanzertrag

Finanzertrag sind die Zinserträge auf Bank-/Postguthaben und Steuerausständen, sowie die Liegenschaftserträge (Miete Pfarrhäuser, Vermietungen KGH inkl. Vergünstigungen für Vereine und eigene Benützung). 2019 höher als 2018 (rund 11'400) und etwas höher als 2019 (rund 2'600). Die Pfarrhäuser sind nun wieder voll vermietet (2018 Sanierung Kirchbühl). Das Ergebnis aus Finanzierung 2020 von Fr. 201'900 (Ertragsüberschuss) ist höher als 2019 (9'950) und 2018 (rund 13'700). Das operative Ergebnis 2020 beträgt damit Fr. -26'150. Für 2020 ist kein ausserordentlicher Aufwand oder Ertrag budgetiert. 2020 ist also ein Aufwandüberschuss von Fr. 26'150 budgetiert, dies ist grösstenteils eine Folge der Abschreibungen auf dem per Ende 2018 noch bestehenden Verwaltungsvermögen HRM1.

Der Kirchgemeinderat ist der Ansicht, dass dieser Aufwandüberschuss mit dem per 1.1.2019 vorhandenen Eigenkapital von rund Fr. 806'000 tragbar ist.

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Es wird erläutert, wie die Veränderungen gegenüber Budget 2019 und Rechnung 2018 in den einzelnen Funktionen begründet sind. Die neugeschaffene Funktion 3577 Informatik wird nochmals vorgestellt.

Investitionsrechnung

In der Investitionsrechnung ist folgender Betrag vorgesehen:

Sanierung Flachdach Kirchgemeindehaus: Fr. 130'000.

In der Investitionsrechnung steht nicht der Betrag des heute bewilligten Kredits (Fr. 170'000), weil während des Budgetprozesses im Sommer noch mit tieferen Kosten gerechnet wurde. Bei der Budgetgenehmigung durch den KGR wurde darauf verzichtet, das Budget deshalb nochmals zu überarbeiten, da es sich nur bei den Abschreibungen geringfügig auswirken würde (+1'600).

Steuersatz

Die Kirchensteueranlage 2020 soll auf 0.2070 von der einfachen Steuer festgelegt werden, gleich wie bisher.

Es werden nachfolgende Folien zu dieser Erläuterung präsentiert:

**6. Budget 2020, Festsetzen des Steueransatzes,
Orientierung Finanzplan**

a) Budget 2020, Erfolgsrechnung

Aufwand total	Fr.	1'620'050
Ertrag total	Fr.	1'620'050
Ertrag effektiv	Fr.	1'593'900
Aufwandüberschuss	Fr.	26'150

Erfolgsrechnung gesamter Haushalt

Sachgruppen, 1.1.2020 bis 31.12.2020

Ref. Kirchgemeinde Konolfingen

	Budget 2020	Budget 2019	Jahresrechnung 2018
Betrieblicher Aufwand			
30 Personalaufwand	568'150	545'350	525'525.45
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	552'350	533'550	546'616.23
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	82'550	90'250	169'166.08
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			
36 Transferaufwand	331'200	349'800	337'942.55
37 Durchlaufende Beiträge	60'000	55'000	64'970.30
39 Interne Verrechnungen	16'200	16'450	85'600.00
Total betrieblicher Aufwand	1'610'450	1'590'400	1'729'820.61

Stellenplan der Kirchgemeinde Konolfingen ab 1. Januar 2020

Stellen- oder Funktionsbezeichnung, Gehaltsklasse, Beschäftigungsgrad

Stelle	GK	BG
Pfarrer (vom Kanton besoldet)	23	100%
Pfarrerin (50% vom Kanton besoldet)	23	80%
Pfarrer (vom Kanton besoldet)	23	50%
Katechet, Coach Jungschar	17	20%
Katechetin (effektiv budgetiert sind die maximalen 30%)	17	27.0%
Organist mit Kirchenmusikerausweis	21	14.67%
Organistin mit Orgelausweis 1	15	17.77%
Organist mit Orgelausweis 1	15	4.7%
Kirchenchordirigent mit Kirchenmusikerausweis	21	12.37%
Leiterin Hausdienst	13	55%
Mitarbeiterin im Hausdienst / Sigrstin / Stv. Hausleitung	8	40%
Sigrst/in / Mitarbeiter/in im Hausdienst	8	20%
Mitarbeiter im Hausdienst (im Stundenlohn)	7	ca. 20%
Mitarbeiterin im Hausdienst	6	20%
Stellenprozente im Haus-/Sigrstendienst unverteilt		6.9%
Kirchgemeindesekretärin	16	65%
Finanzverwalterin	16	50%
Mitarbeiterin Kommunikation / Administration	12	20%
Sigrstin + Sigrst im Holzkirchlein (5% + 2%; im Stundenlohn)	3	ca. 7%
Total (von der Kirchgemeinde besoldet)		430.41%

Abschreibung bestehendes Verwaltungsvermögen HRM1

Das am 1.1.2019 bestehende Verwaltungsvermögen wurde zu Buchwerten in HRM2 übernommen:

Verwaltungsvermögen HRM1, Stand 31.12.2018 **CHF 820'812.11**

Das bestehende Verwaltungsvermögen HRM1 wird, gemäss Beschluss der KGV vom 27. November 2018, **innert 11 Jahren** abgeschrieben (dies ergibt einen Abschreibungssatz von 9.09%).

Der jährliche Abschreibungsbetrag auf dem bestehenden Verwaltungsvermögen HRM1 beträgt also **CHF 74'619.28** (bis und mit Rechnungsjahr 2029).

Reformierte Kirchgemeinde Konolfingen

Protokoll der ordentlichen Kirchgemeindeversammlung vom 26. November 2019

Erfolgsrechnung gesamter Haushalt

Sachgruppen, 1.1.2020 bis 31.12.2020

Ref. Kirchgemeinde Konolfingen

	Budget 2020	Budget 2019	Jahresrechnung 2018
Betrieblicher Ertrag			
40 Fiskalertrag	1'187'000	1'178'500	1'253'076.75
41 Regalien und Konzessionen			
42 Entgelte	58'700	10'700	56'165.21
43 Verschiedene Erträge			
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			
46 Transferertrag	60'500	64'000	81'825.95
47 Durchlaufende Beiträge	60'000	55'000	64'970.30
49 Interne Verrechnungen	16'200	16'450	85'600.00
Total betrieblicher Ertrag	1'382'400	1'324'650	1'541'638.21

Erfolgsrechnung gesamter Haushalt

Sachgruppen, 1.1.2020 bis 31.12.2020

Ref. Kirchgemeinde Konolfingen

	Budget 2020	Budget 2019	Jahresrechnung 2018
Total betrieblicher Aufwand	1'610'450	1'590'400	1'729'820.61
Total betrieblicher Ertrag	1'382'400	1'324'650	1'541'638.21
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-228'050	-265'750	-188'182.40
34 Finanzaufwand	9'600	17'000	11'950.00
44 Finanzertrag	211'500	208'950	200'132.40
Ergebnis aus Finanzierung	201'900	191'950	188'182.40
Operatives Ergebnis	-26'150	-73'800	
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag			
Ausserordentliches Ergebnis			
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-26'150	-73'800	

Reformierte Kirchgemeinde Konolfingen

Protokoll der ordentlichen Kirchgemeindeversammlung vom 26. November 2019

Funktionale Gliederung 1.1.2020 bis 31.12.2020		Budget 2020		Budget 2019		Jahresrechnung 2018	
Ref.	Kirchgemeinde Konolfingen	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	1'620'050	1'620'050	1'607'400	1'607'400	1'741'770.61	1'741'770.61
3500	Kirchengut Diverses	120'900	1'750	147'850	1'150	139'358.60	106'333.30
	Nettoergebnis		119'150		146'700		33'025.30
3510	Kultus	150'200	1'300	143'800	700	136'906.94	511.50
	Nettoergebnis		148'900		143'100		136'395.44
3520	KUW	94'700	6'200	81'200	2'000	68'746.45	5'000.00
	Nettoergebnis		88'500		79'200		63'746.45
3521	Kinder/Jugend/Erwachsenenbildung	97'150	19'700	90'420	18'450	89'419.24	5'065.00
	Nettoergebnis		77'450		71'970		84'354.24
3530	Soziales	247'200	51'600	187'440	20'000	179'600.05	32'408.30
	Nettoergebnis		195'600		167'440		147'191.75
3540	Kultur	27'500	4'500	23'900	150	23'226.90	3'703.00
	Nettoergebnis		23'000		23'750		19'523.90
3570	Kirche	64'700	950	67'170	400	252'460.12	20'543.95
	Nettoergebnis		63'750		66'770		23'191.17
3571	Holz Kirchlein	13'700	250	4'400	600	1'532.70	247.95
	Nettoergebnis		13'450		3'800		1'284.75
3572	Kirchgemeindehaus	179'000	195'050	176'620	189'900	172'599.03	197'337.10
	Nettoergebnis		16'050		13'280		24'738.07
3573	Pfarrhaus Kirchweg	21'800	38'800	30'100	41'200	36'127.45	32'420.81
	Nettoergebnis		17'000		11'100		2'706.64
3574	Pfarrhaus Kirchbühl	6'400	23'400	6'900	21'600	37'781.80	15'906.15
	Nettoergebnis		17'000		14'700		21'875.65
3577	Informatik	36'300	1'000	51'700	1'500	38'165.79	1'263.10
	Nettoergebnis		35'300		50'200		36'912.69
3580	Organisation	284'600	1'400	311'800	1'400	284'728.19	1'410.50
	Nettoergebnis		283'200		310'400		283'317.69
3590	Finanzen & Steuern	275'900	1'248'000	284'100	1'234'550	282'117.35	1'319'629.95
	Nettoergebnis		972'100		950'450		1'037'512.60
3599	Abschluss		26'150		73'800		

6. Budget 2020, Festsetzen des Steueransatzes, Orientierung Finanzplan

b) Budget 2020, Investitionsrechnung

Sanierung Flachdach Kirchgemeindehaus Fr. 130'000

**6. Budget 2020, Festsetzen des Steueransatzes,
Orientierung Finanzplan**

c) Festsetzen des Steueransatzes

Kirchensteueranlage 2019: 0.2070

gleich wie bisher

**6. Budget 2020, Festsetzen des Steueransatzes,
Orientierung Finanzplan**

Antrag des Kirchgemeinderates:

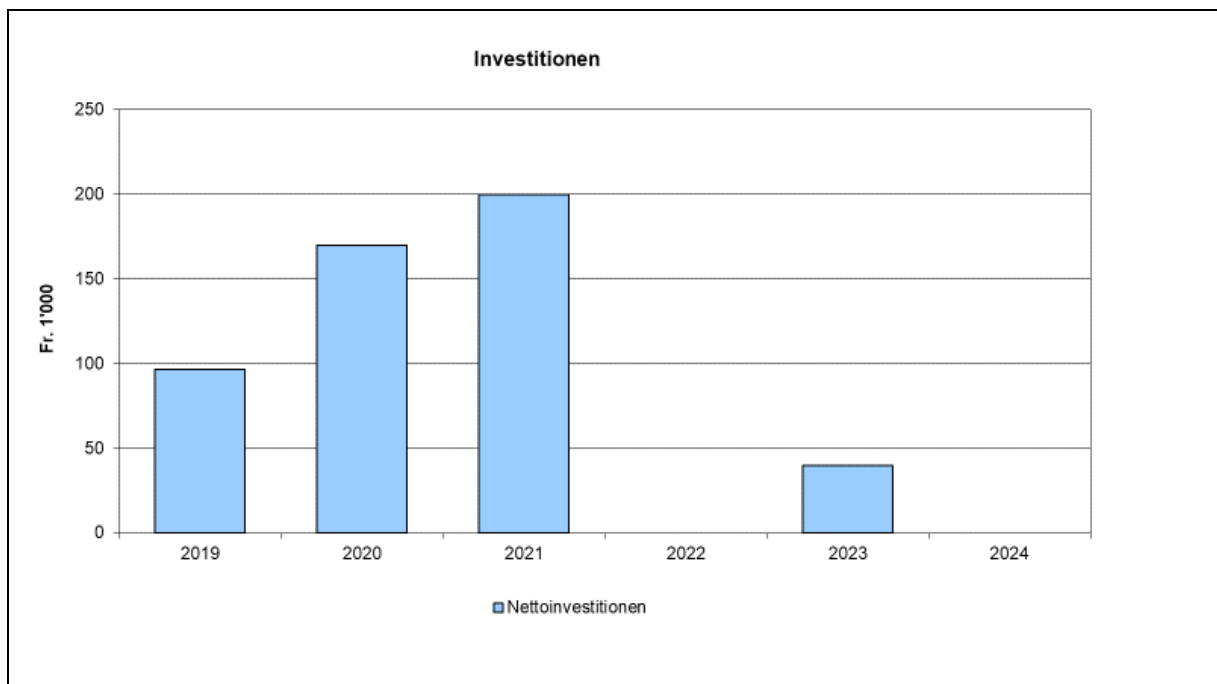
Das vorgelegte Budget 2020 mit

- einem Aufwand von Fr. 1'620'050
- einem Ertrag von Fr. 1'593'900
- einem Aufwandüberschuss von Fr. 26'150
- und der Steueranlage von 0.2070

wird genehmigt.

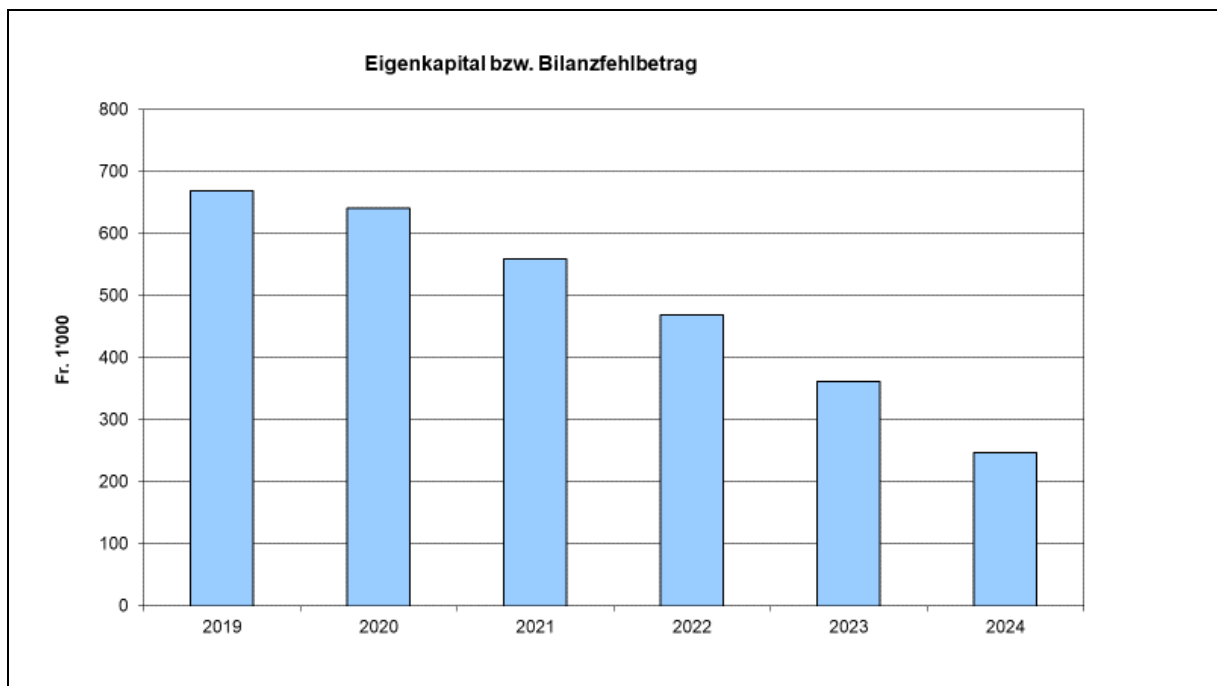
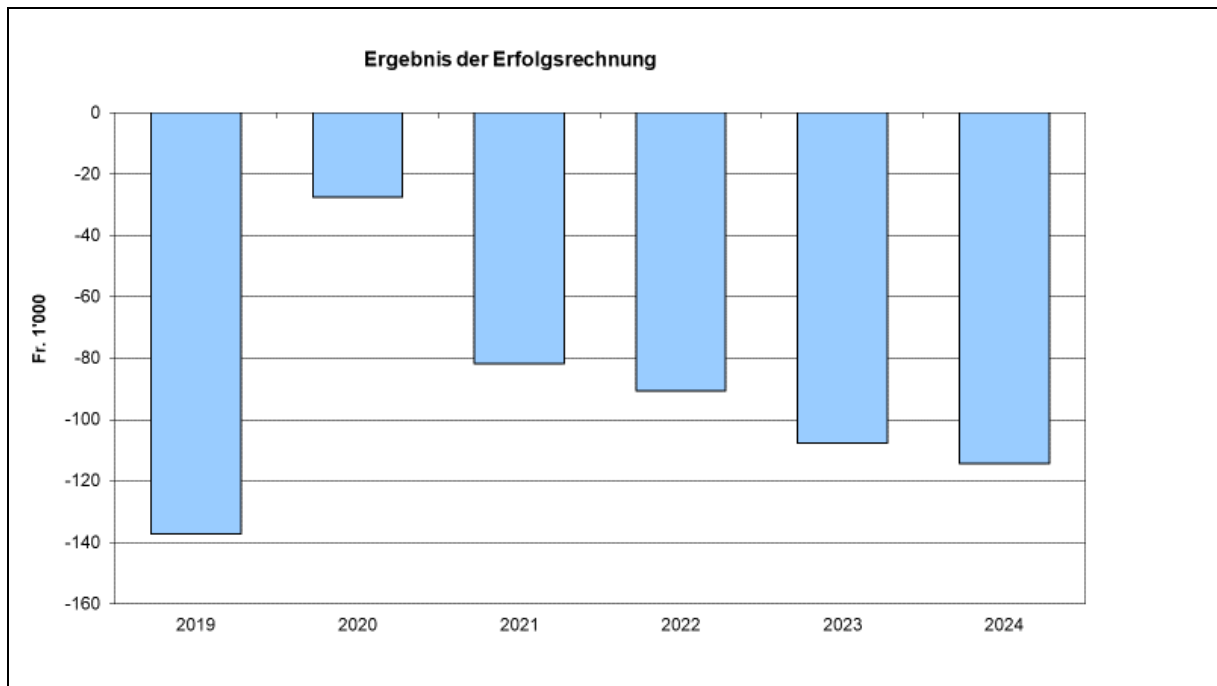
**6. Budget 2020, Festsetzen des Steueransatzes,
Orientierung Finanzplan**

d) Orientierung Finanzplan 2019 - 2024



Reformierte Kirchgemeinde Konolfingen

Protokoll der ordentlichen Kirchgemeindeversammlung vom 26. November 2019



Reformierte Kirchgemeinde Konolfingen

Protokoll der ordentlichen Kirchgemeindeversammlung vom 26. November 2019

Der Präsident bringt den Antrag zur Abstimmung.

Antrag

Das vorgelegte Budget 2020 mit Aufwand von Fr. 1'620'050, dem Ertrag von Fr. 1'593'900, dem Aufwandüberschuss von 73'800 und der Steueranlage von 0.2070 wird genehmigt.

Abstimmung

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

7. Orientierungen

Das Pfarrteam präsentiert diverse Fotogalerien.

Es werden Fotos von folgenden Anlässen präsentiert: Konfirmation, Wahlfachkurse, Kreuzplatz-Kaffee, Jungschar-Sommerlager, 4. Klasse, Konfirmationslager, Puzzlen, Kirchennacht, usw.

Pfarrer Samuel Burger informiert über den Gospel-Workshop, das Jahresprojekt in Sambia/Afrika und das Tandemprojekt. Im Anschluss an die Versammlung werden dazu noch Flyer aufgelegt.

8. Verschiedenes

Der Präsident, Andreas Rothenbühler fragt an, ob es Anliegen seitens der Versammlungsteilnehmenden gibt. Es gibt keine Anliegen.

Er dankt dem Kirchgemeinderat, den Mitarbeitern, den Freiwilligen sowie den Anwesenden für ihre Arbeit und beendet die Versammlung um 21:50 Uhr.

Ausklang mit dem Lied 613.

Der Präsident

Die Sekretärin

Andreas Rothenbühler

Claudia Domig