

EINLADUNG zur Kirchgemeindeversammlung

Mittwoch, 23. November 2016, 20.00 Uhr

Pfarreisaal Kirchenzentrum St. Agatha Buchrain



Kirchgemeindeversammlung

Mittwoch, 23. November 2016, 20.00 Uhr

Traktanden

1. Jahresprogramm 2017 / Investitions- und Aufgabenplan 2018 – 2021:
zur Kenntnisnahme
2. Finanzplan 2018 – 2021: zur Kenntnisnahme
3. Voranschlag 2017 der Laufenden Rechnung: zur Genehmigung
4. Festsetzung des Steuerfusses auf 0.27 Einheiten (wie Vorjahr): zur Genehmigung
5. Bildung des Kirchgemeindeverbandes Rontal: zur Genehmigung
6. Statuten Kirchgemeindeverband Rontal: zur Genehmigung
7. Informationen aus dem Kirchenrat
8. Wünsche und Anregungen

Der detaillierte Voranschlag 2017 kann bis vor der Versammlung im Sekretariat des Pfarramtes Buchrain-Perlen oder auf unserer Homepage (www.kathbuchrainperlen.ch/aktuell) eingesehen werden.

Stimmberechtigt sind römisch-katholische Schweizerinnen und Schweizer sowie römisch-katholische, niedergelassene Ausländerinnen und Ausländer ab dem 18. Altersjahr, die seit 17. November 2016 in der Kirchgemeinde Buchrain-Perlen ihren gesetzlichen Wohnsitz haben.

Kirchenrat Buchrain-Perlen

Inhalt

Jahresprogramm 2017	3
Erläuterungen zum Voranschlag und Investitionen 2017	4
Investitions- und Aufgabenplan und Finanzplan 2018 bis 2021	5
Laufende Rechnung (Voranschlag 2017 / 2016 / Rechnung 2015)	6-7
Bericht der Rechnungsprüfungskommission	8
Anträge an die Kirchgemeindeversammlung vom 23. November 2016	8

Jahresprogramm 2017

Allgemeine Verwaltung

- Kirchliche Stiftungen: Überführung des Stiftungsvermögens ins ordentliche Vermögen der Kirchgemeinde, sofern im Jahr 2017 die entsprechende Zustimmung der Bis­tumsleitung vorliegt.

Bereich Seelsorge, Kultur, Kirche

- Nachdem der Pastoralraum Rontal am 20. November 2016 durch Bischof Felix Gmür errichtet wurde, beginnt im Jahr 2017 die Umsetzung des «Pastoralkonzepts» und gleichzeitig auch des Kirchgemeindeverbandes Rontal. Nähere Auskunft dazu geben die beiden Broschüren «Pastoralkonzept für den Pastoralraum Rontal» und «Kirch­gemeindeverband Rontal», welche an die Kirchgemeindeangehörigen Ende Oktober 2016 versandt wurden.
- Im Bereich Seelsorge wurde bereits mit der Herausgabe des gemeinsamen Pfar­reiblattes für die drei Pfarreien im Pastoralraum mit der Ausgabe November 2016 ge­startet. Vertiefte Zusammenarbeit wird es im Jahr 2017 auch im Bereich Gottesdien­ste und Feier der Sakramente geben.
- In die Wege geleitet wird jetzt die Suche der leitenden Person(en) für die «Ökumeni­sche Fachstelle Diakonie», welche in der Nachfolge der «Ökumenischen Sozialbera­tung Rontal» mit neu 80 % Anstellung das vielseitige Aufgabenfeld der Diakonie an­gehen wird. Wir hoffen, die Stelle im ersten Quartal 2017 neu besetzen zu können.
- Die neue gemeinsame Lösung im Bereich IT soll die Zusammenarbeit zwischen den Pfarramtsteams und den Kirchgemeinden in ihren vielseitigen Aufgaben erleichtern.

Personal

- Im Jahr 2016 sind Personen aus dem Dienst der Pfarrei und Kirchgemeinde Buch­rain-Perlen getreten: Käthy Ruckli (Sekretariat), Mario Stankovic (Katechese, Ju­gendarbeit) und Robert Knüsel-Glanzmann (Gemeindeleiter).
- Neu begrüßen durften wir als Mitarbeitende: Ruth Reinert (Sekretariat), Ursula Bründler Stadler (15 %), Anna Brun (22 %), Sibylle Lang (40 % als Praktikantin), Rita Lussi (15%) und Yves Zurkirch (50 %) im Bereich Katechese und Jugendarbeit sowie den neuen Gemeindeleiter Felix Bütler-Staubli.



Felix Bütler-Staubli



Anna Brun



Ursula Bründler Stadler



Sibylle Lang



Rita Lussi



Ruth Reinert



Yves Zurkirch

Jugend

Die personelle und finanzielle Unterstützung unserer Jugend ist und bleibt ein wichtiges Ziel.

Liegenschaften

Grössere bauliche Veränderungen stehen zurzeit keine an. Wir beschränken uns auf not­wendige Unterhaltsarbeiten zur Werterhaltung.

Erläuterungen zum Voranschlag 2017

370 Seelsorge

Der Personalaufwand ist unter anderem tiefer, weil die Kosten für die priesterliche Unterstützung neu unter der Rubrik 375 Pastoralraum ausgewiesen wird.

375 Pastoralraum / Dekanat

Die Kosten von Fr. 15'000 für die Teilpensen der Gemeindeleitenden, von Fr. 19'000 für die priesterliche Unterstützung (B. Jung), für das Pfarrblatt Fr. 20'000, die ökumenische Fachstelle Diakonie (bisher ökumenische Sozialberatung) Fr. 24'000 und die finanziellen Aufwände von Fr. 24'000 für die administrativen Dienste des Kirchgemeindeverbandes (Kommunikation, Sekretariat, Aus- und Weiterbildung und gemeinsame Anlässe) werden neu unter dieser Rubrik gezeigt.

390 Kirchenzentrum St. Agatha

Mit dem Anschluss des Zentrums an das Fernwärmenetz erhöhen sich die Kosten für den Wärmebezug.

392 Pfarrhaus Buchrain

Weniger Mieteinnahmen, weil der Raum im EG nicht mehr vermietet wird.

395/396 Kirche und Pfarrhaus Perlen

Kein Aufwand und keine Erträge mehr, da deren Verkauf geplant ist. Die erste Tranche von Fr. 600'000 des vereinbarten Verkaufspreises ist bei der Übergabe 2017 (siehe Voranschlag Laufende Rechnung ganz am Schluss).

900 Kirchensteuern

Die Steuererträge erhöhen sich im Vergleich zur Rechnung 2015 nur moderat. Die für 2016 budgetierten Steuererträge werden sehr wahrscheinlich nicht erreicht werden.

Erläuterungen zu den Investitionen 2017

Bereich Liegenschaften

- Revision der Orgel in der Kirche St. Agatha (Investition Fr. 60'000)
- In einer Projektstudie abklären, welche Möglichkeiten und Optionen wir für die zukünftige Nutzung der „Alten Kirche“ haben (Investitionskredit Fr. 50'000). Die Planungsarbeiten werden sich vermutlich über zwei Jahre erstrecken. Wir planen die Aufwände grösstenteils dem Reparaturfonds der alten Kirche zu entnehmen.

Investitionsplan 2017 - 2021

	2017	2018	2019	2020	2021
Planungskredit für die zukünftige Nutzung der alten Kirche	20	30			
Umsetzung Nutzungsänderung alte Kirche			X	X	X
Revision Orgel Kirche St. Agatha	60				
Solaranlage Kirchendach	1)	X			

1) mögliche Investitionen, Realisierung und Höhe der benötigten Mittel noch offen

2) Ein Grossteil dieses Kredites wird der Rückstellung "Reparaturfonds alte Kirche" entnommen und damit ergebnisneutral anfallen. Deshalb kein Ausweis in der laufenden Rechnung des Budgets 2017.

Investitions- und Aufgabenplan 2018 bis 2021

Der Kirchenrat will folgenden Schwerpunkten besondere Beachtung schenken:

Bereich Seelsorge, Kultur, Kirche

- Im Kirchengemeindeverband Rontal wird geprüft welche Investitionen für Fachstellen/Koordinationsstellen (Erwachsenenbildung, Jugendarbeit, Kirchenmusik, Religionsunterricht), die im Pastoralraumkonzept geplant wurden, erforderlich sind.

Bereich Liegenschaften

- Projekt zur Gewinnung von Solarenergie auf dem Kirchendach prüfen.
- Ausgehend von den Ergebnissen der Projektstudie zur weiteren Verwendung der „Alten Kirche“ welche wir in 2017 durchführen lassen, wollen wir eine neue Nutzung in den nächsten Jahren anstreben und aktiv mitgestalten.

Bereich Personal

Die Personalsuche wird auch in Zukunft weiterhin schwierig bleiben. Die Qualifizierung junger Menschen für die vielfältigen Aufgaben innerhalb unserer Pfarrei Buchrain-Perlen ist eine wichtige Aufgabe. Mit zwei Katechetinnen und zwei Theologen die sich mit der Unterstützung unserer Kirchengemeinde zurzeit in Ausbildung befinden, leisten wir einen wichtigen Beitrag für die Zukunft. Im Hinblick auf die bevorstehende Errichtung des Pastoralraumes Rontal werden unsere bisherigen Aufgaben innerhalb der Seelsorge, der Jugendarbeit u.w.m. mit den umliegenden Gemeinden vernetzt, was unsere kirchlichen Fachkräfte zusätzlich fordern wird. Auch da wollen wir weiterhin mit Blick in die Zukunft jungen Menschen neue Möglichkeiten schaffen, sich innerhalb der Kirche ausbilden zu können. Mit der Schaffung eines auf ein Jahr befristeten Praktikumsplatzes der anschliessend in einen Ausbildungsplatz für interkulturelle Animation überführt werden soll, leisten wir einen wichtigen Beitrag bei der Ausbildung von Fachleuten die sich für unsere Kirche engagieren und an die Jugendarbeit.

Finanzplan 2016 - 2021

in Fr. '000	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ERTRAG						
Steuern	1 417	1 383	1 390	1 395	1 400	1 405
Vermögenserträge	122	113	113	113	113	113
Total Ertrag	1 539	1 496	1 503	1 508	1 513	1 518
AUFWAND						
Personalaufwand	760	698	708	713	718	723
Sachaufwand / Passivzinsen	326	269	271	271	277	278
Beiträge/Entschädigungen	340	423	413	410	410	412
Total Aufwand	1 426	1 390	1 392	1 394	1 405	1 413
Ergebnis vor Abschr. (cash flow) (cash flow)	113	106	111	114	108	105
Abschreibungen ordentl./zusätzl.	97	95	98	98	98	98
Gewinn vor Sondereinflüssen	16	11	13	16	10	7
a. o. Ertrag Verkauf Perlen	600	600	200	200	200	
Verschreibungskosten, Gebühren		-10				
End-Ergebnis	616	601	213	216	210	7

Laufende Rechnung

Nach Dienstbereichen	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
011 KIRCHGEMEINDEVERS.	5 000		5 500		5 915	
Rechnungskommission/KGV	4 000		4 500		3 600	
Wahlen und Abstimmungen	1 000		1 000		2 315	
012 KIRCHENRAT	69 400		61 400		56 204	
Löhne / Sozialleistungen	29 400		29 400		27 844	
Uebriger Personalaufwand	9 000		6 000		8 114	
Repräsentationskosten, Spesen	31 000		26 000		20 246	
020 KIRCHENVERWALTUNG	111 100		112 700		111 072	121
Entschädigung Kommissionen	1 500		1 500		420	121
Löhne / Sozialleistungen	35 100		35 400		35 099	
Büromaterial, Drucksachen, IT	2 500		6 000		7 358	
Mieten	6 000		6 000		6 000	
Uebr. Ausgaben	9 300		6 800		6 770	
Steuerinkasso	55 000		57 000		55 425	
219 RELIGIONSUNTERRICHT	181 500		186 500		172 854	
Löhne / Sozialleistungen	155 000		165 500		154 328	
Uebr. Ausgaben, wie IT	6 000		0		0	
Primarstufe	7 000		7 500		5 980	
Oberstufe	6 000		7 500		7 305	
Firmung	6 500		5 000		4 202	
Beiträge an andere Gemeinden	1 000		1 000		1 039	
300 KULTUR UND VEREINE	20 700		20 700		19 800	
Frauenimpuls	2 000		2 000		2 000	
Musikgesellschaft	2 500		2 500		2 500	
Musikschule	3 000		3 000		3 000	
Gampiross (Mieterlass)	7 200		7 200		7 200	
Uebrige Beiträge	6 000		6 000		5 100	
321 PFARREIBLATT, HOMEPAGE	0		36 500		38 248	
360 PFARREIRAT	19 500		19 500		20 862	
Pfarrirat	13 000		13 500		14 000	
Seniorenanlässe	6 500		6 000		6 862	
370 SEELSORGE	356 200		409 300		381 885	
Löhne / Sozialleistungen	301 800		349 500		321 980	
Uebriger Personalaufwand	8 000		10 000		12 341	
Büromaterial, Drucksachen	6 000		8 000		10 654	
Anschaffungen, Einrichtungen	6 000		6 000		750	
Liturgische Bedürfnisse, Paramenten	4 500		5 000		3 829	
Dekorationen, Blumen	5 000		5 300		7 260	
Spesenentschädigungen	4 000		4 000		6 068	
Telefon, IT	8 900		12 500		9 965	
Pfarraktivitäten	12 000		9 000		9 038	
372 KIRCHENMUSIK	63 000		64 700		60 128	
Löhne / Sozialleistungen	53 000		53 700		51 508	
Kirchenchor	3 000		3 000		3 500	
Frauenchor	1 000		1 000		1 000	
Instrumentalisten u. Solisten	6 000		7 000		4 120	
375 Pastoralraum/Dekanat	107 000		28 000		23 739	
Kirchgemeindeverband Rontal	104 000		25 000		23 739	
Dekanat	3 000		3 000		0	

Laufende Rechnung

Nach Dienstbereichen	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
380 JUGENDARBEIT	81 100		76 200		60 319	
Löhne / Sozialleistungen	37 000		35 400		28 832	
Blaurin g	16 000		10 000		10 284	
Jungwacht	18 000		20 300		13 316	
Ministranten	4 000		4 000		3 608	
Kirchliche Jugendarbeit	1 500		1 500		1 469	
Offene Jugendarbeit	2 200		5 000		2 810	
IT	2 400					
390 KIRCHENZENTRUM BUCHRAIN	141 500	12 100	139 600	12 100	153 702	12 930
Löhne / Sozialleistungen	60 100		65 400		61 132	
Anschaffungen, Einrichtungen	5 000		5 000		1 991	
Wasser, Energie, Heizung	35 000		28 000		26 135	
Verbrauchsmaterialien	4 200		4 000		6 006	
Unterhalt Gebäude und Einrichtungen	37 200		37 200		58 438	
Mieterträge		12 100		12 100		12 930
391 ALTE KIRCHE BUCHRAIN	5 000	0	5 000	0	1 458	6 000
392 PFARRHAUS BUCHRAIN	36 300	54 000	40 250	60 000	24 153	61 925
Löhne / Sozialleistungen	6 800		6 750		6 043	
Wasser, Energie, Heizung	11 000		8 000		8 168	
Unterhalt Gebäude und Einrichtungen	18 500		25 500		9 942	
Mietzins		54 000		60 000		61 925
395 KIRCHE PERLEN	0		0		31 852	
396 PFARRHAUS PERLEN	0	0	0	0	9 590	20 400
580 ALLGEMEINE FUERSORGE	29 000		49 500		45 663	
Sozialberatung Rontal	0		17 500		17 498	
Migrantenseelsorge	27 000		30 000		26 165	
Perlen, Mittagstisch, Treff	2 000		2 000		2 000	
590 HILFSAKTIONEN	25 000		25 000		27 000	
Inlandhilfe	15 000		15 000		15 750	
Auslandhilfe	10 000		10 000		11 250	
900 KIRCHENSTEUERN	11 500	1 385 000	17 000	1 420 000	10 053	1 365 287
Steuerskonti, Erlasse, Verluste	11 500		17 000		10 053	
Kirchensteuern laufendes Jahr		1 240 000		1 290 000		1 221 934
Kirchensteuern Vorjahre		104 000		90 000		98 176
Pauschal-/Nachsteuern, Verzugszins		41 000		40 000		45 177
920 BEITRAG AN SYNODE	112 000		112 000		108 606	
940 KAPITAL- UND ZINSEN-DIENST	2 700	2 100	5 600	3 100	5 527	2 399
942 SIGRISTENHAUS	17 900	42 000	19 900	42 400	10 499	41 617
990 ABSCHREIBUNGEN	87 500		84 500		84 907	
DIVERSE KLEINE POSITIONEN	1 800	500	2 750	500	2 800	500
Total	1 484 700	1 495 700	1 522 100	1 538 100	1 466 836	1 511 179
Ergebnis vor Sondereinflüssen	Gewinn	11 000	Gewinn	16 000	Gewinn	44 343
Ausserord. Ertrag aus Verkauf						
Kirchenzentrum Perlen		600 000				
Verschreibungskosten, Gebühren		-10 000				
Endergebnis	Gewinn	601 000				

Auszug Bericht der Rechnungskommission

Die Rechnungskommission hat den Finanz- und Aufgabenplan, den Voranschlag (Laufende Rechnung) und das Jahresprogramm für das Jahr 2017 der Kirchgemeinde Buchrain–Perlen beurteilt.

Die dargestellten Berechnungen entsprechen den gesetzlichen Vorschriften. Die aufgezeigte Entwicklung der Kirchgemeinde wird als nachhaltig betrachtet und der vom Kirchenrat vorgeschlagene Steuerfuss von 0.27 Einheiten ist notwendig.

Der Voranschlag 2017 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 11'000 der ordentlichen Rechnung plus Fr. 590'000 als ausserordentlicher Erlös aus dem Verkauf des Kirchenzentrums Perlen, sowie der Steuerfuss von 0.27 Einheiten werden zur Genehmigung empfohlen.

Gerne publizieren wir hiermit auch die Stellungnahme des Synodalverwalters vom 3. März 2016 zum Voranschlag 2016: „Es wurden keine Mängel festgestellt“.

Buchrain, 18.10.2016

Rechnungskommission Buchrain – Perlen

Der Präsident

Walter Häfliger

Andy Schumacher

Donatella Stäheli

Anträge an die Kirchgemeindeversammlung vom 23. November 2016

Der Kirchenrat unterbreitet Ihnen folgende Anträge zur Abstimmung:

1. Genehmigung des Voranschlages 2017 mit dem Ertragsüberschuss von Fr. 601'000.
2. Genehmigung der Investitionsvorhaben in der Summe von Fr. 110'000.
3. Festsetzung des Steuerfusses 2017 auf 0.27 Einheiten (wie Vorjahr).
4. Genehmigung einer Bildung des Kirchgemeinerverbandes Rontal
5. Genehmigung der Statuten des Kirchgemeinerverbandes Rontal

Buchrain, 18. Oktober 2016

Kirchenrat Buchrain – Perlen