



1364

Finanzplan 2023 - 2026

vom Kirchenrat genehmigt am 27. September 2021

der Synode vorgelegt am 24. November 2021

Planung 2023 – 2026

Inhaltsverzeichnis

Bericht und Antrag

1. Bericht zur Planung 2023 - 2026
2. Beschlussantrag

Seite Nr.

2
3

Verwaltungsrechnung nach Funktionen

3. Verwaltungsrechnung

4 – 5

Planbilanzen

4. Planbilanzen

6

Planung gemäss Konvergenzmodell

5. Planung 2023 – 2026

7 – 15

Drittfinanzierung

6. Kirchgemeinden
7. Kantonalkirchliche Ämter

16
17

Gebäudeaufstellung

8. Gebäudeaufstellung Stand Sept. 2021

18 – 23

Preisliste

9. Standardkosten (durchschnittliche Lohnkosten)

24

Anträge über zusätzliche Fördermittel 2022 – 2025

25

10. Eglise française
Interkultureller Gemeindeaufbau der Eglise française

26 – 28

Finanzplanung 2023 - 2026

Die Finanzplanung zeigt die finanziellen Auswirkungen der Planung der Kirchgemeinden und kantonalkirchlichen Stellen. Die Strategie der Planung liegt in der Verantwortung der Kirchgemeinden resp. bei kantonalkirchlichen Stellen beim Kirchenrat. Die Synode und der Kirchenrat setzen die zu erwartenden Steuereinnahmen fest. Durch den Globalbeitrag braucht es bei den Kirchgemeinden seitens des Kirchenrats und der Synode eigentlich keinen weiteren Entscheid. Die vor längerer Zeit begonnenen Vorarbeiten zur Strukturreform und die Abstimmung über die Änderung der Verfassung werden ihre Auswirkungen auf den Planungsprozess haben. Voraussichtlich wird das Konvergenzmodell noch bis 2025 Gültigkeit haben.

Basierend auf der Jahresrechnung 2020 sowie Budget 2021 und 2022 hat der Kirchenrat allerdings eine strategische Änderung bei den «Gebäudekosten Kirchgemeinden» von CHF 200'000 zu Gunsten der Globalbeiträge ab 2023 vorgenommen. Zudem wird der Religionsunterricht ab 2026 weiterhin mit 1'500'000 unterstützt. Darunter wird aus planerischer Sicht der Religionsunterricht nicht fallen. Zudem wird der Kirchenrat das Defizit aus den beiden Vorjahren und des laufenden Jahres vom Accueil abdecken müssen. Aktuell wird insgesamt von etwas mehr als CHF 300'000 ausgegangen (wovon 130'000 bereits 2020 wertberichtigt wurden).

Da die Vorarbeiten zum Strukturwandel noch nicht abgeschlossen sind, haben wir das Jahr 2026 fortgeführt, wie wenn das Konvergenzmodell weitergeführt würde. Einerseits erfüllen wir damit die gesetzliche Vorgabe und andererseits wissen wir noch nicht wie es sich dann zumal gestalten wird.

Zur weiteren Entwicklung der Planung aus meiner Sicht, wird sich der Kirchenrat an der Novembersynode äussern.

Simon Ganther
Vizepräsident des Kirchenrates
Planung und Entwicklung

Planung 2023 – 2026

Beschlussantrag

Der Kirchenrat ersucht die Synode, dem nachstehenden Beschlussantrag zuzustimmen.

Basel, 27. September 2021

Namens des Kirchenrates
Der Präsident

Der Sekretär

Pfr. Dr. Lukas Kundert

Peter Breisinger

Beschluss

Der Synode der Evangelisch-reformierten Kirche des Kantons Basel-Stadt vom 24. November 2021 betreffend Planung 2023 – 2026 und dem Antrag zu den zusätzlichen Fördermitteln 2021 – 2025:

1. Die Finanzplanung 2023 – 2026 wird gemäss vorliegenden Ratschlag 1364 beschlossen.
2. Die Synode nimmt Kenntnis von den zusätzlich beantragten Fördermitteln gemäss vorliegenden Ratsschlag 1364.

VERWALTUNGSRECHNUNG NACH FUNKTIONEN

	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 *
ERTRAG								
Kirchensteuern	15'299	17'398	13'500	12'875	12'250	11'625	11'000	10'300
Kalkulatorische Mieten	704	722	635	650	650	650	650	650
Stromsparbonus & CO-2-Abgabe	68	55	66	50	50	50	50	50
übrige Erträge + Spenden	32	171	2	0	0	0	0	0
Ertrag von BVV	2'000	1'100	1'200	1'300	1'400	1'500	1'500	1'800
Kollekten (weitergeleitet)	502	206	312	250	250	250	250	250
Vermögenserträge	102	74	74	20	10	10	10	10
Entnahme Rückstellung Steuern				625			625	
Entnahme aus Fonds	6	0	106					
Entnahme aus Rückstellungen Zins PK	320	320	325	320	320	0	0	0
Entnahme aus Rückstellungen	111	84						
Entnahme Rückstellung Weiterbildung Freiwillige	5	0		5	5	5	5	5
Rückerstattung Versicherungsleistung	0	0		0	0	0	0	0
*** TOTAL ERTRAG	19'149	20'130	16'220	16'095	14'935	14'090	14'090	13'065
NICHT NACH FUNKTIONEN ZUTEILBARE KOSTEN								
Corona-Krise		-284						
Bezahlte Beiträge mit Zweckbindung	-1'066	-798	-956	-859	-738	-716	-671	-668
Kollekten (Auszahlungen)	-535	-227	-312	-250	-250	-250	-250	-250
Finanzaufwand	0	0	-1	-10	-10	-10	-10	-10
Diverser Aufwand (Wertberichtigung Accueil)		-130	-130	-130	-130	-130	-130	-130
Weiterbildung		-62	-10	-10	-10	-10	-10	-10
Weiterbildung Freiwilligenarbeit		-2	-10	-10	-10	-10	-10	-10
Strategieprozess		-28	-53	-50	-50	-50	-50	-50
Stellvertretungen		-45						
Praktikanten		-20						
Übriges		0	-7	0	0	0	0	0
Bildung von Rückstellung Steuern	-67	-5'125			-625			-350
Zusatzverzinsung Altersguthaben PK	-334	-341	-340	-340	-340	0	0	0
NICHT ZUTEILBARE KOSTEN	-2'002	-7'062	-1'809	-1'649	-2'183	-1'196	-1'151	-1'498
NETTOERTRAG	17'146	13'068	14'411	14'446	12'753	12'894	12'939	11'567

VERWALTUNGSRECHNUNG NACH FUNKTIONEN

	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 *
	TCHF	TCHF	TCHF	TCHF	TCHF	TCHF	TCHF	TCHF
KIRCHGEMEINDEN								
Münster	-1'965	-969	-969	-969	-827	-827	-827	-720
Gundeldingen - Bruderholz	-1'247	-832	-832	-832	-668	-668	-668	-564
Basel West	-2'310	-1'399	-1'399	-1'399	-1'147	-1'147	-1'147	-955
Thomas	-598	-307	-307	-307	-307	-307	-307	-307
Kleinbasel	-1'556	-951	-951	-951	-717	-717	-717	-617
Riehen-Bettingen	-1'477	-1'042	-1'042	-1'042	-866	-866	-866	-756
Französische Kirche	-309	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250
TOTAL KIRCHGEMEINDEN	-9'462	-5'750	-5'750	-5'750	-4'781	-4'781	-4'781	-4'169
Gebäudekosten Kirchengemeinden	280	-1'801	-1'832	-2'000	-1'800	-1'800	-1'800	-1'800
TOTAL KOSTEN KIRCHGEMEINDEN	-9'182	-7'551	-7'582	-7'750	-6'581	-6'581	-6'581	-5'969
KANTONALKIRCHE								
Spital- und Gefängnis Seelsorge	-465	-385	-258	-258	-178	-178	-178	-178
Gehörlosenseelsorge	-19	0	0	0	0	0	0	0
Behindertenseelsorge & Irides	0	0	0	0	0	0	0	0
Diakoniestelle	-215	-197	-212	-12	-28	-31	-28	-31
Sonntags-Zimmer	-106	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80
Jugendnetzwerk	-16	-3	-8	-8	-8	-8	-8	0
Pfarramt für weltweite Kirche	-109	-100	-103	-90	-90	-90	-68	0
Religions-Unterricht **	-2'847	-2'525	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-1'500
Forum für Zeitfragen	-185	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
Pfarramt an der Universität	-79	-60	-64	-62	-62	-62	-62	-62
Theologiekurs	-17	-26	-22	-23	-23	-23	-23	-23
Amt für Industrie und Wirtschaft	-109	-108	-110	-110	-110	-110	-151	0
Übrige gesamtkirchliche Dienste	-337	1'963	-142	-251	-194	-151	-151	-151
Italienische Gemeinde	-10	0	0	0	0	0	0	0
Kirchenbote	-332	-151	-188	-187	-176	-176	-176	-176
Kirchenmusik	-77	-67	-88	-85	-83	-63	-83	-63
Accueil am Münster Defizit	28	0	0	0	0	0	0	0
Stadtkirche Münster	-13	-195	-195	-195	-195	-195	-195	-195
Offene Kirche Elisabethen	-257	-179	-148	-142	-142	-142	-142	-142
Basel im Gespräch	-50	-10	0	0	0	0	0	0
Leitung, Verwaltung	-2'582	-2'316	-2'474	-2'375	-2'178	-1'805	-1'783	-1'783
TOTAL KANTONALKIRCHE	-7'797	-4'539	-6'692	-6'478	-6'147	-5'714	-5'569	-4'484
Gebäudekosten Kantonalkirche	0	-220	-565	-546	-520	-520	-520	-520
TOTAL KOSTEN KANTONALKIRCHE	-7'797	-4'759	-7'257	-7'024	-6'667	-6'234	-6'089	-5'004
JAHRESERGEBNIS	167	758	-428	-328	-496	79	269	594

Rechnung 2019

Rechnung 2020

Budget 2021

Ratschlag 1347

Planung 2022-25

Planung 2023-26

Planung 2023-26

Planung 2023-26

* Das Planjahr 2026 wurde noch nach dem System des Konvergenzmodells geplant. Durch die rollende Finanzplanung wird sich das Planjahr 2026 je nach gewählten zukünftigen Planungsinstrument an die dann geltenden Grundlagen anpassen müssen. Die Vorlage des Planjahres 2026 an die Synode soll einen ersten Richtwert über die zukünftigen Mittel gemäss Planung nach Konvergenzmodell geben.

** Diverse Szenarien für den zukünftigen Religionsunterricht sind zurzeit mit dem Erziehungsdepartement und der RKK in Abklärung. Aus heutiger Sicht sollen die TCHF 1'500 ab 2026 die Möglichkeit bieten, einen kirchlich verantworteten Religionsunterricht an den staatlichen Schulen in kleinerem Umfang durchführen zu können.

BILANZ per 31.12. mit Fortschreibung der Planjahre							
	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
	Rechnung TCHF	Budget TCHF	Planung TCHF	Planung TCHF	Planung TCHF	Planung TCHF	Planung TCHF
<u>AKTIVEN</u>							
flüssige Mittel	12'450	13'470	11'554	4'231	4'434	4'198	4'788
Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	1'100	1'150	1'150	1'150	1'150	1'150	1'150
Delkretere	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
übrige kurzfristige Forderungen	25	100	100	100	100	100	100
Darlehen	5'095	5'095	5'095	5'095	5'095	5'095	5'095
Aktive Rechnungsabgrenzungen	600	600	600	600	600	600	600
Total AKTIVEN	19'070	20'215	18'299	10'976	11'179	10'943	11'533
<u>PASSIVEN</u>							
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	1'293	1'250	1'250	1'250	1'250	1'250	1'250
übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	158	200	200	200	700	200	200
Passive Rechnungsabgrenzungen	268	300	300	300	300	300	300
Abgrenzung besondere Bauvorhaben	822	800	800	800	800	800	800
Rückstellung für laufende Projekte	4'824	4'353	3'993	3'673	3'353	3'353	3'353
Rückstellungen	8'017	10'052	8'825	2'317	2'262	2'257	2'252
Defizitreserve vom Vorjahr	2'930	3'688	3'260	2'931	2'436	2'514	2'783
Jahresergebnis	758	-428	-328	-496	79	269	594
Defizitreserve am Jahresende	3'688	3'260	2'931	2'436	2'514	2'783	3'378
Total PASSIVEN	19'070	20'215	18'299	10'976	11'179	10'943	11'533
	Rechnung 2020	Budget 2021	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose

Finanzplanung 2023 - 2026

Berechnung Anteil KG

ERK BS

3. Verwaltungsrechnung nach Funktionen:

Verwaltungsrechnung Nettoertrag

Anteil Kirchgemeinden
Gebäudekosten
Anteil Kirchgemeinden ohne Gebäudekosten
APH-Seelsorge, Zuteilung aus Kantonalkirche
TOTAL KOSTEN KIRCHGEMEINDEN

Anteil Kantonalkirche
Gebäudekosten
Anteil Kantonalkirche ohne Gebäudekosten
APH-Seelsorge, Zuteilung aus Kantonalkirche
TOTAL KOSTEN KANTONALKIRCHE

	2023 - 2025 TCHF	2026 TCHF	2027 TCHF	2028 TCHF
		11'567	11'627	11'627
	50%	5'784	5'814	5'814
		-1'800	-1'800	-1'800
		3'984	4'014	4'014
		165	165	165
		4'149	4'179	4'179
	50%	5'784	5'814	5'814
		-520	-520	-520
		5'264	5'294	5'294
		-165	-165	-165
		5'099	5'129	5'129

Durchschnitt 3 Jahre:

Ø Anteil Kirchgemeinden ohne Gebäudekosten
Ø Gebäudekosten Kirchgemeinden
Ø Anteil Kantonalkirche ohne Gebäudekosten
Ø Gebäudekosten Kantonalkirche

	Gemäss Ratschlag 1364, Planung 23-26 (Update Gebäudekosten KG auf 1.8 Mio. für Planperiode 23-25	Gemäss Ratschlag 1348, Planung 22-25 (Gebäude- kosten KG 2 Mio.)	Gemäss Ratschlag 1364, Planung 23-26 (Planjahr 2026)
	-4'781	-4'581	-4'169
	-1'800	-2'000	-1'800
	-5'704	-5'704	-5'119
	-546	-546	-520

Grundauftrag 2026

Parameter	Jahr	Quelle	Münster	Gundeld.- Bruderholz	Basel West	Thomas	Kleinbasel	Riehen- Bettingen	Eglise française	Total
Mitglieder	Ø 3 Jahre	Jahresrechnung	3'668	3'725	8'007	777	4'822	4'598	-	25'597
Korr. EF		Eglise française	-48	-49	-105	-10	-63	-60	335	-
massgebend			3'620	3'676	7'902	767	4'759	4'538	335	25'597
Taufen	12		12	13	29	6	14	30	1	105
Trauungen	6		6	4	7	1	5	4	1	28
Abdankungen	48		48	38	79	4	55	82	4	310
Unterricht 7	12	Projekthalbtage	12	4	5	3	3	8	-	35
Unterricht 8/9	63	Schüler/Schülerinnen	63	46	77	18	34	86	2	326
Anzahl Klassen	4	max. 20 Schüler je Klasse	4	3	4	1	2	5	1	20
Anzahl Lektionen	160	40 pro Klasse/Jahr	160	120	160	40	80	200	40	800
Konflager	25	Anzahl Lagertage	25	9	10	8	8	9	-	69
Weiterbildung	4.05	Anzahl Pfarrpersonen	4.05	2.38	4.27	1.17	2.13	3.93	1.30	19
<u>Zeitaufwand</u>	<u>Arbeitstage</u>	<u>Zeitmodell</u>	<u>Tage</u>	<u>Tage</u>	<u>Tage</u>	<u>Tage</u>	<u>Tage</u>	<u>Tage</u>	<u>Tage</u>	<u>Tage</u>
Taufen	0.25	BE-JU-SO	3	3	7	2	4	8	-	27
Trauungen	1.50	BE-JU-SO	9	6	11	2	8	6	2	44
Abdankungen	1.50	BE-JU-SO	72	57	119	6	83	123	6	466
Unterricht 7	1.00	BE-JU-SO	12	4	5	3	3	8	-	35
Unterricht 8/9	0.48	BE-JU-SO	77	58	77	19	38	96	19	384
Konflager	1.50	BE-JU-SO	38	14	15	12	12	14	-	105
Seelsorge	1.00/50	BE-JU-SO	72	74	158	15	95	91	7	512
Hausbesuche	0.25/2%	BE-JU-SO	18	18	40	4	24	23	2	129
Weiterbildung	5.00	BE-JU-SO	20	12	21	6	11	20	7	96
Total Arbeitstage	283.00		321	246	453	69	278	389	43	1'798
Total Vollstellen			1.14	0.87	1.60	0.24	0.98	1.37	0.15	6.35
Anteil Grundauftrag gerundet			224'600	171'400	315'200	47'300	193'100	269'900	29'600	1'251'100
zu Standardkosten				197'000						

Finanzplanung 2023 - 2026**Betriebsbeitrag****ERK BS****Betriebsbeitrag 2023 - 2025**

Parameter	Münster	Gundeldingen- Bruderholz	Basel West	Thomas	Kleinbasel	Riehen- Bettingen	Eglise française	Total
Anzahl Stellen	b) 18.00	7.0	13.00	4.00	8.00	10.00	4.00	64.00
Betriebsbeitrag CHF	123'750	48'100	89'400	27'500	55'000	68'750	27'500	440'000

b) Quelle Stellenplan Eingabe Kirchgemeinden

Betriebsbeitrag 2026

Parameter	Münster	Gundeldingen- Bruderholz	Basel West	Thomas	Kleinbasel	Riehen- Bettingen	Eglise française	Total
Anzahl Stellen	b) 18.00	7.00	13.00	5.00	8.00	10.00	4.00	65.00
Betriebsbeitrag CHF	122'000	47'000	88'000	34'000	54'000	68'000	27'000	440'000

b) Quelle Stellenplan Eingabe Kirchgemeinden

Finanzplanung 2023 - 2026

Fördermittel

ERK BS

Fördermittel 2023 - 2025

Parameter	Münster	Gundeldingen- Bruderholz	Basel West	Thomas	Kleinbasel	Riehen- Bettingen	Eglise française	Total
Fördermittel CHF	80'000	70'000	100'000	70'000	80'000	80'000	0	480'000

Fördermittel 2026

Parameter	Münster	Gundeldingen- Bruderholz	Basel West	Thomas	Kleinbasel	Riehen- Bettingen	Eglise française	Total
Fördermittel CHF	80'000	70'000	100'000	70'000	80'000	80'000	0	480'000

APH-Seelsorge 2023 - 2025

Parameter	Ø Lohn Planung	Münster	Gundeldingen- Bruderholz	Basel West	Thomas	Kleinbasel	Riehen- Bettingen	Total
Anzahl APH	a)	2	4	7	1	6	3	23
60 % Pfarrstellen	b)	5.2%	10.4%	18.3%	2.6%	15.7%	7.8%	60%
Pfarrstellen CHF	197000	CHF 10'278	CHF 20'557	CHF 35'974	CHF 5'139	CHF 30'835	CHF 15'417	CHF 118'200
30 % Organistenstellen	b)	2.6%	5.2%	9.1%	1.3%	7.8%	3.9%	30%
Organistenstellen CHF	149000	CHF 3'887	CHF 7'774	CHF 13'604	CHF 1'943	CHF 11'661	CHF 5'830	CHF 44'700
Stellvertretungen Pfr. + Org.		183	365	639	91	548	274	CHF 2'100
Anteil APH gerundet		CHF 14'350	CHF 28'700	CHF 50'200	CHF 7'200	CHF 43'050	CHF 21'500	CHF 165'000

- a) APH mit Leistungsvereinbarung, Stand 01.01.2021
b) gemäss Brief Richard Atwood 6.4.16

APH-Seelsorge 2026

Parameter	Ø Lohn Planung	Münster	Gundeldingen- Bruderholz	Basel West	Thomas	Kleinbasel	Riehen- Bettingen	Total
Anzahl APH	a)	2	4	7	1	6	4	24
60 % Pfarrstellen	b)	5.0%	10.0%	17.5%	2.5%	15.0%	10.0%	60%
Pfarrstellen CHF	197000	CHF 9'850	CHF 19'700	CHF 34'475	CHF 4'925	CHF 29'550	CHF 19'700	CHF 118'200
30 % Organistenstellen	b)	2.5%	5.0%	8.8%	1.3%	7.5%	5.0%	30%
Organistenstellen CHF	149000	CHF 3'725	CHF 7'450	CHF 13'038	CHF 1'863	CHF 11'175	CHF 7'450	CHF 44'700
Stellvertretungen Pfr. + Org.		175	350	613	88	525	350	CHF 2'100
Anteil APH gerundet		CHF 13'750	CHF 27'500	CHF 48'100	CHF 6'900	CHF 41'250	CHF 27'500	CHF 165'000

- a) APH mit Leistungsvereinbarung, Stand 01.01.2021
b) gemäss Brief Richard Atwood 6.4.16

Finanzplanung 2023 - 2026

Standortbeitrag

ERK BS

Standortbeitrag 2023 - 2025

Parameter	Münster	Gundeldingen- Bruderholz	Basel West	Thomas	Kleinbasel	Riehen- Bettingen	Eglise française	Total
Anzahl Standorte	a) 2.25	2	3.25	0	2	2.5	0	12.00
Beitrag pro Gemeinde	b) 386'500	343'600	558'300	151'300	343'550	429'450	192'900	2'405'600

c)

Standortbeitrag 2026

Parameter	Münster	Gundeldingen- Bruderholz	Basel West	Thomas	Kleinbasel	Riehen- Bettingen	Eglise française	Total
Anzahl Standorte	a) 2.25	2	3.25	0	2	2.5	0	12.00
Beitrag pro Gemeinde	b) 279'500	248'500	403'800	148'700	248'450	310'550	193'400	1'832'900

c)

a) Standorte gemäss Beschluss der Synode 22.3.2018

b) Der Anteil Standortbeitrag wird berechnet: Anteil Kirchgemeinden abzüglich Grundauftrag, Betriebsbeitrag und Fördermittel.

c) berechneter Beitrag inkl. Aufstockung auf Mindestbetrag

Der Beitrag je Kirchgemeinde beträgt im Total (gem. Zusammenfassung) mind. CHF 300'000 resp. 250'000 bei der Eglise française, der Standortbeitrag wurde entsprechend angepasst.

Zusammenfassung 2023 - 2025

Komponenten	Münster	Gundeldingen- Bruderholz	Basel West	Thomas	Kleinbasel	Riehen- Bettingen	Eglise française	Total
Grundauftrag	222'600	177'300	348'700	51'200	195'000	266'000	29'600	1'290'400
Betriebsbeitrag	123'750	48'100	89'400	27'500	55'000	68'750	27'500	440'000
Fördermittel	80'000	70'000	100'000	70'000	80'000	80'000	-	480'000
APH Seelsorge	14'350	28'700	50'200	7'200	43'050	21'500	-	165'000
Standortbeitrag a)	386'500	343'600	558'300	151'300	343'550	429'450	192'900	2'405'600
Total Beitrag an KG	827'200	667'700	1'146'600	307'200	716'600	865'700	250'000	4'781'000
				b)			b)	

Zusammenfassung 2026

Komponenten	Münster	Gundeldingen- Bruderholz	Basel West	Thomas	Kleinbasel	Riehen- Bettingen	Eglise française	Total
Grundauftrag	224'600	171'400	315'200	47'300	193'100	269'900	29'600	1'251'100
Betriebsbeitrag	122'000	47'000	88'000	34'000	54'000	68'000	27'000	440'000
Fördermittel	80'000	70'000	100'000	70'000	80'000	80'000	-	480'000
APH Seelsorge	13'750	27'500	48'100	6'900	41'250	27'500	-	165'000
Standortbeitrag a)	279'500	248'500	403'800	148'700	248'450	310'550	193'400	1'832'900
Total Beitrag an KG	719'850	564'400	955'100	306'900	616'800	755'950	250'000	4'169'000
				b)			b)	

- a) Der Anteil Standortbeitrag wird berechnet: Anteil Kirchgemeinden abzüglich Grundauftrag, Betriebsbeitrag und Fördermittel
Der Beitrag je Kirchgemeinde beträgt mindestens CHF 250'000 resp. 300'000 total, der Standortbeitrag wurde entsprechend angepasst.
- b) Der Standortbeitrag enthält zusätzliche Beiträge, damit der Sockelbeitrag erreicht ist

Finanzplanung 2023 - 2026

Drittfinanzierung Kirchgemeinden

ERK BS

Jahr 2023	Münster	Gundeldingen Bruderholz	Basel West	Thomas	Kleinbasel	Riehen- Bettingen	Eglise française	Total
Beitrag Kirchgemeinde	-1'553.8	-776.3	-842.7	-355.5	-393.7	-679.5	-251.6	-4'853.1
Total Aufwand	2'556.0	1'444.0	1'989.3	662.7	1'160.3	1'545.2	551.6	9'909.1
Entnahme Rückstellung für neue Projekte	-175.0				-50.0		-50.0	-100.0
Stadtkirchenarbeit	827.2	667.7	1'146.6	307.2	716.6	865.7	250.0	4'781.0
Globalbeitrag								

Jahr 2024	Münster	Gundeldingen Bruderholz	Basel West	Thomas	Kleinbasel	Riehen- Bettingen	Eglise française	Total
Beitrag Kirchgemeinde	-1'553.8	-795.1	-829.1	-355.5	-468.7	-679.5	-251.6	-4'933.3
Total Aufwand	2'556.0	1'462.8	1'975.7	662.7	1'185.3	1'545.2	551.6	9'939.3
Entnahme Rückstellung für neue Projekte	-175.0						-50.0	-50.0
Stadtkirchenarbeit	827.2	667.7	1'146.6	307.2	716.6	865.7	250.0	4'781.0
Globalbeitrag								

Jahr 2025	Münster	Gundeldingen Bruderholz	Basel West	Thomas	Kleinbasel	Riehen- Bettingen	Eglise française	Total
Beitrag Kirchgemeinde	-1'553.8	-795.1	-821.5	-355.5	-419.7	-667.0	-301.6	-4'914.2
Total Aufwand	2'556.0	1'462.8	1'968.1	662.7	1'136.3	1'532.7	551.6	9'870.2
Entnahme Rückstellung für neue Projekte	-175.0						-	-
Stadtkirchenarbeit	827.2	667.7	1'146.6	307.2	716.6	865.7	250.0	4'781.0
Globalbeitrag								

Jahr 2026	Münster	Gundeldingen Bruderholz	Basel West	Thomas	Kleinbasel	Riehen- Bettingen	Eglise française	Total
Beitrag Kirchgemeinde	-1'659.2	-897.3	-1'013.0	-362.3	-512.9	-776.0	-301.1	-5'521.7
Total Aufwand	2'554.0	1'461.7	1'968.1	669.2	1'129.7	1'531.9	551.1	9'865.7
Entnahme Rückstellung für neue Projekte	-175.0						-	-
Stadtkirchenarbeit	719.9	564.4	955.1	306.9	616.8	756.0	250.0	4'169.0
Globalbeitrag								

a) Total Aufwand entspricht Total Personalaufwand, Sachkosten und Betriebsbeitrag (ausbezahlt)

Finanzplanung 2023 - 2026

Drittfinanzierung Kantonalkirche

ERK BS

Spital- und Gefängnis- Seelsorge	Behinder- teneel- sorge & Ides	Diakonie- stelle	Sonntags- Zimmer	Pfarramt für weltweite Kirche	Religions- Unterrichts- RU-Verleih	Forum für Zeitfragen	Pfarramt an der Universität	Theologie kurs	Amt für Industrie und Wirtschaft	Acceuil	Kirchen- bote	Stadt- kirche Münster	übrige Dienste	Offene Kirche Elisa- bethen	Leitung, Verwaltung	Total
-737.7 915.7	-39.6 39.6	-55.0 82.9	-90.2 170.2	-	-139.4 2'639.4	-68.4 168.4	-80.0 142.3	-76.9 99.6	-98.5 208.5	-135.0 135.0	-80.0 255.5	-52.4 247.4	-	-35.6 228.0	-106.5 2'284.2	-1'795.2 7'900.9
-178.0	-	-27.9	-80.0	-90.0	-2'500.0	-100.0	-62.3	-22.7	-110.0	-	-175.5	-195.0	-194.2	-142.4	-2'177.7	6'055.7

Spital- und Gefängnis- Seelsorge	Behinder- teneel- sorge & Ides	Diakonie- stelle	Sonntags- Zimmer	Pfarramt für weltweite Kirche	Religions- Unterrichts- RU-Verleih	Forum für Zeitfragen	Pfarramt an der Universität	Theologie kurs	Amt für Industrie und Wirtschaft	Acceuil	Kirchen- bote	Stadt- kirche Münster	übrige Dienste	Offene Kirche Elisa- bethen	Leitung, Verwaltung	Total
-693.2 871.2	-39.6 39.6	-	-90.2 170.2	-	-121.8 2'621.8	-68.4 168.4	-80.0 142.3	-76.9 99.6	-98.5 208.5	-160.0 160.0	-80.0 255.5	-52.4 247.4	-	-35.6 228.0	-151.0 1'956.2	-1'747.6 7'440.2
-178.0	-	-30.9	-80.0	-90.0	-2'500.0	-100.0	-62.3	-22.7	-110.0	-	-175.5	-195.0	-150.6	-142.4	-1'805.2	5'642.6

Spital- und Gefängnis- Seelsorge	Behinder- teneel- sorge & Ides	Diakonie- stelle	Sonntags- Zimmer	Pfarramt für weltweite Kirche	Religions- Unterrichts- RU-Verleih	Forum für Zeitfragen	Pfarramt an der Universität	Theologie kurs	Amt für Industrie und Wirtschaft	Acceuil	Kirchen- bote	Stadt- kirche Münster	übrige Dienste	Offene Kirche Elisa- bethen	Leitung, Verwaltung	Total
-693.2 871.2	-39.6 39.6	-	-90.2 170.2	-	-121.8 2'621.8	-68.5 168.5	-80.0 142.3	-76.9 99.6	-	-160.0 160.0	-80.0 255.5	-52.4 247.4	-	-35.6 178.0	-151.0 1'934.2	-1'649.2 7'134.3
-178.0	-	-27.9	-80.0	-67.5	-2'500.0	-100.0	-62.3	-22.7	-	-	-175.5	-195.0	-150.6	-142.4	-1'783.2	5'485.1

Spital- und Gefängnis- Seelsorge	Behinder- teneel- sorge & Ides	Diakonie- stelle	Sonntags- Zimmer	Pfarramt für weltweite Kirche	Religions- Unterrichts- RU-Verleih	Forum für Zeitfragen	Pfarramt an der Universität	Theologie kurs	Amt für Industrie und Wirtschaft	Acceuil	Kirchen- bote	Stadt- kirche Münster	übrige Dienste	Offene Kirche Elisa- bethen	Leitung, Verwaltung	Total
-693.2 871.2	-39.6 39.6	-	-90.2 170.2	-	-121.8 1'621.8	-68.5 168.5	-80.0 142.3	-76.9 99.6	-	-160.0 160.0	-80.0 255.5	-52.4 247.4	-	-35.6 178.0	-151.0 1'934.2	-1'649.2 6'069.8
-178.0	-	-30.9	-80.0	-	-1'500.0	-100.0	-62.3	-22.7	-	-	-175.5	-195.0	-150.6	-142.4	-1'783.2	4'420.6

Gebäude	Gebäudeteile zur Verfügung
---------	----------------------------

Kirchgemeinde Münster

Münster	Kirche mit Kreuzgang, Niklauskapelle, Katharinenkapelle
St. Jakobskirche	Kirche mit Gartenhaus
Gellertkirche	Kirche, Gemeindezentrum
Bischofshof	Säle, Gruppenräume, Büro, Amtswohnung
Farnsbürgerstr. 58	Gemeindezentrum, Büros, Saal
Engelgasse	Gemeinderaum
Mühlenberg 12	Gemeinderaum
Augustinergasse 11	Amtswohnung
Emanuel Büchelstr. 32	Amtswohnung
Emanuel Büchelstr. 34	Amtswohnung
Münsterhof	Büros
Grellingerstrasse 35	Büros

Kirchgemeinde Gundeldingen-Bruderholz

Tituskirche	Kirche, Gemeindezentrum, Büros, Amtswohnungen
Zwinglihaus	Kirche, Gemeindezentrum, Büros, Amtswohnung

Gebäude	Gebäudeteile zur Verfügung
---------	----------------------------

Kirchgemeinde Basel West

Johanneskirche	Kirche, Saal, Küche, Gruppenräume, Büros, Wohnungen
Peterskirche	Kirche Chor, Küche
Gemeindehaus Stephanus	Gemeindezentrum, Kirchenraum, Saal, Sitzungsraum, Büros, Jugendräume im UG
Peterskirchplatz 8	Büros, Sitzungszimmer, Cheminée Raum (UG)
Schweizergasse 23	Amtswohnung
Petersgasse 54	Amtswohnung

Kirchgemeinde Thomas

Thomaskirche	Kirche, Gemeindezentrum, Büro, Amtswohnung
Waldighoferstr. 20	Gemeinderaum

Kirchgemeinde Kleinbasel

Theodorskirche	Kirche
Dorfkirche Kleinhüningen	Kirche, Pavillon
Matthäuskirche	Gemeindezentrum
Claragaben 43	Gemeinderäume, Saal
Gemeindehaus Markus	Gemeindezentrum
Rebgasse 30	Büros, Sitzungszimmer
Dorfstrasse 19	Amtswohnung, Büro
Müllheimerstr. 83	Büros
Wettsteinallee 50	Amtswohnung

Gebäude	Gebäudeteile zur Verfügung
---------	----------------------------

Kirchgemeinde Riehen-Bettingen

Dorfkirche Riehen	Kirche
Kornfeldkirche	Kirche, Gemeindezentrum
Kirche Bettingen (Neubau)	Kirche, Gemeindezentrum
Meierhof	Gemeinderäume
Kirchstrasse 7	Amtswohnung, Gruppenraum
Andreashaus	Amtswohnung
In den Neumatten 63	Büro
Obere Dorfstrasse 44	Amtswohnung

Eglise française

Leonhardskirche	Kirche, Saal
Le Centre	Gemeindezentrum, Büros

Gebäude	Gebäudeteile zur Verfügung
---------	----------------------------

Spital- und Gefängnisseelsorge

Claraspital	Spital
Felix Platter-Spital	Spital
Universitätsspital Basel	Spital
Psychiatrische Universitätsklinik	Spital
Universitäts-Kinderspital	Spital
REHAB	Spital
Untersuchungsgefängnis Waaghof	Gefängnis
Gefängnis Bässlergut	Gefängnis

Diakoniestelle (bis 30.09.2021)

Peterskirchplatz 8	Büros
--------------------	-------

Sonntagszimmer

Matthäuskirche	Kirche, Gemeindezentrum
----------------	-------------------------

Religionsunterricht, Verleihstelle

Hattstätterhof	Büros, Besprechungszimmer, Raum Verleihstelle
----------------	---

Theologiekurs

Zwinglihaus	Büro, Kursraum
-------------	----------------

Gebäude	Gebäudeteile zur Verfügung
Forum für Zeitfragen	
Zwinglihaus	Büro
Unipfarramt	
Leonhardskirchplatz 11	Büro, Saal
Amt für Industrie und Wirtschaft	
Peterskirchplatz 8	Büros, Sitzungszimmer, Cheminée Raum
Übrige gesamtkirchliche Dienste	
Münster	Kirche mit Kreuzgang, Niklauskappelle, Katharinenkapelle
Martinskirche	Kirche
Martinskirchplatz 2 + 3	Wohnung, Gruppenräume, Büros
St. Albankirche	Kirche
Münsterplatz 13	Wohnhaus
Leonhardskirche	Kirche, Totenhalle
Leonhardskirchplatz 11	Büros, Sitzungszimmer
Pauluskirche	Neue Trägerschaft "Verein Kulturkirche Paulus"
Peterskirchplatz 8	Wohnung
Matthäuskirche	Kirche
Andreashaas	Kirche, Gemeindezentrum

Gebäude	Gebäudeteile zur Verfügung
----------------	-----------------------------------

Offene Kirche Elisabethen

Elisabethenkirche	Kirche
-------------------	--------

Leitung und Verwaltung

Bischofshof	Büros
Münsterhof	Büros
Mühlenberg 12	Amtswohnung, Büros

Standardkosten (durchschnittliche Lohnvollkosten) Planung 2023 - 2026

Lohnkategorie	Lohnansatz für Planung	
Gemeindepfarrerinnen und -pfarrer	CHF	197'000
Pfarrer/Pfarrerinnen im Gemeindedienst	CHF	178'000
Geschäftsführung/Assistenz	CHF	138'000
Sozialdiakonie	CHF	125'000
Sigristen und Sigristinnen	CHF	109'000
Organistinnen und Organisten	CHF	149'000
Sekretariat	CHF	106'000
Reinigung	CHF	69'000
Sachbearbeitung	CHF	128'000
Religionslehrkräfte	CHF	132'000



Zusätzliche Fördermittel

Eglise française de Bâle

Le Consistoire

Holbeinplatz 7
4051 Basel

Tél. 061 270 96 66

eglise.francaise@erk-bs.ch

Förderprojekt: Interkultureller Gemeindeaufbau der Eglise française

Begründung

Die Eglise française ist eine ebenso traditionelle wie moderne Migrationsgemeinde. Ursprünglich von französischen Protestanten (Hugenotten) gegründet, stiessen nach dem Zweiten Weltkrieg vor allem Personen aus der Romandie zur Eglise. Seit gut zwanzig Jahren zählen wir zunehmend Menschen aus französischsprachigen Ländern Afrikas zu unseren Mitgliedern. Sie bereichern unser Gemeindeleben durch ihre Mitarbeit im Consistoire, mit der «chorale africaine», und in der Gestaltung des Gottesdienstes. Als interkulturelle Gemeinde der ERK BS engagiert sich die Eglise française in «Eins in Christus», dem von Pfarramt für weltweite Kirche initiierten Netzwerk von Migrationskirchen in Basel.

Die multikulturelle Zusammensetzung unserer Gemeinde ist auch eine Herausforderung. Neben der gemeinsamen Sprache gibt es auch einiges, was uns trennt. Wir bemühen uns, unsere Vorstellung des Leibes Christi mit den verschiedenen Gliedern in unserer Gemeinde umzusetzen und den verschiedenen Kulturen Raum zu geben und sie zu integrieren. Unser Consistoire setzt sich zurzeit aus elf Mitgliedern zusammen. Davon sind zwei Mitglieder in Afrika geboren. Die «chorale africaine» singt regelmässig im Gottesdienst und tritt auch bei verschiedenen Anlässen und Veranstaltungen auf. Wir organisieren regelmässig interkulturelle Austauschrunden zu theologischen Themen. Bereits diskutiert wurden Abendmahl, Fürbitte, Taufe, Kollekte, traditionelle Rituale und christliche Kultur.

Seit gut einem Jahr hat Suzanne Schild, ein Mitglied unserer Gemeinde, aufgrund ihrer theologischen Ausbildungen und ihres ehrenamtlichen Einsatzes vom Kirchenrat ERK BS die Predigerlaubnis erhalten. Sie hat den dreijährigen Ev. Theologiekurs absolviert und mit Erfolg den CAS «Interkulturelle Theologie und Migration» sowie weitere theologische Weiterbildungen besucht. Sie ist Mitglied im Consistoire und setzt sich sehr für unser Gemeindeleben ein. Für die Mitglieder unserer Gemeinde, die aus Afrika stammen, übernimmt sie in Absprache mit den beiden Pfarrpersonen Evelyne Zinsstag und Michel Cornuz auch pfarramtliche Aufgaben. Dazu gehören insbesondere die Totenwache und die Begleitung von Trauerfamilien. Suzanne Schild engagiert sich darüber hinaus im Vorstand «Forum Migration. Eins in Christus» und arbeitet immer wieder mit den Gemeinden der ERK BS zusammen.

Wir möchten mit dem hier eingereichten Projekt das interkulturelle Zusammenleben unserer Gemeinde weiter fördern und stärken. Für 2021 haben wir neu vier «afrikanische» Gottesdienste geplant, die ganz von Suzanne Schild geleitet werden. Diese Gottesdienste werden nachmittags stattfinden und den Morgengottesdienst ersetzen, da es unser Anliegen ist, die kulturelle Vielfalt unserer Gemeinde inklusiv zu leben. Einer dieser Gottesdienste soll gar im Rahmen einer «Journée panafricaine» im September stattfinden, zu der afrikanische Mitglieder anderer Eglises françaises in der Deutschschweiz (etwa in St. Gallen, Zürich und Bern), und der reformierten Kirchen in der Romandie und in Frankreich eingeladen werden. Am Ende des Jahres soll evaluiert werden, ob die afrikanischen Gottesdienste und die «Journée panafricaine» in Zukunft Teil unseres Programms werden sollen.

Im Jahr 2022 feiert unsere Kirche zudem ihr 450-jähriges Jubiläum. Dieses Jubiläum möchten wir zum Anlass nehmen, uns unserer Wurzeln als Flüchtlingsgemeinde zu besinnen und über Gegenwart und Zukunft unserer traditionsreichen und multikulturellen Migrationsgemeinde nachzudenken. Wir möchten mit diesem Jubiläum unserem Anliegen für eine stärkere Integration der verschiedenen Kulturen eine Öffentlichkeit geben und mit unseren Mitgliedern den bereits gegangenen und den vor uns liegenden Weg thematisieren. Deshalb werden wir es mit möglichst vielfältigen Angeboten gestalten, die unsere Geschichte ebenso wie unsere Gegenwart und Zukunft in den Blick treten lassen.

Antrag

Die Eglise française stellt den Antrag, dass für die kommenden fünf Jahre das Förderprojekt zur Stärkung der interkulturellen Gemeinde mit jeweils 30'000 CHF pro Jahr, insgesamt 150'000 CHF unterstützt wird. Der jährliche Beitrag wird für folgende Aktivitäten eingesetzt:

1. Wir wollen den Reichtum unserer unterschiedlichen Traditionen bewusst in unsere Gottesdienste einbringen. Mit den erwähnten vier afrikanischen Gottesdiensten pro Jahr setzen wir einen Akzent auf die Integration der verschiedenen Kulturen in unserer Gemeinde. An einem dieser vier Sonntage sollen zudem in einem grösseren Rahmen («Journée panafricaine») die afrikanischen Mitglieder der französischsprachigen evangelisch-reformierten Kirchen der Deutschschweiz und der Romandie zu einem Begegnungstag mit Workshops, Essen und Gottesdienst eingeladen werden. Diese Gottesdienste und die «Journée» sollen, nach Evaluation, jährlich wiederholt werden.
2. Wir engagieren uns im Netzwerk der Migrationskirchen, «Forum Migration-eins in Christus», zusammen mit der Ev. Allianz und dem reformierten Pfarramt für weltweite Kirche. Wir helfen mit bei der Organisation von Treffen und übernehmen die Hauptverantwortung für den Gottesdienst am Tag der Völker, der von Migrationskirchen gemeinsam mit dem Pfarramt WWK organisiert wird.
3. Wir möchten für Suzanne Schild aufgrund ihrer vielseitigen Aufgaben in der Gemeindeleitung, in der pastoralen Begleitung und dem Predigtamt, in der Leitung und Organisation der «chorale africaine» und ihrer Verantwortung der afrikanischen Gottesdienste während der Dauer des Projekts eine Projektstelle mit einem 10–20%-Pensum schaffen.
4. Wir organisieren im Jubiläumsjahr 2022 zahlreiche Veranstaltungen, die die interkulturelle Geschichte, Gegenwart und Zukunft unserer Gemeinde thematisieren: Eine Ausstellung über die Hugenotten; eine Konzertreihe in Zusammenarbeit mit dem Orgelspiel zum Feierabend; eine Reise an Orte der Hugenottischen Flucht nach Deutschland; ein Jugendlager in den Cevennen, zusammen mit Jugendlichen der Eglises françaises von Zürich und St. Gallen; eine wissenschaftliche Tagung, die HistorikerInnen, MigrationswissenschaftlerInnen und TheologInnen mit MigrantInnen und Geflüchteten zusammenbringt, und vieles mehr.
5. Wir möchten aufgrund der Ergebnisse der Tagung und einer Masterarbeit, die ausgeschrieben wird, die Geschichte der Eglise française, die bis in die 1980er-Jahre geführt wurde, auffrischen und mit neuen Akzenten publizieren.
6. Für eine saubere Organisation des Jubiläumsjahres und insbesondere der Tagung möchten wir im Jahr 2021 eine sechsmonatige Projektstelle (10–20%) schaffen, die es einer Person erlaubt, dieses Vorhaben in angemessener Weise zu planen.

Budget

Die Eglise française stellt den Antrag, dass für die kommenden fünf Jahre das Förderprojekt zur Stärkung der interkulturellen Gemeinde mit insgesamt 150'000 CHF unterstützt wird. Der Betrag wird in drei Tranchen à 50'000 CHF ausbezahlt. Das Budget setzt sich wie folgt zusammen (Angaben in CHF):

Gegenstand	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Interkulturelle Gemeindegarbeit						
Afrikanische Gottesdienste (3x/Jahr 600 CHF): Musik (300 CHF) und Apéro (300 CHF)	-	1'800	1'800	1'800	1'800	1'800
Infrastruktur und Team für Streaming der Gottesdienste (Zusammenarbeit mit Orgelspiel zum Feierabend)	4'500	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
«Journée panafricaine» (Reiseunterstützung für Teilnehmende, Gastprediger:in, Chöre, Verpflegung)	-	1'700	1'700	1'700	1'700	1'700
Interkulturelle Retraiten zu theologischen Themen (Ausflüge, Referent:innen, Verpflegung)	-	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
Projektstelle Suzanne Schild 20% (LK 20.03)	-	16'500	16'500	16'500	16'500	16'500
Jubiläum 450 Jahre						
Aktivitäten (Eröffnungstag, Ausstellung, Ausflüge, Stadtführungen, Vorträge, Jugendlager, Konzerte, etc.)	-	13'500	-	-	-	-
Interdisziplinäre Tagung	-	10'000	-	-	-	-
Publikation	-	-	7'000	-	-	-
Tagungsvorbereitung, Mandat im Stundenlohn (50 CHF) mit Kostendach bis 5'000 CHF	5'000	-	-	-	-	-
Total: 150'000 CHF	9'500	45'500	29'000	22'000	22'000	22'000

Projektdauer und Bericht

Das Projekt findet vom 1.1.2022 bis 31.12.2026 statt. Die Vorbereitungsphase im Jahr 2021 bringt bereits erste Ausgaben mit sich. Nach Projektabschluss wird ein Schlussbericht eingereicht.

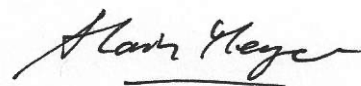
Basel, den 11. Juni 2021



Pfarrerinnen Evelyne Zinsstag



Pfarrer Michel Cornuz



Alain Denis Meyer (Präsident)

