
Protokoll der ordentlichen Kirchgemeindeversammlung

| | |
|--------------|--|
| Datum | Dienstag, 5. Dezember 2023 |
| Zeit | 19.30 – 21.00 Uhr |
| Ort | Saal Kirchgemeindehaus Zollikofen |

Traktanden

Einleitung

1. Aus der Kirchgemeinde
2. Budget 2024; Beschlussfassung und Festlegung Kirchensteueransatz 2024
3. Orgelrevision 2023; Abrechnung Verpflichtungskredit
4. Wahlen für die Amtsperiode 2024-2027
 - 4.1 Wahl des Präsidiums der Kirchgemeindeversammlung
 - 4.2 Wahl des Präsidiums des Kirchgemeinderates
 - 4.3 Wahl der Mitglieder des Kirchgemeinderates
 - 4.4 Wahl der Mitglieder der Sozialkommission
 - 4.5 Wahl der Mitglieder der Kommission Inland / Ausland
 - 4.6 Wahl eines Rechnungsrevisors für die laufende Amtsperiode 2021-2024
5. Aus der Synode
6. Verschiedenes

Ausklang

- Stimmberechtigt in kirchlichen Angelegenheiten sind Personen, die der ev.-ref. Landeskirche angehören, das 18. Altersjahr zurückgelegt haben und seit drei Monaten in der Kirchgemeinde Zollikofen wohnhaft sind.
 - Unterlagen zu Traktandum 2 und 3 konnten ab 20. November 2023 im Sekretariat der ref. Kirchgemeinde, Lindenweg 3, eingesehen oder auf der Homepage www.refzollikofen.ch heruntergeladen werden.
 - Das Stimmregister liegt während der Versammlung auf.
-

Anwesend: Von gegenwärtig 3345 stimmberechtigten Gemeindemitgliedern sind 33 Personen plus 4 nicht-stimmberechtigte Personen anwesend.

Entschuldigt: Sabine Hurni, Reto Sauter-Gross, Paola Kobelt, Cornelia Bötschi, Katrin Marbach, Monika Egli, Lisa Scherwey, Gigliola di Grazia, Dorothe de Quervain, Philipp Liechti, Kurt Baltensperger, Paul Zollinger

Vorsitz: Eva Baltensperger

Protokoll: Sabrina Serrano

Stimmzähler: Theo Margot

Einleitung

Eva Baltensperger, Präsidentin der Kirchgemeindeversammlung, begrüsst die Anwesenden und erklärt die Versammlung als eröffnet. Gleichzeitig macht sie auf die Rügepflicht gemäss OgR Art. 45 aufmerksam.

Traktandum 1: Aus der Kirchgemeinde

Gigliola di Grazia ist leider aufgrund einer Grippe nicht anwesend. Wir wünschen gute Besserung. Die Einleitung übernimmt Pfarrerin Simone Fopp und sie liest eine winterliche Geschichte vor.

Traktandum 2: Budget 2023: Beschlussfassung und Festlegung Kirchensteueransatz 2024

Jürg Hofmann, Ressort Finanzen, dankt Christoph Wagner und Philippe Walk der Finances Publiques AG für das Erstellen der Budgetunterlagen, Paola Kobelt für die Folien und den Anwesenden für die Steuerbeiträge, dank denen die Kirchgemeinde arbeiten kann. Er orientiert die Versammlung:

- Das Budget 2024 weist ein Defizit von CHF 125'303.00 aus.
- Die Steueranlage ist unverändert bei 0.185 (Bruchteile der einfachen Steuer).

Übersicht Gesamtergebnis:

| Erfolgsrechnung | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|-----------------|------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
| Konto | Funktionen | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3510 | Kultus | 128'000 | 2'600 | 144'045 | 2'800 | 129'448 | 2'830 |
| 3520 | Bildung | 265'760 | 24'020 | 246'580 | 43'365 | 185'859 | 34'110 |

| | | | | | | | |
|-------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3530 | Soziales | 441'320 | 86'650 | 464'036 | 97'800 | 428'509 | 77'472 |
| 3540 | Kultur | 20'500 | 11'000 | 21'600 | 8'000 | 15'257 | 5'498 |
| 3570 | Infrastruktur | 183'375 | 39'852 | 181'160 | 40'132 | 170'564 | 43'182 |
| 3580 | Organisation | 424'580 | 2'400 | 422'783 | 3'050 | 370'215 | 4'193 |
| 3590 | Finanzen und Steuern | 341'290 | 1'513'000 | 324'488 | 1'540'810 | 293'727 | 1'507'976 |
| Total | | 1'804'825 | 1'679'522 | 1'804'692 | 1'735'957 | 1'593'579 | 1'675'261 |
| | Defizit | | 125'303 | | 68'735 | | |
| | Überschuss | | | | | 81'682 | |

Erfolgsrechnung nach Sachgruppen: Aufwand

| Sachgruppe | | Budget 2024 | Budget 2023 | Rechnung 2022 |
|------------|-------------------|-------------|-------------|---------------|
| 3 | Aufwand total | 1'804'825 | 1'804'692 | 1'593'579 |
| 30 | Personalaufwand | 711'600 | 727'576 | 675'265 |
| 31 | Sachaufwand | 482'610 | 485'420 | 359'310 |
| 33 | Abschreibungen | 18'825 | 16'380 | 12'955 |
| 34 | Finanzaufwand | 2'010 | 1'210 | 2'564 |
| 35 | Einlagen in Fonds | | | 10'000 |
| 36 | Transferaufwand | 547'780 | 532'106 | 496'392 |

| | | | | |
|----|------------------------|--------|--------|--------|
| 37 | Durchlaufende Beiträge | 42'000 | 42'000 | 37'093 |
|----|------------------------|--------|--------|--------|

Erfolgsrechnung nach Sachgruppen: Ertrag

| Sachgruppe | | Budget 2024 | Budget 2023 | Rechnung 2022 |
|------------|-----------------------|-------------|-------------|---------------|
| 4 | Ertrag total | 1'679'522 | 1'735'957 | 1'675'261 |
| 40 | Fiskalertrag | 1'497'500 | 1'525'210 | 1'501'194 |
| 42 | Entgelte | 45'670 | 78'465 | 49'819 |
| 44 | Finanzertrag | 43'352 | 42'732 | 33'974 |
| 45 | Entnahmen aus Fonds | 14'970 | 14'970 | 14'069 |
| 46 | Transferertrag | 36'030 | 32'580 | 39'112 |
| 47 | Durchlaufende Beträge | 42'000 | 42'000 | 37'093 |

Jürg Hofmann: Wenn man das Budget 2024 mit demjenigen von 2023 vergleicht, sieht man, dass sich der Aufwand gesamthaft nicht verändert hat, wir jedoch auf der Ertragsseite weniger Einnahmen haben, welche sich negativ auswirken.

Entwicklung Personalaufwand:

Der Personalaufwand ist gegenüber der Jahresrechnung 2022 um rund CHF 36'000.00 höher, jedoch tiefer als im Budget 2023.

Entwicklung Sachaufwand:

Beim Sachaufwand rechnen wir mit höherem Aufwand bei den Sachgruppen 3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc., weil die Finanzverwaltung an eine externe Firma übertragen wurde. Bei den übrigen Sachgruppen wurden die Erfahrungen aus der Jahresrechnung 2022 mit einbezogen.

Entwicklung Abschreibungen:

Es werden nur die planmässigen Abschreibungen von CHF 18'825.00 budgetiert.

Entwicklung Steuerertrag:

Bei den Kirchensteuereinnahmen gehen wir gegenüber dem Budget 2023 von einem geringeren Ertrag bei den juristischen Personen aus. Dies gemäss dem Ergebnis der Jahresrechnung 2022.

Übersicht Gesamtergebnis Erfolgsrechnung

| Erfolgsrechnung | Budget 2024 | Budget 2023 | Rechnung 2022 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Betrieblicher Aufwand | 1'802'815.00 | 1'803'482.00 | 1'591'014.68 |
| 30 Personalaufwand | 711'600.00 | 727'576.00 | 675'265.27 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 482'610.00 | 485'420.00 | 359'309.88 |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 18'825.00 | 16'380.00 | 12'955.08 |
| 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | | | 10'000.00 |
| 36 Transferaufwand | 547'780.00 | 532'106.00 | 496'391.69 |
| 37 Durchlaufende Beiträge | 42'000.00 | 42'000.00 | 37'092.76 |
| Betrieblicher Ertrag | 1'636'170.00 | 1'693'225.00 | 1'641'286.74 |
| 40 Fiskalertrag | 1'497'500.00 | 1'525'210.00 | 1'501'193.75 |
| 42 Entgelte | 45'670.00 | 78'465.00 | 49'818.95 |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 14'970.00 | 14'970.00 | 14'068.90 |
| 46 Transferertrag | 36'030.00 | 32'580.00 | 39'112.38 |
| 47 Durchlaufende Beiträge | 42'000.00 | 42'000.00 | 37'092.76 |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -166'645.00 | -110'257.00 | 50'272.06 |
| 34 Finanzaufwand | 2'010.00 | 1'210.00 | 2'564.05 |
| 44 Finanzertrag | 43'352.00 | 42'732.00 | 33'974.00 |
| Ergebnis aus Finanzierung | 41'342.00 | 41'522.00 | 31'409.95 |
| Operatives Ergebnis | -125'303.00 | -68'735.00 | 81'682.01 |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand | | | |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag | | | |
| Ausserordentliches Ergebnis | | | |
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | -125'303.00 | -68'735.00 | 81'682.01 |

Investitionsrechnung

| | |
|-------------------------------|---|
| Investitionsausgaben | 0 |
| Investitionseinnahmen | 0 |
| Ergebnis Investitionsrechnung | 0 |

Auswertungen

Das geplante Defizit vermindert das Eigenkapital um CHF 125'303.00.

Jürg Hofmann: In den letzten 4 Jahren hat die Kirchgemeinde immer mit einem Ertragsüberschuss abgeschlossen und immer besser als budgetiert. Die Kirchgemeinde verfügt über einen Bilanzüberschuss von 1,6508 Mio. Dies ist gut. Sie kann diesen u.a. zur Deckung allfälliger Budgetdefizite verwenden.

Finanzplan – Wichtigste Ergebnisse

| | Budget | Prognosejahre | | | | |
|--------------------|---------|---------------|---------|---------|---------|---------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Total Aufwand | 1'804.8 | 1'755.3 | 1'808.5 | 1'809.9 | 1'811.5 | 1'829.1 |
| Total Ertrag | 1'679.5 | 1'713.9 | 1'726.9 | 1'723.8 | 1'738.7 | 1'747.1 |
| Handlungsspielraum | -125.3 | -41.4 | -81.6 | -86.1 | -72.7 | -82.0 |
| Nettoinvestitionen | 0.0 | 0.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 0.0 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Investitionsfolgekosten | 19.8 | 19.8 | 20.9 | 22.5 | 23.6 | 23.6 |
| Unterdeckung (-) | -125.3 | -41.4 | -81.6 | -86.1 | -72.7 | -82.0 |
| Entwicklung Bilanzüberschuss | 1'525.5 | 1'484.0 | 1'402.4 | 1'316.3 | 1'243.6 | 1'161.6 |

Jürg Hofmann: Der Finanzplan sieht für die Jahre 2025 - 2029 Aufwandüberschüsse pro Jahr von CHF 40'000 - 80'000 vor. Hier hat der Kirchgemeinderat Zeit, die notwendigen Korrekturmassnahmen zu ergreifen, damit nicht ein strukturelles Defizit entsteht, d.h. regelmässig mehr Ausgaben als Einnahmen über die Zeit.

In den Jahren 2026 - 2028 sind Investitionen vorgesehen, d.h. der Ersatz der Gasheizungen in der Kirche, im Kirchgemeindehaus und im Pfarrhaus durch zeitgemässe ökologische Alternativen. Die entsprechenden Projekte müssen ausgearbeitet werden und dann der Kirchgemeindeversammlung zur Abstimmung vorgelegt werden.

Der Kirchgemeinderat ist sich der Situation und dem Handlungsbedarf bewusst und wird sich Gedanken über mögliche Massnahmen machen, um ein strukturelles Defizit zu verhindern. Ein Abbau des Angebotes wäre eine Möglichkeit.

Wortmeldung Hansruedi Gysin: Der Kirchgemeinderat sollte sich Gedanken über mögliche Massnahmen machen. Es gibt noch andere Optionen, ohne das Angebot zu reduzieren. Eine Erhöhung des Steuersatzes wäre eine Möglichkeit.

Jürg Hofmann: Der Rat hat noch nicht über eine Steuererhöhung gesprochen. Persönlich findet er, dass dies aber in der aktuellen Situation keine gute Wahl sei.

Beschluss der Kirchgemeindeversammlung

1. Genehmigung des Budgets 2024 der Erfolgsrechnung mit einer Steueranlage von 0.185 (Bruchteil der einfachen Steuer) und einem Aufwandüberschuss von CHF 125'303. 32 Annahmen und 1 Enthaltung.
2. Kenntnisnahme des Finanzplans 2024-2029.

Traktandum 3: Orgelrevision 2023; Abrechnung Verpflichtungskredit

Véronique Kompis, Vizepräsidentin, informiert über die Abrechnung des Verpflichtungskredits, welcher für die Orgelrevision gesprochen wurde:

Die Revision der Orgel fand zwischen Mitte Juni und Mitte August dieses Jahres statt. Die letzte Revision der Orgel fand vor 20 Jahre statt.

An der Kirchgemeindeversammlung vom 6. Dezember 2022 wurde ein Verpflichtungskredit in der Höhe von CHF 68'500.00 gesprochen. Die totalen Kosten der Sanierung betragen CHF 67'485.10. Der Kirchgemeinderat hat an seiner Sitzung vom 28.11.2023 die Abrechnung des Verpflichtungskredits mit einer Kreditunterschreitung von CHF 1'014.90 genehmigt.

Verpflichtungskredit KGV 06.12.2023

CHF 68'500.00

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Total Abrechnung | CHF 67'485.10 |
| Kreditunterschreitung | CHF 1'014.90 |

Beschluss

Die Kirchgemeindeversammlung nimmt die vorliegende Kreditabrechnung zur Kenntnis.

Traktandum 4: Wahlen für die Amtsperiode 2024-2027**4.1. Wahl Präsidium der Kirchgemeindeversammlung**

Eva Baltensperger informiert über ihre Demission per Ende 2023. Der Kirchgemeinderat präsentiert **Christian Locher** für die Nachfolge.

Wahlvorschlag: Christian Locher

Christian Locher stellt sich der Versammlung kurz persönlich vor.

Eva Baltensperger fragt an, ob eine weitere Kandidatur gemeldet wird. Dies ist nicht der Fall und der Wahlvorschlag wird nicht vermehrt.

Beschluss

Damit erklärt Eva Baltensperger gemäss OgR Art. 60, Abs.3. **Christian Locher als Präsident der Kirchgemeindeversammlung als gewählt.**

4.2. Wahl des Präsidiums des Kirchgemeinderates

Véronique Kompis informiert, dass es seit längerer Zeit sehr schwierig ist, das Präsidium längerfristig zu besetzen. Mit dem Amt sind eine grosse Arbeitsbelastung und Verantwortung verbunden. Nach dem Rücktritt von Ernst Portmann hat Véronique Kompis die Leitung des Kirchgemeinderats wieder übernommen. Unterstützt wird sie durch Katrin Marthaler, die den Bereich Personal übernommen hat. Diese Aufteilung funktioniert sehr gut und ein gegenseitiger Austausch, um Lösungen zu erarbeiten, ist sehr wertvoll. Daher ist die Idee entstanden, die Möglichkeit eines Co-Präsidiums zu schaffen. Absicht ist es, dass die Kirchgemeinde in Zukunft sowohl von einem Co-Präsidium wie von einer Einzelperson geleitet werden kann. Hierzu muss ein Absatz im Organisationsreglement verändert werden. In diesem Zusammenhang hat der Kirchgemeinderat entschieden, das komplette OgR zu überarbeiten, da die letzte Überarbeitung fast 10 Jahre her ist. Véronique Kompis hat sich daher entschieden, heute für die Wahl als Präsidentin zu kandidieren. Es ist vorgesehen, dass sich Katrin Marthaler als Co-Präsidentin wählen lassen wird, sobald das neue OgR durch die Kirchgemeindeversammlung genehmigt ist.

Wahlvorschlag: Véronique Kompis

Eva Baltensperger fragt an, ob eine weitere Kandidatur gemeldet wird. Dies ist nicht der Fall und der Wahlvorschlag wird nicht vermehrt.

Beschluss

Damit erklärt Eva Baltensperger gemäss OgR Art. 60, Abs.3. **Véronique Kompis als Präsidentin des Kirchgemeinderates als gewählt.**

4.3. Wahl der Mitglieder des Kirchgemeinderates

Jürg Hofmann hat per Ende 2023 seine Demission eingereicht. Als Nachfolger für Jürg Hofmann konnte **Beat Nydegger** gewonnen werden. Beat Nydegger weilt im Moment im Ausland und kann daher nicht persönlich anwesend sein. Eine weitere Kandidatur konnte nicht gefunden werden, weshalb ein Sitz vakant bleibt.

Wahlvorschlag: Beat Nydegger

Eva Baltensperger fragt an, ob eine weitere Kandidatur gemeldet wird. Dies ist nicht der Fall und der Wahlvorschlag wird nicht vermehrt.

Gemäss OgR Art. 60 Abs.3. erklärt die Präsidentin **Beat Nydegger als Mitglied des Kirchgemeinderats als gewählt.**

Für das Ressort Bau und Betrieb konnte **Brigitte Siegenthaler** gewonnen werden. Durch Einsätze in der Kirchgemeinde als Pfarrerin, ist sie bereits einigen Anwesenden bekannt.

Brigitte Siegenthaler stellt sich der Versammlung kurz vor.

Wahlvorschlag: Brigitte Siegenthaler

Eva Baltensperger fragt an, ob eine weitere Kandidatur gemeldet wird. Dies ist nicht der Fall und der Wahlvorschlag wird nicht vermehrt.

Gemäss OgR Art. 60 Abs.3. erklärt die Präsidentin **Brigitte Siegenthaler als Mitglied des Kirchgemeinderats als gewählt.**

Zur Wiederwahl vorgeschlagen sind:

- **Katrin Marthaler**
- **Karin Walker**
- **Barbara Haenni**

Eva Baltensperger fragt an, ob eine weitere Kandidatur gemeldet wird. Dies ist nicht der Fall und die Wahlvorschläge werden nicht vermehrt.

Gemäss OgR Art. 60 Abs.3. erklärt die Präsidentin **die Vorgeschlagenen als Mitglieder des Kirchgemeinderats als gewählt.**

Beschluss

- Christian Locher wird als Präsident der Kirchgemeindeversammlung gemäss OgR Art. 60, Abs. 3 gewählt.

- Véronique Kompis wird als Präsidentin des Kirchgemeinderats gemäss OgR Art. 60, As. 3 gewählt.

- Beat Nydegger (neu), Brigitte Siegenthaler (neu), Katrin Marthaler, Karin Walker, Barbara Haenni werden gemäss OgR Art. 60, Abs. 3 als Mitglieder des Kirchgemeinderates gewählt.

4.4. Wahl Mitglieder der Sozialkommission

**Wahlvorschläge: Karin Grossenbacher
Käthi Sigrist**

Eva Baltensperger fragt an, ob eine weitere Kandidatur gemeldet wird. Dies ist nicht der Fall und der Wahlvorschlag wird nicht vermehrt.

Beschluss

Damit erklärt Eva Baltensperger gemäss OgR Art. 60, Abs.3. **Karin Grossenbacher und Käthi Sigrist als Mitglieder der Sozialkommission als gewählt.**

4.5. Wahl Mitglieder der Kommission Inland/Ausland

**Wahlvorschläge: Therese Oesch
 Beatrice Tschirren**

Eva Baltensperger fragt an, ob eine weitere Kandidatur gemeldet wird. Dies ist nicht der Fall und der Wahlvorschlag wird nicht vermehrt.

Beschluss

Damit erklärt Eva Baltensperger gemäss OgR Art. 60, Abs.3. **Therese Oesch und Beatrice Tschirren als Mitglieder der Kommission Inland/Ausland als gewählt.**

Eva Baltensperger informiert, dass ein Sitz im Kirchgemeinderat nicht vergeben ist. Der Kirchgemeinderat besteht derzeit aus der Präsidentin und 5 Mitgliedern. Es gibt keine Wahlvorschläge und es werden auch keine an der Versammlung geäussert.

Beschluss

Die Kirchgemeindeversammlung nimmt von dem vakanten Sitz Kenntnis, es werden keine Wahlvorschläge an der Versammlung geäussert.

4.5. Wahl eines Rechnungsrevisors für die laufende Amtsperiode 2021-2024

Nach der Wahl von Beat Nydegger in den Kirchgemeinderat muss für die laufende Legislatur ein Ersatz für die Rechnungsrevision gewählt werden.

Wahlvorschlag: Peter Nussbaum
Peter Nussbaum stellt sich der Versammlung kurz vor.

Eva Baltensperger fragt an, ob eine weitere Kandidatur gemeldet wird. Dies ist nicht der Fall und der Wahlvorschlag wird nicht vermehrt.

Beschluss

Damit erklärt Eva Baltensperger gemäss OgR Art. 60, Abs.3. **Peter Nussbaum als Rechnungsrevisor für die laufende Legislatur als gewählt.**

Traktandum 5: Aus der Synode

Sophie Kauz orientiert kurz über die Geschäfte der vergangenen Wintersynode 2023. Von 18 angemeldeten Geschäften waren 12 Geschäfte «zur Kenntnisnahme» traktandiert. Unter anderem wurde der Bericht zu den Leistungen im gesamtgesellschaftlichen Interesse zur Kenntnis genommen. Das dazugehörige Buch ist ein interessantes Werbemittel für die Kirchen. Es kann unter folgendem Link online angeschaut und gelesen werden: <https://www.refbejuso.ch/publikationen/links>. Der Zwischenbericht zum Projekt KUW wurde ebenfalls zur Kenntnis genommen. Auch die Pfarrstellenzuordnungsverordnung wurde noch einmal ausführlich diskutiert.

Traktandum 6: Verschiedenes

Eva Baltensperger übergibt das Wort an Sabrina Serrano, die Bernhard Berchtold herzlich zu seinem 40-jährigen Dienstjubiläum gratuliert.

Eva Baltensperger bedankt sich bei den Anwesenden fürs Kommen, wünscht ihnen frohe Festtage und lädt sie zum Verweilen beim Apéro ein. Sie übergibt das Wort für den Ausklang an Sophie Kauz.

Schluss der Versammlung: 21.00 Uhr.

Präsidentin der Versammlung



Eva Baltensperger

Sekretärin der Versammlung



Sabrina Serrano