

Protokoll der Kirchgemeindeversammlung von Dienstag, 5. Dezember 2017

Beginn / Ort: 19.30 Uhr im Kirchgemeindesaal
 Vorsitz: Wyss Werner, Präsident Kirchgemeindeversammlung
 Protokoll: Arnold Lisabeth, Verwalterin

Präsident Werner Wyss eröffnet die Versammlung.

Die Kirchgemeindeversammlung wurde ordnungsgemäss im Anzeiger vom 02.11.2017, Nummer 44, publiziert.

Es wird festgestellt, dass keine Presse-Vertretung anwesend ist.

Die nicht Stimmberechtigten werden festgestellt.

Als Stimmenzählende wird gewählt: Ruth Pieren, Lyssach

Es wird die Anwesenheit von 36 Stimmberechtigten festgestellt - absolutes Mehr 19.

Der Vorsitzende weist auf die Rügepflicht gemäss Artikel 49a des Gemeindegesetzes hin.

Die Versammlung wünscht keine Änderung der Reihenfolge der publizierten Traktanden.

Mit diesem Protokoll wird die durch die Versammlung führende Powerpoint-Präsentation abgelegt.

Traktanden

1. Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 20.06.2017
2. Finanzplan 2018 - 2022
- Information und Kenntnisnahme
3. Budget 2018
- Beratung und Beschluss Voranschlag und Steueranlage
4. Abrechnung Verpflichtungskredit Labyrinth
- Kenntnisnahme
5. Informationen
6. Verschiedenes

Verhandlungen

1.	Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 20.06.2017 Das Protokoll wurde ordnungsgemäss dreissig Tage vor der Kirchgemeindeversammlung öffentlich aufgelegt. Aus der Versammlung wird das Wort nicht verlangt. Beschluss Die Kirchgemeindeversammlung genehmigt einstimmig das Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 20.06.2017.
2.	Finanzplan 2018 - 2022 - Information und Kenntnisnahme Beilage 2 Der Finanzplan ist im Rahmen der Aktenaufgabe vorgängig der Versammlung zur Einsichtnahme auflegen und konnte bezogen werden. Er wird von Kirchgemeinderat

	Hansruedi Sägesser erläutert. Der Finanzplan zeigt die mutmassliche Ertrags- und Aufwandprognose des Finanzhaushalts mit eingerechneten Abschreibungen und Zinsen des geplanten Investitionsprogramms auf. Der Finanzplan basiert auf der Steueranlage 0.1600. Die vorgesehenen Investitionen können bis 2019 mit eigenen Mitteln getragen werden. Danach muss auf Fremdkapital zurückgegriffen werden. Ende 2022 beträgt das Fremdkapital voraussichtlich Fr. 629'000.00. Das Eigenkapital nimmt gemäss Steuerprognosen ab. Vom Jahr 2017 mit Fr. 2'700'000 sinkt dieses kontinuierlich bis ins Jahr 2022 auf Fr. 1'123'000.00. Die Kirchgemeindeversammlung nimmt die Ausführungen zur Kenntnis. Rechnungsrevisor Peter Loosli meldet sich zum Wort. Bezüglich dem prognostizierten Aufwandüberschuss von Fr. 264'750.00 im Jahr 2018, den künftigen Mindereinnahmen an Steuern sowie dem zunehmenden Bedarf an Fremdkapital äussert er seine Bedenken und fordert zur Prüfung der Kostenentwicklung auf.																																																
3.	Budget 2018 - Beratung und Beschluss Voranschlag 2018 und Steueranlage Das Budget 2018 liegt vor und konnte im Rahmen der Aktenauflage vorgängig der Versammlung eingesehen und bezogen werden. Dem Ertrag von Fr. 2'370'940.00 steht ein Aufwand von Fr. 2'635'690.00 gegenüber. Das Budget schliesst somit mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 264'750.00 ab, dieser wird dem Bestand des Eigenkapitals belastet. Es sind keine übrigen Abschreibungen vorgesehen. Die Investitionen sind mit Fr. 115'000.00 beziffert. Die Steueranlage beruht wie im Vorjahr auf 0.1600. Der Steuerertrag wurde gemäss neusten Steuerprognosen der refbejus und der Kantonalen Planungsgruppe Bern berechnet. Kirchgemeinderat Hansruedi Sägesser erläutert die Ausgaben und Einnahmen: <table><tr><th></th><th>Aufwand</th><th>Einnahmen</th><th>Ausgaben</th></tr><tr><th>Total</th><th>2'635'690.00</th><th>2'370'940.00</th><th>ca. in %</th></tr><tr><td>3900 Allgemein - Behörden, Personal</td><td>1'172'700.00</td><td>300.00</td><td>45</td></tr><tr><td>3901 Unterricht</td><td>43'700.00</td><td>6'200.00</td><td>2</td></tr><tr><td>3902 Kinder- und Jugendarbeit</td><td>154'800.00</td><td>37'100.00</td><td>6</td></tr><tr><td>3903 Öffentlichkeitsarbeit</td><td>71'700.00</td><td>4'000.00</td><td>3</td></tr><tr><td>3904 Bildung</td><td>25'100.00</td><td>1'700.00</td><td>1</td></tr><tr><td>3905 Diakonie</td><td>189'600.00</td><td>42'500.00</td><td>7</td></tr><tr><td>3906 Musik, Konzerte</td><td>42'500.00</td><td>3'700.00</td><td>1.5</td></tr><tr><td>3907 Kirchenanlässe, Kasualien, Seelsorge</td><td>49'750.00</td><td>0.00</td><td>2</td></tr><tr><td>3908 Liegenschaften</td><td>220'140.00</td><td>118'340.00</td><td>8</td></tr><tr><td>3909 Finanzen, Steuern</td><td>665'700.00</td><td>2'157'100.00</td><td>25</td></tr></table> Die Steuereinnahmen machen 91% der Einnahmen aus, gegenüber dem Vorjahr beziffern sich hier die Mindereinnahmen mit Fr. 225'000.00. Die höheren Personalkosten von Fr. 115'000.00 beruhen nebst alljährlichen Mehrkosten auf der Einführung HRM2 sowie auf der neuen 50%-Stelle in der Jugendarbeit. Aufgrund der Neueinrichtungen IT/Kommunikation sind die Kosten in diesem Bereich um Fr. 35'000.00 höher. Die Abgaben an den Finanzausgleich refbejus, ausmachend 25% der Ausgaben, sind übergeordnet geregelt und gegeben. Hansruedi Sägesser versichert, dass der Kirchgemeinderat bemüht sein wird, mögliche Massnahmen zur Senkung der Ausgaben zu prüfen und, wo möglich, vorzunehmen. Aus der Versammlung wird das Wort nicht verlangt. Beilage 3		Aufwand	Einnahmen	Ausgaben	Total	2'635'690.00	2'370'940.00	ca. in %	3900 Allgemein - Behörden, Personal	1'172'700.00	300.00	45	3901 Unterricht	43'700.00	6'200.00	2	3902 Kinder- und Jugendarbeit	154'800.00	37'100.00	6	3903 Öffentlichkeitsarbeit	71'700.00	4'000.00	3	3904 Bildung	25'100.00	1'700.00	1	3905 Diakonie	189'600.00	42'500.00	7	3906 Musik, Konzerte	42'500.00	3'700.00	1.5	3907 Kirchenanlässe, Kasualien, Seelsorge	49'750.00	0.00	2	3908 Liegenschaften	220'140.00	118'340.00	8	3909 Finanzen, Steuern	665'700.00	2'157'100.00	25
	Aufwand	Einnahmen	Ausgaben																																														
Total	2'635'690.00	2'370'940.00	ca. in %																																														
3900 Allgemein - Behörden, Personal	1'172'700.00	300.00	45																																														
3901 Unterricht	43'700.00	6'200.00	2																																														
3902 Kinder- und Jugendarbeit	154'800.00	37'100.00	6																																														
3903 Öffentlichkeitsarbeit	71'700.00	4'000.00	3																																														
3904 Bildung	25'100.00	1'700.00	1																																														
3905 Diakonie	189'600.00	42'500.00	7																																														
3906 Musik, Konzerte	42'500.00	3'700.00	1.5																																														
3907 Kirchenanlässe, Kasualien, Seelsorge	49'750.00	0.00	2																																														
3908 Liegenschaften	220'140.00	118'340.00	8																																														
3909 Finanzen, Steuern	665'700.00	2'157'100.00	25																																														

	Antrag Der Kirchgemeinderat beantragt der Kirchgemeindeversammlung • dem Budget 2018 mit einem Ertrag von Fr. 2'370'940.00 und einem Aufwand von Fr. 2'635'690.00 und somit mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 264'750.00 und einer Steueranlage von 0,1600 (der einfachen Steuer) zuzustimmen. Beschluss Die Kirchgemeindeversammlung stimmt einstimmig und mit einer Enthaltung dem genannten Antrag des Kirchgemeinderats zu.							
4.	Abrechnung Verpflichtungskredit Labyrinth - Kenntnisnahme An der Kirchgemeindeversammlung vom 29.11.2016 wurde dem Projekt Labyrinth mit einem Verpflichtungskredit von Fr. 60'000.00 entsprochen. Die Arbeiten sind inzwischen abgeschlossen. Die detaillierte Abrechnung des Verpflichtungskredits liegt vor. Diese konnte im Rahmen der Aktenauflage eingesehen werden. Ursula Heuberger erläutert die gemachten Arbeiten und die Abrechnung mit der Unterschreitung von Fr. 13'935.35 - Konto 3908.501.08: <table><tr><td>Bewilligter Verpflichtungskredit, Beschluss Kirchgemeindeversammlung 29.11.2016</td><td>Fr. 60'000.00</td></tr><tr><td><u>Totalkosten</u></td><td>- Fr. 46'064.65</td></tr><tr><td>Unterschreitung Verpflichtungskredit KGV</td><td>Fr. 13'935.35</td></tr></table> Die Versammlung nimmt die Abrechnung zur Kenntnis.	Bewilligter Verpflichtungskredit, Beschluss Kirchgemeindeversammlung 29.11.2016	Fr. 60'000.00	<u>Totalkosten</u>	- Fr. 46'064.65	Unterschreitung Verpflichtungskredit KGV	Fr. 13'935.35	Beilage 4
Bewilligter Verpflichtungskredit, Beschluss Kirchgemeindeversammlung 29.11.2016	Fr. 60'000.00							
<u>Totalkosten</u>	- Fr. 46'064.65							
Unterschreitung Verpflichtungskredit KGV	Fr. 13'935.35							
5.	Informationen a. KUW und Jugendarbeit Es wurden neu angestellt: - Corinne Peter, Jugendarbeiterin - Beatrice Hitzler, Katechetin b. Neue Arbeitsräume / Mietwohnung bezogen Am Tag der offenen Pforten konnten die Pfarrpersonen in ihren jeweiligen Büros besucht werden. Pfr. Werner Ammeter hat nach wie vor Dienstwohnungspflicht inne und wohnt und arbeitet neu im Pfarrhaus I. Die Pfarrer Hannes Dütschler und Lorenz Wacker haben ihre Amtsräume neu in der Dorfmitte Sonne in Kirchberg. Die ehemalige Pfarrwohnung Froberg 2 konnte wie geplant an Dritte vermietet werden. c. Schalldämmung Kirchgemeindesaal Die neu angebrachte Deckenverschalung bewährt sich. Benutzerinnen und Benutzer schätzen die angenehme Akustik. d. WLAN in Kirchgemeindesälen und Stöckli Die Einrichtungen für das WLAN werden noch in diesem Jahr fertig erstellt. e. Studienurlaub Pfr. Werne Ammeter Im Juni und Juli 2018 wird Pfr. Werner Ammeter seinen Studienurlaub beziehen. Seine Vertretung übernimmt Pfr. Patrick Moser aus Oberdiessbach.							
7.	Verschiedenes • Anliegen aus der Versammlung Es erfolgen keine Wortmeldungen. • Verabschiedungen Mit dankenden Worten wird verabschiedet und gewürdigt:							

- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">- Susanne Baumgartner, Mitglied Kommission Diakonie, 2008 - 2017
Nach wie vor ist sie Mitglied der Musikkommission- Christoph Schenk, Mitglied Kommission für Kirchenanlässe, 2015 - 2017 |
|--|--|

Präsident Werner Wyss dankt den Ratsmitgliedern, Angestellten sowie freiwilligen Mitarbeitenden für deren Mitarbeit zum Wohle der Kirchgemeinde. Den Anwesenden dankt er für das Mitwirken an der heutigen Versammlung. Er wünscht allen schöne und besinnliche Festtage.

Er schliesst die Versammlung um 20.30 Uhr und lädt zum anschliessenden Apéro ein.

KIRCHGEMEINDE KIRCHBERG

Der Präsident Die Verwalterin

Werner Wyss Lisabeth Arnold