

---

## Protokoll der ordentlichen Kirchgemeindeversammlung

---

<b>Datum</b>	<b>Dienstag, 6. Dezember 2022</b>
<b>Zeit</b>	<b>19.30 – 20.30 Uhr</b>
<b>Ort</b>	<b>Saal Kirchgemeindehaus Zollikofen</b>

---

### Traktanden

---

#### Einleitung

1. Aus der Kirchgemeinde
2. Budget 2023; Beschlussfassung und Festlegung Kirchensteueransatz 2023
3. Orgelrevision; Genehmigung Verpflichtungskredit
4. Wahlen
  - 4.1. Wahl Kirchgemeinderat für die laufende Amtsperiode 2020 - 2023
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.
  - Das Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 7. Juni 2022 wurde 7 Tage nach der Versammlung 30 Tage im Sekretariat aufgelegt und im Internet publiziert. Das Protokoll wurde an der Ratssitzung vom 26. August 2022 genehmigt.
  - Die Unterlagen zu Traktandum 2 konnten ab 21. November 2022 im Sekretariat der ref. Kirchgemeinde, Lindenweg 3, eingesehen oder auf der Homepage [www.refzollikofen.ch](http://www.refzollikofen.ch) heruntergeladen werden.
  - Das Stimmregister liegt während der Versammlung auf.
-

**Anwesend:** Von gegenwärtig 3429 stimmberechtigten Gemeindemitgliedern sind 23 Personen plus 6 nicht stimmberechtigte Personen anwesend.

**Entschuldigt:** gemäss Liste

**Vorsitz:** Eva Baltensperger

**Protokoll:** Jan Gnägi (aufgrund krankheitsbedingter Abwesenheit Sabrina Serrano).

**Stimmzähler:** Peter Emch

## Einleitung

*Eva Baltensperger, Präsidentin der Kirchgemeindeversammlung, übergibt das Wort an Pfarrerin Sophie Kauz zur besinnlichen Eröffnung.*

Anschliessend erklärt *Eva Baltensperger* die Versammlung als eröffnet. Gleichzeitig macht sie auf die Rückpflicht gemäss OgR Art. 45 aufmerksam.

## Traktandum 1: Aus der Kirchgemeinde

*Cornelia Bötschi* ist seit 1. August 2022 neue Kinder- und Jugendarbeiterin in der Kirchgemeinde Zollikofen. Sie berichtet über die bereits durchgeführten Projekte, die geplanten Anlässe und über ihre Pläne in der Kinder- und Jugendarbeit.

## Traktandum 2: Budget 2023: Beschlussfassung und Festlegung Kirchensteueransatz 2023

*Jürg Hofmann, Ressortvorsteher Finanzen, orientiert die Versammlung.*

### Übersicht Gesamtergebnis

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-68'735	3'620	28'622.27
Steuerertrag natürliche Personen	1'371'434	1'339'370	1'350'135.80
Steuerertrag juristische Personen	153'776	185'701	147'059.95
Nettoinvestitionen	68'500	0	0.00

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Das Budget der Erfolgsrechnung weist einen Aufwandüberschuss von CHF 68'735.00 aus. Gegenüber dem Budget 2022 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 3'620.00 ergibt dies eine Schlechterstellung von CHF 72'355.00

Das Budget geht von einer gleichbleibenden Steueranlage von 0.185 der einfachen Staatssteuer aus.

Für die Berechnung der Fiskalerträge wird mit einer gleichbleibenden Anzahl von ca. 4'000 Steuerpflichtigen gerechnet.

Anhand der kumulierten Steuereinnahmen 2022 zeichnet sich gegenwärtig eine Tendenz zu gleichbleibenden Zahlen im Durchschnitt der letzten Jahre ab. Es wird mit leicht höheren Erträgen zur Rechnung 2021 gerechnet.

Seit der Umstellung auf das neue Rechnungslegungsmodell (HRM2) bewegen sich die planmässigen Abschreibungen in einem übersichtlichen Rahmen.

Das bestehende Verwaltungsvermögen wird mit CHF 8'400.- pro Jahr abgeschrieben.

Die seither getätigten und im neuen Verwaltungsvermögen aktivierten Investitionen werden je nach Anlagekategorie und Nutzungsdauer abgeschrieben und belasten das Budget 2023 mit CHF 4'555.08 und die Investition für die Renovation der Orgel voraussichtlich mit CHF 3'425.00.

Da ein Aufwandüberschuss ausgewiesen wird, muss keine Einlage in die finanzpolitische Reserve budgetiert werden.

Infolge der Belastung durch den möglichen Aufwandüberschuss von gut CHF 69'000 wird sich der Bilanzüberschuss verringern und mit CHF 1'533'000 immer noch in einem guten Rahmen bewegen.

### Zusammenzug Erfolgsrechnung nach Funktionen

	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3510 Kultus</b>	<b>144'045</b>	<b>2'800</b>	<b>145'850</b>	<b>2'800</b>	<b>120'757</b>	<b>2'166</b>
Nettoergebnis		141'245		143'050		118'591
<b>3520 Bildung</b>	<b>246'580</b>	<b>43'365</b>	<b>240'040</b>	<b>33'775</b>	<b>207'069</b>	<b>24'831</b>
Nettoergebnis		203'215		206'265		182'238
<b>3530 Soziales</b>	<b>464'036</b>	<b>97'800</b>	<b>459'130</b>	<b>97'900</b>	<b>406'670</b>	<b>51'610</b>
Nettoergebnis		366'236		361'230		355'060
<b>3540 Kultur</b>	<b>21'600</b>	<b>8'000</b>	<b>26'000</b>	<b>9'500</b>	<b>14'291</b>	<b>4'908</b>
Nettoergebnis		13'600		16'500		9'383
<b>3570 Infrastruktur</b>	<b>181'160</b>	<b>40'132</b>	<b>167'795</b>	<b>40'852</b>	<b>172'890</b>	<b>38'562</b>
Nettoergebnis		141'028		126'943		134'328
<b>3580 Organisation</b>	<b>422'783</b>	<b>3'050</b>	<b>387'455</b>	<b>2'850</b>	<b>358'180</b>	<b>9'306</b>
Nettoergebnis		419'733		384'605		348'874
<b>3590 Finanzen und Steuern</b>	<b>324'488</b>	<b>1'540'810</b>	<b>298'638</b>	<b>1'540'851</b>	<b>326'481</b>	<b>1'503'577</b>
Nettoergebnis	1'216'322		1'242'213		1'177'096	
Total Aufwand	1'804'692		1'724'908		1'606'337	
Total Ertrag		1'735'957		1'728'528		1'634'960
Ertragsüberschuss			3'620		28'622	
Aufwandüberschuss		68'735				

**Zusammenzug Erfolgsrechnung nach Sachgruppen**

Konto	Erfolgsrechnung Zusammenzug Sachgruppen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	<b>Aufwand</b>	<b>1'804'692</b>		<b>1'724'908</b>		<b>1'606'337.40</b>	
30	Personalaufwand	727'576		727'365		703'915.27	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	485'420		436'030		317'508.80	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	16'380		12'955		12'955.08	
34	Finanzaufwand	1'210		1'285		1'127.35	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			10'000		50'000.00	
36	Transferaufwand	532'106		495'273		486'384.15	
37	Durchlaufende Beiträge	42'000		42'000		34'446.75	
38	Ausserordentlicher Aufwand	0		0		0.00	
4	<b>Ertrag</b>		<b>1'735'957</b>		<b>1'728'528</b>		<b>1'634'959.67</b>
40	Fiskalertrag		1'525'210		1'525'071		1'497'195.75
42	Entgelte		78'465		62'275		29'068.95
44	Finanzertrag		42'732		43'632		34'443.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		14'970		14'970		6'011.50
46	Transferertrag		32'580		40'580		33'793.72
47	Durchlaufende Beiträge		42'000		42'000		34'446.75
9	Abschlusskonten	0	68'735	3'620	0	28'622.27	
90	<b>Abschluss Erfolgsrechnung</b>		<b>68'735</b>	<b>3'620</b>		<b>28'622.27</b>	
	<b>Gesamttotal</b>	<b>1'804'692</b>	<b>1'804'692</b>	<b>1'728'528</b>	<b>1'728'528</b>	<b>1'634'959.67</b>	<b>1'634'959.67</b>

**Investitionsrechnung**

Aktiviere Investitionsausgaben für Orgelrevision CHF 68'500.00  
 Passivierte Investitionseinnahmen CHF 0.00

**Ergebnis Investitionsrechnung CHF 68'500.00**

**Beschluss der Kirchgemeindeversammlung**

Die Kirchgemeindeversammlung beschliesst einstimmig:

- Die Steueranlage für das Jahr 2023 wird mit 0.185 festgesetzt (unverändert).
- Das Budget 2023 wird genehmigt, bestehend aus

Gesamtaufwand: CHF 1'804'692.00  
 Gesamtertrag: CHF 1'735'957.00  
 Aufwandüberschuss: CHF 68'735.00

**Traktandum 3: Orgelrevision; Genehmigung Verpflichtungskredit**

*Ernst Portmann, Ressort Bau und Liegenschaften*, informiert über den Antrag Orgelrevision des Kirchgemeinderates:

Die letzte Revision der Orgel wurde vor 20 Jahren, im Jahr 2003, vorgenommen. Im Sommer 2023 sollen die entsprechenden Arbeiten von der Firma Wälti Orgelbau, Gümligen, durchgeführt werden. Die Kosten belaufen sich auf rund CHF 68'500.

**Vorgesehener Verpflichtungskredit**

gemäss Offerte von Orgelbau Wälti GmbH vom 25.05.2021

geplante Revision	CHF	50'412.00
Registermechanik	CHF	2'402.00
Drehknopfkombination revidieren	CHF	3'074.00
Zimbelstern revidieren	CHF	1'348.00
Bleizucker entfernen	CHF	1'618.00
neuer Stimmboden	CHF	964.00
<i>Option gemäss Beschluss Kirchgemeinderat:</i>		
neue LED-Leuchte für Notenpult	CHF	456.00
neue Ventilbeläge im Pedal	CHF	1'806.00
Netto für Reinigung, Revision und Sanierung	CHF	62'080.00
7,7% Mehrwertsteuer	CHF	4'780.16
	CHF	66'860.16
Reserve für Teuerung, Unvorhergesehenes	CHF	1'639.84
<b>Total Verpflichtungskredit</b>	<b>CHF</b>	<b>68'500.00</b>

gemäss Offerte von Orgelbau Wälti GmbH vom 25.05.2021

geplante Revision	CHF	50'412.00
Registermechanik	CHF	2'402.00
Drehknopfkombination revidieren	CHF	3'074.00
Zimbelstern revidieren	CHF	1'348.00
Bleizucker entfernen	CHF	1'618.00
neuer Stimmboden	CHF	964.00
<i>Option gemäss Beschluss Kirchgemeinderat:</i>		
neue LED-Leuchte für Notenpult	CHF	456.00
neue Ventilbeläge im Pedal	CHF	1'806.00
Netto für Reinigung, Revision und Sanierung	CHF	62'080.00
7,7% Mehrwertsteuer	CHF	4'780.16
	CHF	66'860.16
Reserve für Teuerung, Unvorhergesehenes	CHF	1'639.84

<b>Total Verpflichtungskredit</b>	<b>CHF</b>	<b>68'500.00</b>
-----------------------------------	------------	------------------

**Antrag**

Der Kirchgemeinderat beantragt der Kirchgemeindeversammlung die Genehmigung des Verpflichtungskredites (gemäss untenstehendem Beschluss).

**Diskussion**

Keine Wortmeldungen.

**Beschluss**

Die Kirchgemeindeversammlung genehmigt die Orgelrevision.  
Die Kirchgemeindeversammlung genehmigt den Verpflichtungskredit von CHF 68'500.

---

**Traktandum 4: Wahlen****4.1. Wahl Kirchgemeinderat für die laufende Amtsperiode 2020 – 2023**

*Eva Baltensperger informiert, dass ein Sitz als Kirchgemeinderat nicht vergeben ist. Der Kirchgemeinderat besteht derzeit aus 6 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.

**Traktandum 5: Aus der Synode**

*Sophie Kauz orientiert kurz über die Geschäfte der vergangenen konstituierenden Synode sowie der Wintersynode 2022.*

*Sophie Kauz wurde an der konstituierenden Synode zur Synodepräsidentin gewählt. Eva Baltensperger gratuliert und überreicht ihr einen Blumenstrauss.*

**Traktandum 6: Verschiedenes**

*Eva Baltensperger begrüsst die zwei neuen Mitarbeiterinnen der Kirchgemeinde und überreicht der anwesenden einen Blumenstrauss:*

- Cornelia Bötschi, Kinder- und Jugendarbeiterin, seit 1.8.2022,
- Sabrina Serrano, Verwalterin, seit 15.8.2022 (abwesend, der Strauss wird nachgereicht).

Wir dürfen auch ein Dienstjubiläum feiern. Susanne Bachmann ist seit 10 Jahren für die Kirchgemeinde als stellvertretende Sigristin im Dienst. Eva Baltensperger dankt ihr herzlich für ihren Einsatz. Susanne Bachmann ist abwesend, der Blumenstrauss wird ihr nachgereicht.

*Ernst Portmann* bedankt sich für die Genehmigung des Verpflichtungskredites Orgelrevision.

*Eva Baltensperger* bedankt sich bei allen Mitarbeitenden, welche die heutige Versammlung vorbereitet haben. Sie übergibt das Wort für den Ausklang an *Sophie Kauz*.

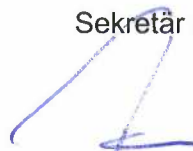
Schluss der Versammlung: 20.30 Uhr.

Präsidentin der Versammlung



Eva Baltensperger

Sekretär der Versammlung



Jan Gnägi

(in Vertretung von Sabrina Serrano)

