

Protokoll der Sitzung des Kirchgemeinderats

Protokollauszug

Donnerstag, 17.10.24, 18:30 – 21:00 Uhr, Forum Geissberg

Teilnahme

Kirchgemeinderat (stimmberechtigt): Reto Steiner (Vorsitz), Richard Bobst (ab 19:25), Ralph Burlon (ab 18:50), Regula Costa, Daniel Rüegger (ab 19:00), Markus Zahnd.

Vertretung Leitungsteam (nicht stimmberechtigt): Iris Bärswyl (Teamleitung Diakonie). Hanna Rucks (Teamleitung Kultus).

Ratssekretariat (nicht stimmberechtigt): Thomas Gehrig (Protokoll).

7. Budget 2025

Das Budget 2025 sieht bei einem Aufwand von CHF 2'964'500 und einem Ertrag von CHF 2'817'000 einen Aufwandüberschuss vor von CHF 147'500. Dank aktiver Mithilfe der Ressortverantwortlichen und der Teamleitungen konnte die Minimalzielsetzung (Budgetdefizit unter CHF 150'000) knapp erreicht werden.

Der Steuersatz bleibt unverändert bei 0.14835 Einheiten.

Als Fiskalertrag wird mit CHF 2'400'000 gerechnet.

Im Budgetvergleich mit dem Vorjahr zeigt sich eine Zunahme im Personalaufwand von CHF 90'000 (8,1%) und eine Zunahme im Sachaufwand von CHF 90'500 (12,5%). Eine effektive Budgetentlastung zur Korrektur des strukturellen Defizits könnte allein über reduzierte Personalkosten erreicht werden. Kleinkorrekturen beim Sachaufwand sind nicht nachhaltig zielführend.

Der Kirchgemeinderat und die Teamleitungen stellen fest, dass der beständige «Kampf um jeden Rappen» viel Energie benötigt und Zeit für kirchliche Arbeit absorbiert. Aus diesem Grund wird geprüft, ob zukünftig mit Budgetvorgaben (im Sinn einer limitierten Pauschalbudgetierung) kalkuliert werden soll. Ein Globalbudget würde die inhaltliche Führung auf operativer Ebene erleichtern.

7.1 Beschluss

Der Kirchgemeinderat beschliesst zuhanden der Kirchgemeindeversammlung:

1. Genehmigung des Budgets 2025 mit einem Aufwand von CHF 2'964'500, einem Ertrag von CHF 2'817'000 und einem Aufwandüberschuss von CHF 147'500.
2. Der Ratssekretär wird beauftragt, das Budget 2025 für die Kirchgemeindeversammlung vom 02.12.24 zu traktandieren.

Mitteilung mit Protokollauszug an:

- Doris Rolli, Finanzverwalterin
- Akten Geschäftsstelle

Für das Protokoll
Der Ratssekretär

27.10.24