

Einladung zur Kirchgemeindeversammlung

Dienstag, 26. November 2024, 20 Uhr, Reformiertes Kirchgemeindehaus Fislisbach

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

Traktandenliste

1. **Protokoll der ausserordentlichen Kirchgemeindeversammlung vom 8. September 2024**
2. **Budget 2025 mit Steuerfuss 20% (bisher)**
3. **Wahlen für den Rest der Amtsperiode 2023–2026**
 - a. von allfälligen Kirchenpflegemitgliedern
 - b. Von allfälligen Synodalen
4. **Delegationsprinzip**
5. **Jahresrückblick**
6. **Aktuelles aus der Kirchgemeinde**
7. **Verschiedenes**

Erläuterungen und Anträge zu den Traktanden

1. Protokoll der ausserordentlichen Kirchgemeindeversammlung vom 8. September 2024

Das Protokoll kann beim Sekretariat Fislisbach eingesehen werden.

Antrag: Die Kirchenpflege empfiehlt die Annahme des Protokolls.

2. Genehmigung des Budget 2025

Das Budget 2025 sieht bei einem Gesamtaufwand von CHF 2'809'103 und einem Ertrag von CHF 2'844'700 einen Ertragsüberschuss von CHF 35'597 vor. Dieser soll, wie durch die KGV im Juni 2024 beschlossen, zu 1/3 dem Fonds Projekte und zu 2/3 dem Eigenkapital zugeführt werden.

Antrag: Die Kirchenpflege empfiehlt die Annahme des Budgets 2025. Details entnehmen Sie bitte den separaten Erläuterungen.

3. Wahlen

Stehendes Traktandum

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

Mit dem Amtsantritt von Pfarrerin Noëmi Breda per 1.11.2024 wird die Vorgabe, wonach mehr ehrenamtliche Mitglieder als ordinierte Dienste Einsitz in der Kirchenpflege nehmen müssen, nicht mehr eingehalten. Das Delegationsprinzip muss wieder umgesetzt werden.

Antrag: Die Kirchgemeindeversammlung beschliesst die zulässige Anzahl stimmberechtigter sozialdiakonischer Mitarbeitenden, so dass per 1.11.2024 das Verhältnis zwischen den ehrenamtlichen Mitgliedern und den ordinierten Diensten der Kirchenordnung entspricht.

5. Jahresrückblick

Es wird mündlich informiert.

6. Aktuelles aus der Kirchgemeinde

Es wird mündlich informiert.

7. Verschiedenes

Es wird mündlich informiert.

Konto	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900000	Behörden und Verwaltung	530'468	500	562'255	500	519'338	8'994
3000001	Entschädigung Kirchenpflege	55'000		53'000		56'275	
3000002	Sitzungsgelder, Kommissionen Behörden, Synode	9'000		10'000		11'454	
3010000	Besoldungen	157'500		172'000		180'161	
3010001	Besoldungen Stellvertretungen	7'500		22'000			
3030000	Sozialversicherungsbeiträge	18'000		20'560		19'220	
3040000	Personalversicherungsbeiträge	20'500		23'640		22'238	
3050000	Unfall- und Krankenversicherungen	4'100		3'855		4'396	
3090000	Übriger Personalaufwand	10'000		10'000		11'238	
3093601	Geschenke Mitarbeitende	3'000		3'000		546	
3100000	Büromaterial, Drucksachen	10'000		10'000		13'847	
3100001	Öffentlichkeitsarbeit, Inserate	42'000		42'000		41'345	
3100002	Abos und Fachliteratur	500		500			
3110000	Anschaffungen Mobiliar, EDV, Maschinen, Fahrzeuge	3'000		3'000		1'773	
3170000	Kompetenzsumme Kirchenpflege	2'500		2'500		1'739	
3170001	Spesenentschädigungen	1'200		1'200		158	
3170002	Anlässe	12'000		9'900		7'549	
3170019	Diverse Geschenke	2'000		2'000		245	
3180001	Sach- und Personenversicherungen	900		900		829	
3180002	Telefon, Porti	9'000		9'000		6'041	
3180004	Honorar DLZ/Kirchengutsverwaltung	50'000		50'000		34'000	
3190000	Übriger Sachaufwand	3'500		3'500		233	
3520000	Steuerbezugsentschädigung	109'068		109'500		105'852	
3620000	Dekanatsabgabe	200		200		200	
4290000	Übrige Erträge						4'761
4360000	Rückerstattungen		500		500		4'133
3910000	Gottesdienst und Musik	109'600	10'000	130'400	10'000	128'613	3'628
3010000	Besoldungen	80'000		100'000		100'965	
3030000	Sozialversicherungsbeiträge	6'000		8'000		7'282	
3040000	Personalversicherungsbeiträge	7'500		6'000		9'332	
3050000	Unfall- und Krankenversicherungen	1'200		1'500		1'512	
3090000	Übriger Personalaufwand	500		500			
3100000	Büromaterial, Drucksachen	500		500		186	
3130000	Verbrauchsmaterial	7'500		7'500		8'534	
3170001	Spesenentschädigungen	250		250			
3170002	Anlässe						
3170003	Konzerte, musikalische Darbietungen	6'000		6'000		643	
3650000	Beiträge Institutionen Region, Kanton	150		150		150	
4360000	Rückerstattungen		10'000		10'000		3'628

Erläuterungen zum Budget 2025 mit Steuerfuss 20% (unverändert)

Summary

Das Budget 2025 sieht bei einem Gesamtaufwand von CHF 2'809'103 und einem Ertrag von CHF 2'844'700 einen Ertragsüberschuss von CHF 35'597 vor. Dieser soll, wie durch die KGV im Juni 2024 beschlossen, zu 1/3 dem Fonds Projekte und zu 2/3 dem Eigenkapital zugeführt werden.

Ausgangslage

- Die Synode hat in der Sitzung vom Juni 2024 beschlossen, allen Berufskategorien der Landeskirche die seit 2023 aufgelaufene Teuerung ab 1. Januar 2025 mit 1.1% 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, auf Grund rückläufiger reformierter Mitglieder, mit den Steuersollmeldungen teilweise erheblich davon ab.
 - Per 30.09.24 zählte die Kirchgemeinde Melligen 4'810 (VJ 5'080) Mitglieder. Davon sind 4'029 (VJ 4'230) stimmberechtigte Steuerzahlende.

Rubrik 390 Behörden und Verwaltung
Die Neubesetzung der Teamleitung Sekretariate erlaubt für 2025 eine Anpassung bei den Stellvertretungen und den Sozialversicherungsbeiträgen.

Rubrik 391 Gottesdienst und Musik
Die Neustrukturierung des Gottesdienstangebotes reduziert den Aufwand bei den Besoldungen und Sozialversicherungsbeiträgen.

Konto	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920000	Seelsorge und Diakonie	990'600	36'300	966'300	36'300	963'044	57'171
3010000	Besoldungen	615'000		550'000		720'553	
3010001	Besoldungen Stellvertretungen	105'000		150'000			
3030000	Sozialversicherungsbeiträge	54'000		56'000		53'847	
3040000	Personalversicherungsbeiträge	79'000		78'700		78'717	
3050000	Unfall- und Krankenversicherungen	14'000		10'500		13'681	
3090000	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		6'399	
3100002	Abos und Fachliteratur	700		700		622	
3170001	Spesenentschädigungen	30'000		30'000		28'380	
3170002	Anlässe	15'000		15'000		10'461	
3170006	Anlässe Erwachsenenbildung	5'400		5'400		1'157	
3170007	Anlässe Seniorenarbeit	32'500		30'000		27'253	
3170010	Mittagstisch	5'500		5'500		3'993	
3173601	Gemeindeaufbau	5'000		5'000			
3173602	Kompetenzsumme GT	7'500		7'500		3'850	
3650000	Beiträge Institutionen Region, Kanton	20'000		20'000		14'131	
4360000	Gebühren und Amtshandlungen						3'325
4360000	Rückerstattungen		36'300		36'300		53'846
3930000	Jugendarbeit und Katechetik	152'335	27'200	170'293	27'200	157'616	31'853
3010000	Besoldungen	58'000		54'500		81'231	
3030000	Sozialversicherungsbeiträge	4'500		4'360		6'093	
3040000	Personalversicherungsbeiträge	6'000		6'540		8'177	
3050000	Unfall- und Krankenversicherungen	1'100		818		1'519	
3100002	Abos und Fachliteratur	750		750		540	
3100011	PH 1	3'900		4'300		2'652	
3100012	PH 2	18'155		23'305		8'165	
3100013	PH 3	7'870		8'040		16'326	
3100014	PH 4	23'660		38'780		12'469	
3100015	PH 5	2'600		3'100		1'328	
3170001	Spesenentschädigungen	600		600			
3170002	Anlässe	5'500		5'500		7'497	
3170019	Diverse Geschenke	5'700		5'700		419	
3650000	Beiträge Institutionen Region, Kanton	14'000		14'000		11'300	
4330000	Beiträge von Teilnehmenden		12'500		12'500		
4360000	Rückerstattungen		14'700		14'700		31'853
3940000	Liegenschaften und Infrastruktur	593'600	44'000	589'300	44'000	389'619	68'618
3010000	Besoldungen	186'900		186'300		163'825	
3030000	Sozialversicherungsbeiträge	13'500		13'000		11'589	
3040000	Personalversicherungsbeiträge	17'500		16'000		14'954	
3050000	Unfall- und Krankenversicherungen	3'500		1'800		2'988	
3110000	Anschaffungen Mobiliar, EDV, Maschinen, Fahrzeuge	16'000		16'000		11'739	
3120000	Wasser, Abwasser, Energie, Heizmaterial	80'000		80'000		41'583	
3130000	Verbrauchsmaterial	6'000		6'000		2'847	
3143601	Unterhalt Liegenschaften Fislisbach	67'050		67'050		20'183	
3143602	Unterhalt Liegenschaften Mellingen	69'950		69'950		30'847	
3143603	Unterhalt Liegenschaften Rohrdorf	38'500		38'500		43'961	
3143604	Allgemeiner Unterhalt	35'600		35'600		1'896	
3150000	Unterhalt Mobiliar, EDV, Maschinen, Fahrzeuge	38'000		38'000		23'080	
3160000	Mieten, Benützungsgebühren	4'000		4'000		1'580	
3170001	Spesenentschädigungen	1'600		1'600		1'604	
3180001	Sach- und Personenversicherungen	11'000		11'000		14'482	
3180005	Abfallbeseitigung	4'500		4'500		2'460	
4270000	Mieterträge Pfarrhäuser		36'000		36'000		44'250
4270001	Benützungsgebühren		5'000		5'000		19'618
4360000	Rückerstattungen		3'000		3'000		4'750
3950000	Beiträge und Zuwendungen	70'000		70'000		66'980	
3640000	Beiträge HEKS, Mission 21	22'000		22'000		22'000	
3650000	Beiträge Institutionen Region, Kanton	45'000		45'000		41'653	
3660000	Spendgut	3'000		3'000		53	
3960000	Vermögen- und Schuldenverwaltung/ Abschreibungen	39'500		18'500		17'984	40
3180000	Bank- und Postcheckspesen	500		500		390	
3220000	Zinsen für mittel- und langfristige Schulden	18'000		18'000		17'594	
3300000	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	21'000					
4200000	Zinsen aus flüssigen Mitteln						40
3970000	Steuern	323'000	2'726'700	386'495	2'736'800	349'314	2'730'374
3290000	Steuerskonti, Vergütungszinsen	1'000		1'000		2'434	
3300000	Abschreibungen von Steuern und Debitoren	8'000		8'000		3'271	
3610000	Zentralkassenbeitrag	314'000		377'495		343'608	
4000002	Quellensteuern		20'000		25'000		25'451
4000003	Nach- und Strafsteuern						165
4003601	Kirchgemeindesteuern Fislisbach		400'000		430'000		432'882
4003602	Kirchgemeindesteuern Mägenwil		161'000		154'000		172'177
4003603	Kirchgemeindesteuern Mellingen		349'600		417'000		393'112
4003604	Kirchgemeindesteuern Niederrohrdorf		427'500		460'000		448'384
4003605	Kirchgemeindesteuern Oberrohrdorf		513'000		527'500		519'741
4003606	Kirchgemeindesteuern Remetschwil		430'900		365'200		285'606
4003607	Kirchgemeindesteuern Stetten		165'000		180'000		171'342
4003608	Kirchgemeindesteuern Tägerig		120'000		132'800		120'088
4003609	Kirchgemeindesteuern Wohlenschwil		139'700		40'800		156'413
4210000	Verzugszinsen auf Steuern				4'500		5'013
3990000	Abschluss	35'597			38'743	308'170	
3810000	Ertragsüberschuss	35'597				308'170	
4810000	Aufwandüberschuss		38'743		38'743		
Total Aufwand / Ertrag		2'844'700	2'844'700	2'893'543	2'893'543	2'900'678	2'900'678
	Relativer Ertrags- oder Aufwandüberschuss	1.25%		-1.34%		10.62%	

Rubrik 392 Seelsorge und Diakonie
Mit der Teilbesetzung der vakanten Pfarrstellen kommt es auch hier zu einer Verschiebung in den Besoldungen und entsprechenden Anpassungen bei den Sozialversicherungsbeiträgen.

Rubrik 393 Jugendarbeit und Katechetik
Die Veränderungen gegenüber dem Rechnungsjahr 2023 und dem Budgetjahr 2024 resultieren vornehmlich in den geplanten Ausgaben im Bereich PH. Diese sind im Wesentlichen von der Klassengrößen der einzelnen Jahrgänge abhängig.

Rubrik 394 Liegenschaften und Infrastruktur
Im Bereich der Liegenschaften und Infrastruktur führen gestiegene Sozialversicherungsbeiträge im Wesentlichen zu den Veränderungen im Personalaufwand. Indirekt zählt die Abschreibung des, im Juni durch die KGV beschlossenen, Kredites für die Sanierungen der beiden Wohnobjekte in Fislisbach und Mellingen auch zu dieser Rubrik.

Rubrik 397 Steuern
Trotz der eingangs erwähnten Unsicherheiten bei den Steuersollmeldungen durch die politischen Gemeinden und den rückläufigen Mitgliederzahlen erwarten wir gegenüber dem Rechnungsjahr 2023 und dem Budgetjahr 2024 bei unverändertem Steuerfuss in etwa konstante Steuereinnahmen.