Römisch-katholische Kirchgemeinde Münchenstein

Einladung zur Kirchgemeindeversammlung

Sonntag, 19. November 2023 11.00 Uhr
Pfarreiheim

Detaillierte Erläuterungen zu den Traktanden und Anträgen des Kirchgemeinderates

Traktanden

1) Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 25. Juni 2023
2) Budget 2024
3) Bericht der Prüfungskommission
4) Beschlussfassung:
   - Festsetzen des Steuerfusses
   - Genehmigung Budget 2024
5) Ersatzwahl in den Kirchgemeinderat
6) Regionaler kirchlicher Sozialdienst
7) Diverses

Der Kirchgemeinderat

1) Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 25. Juni 2023

Das Protokoll liegt als separates Dokument auf dem Pfarramt respektive in der Kirche auf oder kann im Internet unter: http://www.pfarrei-muenchenstein.ch heruntergeladen werden.

2) Budget 2024

Für das Jahr 2024 muss ein Aufwandüberschuss von Fr. 152‘210.00 budgetiert werden.

Die budgetierten Ausgaben sind mit der Besetzung von zwei früher vakanten Stellen vor allem im Personalbereich höher als in früheren Jahren. Diese Ausgaben sind natürlich zum Wohle der Pfarrei sehr wichtig. Ebenso ein grosser Posten ist der angedachte Sozialdienst, welcher in Form eines Regionalen Kirchlichen Sozialdienstes wieder eingeführt werden soll.

Den Steuerertrag beliessen wir in ähnlichem Rahmen. Dies aufgrund der allgemeinen aktuellen Lage mit hoher wirtschaftlicher Unsicherheit. Ein zweiter Grund sind die besorgniserregenden Austritte aus der röm.-kath. Kirche, dies wegen bekannter Ereignisse. Die Energiekosten sind in ähnlichem Rahmen vorauszusehen und eine Entspannung ist da nicht in Sicht.

Wie immer haben wir grundsätzlich sehr konservativ budgetiert. Ansonsten appellieren wir immer noch an einen haushälterischen Umgang mit den zur Verfügung stehenden fianziellen Ressourcen.

Kurzfassung Budget 2024	**Rechnung 2022**	**Budget 2023**	**Budget 2024**
30 Personalaufwand	642‘905.33	661‘200.00	721‘410.00
31 Sachaufwand	239‘187.51	299‘500.00	256‘700.00
32 Passivzinsen	2‘233.79	2‘000.00	1‘000.00
33 Abschreibungen	207'158.30	6'000.00	6'000.00
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	55‘118.15	41‘000.00	43‘000.00
36 Beiträge	26‘033.30	35‘000.00	83‘600.00
Total Aufwand	***1‘172‘636.38***	***1'044‘700.00***	***1'111‘710.00***
40 Steuerertrag	909‘193.69	780'000.00	740'000.00
42 Vermögensertrag	151‘069.20	160'000.00	147'500.00
43 Entgelte	7‘705.05	1‘500.00	2‘000.00
45 Entschädigung für Leistungen	62‘480.30	0.00	20'000.00
46 Beiträge für eigene Rechnungen	73‘213.00	54‘000.00	50‘000.00
47 Ausserordentlicher Ertrag	21‘849.69	0.00	0.00
48 Entnahme aus Sonderfinanzierungen	170.00	0.00	0.00
Total Ertrag	***1‘225‘707.93***	***995‘500.00***	***959‘500.00***
Ergebnis	**53‘071.55**	**-49‘200.00**	**-152‘210.00**

3) Bericht der Rechnungsprüfungskommission

In Ausübung des von der röm.-kath. Kirchgemeinde Münchenstein erteilten Auftrages haben wir das Budget für das Jahr 2024 geprüft.

Für das Budget ist der Kirchgemeinderat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, dieses zu prüfen und zu beurteilen. Wir bestätigen, dass wir die Anforderungen hinsichtlich Befähigung und Unabhängigkeit erfüllen.

Unsere Prüfung erfolgte nach dem Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision. Danach ist diese Revision so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen im Budget erkannt werden. Eine eingeschränkte Revision umfasst hauptsächlich Befragungen und analytische Prüfungshandlungen sowie den Umständen angemessene Detailprüfungen der bei der geprüften Institution vorhandenen Unterlagen. Dagegen sind Prüfungen der betrieblichen Abläufe und des internen Kontrollsystems, sowie Befragungen und weitere Prüfungshandlungen zur Aufdeckung deliktischer Handlungen oder anderer Gesetzesverstösse nicht Bestandteil dieser Revision.

Der röm.-kath. Kirchgemeindeversammlung vom 19. November 2023 beantragen wir, das Budget 2024 mit einem Aufwandsüberschuss von Fr. 152‘210.00 bei einem Steuerfuss von 8.8% zu genehmigen.

Münchenstein, 12. Oktober 2023

Die Rechnungsprüfungskommission
J. Dorn S. Jeiziner R. Pini

4) Genehmigung Budget 2024 und Festsetzung des Steuerfusses

Der Kirchgemeinderat beantragt der Kirchgemeindeversammlung, das Budget für das Jahr 2024 zu genehmigen und den Steuerfuss wie bis anhin bei 8.8% der vollen Staatssteuer festzulegen.

5) Ersatzwahl in den Kirchgemeinderat

René Lienert, unser Bauverwalter, hat beschlossen, sein Amt abzugeben. René wurde an der KGV vom 26.5.2011 gewählt und hat 12.5 Jahre „durchgehalten“. Er ist bereits ein Jahr länger geblieben als ursprünglich vorgesehen. Die tolle Zusammenarbeit mit René und seine guten Inputs werden uns fehlen. Bei der erfolgreichen Kirchenrenovation hat er massgeblich mitgeholfen! Wir wünschen ihm alles Gute und hoffen, ihn zwischendurch auf dem Gelände wiederzusehen.

Die Suche nach Freiwilligen für solche Ämter gestaltet sich immer schwieriger. Glücklicherweise sind wir in der Lage, an der KGV einen Kandidaten für die Wahl vorzustellen.

Falls sich noch weitere Kandidaten melden möchten, dürfen Sie dies gerne bei einem der Kirchgemeinderatsmitgliedern oder dem Pfarramt tun. Es fehlt weiterhin noch eine Person, die sich den Finanzen annehmen könnte. Diese Funktion ist immer noch als Doppelmandat bei Angelika Weissen angesiedelt.

6) Regionaler kirchlicher Sozialdienst

Wie an der letzten KGV erörtert, möchten wir hier im Pastoralraum Birstal einen Sozialdienst anbieten. Diese Stelle soll den politischen Sozialdienst ergänzen.

Erste Gespräche haben nun bereits stattgefunden und man ist auf der Suche nach einer geeigneten Person. Dieser Aufbau wird federführend durch Domenico Sposato von der Caritas beider Basel und Verena Gauthier von der Fachstelle Diakonie der Landeskirche begleitet.

Mit der aktuellen finanziell etwas angespannten Situation (Kirchenaustritte) sind sich verschiedene Kirchgemeinden nicht sicher, ob sie dieses Projekt unterstützen wollen. Wir sind jedoch der Meinung, dass genau in solchen Zeiten dieser Dienst im karitativen und sozialen Bereich ein guter und wichtiger Auftritt für unsere Kirche darstellt.

Aktuell finden noch Gespräche unter den Kirchgemeinden statt. Wir hoffen, dass bis zur KGV nähere Details bekannt sind und wir über die ersten Schritte informieren können.

Budget 2024

	LAUFENDE RECHNUNG AUFWAND	RECHNUNG 2022	BUDGET 2023	BUDGET 2024
30000000	Behörden und Kommissionen	3’360.00	15’000.00	15’000.00
30100000	Löhne Seelsorge und Katechese	346’676.95	350’000.00	410’810.00
	Inkl. Lohn Gemeindeleitung			
30200000	Löhne übrige Angestellte	187’252.20	160’000.00	160’000.00
30300000	Erziehungszulagen	5’682.50	6’500.00	6’500.00
30400000	AHV, ALV, IV, EO	37’458.10	40’000.00	42’000.00
30410000	Mauritius Pensionskasse	49’197.45	45’000.00	52’000.00
30450000	Unfallversicherung UVG	1’323.55	1’200.00	1’400.00
30460000	Krankentaggeldversicherung KTG	3’509.05	3’000.00	3’700.00
30800000	Gehälter temporäre Arbeitskräfte	2’025.00	25’000.00	15’000.00
	Aushilfen Priester			
30900000	Fortbildung	1’145.00	8’000.00	8’000.00
30910000	Geschenke, Personalanlässe	4’225.15	6’000.00	6’000.00
30920000	Diverse Spesen	0.00	0.00	0.00
30990000	Übriger Personalaufwand	1’050.38	1’500.00	1’000.00
30	**Personalaufwand**	**642’905.33**	**661’200.00**	**721’410.00**
31000000	Regionales Pfarrblatt	23’944.00	25’000.00	23’000.00
31010000	Katechese	1’899.70	2’500.00	6’000.00
31010001	Geburt	147.50	500.00	500.00
31010002	Erstkommunion	858.30	2’500.00	1’000.00
31010004	Firmung	4’572.75	3’000.00	6’000.00
31010005	Eheschliessung	0.00	0.00	0.00
31010007	ökumenischer RU Oberstufe	972.70	10’000.00	10’000.00
31020000	Liturgische Texte, Fachbücher	1’150.10	1’500.00	1’500.00
31030000	Musikalien	6’995.11	10’000.00	10’000.00
31050000	Büromaterial und Drucksachen	2’816.71	7’000.00	6’000.00
31060000	Zeitungen, Zeitschriften	1’130.08	1’000.00	1’000.00
31090000	Inserate Kirchenzettel	5’022.75	1’500.00	3’000.00
31090000	Übriges Material	925.65	1’500.00	1’000.00
31100000	Kultusgeräte, Gewänder	10.00	0.00	0.00
31150000	Mobilien, Werkzeuge, Geräte	585.30	2’000.00	1’500.00
31160000	Maschinen, Apparate	0.00	4’000.00	3’000.00
31170000	EDV-Geräte und Programme	0.00	1’000.00	2’500.00
31250000	Wasser, Abwasser	5’942.25	3’000.00	6’000.00
31260000	Strom	7’121.70	15’000.00	15’000.00
	Preisanpassung wegen erwarteter Energiekrise			
31270000	Heizmaterial	40’483.55	45’000.00	45’000.00
	Preisanpassung wegen erwarteter Energiekrise			
31280000	Entsorgung	917.00	1’500.00	1’000.00
31300000	Gottesdienst	8’500.75	6’000.00	6’500.00
31310000	Kirchendekorationen	1’940.56	1’800.00	4’000.00
31350000	Reinigungsmaterial	429.65	3’000.00	500.00
31390000	Übriges Verbrauchsmaterial	1’881.50	4’500.00	2’000.00

	AUFWAND Fortsetzung	RECHNUNG 2022	BUDGET 2023	BUDGET 2024
31400000	Unterhalt Kirche	4’159.25	6’000.00	5’000.00
31420000	Unterhalt Orgel, Glocken, Uhr	2’361.55	15’000.00	2’500.00
31430000	Reinigung	9’591.10	8’500.00	1’000.00
	Keine externe Reinigungs-Firma			
31450000	Unterhalt Pfarrhaus, Pfarramt	3’898.55	3’000.00	3’500.00
31460000	Unterhalt Pfarreiheim, Hauswartwohnung	10’693.86	15’000.00	10’000.00
31470000	Unterhalt Umgebung, Grünanlagen	17’732.20	16’000.00	10’000.00
31490000	Unterhalt Loogstrasse 24	17’160.85	20’000.00	10’000.00
31500000	Mobilien, Einrichtungen	39.00	1’000.00	1’000.00
31510000	Unterhalt Maschinen, Apparate	1’836.40	4’000.00	2’500.00
31530000	Unterhalt Kirchenwäsche	0.00	600.00	600.00
31550000	Informatik	11’745.83	15’000.00	13’000.00
31590000	Übriger Unterhalt	71.80	1’000.00	500.00
31660000	Miete Fotokopierer	2’752.80	5’000.00	3’500.00
31790000	Spesenentschädigungen	2’300.00	4’000.00	3’200.00
31800000	Porti, Telefon	2’352.25	1’800.00	2’400.00
31820000	Bank- und Postkontogebühren	429.70	300.00	500.00
31850000	Sachversicherungen	12’544.00	14’000.00	14’000.00
31860000	Honorare	12’575.10	6’000.00	8’000.00
	RR Treuhand, IT Support, etc.			
31890000	Übrige Dienstleistungen	562.65	2’000.00	500.00
31900000	Kirchgemeinde-/Pfarreianlässe	8’013.16	7’500.00	8’000.00
31950000	Andenken an Sakramentenspendung	0.00	500.00	500.00
31990000	Unvorhergesehenes, Verschiedenes	119.85	500.00	500.00
31	**Sachaufwand**	**239’187.51**	**299’500.00**	**256’700.00**
32100000	Passivzinsen kurzfristige Schulden	0.00	0.00	0.00
32110000	Passivzinsen langfristige Schulden	0.00	0.00	0.00
32910000	Vergütungszins auf Steuern	1’590.55	500.00	500.00
32910000	übrige Zinsbelastungen	643.24	1’500.00	500.00
32	**Passivzinsen**	**2’233.79**	**2’000.00**	**1’000.00**
33000000	Budg. Abschreibungen Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
33100000	Budg. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
33200000	Nicht budg. Abschr. Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
33210000	Nicht budg. Abschr. Verwaltungsvermögen	200’000.00	0.00	0.00
33400000	Abschreibungen auf Steuerguthaben	7’158.30	6’000.00	6’000.00
33	**Abschreibungen**	**207’158.30**	**6’000.00**	**6’000.00**
3520000	Steuereinzugsprovision	35’022.10	35’000.00	35’000.00
35010000	Pastoralraum	4’122.65	4’000.00	4’000.00
35100000	Entschädigung für Leistungen	15’973.40	2’000.00	4’000.00
35	**Entschädigungen an Gemeinwesen**	**55’118.15**	**41’000.00**	**43’000.00**
36210000	Ministranten	1’240.55	2’100.00	2’000.00

	AUFWAND Fortsetzung	RECHNUNG 2022	BUDGET 2023	BUDGET 2024
36220000	Kirchenchor	2’200.00	0.00	2’000.00
	Jugendchor Projekt			
36250000	Jugendorganisationen Pfarrei	2’200.00	2’500.00	2’000.00
36260000	Offene Jugendarbeit	0.00	0.00	
36270000	Senioren, Altersseelsorge, Erwachsenenb.	3’665.20	8’000.00	10’000.00
36280000	Pfarreirat	0.00	2’500.00	2’000.00
36290000	Übrige Beiträge	-35.00	500.00	500.00
36500000	Sozialdienst	292.55	0.00	56’400.00
	Regionaler Kirchlicher Sozialdienst			
36590000	Übrige Beiträge	4’170.00	4’000.00	2’200.00
	Frauenverein verzichtet zG 3622, Familienforum Münchenstein, Vinzenzverein, Manglaralto			
36600000	Beiträge Schweiz	7’000.00	6’400.00	6’500.00
36610000	Beiträge Ausland	7’500.00	9’000.00	0.00
	Unterstützung Ukraine Flüchtlinge, Pfarrhaus welches gratis zur Verfügung gestellt wird			
36	**Beiträge**	**28’233.30**	**35’000.00**	**83’600.00**
37000000	Aufwand ausserordentlich	0.00	0.00	0.00
37	**Ausserordentlicher Aufwand**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
38150000	Unterhalt Kirche	0.00	0.00	0.00
38170000	Unterhalt Pfarreiheim	0.00	0.00	0.00
38	**Einlagen in Sonderfinanzierungen**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTAL AUFWAND	**1’172’636.38**	**1’044’700.00**	**1’111’710.00**

	ERTRAG	RECHNUNG 2022	BUDGET 2023	BUDGET 2024
40000000	Steuern Rechnungsjahr	880’795.65	720’000.00	720’000.00
40010000	Steuern Vorjahre	0.00	40’000.00	0.00
40020000	Nachsteuern	0.00	0.00	0.00
40030000	Quellensteuer	28’398.04	20’000.00	20’000.00
40	**Steuerertrag**	**909’193.69**	**780’000.00**	**740’000.00**
42000000	Zinsen auf Kontokorrent	2.60	0.00	0.00
42100000	Verzugszinsen Steuern	9’632.60	5’000.00	7’500.00
42300000	Liegenschaftsertrag Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
42700000	Liegenschaftsertrag Verwaltungsvermögen	141’461.00	155’000.00	140’000.00
42	**Vermögensertrag**	**151’096.20**	**160’000.00**	**147’500.00**
43400000	Vermietung Pfarreiheim	100.00	0.00	500.00
43490000	Übrige Benützungsgebühren	1’563.00	1’500.00	1’500.00
43590000	Übrige Verkäufe	6’042.05	0.00	0.00
43690000	Übrige Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
43	**Entgelte**	**7’705.05**	**1’500.00**	**2’000.00**
45100000	Entschädigung für Leistungen	62’480.30	0.00	20’000.00
45	**Entschädigung für Leistungen**	**62’480.30**	**0.00**	**20‘000.00**
46100000	Finanzausgleichsbeitrag Landeskirche	55’160.00	54’000.00	50’000.00
46110000	Subventionen von Landeskirche	18’053.00	0.00	0.00
46200000	Beiträge vom Bund	0.00	0.00	0.00
46210000	Beiträge vom Kanton	0.00	0.00	0.00
46220000	Beiträge von Gemeinde	0.00	0.00	0.00
46400000	Spenden und Legate	0.00	0.00	0.00
46	**Beiträge für eigene Rechnungen**	**73’213.00**	**54’000.00**	**50’000.00**
47000000	Ausserordenlicher Ertrag	21’849.69	0.00	0.00
47	**Ausserordenlicher Ertrag**	**21’849.69**	**0.00**	**0.00**
48000000	Abgelaufene Jahrzeitstiftungen	170.00	0.00	0.00
48	**Entnahme aus Sonderfinanzierungen**	**170.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTAL ERTRAG	**1’225’707.93**	**995’500.00**	**959’500.00**

REKAPITULATION			
TOTAL AUFWAND	**1’172’636.38**	**1’044’700.00**	**1’111’710.00**
TOTAL ERTRAG	**1’225’707.93**	**995’500.00**	**959’500.00**
ERTRAGSÜBERSCHUSS	***53’071.55***		
AUFWANDÜBERSCHUSS		***-49’200.00***	***-152’210.00***