



Kirchgemeindeversammlung

Sonntag, 14. November 2021

ca. 10.30 Uhr

Kirche Umiken

(nach dem Gottesdienst)

Traktanden

1. Wahl der Stimmenzähler/innen
2. Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 13. Juni 2021
Das Protokoll konnte eingesehen oder als Druck angefordert werden.
3. Budget 2022
- 4a. Empfehlung der Kirchenpflege: Pfarrpensum für die kommende Amtsperiode 2023 – 2026
- 4b. Antrag Pfarrstellenreduktion auf 80 Prozent für die kommende Amtsperiode 2023 – 2026
5. Informationen und Impressionen aus der Kirchgemeinde
6. Verschiedenes

Das Protokoll der KGV vom 13. Juni 2021 und das Budget 2022 liegen vom **29. Oktober bis 12. November 2021** während der ordentlichen Bürostunden in der Gemeindeganzlei, Finanzverwaltung, Riniken auf.

Aus Kosten- und Umweltgründen verzichten wir auf den Versand an jeden Haushalt. Die Broschüre kann auf der Homepage der Kirchgemeinde unter www.ref-umiken.ch heruntergeladen werden.

Wer die Broschüre in Papierform wünscht, kann diese im Sekretariat unter der Telefonnummer 056 441 87 40 oder unter sekretariat@ref-umiken.ch anfordern. Zudem werden einige Exemplare in der Kirche Umiken und im Zentrum Lee in Riniken aufgelegt.

Vorwort

Geschätzte Kirchgemeindemitglieder

Im Namen der Kirchenpflege darf ich Sie herzlich zur zweiten ordentlichen Kirchgemeindeversammlung im Jahr 2021 einladen.

Nebst dem Budget für das Jahr 2022 wird an der Herbst-Kirchgemeindeversammlung auch das Stellenpensum der Pfarrperson für die kommende Amtsperiode der Jahre 2023 bis 2026 diskutiert und festgelegt werden. Die Höhe des Stellenpensums der Pfarrperson hat direkte Auswirkungen auf das Angebot unserer Kirchgemeinde und tangiert teilweise auch Pensen anderer Mitarbeiter. Die Kirchenpflege hat im September zu einem Gedankenaustausch zur Zukunft der Kirchgemeinde eingeladen. Es haben sich 28 Kirchgemeindemitglieder eingefunden, um über die Gegenwart und die Zukunft der Kirchgemeinde zu diskutieren. Verschiedenen Themen wurden in der offenen Gesprächsrunde angeregt diskutiert.

Budget 2022:

Immer noch befinden wir uns in einem aussergewöhnlichen durch Corona geprägten Umfeld. Zwar konnten Massnahmen gelockert werden, aber die Zukunft zu planen, ist sehr anspruchsvoll und durch viele Unsicherheiten geprägt. Basierend auf den vorliegenden Informationen und Annahmen resultiert für das Budget 2022 ein kleiner Ertragsüberschuss von CHF 1'700.00. Die Kirchensteuern, die mit rund 87 Prozent mit Abstand den grössten Ertragsposten ausmachen, sind äusserst schwer zu budgetieren. Die Steuern werden unter anderem durch Kirchengaustritte und Kirchengauintritte, Zu- und Wegzüge beeinflusst. Zudem kommen noch die Auswirkungen der Corona-Zeit, die nicht verlässlich vorhergesagt werden können, dazu. Aufgrund der erfreulichen Jahresrechnung 2020 haben wir die Steuern leicht erhöht im Vergleich zum Budget 2021. Bei den Personalaufwendungen schlagen die Besoldung des Pfarrers aufgrund der neuen Erfahrungseinstufung mit CHF 7'100.00 und die Besoldung der Katechetin aufgrund einer möglichen Pensenanpassung mit CHF 4'400.00 zu Buche. Bei den Mobiliaranschaffungen in Umiken und im Zentrum Lee sind jeweils ein Defibrillator für CHF 3'500.00 enthalten. Im Zentrum Lee beteiligt sich die katholische Gemeinde mit CHF 2'000.00 an den Anschaffungskosten. Vielen Dank an dieser Stelle an die Katholiken. Weitere Erläuterungen finden Sie unter Traktandum 3 Budget 2022.

Bei allen, die bei der Erstellung des Budgets für das Jahr 2022 mitgeholfen haben, bedanke ich mich recht herzlich. Ein spezieller Dank geht an Cynthia Schaffner, unsere Kirchengutsverwalterin.

Es würde uns freuen, eine grosse Anzahl Kirchgemeindemitglieder an der Kirchgemeindeversammlung begrüessen zu dürfen.

Im Namen der Kirchenpflege

Umiken, im Oktober 2021

Karl Vischer, Präsident

Beschlüsse der letzten Kirchgemeindeversammlung:

Das Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 13. Juni 2021 wurde angenommen.

Die Rechnung 2020 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 56'882.15 wurde angenommen.

Gegen die Beschlüsse wurde während der Einsprachefrist kein Referendum ergriffen, somit sind sämtliche Beschlüsse rechtskräftig.

1. Wahl der Stimmenzähler/innen

2. Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 13. Juni 2021

Laut Vorschriften der Landeskirche dürfen keine Wortprotokolle mit Namen veröffentlicht werden. Wer das Protokoll einsehen möchte, kann dies auf Voranmeldung während den offiziellen Bürozeiten im Sekretariat, Zentrum Lee Riniken (Tel. 056 441 87 40) lesen.

3. Budget 2022

3.1 Erläuterungen zum Budget 2022

Die Kirchenpflege schlägt Ihnen das Budget 2022 mit einem Steuerfuss von 19% vor.

390 Allgemeine Verwaltung

390.310.02 Minderaufwand durch weitere Einsparungen und Eigenleistung.

390.310.03 Für die Wahlen für die Amtsperiode 2023 – 2026 sind CHF 4'000.00 budgetiert.

390.310.04 Aufgrund von Optimierungen und Erfahrungen aus dem Abschluss 2020 können beim Büromaterial Pfarramt CHF 450.00 eingespart werden.

390.318.02 Bei den Dienstleistungen und Honoraren ist eine Retraite der Kirchenpflege in der Höhe von CHF 1'500.00 erfasst.

390.352.01 Die Entschädigung für den Kirchensteuerbezug ist vom Steuerertrag abhängig. Er beträgt anteilmässig 5%.

391 Pfarramt, Gottesdienst

391.301.01 Aufgrund der Neueinstufung der Besoldung des Pfarrers ist der Lohnaufwand um CHF 7'100.00 höher.

391.301.04 Aufgrund einer möglichen Pensenanpassung der Katechetin sind zusätzliche CHF 4'400.00 vorgesehen.

391.303.00 Die Sozialversicherungsbeiträge steigen um CHF 1'300.00.

391.304.00 Die Personalversicherungsbeiträge sinken um CHF 2'100.00.

391.305.00 Die Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge steigen um CHF 800.00.

391.317.00 Aufgrund einer Anpassung der Pauschalspesen sinken die Aufwendungen um CHF 1'200.00.

391.365.00 Bei den Anlässen und Arbeit für die Jugend sind Kosten für Pfefferstern von CHF 1'200.00 und weitere kleine Erhöhungen enthalten.

391.365.01 Zur Erhöhung der Transparenz wird das Konfirmandenlager in einem eigenen Konto ausgewiesen (vorher im Konto 391.365.00 enthalten).

391.365.02 Zur Erhöhung der Transparenz wird das Frühlingslager in einem eigenen Konto ausgewiesen (vorher im Konto 391.365.00 enthalten).

393 Kirchliche Anlässe

Die Budgetierung bei den kirchlichen Anlässen ist im Vergleich zum Budget 2021 unverändert geblieben.

394 Liegenschaften

394.311.01 Für die Liegenschaften in Umiken soll ein Defibrillator angeschafft werden. Dafür sind Kosten in der Höhe von CHF 3'500.00 budgetiert.

394.311.02 Für das Zentrum Lee soll ein Defibrillator angeschafft werden. Dafür sind Kosten in der Höhe von CHF 3'500.00 budgetiert. Die Katholiken beteiligen sich mit CHF 2'000.00.

394.312.01 Aufgrund der gestiegenen Rohstoffpreise sind die Aufwendungen für Wasser und Energie Umiken um CHF 2'000.00 auf CHF 14'000.00 erhöht worden.

394.312.02 Aufgrund der gestiegenen Rohstoffpreise sind die Aufwendungen für Wasser und Energie im Zentrum Lee um CHF 1'000.00 auf CHF 13'000.00 erhöht worden.

394.436.00 Die Rückerstattungen sind wegen der Erfahrungen aus den Vorjahren um CHF 1'500.00 erhöht worden.

395 Beiträge, Zuwendungen

397.365.02 Die Beiträge an Jugendorganisationen sind wegen der Erfahrungen aus den Vorjahren um CHF 1'000.00 gesenkt worden.

397 Steuern

397.361.00 Basis für die Berechnung des Zentralkassenbeitrags an die Landeskirche sind die Steuereinnahmen des Jahres 2020.

397.400.01 Aufgrund der erfreulichen Steuereinnahmen im Jahr 2020 wurden die Steuereinnahmen im Vergleich zum Budget 2021 um CHF 10'000.00 erhöht.

397.400.02 Auf eine Budgetierung der Quellensteuern wurde mangels Angaben verzichtet.

399 Abschluss

399.381.00 Im Budget resultiert ein Ertragsüberschuss von CHF 1'700.00.

Antrag: Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, das Budget 2022 mit einem Steuerfuss von 19% zu genehmigen.

3.2 Zusammenzug

Nummer	Einzelkonten nach Funktionen Reformierte Kirche Umiken	Voranschlag 2022		Voranschlag 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Laufende Rechnung	651'600.00	651'600.00	647'200.00	647'200.00	690'533.34	690'533.34
3	Allgemeine Verwaltung	651'600.00	651'600.00	647'200.00	647'200.00	690'533.34	690'533.34
390	Verwaltung	165'450.00	200.00	162'500.00	200.00	170'010.81	136.70
	Nettoergebnis		165'250.00		162'300.00		169'874.11
391	Pfarramt, Gottesdienst	244'400.00	750.00	230'400.00	750.00	242'011.26	2'021.75
	Nettoergebnis		243'650.00		229'650.00		239'989.51
393	Kirchliche Anlässe	35'850.00	2'500.00	35'850.00	2'500.00	22'735.18	47.70
	Nettoergebnis		33'350.00		33'350.00		22'687.48
394	Liegenschaften	123'200.00	77'100.00	133'400.00	75'600.00	113'872.40	80'989.85
	Nettoergebnis		46'100.00		57'800.00		32'882.55
395	Beiträge, Zuwendungen	7'100.00		8'150.00		8'454.45	
	Nettoergebnis		7'100.00		8'150.00		8'454.45
396	Kapitaldienst	250.00	50.00	250.00	50.00	3'162.19	40.34
	Nettoergebnis		200.00		200.00		3'121.85
397	Steuern	73'650.00	571'000.00	76'650.00	564'000.00	73'404.90	607'297.00
	Nettoergebnis	497'350.00		487'350.00		533'892.10	
399	Abschluss	1'700.00			4'100.00	56'882.15	
	Nettoergebnis		1'700.00	4'100.00			59'882.15

3.3 Rechnungsauszug

Nummer	Einzelkonten nach Funktionen Reformierte Kirche Umiken	Voranschlag 2022		Voranschlag 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Laufende Rechnung		651'600.00	651'600.00	647'200.00	647'200.00	690'533.34	690'533.34
3	Allgemeine Verwaltung	651'600.00	651'600.00	647'200.00	647'200.00	690'533.34	690'533.34
390	Verwaltung	165'450.00	200.00	162'500.00	200.00	170'010.81	136.70
	Nettoergebnis		165'250.00		162'300.00		169'874.11
390.300.00	Behörden, Kommissionen	16'250.00		16'250.00		16'250.00	
390.301.00	Besoldung Sekretariat	46'500.00		46'500.00		57'464.25	
390.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	4'200.00		4'200.00		4'859.65	
390.304.00	Personalversicherungsbeiträge	6'800.00		6'300.00		7'601.20	
390.305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'000.00		1'000.00		938.10	
390.310.01	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	9'000.00		10'000.00		8'001.75	
390.310.02	reformiert	13'000.00		14'500.00		12'380.65	
390.310.03	Wahlen	4'000.00					
390.310.04	Büromaterial Pfarramt	500.00		950.00		464.20	
390.311.00	Anschaffung Büromobiliar	1'000.00		1'000.00		1'813.90	
390.315.00	Unterhalt/Reparatur Mobilien	200.00		200.00			
390.317.00	Spesenentschädigungen	300.00		300.00		282.00	
390.318.00	Telefon, Porti	2'000.00		2'000.00		2'046.15	
390.318.01	Datenverwaltung, Homepage	5'500.00		5'500.00		6'236.75	
390.318.02	Dienstleistungen, Honorare	2'500.00		1'500.00		638.75	
390.318.03	Telefonie & EDV Pfarramt	3'400.00		3'400.00		3'290.61	
390.319.00	Kompetenzsumme Kirchenpflege	5'000.00		5'000.00		1'483.25	
390.352.01	Entschädigung für Kirchensteuerbezug	28'600.00		28'200.00		30'582.70	
390.352.02	Entschädigung Kirchengutsverwaltung	13'000.00		13'000.00		13'000.00	
390.352.03	Beitrag Seelsorgestelle BSP Brugg	2'700.00		2'700.00		2'676.90	
390.436.00	Rückerstattungen		200.00		200.00		136.70

Nummer	Einzelkonten nach Funktionen Reformierte Kirche Umiken	Voranschlag 2022		Voranschlag 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
391	Pfarramt, Gottesdienst	244'400.00	750.00	230'400.00	750.00	242'011.26	2'021.75
	Nettoergebnis		243'650.00		229'650.00		239'989.51
391.301.01	Besoldung Pfarrer	111'800.00		104'700.00		129'729.55	
391.301.03	Besoldung Organistinnen	28'000.00		28'000.00		22'903.85	
391.301.04	Besoldung Katechetin	15'000.00		10'600.00		10'563.00	
391.301.05	Besoldung Sonntagsschule	2'200.00		2'200.00		810.00	
391.301.06	Besoldung Jugendgruppe	2'500.00		2'500.00		2'380.00	
391.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	16'300.00		15'000.00		14'600.40	
391.304.00	Personalversicherungsbeiträge	17'500.00		19'600.00		19'544.40	
391.305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	3'700.00		2'900.00		2'785.20	
391.306.00	Freie Wohnung Pfarrer	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
391.308.00	Entschädigung Temporäre Arbeitskräfte	5'000.00		5'000.00		4'178.00	
391.309.02	Uebrige Personalkosten	2'300.00		2'300.00		236.90	
391.309.03	Beiträge Sigristenverand	200.00		200.00			
391.310.01	Lehrmittel, Musikalien, Bücher	1'800.00		1'800.00		1'137.60	
391.313.00	Abendmahlbrot und -wein	100.00		100.00			
391.317.00	Spesenentschädigungen	2'300.00		3'500.00		3'826.20	
391.318.00	Spendenkasse	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
391.365.00	Anlässe/Arbeit für die Jugend	8'700.00		5'000.00		5'304.45	
391.365.01	Konfirmandenlager	5'000.00		5'000.00		3'998.05	
391.365.02	Frühlingslager	2'000.00		2'000.00		13.66	
391.436.00	Rückerstattungen		750.00		750.00		2'021.75
393	Kirchliche Anlässe	35'850.00	2'500.00	35'850.00	2'500.00	22'735.18	47.70
	Nettoergebnis		33'350.00		33'350.00		22'687.48
393.317.01	Veranstaltungen der Kirchgemeinde	11'400.00		11'400.00		7'132.33	
393.317.02	Honorare musikalische Darbietungen	10'250.00		12'450.00		9'764.10	
393.317.03	Anlässe und Arbeit für Senioren	8'500.00		8'500.00		3'276.05	
393.317.04	Sonntagsschule	2'000.00		2'000.00		976.15	
393.317.05	Jugendgruppe	1'500.00		1'500.00		1'311.55	
393.317.06	Jugendband	2'200.00				275.00	
393.436.00	Rückerstattungen		2'500.00		2'500.00		47.70

Nummer	Einzelkonten nach Funktionen Reformierte Kirche Umiken	Voranschlag 2022		Voranschlag 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
394	Liegenschaften	123'200.00	77'100.00	133'400.00	75'600.00	113'872.40	80'989.85
	Nettoergebnis		46'100.00		57'800.00		32'882.55
394.301.01	Löhne Gebäude Umiken	25'000.00		25'000.00		19'834.25	
394.301.02	Löhne Zentrum Lee	32'000.00		32'000.00		29'152.15	
394.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	1'800.00		2'400.00		1'134.30	
394.304.00	Personalversicherungsbeiträge	3'000.00		3'300.00		3'263.40	
394.305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	700.00		600.00		664.35	
394.311.01	Mobiliaranschaffung Gebäude Umiken	13'000.00		24'200.00		522.35	
394.311.02	Mobiliaranschaffung Zentrum Lee	2'500.00		3'500.00			
394.312.01	Wasser, Energie Gebäude Umiken	14'000.00		12'000.00		17'679.70	
394.312.02	Wasser, Energie Zentrum Lee	13'000.00		12'000.00		11'657.30	
394.313.01	Verbrauchsmaterial Gebäude Umiken	1'700.00		1'700.00		1'460.80	
394.313.02	Verbrauchsmaterial Zentrum Lee	2'500.00		2'700.00		1'798.45	
394.314.01	Unterhalt Gebäude Umiken	1'000.00		1'000.00		1'329.30	
394.314.02	Unterhalt Zentrum Lee	1'500.00		1'500.00		13'747.15	
394.314.03	Unterhalt Pavillon	500.00		500.00		184.60	
394.315.01	Unterhalt/Reparatur Mobilien Geb. Umiken	2'000.00		2'000.00		905.30	
394.315.02	Unterhalt/Reparatur Mobilien Zentrum Lee	2'500.00		2'500.00		5'034.15	
394.315.03	Unterhalt/Reparatur Mobilien Pavillon	200.00		200.00			
394.317.00	Spesenentschädigungen	800.00		800.00		499.80	
394.318.00	Versicherungen	5'500.00		5'500.00		5'005.05	
394.423.00	Liegenschaftsertrag		26'200.00		26'200.00		26'201.70
394.427.00	Benützungsgebühren		1'500.00		1'500.00		100.00
394.435.00	Rücklieferung Strom		500.00		500.00		507.95
394.436.00	Rückerstattungen		3'000.00		1'500.00		3'600.00
394.452.01	Beitrag Kath. Kirchgemeinde Brugg an Betriebskosten Zentrum Lee		40'000.00		40'000.00		40'365.15
394.452.02	Beitrag Kath. Kirchgemeinde Brugg an den Unterhalt Zentrum Lee		5'800.00		5'800.00		5'816.60
394.452.03	Beitrag Kath. Kirchgemeinde Brugg Unterhalts-/Betriebskosten Pavillon		100.00		100.00		4'398.45

Nummer	Einzelkonten nach Funktionen Reformierte Kirche Umiken	Voranschlag 2022		Voranschlag 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
395	Beiträge, Zuwendungen	7'100.00		8'150.00		8'454.45	
	Nettoergebnis		7'100.00		8'150.00		8'454.45
395.361.00	Beiträge an Institutionen Landeskirche	450.00		450.00		431.45	
395.364.03	Beiträge an kirchliche Werke	5'150.00		5'200.00		7'083.00	
395.365.01	Spitex Bözberg-Rein/Brugg Region	500.00		500.00		500.00	
395.365.02	Beiträge an Jugendorganisationen	1'000.00		2'000.00		440.00	
396	Kapitaldienst	250.00	50.00	250.00	50.00	3'162.19	40.34
	Nettoergebnis		200.00		200.00		3'121.85
396.318.00	Gebühren	250.00		250.00		196.25	
396.332.00	Zusätzliche Abschreibungen					2'965.94	
396.420.00	Bankkontokorrentzinsen		50.00		50.00		40.34
397	Steuern	73'650.00	571'000.00	76'650.00	564'000.00	73'404.90	607'297.00
	Nettoergebnis	497'350.00		487'350.00		533'892.10	
397.329.00	Skonti, Vergütungszinsen Steuern	250.00		250.00		215.00	
397.361.00	Beitrag an Zentralkasse	73'400.00		76'400.00		73'189.90	
397.400.01	Ordentliche Kirchensteuern		570'000.00		560'000.00		607'788.25
397.400.02	Quellensteuern				3'000.00		-1'666.05
397.421.00	Verzugszinsen Steuern		1'000.00		1'000.00		1'174.80
399	Abschluss	1'700.00			4'100.00	56'882.15	
	Nettoergebnis		1'700.00	4'100.00			59'882.15
399.381.00	Ertragsüberschuss	1'700.00				56'882.15	
399.481.00	Aufwandüberschuss				4'100.00		

- 4a. Empfehlung der Kirchenpflege: Pfarrpensum für die kommende Amtsperiode 2023 – 2026**

- 4b. Antrag Pfarrstellenreduktion auf 80 Prozent für die kommende Amtsperiode 2023 – 2026**

- 5. Informationen und Impressionen aus der Kirchgemeinde**

- 6. Verschiedenes**

Stimm- und wahlberechtigt in den Angelegenheiten der Landeskirche und ihrer Kirchgemeinden sind die schweizerischen und ausländischen Kirchenmitglieder, welche das 16. Altersjahr zurückgelegt haben und nicht aus anderen Gründen auf Grund von § 59 Kantonsverfassung² vom Stimmrecht ausgeschlossen sind (§ 4 Kirchenordnung).

Gegen die Beschlüsse einer Kirchgemeindeversammlung kann das Referendum ergriffen werden. Einzelheiten sind in § 28 der Geschäftsordnung für KGV festgelegt.