

Einladung zur Kirchgemeindeversammlung

Dienstag, 28. November 2023, 20 Uhr
Reformiertes Kirchgemeindehaus Mellingen

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

Traktandenliste

1. **Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 27.06.2023**
2. **Budget 2024 mit Steuerfuss 20% (bisher)**
3. **Wahlen**
 - a. Wahl von allfälligen Kirchenpflegemitgliedern für die Restdauer der Amtsperiode 2023 - 2026
4. **Delegationsprinzip** (stehendes Traktandum, bis die Kirchenordnung wieder eingehalten ist)
5. **Jahresrückblick 2023**
6. **Aktuelles aus der Kirchgemeinde**
7. **Verschiedenes**

Erläuterungen und Anträge zu den Traktanden

1. **Antrag:** Die Kirchenpflege empfiehlt die Abnahme des Protokolls der Kirchgemeindeversammlung vom 27.06.2023 in Fislisbach
2. **Antrag:** Die Kirchenpflege empfiehlt die Annahme des Budget 2024, welches einen Aufwandüberschuss von CHF 38'743 vorsieht. Dieser wird dem Eigenkapital entnommen. Details entnehmen Sie bitte den separaten Erläuterungen.
3. **offen**
4. **Delegationsprinzip**
Gewählte ordinierte Dienste sind von Amtes wegen stimmberechtigte Mitglieder der Kirchenpflege. Es müssen aber mehr ehrenamtliche Mitglieder in der Kirchenpflege Einsitz haben als ordinierte Dienste. Wo diese Bedingung nicht mehr erfüllt ist oder in Kirchgemeinden mit vielen ordinierten Diensten, kann die Kirchgemeindeversammlung durch das Delegationsprinzip die Zahl der

ordinierten Dienste in der Kirchenpflege auf ein bis zwei Delegierte pro ordinierten Dienst beschränken. Die Kirchgemeindeversammlung legt die Anzahl der Delegierten fest

Details siehe unter: WikiRef - Delegationsprinzip und der Folie zum Traktandum

- 4.1 **Situation Hauptamtliche Kirchenpfleger*innen** (Gewählte Ordinierte) ab 01.01.2024
Mit den Austritten der beiden Pfarrpersonen Jasmin von Wartburg und Markus Dettwiler verbleiben mit Pfarrer Elmar Bortlik, Sozialdiakonin Christine Buschor, Sozialdiakonin Michaela Flückiger und Sozialdiakon Simon Wälchli vier gewählte Ordinierte in der Kirchenpflege. Damit werden die Vorgaben, wonach mehr ehrenamtliche Mitglieder als ordinierte Dienste Einsitz in der Kirchenpflege nehmen, eingehalten, sodass alle vier hauptamtlichen Kirchenpfleger*innen stimmberechtigt sind. Das im November 2022 durch die Kirchgemeindeversammlung beschlossene Delegationsprinzip kann somit bis zur Neubesetzung der beiden vakanten Pfarrstellen (Fislisbach und Mellingen) ausgesetzt werden.
- 4.2 **Antrag:** Die Kirchgemeindeversammlung setzt das im November 2022 beschlossene Delegationsprinzip bis zur Ersatzwahl der zwei vakanten Pfarrstellen per 1. Januar 2024 aus.
5. **Jahresrückblick 2023**
Es wird mündlich informiert.
6. **Aktuelles aus der Kirchgemeinde** u.a. zum Thema «Kirchgemeinde-Forum», einer Plattform für Kirchgemeindeglieder, wo Anliegen eingebracht und diskutiert werden können. Das gesamtgemeindliche Kirchgemeinde-Forum findet statt am 29.2.2024 in Mellingen.
7. **Verschiedenes**
Es wird mündlich informiert.

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900000	Behörden und Verwaltung	562'255	500	538'250	500	547'214.97	36'873.25
3000001	Entschädigung Kirchenpflege	53'000		41'700		51'410.00	
3000002	Sitzungsgelder, Kommissionen Behörden, Synode	10'000		7'750		4'446.00	
3010000	Besoldungen	172'000		165'000		155'059.30	
3010001	Besoldungen Stellvertretungen	22'000				45'662.20	
3030000	Sozialversicherungsbeiträge	20'560		14'500		12'875.35	
3040000	Personalversicherungsbeiträge	23'640		18'500		17'412.60	
3050000	Unfall- und Krankenversicherungen	3'855		2'550		2'406.90	
3090000	Übriger Personalaufwand	10'000		29'150		9'707.15	
3093601	Geschenke Mitarbeitende	3'000		4'200		3'022.15	
3100000	Büromaterial, Drucksachen	10'000		17'000		11'053.89	
3100001	Öffentlichkeitsarbeit, Inserate	42'000		41'500		42'214.50	
3100002	Abos und Fachliteratur	500				324.70	
3110000	Anschaffungen Mobiliar, EDV, Maschinen, Fahrzeuge	3'000		3'000		3'895.40	
3170000	Kompetenzsumme Kirchenpflege	2'500		2'500		4'839.45	
3170001	Spesenentschädigungen	1'200		1'200		7'153.00	
3170002	Anlässe	9'900		16'200		3'269.50	
3170019	Diverse Geschenke	2'000		3'200		1'842.80	
3180001	Sach- und Personenversicherungen	900		900		797.40	
3180002	Telefon, Porti	9'000		10'850		5'997.35	
3180004	Honorar DLZ/Kirchengutsverwaltung	50'000		50'000		38'814.10	
3190000	Übriger Sachaufwand	3'500		4'450		1'572.63	
3520000	Steuerbezugsentschädigung	109'500		104'100		123'238.60	
3620000	Dekanatsabgabe	200				200.00	
4360000	Rückerstattungen		500		500		36'873.25
3910000	Gottesdienst und Musik	130'400	10'000	107'700	10'000	115'403.10	12'200.00
3010000	Besoldungen	100'000		85'800		96'422.40	
3030000	Sozialversicherungsbeiträge	8'000		6'000		7'316.55	
3040000	Personalversicherungsbeiträge	6'000		4'300		3'586.20	
3050000	Unfall- und Krankenversicherungen	1'500		1'100		1'291.40	
3090000	Übriger Personalaufwand	500					
3100000	Büromaterial, Drucksachen	500		100		488.00	
3130000	Verbrauchsmaterial	7'500		5'300		5'936.75	
3170001	Spesenentschädigungen	250		250			
3170002	Anlässe					211.80	
3170003	Konzerte, musikalische Darbietungen	6'000		4'700			
3650000	Beiträge Institutionen Region, Kanton	150		150		150.00	
4360000	Rückerstattungen		10'000		10'000		12'200.00

Erläuterungen zum Budget 2024 mit Steuerfuss 20% (unverändert)

Summary

Das Budget 2024 sieht bei einem Gesamtaufwand von CHF 2'893'543 und einem Ertrag von CHF 2'854'800 einen Aufwandüberschuss von CHF 38'743 vor. Dieser soll dem Eigenkapital entnommen werden. Dieses budgetierte Defizit gründet in den Faktoren Personalaufwand, Mieteinnahmen und Liegenschaftunterhalt.

Ausgangslage

- Synode hat in der Sitzung vom Juni 2023 beschlossen, allen Berufskategorien der Landeskirche die seit 2021 aufgelaufene Teuerung ab 1. Januar 2024 mit 3.7% auszugleichen.
- Der Kanton teilte der Landeskirche mit, dass etwa 2% höhere Steuereinnahmen erwartet werden dürfen
 - Die Landeskirche gab diese Empfehlung 1:1 an die Kirchgemeinden weiter
 - Unsere politischen Gemeinden weichen mit den Steuersollmeldungen teilweise erheblich davon ab
 - Veränderungen im Bestand der kirchensteuerpflichtigen Mitgliedern werden bei den Meldungen nicht berücksichtigt

Rubrik 390 Behörden und Verwaltung

Die anstehende personelle Veränderung bei den Sekretariaten, der Aufgabenübertragung des Wegweisers und die Betreuung der Webseite, sowie der erforderlichen Unterstützung fürs Präsidium begründen eine leichte Anhebung des Stellenkontingentes um zusätzliche 20%, welche bisher mehrheitlich bei anderen Kostenstellen gebucht wurden. Zusätzlich sind bis Mitte des Budgetjahres 25% unter Stellvertretung für eine allfällige, temporäre Unterstützung budgetiert

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920000	Seelsorge und Diakonie	966'300	36'300	1'004'850	35'300	982'808.14	43'135.45
3010000	Besoldungen	550'000		738'600		735'394.80	
3010001	Besoldungen Stellvertretungen	150'000					
3030000	Sozialversicherungsbeiträge	56'000		51'700		57'232.90	
3040000	Personalversicherungsbeiträge	78'700		83'450		88'209.00	
3050000	Unfall- und Krankenversicherungen	10'500		9'000		11'406.20	
3090000	Übriger Personalaufwand	2'000				8'431.80	
3100002	Abos und Fachliteratur	700		700			
3170001	Spesenentschädigungen	30'000		31'000		29'615.60	
3170002	Anlässe	15'000		11'250		10'902.96	
3170006	Anlässe Erwachsenenbildung	5'400		4'300		1'636.03	
3170007	Anlässe Seniorenarbeit	30'000		35'200		27'721.85	
3170010	Mittagstisch	5'500		5'500		3'137.40	
3173601	Gemeindeaufbau	5'000		5'600		4'149.20	
3173602	Kompetenzsumme TG	7'500		7'500		3'891.90	
3650000	Beiträge Institutionen Region, Kanton	20'000		21'050		1'078.50	
4360000	Rückerstattungen		36'300		35'300		43'135.45
3930000	Jugendarbeit und Katechetik	170'293	27'200	178'700	27'200	141'595.98	31'423.30
3010000	Besoldungen	54'500		76'400		74'434.15	
3030000	Sozialversicherungsbeiträge	4'360		5'350		5'708.85	
3040000	Personalversicherungsbeiträge	6'540		6'700		6'308.70	
3050000	Unfall- und Krankenversicherungen	818		950		1'044.10	
3100002	Abos und Fachliteratur	750		900		716.00	
3100011	PH 1	4'300		3'300		1'501.75	
3100012	PH 2	23'305		30'100		10'495.93	
3100013	PH 3	8'040		10'950		13'997.45	
3100014	PH 4	38'780		14'250		7'181.10	
3100015	PH 5	3'100		4'000		1'579.55	
3170001	Spesenentschädigungen	600		600		739.20	
3170002	Anlässe	5'500		5'500		4'657.05	
3170019	Diverse Geschenke	5'700		5'700		983.15	
3650000	Beiträge Institutionen Region, Kanton	14'000		14'000		12'249.00	
4330000	Beiträge von Teilnehmenden		12'500		12'500		
4360000	Rückerstattungen		14'700		14'700		31'423.30
3940000	Liegenschaften und Infrastruktur	589'300	44'000	472'250	48'750	382'216.31	74'639.20
3010000	Besoldungen	186'300		180'000		164'616.70	
3030000	Sozialversicherungsbeiträge	13'000		12'600		10'279.70	
3040000	Personalversicherungsbeiträge	16'000		15'300		15'994.10	
3050000	Unfall- und Krankenversicherungen	1'800		1'750		2'352.05	
3110000	Anschaffungen Mobiliar, EDV, Maschinen, Fahrzeuge	16'000		16'000		5'712.50	
3120000	Wasser, Abwasser, Energie, Heizmaterial	80'000		60'000		49'587.50	
3130000	Verbrauchsmaterial	6'000		6'000		693.50	
3143601	Unterhalt Liegenschaften Fislisbach	67'050		50'000		20'926.15	
3143602	Unterhalt Liegenschaften Mellingen	69'950		16'200		28'664.36	
3143603	Unterhalt Liegenschaften Rohrdorf	38'500		19'200		35'499.15	
3143604	Allgemeiner Unterhalt	35'600		30'700		4'932.85	
3150000	Unterhalt Mobiliar, EDV, Maschinen, Fahrzeuge	38'000		38'800		22'772.75	
3160000	Mieten, Benützungsgebühren	4'000		5'000		3'178.70	
3170001	Spesenentschädigungen	1'600		1'600		1'605.00	
3180001	Sach- und Personenversicherungen	11'000		15'000		10'906.05	
3180005	Abfallbeseitigung	4'500		4'100		4'495.25	
4270000	Mieterrträge Pfarrhäuser		36'000		33'000		54'000.00
4270001	Benützungsgebühren		5'000		13'000		14'723.20
4360000	Rückerstattungen		3'000		2'750		5'916.00
3950000	Beiträge und Zuwendungen	70'000		66'980		78'258.20	
3640000	Beiträge HEKS, Mission 21	22'000		22'000		22'000.00	
3650000	Beiträge Institutionen Region, Kanton	45'000		41'980		54'942.00	
3660000	Spendgut	3'000		3'000		1'316.20	
3960000	Vermögen- und Schuldenverwaltung/ Abschreibungen	18'500		18'300		18'043.31	
3180000	Bank- und Postcheckspesen	500		600		448.81	
3220000	Zinsen für mittel- und langfristige Schulden	18'000		17'700		17'594.50	
3970000	Steuern	386'495	2'736'800	353'150	2'638'600	340'950.00	2'993'966.55
3290000	Steuerskonti, Vergütungszinsen	1'000		1'000		1'001.20	
3300000	Abschreibungen von Steuern und Debitoren	8'000		8'500		6'031.85	
3610000	Zentralkassenbeitrag	377'495		343'650		333'916.95	
4000002	Quellensteuern		25'000		32'500		24'893.20
4000003	Nach- und Strafsteuern				4'000		11'916.85
4003601	Kirchgemeindesteuern Fislisbach		430'000		427'550		447'370.40
4003602	Kirchgemeindesteuern Mägenwil		154'000		151'000		185'467.55
4003603	Kirchgemeindesteuern Mellingen		417'000		387'600		420'162.95
4003604	Kirchgemeindesteuern Niederrohrdorf		460'000		431'500		464'404.50
4003605	Kirchgemeindesteuern Oberrohrdorf		527'500		527'300		526'816.05
4003606	Kirchgemeindesteuern Remetschwil		365'200		358'000		477'595.20
4003607	Kirchgemeindesteuern Stetten		180'000		173'000		172'535.55
4003608	Kirchgemeindesteuern Tägerig		132'800		101'750		111'136.60
4003609	Kirchgemeindesteuern Wohlenschwil		40'800		40'000		146'321.80
4210000	Verzugszinsen auf Steuern		4'500		4'400		5'345.90
3990000	Abschluss		38'743		20'170		585'747.74
3810000	Ertragsüberschuss				20'170		585'747.74
4810000	Aufwandüberschuss		38'743				
Total Aufwand / Ertrag		2'893'543	2'893'543	2'760'350	2'760'350	3'192'237.75	3'192'237.75

Rubrik 391 Gottesdienst und Musik
 Auch hier kommt es zu personellen Veränderungen, da Pfarrerin Jasmin von Wartburg bisher eine zweite Anstellung als Musikerin innehatte. Als Ressortverantwortliche sprang sie teilweise spontan ein, womit weniger Stellvertretungen erforderlich wurden.

Rubrik 392 Seelsorge und Diakonie
 Die an der KGV vom Juni 2022 beschlossene Anpassung beim Stellenkontingent der Ordinierten muss, in Folge der weitergehenden personellen Veränderungen (Mellingen, Fislisbach) durch Stellvertretungen aufgefangen werden. Fürs Budget gehen wir davon aus, die beiden vakanten Stellen ab Mitte Jahr neu besetzen zu können. Dies nimmt auch Einfluss auf die Mieteinnahmen der Pfarrhäuser in Fislisbach und Mellingen.

Rubrik 393 Jugendarbeit und Katechetik
 Die Kirchenpflege beschloss auf Antrag des Ressorts PH, den Konfirmandenunterricht 2024 durch die Teilnahme am Konffestival anzubieten. Dies ist relativ teuer, entlastet jedoch die personellen Ressourcen der Ordinierten übers Budgetjahr.

Rubrik 394 Liegenschaften und Infrastruktur
3120000 Wasser, Abwasser, Energie und Heizmaterial – Den erneut signifikant steigenden Energiekosten für Strom und die CO2-Abgaben wird mit der Erhöhung des Budgets von CHF 60k auf CHF 80k begegnet.

3143601 Fislisbach: Im Budget 2023 wurden für die Liegenschaften in Fislisbach CHF 50k für erweiterte Unterhaltsarbeiten in Folge Mieterwechsel nach langjähriger Nutzung eingestellt. Hiervon sollten die Arbeiten für den, ab Mitte 2023 erwarteten, Leerstand des Pfarrhauses eingesetzt werden. Dem Antrag des Pfarrehepaars Monsch auf Nutzungsverlängerung hat die Kirchenpflege stattgegeben. Das Objekt wird Ende November zurückgegeben. Allenfalls kann ein kleiner Teil der Arbeiten noch im Dezember realisiert werden. Aus diesem Grund wurden die hierfür erforderlichen Mittel für 2024 nochmals budgetiert. Die Jahresrechnung 2023 wird demzufolge um die länger geflossenen Mieteinnahmen und die nicht realisierten, erweiterten Unterhaltsarbeiten besser ausfallen.

3143602 Mellingen: für das voraussichtlich im Januar 2024 freiwerdende Pfarrhaus in Mellingen wurden Mittel eingestellt, welche auf Grund einer Begehung abgeschätzt worden sind.

Rubrik 397 Steuern
 Der Zentralkassenbeitrag berechnet sich anhand der in 2022 effektiv vereinnahmten Steuern. Da damals ausserordentliche Steuereinnahmen geflossen sind, resultiert ein über CHF 40'000 höherer Zentralkassenbeitrag. Im Vergleich zum Budgetjahr 2023 erwarten wir, auf Grund der Steuersollmeldungen rund CHF 100'000 höhere Steuereinnahmen. Dies entspricht einer Zunahme von 3.7%. Kirchenaustritte von guten Steuerzahlenden können diesen Zuwachs jedoch relativieren.