PASTORAL RAUM
Allschwil-Schönenbuch
Kirchgemeinde Allschwil

Einladung zur

Kirchgemeindeversammlung
vom Montag, 15. November 2021, 19.30 Uhr
im Pfarreisaal St. Peter & Paul

Traktanden:

1. Begrüssung und Besinnung

2. Protokoll der KGV vom 14.6. 2021

3. Budget und Steuerfuss 2022
   a) Behandlung Budget
   b) Bericht der Revisoren
   c) Behandlung Steuerfuss 2022
   d) Beschlussfassung über Budget und Steuerfuss 2022
   e) Bauabrechnung St. Theresia

4. Mitteilungen des Kirchenrates
   a) Personelles und Seelsorge
   b) Infos aus dem Ressort Bau
   c) Bericht aus den Projektgruppen "rkKG 2030" und "erweiterte Kirchennutzung PP & TH"

5. Gesuche und Anträge
   a) Nachtragskredite: Orgelbegleitung für So-Abend-GD und Anschaffung Raumreservationssystem (Verowa)
   b) Kompetenzerteilung an KR, die Verwaltung selbstständig zu organisieren
   c) Aenderung KG-Ordnung

6. Verschiedenes
   a) Preisverleihung Namensgebung Pfarrhaus St. Theresia

Das Protokoll, Budget und die Traktandenliste werden spätestens am Freitag, den 5. November 2021 im Internet unter www.rkk-as.ch publiziert. Kopien werden in den Kirchen aufliegen.
Anträge müssen bis spätestens am Dienstag, 2. Nov. 2021 18 Uhr beim Verwalter, Niklaus Geiger, Baslerstrasse 49, 4123 Allschwil, eingereicht werden. Für die Versammlung besteht eine allgemeine Maskenpflicht und die Mindestabstände müssen eingehalten werden.

Der Kirchgemeinderat

Der Präsident

Roland Ambühl

Der Verwalter

Niklaus Geiger
Römisch-katholische
Kirchgemeinde Allschwil
Baslerstrasse 49 / 4123 Allschwil

Kirchgemeindeversammlung

Protokoll

vom Montag, 14. Juni 2021, 19.30 Uhr
im Pfarreisaal St. Peter und Paul

Traktanden:

1. Begrüssung und Besinnung

2. Protokoll der KGV vom 9. November 2021

3. Rechnung 2020
   a) Beratung über Rechnung 2020
   b) Bericht der Revisoren
   c) Beschlussfassung über Rechnung 2020

4. Wahlen
   a) Synodale
   b) Revisoren

5. Liegenschaften
   a) Bericht und Erkenntnisse der Projektgruppe rkKG 2030
   b) Nachtragskredit Jugendräume PP
   c) Info. Projektgruppe Erweiterte Kirchennutzung PP & TH
   d) Info. Aus dem Ressort Bau

6. Mitteilungen des Kirchenrates
   a) Personelles und Seelsorge
   b) Systembereinigung Auszahlung CHF 20'000.-- "Weltweite Solidarität" und Bericht Kommission
   c) Verschiedenes

7. Gesuche und Anträge

8. Verschiedenes

1. Begrüssung und Besinnung

Der Kirchgemeinderatspräsident Roland Ambühl begrüsst die Anwesenden zur ersten ordentlichen Kirchgemeindeversammlung im Jahr 2021.

Besinnung:
Daniel Fischler, Gemeindeleiter und Pfarrer eröffnet die Kirchgemeindeversammlung mit einer Besinnung.

Entschuldigungen:
Yves Tschan, Martin Kissling, Verena Gautier, Eliseo Biondini und Walter Hauser

Römisch-katholische
Kirchgemeinde Allschwil
Baslerstrasse 49 / 4123 Allschwil

Als Stimmenzähler werden Laura Mobetie und Lea Steiner von der Jubla gewählt.

Stimmberechtigt: 28 (Total Anwesende: 36)

Absolutes Mehr: 15

Traktandenliste:
Die Einladung mit der Traktandenliste wurde rechtzeitig auf der Homepage und im "Kirche-heute" veröffentlicht.
Die Versammlung ist somit beschlussfähig.

2. Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 9. Nov. 2020

Das Protokoll wird kommentarlos genehmigt und verdankt.

3. Rechnung 2020

a) Beratung über Rechnung 2020
Die vorliegende Jahresrechnung 2020 schloss mit einem Mehrertrag von CHF 50'787.42 unter Tätigung der üblichen Abschreibungen und Bildung von Rückstellungen im Umfange von CHF 201'000.--.

Claudio Campestrin fürs Ressort Finanzen zuständige Kirchenrat verweist auf die ausführlichen Erläuterungen zur Jahresrechnung und veranschaulicht ein paar Kuchendiagramme. Es gibt keine Fragen.

b) Bericht der Revisoren
Albert Equey verweist auf den Revisionsbericht und empfiehlt den Versammelten die Decharge für die Finanzverantwortlichen. Betreffend das von ihm monierte Bruttoverbuchungsverfahren des Buchhaltungsprogramms AbaWeb der Landeskirche basiert auf den Bestimmungen des Kantons, die von der Landeskirche übernommen werden.
Roland Ambühl ergänzt, dass die Geschäftsprüfung an der KGV vom November 2021 nachgeholt wird mangels genügender Revisoren.

Albert Equey verdankt das grosse Engagement für die Erstellung der sauber und korrekt geführten Jahresrechnung und die transparente Berichterstattung. Er empfiehlt die Rechnung 2020 zur Annahme.

c) Beschlussfassung über Rechnung 2020
Die Kirchgemeindeversammlung genehmigt die Jahresrechnung einstimmig, wobei der finanzverantwortliche Kirchenrat sich der Stimme enthält. Roland Ambühl würdigt die gewissenhafte Prüfung der Revisoren und verdankt die grosse Arbeit der Finanzverantwortlichen.

4. Wahlen

a) Synodale
Als Nachfolge von Beatrice Simmen wird Eliseo Biondini, abwesend da in der Jugendarbeit engagiert, einstimmig als neuer Synodale in die Synode der Landeskirche gewählt. Auf seine Wahl folgt Applaus.

b) Revisor
Dominik Stirnimann stellt sich der Kirchgemeindeversammlung vor und wird einstimmig mit grossem Applaus gewählt.

5. Liegenschaften

a) Bericht & Erkenntnisse der Projektgruppe rkKG 2030

Beat Züger, Mitglied der Projektgruppe rkKG 2030 erläutert das bestehende Konzept und stellt mit Genugtuung fest, dass der Umbau des "Alten Pfarrhauses TH" soweit abgeschlossen ist. Corona bedingt konnten die neuen umgebauten Räumlichkeiten wie der kleine Pfarreisaal (ehemals Jugendraum) bislang nicht im vollen Ausmass genutzt werden. Jedenfalls stehen die Räume zur Verfügung und können auch anderweitig vermietet werden.

Der Kirchgemeinderat hat entschieden, dass im Rahmen der in Allschwil beginnenden Zonenplanrevision Änderungsanträge für Umzonungen eingereicht werden sollen, um eine erweiterte Nutzung im Areal Bruckerhaus und Blumeneck, sowie für die

Kirchen zu erwirken. Diesbezüglich wurden auch bereits Gespräche mit dem Bistum in Solothurn und mit den Verantwortlichen der politischen Gemeinde Allschwil geführt und sind im Gange.
Vorgesehen war, das Blumeneck baldmöglichst abzureissen. Ein allfälliges Bauprojekt hängt von der in Ueberarbeitung einer bevorstehenden Quartier- bzw. Zonenplanänderung der politischen Gemeinde Allschwil ab, die erst begonnen hat und voraussichtlich erst im 2024 fertig sein dürfte. Deshalb würden infolge eines sofortigen Abbruchs des Blumenecks mit hohen Kassierungskosten im Betrage von rund CHF 100'000.-- für Gas-, Wasser- und Elektroleitungen fällig, was sich nicht rechnet. Aus diesem Grunde wurde eine Immobilienverwaltungsfirma, namens Trimag beauftragt für eine vorübergehende Vermietung bis zum Vorliegen eines neuen Quartier- und Zonenplans und dem Vorliegen eines neuen Bauprojektes. Die Vermietung dient nicht zuletzt auch dazu, eine allfällige ungewollte Fremdbesetzung des Blumenecks zu vermeiden. Es wird von einer Uebergangsfrist von etwa 4-5 Jahre ausgegangen.
Roland Ambühl ergänzt, dass eine Weiternutzung des Blumenecks z.B. durch die Jubla nicht mehr möglich gewesen wäre, weil der jetzige Zustand der Liegenschaft nur noch eine Nutzung von bis zu max. 12 Personen zulässt.

Betr. Bruckerhaus konnten noch keine weiteren Beschlüsse gefasst werden. Zuerst muss die politische Gemeinde entscheiden, wie es mit den «Tagesstrukturen» weitergeht (geplant bis Ende Juni 2021). Erst wenn die gewünschte Umzonung erfolgt ist, kann mit der Arbeit an einem Bebauungskonzept begonnen werden, was auch hier voraussichtlich nicht vor 2024 der Fall sein dürfte. Angestrebt wird eine Zonenänderung von OeW+A in eine normale Wohnzone W3, um die zukünftigen Nutzungsmöglichkeiten zu erweitern und nicht zuletzt mit einer erhofften Wertsteigerung einhergehen soll. Zum Glück ist das Bruckerhaus derzeit noch an die Stiftung Tagesheime vermietet. Das Bistum begrüsst alle Massnahmen, die den Werterhalt oder sogar der Wertsteigerung dienen. An der KGV im November soll weiter berichtet werden.

b) Nachtragskredit Jugendräume PP
Mit unserem neuen Jugendarbeiter, Marco Valeri sollen die bestehenden Räume unterhalb der Kirche Peter & Paul für die offene kirchliche Jugendarbeit bzw. einen offenen Treff für Jugendliche aktiviert werden. Dieser offene Treff soll an Nachmittagen und Abenden unter der Woche und an Wochenenden als Begegnungsort und sozialer Treffpunkt dienen, wo gemeinsam gekocht, gespielt und Zeit zusammen verbracht wird. Ein Ort, wo auch Platz für Spiritualität, Kreativität und ein Angebot besteht, um die Jugendlichen in ihren herausfordernden Lebenssituationen zu begleiten und beratend zu unterstützen. Diese Räumlichkeiten sollen autonom von Jugendlichen oder Jugendverbänden (Jubla, Pfadi) genutzt oder auch weitervermietet werden können.

Umgesetzt soll diese Umgestaltung der Räumlichkeiten in Eigenregie (unter Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und Bestimmungen), dh. in enger Zusammenarbeit mit den Jugendlichen selbst, wodurch die handwerklichen Arbeiten selbst ausgeführt werden und somit lediglich Materialkosten anfallen. Zudem werden mit diesen Aktivitäten unter den Jugendlichen bestehende und neue Beziehungen gefestigt und aufgebaut. Gleichzeitig erlangen die Jugendlichen neue Kompetenzen und lernen, ihre vorhanden Ressourcen richtig einzusetzen. Die Jugendlichen involvieren sich und können dem offenen Treff in gewissem Sinne ihre Identität mitgeben, was nicht zuletzt auch eine engere Bindung und Bezug zur Kirche schafft.

Geplant sind ein Begegnungsraum mit Bar und Küche, ein Kinoraum und ein Spielraum.
Für diese Umgestaltung sind Materialkosten von maximal CHF 20'000.-- vorgesehen. Die Umsetzung bzw. Handwerkerarbeiten erfolgen in Eigenregie ausser Strom- und Wasseranschluss.

Der Kirchenrat wollte dieses Projekt nicht verzögern und hat deshalb den Antrag, der an der KR-Sitzung vom 13. April vorgetragen wurde, genehmigt und stellte damit den Antrag in Form eines Nachtragskredits zur Genehmigung an der Kirchgemeindeversammlung.

Die Mitglieder der Kirchgemeindeversammlung genehmigen einstimmig den Nachtragskredit von maximum CHF 20'000.-- zur Umgestaltung der Jugendräume in PP.

c) Info. Projektgruppe Erweiterte Kirchennutzung PP & TH
Peter Affolter, Kirchenrat Ressort Personal und Beat Züger kommentieren und führen durch dieses Traktandum.
Die Kosten für den Unterhalt und Pflege der Kirchenräume in PP & TH sind im Verhältnis zu deren Besuchern und Nutzung unverhältnismässig. Kosten und Nutzen stehen in einem grossen Ungleichgewicht und erweisen sich auf die Jahre als problematisch und wahrscheinlich nicht tragbar unter Berücksichtigung des fortschreitenden Schwunds an finanziellen Mitteln.

Der Kirchenrat hat deshalb eine Kommission beauftragt bestehend aus den folgenden Mitgliedern:
Peter Affolter, Vertreter des Kirchenrates, Albert Equey, Daniel Fischler, Gemeindeleiter, Martin Kissling, Nelly Owens, als Präsidentin des Kulturvereins Allschwils, Beat Züger und eine Vertretung der Jugend. Der Auftrag besteht daraus, Vorschläge zu erarbeiten, wie die beiden Kirchenräume St. Peter und Paul und St. Theresia, einer erweiterten Nutzung zugeführt werden könnten mit folgender **Zielsetzung:**

- Welche pastoralen Ziele sind definiert?
- Welchen Spielraum gibt uns dazu das Bistum?
- Sollen oder müssen weiterhin beide Kirchen als Gotteshäuser aufrechterhalten werden?

- Wie können die Kirchenräume durch eine Erweiterung der Nutzungsfelder mehr genutzt werden?
- Wie kann die Kirchgemeinde zusätzliches Geld für die Finanzierung und den Unterhalt gewinnen?

Anlässlich eines Info.Abends am 26. Mai 2021 hat die Projektgruppe "Erweiterte Kirchennutzung PP & TH" unter Anleitung von Peter Affolter, Kirchenrat Ressort Personal und Beat Züger mit rund 30 Personen Ideen gesucht dem Modell «Maihof» in Luzern zu Grunde liegend. Für beide Kirchen wurden Vorschläge für eine mögliche Umnutzung und deren Konsequenzen beschrieben, ohne diese zu gewichten und zu filtern.
Die Projektgruppe wird die Vorschläge mit dem Konzept der Kommission "Zukunft Kirchen" überprüfen, Rahmenbedingungen erstellen für mögliche erweiterte Nutzungen, Bedürfnisabklärungen vornehmen, mögliche Konsequenzen erarbeiten u.s.w. Ganz wichtig sind dabei die Gespräche und Rückmeldungen mit dem Bistum, das über allfällige Aenderungen mitentscheidet. An der nächsten KGV am 15. November soll dann weiter orientiert werden.
Den beiden Vortragenden und deren Kommissionsmitgliedern galt ein gebührender Applaus für Ihr grosses Engagement.

d) Info. Aus dem Ressort Bau
Christine Müller, Kirchenrätin Verantwortliche für das Ressort Bau, informiert über die im vergangenen Jahr erfolgten und noch laufenden oder geplanten Unterhaltsarbeiten in PP & TH. Nebst dem Umbau des "Alten Pfarrhauses TH", dessen Begleitung viel Zeit und Ressourcen in Anspruch genommen hat, wurde ein Parkplatz auf der Dreieckswiese errichtet und die Gartenanlage des Texaslandes mit der Bepflanzung von Reben entlang des Hags neugestaltet. Bei der letzthin erfolgten Dachkontrolle muss eine Reparatur des Vordachs seitens Parkallee vorgenommen werden. Ebenso wird die Sanierung der Kanalisation und Versickerungsanlage für die ganze Kirche TH während den Sommerferien vorgenommen.
Im Glockenturm musste der Zwischenboden verstärkt werden und mit Absturzsicherungen Suva-konform gemacht werden.
Ebenso mussten beide Behindertenlifte in PP und TH einer Revision unterstellt werden und der Motor des Luftbefeuchters der Orgel TH ersetzt werden, womit wieder eine permanente Luftfeuchte von ca. 44 % garantiert ist.
In PP wurden drei grosse Eiben zwischen Kirche und Pfarrhaus gefällt, mit dem Ziel verbesserte Lichtverhältnisse zu schaffen. Im Weiteren konnte mittels Deponierens von Granitblöcken entlang dem Trottoir am Hegenheimermattweg zusätzliche Parkplätze gewonnen werden, um dem Problem der Fremdparkierenden in einem gewissen Sinne Abhilfe zu schaffen. Dauermieter sollen inskünftig mit einer Parkplatzvignette zur Kasse gebeten werden.
Betreffend dem Kirchenturm PP ist ebenfalls eine Installation einer verbesserten Absturzsicherung erforderlich, die Turmuhr ist defekt, und es wird nach Möglichkeiten gesucht, die Glocke Nr. 2 wieder ins Hochgeläut zu integrieren. Sie musste bislang zum Schutz der Kirchturmstatik ausser Betrieb genommen werden. Ebenso wird nach einer gangbaren und ästhetisch passenden Lösung auf der Empore der Kirche PP gesucht, weil die vorgeschriebenen Sicherheitshöhen unzureichend sind.
Christine Müller dankt den beiden Abwarten für Ihre Arbeit.

6. Mitteilungen des Kirchenrates

a) Personelles und Seelsorge
Daniel Fischler meint, Licht am Ende des Tunnels zu sehen im Hinblick auf die etwas zuversichtlicheren Aussichten was Corona anbelangt. Die Anzahl Anfragen für Taufen ist rapide gestiegen, und er hofft, gesellige Anlässe wie Mittagstisch etc. können in Bälde auch wieder aufgenommen werden - zurück zur Normalität. Er orientiert über das Experiment eines zusätzlichen Sonntagabend-Gottesdienstes, das ganz erfreulich ist und verlängert werden soll. Die Pastoralraumreise nach Lisieux wird trotz allem auf nächste Auffahrt im 2022 verschoben, wobei anstelle ein Tagesausflug nach Will /SG und einem Besuch des Klosters Fischingen geplant ist. Der Kurs für Wegbegleitung wurde von fünf Frauen besucht. Ab August werden zwei Praktikantinnen im Jugendbereich ein Stage aufnehmen.

b) Systembereinigung
Bislang wurden die Spendengelder z.G. der Entwicklungszusammenarbeit Indien im Betrage von jährlich CHF 20'000.--- mit einem Jahr Verzögerung anstatt im budgetierten Jahr überwiesen und mussten somit immer in der Jahresrechnung abgegrenzt werden.

Diesem Umstand möchte der Kirchenrat nun mit diesem Traktandum Rechnung tragen und bereinigen. Die Ueberweisung an die Entwicklungszusammenarbeit Indien soll inskünftig dem Budget zugrundeliegend erfolgen.
In Anbetracht dessen, dass während den Vorjahren die Solidaritätsbeiträge nicht immer voll ausbezahlt wurden mangels von der Solidaritätskommission den Erfordernissen und Kriterien entsprechenden Projekte. Diese Gelder wurden dann auf dem Konto 2310.02.01 Fonds für weltweite Solidarität zurückgestellt und stehen zur Verfügung.

Gemäss Kirchgemeindeordnung § 17 s) entsprechend beantragt der Kirchenrat hiermit, die Auszahlung der CHF 20'000.-- aus dem Fonds Weltweite Solidarität des Kontos 2310.02.01 zu Gunsten der Entwicklungszusammenarbeit Indien, womit mit dieser Auszahlung kein Verzug mehr besteht.

Eveline Beroud stellt Verena Gautier, als Nachfolgerin von Sara Biotti, der Solidaritätskommission vor, die verhindert war.

Die Kirchgemeinde bewilligt ohne Enthaltung oder Gegenstimme die Systembereinigung.

c) Verschiedenes

-

7. Gesuche und Anträge

Keine

8. Verschiedenes

Die nächste KGV wird am Montag, 15. November 2021 um 19h30 stattfinden. Der Kirchgemeindepräsident bedankt sich für die Teilnahme und das Interesse. Auf einen Apéro muss Corona bedingt nochmals verzichtet werden.

Ende der Kirchgemeindeversammlung 20h30 Uhr.

Der Kirchgemeinderatspräsident:

Roland Ambühl

Der Verwalter:

Niklaus Geiger

Budget 1.1.2022 - 31.12.2022

4123 Allschwil

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung	% Diff.	Rechnung 2020
ERTRAG		**-2'239'650.00**	**-2'057'250.00**	**182'400.00**	**8.87**	**-2'201'501.95**
40	**Steuerertrag**	**-1'959'000.00**	**-1'778'000.00**	**181'000.00**	**10.18**	**-1'852'337.10**
400	***Einkommens- und Vermögenssteuer***	***-1'959'000.00***	***-1'778'000.00***	***181'000.00***	***10.18***	***-1'852'337.10***
4000.00.00	Steuern des Rechnungsjahres	-1'900'000.00	-1'720'000.00	180'000.00	10.47	-1'797'484.05
4003.00.00	Quellensteuer	-59'000.00	-58'000.00	1'000.00	1.72	-54'853.05
42	**Vermögensertrag**	**-131'350.00**	**-134'950.00**	**-3'600.00**	**-2.67**	**-130'030.80**
420	***Kapitalerträge des Finanzvermögens***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***-30.00***
4200.00.00	Zinsen auf Kontokorrent	0.00	0.00	0.00	0.00	-30.00
423	***Liegenschaftsertrag des Finanzvermögens***	***-73'500.00***	***-73'500.00***	***0.00***	***0.00***	***-71'000.80***
4230.00.00	Mietzinse	-58'000.00	-58'000.00	0.00	0.00	-55'480.80
4232.00.00	Baurechtszins	-15'500.00	-15'500.00	0.00	0.00	-15'520.00
427	***Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens***	***-57'850.00***	***-61'450.00***	***-3'600.00***	***-5.86***	***-59'000.00***
4270.00.00	Mietzinse	-57'850.00	-61'450.00	-3'600.00	-5.86	-59'000.00
43	**Entgelte**	**-5'300.00**	**-5'300.00**	**0.00**	**0.00**	**-34'791.75**
434	***Benützungsgebühren - Dienstleistungen***	***-3'300.00***	***-3'300.00***	***0.00***	***0.00***	***-1'375.00***
4340.00.00	Vermietung Pfarreiheim	-2'750.00	-2'750.00	0.00	0.00	-825.00
4349.00.00	Übrige Benützungsgebühren	-550.00	-550.00	0.00	0.00	-550.00
435	***Verkäufe***	***-1'000.00***	***-1'000.00***	***0.00***	***0.00***	***-1'976.30***
4351.00.00	Osterkerzen	-1'000.00	-1'000.00	0.00	0.00	-1'976.30
436	***Rückerstattungen***	***-1'000.00***	***-1'000.00***	***0.00***	***0.00***	***-31'440.45***
4360.00.00	Personalversicherungen	-1'000.00	-1'000.00	0.00	0.00	-31'440.45
45	**Entschädigung von Gemeinwesen**	**-85'000.00**	**-85'000.00**	**0.00**	**0.00**	**-123'995.00**
451	***Kirchgemeinden***	***-85'000.00***	***-85'000.00***	***0.00***	***0.00***	***-123'995.00***
4510.00.00	Entschädigung für Leistungen	-85'000.00	-85'000.00	0.00	0.00	-123'995.00
46	**Beiträge für eigene Rechnung**	**-59'000.00**	**-54'000.00**	**5'000.00**	**9.26**	**-57'972.30**
461	***Landeskirche***	***-59'000.00***	***-54'000.00***	***5'000.00***	***9.26***	***-57'972.30***
4610.00.00	Finanzausgleich von Landeskirche	-59'000.00	-54'000.00	5'000.00	9.26	-57'972.30
48	**Entnahme aus Sonderfinanzierungen**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2'375.00**
480	***Stiftungen***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***-2'375.00***
4800.00.00	Abgelaufene Jahrzeiten	0.00	0.00	0.00	0.00	-2'375.00

Budget 1.1.2022 - 31.12.2022

4123 Allschwil

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung	% Diff.	Rechnung 2020
AUFWAND		**2'218'721.00**	**2'032'270.00**	**186'451.00**	**9.17**	**2'150'714.53**
30	**Personalaufwand**	**1'433'141.00**	**1'356'420.00**	**76'721.00**	**5.66**	**1'376'600.20**
300	***Behörden, Kommissionen***	***16'370.00***	***16'370.00***	***0.00***	***0.00***	***14'680.00***
3000.00.00	Gehälter Behörden, Kommissionen	9'270.00	9'270.00	0.00	0.00	10'400.00
3009.00.00	Sitzungsgeld	7'100.00	7'100.00	0.00	0.00	4'280.00
301	***Löhne Seelsorge und Katechese***	***658'301.00***	***658'700.00***	***-399.00***	***-0.06***	***668'640.60***
3010.00.00	Gehälter Seelsorge und Katechese	658'301.00	658'700.00	-399.00	-0.06	668'640.60
302	***Löhne übrige Angestellte***	***425'722.00***	***413'600.00***	***12'122.00***	***2.93***	***437'551.95***
3020.00.00	Gehälter übrige Angestellte	425'722.00	413'600.00	12'122.00	2.93	437'551.95
303	***Sozialleistungen***	***13'528.00***	***7'050.00***	***6'478.00***	***91.89***	***7'294.10***
3030.00.00	Erziehungszulage	13'528.00	7'050.00	6'478.00	91.89	7'294.10
304	***Sozialversicherungsbeiträge***	***228'240.00***	***214'100.00***	***14'140.00***	***6.60***	***218'503.40***
3040.00.00	AHV, ALV, IV, EO	92'000.00	80'000.00	12'000.00	15.00	85'855.55
3041.00.00	Mauritius Pensionskasse	121'000.00	121'100.00	-100.00	-0.08	118'691.85
3042.00.00	Übrige Pensionskassen	240.00	0.00	240.00	0.00	240.00
3045.00.00	Unfallversicherung	3'500.00	3'000.00	500.00	16.67	3'169.00
3046.00.00	Krankentaggeldversicherung	11'500.00	10'000.00	1'500.00	15.00	10'547.00
308	***Temporäre Arbeitskräfte***	***77'480.00***	***36'000.00***	***41'480.00***	***115.22***	***20'340.00***
3080.00.00	Gehälter temporäre Arbeitskräfte	76'980.00	36'000.00	40'980.00	113.83	19'990.00
3081.00.00	Jahrzeitenstipendien	500.00	0.00	500.00	0.00	350.00
309	***Übriger Personalaufwand***	***13'500.00***	***10'600.00***	***2'900.00***	***27.36***	***9'590.15***
3090.00.00	Fortbildung	8'500.00	6'000.00	2'500.00	41.67	5'727.65
3091.00.00	Personalanlässe, Geschenke	3'000.00	2'600.00	400.00	15.38	2'078.45
3099.00.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	1'784.05
31	**Sachaufwand**	**496'430.00**	**456'000.00**	**40'430.00**	**8.87**	**383'980.82**
310	***Büro- und Schulmaterial, Drucksachen, Katechese***	***92'400.00***	***94'300.00***	***-1'900.00***	***-2.01***	***75'819.05***
3100.00.00	Pfarrblatt	42'000.00	44'300.00	-2'300.00	-5.19	42'922.00
3101.00.00	Katechese	4'000.00	3'000.00	1'000.00	33.33	1'914.20
3101.00.01	Geburt und Taufe	1'500.00	500.00	1'000.00	200.00	0.00
3101.00.02	Erstkommunion	2'500.00	2'500.00	0.00	0.00	117.40
3101.00.03	Versöhnungsweg / Vertrauensweg	1'000.00	500.00	500.00	100.00	112.95
3101.00.04	Firmung, Firmprojekte, Firmlager	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	595.35
3101.00.05	Eheschliessung	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
3101.00.06	kath. RU, Weekends, Projekttage	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
3101.00.07	ökum. RU, Weekends, Projekttage	20'000.00	20'000.00	0.00	0.00	15'263.15

Budget 1.1.2022 - 31.12.2022

4123 Allschwil

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung	% Diff.	Rechnung 2020
3101.00.08	Unterrichtsmittel	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
3102.00.00	Liturgische Texte, Fachbücher	500.00	1'000.00	-500.00	-50.00	1'124.35
3103.00.00	Musikalien	300.00	300.00	0.00	0.00	367.10
3105.00.00	Büromaterial, Drucksachen	12'000.00	12'000.00	0.00	0.00	10'620.10
3106.00.00	Abonnemente, Zeitschriften	500.00	1'000.00	-500.00	-50.00	1'198.00
3107.00.00	Inserate, Kirchenzettel	1'600.00	2'700.00	-1'100.00	-40.74	1'584.45
311	***Neuanschaffungen***	***28'500.00***	***26'000.00***	***2'500.00***	***9.62***	***7'126.50***
3110.00.00	Kultusgeräte, Gewänder	4'000.00	5'000.00	-1'000.00	-20.00	0.00
3115.00.00	Mobilien, Werkzeuge, Geräte	4'000.00	5'000.00	-1'000.00	-20.00	2'890.65
3116.00.00	Maschinen, Apparate	10'000.00	10'500.00	-500.00	-4.76	2'382.00
3117.00.00	EDV-Geräte und -Programme	10'000.00	5'000.00	5'000.00	100.00	1'853.85
3119.00.00	Übrige Neuanschaffungen	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
312	***Energie- und Entsorgungsaufwand***	***74'500.00***	***62'000.00***	***12'500.00***	***20.16***	***68'415.45***
3125.00.00	Wasser, Abwasser	8'000.00	9'000.00	-1'000.00	-11.11	6'507.15
3126.00.00	Strom	8'000.00	11'000.00	-3'000.00	-27.27	8'029.05
3127.00.00	Heizmaterial	57'000.00	41'000.00	16'000.00	39.02	52'619.25
3128.00.00	Entsorgung	1'500.00	1'000.00	500.00	50.00	1'260.00
313	***Verbrauchsmaterial***	***15'700.00***	***15'700.00***	***0.00***	***0.00***	***14'968.40***
3130.00.00	Gottesdienst (Sakralien)	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00	8'602.80
3131.00.00	Kirchendekoration	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00	3'355.90
3135.00.00	Reinigungsmaterial	2'500.00	2'500.00	0.00	0.00	3'009.70
3139.00.00	Übriges Verbrauchsmaterial	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
314	***Unterhalt Immobilien***	***131'800.00***	***115'000.00***	***16'800.00***	***14.61***	***121'662.21***
3140.00.00	Kirche	48'600.00	50'000.00	-1'400.00	-2.80	85'753.86
3141.00.00	Kapelle	2'000.00	1'000.00	1'000.00	100.00	0.00
3142.00.00	Orgel, Glocken	22'000.00	7'000.00	15'000.00	214.29	2'296.85
3143.00.00	Reinigung	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	1'486.25
3145.00.00	Pfarrhaus	24'200.00	17'000.00	7'200.00	42.35	7'804.05
3146.00.00	Pfarreiheim	5'000.00	10'000.00	-5'000.00	-50.00	905.35
3147.00.00	Grünanlage	19'000.00	19'000.00	0.00	0.00	18'656.25
3149.00.00	Übrige Anlagen	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00	4'759.60
315	***Unterhalt Mobilien***	***47'500.00***	***31'500.00***	***16'000.00***	***50.79***	***23'738.50***
3150.00.00	Mobilien und Einrichtungen	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	1'569.85
3151.00.00	Apparate und Maschinen	11'000.00	5'000.00	6'000.00	120.00	2'096.20
3153.00.00	Kirchenwäsche	500.00	500.00	0.00	0.00	426.40
3155.00.00	Informatik / EDV	30'000.00	20'000.00	10'000.00	50.00	19'646.05
3159.00.00	Übriger Unterhalt	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00

Budget 1.1.2022 - 31.12.2022

4123 Allschwil

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung	% Diff.	Rechnung 2020
316	***Mieten, Raumentschädigungen***	***2'600.00***	***2'600.00***	***0.00***	***0.00***	***2'584.80***
3166.00.00	Miete Fotokopierer	2'600.00	2'600.00	0.00	0.00	2'584.80
317	***Spesenentschädigungen***	***5'480.00***	***6'400.00***	***-920.00***	***-14.38***	***4'916.20***
3175.00.00	Verkehrsmittelentschädigung	5'480.00	6'400.00	-920.00	-14.38	4'916.20
318	***Dienstleistungen***	***78'950.00***	***82'500.00***	***-3'550.00***	***-4.30***	***51'663.41***
3180.00.00	Porti, Telefon	15'650.00	14'000.00	1'650.00	11.79	15'662.00
3182.00.00	Bank- und Postkontospesen	300.00	500.00	-200.00	-40.00	262.96
3185.00.00	Sachversicherungen	18'000.00	18'000.00	0.00	0.00	17'377.30
3186.00.00	Honorare	45'000.00	50'000.00	-5'000.00	-10.00	11'052.70
3188.00.00	Abstimmungsaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	7'308.45
319	***Übriger Sachaufwand***	***19'000.00***	***20'000.00***	***-1'000.00***	***-5.00***	***13'086.30***
3190.00.00	Kirchgemeinde- und Pfarreianlässe	15'000.00	15'000.00	0.00	0.00	10'092.75
3195.00.00	Andenken an Sakramentenspendung	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00	1'164.25
3198.00.00	Aufwand für Oekumene	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00
3199.00.00	Unvorhergesehenes, Verschiedenes	500.00	1'500.00	-1'000.00	-66.67	1'829.30
32	**Passivzinsen**	**0.00**	**6'800.00**	**-6'800.00**	**-100.00**	**2'080.31**
321	***Bank- und Darlehenszinsen***	***0.00***	***6'800.00***	***-6'800.00***	***-100.00***	***2'080.31***
3211.00.00	Mittel- und langfristige Schulden	0.00	6'800.00	-6'800.00	-100.00	2'080.31
33	**Abschreibungen**	**50'500.00**	**44'000.00**	**6'500.00**	**14.77**	**22'635.85**
330	***Budgetierte Abschreibungen Finanzvermögen***	***15'000.00***	***15'000.00***	***0.00***	***0.00***	***8'635.85***
3309.00.00	Übrige Abschreibungen	15'000.00	15'000.00	0.00	0.00	8'635.85
331	***Budgetierte Abschreibungen Verwaltungsvermögen***	***35'500.00***	***29'000.00***	***6'500.00***	***22.41***	***14'000.00***
3310.00.00	Verwaltungsvermögen	35'500.00	29'000.00	6'500.00	22.41	14'000.00
35	**Entschädigung an Gemeinwesen**	**76'000.00**	**68'000.00**	**8'000.00**	**11.76**	**71'553.95**
352	***Einwohnergemeinden***	***76'000.00***	***68'000.00***	***8'000.00***	***11.76***	***71'553.95***
3520.00.00	Steuereinzugsprovision	76'000.00	68'000.00	8'000.00	11.76	71'553.95
36	**Beiträge**	**112'650.00**	**101'050.00**	**11'600.00**	**11.48**	**92'863.40**
362	***Pfarreiorganisationen***	***71'650.00***	***59'750.00***	***11'900.00***	***19.92***	***45'813.40***
3620.00.00	Pfarramt zur freien Verfügung	4'000.00	4'000.00	0.00	0.00	4'000.00
3621.00.00	Ministranten	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00	1'167.70
3622.00.00	Kirchenchor	9'500.00	7'500.00	2'000.00	26.67	7'500.00
3623.00.00	Gospelchor	5'500.00	5'500.00	0.00	0.00	5'500.00
3624.00.00	Wegbegleitung	1'400.00	1'000.00	400.00	40.00	0.00

Budget 1.1.2022 - 31.12.2022

4123 Allschwil

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung	% Diff.	Rechnung 2020
3625.00.00	Jugendorganisationen	31'250.00	31'250.00	0.00	0.00	27'581.90
3626.00.00	Offene Jugendarbeit	10'500.00	1'000.00	9'500.00	950.00	0.00
3627.00.00	Senioren	6'000.00	6'000.00	0.00	0.00	63.80
3628.00.00	Pfarreirat	500.00	1'000.00	-500.00	-50.00	0.00
3629.00.00	Übrige Beiträge	1'500.00	1'000.00	500.00	50.00	0.00
365	***Institutionen Kirchgemeindegebiet***	***800.00***	***800.00***	***0.00***	***0.00***	***6'880.00***
3659.00.00	Übrige Beiträge	800.00	800.00	0.00	0.00	6'880.00
366	***Institutionen ausserhalb Kirchgemeindegebiet***	***40'200.00***	***40'500.00***	***-300.00***	***-0.74***	***40'170.00***
3660.00.00	Beiträge Schweiz	200.00	500.00	-300.00	-60.00	170.00
3661.00.00	Beiträge Ausland	40'000.00	40'000.00	0.00	0.00	40'000.00
38	**Einlagen in Sonderfinanzierungen**	**50'000.00**	**0.00**	**50'000.00**	**0.00**	**201'000.00**
382	***Nicht budgetierte Vorfinanzierungen***	***50'000.00***	***0.00***	***50'000.00***	***0.00***	***201'000.00***
3825.00.00	Unterhalt Kirche	50'000.00	0.00	50'000.00	0.00	51'000.00
3828.00.00	Bauvorhaben	0.00	0.00	0.00	0.00	150'000.00
Gewinn		**20'929.00**	**24'980.00**	**-4'051.00**	**-16.22**	**50'787.42**
Gesamttotal		**2'239'650.00**	**2'057'250.00**	**182'400.00**	**8.87**	**2'201'501.95**

PASTORALRAUM ALLSCHWIL-SCHÖNENBUCH 2022 Budget

Kosten Allschwil

Kto. Nr.	Text			
	Personalkosten Gemeindeleiter	CHF	CHF	
3010.00.00	Gemeindeleiter	133'993		
Formel	Pensionskasse	13'064	13'064.32	Lohn Gemeindeleiterin zu rund 75 % nach Abzug der AHV + Koordinationsabzug
Formel	Unfall/Krankentagg.	3'162	3'162.23	Lohn Gemeindeleiterin zu 2,36 %
Formel	AHV/AIV/FAK	10'049	10'049.48	Lohn Gemeindeleiterin zu 7,5 %
	Personalkosten Übrige			
3011.00.00	Übrige und Jugendseelsorger	300'196	300'196.00	
3016.00.00	Katecheten	167'048	167'048.00	
3080.00.00	Seelsorgeaushilfen	47'769	47'769.00	
3190.00.02	Erstkommunion	9'000	9'000.00	
3190.00.05	Unterricht	1'000	1'000.00	
Total	Total Seelsorge Übrige	*525'013*	525'013.00	
Formel	Pensionskasse	51'189	51'188.77	Lohn Übriges Personal zu rund 75 % nach Abzug der AHV + Koordinationsabzug
Formel	Unfall, Krankentagg.	12'390	12'390.31	Lohn Übriges Personal zu 2,36 %
Formel	AHV/AIV/FAK	39'376	39'375.98	Lohn Übriges Personal zu 7,5 %
3090.00.00	Weiterbildung	8'500		
3023.00.00	Sekretariat	117'814		
Formel	Pensionskasse	11'487	11'486.87	Lohn Sekretariat zu rund 75 % nach Abzug der AHV + Koordinationsabzug
Formel	Unfall, Krankentagg.	2'780	2'780.41	Lohn Sekretariat zu 2,36 %
Formel	AHV/AIV/FAK	8'836	8'836.05	Lohn Sekretraiat zu 7,5 %
3028.00.00	Reinigung	7'280		
Formel	AHV/AIV/FAK	546	546.00	Lohn Reinigung zu 7,5 %
Formel	Aushilfen	16'500		
Formel	AHV/AIV/FAK	1'238	1'237.50	Lohn Aushilfen zu 7,5 %
	Total Personalkosten	***963'218***		
	Sachaufwand			
Formel	Nebenkosten/Strom	6'920	34'600.00	20 % der Kosten vom Pastoralzentrum
3101.00.00	Katechese	4'000		gemäss Buchhaltung Allschwil
3102.00.00	Lit. Texte	500		dto.
3103.00.00	Musikalien	300		dto.
3105.00.00	Büromaterial	12'000		dto.

3106.00.00	Zeitschriften	500	dto.
Abmachung	Pastoralzentrum	34'600	gemäss Abmachung Pauschale Entschädigung
3151.00.00	Masch./App. Unterhalt	5'000	Nur Anteil Allgemeine Kostenstelle
3175.00.00	Spesen Mitarbeiter	1'000	dto.
3180.00.00	Telefon/Porti	13'000	dto.
3190.00.00	Oeffentl. Arbeiten	15'000	dto.
3198.00.00	Aufwand für Oekumene	2'000	dto.
Abmachung	Kirchenchöre	10'500	Gem. Abmachung Verbandsrat Oktober 2017
3621.00.00	Ministranten	1'500	
3624.00.00	Wegbegleitung	1'400	
3625.00.00	Jugendorganisationen	31'250	
3626.00.00	Offene Jugendarbeit	10'500	
3629.00.00	Übrige Beiträge	1'500	
	Total Sachaufwand	***151'470***	
	TOTAL KOSTEN PASTORAL	***1'114'688***	
	Sockelbeitrag Schönenbuch	-5'000	
	zu verteilen nach Mitgliedern	1'109'688	
	Totel Kosten Allschwil	**1'030'669**	4826 Mitglieder
	Kosten Schönenbuch	79'019	370 Mitglieder
	Plus Sockelbeitrag	5'000	
	Total Kosten Schönenbuch	**84'019**	Rundung auf TCHF 84

Kontrollsumme 1'114'688

Grundlage der Verteilung:
Sockelbeitrag Schönenbuch CHF 5.000

Rest aufgrund der Mitglieder:	Anzahl
Allschwil	4826
Schönenbuch	370
Total	5196

Stand 31.12.2020 gem. Vertrag

Erläuterungen und Antrag zum Budget 2022

Erläuterungen
Das vorliegende Budget 2022 weist einen Mehrertrag von CHF 20'929.-- aus
– dies bei Erträgen von CHF 2'239'650.-- und Aufwänden von CHF 2'218'721.--

Die geschätzten Steuererträge der Gemeinde basieren auf dem Rechnungsjahr 2019 plus 1.5 %. Der budgetierte Finanzausgleich der Landeskirche wird mit CHF 59'000.-- veranschlagt.

Infolge des neuen Finanzausgleichs wird die Kirchgemeinde Schönenbuch inskünftig wesentlich weniger Geld erhalten. Die bisherige SEVAS-Vereinbarung zwischen den beiden KG Schönenbuch und Allschwil wurde per 1.1.2021 ersetzt. Sie beruht neu auf einem Sockelbetrag von CHF 5'000.-- pro Jahr mit einer Kostenbeteiligung basierend auf der Anzahl der Steuerpflichtigen der jeweiligen Kirchgemeinde. Diese Vereinbarung wurde von den beiden Kirchgemeinden und anschliessend von der Landeskirche genehmigt. Es dürfte von einer Kostenbeteiligung von rund CHF 85'000.-- ausgegangen werden.

Der Gesamtpersonalaufwand fällt im Vergleich zum Vorjahresbudget um gerundet CHF 77'000.-- höher und im Vergleich mit der Vorjahresrechnung um CHF 56'000.-- höher aus. Eine Erklärung ist einerseits die im Corona-Jahr 2020 bedingten verminderten Ausgaben insbesondere bei der Kirchenmusik und übrigen temporären Arbeitskräften und anderseits die fürs Budget 2022 neuen Projekte für mögliche Einsätze von Zivis (CHF 15'000.--) und eines Stagiaires (11'000.--).

Der Stellenetat im Seelsorgebereich ist bis auf 35 % ausgeschöpft. Eine Teuerungszulage ist auch fürs kommende Jahr nicht vorgesehen.

Das Risiko einer erneuten Nachzahlung im Falle einer Unterdeckung der Basellandschaftlichen Pensionskasse kann dereinst im Hinblick auf die erfreuliche Börsenlage und die verbesserten Deckungssätze im letzten und hoffentlich auch laufenden Jahr als überschaubar angesehen werden. Im anderen Fall kommen der budgetierte Ertragsüberschuss und der allenfalls nicht voll ausgeschöpfte Personaletat ein willkommener Reservecharakter zu.

3080 Das Budget-Konto Gehälter temporäre Arbeitskräfte veranschlagt CHF 13'500.-- für Kirchenmusik; GD-Gestaltung CHF 4'500.--; Orgelspiel für So-Abend-GD CHF 7'500.--; Orgelspiel im Altersheim AZB CHF 4'000.--; Orgelspiel für Werktags-GD CHF 2'600.--; Orgelspiel für Beerdigungen CHF 10'000.--; temporäre Arbeitskräfte CHF 3'000.--; Stagiaire CHF 11'000.--; GD-Aushilfen Schwester Boni CHF 6'000.-- und Zivi-Einsätze CHF 15'000.--.

3100 Konto Büro- und Schulmaterial, Drucksachen, Katechese:
Im Vergleich zum Vorjahresbudget fällt der Posten Katechese mit CHF 2'000.-- geringer aus. Mit der Jahresrechnung 2020 verglichen jedoch um CHF 16'000.-- höher, dies v.a. coronabedingt. Das Lager mit den Firmanden konnte z.B. weder im 2020 noch im 2021 durchgeführt werden. Hoffentlich funktioniert es im 2022.

3140 Unterhalt Kirche: Nebst dem allgemeinen minimalen Unterhalt ist ein Budgetposten von ca. CHF 15'000.-- aufgrund der neuen Sicherheitsvorgaben der SUVA für eine Absturzsicherung auf der Empore von St. Peter & Paul erstellt worden.

3142 Orgel, Glocken: Der Glockenturm von St. Peter & Paul muss einerseits sicherheitstechnisch (Absturzsicherungen) überholt werden und anderseits sind die Referenzschwingungen ausgelöst durch die Glocke Nr. 2 auf die Turmstatik nach Möglichkeit zu beheben.

3155 Unterhalt Informatik / EDV: zusätzlich zum normalen Unterhalt ist eine neue Homepage geplant und der Server verlangt altersbedingt zusätzliche Kosten. Allgemein sollten die Kosten für den Unterhalt von Informatik & EDV nicht mehr im gleichen Ausmass ansteigen, dank der sehr wertvollen Unterstützung von Marco Valeri als ehemaliger IT-Spezialist.

3186 Honorare: Dieser Budgetposten wird unwesentlich reduziert von jenem fürs 2021 übernommen, weil die erwarteten Projekte (Zonenplanänderungen und Umzonungen) fürs Bruckerhaus und Blumenegg seitens der Gemeinde im laufenden Jahr noch nicht realisiert werden können. Die erhofften Zonenplanänderungen könnten sich gar bis ins 2023 hinausziehen. An der kommenden KGV wird diesbezüglich noch detaillierter informiert.

3211 Das Darlehen für den Umbau altes Pfarrhaus TH wurde nicht benutzt und konnte deshalb per Ende September 2021 zurückbezahlt werden. Für den Fall eines Liquiditätsengpasses kann die Kirchgemeinde jederzeit relativ unbürokratisch bei der Landeskirche ein Darlehen aufnehmen.

3310 Der Umbau Pfarrhaus PP wird weiterhin mit einer Pauschale von CHF 14'000.-- jährlich abgeschrieben. Die Abschreibung auf den Umbau Pfarrhaus TH errechnet sich auf CHF 21'500.-- (ca. 3 % auf CHF 710'500.--).

3622 Die zusätzlichen CHF 2'000.-- im Budget Beiträge für Kirchenchöre entsprechen dem Antrag für das 50 Jahre Jubiläum Chörli.

3626 Die offene Jugendarbeit beinhaltet:
a) den offenen Jugendtreff, der zweimal pro Woche den Jugendlichen geöffnet sein soll. Die Infrastruktur soll von anderen Jugendorganisationen und Vereinen genutzt und vermietet werden können. Die Einnahmen daraus sind fürs Budget Jugendarbeit vorgesehen, dh. Projekte Ausflüge für Mädchen und Junge - so z.B. einerseits Henna-Tattoo- / Tanz-/ Schmink-/ Gestaltungs-Workshops, Selbstverteidigungskurse und anderseits Spray-/ Kletter-/ Technik-Workshop, Go-Kart, Paintball etc.
b) Allgemeine und offene Projekte wie gemeinsames Kochen, Filmabende, Besuche von kulturellen Einrichtungen z.B. Haus der Religionen, Bern, Europapark, Room-Escape, Seilpark, Velotour etc.
In diesen Budgetposten fallen auch Auslagen wie Flyer, Plakate, Werbung, Abos für Magazine, Streamingdienste etc.

3826 In Anbetracht der vom Kirchenrat etwas optimistisch eingeschätzten Steuererträge wird dem Unterhalt der Kirchen und anderen Gebäulichkeiten vorsorglich ein Reservebetrag von CHF 50'000.-- geäufnet und erst nach Eintreffen der budgetierten Steuereinnahmen verfügt.

Antrag:
Der Kirchgemeinderat beantragt der Kirchgemeindeversammlung vom 15. November 2021:

1. das vorliegende Budget mit einem Ertragsüberschuss von CHF 20'929.-- zu genehmigen;
2. den Steuerfuss auf 8% der Staatssteuer zu belassen.

Allschwil, 28. Oktober 2021

Bericht Revision Budget 2022
der römisch-katholischen Kirchgemeinde Allschwil

Die beiden Revisoren Albert Equey und Dominik Stirnimann haben am 28.09.2021 zusammen mit Niggi Geiger, Claudio Campestrin und Christine Müller das Budget 2022 besprochen. Die beiden Revisoren kommen dabei zu folgenden Schlussfolgerungen:

1) Die Beträge der Steuereinnahmen basieren auf den Angaben der Einwohnergemeinde Allschwil. Die Angaben sind optimistisch.

2) Das Gleiche gilt auch für die Höhe des Finanzausgleichs der Landeskirche und Quellensteuer. Auch diese sind optimistisch.

3) Bei den Ausgaben für das Personal ist keine Teuerung berücksichtigt. Die Ausgaben basieren auf der Annahme, dass alle bewilligten Stellen besetzt sind.

4) Die Sachausgaben und die baulichen Massnahmen sind notwendig und sehr sorgfältig budgetiert.

5) Die Position 3825 entspricht den Vorschriften der Landeskirche und sichert den Unterhalt der Immobilien auch in finanziell schwierigen Zeiten.

Die Revisoren empfehlen der Kirchgemeindeversammlung das Budget 2022 mit Fr. 2.218.721 Aufwand und Fr. 2.239.650 Ertrag zur Annahme.

Allschwil, den 22. Oktober 2021

Die Revisoren

Albert Equey

Dominik Stirnimann.

PASTORAL RAUM
Allschwil-Schönenbuch

Kirchgemeinde Allschwil, 02. November 2021

Bauabrechnung St. Theresia

Im Jahr 2019 wurden an der Kirchgemeindeversammlung die Projekte «Umbau Pfarrhaus», «Jugendraum» und «Kanalisation» in der Pfarrei St. Theresia bewilligt.

Die Finanzierung des «Umbau Altes Pfarrhaus St. Theresia» von veranschlagten CHF 750`000 konnte durch flüssige Mittel von CHF 460`000 und Auflösung von Rückstellungen von CHF 250`000 mit gerundeten CHF 40'000 unter Budget realisiert werden.
Das zur Absicherung eines möglichen Liquiditätsengpasses aufgenommene Darlehen von CHF 100`000 wurde per 30.9.2021 bereits wieder zurückbezahlt.
Dieses Projekt wurde in der Bilanz aktiviert und soll jährlich mit CHF 21'500.-- abgeschrieben werden (analog zum Pfarrhaus St. Peter und Paul).

Die Finanzierung der «Kanalisation» konnte durch Rückstellungen im Rahmen von CHF 160`000 innert 2 Jahren realisiert werden. Die Kosten wurden im 2019-2021 direkt über den Aufwand gebucht.

Die Finanzierung des «Jugendraums» von CHF 70`000 wurde im Budget 2020 genehmigt und direkt über den Aufwand gebucht.

Anbei die wichtigsten Zahlen:

«Umbau Pfarrhaus»

WAS	BETRAG	BUDGET	DIFFERENZ
Vorbereitung	CHF 6'645.10	CHF 10'000.00	CHF -3'354.90
Baumeister	CHF 79'826.30	CHF 134'000.00	CHF -54'173.70
Fenster + Sonnenschutz	CHF 11'778.15	CHF 24'000.00	CHF -12'221.85
Zimmerarbeiten	CHF 7'016.95	CHF 5'000.00	CHF 2'016.95
Schadstoffsanierung-Stahlbau	CHF 17'012.00	CHF 10'000.00	CHF 7'012.00
Elektroarbeiten	CHF 60'177.35	CHF 40'000.00	CHF 20'177.35
Sanitärarbeiten	CHF 39'882.15	CHF 65'000.00	CHF -25'117.85
Heizungsarbeiten	CHF 11'981.15	CHF 5'000.00	CHF 6'981.15
Gipserarbeiten	CHF 89'962.40	CHF 60'000.00	CHF 29'962.40
Küchen	CHF 42'440.99	CHF 45'000.00	CHF -2'559.01
Schreinerarbeiten	CHF 54'081.30	CHF 45'000.00	CHF 9'081.30
Bodenbeläge	CHF 60'674.85	CHF 36'000.00	CHF 24'674.85
Malerarbeiten	CHF 34'667.25	CHF 30'000.00	CHF 4'667.25
Sonstiges / Garten	CHF 66'705.20	CHF 90'000.00	CHF -23'294.80
Honorar	CHF 123'726.40	CHF 135'000.00	CHF -11'273.60
Nebenkosten	CHF 3'928.09	CHF 16'000.00	CHF -12'071.91
Inkl. Behindertengerecht Pfarrhauseingang			
Total	**CHF 710'505.63**	**CHF 750'000.00**	**CHF -39'494.37**

Römisch katholische
Kirchgemeinde Allschwil
Baslerstrasse 49 / 4123 Allschwil

PASTORAL RAUM
Allschwil-Schönenbuch

«Umbau Kanalisation»

WAS	BETRAG	BUDGET	DIFFERENZ
Maurerarbeiten	CHF 109'301.90	CHF 111'536.75	CHF -2'234.85
Kanalisation	CHF 20'630.65	CHF 27'270.40	CHF -6'639.75
Honorar	CHF 26'527.95	CHF 21'000.00	CHF 5'527.95
Nebenkosten	CHF 210.30	CHF 500.00	CHF -289.70
Total	**CHF 156'670.80**	**CHF 160'307.15**	**CHF -3'636.35**

«Umbau Jugendraum»

WAS	BETRAG	BUDGET	DIFFERENZ
Schreiner + Küche	CHF 24'004.05	CHF 29'000.00	CHF -4'995.95
Bodenbeläge	CHF 7'831.20	CHF 10'000.00	CHF -2'168.80
Elektroarbeiten	CHF 7'836.10	CHF 7'000.00	CHF 836.10
Malerarbeiten	CHF 6'923.45	CHF 11'000.00	CHF -4'076.55
Innendekoration	CHF 2'867.60	CHF 7'000.00	CHF -4'132.40
Nebenkosten	CHF 7'312.15	CHF 6'000.00	CHF 1'312.15
Inkl. Lärmschutz & Brandschutztüre			
Total	**CHF 56'774.55**	**CHF 70'000.00**	**CHF -13'225.45**

Antrag und Empfehlung:

Der Kirchenrat empfiehlt die drei Abrechnungen zur Genehmigung.

Alle drei Umbauprojekte konnten unter Budget abgeschlossen werden. Wir danken der ARC.GES GmbH Stefan Kutschke mit seinem Team, sowie den Hauswarten und allen freiwilligen Helfer:innen für die reibungslose Umsetzung.

Für den Kirchenrat

Ressort Bau
Christine Müller

Römisch katholische
Kirchgemeinde Allschwil
Baslerstrasse 49 / 4123 Allschwil

PASTORAL RAUM
Allschwil-Schönenbuch
Kirchgemeinde Allschwil

Nachtragskredite:

a) zusätzliche GD-Begleitung (Orgel) ab März 2021

Der KR bewilligt ab März 2021 die nicht budgetierte Orgelbegleitung für die Einführung eines zusätzlichen Sonntagsgottesdienstes. Der Versuch soll bis Ostern dauern und dann wird neu über eine Fortsetzung entschieden. Zwischenzeitlich hat sich dieser dritte Sonntags-GD bewährt, womit die Kosten der Orgelbegleitung seit Anfang März bis Ende Jahr hochgerechnet die Kirchenratskompetenz von CHF 5'000.-- mit CHF 400.-- übersteigen wird und deshalb der guten Ordnung halber als Nachtragskredit von der Kirchgemeindeversammlung gutgeheissen werden muss.

b) Anschaffung Raumreservationssystem (Verowa)

Verowa ist ein Schweizer Organisations-Tool für Kirchgemeinden und Pfarreien. Verowa verbindet das Team, verwaltet Räume und Geräte, unterstützt beim Planen von Veranstaltungen wie Gottesdienste oder Sitzungen und organisiert die Werbung, Dienstwochen und vieles mehr. Verowa informiert laufend über Änderungen und hält die Pastoralraum-Webseite mit einem Plugin auf dem neusten Stand.
Mit der umgehenden Anschaffung dieses Tools müssen Listen und Pläne inskünftig nicht mehr doppelt und dreifach angefertigt werden und zwecks einer besseren Uebersicht und Verarbeitung sollen unnötige Fehleintragungen vermieden werden. Mit diesem Kirchentool erhofft man sich im Sekretariat, sich endgültig von den kalendarischen handschriftlichen Reservationsbüchern verabschieden zu können.
Der Kirchenrat hat sich von diesem Tool überzeugen lassen und die Aschaffungskosten inkl. Schulung und Lizenzkosten von CHF 6'138.90 bewilligt.
Die jährlich wiederkehrenden Kosten für Unterhalt und Lizenzen sind im Budget 2022 enthalten.

Antrag und Empfehlung:

Der Kirchenrat beantragt und empfiehlt diese beiden Anträge "Orgelbegleitung für zusätzliche Gottesdienste" und die Anschaffung Raumreservationssystem (Verowa) zur Genehmigung.

Allschwil, Anfangs November 2021

Römisch-katholische
Kirchgemeinde Allschwil
Baslerstrasse 49 / 4123 Allschwil

PASTORAL RAUM
Allschwil-Schönenbuch
Kirchgemeinde Allschwil

Antrag

5 b) Kompetenzerteilung an KR, die Verwaltung selbstständig zu organisieren

Der Kirchenrat beantragt die Kompetenz zu erhalten, die Verwaltung der Kirchgemeinde selbständig zu regeln. Für den Fall, dass der Kirchenrat es für angebracht und angemessen erachtet, die Verwaltung der Kirchgemeinde externen Dienstleistern zu übertragen, soll die Organisation zweckmässig sein. Zweckmässig kann beinhalten, eine/-n Kirchenratssekretär/-in mit einem Pensum von bis zu 30% einzustellen.

Römisch katholische
Kirchgemeinde Allschwil
Baslerstrasse 49 / 4123 Allschwil

Kirchgemeindeordnung

Alt		Neu
A. Grundlagen:		
3 f	Da steht nichts	Im Vertrag wird die Zusammenarbeit mit der Kirchgemeinde Schönenbuch geregelt.
B. Organisation:		
13	Offizielles Publikationsorgan der Kirchgemeinde ist das „Kirche heute“ (Pfarrblatt).	Offizielles Publikationsorgan der Kirchgemeinde ist das „Kirche heute“ (Pfarrblatt) sowie die öffentlichen elektronischen Informationsplattformen und der Aushang.
b. Kirchgemeindeversammlung:		
20	Zu jeder Kirchgemeindeversammlung ist mindestens 14 Tage vorher schriftlich im „Kirche heute“ (Pfarrblatt) einzuladen.	Zu jeder Kirchgemeindeversammlung ist mindestens 14 Tage vorher schriftlich im „Kirche heute (Pfarrblatt) und via öffentliche elektronische Informationsplattformen und Aushang einzuladen.
23.4	Wahlen: Bei Stimmengleichheit wird das Los vom Kirchgemeinde-präsidenten beziehungsweise der Kirchgemeindepräsidentin im Beisein der Wählenden gezogen.	Bei Stimmengleichheit hat der Kirchgemeindepräsident oder Kirchgemeindepräsidentin den Stichentscheid.
c. Der Kirchgemeinderat:		
28	Der Kirchgemeinderat besteht aus 9 Mitgliedern	Der Kirchengemeinderat besteht aus max. 7 Mitgliedern
1quar	Gibt es in der Kirchgemeinde nur einen gewählten Pfarrer oder Gemeindeleiter, bzw. Gemeindeleiterin, so kann eine ständige Stellvertretung mit beratender Stimme und Antragsrecht in den Kirchenrat nominiert werden.	Ganzer Artikel streichen

d. Übrige Organe:

32 Die Rechnungsprüfungskommission Kontrollorgan der Kirchgemeinde ist die aus 3 - 5 Mitgliedern bestehende Rechnungsprüfungskommission, welche von der Kirchgemeindeversammlung gewählt wird. Nach Ablauf einer Amtsperiode ist mindestens ein Mitglied zu ersetzen.	2. Satz streichen

34 Verwaltung

Der Verwalter, die Verwalterin Der Verwalter oder die Verwalterin wird durch den Kirchgemeinderat angestellt. Die Aufgaben des Verwalters werden durch den Kirchgemeinderat festgelegt und umfassen insbesondere jene des Kassiers sowie eines Schreibers. Der Verwalter oder die Verwalterin nimmt mit beratender Stimme an den Sitzungen des Kirchgemeinderates teil.	Der Kirchengemeinderat hat das Recht, selbst zu entscheiden, ob er eine Verwalterin oder einen Verwalter einstellen oder die Finanzen einer auswärtigen Institution übergeben will. In diesem Fall würde eine Kirchgemeinderatssekretärin oder ein Kirchgemeinderatssekretär mit einem Pensum bis max. 30% angestellt. Sollte sich der Kirchengemeinderat für die Einsetzung einer Verwalterin oder eines Verwalters entscheiden, gilt: Vgl. den Text linke Spalte 34 Verwaltung

Diverse Stellen:

Seelsorgende, Seelsorgerinnen, Seelsorger	ersetzen durch: Seelsorgende, Seelsorgerinnen, Seelsorger mit kirchlicher Sendung