

Protokoll der ordentlichen Versammlung der Kirchgemeinde Lyss Mittwoch, 30. November 2022, 19.00 Uhr im Saal, Kirchgemeindehaus

Der Präsident, Gerhard Leuenberger begrüsst im Namen des Kirchgemeinderates die Anwesenden zur Kirchgemeindeversammlung.

Die Versammlung wurde ordnungsgemäss 30 Tage vor der Versammlung im Amtsanzeiger publiziert. Das Budget 2023 war im Sekretariat 30 Tage zur Einsicht aufgelegt und wurde auf der Webseite veröffentlicht.

Gemäss Organisationsreglement liegt das Protokoll spätestens 14 Tage nach der Versammlung, während 30 Tage öffentlich zur Einsicht auf und wird anschliessend durch den Kirchgemeinderat einstimmig genehmigt.

Entschuldigt: Silke Schurig, Pfrn. Geraldine Walther

Als Stimmenzähler wird Anton Clerc vorgeschlagen und einstimmig gewählt.

Stimmberechtigt sind alle Personen, welche in der Einwohnergemeinde Lyss, Ortsteil Lyss, als evangelisch-reformiert registriert sind und das 18. Altersjahr zurückgelegt haben und mindestens 3 Monate in Lyss wohnhaft sind.

Total sind 24 Personen anwesend; davon sind 21 stimmberechtigt und 3 nicht stimmberechtigt. Das absolute Mehr ist 11.

Traktanden:

1. Genehmigung Budget 2023
2. Informationen aus dem Kirchgemeinderat
3. Verschiedenes/Fragen

Es gibt keine Ergänzungen zu den Traktanden.

1. Genehmigung Budget 2023

Andreas Wälchli stellt das Budget 2023 vor:

Vorbemerkungen:

- Vielen Dank an den ganzen Kirchgemeinderat und an das Pfarrteam für die Mitwirkung und pünktliche Eingabe der Budgetwerte
- Ausgabenüberschuss von CHF 91'700 (Budget 2022 Ausgabenüberschuss CHF 6'700)
- Hauptgründe für Schlechterstellung gegenüber Budget 2022:
 - Höherer baulicher und betrieblicher Unterhalt
 - Höhere kirchliche Angebote
 - Höhere Beiträge an minderbemittelte Private
 - Tiefere Steuereinnahmen

Demgegenüber gibt es auch einige Positionen, welche gegenüber dem Budget 2022 einen tieferen Aufwand ausweisen; erwähnenswert ist insbesondere der tiefere Beitrag an den Synodalverband

Bezeichnung	Budget 2023 in CHF		Budget 2022 in CHF		Rechnung 2021 in CHF	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwand						
30 Personalaufwand	1'006'900		1'012'400		960'208	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	844'600		795'000		584'851	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	55'200		51'800		44'150	
34 Finanzaufwand	14'500		19'500		14'318	
35 Einlagen in Fonds und Spez.finanz.	0		0		15'895	
36 Transferaufwand	664'000		705'000		702'088	
37 Durchlaufende Beiträge	45'000		40'000		43'529	
38 Ausserordentlicher Aufwand	0		0		117'300	
3 Total Aufwand	2'630'200		2'623'700		2'482'340	
Ertrag						
40 Fiskalertrag		2'200'000		2'270'000		2'115'164
42 Entgelte		100'200		108'200		109'028
44 Finanzertrag		154'300		154'300		149'757
45 Entnahmen aus Fonds und Spez.finanz.		0		0		0
46 Transferertrag		39'000		44'500		64'877
47 Durchlaufende Beiträge		45'000		40'000		43'529
4 Total Ertrag		2'538'500		2'617'000		2'482'355
Abschluss	2'630'200	2'538'500	2'623'700	2'617'000	2'482'340	2'482'355
Nettoergebnis		91'700		6'700	16	

Wichtigste Abweichungen Budget 2023 zu 2022 (1)

Bezeichnung	DBG 2023 TCHF	DBG 2022 TCHF	Abw. TCHF	Grund
Ver- und Entsorgung Liegenschaften	75	61	+14	Höhere Energiepreise
Planungen und Projektierungen	2	20	-18	Vorjahr: Projektierung neue Jugendspielzone
Unterhalt Kirch-Gemeindehaus	59	35	+24	Schiebewände KG-Saal 18 / Sanierung Mischabwasser-Leitungen 20
Forderungsverl. Kirchensteuern	25	35	-10	Durchschnitt der letzten Jahre, 2023 keine Corona-Ausfälle mehr berücksichtigt
Kirchliche Angebote	296	258	+38	Begegnungszone Jugend + 10 (neu) / Sozialdiakonie +10 / Freiwilligenarbeit +5

Wichtigste Abweichungen Budget 2023 zu 2022 (2)

Bezeichnung	DBG 2023 TCHF	DBG 2022 TCHF	Abw. TCHF	Grund
Beitrag Synodalverband	314	349	-35	Budgetierung neu Gegen-Warts Bemessung (Steuer-einnahmen 2023) / Bis und mit 2022 Vergangenheits-Bemessung (Steuer ein-nahmen aufgrund des vorletzten Jahres) → Budgetierung damit ungenauer
Beiträge an minderbemittelte Private	20	2	+18	Härtefälle Kirchenmitglieder infolge hoher Energiekosten via Sozialhilfe
Steuereinnahmen	2'200	2'270	-70	3-Jahres-Durchschnitt abzüglich Reserve CHF 150'000

Investitionen 2023

- Im Jahr 2023 sind keine Investitionen geplant

Antrag

Genehmigung Budget 2023 z. H.
Kirchgemeindeversammlung mit einem
Ausgabenüberschuss von CHF 91'700 und
Festlegung der Kirchensteueranlage auf
unverändert 0.184

Antrag:

Genehmigung Budget 2023 mit einem Ausgabenüberschuss von CHF 91'700 und Festlegung der Kirchensteueranlage auf unverändert 0.184.

Der Antrag wird von der Kirchgemeindeversammlung einstimmig genehmigt

Finanzplan 2022 – 2027

Vorbemerkungen:

- Zielgerichtete, längerfristige planerische Steuerung des Finanzhaushaltes
- Rechtlich unverbindlich
- Basiert auf Analyse bisherige Finanzentwicklung und deren Prognose über eine mehrjährige Planungsperiode
- Kirchgemeinden müssen Finanzplan erstellen
- KGV nimmt Kenntnis vom Finanzplan / keine Genehmigung

Grundlagen:

- Kirchensteuereinnahmen ausgehend vom Budget 2023 (TCHF 2'200) für die Jahre 2024 bis 2027 gleich belassen. Grund: Für die Berechnung der Steuereinnahmen 2023 ist das sehr schlechte Jahr 2021 mit eingeflossen.
- Personalaufwand ab dem Jahr 2024 mit 1.5 % Teuerung berücksichtigt
- Hohe Energiekosten ab dem Jahr 2023. Reduktion ab dem Jahr 2025 infolge eigener Solaranlage.
- Übriger Aufwand ausgehend vom Budget 2023 mittelfristig geplant

EVANGELISCH REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE
LYSS

Investitionen 2023 bis 2027

Bezeichnung	Inv 2023 TCHF	Inv 2024 TCHF	Inv 2025 TCHF	Inv 2026 TCHF	Inv 2027 TCHF
Solaranlage auf Kirchgemeindehaus		140			
Total	0	140	0	0	0

EVANGELISCH REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE
LYSS

Wesentliche Aussagen (1)

Bezeichnung	2023 TCHF	2024 TCHF	2025 TCHF	2026 TCHF	2027 TCHF
Ergebnis vor Inv.folgekosten	-37.0	-8.1	-12.2	-24.0	-38.4
Inv.folgekosten (Abschreibungen)	-55.0	-69.0	-61.3	-42.4	-42.4
Ergebnis nach Inv.folgekosten	-92.0	-77.1	-73.5	-66.4	-80.8

- Die Jahresergebnisse fallen in der Beobachtungsperiode ähnlich aus.

Wesentliche Aussagen (2)

- Das Finanzvermögen reduziert sich im Planungszeitraum infolge Investitionen und negativen Jahresergebnissen von TCHF 5'380 im Jahr 2021 auf TCHF 4'750 im Jahr 2027
- Das Verwaltungsvermögen erhöht sich im Planungszeitraum von TCHF 610 im Jahr 2021 auf TCHF 850 im Jahr 2027 (Netto nach Abschreibungen).
- Die Investitionen können ohne Fremdkapital finanziert werden

Wesentliche Aussagen (3)

- Der Bilanzüberschuss reduziert sich von TCHF 4'680 im Jahr 2021 auf TCHF 4'280 im Jahr 2027
- Die Kirchgemeinde Lyss ist trotz der negativen Jahresergebnisse und den anstehenden Investitionen finanziell in einer guten Verfassung
- Die kommenden Jahre bringen finanzielle Herausforderungen mit sich. Diese sind zu meistern und mit allfälligen Gegenmassnahmen zu mildern.

2. Informationen aus dem Kirchgemeinderat

Christoph Büchler

An der Kirchgemeindeversammlung vor einem Jahr wurden Investitionen von rund 400 TCH bewilligt. Christoph Büchler informiert über die abgeschlossenen Arbeiten Sanierung Glockenturm und Installation neue Beleuchtung und zeigt beeindruckende Bilder dazu.

Frage: Bringt die neue Beleuchtung auch qualitative Verbesserung?

Antwort: Ja und zudem bestehen bessere Möglichkeiten, z.B. Programmierungen spezielle Beleuchtungen wie Konzert, etc.

Frage: Wurden die Klöppel durch neue ersetzt?

Antwort: Steuerung und Klöppel wurden ersetzt, die Glocken nicht.

Gerhard Leuenberger



Was beschäftigt den Kirchgemeinderat

- Nachhaltigkeit, Ökologie und Energie Einsparungen
- Sorgfältiger Einsatz der Ressourcen
- Entwicklung der Kirchgemeinde Lyss

Beispiel zum Thema Nachhaltigkeit: Anbau Bienenwiese beim Eingang Kirchgemeindehaus.

Der Mitgliederschwund in der Kirchgemeinde ist stetig steigend. Eine Gruppe hat verschiedene Ideen erarbeitet, um dem Steuerzahler etwas zurückzugeben.

Beispiel: Kinoabend mit Apero vom 04. November 2022.

Veranstaltungen

- Stallweihnacht, 24.12.22, 17:00 Uhr
- Christnachtfeier, 24.12.22, 22:30 Uhr
- Spielend ins neue Jahr, 31.12.22, 14:00 Uhr
- Neujahrsgottesdienst, 01.01.23, 17:00 Uhr

Veranstaltungen

- Kirchensonntag, 05.02.23
- Stand an der Lysspo als «Lysser Kirchen»
30.03.- 02.04.23
- Projekt ZEDER, 25.05.- 08.06.23

3. Verschiedenes

Austritte im Jahre 2021 schweizweit 24'000, tausend mehr als im Vorjahr. In der Kirchgemeinde Lyss waren es 118 Austritte (mit explizitem Austrittsbrief). Da Lyss eine wachsende Gemeinde ist, wird die Zahl der Zuzüger mit den Austretenden, Verstorbenen und Wegzüger ausgeglichen.

Aktuell sind ca. 6'300 Mitglieder in der Kirchgemeinde Lyss.

Neue Heizung: Läuft im Grossen und Ganzen gut. Im Sinne der Energiesparmassnahmen wird weniger geheizt. Grundwärme 17-18 Grad in der Grossen Kirche (Ideal für Orgel), für die Gottesdienste wird bis 20 Grad aufgeheizt.

Dank von den Gästen an alle Kirchgemeinderäte und Kirchgemeinderätinnen,
Mitarbeitenden und Helfer, die sich täglich für unsere Gemeinde einsetzen damit diese lebt.

Der Präsident bedankt sich bei allen Anwesenden herzlich für das Interesse und das
entgegengebrachte Vertrauen. Alle Gäste sind zum anschliessenden Apéro eingeladen.
Die Versammlung wird um 20.00 Uhr geschlossen.

Der Präsident:



Gerhard Leuenberger

Die Protokollführerin:



Brigitte Kohli