Einladung zur Kirchgemeindeversammlung

Sonntag, 12. November 2023, 10:45 Uhr, Kirche Buchs

Traktanden

1. Wahl der Stimmenzählenden
2. Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 18. Juni 2023
3. Voranschlag 2024 und Steuerbeschluss
4. Ergänzungswahl in die Kirchenpflege
5. Mitteilungen
6. Verschiedenes

Stimm- und wahlberechtigt sind alle schweizerischen und ausländischen Mitglieder der Kirchgemeinde Buchs-Rohr, welche das 16. Altersjahr zurückgelegt haben.

Möchten Sie Einsicht in das Protokoll und den Voranschlag 2024 nehmen oder die ausführlichen Unterlagen per Post zugesandt bekommen? Dann melden Sie sich ab 7. November im Sekretariat der Kirchgemeinde.

Sie können sich auch auf unserer Homepage unter www.ref-buchs-rohr.ch informieren.

Traktanden

Traktandum 2
Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 18. Juni 2023

Antrag der Kirchenpflege:

- Das Protokoll vom 18. Juni 2023 sei zu genehmigen.

Traktandum 3
Voranschlag 2024 und Steuerbeschluss

Bemerkungen zum Voranschlag 2024:

Der Voranschlag basiert auf einem unveränderten Steuerfuss von 20 %. Gerechnet wird mit einem etwa gleichbleibenden Steuerertrag, in der Annahme, dass der Rückgang wegen den Austritten möglichst durch die allgemeine Lohnentwicklung ausgeglichen werden kann.

Für das Personal hat die Synode der Landeskirche Aargau den Besoldungsindex um 3.6 Punkten auf 114.5 Punkte erhöht. Deshalb ist allgemein mit entsprechend höheren Lohnkosten zu rechnen. Pfarrerin Esther Zbinden möchte im nächsten Jahr einen Monat unbezahlten Urlaub beziehen.

Wie an der letzten Kirchgemeindeversammlung informiert, wurde das Pfarrbüro im ehemaligen Gemeindehaus in Rohr gekündigt. Bei den Energiekosten wurde der mögliche Anstieg der Preise berücksichtigt. Die unregelmässigen Investitionen sowie der Unterhalt der Liegenschaft Birkenweg sollen aus den Rückstellungen finanziert werden.

Erstmals ist der Voranschlag trotz Sparmassnahmen nicht vollständig ausgeglichen. Den Ausgaben von Fr. 1'320'000 stehen Einnahmen von Fr. 1'312'800 gegenüber. Damit ist mit einem Verlust von Fr. 7'200 zu rechnen.

Verschiedene Sparmassnahmen wurden bereits umgesetzt, wie zum Beispiel die Einladung zur Kirchgemeindeversammlung auf einer Seite. Weitere Sparmassnahmen werden notwendig sein.

Die Kirchenpflege plant die Reinigung des grossen wertvollen Wandteppichs in der Kirche Buchs und möchte dies möglichst über den Fonds für Kultur finanzieren. Nun erfolgen die Abklärungen für die Kosten. Zudem sollen die Geheimnisse des Wandteppichs im kommenden Jahr ein Schwerpunktthema sein.

Die ausführlichen Zahlen und Kommentare können beim Sekretariat bezogen werden und liegen an der Kirchgemeindeversammlung auf.

Antrag der Kirchenpflege:

- Der vorliegende Voranschlag für das Jahr 2024 sei zu genehmigen.
- Der Kirchensteuerfuss sei unverändert mit 20 % zu beschliessen.

Traktandum 4
Ergänzungswahl in die Kirchenpflege

Ein Sitz konnte bei den Erneuerungswahlen und auch an der letzten Kirchgemeindeversammlung nicht besetzt werden. Eine interessierte Person wird gesucht.

Bemerkungen zum Voranschlag

3900000 Behörden und Verwaltung

3000001 Entschädigung Kirchenpflege
Die Behördenentschädigung entspricht dem Beschluss der Kirchgemeindeversammlung und werden trotz Erhöhung des Besoldungsindexes nicht angepasst.

3010000 Besoldungen
Mit der Erhöhung des Besoldungsindexes steigen die Löhne.

3171601 Danke-Essen
Das Danke-Essen soll abwechslungsweise mit einem gemeinsamen Anlass und am Adventsfeuer erfolgen. 2024 wäre dann die Version mit dem Adventsfeuer an der Reihe, was mit weniger Kosten verbunden ist.

3910000 Gottesdienst und Musik

3010000 Besoldungen
Mit der Erhöhung des Besoldungsindexes steigen die Löhne.

3920000 Seelsorge und Diakonie

3010000 Besoldungen
Mit der Erhöhung des Besoldungsindexes steigen die Löhne. Pfarrerin Esther Zbinden möchte 2024 einen Monat unbezahlten Urlaub. Diese wurde berücksichtigt.

3010001 Besoldungen Stellvertretungen
Die geplante Aufwand wurde an die Erfahrungswerte angepasst. Der Einsatz von externen Pfarrpersonen für Gottesdienste bringt der Kirchgemeinde Abwechslung und wird geschätzt. Während dem unbezahlten Urlaub von Pfarrerin Esther Zbinden sind nur zusätzliche Stellvertretungen für Gottesdienst geplant

4310000 Gebühren für Amtshandlungen
Der budgetierte Ertrag entspricht dem Vorjahreswert.

3930000 Jugendarbeit und Katechetik

3010000 Besoldungen
Mit der Erhöhung des Besoldungsindexes steigen die Löhne.

3940000 Liegenschaften und Infrastruktur

3010000 Besoldungen
Mit der Erhöhung des Besoldungsindexes steigen die Löhne. Integrationsprogramm bleibt der Lohn gleich, da hier die Integration und nicht der Verdienst im Vordergrund steht.

3120000 Wasser, Abwasser, Energie, Heizmaterial
Bei den Energiekosten wurde der mögliche Kostenanstieg berücksichtigt.

3160000 Mieten, Benützungsgebühren
Bei den Mieten ist nach der Kündigung der Räumlichkeiten für das Pfarrbüro Rohr nur noch eine Miete für den Januar aufgenommen.

4270001 Benützungsgebühren
für die Gebühren für die Nutzung von Räumlichkeiten der Kirchgemeinde wurde der Ertrag vom Budget 2023 übernommen

3950000 Beiträge und Zuwendungen

3650000 Beiträge Institutionen Region, Kanton
Die Beiträge und Zuwendungen wurden entsprechend dem Rückgang der Erträge bei den Kirchensteuern reduziert. Die Richtgrösse ist 3% des Nettoertrages der Steuern.

3960000 Vermögen- und Schuldenverwaltung/Abschreibungen

4800000 Entnahmen aus Fonds und Rückstellungen
Die unregelmässigen Investitionen sowie der Unterhalt der Liegenschaft Birkenweg soll aus den Rückstellungen finanziert werden.

3970000 Steuern

Die Schätzung der Steuern ist sehr schwierig. Grundsätzlich ist wegen den Austritten mit einem Rückgang der Steuererträge zu erwarten. Die Kirchenpflege rechnet mit einem realen Rückgang von 2 % pro Jahr. Die Lohnentwicklung führt zu höheren Ausgaben, könnte aber auch zu höheren Steuererträge führen, wenn sich die Löhne der Mitglieder in der gleichen Art entwickeln. Zudem haben Abklärungen gezeigt, dass der starke Rückgang der Steuererträge in Rohr auch auf Fehler in der Steuerverwaltung Aarau zurückzuführen, die nun korrigiert wurden. Unter Berücksichtigung all diese Effekte hat die Kirchenpflege eine möglichst realistische Schätzung für die Steuererträge gemacht.

3980000 Rückstellungen

4800000 Entnahmen aus Fonds und Rückstellungen
Die unregelmässigen Investitionen sowie der Unterhalt der Liegenschaft Birkenweg soll aus den Rückstellungen finanziert werden.

Die Reinigung des Wandteppichs soll möglichst aus dem Fonds für Kultur und entsprechenden Beiträgen und Spenden finanziert werden.

3990000 Abschluss

4810000 Aufwandüberschuss
Der geplante Aufwandüberschuss beträgt Fr. 7'200. Ziel ist diesen durch zusätzliche Sparmassnahmen auszugleichen. Ist dies nicht möglich, muss er über das Eigenvermögen reduziert werden.

B U D G E T 2024

Kirchgemeinde Buchs-Rohr - Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900000	**Behörden und Verwaltung**	**212'800**	**600**	**217'100**	**200**	**227'153.83**	**594.75**
3000001	Entschädigung Kirchenpflege	10'000		10'000		9'900.00	
3000002	Sitzungsgelder, Kommissionen, Behörden, Synode	7'500		7'800		7'845.00	
3010000	Besoldungen	55'500		53'300		38'459.80	
3010001	Besoldungen Stellvertretungen					13'763.40	
3030000	Sozialversicherungsbeiträge	5'200		5'000		5'057.10	
3040000	Personalversicherungsbeiträge	6'200		5'700		5'224.20	
3050000	Unfall- und Krankenversicherungen	1'500		1'300		987.25	
3090000	Übriger Personalaufwand	200		200		3'125.10	
3100000	Büromaterial, Drucksachen	1'700		2'000		7'288.57	
3100001	Öffentlichkeitsarbeit, Inserate	28'700		28'000		29'112.56	
3100002	Abos und Fachliteratur					195.00	
3130000	Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		427.40	
3150000	Unterhalt Mobiliar, EDV, Maschinen, Fahrzeuge	5'300		5'300		5'742.60	
3160000	Mieten, Benützungsgebühren	6'900		6'900		7'590.05	
3170000	Kompetenzsumme Kirchenpflege	700		1'000		10'856.85	
3170001	Spesenentschädigungen	2'200		2'200		1'916.40	
3170002	Anlässe	2'000		3'000		1'647.75	
3171601	Danke-Essen	1'800		4'000		414.95	
3180002	Telefon, Porti	7'200		7'000		8'580.65	
3180004	Honorar DLZ/Kirchengutsverwaltung	23'500		23'500		23'443.10	
3520000	Steuerbezugsentschädigung	45'400		49'600		45'261.10	
3620000	Dekanatsabgabe	300		300		315.00	
4290000	Übrige Erträge		500				573.20
4360000	Rückerstattungen		100		200		21.55
3910000	**Gottesdienst und Musik**	**80'200**		**73'200**		**67'129.96**	**50.75**
3010000	Besoldungen	54'500		48'900		47'438.50	
3010001	Besoldungen Stellvertretungen	2'000		2'000		1'671.20	
3030000	Sozialversicherungsbeiträge	4'300		3'900		3'750.60	
3040000	Personalversicherungsbeiträge	4'000		3'500		3'537.00	
3050000	Unfall- und Krankenversicherungen	1'000		900		673.65	
3100000	Büromaterial, Drucksachen	200		200		120.00	
3130000	Verbrauchsmaterial	8'600		8'600		6'919.01	
3170001	Spesenentschädigungen	200		200		250.00	
3170002	Anlässe	5'400		5'000		2'770.00	
4360000	Rückerstattungen						50.75
3920000	**Seelsorge und Diakonie**	**414'300**	**7'500**	**427'800**	**1'500**	**396'067.21**	**20'658.80**
3010000	Besoldungen	321'200		315'800		311'367.60	
3010001	Besoldungen Stellvertretungen	3'500		25'000		1'620.00	
3030000	Sozialversicherungsbeiträge	26'500		26'000		24'317.65	
3040000	Personalversicherungsbeiträge	40'400		38'400		37'975.20	
3050000	Unfall- und Krankenversicherungen	7'300		6'000		5'415.95	
3090000	Übriger Personalaufwand	2'500		2'500		2'682.40	
3100000	Büromaterial, Drucksachen	400		200		168.85	
3130000	Verbrauchsmaterial	2'100		1'900		1'493.46	
3170001	Spesenentschädigungen	1'800		1'400		1'774.00	
3170006	Anlässe Erwachsenenbildung	1'600		1'600		18.75	
3170007	Anlässe Seniorenarbeit	7'000		8'500		9'233.35	
3180002	Telefon, Porti			500			
4310000	Gebühren für Amtshandlungen		6'000				6'030.00
4360000	Rückerstattungen		1'500		1'500		8'598.80
4800000	Entnahmen aus Fonds und Rückstellungen						6'030.00
3930000	**Jugendarbeit und Katechetik**	**128'000**	**2'000**	**121'600**	**500**	**112'341.07**	**2'010.70**
3010000	Besoldungen	87'300		81'100		80'061.60	
3030000	Sozialversicherungsbeiträge	7'000		6'600		6'387.60	
3040000	Personalversicherungsbeiträge	9'700		9'100		8'606.40	
3050000	Unfall- und Krankenversicherungen	1'900		1'600		1'422.05	
3100000	Büromaterial, Drucksachen	200		200		232.62	
3100011	PH 1	1'300		1'400		597.50	
3100012	PH 2	4'600		4'400		5'040.60	
3100013	PH 3	800		800		737.30	
3100014	PH 4	2'700		4'200		3'486.70	
3100015	PH 5	5'000		5'000		1'450.00	
3100016	Konflager	5'800		6'000		3'528.10	
3130000	Verbrauchsmaterial	200				106.60	
3170001	Spesenentschädigungen	1'500		800		684.00	
3180002	Telefon, Porti			400			

B U D G E T 2024

Kirchgemeinde Buchs-Rohr - Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
4330000	Beiträge von Teilnehmenden		2'000		500		
4360000	Rückerstattungen						2'010.70
3940000	**Liegenschaften und Infrastruktur**	**289'800**	**70'200**	**296'500**	**52'100**	**272'108.35**	**64'846.20**
3010000	Besoldungen	118'200		108'800		115'537.85	
3010001	Besoldungen Stellvertretungen			5'800			
3030000	Sozialversicherungsbeiträge	9'400		9'200		9'217.25	
3040000	Personalversicherungsbeiträge	12'900		12'500		11'904.00	
3050000	Unfall- und Krankenversicherungen	2'600		2'200		1'952.00	
3090000	Übriger Personalaufwand	100				145.00	
3110000	Anschaffungen Mobiliar, EDV, Maschinen, Fahrzeuge	3'000		19'000		5'745.80	
3120000	Wasser, Abwasser, Energie, Heizmaterial	67'100		55'900		66'613.70	
3130000	Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		5'339.00	
3141601	Unterhalt Kirche und Anlage Buchs	23'000		23'000		11'460.40	
3141602	Unterhalt Kirche und Anlage Rohr	11'000		11'000		11'761.80	
3141603	Unterhalt PH Birkenweg Buchs	10'000		10'000		715.50	
3141604	Unterhalt PH und Saal Ausserdorf	5'000		5'000		3'576.45	
3150000	Unterhalt Mobiliar, EDV, Maschinen, Fahrzeuge	4'000		4'000		5'447.90	
3160000	Mieten, Benützungsgebühren	700		8'400		8'400.00	
3170001	Spesenentschädigungen	1'000		700		1'034.00	
3180001	Sach- und Personenversicherungen	16'600		15'000		12'252.10	
3180002	Telefon, Porti			400			
3180005	Abfallbeseitigung	1'200		1'600		971.60	
3190000	Übriger Sachaufwand					34.00	
4270000	Mieterträge Pfarrhäuser		49'200		33'600		46'600.00
4270001	Benützungsgebühren		15'000		15'000		12'558.20
4360000	Rückerstattungen		1'200				1'601.55
4520000	Rückerstattungen der politischen Gemeinden		4'800		3'500		4'086.45
3950000	**Beiträge und Zuwendungen**	**31'500**		**33'200**		**33'162.80**	
3640000	Beiträge HEKS, Mission 21	6'600		6'600		7'300.00	
3650000	Beiträge Institutionen Region, Kanton	24'900		26'600		25'862.80	
3960000	**Vermögen- und Schuldenverwaltung/Abschreibungen**	**21'400**		**22'200**		**20'380.93**	
3180000	Bank- und Postcheckspesen	200		200		160.90	
3200000	Zinsen für laufende Verpflichtungen					14.53	
3220000	Zinsen für mittel- und langfristige Schulden	2'000		2'100		2'362.35	
3310000	Vorgeschriebene Abschreibungen	19'200		19'900		17'843.15	
3970000	**Steuern**	**142'000**	**1'192'000**	**152'800**	**1'265'100**	**154'984.45**	**1'183'575.75**
3290000	Steuerskonti, Vergütungszinsen	500		500		406.90	
3300000	Abschreibungen von Steuern und Debitoren	6'000		6'000		7'522.20	
3610000	Zentralkassenbeitrag	135'500		146'300		147'055.35	
4000002	Quellensteuern		19'000		20'300		18'987.55
4000003	Nach- und Strafsteuern		200		300		24.95
4001601	Kirchgemeindesteuern Buchs		746'100		802'000		776'893.25
4001602	Kirchgemeindesteuern Rohr		423'200		439'000		384'102.60
4210000	Verzugszinsen auf Steuern		3'500		3'500		3'567.40
3980000	**Rückstellungen**		**40'500**		**25'000**		**10'000.00**
4800000	Entnahmen aus Fonds und Rückstellungen		40'500		25'000		10'000.00
3990000	**Abschluss**		**7'200**				**1'591.65**
4810000	Aufwandüberschuss		7'200				1'591.65
Total Aufwand / Ertrag		**1'320'000**	**1'320'000**	**1'344'400**	**1'344'400**	**1'283'328.60**	**1'283'328.60**