

EVANGELISCH-REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE MALANS

Einladung zur Kirchgemeindeversammlung

Mittwoch, 20. April 2022, 20 Uhr

in der Kirche

Traktanden

1. Begrüssung und Wahl der Stimmenzählenden
2. Protokoll der Budgetversammlung vom 7. November 2021 (S. 2)
3. Jahresberichte 2021: Vorstand und Pfarramt
4. Jahresrechnung 2021 mit Revisionsbericht (Extrablatt)
5. Nachtragskredit Renovation Pfarrhaus (Extrablatt)
6. Kollektenkasse 2021
7. Wahlen
 - Präsidentin (Susanne Krättli, neu)
 - Vorstandsmitglied (Max Buchli, neu)
 - Vorstandsmitglied (Klara Christen, neu)
 - Vorstandsmitglied (Bigna Sommer, bisher)
 - Vorstandsmitglied (Philippe Zwahlen, neu)
 - Rechnungsrevisor (Martin Gredig, bisher)
 - Rechnungsrevisor (Beat Liesch, neu)
 - Stellvertreterin Rechnungsrevisor (Lotti Peyer, bisher)
 - Delegierte Regionalversammlung (Susanne Krättli, neu)
8. Mitteilungen und Umfrage

Wir würden uns freuen, wenn Sie mit Ihrem Erscheinen Ihr Interesse bekunden und danken Ihnen, dass Sie sich diesen Termin reservieren.

Stimmberechtigt sind alle Gemeindeglieder evangelischer Konfession, welche das 16. Altersjahr erfüllt haben.

7208 Malans, 31. März 2022

DER KIRCHGEMEINDEVORSTAND

Protokoll der Budgetversammlung Kirchgemeinde Malans

Sonntag der 7. November 2021 11:00h, Kirche Malans

Anwesend: 27 Personen

Traktanden

1. Begrüssung und Wahl der Stimmenzählenden
2. Protokolle
 - Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 29. März 2021
 - Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 5. September 2021
3. Budget 2022
4. Festsetzung des Steuerfusses für das Jahr 2022
5. Kirchgemeindeordnung (Totalrevision)
6. Mitteilungen und Umfrage

1. Begrüssung und Wahl der Stimmenzähler

Kirchgemeindepräsident Karl Müller begrüsst die Anwesenden und heisst alle zur diesjährigen Budgetversammlung willkommen. Als Stimmenzählende werden Erica Caduff und Lieni Wegelin einstimmig und ohne Enthaltungen gewählt.

Es wurden keine Anträge zu weiteren Traktanden gestellt.

2. Protokolle

Die Protokolle der Kirchgemeindeversammlung vom 29. März 2021 und das Protokoll der ausserordentlichen Versammlung der Pfarrwahl vom 05. September 2021 werden einstimmig und ohne Enthaltungen genehmigt und verdankt.

3. Budget 2022

Pia Schoch stellt das Budget vor. Die wichtigsten Veränderungen gegenüber 2021 sind:

- Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals:
Durch den Wechsel der Pfarrpersonen wird der Anteil an Sekretariatsarbeit, der in der Vergangenheit durch die Pfarrpersonen selbst geleistet wurde, neu verortet. Daher erhöht sich der Betrag für «Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals» unter «Behörden und Verwaltung». Entsprechend verringert sich der Betrag unter «Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals unter «Seelsorge und Gottesdienst». Da neu von den 125 Stellenprozenten nur noch 100 Stellenprozente auf das Pfarramt selbst entfallen, wird eine Sekretariatsstelle geschaffen für die hier budgetiert werden muss. Entsprechend verringert sich der Betrag unter «Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals» unter «Seelsorge und Gottesdienst
- Bauvorhaben:
Sowohl das WC auf dem Friedhof als auch das Pfarrhaus werden renoviert. Hierfür werden CHF90000.00 budgetiert. Bei der Renovierung des WC tragen die politische Gemeinde und Kirchgemeinde die Kosten zu gleichen Teilen. Durch die hohen Kosten der Bauvorhaben ergibt sich im Budget 2022 ein Verlust von CHF27200.00. Auf Grund der gesunden finanziellen Situation der Kirchgemeinde stellt dies kein Problem dar.

K. Müller gibt weitere Auskunft zu den Renovationsvorhaben des Pfarrhauses:

Die Mängel am Pfarrhaus und die daraus abgeleiteten Arbeiten wurden zusammen mit dem Bauleiter aufgenommen und drei Prioritätskategorien zugeordnet:

- Zwingend zu behebbende Mängel
- Relevante, aber nicht zwingend zu behebbende Mängel
- Alle anderen kleineren Mängel die der Vollständigkeit halber erfasst werden, bei denen aber keine Dringlichkeit besteht.

K. Müller erwähnt, dass sowohl die Heizung als auch die Elektrik des Pfarrhauses trotz des Alters als gut befunden wurden und zum aktuellen Zeitpunkt eine Erneuerung in beiden Fällen keinen Sinn macht. Das Ziel ist, vor dem Einzug von Ehepaar Bardill im Sommer 2022 alle der als zwingend notwendig befundenen Arbeiten abgeschlossen zu haben und möglichst viele weitere Mängel beheben zu haben.

Zum in der Vergangenheit angekündigten Renovationsvorhaben des Kirchturms gibt K. Müller folgende Erläuterung: Dieses Vorhaben wird zurückgestellt, da die Arbeiten am Pfarrhaus Priorität haben und eine gleichzeitige Abarbeitung aktuell schwer zu bewältigen ist. Die Dringlichkeit der Renovation des Kirchturms ist nicht sehr hoch da eine Prüfung der Dachschindeln mittels Drohnenflug gezeigt hat, dass deren Zustand noch unbedenklich ist.

Lieni Wegelin fragt, ob an den Bauten auf dem südlichen Teil des Grundstücks der Kirche angrenzend an die Kirchgasse auch Massnahmen geplant sind. K. Müller gibt die Auskunft, dass diese Bauten in die Zuständigkeit der politischen Gemeinde fallen.

4. Festsetzung des Steuerfusses für das Jahr 2022

Das Budget wurde unter der Annahme erstellt, dass der Steuerfuss unverändert bleibt. Der Kirchenvorstand schlägt entsprechend vor, den Steuerfuss für das Jahr 2022 bei 11% der Kantonssteuer zu belassen.

Die Versammlung stimmt dem Antrag ohne Gegenstimme zu.

Das Budget 2022 wird ebenfalls einstimmig und ohne Enthaltungen angenommen.

5. Kirchgemeindeordnung (Totalrevision)

Der Vorschlag zur neuen Kirchgemeindeordnung wurde in der Einladung abgedruckt. Sie ist weitgehend gleichgeblieben. Die wesentlichsten Änderungen sind:

- Änderung der Benennung der Kirchgemeinde von «Evangelische Kirchgemeinde Malans» zu «Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Malans».
- Synchronisierung der Wahlen aller Vorstände: Alle Vorstände (inkl. Präsidium) werden neu zum gleichen Zeitpunkt für 4 Jahre gewählt. Die Amtszeit des Präsidiums wird entsprechend von 2 auf 4 Jahre verlängert. Sofern ein einziges Mitglied der Versammlung es verlangt, sind Personenwahlen schriftlich durchzuführen.

Die neue Kirchgemeindeordnung wird einstimmig und ohne Enthaltungen angenommen.

6. Mitteilungen und Umfrage

- K. Müller teilt mit, dass er und D. Huyssen sich bei der Kirchgemeindeversammlung im März 2022 nicht mehr zur Wahl stellen werden. Es gibt KandidatInnen, die bereit sind, sich als Vorstände zur Wahl zu stellen. KandidatInnen für das Präsidium werden noch gesucht.

- Giacomini Caviezel beklagt, dass die Lautsprecher in der Kirche zu leise sind. R. Döls erklärt, dass dies an den Mikrofonen liegt und schlägt vor, Kopfmikrofone anzuschaffen, bei denen das Mikrofon am Gesicht des Sprechers anliegt.

K Müller bedankt sich bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern für das Kommen und beim Vorstand für die Mitarbeit. Er schliesst die Budgetversammlung um 11:45h.

Malans, den 20. November 2021

Aktuar: Dieter Huysen

Funktionale Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Kirchgemeinde Malans	377'784.51	377'784.51	390'100.00	412'000.00
39	Kirchgemeinde Malans	377'784.51	377'784.51	390'100.00	412'000.00
390	Behörden und Verwaltung	52'197.05	2'544.00	35'500.00	
3900.00	Behörden und Verwaltung	52'197.05	2'544.00	35'500.00	
3000.00	Entschädigung	15'813.25		21'000.00	
	Behörden/Kommissionen/Kolloquium				
3010.00	Gehälter Verwaltungspersonal	29'980.65		10'000.00	
3050.00	AG-Beiträge an AHV,IV,EO,ALV	1'785.42			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	119.45			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	460.31			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	122.85			
3055.09	Rückerstattungen Krankentaggeldversicherungen	-145.25			
3059.00	Übrige AG-Beiträge	118.27			
3091.00	Personalwerbung	1'808.45		4'500.00	
3118.00	Software und Lizenzen	390.60			
3130.01	Portokosten, Bank- und Postgebühren	652.25			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	158.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	631.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	301.80			
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'544.00		
392	Seelsorge und Gottesdienst	238'322.47	3'639.80	272'500.00	
3920.00	Seelsorge und Gottesdienst	238'322.47	3'639.80	272'500.00	
3010.11	Gehälter Pfarrpersonen	126'367.60		145'000.00	
3010.12	Gehälter der Stellvertretungen Pfarrpersonen	3'137.00		3'000.00	
3010.13	Gehälter Organistin	17'904.60		17'000.00	
3010.15	Gehälter ChorleiterInnen	8'844.00		8'600.00	
3010.16	Gehälter für weitere kirchenmusikalischen Dienste	7'699.00		7'000.00	
3040.00	Familienzulage	3'960.00		4'000.00	
3043.00	Wohnzulagen	9'937.50		11'300.00	
3050.00	AG-Beiträge an AHV,IV,EO,ALV	9'661.74		15'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'402.60		20'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'238.35		1'700.00	
3053.09	Rückerstattung Unfallversicherungen	-177.75			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'866.11		4'200.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'226.25		4'500.00	
3055.09	Rückerstattungen Krankentaggeldversicherungen	-114.80			
3059.00	Übrige AG-Beiträge	736.46			
3099.00	übriger Personalaufwand	1'970.50		5'500.00	
3100.00	Büromaterial	759.00		2'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'534.15		1'000.00	
3109.01	Verbrauchsmaterial, GD/Abendmahl/Blumen/Kaffee	6'235.09		8'000.00	
3118.00	Software und Lizenzen	1'756.75		5'500.00	
3130.00	Telefongebühren/Internetkosten	3'087.30		1'200.00	
3130.01	Portokosten, Bank- und Postgebühren	1'086.05		2'000.00	
3132.00	Hilfskasse Einlagen/Ausgaben	1'500.00		500.00	
3132.01	Dienstleistungen Dritter	630.00			
3161.00	Mieten & Pachten	200.00			
3170.01	Reisekosten und Spesen PfarrerInnen	4'061.40		4'600.00	
3170.03	Reisekosten und Spesen Organist & Chorleiter	90.00		200.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	448.57			
3635.00	Mitglieder- und Jahresbeiträge	1'275.00		700.00	
4260.01	Rückerstattungen angeschlossene Pastorationsgemeinden		230.00		
4260.02	Rückerstattungen Dritter (Pfarramt)		3'409.80		
393	Bildung	58'842.04	18'100.00	32'700.00	
3930.00	Bildung	58'842.04	18'100.00	32'700.00	
3010.20	Löhne Fachperson Religion (Katecheten)	42'487.85		23'000.00	

3050.00	AG-Beiträge an AHV,IV,EO,ALV	2'500.99			
3050.09	Rückerstattungen EO	-333.65			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'313.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	129.70			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	644.78			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	531.80			
3059.00	Übrige AG-Beiträge	165.72			
3101.01	Schulmaterial	458.25		700.00	
3132.01	Dienstleistungen Dritter	139.35			
3171.01	Jugendarbeit, Lager	8'327.55		7'000.00	
3171.03	Kirchliche Angebote für Kinder und Jugendliche	1'476.70		2'000.00	
4260.01	Rückerstattungen angeschlossene Pastorationsgemeinden		18'100.00		
394	Kinder-, Jugend- Familienarbeit (inkl. Sonntagsschule)	494.15			
3940.00	Kinder-, Jugend- Familienarbeit (inkl. Sonntagsschule)	494.15			
3171.01	Jugendarbeit	454.65			
3171.03	Kirchliche Angebote für Kinder und Jugendliche	39.50			
395	Kirchliche Liegenschaften	26'320.00	15'224.50	47'600.00	22'000.00
3950.00	Kirche	21'413.30	962.50	47'600.00	22'000.00
3010.40	Löhne des Betriebspersonals, Messmer	310.00		3'500.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.95			
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial,	11'498.95		12'000.00	
3132.01	Dienstleistungen Dritter	7'225.05			
3134.01	Gebäudeversicherung	272.35		1'200.00	
3134.02	Gebäudesachversicherung			2'400.00	
3144.00	Unterhalt Gebäude	7'063.75		10'500.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	2'267.30		8'000.00	
4260.02	Rückerstattungen Dritter (Nebenkosten)		412.50		
4470.01	Mietertrag (VV)		550.00		22'000.00
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierung des Eigenkapitals	-7'225.05		10'000.00	
3951.00	Pfarrhaus	4'906.70	14'262.00		
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'853.95			
3120.01	Abwasser, Abfallbeseitigung, Gebühren	656.60			
3134.01	Gebäudeversicherung	156.75			
3134.02	Gebäudesachversicherung	2'087.60			
3144.00	Unterhalt Gebäude	151.80			
4470.01	Mietertrag (VV)		14'262.00		
399	FINANZEN UND STEUERN	1'608.80	338'276.21	1'800.00	390'000.00
3990.00	Ordentliche Steuern		379'514.06		390'000.00
4000.00	Kirchgemeindesteuern		379'514.06		390'000.00
3993.00	Zinsen	1'608.80	550.00	1'800.00	
3406.00	Passivzinsen auf mittel- und langfristigen Verbindlichkeiten	1'608.80		1'800.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse für Liegenschaften Finanzvermögen		550.00		
3997.00	Rückverteilung		73.35		
4699.01	Rückverteilung der CO2 Abgabe		73.35		
3999.00	Abschluss		-41'861.20		
9000.00	Ertragsüberschuss		-41'861.20		
		377'784.51	377'784.51	390'100.00	412'000.00
	Gesamtergebnis			21'900.00	
		377'784.51	377'784.51	412'000.00	412'000.00

		Eröffnungsbilanz 01.01.21	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.21
1	Aktiven	629'225.02	589'460.03	-562'320.75	656'364.30
10	Finanzvermögen	629'222.02	589'460.03	-562'320.75	656'361.30
100	Flüssige Mittel	555'344.02	589'460.03	-562'320.75	582'483.30
1000	Kasse	509.40	500.00	-970.30	39.10
1000.01	KA-Finanzien	509.40	500.00	-970.30	39.10
1002	Bank	554'834.62	588'960.03	-561'350.45	582'444.20
1002.01	Bankkontokorrent	536'716.46	559'635.15	-530'273.00	566'078.61
1002.02	Kollektenkonto	73.55	28'324.88	-28'308.95	89.48
1002.03	Pfarramtliche Hilfskasse	18'044.61	1'000.00	-2'768.50	16'276.11
108	Sachanlagen Finanzvermögen (nicht kirchlich genutzt)	73'878.00			73'878.00
1080	Grundstücke (nicht kirchlich genutzt)	73'878.00			73'878.00
1080.01	Grundstück Troller, Parz.Nr. 474	24'960.00			24'960.00
1080.02	Grundstück Mühlwiese, Parz.Nr. 649	46'830.00			46'830.00
1080.03	Grundstück Küng, Parz.Nr. 1156	2'088.00			2'088.00
14	Verwaltungsvermögen	3.00			3.00
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	3.00			3.00
1403	Übrige Tiefbauten	2.00			2.00
1403.01	Kirche	1.00			1.00
1403.10	Pfarrhaus	1.00			1.00
1406	Mobilien	1.00			1.00
1406.01	Orgel	1.00			1.00
2	Passiven	-629'225.02	-569'421.97	542'282.69	-656'364.30
20	Laufende Verbindlichkeiten	-82'500.00	-405'335.75	412'832.62	-75'003.13
200	Laufende Verbindlichkeiten		-405'335.75	405'332.62	-3.13
2001	Kontokorrente mit Dritten		-110'937.92	111'129.67	191.75
2001.01	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)		-35'453.55	35'352.75	-100.80
2001.02	Abrechnungskonto BVG		-64'022.30	64'022.30	
2001.03	Abrechnungskonto UVG		-3'659.30	3'837.05	177.75
2001.04	Abrechnungskonto Krankenkasse		-7'802.77	7'917.57	114.80
2005	Durchlaufskonten		-294'397.83	294'202.95	-194.88
2005.10	Kollekten		-25'324.88	25'130.00	-194.88

2005.30	Abrechnungskonto Lohnverarbeitung		-269'072.95	269'072.95	
206	Langfristige Verbindlichkeiten	-82'500.00		7'500.00	-75'000.00
2064	Darlehen	-82'500.00		7'500.00	-75'000.00
2064.01	GKB: Darlehen	-82'500.00		7'500.00	-75'000.00
29	Eigenkapital	-546'725.02	-164'086.22	129'450.07	-581'361.17
293	Vorfinanzierungen	-424'500.00		7'225.05	-417'274.95
2930	Vorfinanzierungen	-424'500.00		7'225.05	-417'274.95
2930.01	Vorfinanzierung Bau	-319'500.00		7'225.05	-312'274.95
2930.02	Vorfinanzierung Orgel	-105'000.00			-105'000.00
298	Übriges Eigenkapital	-122'225.02		122'225.02	
2980	Übriges Eigenkapital	-122'225.02		122'225.02	
2980.00	Eigenkapital	-122'225.02		122'225.02	
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag		-164'086.22		-164'086.22
2990	Jahresergebnis		-41'861.20		-41'861.20
2990.00	Jahresergebnis		-41'861.20		-41'861.20
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre		-122'225.02		-122'225.02
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre		-122'225.02		-122'225.02
	Gewinn / Verlust		20'038.06	-20'038.06	

Nachtragskredit zur Renovation des Pfarrhauses

Kostenvoranschlag vom 31. März 2022	136'767.30 SFR
(inkl. der als dringend notwendig eingestuften Sanierung der Elektroanlagen im ganzen Gebäude)	54'219.40 SFR
	<hr/>
Revisionskosten (ohne Elektrosanierung)	82'547.90 SFR
	<hr/>
Bereits gesprochener und budgetierter Betrag 2022	90'000.00 SFR
	<hr/>
Es fehlen somit	46'767.30 SFR

Der Kirchgemeindevorstand muss sie deshalb, wegen dem Vorziehen der Elektrosanierung zur Fertigstellung der Pfarrwohnung auf den 30. Juni 2022, um einen Nachtragskredit in Höhe von **46'767.30 SFR** ersuchen.