

Einladung zur Kirchgemeindeversammlung

Dienstag, 25. November 2025, 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 1. Juli 2025**
2. **Budget 2026 mit Steuerfuss 20% (bisher)**
3. **Wahlen für den Rest der Amtsperiode 2023–2026**

a. von allfälligen Kirchenpflegemitgliedern

b. des Kirchenpflegepräsidiums
4. **Kreditabrechnung zur Sanierung der Pfarrhäuser Mellingen und Fislisbach**
5. **Kreditantrag für den Ersatz der Liftanlage im Kirchgemeindehaus Rohrdorf**
6. **Festlegung der Anzahl der ehrenamtlichen Mitglieder der Kirchenpflege auf sechs Sitze für die Amtsperiode 2027 - 2030**
7. **Jahresrückblick**
8. **Aktuelles aus der Kirchgemeinde**
9. **Verschiedenes**

Erläuterungen und Anträge zu den Traktanden

1. **Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 1. Juli 2025**

Das Protokoll kann beim Sekretariat Fislisbach eingesehen werden.

Antrag: Die Kirchenpflege empfiehlt die Annahme des Protokolls.
2. **Genehmigung des Budget 2026**

Antrag: Die Kirchenpflege empfiehlt die Annahme des Budget 2026 mit dem gleichbleibenden Steuerfuss von 20 %.

Details entnehmen Sie bitte den separaten Erläuterungen.
3. **Wahlen**

a. Stehendes Traktandum

b. Herbert Stauffer stellt sich für das Präsidium der Kirchenpflege für die Restdauer der aktuellen Amtsperiode zur Wahl. Dies, nachdem Nadja Hard krankheitsbedingt zurückgetreten ist.
4. **Kreditabrechnung zur Sanierung der Pfarrhäuser Mellingen und Fislisbach**

Die Kirchgemeindeversammlung hat am 25. Juni 2024 einem Kredit von Total CHF 210'000.– für die Sanierung der Pfarrhäuser Fislisbach und Mellingen zugestimmt.

- Sämtliche Arbeiten konnten fristgerecht ausgeführt werden, so dass beide Pfarrhäuser rechtzeitig einzugsbereit waren. Der Kreditantrag wurde um CHF 34'675.60 unterschritten. Die Kirchenpflege beantragt die Schlussabrechnung mit einem Total von CHF 175'324.40 und der Kreditunterschreitung zu genehmigen. Die detaillierte Kreditabrechnung ist auf unserer Webseite einsehbar.
5. **Kreditantrag für den Ersatz der Liftanlage im Kirchgemeindehaus Rohrdorf**

An der 33-jährigen Liftanlage kommt es regelmässig zu Störungen und Reparaturen, mit entsprechenden Kosten. Vorabklärungen haben ergeben, dass entweder eine Totalsanierung des Lifts, inklusive Austausch des Antriebs und der Steuerung oder ein Ersatz durch eine neue Liftanlage notwendig ist. Die Preisdifferenz rechtfertigt eine Ersatzlösung. Die Kirchenpflege beantragt die Freigabe der Investition von gesamthaft CHF 60'000.– für den Ersatz der Liftanlage im Kirchgemeindehaus Rohrdorf. Der detaillierte Kreditantrag ist auf unserer Webseite einsehbar.
6. **Festlegung der Anzahl der ehrenamtlichen Mitglieder der Kirchenpflege auf sechs Sitze für die Amtsperiode 2027–2030**

Im kommenden Jahr finden die Gesamterneuerungswahlen für die neue Amtsperiode 2027–2030 statt. In diesem Zusammenhang ist es erforderlich, die Anzahl der ehrenamtlichen Sitze in der Kirchenpflege festzulegen.
7. **Jahresrückblick**

Es wird mündlich informiert.
8. **Aktuelles aus der Kirchgemeinde**

Es wird mündlich informiert.
9. **Verschiedenes**

a. Diskussion zur Beauftragung einer externen Revisionsstelle und Umwandlung der Rechnungsprüfungskommission in eine Geschäftsprüfungskommission

b. zu weiteren Themen wird mündlich informiert.

Konto	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900000	Behörden und Verwaltung	517'900.00	1'000.00	530'468.00	500.00	494'086.55	3'210.45
3000001	Entschädigung Kirchenpflege	50'000.00		55'000.00		50'174.90	
3000002	Sitzungsgelder Kommissionen, Synode	12'000.00		9'000.00		15'675.00	
3010000	Besoldungen	160'500.00		157'500.00		148'880.30	
3010001	Besoldungen Stellvertretungen	10'000.00		7'500.00		7'556.80	
3010010	Entschäd. - von Sozialversicherungen						2'358.15
3030000	Sozialversicherungsbeiträge	15'000.00		18'000.00		16'153.65	
3040000	Personalversicherungsbeiträge	20'000.00		20'500.00		22'077.90	
3050000	Unfall- und Krankenversicherungen	5'300.00		4'100.00		3'507.25	
3090000	Übriger Personalaufwand	5'000.00		10'000.00		5'007.90	
3093601	Geschenke Mitarbeitende	2'000.00		3'000.00		2'176.05	
3100000	Büromaterial, Drucksachen	12'000.00		10'000.00		11'835.78	
3100001	Öffentlichkeitsarbeit, Inserate	50'000.00		42'000.00		39'789.00	
3100002	Abos und Fachliteratur	500.00		500.00		547.00	
3110000	Anschaffungen Mobiliar, EDV, Maschinen	3'000.00		3'000.00		972.70	
3170000	Kompetenzsumme Kirchenpflege	2'500.00		2'500.00			
3170001	Spesenentschädigungen	1'000.00		1'200.00		718.20	
3170002	Anlässe	12'000.00		12'000.00		8'764.60	
3170019	Diverse Geschenke	500.00		2'000.00		43.70	
3180001	Sach- und Personenversicherungen	900.00		900		921.40	
3180002	Telefon, Internet, Porti	5'000.00		9'000.00		3'554.45	
3180004	Honorar DLZ/Kirchengutsverwaltung	42'000.00		50'000.00		40'000.00	
3190000	Übriger Sachaufwand	500.00		3'500.00		143.27	
3520000	Steuerbezugsentschädigung	108'000.00		109'068.00		115'586.70	
3620000	Dekanatsabgabe	200.00		200.00			
4360000	Rückerstattungen		1'000.00		500.00		852.30
3910000	Gottesdienst und Musik	130'400.00	5'000.00	109'600.00	10'000.00	133'593.18	2'925.00
3010000	Besoldungen	100'000.00		80'000.00		105'824.40	
3030000	Sozialversicherungsbeiträge	8'000.00		6'000.00		7'274.05	
3040000	Personalversicherungsbeiträge	6'000.00		7'500.00		6'681.30	
3050000	Unfall- und Krankenversicherungen	2'500.00		1'200.00		1'557.60	
3090000	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3100000	Büromaterial, Drucksachen	500.00		500.00		108.70	
3130000	Verbrauchsmaterial	7'500.00		7'500.00		7'167.03	
3170001	Spesenentschädigungen	250.00		250.00		21.00	
3170003	Konzerte, musikalische Darbietungen	5'000.00		6'000.00		4'809.10	
3650000	Beiträge Institutionen Region, Kanton	150.00		150.00		150.00	
4360000	Rückerstattungen		5'000.00		10'000.00		2'925.00

Erläuterungen zum Budget 2026 mit Steuerfuss 20% (unverändert)

- Ausgangslage für 2026**
- Der Kirchenrat empfiehlt in Bezug auf die Steuereinnahmen den Empfehlungen/Vorgaben des Kantonsrates für die politischen Gemeinden für die Budgetierung der Steuereinnahmen zu folgen.
 - Die von den politischen Gemeinden gemeldeten Steuersollmeldungen berücksichtigen die im aktuellen Jahr effektiv eingegangenen Steuereinnahmen zu unterschiedlichen Zeitpunkten (Ende Juli/August/September) bilden eine Stichtagsbetrachtung und dienen lediglich als Anhaltspunkt.
 - Das vorliegende Budget wurde erstmals aus dem hierfür bereitgestellten Datenexport aus dem Buchhaltungssystem Abacus erstellt. Dieses basiert, wie früher, auf der Vorjahresrechnung 2024 und dem Budget 2025, unterscheidet sich jedoch im Aufbau punktuell von früheren Unterlagen.
 - Dieses Vorgehen erleichtert künftig sowohl den Budgetprozess als auch die Jahresrechnung.
 - Auf Grund des schlechten Schadensverlaufs über die letzten fünf Jahre verteuert sich die Krankentaggeldversicherung von CHF 5k auf CHF 15k um rund 300%.

Umsetzung Budget 2026

- Auf Grund der stetig sinkenden Mitgliederzahlen und der stimmberechtigten Steuerzahlen, wurden die im vorliegenden Budget 2026 erfassten Steuerprognosen moderat vorsichtig mit CHF 2.7 Mio budgetiert.
- Die Aufwendungen unterteilen sich in folgende drei Gruppen
 - Der Personalaufwand basiert auf dem Lohnrechner 2026, welcher von der Landeskirche in überarbeiteter Form zur Verfügung gestellt wurde.

Konto	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920000	Seelsorge und Diakonie	930'650.00	28'200.00	990'600.00	36'300.00	830'223.52	17'726.20
3010000	Besoldungen	691'000.00		615'000.00		469'269.50	
3010001	Besoldungen Stellvertretungen	7'000.00		105'000.00		158'128.95	
3010010	Entschädigungen von Sozialversicherungen						2'604.00
3030000	Sozialversicherungsbeiträge	50'000.00		54'000.00		46'571.95	
3040000	Personalversicherungsbeiträge	68'500.00		79'000.00		66'547.45	
3050000	Unfall- und Krankenversicherungen	18'000.00		14'000.00		10'682.85	
3090000	Übriger Personalaufwand	5'000.00		2'000.00		2'450.80	
3100002	Abos und Fachliteratur	700.00		700.00		230.00	
3170001	Spesenentschädigungen	25'000.00		30'000.00		26'323.80	
3170002	Anlässe	15'000.00		15'000.00		22'288.13	
3170006	Anlässe Erwachsenenbildung	5'400.00		5'400.00		1'347.63	
3170007	Anlässe Seniorenarbeit	11'550.00		32'500.00		4'541.06	
3170010	Mittagstisch	6'000.00		5'500.00		5'501.00	
3173601	Gemeindeaufbau	5'000.00		5'000.00		0.00	
3173602	Kompetenzsumme TG	7'500.00		7'500.00		4'340.40	
3650000	Beiträge Institutionen Region, Kanton	15'000.00		20'000.00		12'000.00	
4310000	Gebühren für Amtshandlungen						5'500.00
4360000	Rückerstattungen		28'200.00		36'300.00		9'622.20
3930000	Jugendarbeit und Katechetik	159'521.00	15'000.00	152'335.00	27'200.00	139'551.72	31'783.05
3010000	Besoldungen	60'000.00		58'000.00		61'395.15	
3030000	Sozialversicherungsbeiträge	4'320.00		4'500.00		4336.20	
3040000	Personalversicherungsbeiträge	6'000.00		6'000.00		4'407.80	
3050000	Unfall- und Krankenversicherungen	1'536.00		1'100.00		981.30	
3100002	Abos und Fachliteratur	750.00		750.00		684.00	
3100011	PH 1	3'400.00		3'900.00		2'270.57	
3100012	PH 2	16'155.00		18'155.00		20'098.01	
3100013	PH 3	7'870.00		7'870.00		6'519.95	
3100014	PH 4	35'340.00		23'660.00		21'861.94	
3100015	PH 5	3'100.00		2'600.00		999.80	
3170001	Spesenentschädigungen	600.00		600.00		0.00	
3170002	Anlässe	5'500.00		5'500.00		4'936.80	
3170019	Diverse Geschenke	5'700.00		5'700.00		0.00	
3650000	Beiträge Institutionen Region, Kanton	12'000.00		14'000.00		11'060.20	
4330000	Beiträge von Teilnehmenden				12500.00		18'520.00
4360000	Rückerstattungen		15000.00		14700.00		13'263.05
3940000	Liegenschaften und Infrastruktur	575'200.00	67400.00	593'600.00	44000.00	387'899.76	45'453.00
3010000	Besoldungen	182'600.00		186900.00		167'276.10	
3030000	Sozialversicherungsbeiträge	13'000.00		13'500.00		10'662.95	
3040000	Personalversicherungsbeiträge	18'000.00		17'500.00		15'860.40	
3050000	Unfall- und Krankenversicherungen	4'700.00		3'500.00		2'973.45	
3110000	Anschaffungen Mobiliar, EDV, Maschinen	16'000.00		16'000.00		15'676.61	
3120000	Wasser, Abwasser, Energie, Heizmaterial	50'000.00		80'000.00		50'552.15	
3130000	Verbrauchsmaterial	6'000.00		6'000.00		4'430.47	
3143601	Unterhalt Liegenschaften Fislisbach	52'700.00		67'050.00		13'488.70	
3143602	Unterhalt Liegenschaften Mellingen	58'550.00		69'950.00		35'545.40	
3143603	Unterhalt Liegenschaften Rohrdorf	60'850.00		38'500.00		20'464.95	
3143604	Allgemeiner Unterhalt	59'700.00		35'600.00		1'059.40	
3150000	Unterhalt Mobiliar, EDV, Maschinen	33'000.00		38'000.00		30'783.08	
3160000	Mieten, Benützungsgebühren	2000.00		4'000.00		1'840.00	
3170001	Spesenentschädigungen	1'600.00		1'600.00		1'590.60	
3180001	Sach- und Personenversicherungen	12'000.00		11'000.00		11'617.65	
3180005	Abfallbeseitigung	4'500.00		4'500.00		4'077.85	
4270000	Mieterträge Pfarrhäuser		54'000.00		36'000.00		21'750.00
4270001	Benützungsgebühren		5'000.00		5'000.00		15'255.00
4290000	Übrige Erträge						5'898.00
4360000	Rückerstattungen		8400.00				2'550.00
4360001	Mietnebenkosten				3'000.00		
3950000	Beiträge und Zuwendungen	70'000.00		70'000.00		63'472.25	
3640000	Beiträge HEKS, Mission 21	22'000.00		22'000.00		22'000.00	
3650000	Beiträge Institutionen Region, Kanton	45'000.00		45'000.00		41'472.25	
3660000	Spendgut	3'000.00		3'000.00			
3960000	Vermögen- und Schuldenverwaltung/ Abschreibungen	39'500.00		39500.00		16091.01	361.50
3180000	Bank- und Postspesen	500.00		500.00		495.96	
3220000	Zinsen für mittel- und langfristige Schulden	18'000.00		18000.00		15595.05	
3320000	Zusätzliche Abschreibungen	21'000.00		21000.00			
4200000	Zinsen aus flüssigen Mitteln						361.50
3970000	Steuern	386'495.22	2'700'000.00	323'000.00	2'726'700.00	352'809.60	2'944'011.45
3290000	Steuerskonti, Vergütungszinsen	1'000.00		1'000.00		6'131.20	
3300000	Abschreibungen von Steuern und Debitoren	8'000.00		8'000.00		3'727.30	
3610000	Zentralkassenbeitrag	377'495.22		314'000.00		342'951.10	
4000002	Quellensteuern		20'000.00		20'000.00		19'824.60
4000003	Nach- und Strafsteuern						9'631.15
4003601	Kirchgemeindesteuern Fislisbach		400'000.00		400000.00		443'832.55
4003602	Kirchgemeindesteuern Mägenwil		160'000.00		161000.00		177'167.05
4003603	Kirchgemeindesteuern Mellingen		350'000.00		349600.00		405'028.15
4003604	Kirchgemeindesteuern Niederrohrdorf		425'000.00		427500.00		428'192.30
4003605	Kirchgemeindesteuern Oberrohrdorf		510'000.00		513000.00		529'497.35
4003606	Kirchgemeindesteuern Remetschwil		430'000.00		430900.00		439'694.50
4003607	Kirchgemeindesteuern Stetten		140'000.00		165000.00		141'771.90
4003608	Kirchgemeindesteuern Tägerig		130'000.00		120000.00		139'522.80
4003609	Kirchgemeindesteuern Wohlenschwil		135'000.00		139700.00		203'876.20
4210000	Verzugszinsen auf Steuern						5'972.90
3990000	Abschluss	6'933.78		35'597.00		627'743.06	
3810000	Ertragsüberschuss	6'933.78				627'743.06	
4810000	Aufwandüberschuss			35'597.00			
Total Aufwand / Ertrag		2'816'600.00	2'816'600.00	2'844'700.00	2'844'700.00	3'045'470.65	3'045'470.65
	Relativer Ertrags- oder Aufwandüberschuss	0.25%		1.25%		10.76%	

- Den Budgeteingaben der Ressorts, der Bereiche und der Gemeindeteilen
- Dem Forecast und Abgleich mit der Jahresrechnung 2024 und dem Budget 2025
- Bei unverändertem Steuerfuss von 20% resultiert bei einem Gesamtaufwand von CHF 2'809'666 und budgetierten Einnahmen von CHF 2'816'600 ein kleiner Ertragsüberschuss von CHF 6'934 oder 0.25%.

Erläuterungen zu den Rubriken (Kostenstellen)

Rubrik 390 Behörden und Verwaltung
Der Gesamtaufwand wird voraussichtlich rund CHF 13k (-2%) tiefer gegenüber dem Budget 2025 und rund CHF 26k (+5%) höher liegen die Jahresrechnung 2024.

Rubrik 391 Gottesdienst und Musik
Das Budget 2026 liegt rund CHF 5.3k (-4%) unter der Jahresrechnung 2024 und CHF 25.8k (+26%) über dem Budget 2025.

Rubrik 392 Seelsorge und Diakonie
Der Gesamtaufwand wird voraussichtlich rund CHF 51.9k (-5%) tiefer gegenüber dem Budget 2025 und rund CHF 92k (+11%) höher liegen als die Jahresrechnung 2024.

Im Wesentlichen gründen die Veränderungen in der Vollbesetzung der Stellen der Ordinierten und dem Wegfall der Stellvertretungen.

Rubrik 393 Jugendarbeit und Katechetik
Der Gesamtaufwand wird voraussichtlich rund CHF 19.4k (+15%) höher gegenüber dem Budget 2025 und rund CHF 36.8k (+34%) höher liegen als die Jahresrechnung 2024.

Hier schlägt vor allem das ausgedehnte Angebot im PH 4 zu Buche

Rubrik 394 Liegenschaften und Infrastruktur
Der Gesamtaufwand wird voraussichtlich rund CHF 41.8k (-8%) tiefer gegenüber dem Budget 2025 und rund CHF 165.4 k (+48%) höher liegen als die Jahresrechnung 2024.

Aktuell stehen diverse Arbeiten bei den Liegenschaften an.
Im Wesentlichen resultieren die Abweichungen aus dem 2024 gewährten Kredit über CHF 210k, welcher die Jahresrechnung 2024 signifikant entlastet.

Rubrik 395 Beiträge und Zuwendungen
Die Werte sind mehrheitlich fixiert, die Abweichungen resultieren durch die tatsächlich durch die Kirchenpflege beschlossenen Zuwendungen.

Rubrik 396 Vermögens- und Schuldverwaltung/Abschreibungen
Die Unterschiede liegen im Wesentlichen in den auflebenden Abschreibungen für den 2024 durch die KGV gewährten Kredit über CHF 210k.

Rubrik 397 Steuern
Die Nettoeinnahmen liegen gegenüber dem Budget 2025 um CHF 90.2k (-4%) und gegenüber der Jahresrechnung 2024 um CHF 187.5 k (-7%) tiefer.

Der allgemeine Trend tieferer Steuereinnahmen korreliert in etwa mit der Entwicklung bei den Mitgliederzahlen und stimmberechtigten Steuerpflichtigen.

Rubrik 399 Abschluss
Der für 2026 budgetierte Ertragsüberschuss von CHF 6.9k liegt CHF 28.7k (-81%) unter dem Budget 2025 und CHF 592.1k (-94%) unter der Jahresrechnung 2024.