



**Römisch-katholische Kirchgemeinde
Münchenstein**

**Einladung zur
Kirchgemeindeversammlung**

**Detaillierte Erläuterungen zu den Traktanden und
Anträge des Kirchgemeinderates**

**Mittwoch, 7. Dezember 2011, 20.00 Uhr
Pfarreiheim**

Kirchgemeindeversammlung

Mittwoch, 7. Dezember 2011, 20.00 Uhr Pfarreiheim

Traktanden

- 1) Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 19. Juni 2011
- 2) Ersatzwahl in die RPK
- 3) Budget 2012
- 4) Bericht der Rechnungsprüfungskommission und
Festsetzung des Steuerfusses
- 5) Information: Neues IT System und Webauftritt
- 6) Information zum Pfarreiheim:
Status Renovation Eingangsbereich und mögliche Dachsanierung
- 7) Diverses

Der Kirchgemeinderat

Detaillierte Erläuterungen zu den Traktanden und Anträge des Kirchgemeinderates

1) Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 19. Juni 2011

Vorsitz: Beat Siegfried

Anwesende Kirchgemeindemitglieder: 25 Personen

Stimmzähler sind: Inge Kümin und Jeanne Locher

Entschuldigt: René Segginger, Annelies Weider, Verena von Castelmur, Laura Mühlebach

Herr Siegfried begrüsst die „zahlreich erschienenen“ Gäste. Er entschuldigt sich, dass die Bilanz bei der Traktandenliste nicht beigelegt war.

Frau Wyss liest den Psalm 30.

Die Einladungen sind ordnungs- und termingerecht eingetroffen.

1. Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 18. November 2010

Das Protokoll wird einstimmig genehmigt und verdankt.

2. Ersatzwahlen Kirchgemeinderat und Synode

Nach dem unerwarteten Rücktritt von Jérôme Vuille konnte glücklicherweise ein Kandidat gefunden werden. René Lienert stellt sich selbst kurz vor. Er wird einstimmig mit 24 Stimmen gewählt und mit Applaus willkommen geheissen.

Für die Synode wurde ebenfalls ein Ersatzkandidat in Urs Müller gefunden. Er ist ja in der Kirchgemeinde nicht unbekannt und wird ebenfalls mit 24 einstimmig gewählt.

Wir gratulieren den neuen Mitgliedern zu ihrer Wahl und wünschen ihnen viel Erfolg in ihrer Tätigkeit.

3. Jahresrechnung 2010

Die Jahresrechnung 2010 schliesst mit einem unerwarteten Gewinn von Fr. 38'944.42 ab. Im Budget wurde von einem Verlust von Fr. 76'700.-- ausgegangen.

Der Personalaufwand reduzierte sich wegen diversen Änderungen um rund Fr. 19'000.--.

Der Steuerertrag ist trotz der schwierigen Wirtschaftslage im Rechnungsjahr 2010 um rund Fr. 79'000.-- besser ausgefallen als im Budget erwartet. Dieser Trend dürfte sich im laufenden Rechnungsjahr 2011 fortsetzen.

Obwohl die Mitgliederzahl in unserer Kirchgemeinde stetig abnimmt, liegt der durchschnittliche Steuerertrag bei rund Fr. 308.--.

Herr Danhieux erläutert die Rechnung anhand von Folien. Er stellt fest, dass die finanzielle Situation der Kirchgemeinde Münchenstein solide ist.

Im Jahr 2011 werden das Pfarrhaus und das Pfarramt auf einen Wert von Fr. 1.-- abgeschrieben.

Herr Siegfried präsentiert eine Zusammenstellung der Rechnungen der Kirchgemeinden im Baselland vom Jahre 2009. Er gibt dabei zu bedenken, dass 30

Prozent der Gemeinden eine negative Rechnung aufweisen und weist darauf hin, dass die Budgetzahlen von diesem Jahr noch düsterer aussehen.

Frau Locher erkundigt sich nach der Verbuchung des Salärs von Pfarrer Fischer. Herr Danhieux erklärt, dass sein Salär auf das Konto Honorare verbucht wird, da sein Gehalt bereits in Arlesheim über das Konto „Saläre“ verbucht wird.

Herr Glutz bedankt sich für die Kopie der Bilanz. Er regt an, die flüssigen Mittel auf der Bank (Fr. 500'000.--) und auf dem Postkonto (Fr. 600'000.--) umzuschichten auf zinstragendere Konti. Herr Danhieux entgegnet, dass in der Zwischenzeit ein gewisser Betrag bereits angelegt wurde. Er hatte die Zinsentwicklung beobachtet und ist froh, erst im 2011 einen grösseren Betrag fest angelegt zu haben, denn dadurch haben wir mehr Zinseinnahmen.

Herr Stebler regt an, einen budgetierten Verlust in Zukunft in der Traktandenliste zu erwähnen.

4. Bericht der Rechnungsprüfungskommission

Herr Winzap verliest den Bericht der Rechnungsprüfungskommission zur Rechnung 2010.

5. Abnahme der Jahresrechnung und Déchargeerteilung

Die Jahresrechnung 2010 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 38'944.42 wird genehmigt. Dem Kirchgemeinderat wird einstimmig Décharge erteilt.

6. Verwendung des Ertragsüberschusses

Dem Antrag des Kirchgemeinderates, den Ertragsüberschuss von Fr. 38'944.42 den Rückstellungen Bauvorhaben zuzuweisen, wird einstimmig zugestimmt.

7. Information zur Renovation

a) Fenster Pfarreiheim

Herr Siegfried erläutert den Entschluss des Kirchgemeinderates, die Fenster im Pfarreiheim nicht erneuern zu lassen.

Wir hatten drei Offerten für neue Fenster erhalten. Davon wurde die zweitgünstigste Variante gewählt, weil der Hersteller im Kanton Baselland seine Steuern bezahlt. Nach erneutem, genauem Betrachten mussten wir jedoch feststellen, dass die Energieersparnis nicht mit dem Energieverbrauch für die Produktion der Fenster vereinbar ist. Dies auch mit Blick auf die Katastrophe von Fukushima. Herr Siegfried vergleicht den Energieverbrauch am Beispiel eines neuen Autokaufs. Das Sparpotential läge bei 8 Prozent, während eine Dachsanierung ein Sparpotential von 15 Prozent bringen würde. Werden die Einsparungen pro Jahr beim heutigen Strompreis und die Kosten für die Renovation einberechnet, würden um diese Fenster zu amortisieren 160 Jahre benötigt(!!!). Hinzu kommen Überlegungen zur künftigen Gebäudenutzung im Hinblick auf den PEP (Patoralraumkonzept). Erst vor wenigen Jahren wurden diese Fenster neu ausgerichtet und die Dichtungen ersetzt.

Aus feuerpolizeilichen Gründen werden jedoch Anpassungen der Schlösser notwendig sein. Ebenso ist der Eingangsbereich sanierungsbedürftig und muss erneuert werden. Die Kosten dafür von ca. Fr. 20'000.-- wurden bereits mit dem Baukredit der letzten KGV bewilligt.

Es werden keine weiteren Fragen gestellt.

b) Fenster Pfarrhaus

Ungleich anders ist die Situation der Fenster beim Pfarrhaus. Die Fenster waren in einem sehr prekären Zustand und die Holzrahmen teilweise verfault. Deshalb wurden diese vor zwei Wochen durch die Fa. Schwald ersetzt. Die Offerte dieser Firma war nicht die günstigste. Die Fa. Schwald ist jedoch anwesend in Münchenstein und Herr Kohler engagiert sich sehr in der Pfarrei.

8) Diverses

Frau Locher bedankt sich für den Mut zu diesem Schritt.

Die nächste Kirchgemeindeversammlung ist auf den 24. November 2011 festgesetzt.

Der Kirchgemeinderat dankt allen für Ihr Kommen. Herr Siegfried lädt zum obligaten Imbiss ein und offeriert den Kartoffelsalat. Vielen Dank!!!

Ende der Versammlung: 20.45Uhr

Münchenstein, 29. Juni 2011

Für das Protokoll:
Doris Blum

2) Ersatzwahl in der RPK

Nach dem bevorstehenden Wegzug von einem langjährigen RPK Mitglied wird eine Ersatzwahl notwendig. Wir freuen uns an dieser KGV einen Ersatz vorstellen zu dürfen.

3) Budget 2012

Für das Jahr 2012 muss leider wieder ein Aufwandüberschuss budgetiert werden. Dieser Betrag beläuft sich für nächstes Jahr auf Fr. 69'099.00.

Mit der neuen Anstellungs- und Besoldungsordnung haben sich die Löhne etwas nach oben verschoben.

Der Ertrag aus Steuern wird, trotz der ungünstigen Wirtschaftslage voraussichtlich wiederum geringer als im Vorjahr ausfallen.

4) Bericht der Rechnungsprüfungskommission

Gemäss unserem Auftrag haben wir den Voranschlag für das Jahr 2012 geprüft. Vom Kassier haben wir uns die verschiedenen Positionen und insbesondere die Veränderungen zur Rechnung 2010 und zum Budget 2011 im Detail erklären lassen. Aufgrund der gegebenen Erklärungen sind wir der Meinung, dass die budgetierten Aufwendungen und Erträge angemessen sind.

Wir beantragen deshalb der Kirchgemeindeversammlung dem Voranschlag in der vorliegenden Form zuzustimmen und den Steuerfuss in Prozenten der vollen Staatssteuer auf unverändert 8,8% festzulegen.

Münchenstein, 20.10.2011

Die Rechnungsprüfungskommission
R. Pini St. Winzap

5) Neues IT System und Webauftritt

Aus Gründen einer überalterten IT Anlage haben wir beschlossen, wie im Budget erwähnt, diese zu erneuern. Der Grund dafür waren etliche Computerprobleme bis und mit Harddisk Crashes. Dazu wurden 2 Offerten eingeholt. Eine Firma schlug eine Totalerneuerung der Anlage vor, welche sich im Gesamten auf einen Betrag von Fr. 13'000.-- belief. Die andere Firma nahm den Auftrag ernster und kam mit einem Vorschlag mit mehreren Optionen. Diese Varianten beinhalteten Lösungsansätze, welche fein säuberlich mit Vor- und Nachteilen aufgelistet waren. Nach einer gründlichen Analyse entschied sich der Kirchgemeinderat für die Variante, welche in unseren Augen das Beste Kosten / Nutzen Verhältnis bot. Diese Option enthält einen Server welcher als Basisstation dient und damit sind alle heutigen Geräte als „Clients“ weiterhin brauchbar (Kostensparnis). In dieser Lösung ist auch das Aufrüsten auf das MS Office 2010 enthalten. Der Voranschlag für die gewählte Lösung beträgt Fr. 7'700.--. Mit dieser Lösung ist die IT Infrastruktur wieder auf einem akzeptablen und sicheren Stand. Damit kann das Personal die anstehenden Arbeiten auch wieder gut und effizient ausführen.

Während der Umstellung des Systems vom 23. Nov. bis 5. Dez. könnten gewisse Unregelmässigkeiten auftreten (z.B. Pfarrblatt) für welche wir um Verständnis bitten.

Wie sie sicherlich bemerkt haben und auch im „Pfarrblatt“ lesen konnten, wurde die ehemalige Webseite auf das Nötigste reduziert. Da die ehemalige Lösung in dieser Form nicht mehr tragbar war, haben wir uns auch hier entschlossen eine neue Lösung anzustreben. Die Kosten um die alte Webseite auf einen akzeptablen und einfach bedienbaren Stand zu bringen, war den Aufwand nicht mehr wert. Aus diesem Grund haben wir beschlossen Fr. 3'000.-- in die Hand zu nehmen und der Webseite der Pfarrei Münchenstein einen neuen Look zu verpassen. Philipp Christen wird an dieser KGV einen ersten Entwurf dieses neuen Auftritts vorstellen.

6) Information Erneuerungen im Pfarreiheim

An dieser KGV geben wir einen Update betreffend der Sanierung des Eingangsbereiches Pfarreiheim. Wie bereits bekannt ist, wurde die Fenstersanierung gestrichen und ein Teil des Geldes für diese Erneuerung aufgewendet.

Die Arbeiten wurden durch fünf Firmen offeriert. Das günstigste Angebot wurde durch die Schlosserei des Erlenhofs in Reinach (BL) abgegeben. Der Erlenhof ist ein sozialpädagogisch geführtes Jugendheim für Jugendliche, die in ihrer persönlichen, sozialen, schulischen und beruflichen Entwicklung gefährdet sind. In Anbetracht des sozialen Aspektes und des Preises, wurden die Arbeiten an diesen Betrieb vergeben.

Des Weiteren hatten wir Wassereinbrüche vom Dach des Gebäudes. Die Abklärungen haben ergeben, dass die Abdichtung geschrumpft und an einem Teil der Ecken eingerissen ist. Die Dachhaut ist an verschiedenen Orten gespannt und es besteht das akute Risiko weiterer Schäden. Das Dach wurde anscheinend schon früher teilsaniert. Die nötigsten Reparaturen wurden bereits ausgeführt.

So wie es sich im Moment darstellt, muss das gesamte Dach saniert werden. Der Kirchgemeinderat klärt nun das weitere Vorgehen ab und es werden bei verschiedenen Unternehmen Offerten für die Sanierung des Daches eingeholt. Je nach Variante der Ausführung werden Kosten von Fr. 150'000.-- auflaufen. Der Betrag würde dem Konto Bauvorhaben entnommen.

Detalliertes Budget 2012



Budget 2012

LAUFENDE RECHNUNG AUFWAND		RECHNUNG 2010	BUDGET 2011	BUDGET 2012
3000	Behörden und Kommissionen	12'350.25	14'000.00	14'000.00
3010	Löhne Seelsorge und Katechese	362'246.15	287'500.00	303'000.00
3020	Löhne übrige Angestellte	222'011.75	218'800.00	229'100.00
3030	Sozialzulagen	5'550.00	0.00	0.00
3040	Sozialversicherungsbeiträge	34'769.70	50'000.00	50'000.00
3041	Personalversicherungsbeiträge	50'723.10	55'000.00	55'000.00
3045	Unfallversicherung	6'793.95	6'500.00	6'800.00
3046	Krankentaggeldversicherung	4'052.80	4'000.00	4'100.00
3080	Seelsorgeaushilfen	4'130.00	12'900.00	13'400.00
3081	Jahrzeitenstipendien	0.00	0.00	0.00
3089	Übrige temporäre Arbeitskräfte	1'060.00	4'000.00	5'000.00
3090	Übriger Personalaufwand	-8'976.16	16'000.00	18'300.00
30	Personalaufwand	694'711.54	668'700.00	698'700.00
3100	Regionales Pfarrblatt	42'671.20	44'000.00	44'000.00
3101	Katechese/Religionsunterricht	12'725.90	22'200.00	21'700.00
3102	Liturgische Texte, Fachbücher	2'303.60	2'500.00	2'500.00
3103	Kirchenmusik	12'287.80	14'200.00	13'600.00
3105	Büromaterial und Drucksachen	11'781.80	13'500.00	16'000.00
3106	Zeitungen, Zeitschriften	1'486.75	2'000.00	2'000.00
3109	Übriges Material	2'989.75	3'000.00	4'000.00
3110	Kultusgeräte, Gewänder	3'652.62	1'500.00	1'500.00
3115	Möbilien	505.20	14'500.00	2'500.00
3116	Maschinen	2'385.00	2'000.00	17'000.00
3120	Elektrizität	10'390.90	12'000.00	12'000.00
3121	Gas	19'238.95	36'000.00	35'000.00
3124	Wasser	2'160.90	4'000.00	4'000.00
3129	Entsorgung	2'966.50	3'000.00	4'000.00
3130	Gottesdienst	7'100.35	10'500.00	10'500.00
3131	Kirchendekorationen	4'171.70	5'000.00	5'000.00
3135	Reinigungsmaterial	3'006.30	3'500.00	3'500.00
3139	Übriges Verbrauchsmaterial	3'705.50	4'000.00	4'000.00
3140	Ao Unterhalt Kirche	77'826.00	7'500.00	20'000.00
3141	Ao Unterhalt Pfarrhaus, Pfarramt	433.40	18'000.00	0.00
3142	Ao Unterhalt Pfarreiheim, Sigristenwohnung	4'353.60	34'000.00	16'000.00
3144	Ao Unterhalt Loogstrasse 24	1'950.00	11'000.00	2'000.00
3146	Ao Unterhalt Lärchenstrasse 21	2'064.65	1'500.00	3'000.00
3147	Unterhalt Umgebung	16'679.35	21'000.00	14'000.00
3148	Unterhalt Orgel, Glocken	1'942.30	1'500.00	3'000.00
3149	Allgemeiner ordentlicher Unterhalt	25'613.95	25'000.00	25'000.00
3150	Unterhalt Möbilien, Einrichtungen	1'152.25	3'000.00	10'500.00
3151	Unterhalt Apparate/Maschinen	4'655.60	5'000.00	5'000.00

3153	Unterhalt Kirchenwäsche	312.40	600.00	600.00
3159	übriger Unterhalt Mobilien	721.80	1'000.00	1'000.00
3165	Miete Fotokopierer	3'873.60	5'000.00	5'000.00
3170	Spesenentschädigungen	6'140.00	8'000.00	8'400.00
3180	Porti, PC- und Bankgebühren	7'236.25	7'000.00	10'000.00
3182	Telefon	2'649.10	3'500.00	3'500.00
3185	Sachversicherungen	11'541.80	13'000.00	13'000.00
3186	Honorare	51'840.85	44'000.00	50'000.00
3189	Übrige Dienstleistungen	7'905.20	7'000.00	7'000.00
3190	Kirchgemeinde-/Pfarreianlässe	10'072.65	11'000.00	16'000.00
3195	Andenken an Sakramentspendung	2'378.65	2'100.00	3'900.00
3198	Verbands- und Vereinsbeiträge	438.60	500.00	500.00
3199	Verschiedenes/Unvorhergesehenes	5'895.10	5'000.00	5'000.00
31	Sachaufwand	393'207.82	432'600.00	425'200.00
3210	Kontokorrentzinsen	0.00	0.00	0.00
3211	Darlehenszinsen	388.15	0.00	0.00
3291	Vergütungszinsen auf Steuern	5'183.50	5'000.00	5'500.00
32	Passivzinsen	5'571.65	5'000.00	5'500.00
3300	Budg. Abschreibungen Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
3310	Budg. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	40'000.00	20'000.00	19'999.00
3321	Nicht budg. Abschr. Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
3340	Abschreibungen auf Steuerguthaben	8'319.20	11'000.00	10'000.00
33	Abschreibungen	48'319.20	31'000.00	29'999.00
3520	Steuereinzugsprovision	39'461.15	38'000.00	40'000.00
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	39'461.15	38'000.00	40'000.00
3621	Ministranten	1'488.95	3'000.00	3'500.00
3622	Kirchenchor	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3623	Offene Jugendarbeit	337.10	2'500.00	2'000.00
3624	Jugendorganisationen Pfarrei	1'062.60	5'000.00	5'000.00
3625	Altersseelsorge	3'900.10	6'500.00	6'500.00
3626	Pfarrirat	2'468.35	5'000.00	5'000.00
3627	Erwachsenenbildung	2'013.95	3'500.00	2'000.00
3628	Frauenverein	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3650	Familienforum Münchenstein	800.00	800.00	800.00
3652	Vinzenzverein Münchenstein	500.00	500.00	500.00
3655	Erwachsenenbildung Basel-Stadt	1'541.00	2'000.00	2'000.00
3660	Unterstützungsbeiträge Inland	6'400.00	6'400.00	6'400.00
3661	Missions- und Entwicklungshilfe	12'600.00	12'600.00	12'600.00
36	Beiträge	38'112.05	52'800.00	51'300.00
3817	Vorfinanzierung	0.00	0.00	0.00
3818	Einlagen in Sonderfinanzierung	594'400.00	0.00	0.00
38	Einlagen in Sonderfinanzierungen	594'400.00	0.00	0.00
3	TOTAL AUFWAND	1'813'783.41	1'228'100.00	1'250'699.00



ERTRAG

		RECHNUNG 2010	BUDGET 2011	BUDGET 2012
4000	Steuern laufendes Rechnungsjahr	876'650.40	760'000.00	800'000.00
4001	Steuern Vorjahre	132'464.35	140'000.00	150'000.00
40	Steuerertrag	1'009'114.75	900'000.00	950'000.00
4200	Bankzinsen	1'179.98	1'000.00	3'300.00
4210	Verzugszinsen auf Steuerguthaben	12'881.60	10'000.00	10'000.00
4230	Liegenschaftsertrag aus Finanzvermögen	25'200.00	25'200.00	105'600.00
4240	Gewinn aus Liegenschaftsverkauf	594'400.00	0.00	0.00
4270	Liegenschaftsertrag a Verwaltungsvermögen	135'700.00	126'600.00	43'200.00
42	Vermögensertrag	769'361.58	162'800.00	162'100.00
4340	Vermietung Pfarreiheim	2'650.00	2'000.00	2'000.00
4350	Ertrag aus Wirtschaftsbetrieb Pfarreiheim	1'163.50	2'000.00	1'500.00
4360	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
43	Entgelte	3'813.50	4'000.00	3'500.00
4610	Finanzausgleichsbeitrag Landeskirche	70'438.00	68'300.00	66'000.00
4611	Subventionen von Landeskirche	0.00	0.00	0.00
4640	Legate	0.00	0.00	0.00
46	Beiträge für eigene Rechnungen	70'438.00	68'300.00	66'000.00
4800	Abgelaufene Stiftungen	0.00	0.00	0.00
4810	Entnahme aus Kerzenkasse	0.00	0.00	0.00
48	Entnahme aus Sonderfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
4	TOTAL ERTRAG	1'852'727.83	1'135'100.00	1'181'600.00

REKAPITULATION

3	TOTAL AUFWAND	1'813'783.41	1'228'100.00	1'250'699.00
4	TOTAL ERTRAG	1'852'727.83	1'135'100.00	1'181'600.00
	ERTRAGSÜBERSCHUSS	38'944.42		
	AUFWANDÜBERSCHUSS		-93'000.00	-69'099.00