

Protokoll

BUDGETVERSAMMLUNG 2025

Datum Mittwoch, 27. November 2024

Ort Breitenbach

Zeit 19.00 Uhr – 20.10 Uhr

Raum Pfarreisaal

Vorsitz Kaspar Sutter

Protokoll Marianne Fuchs

Stellvertretung Guido Brunner

Name	Funktion	Ressort	Anwesend
Kaspar Sutter (KS)	Präsident	Finanzen, Personal, Gemeinde, Stiftungsrat Kapellenverein Fehren, Bindeglied Kapellenverein a.I., allgem. Belange Fehren a.I.	Ja
Guido Brunner (GB)	Vizepräsident	Finanzen, Personal, Delegierter „Sagematt“, Stiftungsrat Kapellenverein Fehren	Ja
Daniel Altermatt (DA)		Immobilien, Mobilien Breitenbach & Fehren, Versicherungswesen	Ja
Silvia Schmid (SSch)		Finanzen, Personal, Stiftungsrat Kapellenverein Fehren	Ja
Bianca Brunner (BBr)		Schule, Offizielle Apéros, Anlässe	Nein
Marianne Fuchs (MF)	Aktuarin	Protokoll	Ja
Vanessa Tschan (VT)	BDO-Verwalterin	Finanzen/Budget/Rechnung	Ja
Carmen Stark (CS)	Pastoralraumleiterin		Ja

1. Begrüssung

Der Präsident, Kaspar Sutter, begrüsst zur ordentlichen Kirchgemeindeversammlung mit dem Haupttraktandum Budget 2025. Speziell begrüsst werden Pastoralraumleiterin Carmen Stark, Pfarrer Gregory Polishetti, Vanessa Tschan und die Aktuarin Marianne Fuchs.

Entschuldigt ist Kirchenrätin Bianca Brunner.

Mit ein paar Einführungsworten zum Weltgeschehen eröffnet der Präsident die Versammlung.

Das Budget 2025 inkl. Traktanden und Anträge wurde am 11. November 2024 vom Kirchgemeinderat genehmigt.

Es wurde ordnungsgemäss eingeladen, die Traktandenliste und das Budget wurden fristgerecht aufgelegt. Somit sind alle gesetzlichen Voraussetzungen für die Kirchgemeindeversammlung erfüllt.

Die Traktandenliste wird genehmigt.

2. Wahl der Stimmenzähler

Als Stimmenzähler wird Urs Schmutz, Breitenbach bestimmt. Er wird das Protokoll der Kirchgemeinde-Versammlung „Budget 2025“ als Genehmigung unterzeichnen.

Es sind inkl. Kirchgemeinderat 16 Stimmberechtigte und 3 Gäste anwesend.

3. Protokoll der KGV vom 26. Juni 2024

Stimmenzähler Oswald Schwager hat das Protokoll eingesehen und unterschrieben. Das Protokoll, welches im Pfarrhaus und auf der Homepage eingesehen oder angefordert werden konnte, wird einstimmig genehmigt und der Protokollführerin Marianne Fuchs verdankt.

4. Vertrag Pastoralraum – Änderung Sockelbeitrag

Die Pastoralraumpräsidentenkonferenz beschloss die Aufteilung der Kosten auf die einzelnen Kirchgemeinden neu zu regeln. Zurzeit werden 10 % der Kosten als Sockelbeitrag einheitlich pro Kirchgemeinde übernommen und die restlichen 90 % werden prozentual aufgrund der Finanzkraft (Steuereinnahmen) verteilt. Diesem Beschluss muss von allen Kirchgemeinden zugestimmt werden, bevor er in Kraft tritt.

Verteilung der Kosten bis anhin:

1.1.2017 (Gründung PR) Sockelbeitrag 20 % - 80 % aufgrund Anzahl Mitglieder der KGs. Eine erste Anpassung erfolgte per 1.1.2022 Sockelbeitrag 10 % - 90 % aufgrund Steueraufkommens der KGs.

Der Grund der beantragten Reduktion auf 5 % ab 1.1.2025 ist in der schwachen Finanzkraft einiger Kirchgemeinden (Beinwil, Bärschwil und Grindel) zu suchen. Sie kommen mit der heutigen Verteilung der Kosten an ihre Grenzen. Der KGR Breitenbach unterstützt diese neue Regelung jedoch nicht. Die Kosten können sich nicht laufend erhöhen und überproportional von Breitenbach und Büsserach getragen werden. Aufgrund des tiefen Steuersatzes ist Büsserach jedoch weniger stark betroffen. Die KG Breitenbach ist sich ihrer Leitfunktion (auch als Kostenträger) bewusst, jedoch müssten die Kosten und eine gerechte Verteilung vertieft geprüft werden.

Einige Fragen aus der Versammlung werden durch KR Daniel Altermatt kompetent und zufriedenstellend beantwortet.

Antrag des Kirchgemeinderates:

Der Kirchgemeinderat beantragt der Kirchgemeindeversammlung, die Reduktion des Sockelbeitrages wie von der Pastoralraumpräsidentenkonferenz beantragt, abzulehnen.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

5. Budget 2025

Der Präsident übergibt das Wort der Verwaltungsangestellten Frau Vanessa Tschan von der BDO AG.

VT: Das vorliegende Budget 2025 wurde nun das vierte Mal nach dem neuen Rechnungslegungsmodell und der für die Kirchgemeinden vereinfachten „Light-Version“ erstellt.

Erfolgsrechnung: Das Budget für das Jahr 2025 weist bei einem unveränderten Steuersatz von 18% mit einem Aufwand von CHF 1'543'986.-- und einem Ertrag von CHF 1'501'530.-- einen Aufwandüberschuss von CHF 42'456.-- aus. Im Vergleich zu den Vorjahren: In der Rechnung 2023 konnte ein Ertragsüberschuss von CHF 180'658.43 verzeichnet werden und im Budget 2024 wird mit einem Aufwandüberschuss von CHF 25'508.00 gerechnet.

Betreffend Festlegung der Lohnsummen hat sich der Kirchenrat am Antrag der Röm.-Kath. Synode des Kantons SO für das Budget 2025 orientiert und einen Teuerungsausgleich von 1 % vorgenommen. Da sowohl die Pastoralraumsekretärin wie auch ein Kaplan ab dem 01.01.2025 über den Pastoralraum angestellt werden sinkt die Lohnsumme des Personals Kirchendienst gegenüber den Vorjahren.

Die Steuereinnahmen sind erfahrungsgemäss schwierig zu budgetieren. Dies vor allem aufgrund der immer noch steigenden Anzahl an Kirchaustritten, der nicht absehbaren weiteren Entwicklung der weltpolitischen Lage, und der weiterhin unsicheren Konjunkturentwicklung.

Investitionsrechnung: In der Investitionsrechnung sind im nächsten Jahr keine Ausgaben vorgesehen.

Seite für Seite des Budgets wird durchgegangen und auf einzelne Posten speziell eingegangen (Detail-Blätter werden dem Protokoll beigelegt): So z.B. Übersicht Budget, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, betriebliche Tätigkeit, betrieblicher Ertrag, operatives Ergebnis.

Speziell erwähnt werden: 30 Personalaufwand, 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand, 36 Transferaufwand, 40 Fiskalertrag, 46 Transferertrag.

Kto. 3500.3132.02 DL-Dritter, Erstellung Finanzplan: Der Kanton verpflichtet die KG's ab dem 01.01.2025 zur Erstellung und Führung eines Finanzplans. Konto wurde neu aufgenommen und mit CHF 2'000.00 budgetiert.

Kto. 3510.3010.01 Löhne Personal Kirchendienst: Sinkenden Lohnsummen aufgrund Anstellung via Pastoralraum.

Kto. 3510.3634.00 Beitrag Synode: Der Beitrag welche die KG Breitenbach an die Synode Kanton SO bezahlen muss, fällt tiefer aus als im Vorjahr.

Kto. 3530.3612.00 Beitrag an Pastoralraum: Aufgrund der steigenden Ausgaben im PR, steigt auch der voraussichtliche Beitrag der KG Breitenbach.

Kto. 3535 Pastoralraum-Leitgemeinde: Das Budget vom Pastoralraum

wurde an der Kirch-Gemeinde-Präsidenten-Konferenz (KGPK) vom 24.09.2024 genehmigt. Der höhere Budgetbetrag 2025 ist vor allem zurückzuführen auf neue Anstellungsverträge über den PR.

Kto. 3541.3111.00 - 3541.3144.00 Kirche Fehren, Anschaffungen Maschinen und Unterhalt Hochbauten, Gebäude: Anschaffung Geschirrspüler sowie Renovation der Bänke vor der Kirche und Renovation der Bühnentreppe.

Kto. 3560.3111.00 Pfarreiheim: Unterhalt Hochbauten, Gebäude: Renovation Spielgruppenzimmer und Abklärungen für Behinderten WC.

Kto. 9100 Steuereinnahmen Allgemein: Die Steuereinnahmen sind erfahrungsgemäss schwierig zu budgetieren. Dies vor allem aufgrund der aktuell steigenden Anzahl an Kirchengaustritten, der nicht absehbaren weiteren Entwicklung der weltpolitischen Lage, und der weiterhin unsicheren Konjunktorentwicklung.

Kto. 9300.4621.80 Finanzausgleich Kirchgemeinden: Der Finanzausgleich Kanton SO steigt wieder an.

Kto. 9630.3111.00 Liegenschaft Bodenackerstrasse 3, Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge: Anschaffung Stromspeicher für PV-Anlage.

Verpflichtungskredite der Investitionsrechnung: Es sind keine Investitionen geplant.

Frage aus der Versammlung: Michael Meyer möchte wissen, wie hoch die Rendite beim Pfarrhaus ist.

Daniel Altermatt: Mietertrag beträgt CHF 124'900. Aufwand CHF 62'860.

Anträge:

Der Kirchgemeinderat beantragt der Kirchgemeindeversammlung, das Budget 2025 wie folgt zu beschliessen:

- 1) Den Steuerfuss von 18% der einfachen Staatssteuer zu belassen.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

- 2) Das Budget 2025 mit einem Gesamtaufwand von CHF 1'543'986.00 und einem Gesamtertrag von CHF 1'501'530.00 mit einem Aufwandüberschuss von CHF -42'456.00 zu genehmigen.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

- 3) Der Kirchgemeinderat wird ermächtigt, allfällige Finanzierungsfehlbeträge gemäss vorliegendem Budget durch die Aufnahme von Fremdmitteln / Darlehen zu decken.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Kaspar Sutter bedankt sich bei Vanessa Tschan für die hervorragende, fachgerechte Arbeit und die grossartige Zusammenarbeit.

6. Pastorale Arbeiten

Der Präsident übergibt das Wort an Carmen Stark.

Anhand einer Power Point berichtet Carmen über die pastoralen Aufgaben in den 7 Dörfern. Sie berichtet, was ein durchschnittliche Arbeitstag von ihr alles beinhalten kann. Man hört heraus, wie vielfältig und umfassend das Aufgabengebiet der Seelsorgenden ist und wie viel Arbeit sie zu bewältigen haben. Viel zu diskutieren gibt der Religionsunterricht in den Schulen. Die Unterrichtsstunden werden immer mehr an die Randstunden gedrängt. Unsicher ist auch der Fortbestand des Religionsunterrichtes im normalen

Stundenplan. Die Schulleitungen würden den Religionsunterricht lieber ausserschulisch platzieren. Dies kann jedoch nicht die Schulleitung entscheiden, sondern der Kanton mit einem Lehrplan. Möglich ist, dass der Lehrplan geändert wird und aus dem Religionsunterricht das Fach Ethik entstehen wird.

Vom 20.-24. Mai 2025 findet eine Pastoralraum-Wallfahrt nach Rom statt.

Der Präsident bedankt sich bei Carmen für ihre Ausführungen.

7. Mitteilungen

Der Präsident berichtet, dass Isidor Lombriser dieses Jahr sein 50. Chorleiterjubiläum mit dem Kirchenchor Breitenbach feiern konnte.

Im Jahr 2025 finden Wahlen statt. Die KG Breitenbach hat einen Austritt zu verzeichnen. In Folge eines Wohnortwechsels scheidet Bianca Brunner aus dem Rat aus. Von weiteren Austritten muss Stand heute nicht gerechnet werden. In Breitenbach konnte eine Person gewonnen werden, welche ab Januar 2025 dem KGR beitreten wird. Immer noch fehlen aber zwei Vertreter von Fehren.

8. Verschiedenes

Nachdem aus der Runde keine Wortmeldungen anfallen, schliesst der Präsident die Versammlung um 20.10 Uhr und dankt allen Anwesenden für ihr Kommen und ihr Vertrauen in den Kirchengemeinderat. Er dankt auch den Mitarbeitern, allen freiwilligen Helfern, dem Sekretariat, dem Kirchenchor mit seinen Organisten, dem gemischten Chor Fehren, den Kirchenratskollegen/innen, der Verwalterin, der Protokollführerin sowie der politischen Gemeinde für die gute Zusammenarbeit und wünscht allen eine schöne Adventszeit.

Breitenbach, 29. November 2024

Die Protokollführerin



Marianne Fuchs

Der Präsident



Kaspar Sutter

Der Stimmenzähler



Urs Schmutz