



Kirchgemeindeversammlung

Sonntag, 29. Oktober 2023

ca. 10.30 Uhr

Kirche Umiken

(nach dem Gottesdienst)

mit darauffolgendem Apéro

Traktanden

1. Wahl der Stimmenzähler/innen
2. Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 11. Juni 2023
Das Protokoll konnte eingesehen oder als Druck angefordert werden.
3. Budget 2024
4. Reduktion Sitze Mitglieder in der Kirchenpflege von derzeit 9 auf 6
Gemäss § 26eGO KGV kann die Kirchgemeindeversammlung eine Reduktion der Sitze beantragen
5. Ergänzungswahl Kirchenpflege
Derzeit sind 4 Mitglieder in der Kirchenpflege vertreten. Gemäss § 26e GO KGV werden freie Sitze in der Kirchenpflege jährlich an einer Kirchgemeindeversammlung zur Wahl traktandiert. Gem. § 58.1 KO ist im ersten Wahlgang jedes stimmberechtigte Mitglied der Kirchgemeinde wählbar.
6. Informationen und Impressionen aus der Kirchgemeinde
7. Verschiedenes

Das Protokoll der KGV vom 11. Juni 2023 und das Budget 2024 liegen vom **09. Oktober bis 27. Oktober 2023** während der ordentlichen Bürostunden in der Gemeindekanzlei, 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 dürfen wir Sie herzlich zur zweiten ordentlichen Kirchgemeindeversammlung im Jahr 2023 einladen.

Nebst dem Budget für das Jahr 2024 wird an der Herbst-Kirchgemeindeversammlung die Reduktion der Sitze der Mitglieder in der Kirchenpflege von derzeit 9 auf 6 sowie die Ergänzungswahl Kirchenpflege beschlossen.

Budget 2024:

Basierend auf den vorliegenden Informationen und Annahmen resultiert für das Budget 2024 ein Aufwandüberschuss von CHF 9'851.00. Die Kirchensteuern, die den grössten Ertragsposten ausmachen, sind äusserst schwer zu budgetieren. Bei den Personalaufwendungen schlägt vor allem die Besoldung aufgrund der von der Synode beschlossenen Lohnerhöhung für alle Mitarbeiter zu Buche.

Alle Erläuterungen finden Sie unter Traktandum 3 Budget 2024. Vielen Dank an dieser Stelle an unsere katholische Partnergemeinde, ohne die wir das Zentrum Lee nicht finanzieren und unterhalten könnten.

Bei allen, die bei der Erstellung des Budgets für das Jahr 2024 mitgeholfen haben, bedanken wir uns recht herzlich. Ein spezieller Dank geht an Cynthia Schaffner, unsere Kirchengutsverwalterin.

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

Die Kirchenpflege

Umiken, im September 2023

Beschlüsse der letzten Kirchgemeindeversammlung:

Das Protokoll der ausserordentlichen Kirchgemeindeversammlung vom 22.01.2023 wurde einstimmig genehmigt.

Die Rechnung 2022 mit Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission wurde einstimmig genehmigt.

An der Ersatzwahl der Rechnungsprüfungskommission wurden Karl Vischer, Umiken und Markus Rohr, Umiken mit je 28 Stimmen gewählt. Somit ist die Rechnungsprüfungskommission für den Rest der Amtsperiode 2023 - 2026 komplett.

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

1. Wahl der Stimmzähler/innen

2. Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 11. Juni 2023

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 2024

3.1 Erläuterungen zum Budget 2024

Die Kirchenpflege schlägt Ihnen das Budget 2024 mit einem Steuerfuss von 19% vor.

390	Allgemeine Verwaltung
390.301.00 + 390.304.00	Aufgrund der beschlossenen Lohnerhöhung per 01.01.2024 durch die Synode und zur Entlastung der Kirchenpflege und daraus resultierenden zusätzlichen Aufgaben wurde das Pensum von Claudia Schaub (Sekretariat) um 5% auf 60% erhöht, weshalb sich das Budget um CHF 7'000.00 (390.301.00) bzw. CHF 800.00 (390.304.00) erhöht.
390.311.00	Für die Erneuerung der Telefonanlage wurden zusätzlich CHF 1'000.00 budgetiert.
390.352.01	Die Entschädigung für den Kirchensteuerbezug ist vom Steuerertrag abhängig. Er beträgt anteilmässig 5%.

391	Pfarramt, Gottesdienst
391.301.01	Aufgrund der beschlossenen Lohnerhöhung per 01.01.2024 durch die Synode erhöht sich der Bruttolohn der Pfarrperson um CHF 4'521.00.
391.308.00	Aufgrund des 14wöchigen Sabbaticals von Pfarrer W. von Ungern-Sternberg werden CHF 20'000.00 für eine Stellvertretung budgetiert.
391.436.00	Von der Landeskirche werden die Stellvertretungskosten refundiert, jedoch maximal 50% des Bruttolohnes von W. von Ungern-Sternberg.
391.309.03	Die Beiträge für den Sigristenverband sind nicht mehr separat angeführt, sondern unter 391.309.02 Übrige Personalkosten budgetiert.
393	Kirchliche Anlässe
393.317.05	Für ein Sommerlager werden zusätzlich CHF 1'570.00 vorgesehen.
394	Liegenschaften
394.301.01 394.301.02 394.303.00	Aufgrund der beschlossenen Lohnerhöhung per 01.01.2024 durch die Synode erhöht sich der Bruttolohn der Mitarbeiter und somit auch die Sozialversicherungsbeiträge.
394.311.01	Budgeterhöhung für die Ersatzanschaffung Beamer.
394.314.01	Für die Gebäude Umiken wurden Unterhaltsarbeiten für die Alterssanierung sowie der 2jährliche Rückschnitt der Bäume rund um die Kirche in Höhe von CHF 7'000.00 budgetiert.
397	Steuern
397.361.00	Basis für die Berechnung des Zentralkassenbeitrags an die Landeskirche sind die Steuereinnahmen des Jahres 2022.
397.400.01	Aufgrund der erfreulichen Steuereinnahmen im Jahr 2022 wurden die Steuereinnahmen im Vergleich zum Budget 2023 um CHF 15'000.00 erhöht.
397.400.02	Auf eine Budgetierung der Quellensteuern wurde mangels Angaben verzichtet.
399	Abschluss
399.381.00	Im Budget resultiert ein Aufwandüberschuss von CHF 9'851.00.
Antrag:	Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, das Budget 2024 mit einem Steuerfuss von 19% zu genehmigen.

3.2 Zusammenzug zum Budget 2024

Nummer	Einzelkonten nach Funktionen	Voranschlag 2024		Voranschlag 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Laufende Rechnung	705'651.00	705'651.00	660'800.00	660'800.00	682'583.03	682'583.03
3	Allgemeine Verwaltung	705'651.00	705'651.00	660'800.00	660'800.00	682'583.03	682'583.03
390	Verwaltung	172'150.00	200.00	161'950.00	200.00	152'354.40	356.00
	Nettoergebnis		171'950.00		161'750.00		151'998.40
391	Pfarramt, Gottesdienst	275'231.00	20'750.00	256'500.00	750.00	222'510.17	1'266.10
	Nettoergebnis		254'481.00		255'750.00		221'244.07
393	Kirchliche Anlässe	37'870.00	2'000.00	36'150.00	2'000.00	26'286.05	2'569.30
	Nettoergebnis		35'870.00		34'150.00		23'716.75
394	Liegenschaften	140'700.00	76'800.00	133'000.00	76'800.00	126'626.99	80'300.00
	Nettoergebnis		63'900.00		56'200.00		46'326.99
395	Beiträge, Zuwendungen	7'000.00		7'100.00		10'776.40	
	Nettoergebnis		7'000.00		7'100.00		10'776.40
396	Kapitaldienst	250.00	50.00	250.00	50.00	262.53	40.08
	Nettoergebnis		200.00		200.00		222.45
397	Steuern	72'450.00	596'000.00	63'850.00	581'000.00	73'817.75	598'051.55
	Nettoergebnis	523'550.00		517'150.00		524'233.80	
399	Abschluss	0.00	9'851.00	2'000.00		69'948.74	
	Nettoergebnis	9'851.00	0.00		2'000.00		69'948.74

3.3 Budgetauszug

Nummer	Einzelkonten nach Funktionen	Voranschlag 2024		Voranschlag 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Laufende Rechnung	705'651.00	705'651.00	660'800.00	660'800.00	682'583.03	682'583.03
3	Allgemeine Verwaltung	705'651.00	705'651.00	660'800.00	660'800.00	682'583.03	682'583.03
390	Verwaltung	172'150.00	200.00	161'950.00	200.00	152'354.40	356.00
	Nettoergebnis		171'950.00		161'750.00		151'998.40
390.300.00	Behörden, Kommissionen	15'950.00		16'250.00		17'415.00	
390.301.00	Besoldung Sekretariat	61'000.00		54'000.00		46'408.80	
390.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	4'500.00		4'700.00		4'004.45	
390.304.00	Personalversicherungsbeiträge	7'600.00		6'800.00		5'778.00	
390.305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'000.00		1'000.00		770.35	
390.310.01	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	6'000.00		5'800.00		5'640.65	
390.310.02	reformiert	12'500.00		12'000.00		11'861.90	
390.310.03	Wahlen			-		3'381.80	
390.310.04	Büromaterial Pfarramt	500.00		500.00		335.95	
390.311.00	Anschaffung Büromobiliar	1'400.00		400.00		-	
390.315.00	Unterhalt/Reparatur Mobilien	200.00		200.00		-	
390.317.00	Spesenentschädigungen	300.00		300.00		108.25	
390.318.00	Telefon, Porti	2'200.00		2'000.00		1'687.25	
390.318.01	Datenverwaltung, Homepage	5'300.00		5'000.00		3'232.15	
390.318.02	Dienstleistungen, Honorare	500.00		500.00		2'196.70	
390.318.03	Telefonie & EDV Pfarramt	2'500.00		2'500.00		2'884.90	
390.319.00	Kompetenzsumme Kirchenpflege	5'000.00		5'000.00		1'736.35	
390.352.01	Entschädigung für Kirchensteuerbezug	29'800.00		29'100.00		29'853.10	
390.352.02	Entschädigung Kirchengutsverwaltung	13'000.00		13'000.00		13'000.00	
390.352.03	Beitrag Seelsorgestelle BSP Brugg	2'900.00		2'900.00		2'058.80	
390.436.00	Rückerstattungen		200.00		200.00		356.00

Nummer	Einzelkonten nach Funktionen	Voranschlag 2024		Voranschlag 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
391	Pfarramt, Gottesdienst	275'231.00	20'750.00	256'500.00	750.00	222'510.17	1'266.10
	Nettoergebnis		254'481.00		255'750.00		221'244.07
391.301.01	Besoldung Pfarrer	127'421.00		122'900.00		111'828.00	
391.301.03	Besoldung Organistinnen	25'000.00		29'000.00		24'184.20	
391.301.04	Besoldung Katechetin	11'000.00		12'200.00		10'052.60	
391.301.05	Besoldung Sonntagsschule	2'200.00		2'200.00		2'000.00	
391.301.06	Besoldung Jugendgruppe	3'800.00		3'200.00		2'480.00	
391.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	15'300.00		17'000.00		13'060.95	
391.304.00	Personalversicherungsbeiträge	20'200.00		19'300.00		19'209.65	
391.305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	4'000.00		3'900.00		2'719.95	
391.306.00	Freie Wohnung Pfarrer	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
391.308.00	Entschädigung Temporäre Arbeitskräfte	24'000.00		4'000.00		3'160.00	
391.309.02	Uebrige Personalkosten	2'900.00		2'800.00		374.90	
391.309.03	Beiträge Sigristenverand			200.00		-	
391.310.01	Lehrmittel, Musikalien, Bücher	1'200.00		1'200.00		870.00	
391.313.00	Abendmahlbrot und -wein	100.00		100.00		47.40	
391.317.00	Spesenentschädigungen	1'800.00		2'000.00		1'417.30	
391.318.00	Spendenkasse	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
391.365.00	Anlässe/Arbeit für die Jugend	9'310.00		9'500.00		5'068.45	
391.365.01	Konfirmandenlager	5'000.00		5'000.00		4'820.97	
391.365.02	Frühlingslager	2'000.00		2'000.00		1'215.80	
391.436.00	Rückerstattungen		20'750.00		750.00		1'266.10
393	Kirchliche Anlässe	37'870.00	2'000.00	36'150.00	2'000.00	26'286.05	2'569.30
	Nettoergebnis		35'870.00		34'150.00		23'716.75
393.317.01	Veranstaltungen der Kirchgemeinde	11'400.00		10'600.00		6'295.65	
393.317.02	Honorare musikalische Darbietungen	10'000.00		10'250.00		7'659.30	
393.317.03	Anlässe und Arbeit für Senioren	8'500.00		8'500.00		7'511.50	
393.317.04	Sonntagsschule	1'600.00		2'000.00		1'289.30	
393.317.05	Jugendgruppe	3'920.00		2'350.00		1'709.95	
393.317.06	Jugendband	2'450.00		2'450.00		1'820.35	
393.436.00	Rückerstattungen		2'000.00		2'000.00		2'569.30

Nummer	Einzelkonten nach Funktionen	Voranschlag 2024		Voranschlag 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
394	Liegenschaften	140'700.00	76'800.00	133'000.00	76'800.00	126'626.99	80'300.00
	Nettoergebnis		63'900.00		56'200.00		46'326.99
394.301.01	Löhne Gebäude Umiken	24'000.00		23'000.00		20'597.70	
394.301.02	Löhne Zentrum Lee	33'000.00		32'000.00		33'090.50	
394.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	2'000.00		1'500.00		1'163.65	
394.304.00	Personalversicherungsbeiträge	3'300.00		3'300.00		2'778.00	
394.305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	700.00		700.00		652.30	
394.311.01	Mobiliaranschaffung Gebäude Umiken	7'000.00		5'300.00		5'547.75	
394.311.02	Mobiliaranschaffung Zentrum Lee	2'000.00		1'000.00		2'886.64	
394.312.01	Wasser, Energie Gebäude Umiken	19'000.00		18'000.00		16'787.85	
394.312.02	Wasser, Energie Zentrum Lee	16'000.00		15'000.00		12'784.00	
394.313.01	Verbrauchsmaterial Gebäude Umiken	1'000.00		1'700.00		206.70	
394.313.02	Verbrauchsmaterial Zentrum Lee	2'500.00		2'500.00		2'007.30	
394.314.01	Unterhalt Gebäude Umiken	8'000.00		1'000.00		3'964.15	
394.314.02	Unterhalt Zentrum Lee	11'500.00		16'500.00		4'633.20	
394.314.03	Unterhalt Pavillon	500.00		500.00		150.85	
394.315.01	Unterhalt/Reparatur Mobilien Geb. Umiken	2'000.00		2'000.00		1'919.95	
394.315.02	Unterhalt/Reparatur Mobilien Zentrum Lee	2'000.00		2'500.00		12'081.05	
394.315.03	Unterhalt/Reparatur Mobilien Pavillon	200.00		200.00			
394.317.00	Spesenentschädigungen	500.00		800.00		499.80	
394.318.00	Versicherungen	5'500.00		5'500.00		4'875.60	
394.423.00	Liegenschaftsertrag		25'900.00		25'900.00		25'901.70
394.427.00	Benützungsgebühren		1'500.00		1'500.00		2'004.50
394.435.00	Rücklieferung Strom		500.00		500.00		1'355.55
394.436.00	Rückerstattungen		3'000.00		3'000.00		4'468.00
394.452.01	Beitrag Kath. Kirchgemeinde Brugg an Betriebskosten Zentrum Lee		40'000.00		40'000.00		40'665.25
394.452.02	Beitrag Kath. Kirchgemeinde Brugg an den Unterhalt Zentrum Lee		5'800.00		5'800.00		5'882.50
394.452.03	Beitrag Kath. Kirchgemeinde Brugg Unterhalts-/Betriebskosten Pavillon		100.00		100.00		22.50

Nummer	Einzelkonten nach Funktionen	Voranschlag 2024		Voranschlag 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
395	Beiträge, Zuwendungen	7'000.00		7'100.00		10'776.40	
	Nettoergebnis		7'000.00		7'100.00		10'776.40
395.361.00	Beiträge an Institutionen Landeskirche	450.00		450.00		411.40	
395.364.03	Beiträge an kirchliche Werke	5'050.00		5'150.00		9'865.00	
395.365.01	Spitex Bözberg-Rein/Brugg Region	500.00		500.00		500.00	
395.365.02	Beiträge an Jugendorganisationen	1'000.00		1'000.00			
396	Kapitaldienst	250.00	50.00	250.00	50.00	262.53	40.08
	Nettoergebnis		200.00		200.00		222.45
396.318.00	Gebühren	250.00		250.00		262.53	
396.420.00	Bankkontokorrentzinsen		50.00		50.00		40.08
397	Steuern	72'450.00	596'000.00	63'850.00	581'000.00	73'817.75	598'051.55
	Nettoergebnis	523'550.00		517'150.00		524'233.80	
397.329.00	Skonti, Vergütungszinsen Steuern	250.00		250.00		195.10	
397.361.00	Beitrag an Zentralkasse	72'200.00		63'600.00		73'622.65	
397.400.01	Ordentliche Kirchensteuern		595'000.00		580'000.00		595'475.85
397.400.02	Quellensteuern						1'184.35
397.400.03	Nach- und Strafsteuern						162.45
397.421.00	Verzugszinsen Steuern		1'000.00		1'000.00		1'228.90
399	Abschluss	0.00	9'851.00	2'000.00		69'948.74	
	Nettoergebnis	9'851.00	0.00		2'000.00		69'948.74
399.381.00	Ertragsüberschuss			2'000.00		69'948.74	
399.481.00	Aufwandüberschuss		9'851.00				

4. Reduktion Sitze Mitglieder in der Kirchenpflege von derzeit 9 auf 6

Sind für die Beschlussfähigkeit der Kirchenpflege gemäss § 46 Abs. 1 KO genügend Kandidatinnen und Kandidaten gewählt und bleiben noch Sitze frei, sind mindestens einmal pro Jahr Wahlen zu traktandieren oder es ist an der Kirchgemeindeversammlung eine Reduktion der Sitze zu traktandieren (§ 24a RWA).

5. Ergänzungswahl Kirchenpflege

Derzeit sind 4 Mitglieder in der Kirchenpflege vertreten. Freie Sitze in der Kirchenpflege werden jährlich an einer Kirchgemeinde-Versammlung zur Wahl traktandiert.

Gem. § 58.1 KO ist im ersten Wahlgang jedes stimmberechtigte Mitglied der Kirchgemeinde wählbar.

6. Informationen und Impressionen aus der Kirchgemeinde

7. 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.