



Kirchgemeindeversammlung

Montag, 25. November 2024

19.00 Uhr

Zentrum Lee, Riniken

mit darauffolgendem Apéro

Traktanden

1. Wahl der Stimmenzähler/innen
2. Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 03. Juni 2024
Das Protokoll konnte eingesehen oder als Druck angefordert werden.
3. Budget 2025
4. Informationen und Impressionen aus der Kirchgemeinde
5. Verschiedenes

Das Protokoll der KGV vom 03.06.2024 und das Budget 2025 liegen vom **11. bis 25. November 2024** 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 unter 079 425 22 75 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 2024 einladen.

Budget 2025:

Basierend auf den vorliegenden Informationen und Annahmen resultiert für das Budget 2025 ein Aufwandüberschuss von CHF 22'223.00. 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. Beim Gebäudeunterhalt in Umiken mussten für die Sanierung der Abwasserleitung vom Pfarrhaus CHF 45'000.00 veranschlagt werden. Die Kirchenpflege ist sehr bemüht, alle Kosten im Rahmen zu halten, in zahlreichen Bereichen, wurden nach Möglichkeit Kosten eingespart. Noch eine Anmerkung zur Sonntagsschule: Die langjährigen Leiterinnen Mirjam und Bettina beenden ihr Engagement per Ende Jahr. Diese Nachricht hat uns erst nach Abschluss der Budgetierung erreicht, weshalb Sie diese Beträge noch im Budget sehen.

Alle Erläuterungen zum Budget 2025 finden Sie unter Traktandum 3.1.

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 2025 mitgeholfen haben, bedanken wir uns recht herzlich.

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

Die Kirchenpflege

Riniken, im Oktober 2024

Beschlüsse der letzten Kirchgemeindeversammlung:

Das Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 29. Oktober 2023 wurde einstimmig genehmigt.

Die Rechnung 2023 mit Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission wurde einstimmig genehmigt.

Herr Harm Albers wurde mit 27 Ja-Stimmen in die Kirchenpflege gewählt.

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 03. Juni 2024

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. 079 551 87 40) lesen.

3. Budget 2025

3.1 Erläuterungen zum Budget 2025

Die Kirchenpflege schlägt Ihnen das Budget 2025 mit einem Steuerfuss von 19% vor.

390	Allgemeine Verwaltung
390.301.00	Lohnerhöhung per 01.01.2025 gem. Synodenbeschluss. Erhöhung Bruttolohn und Versicherungsbeiträge.
390.303.00	
390.304.00	
390.305.00	
390.310.03	Einmalig Umfrage an Mitglieder budgetiert.
390.318.00	Einsparung da statt Festnetz nur Mobile-Telefonie.
390.319.00	Einsparung bei der Kompetenzsumme.
390.352.01	Vom Steuerertrag abhängig, anteilmässig 5%.
390.352.02	Finanzverwaltung Wechsel zum Dienstleistungszentrum der Landeskirche. Einmaliger erhöhter Aufwand.
391	Pfarramt, Gottesdienst
391.301.01	Lohnerhöhung per 01.01.2025 gem. Synodenbeschluss.
391.301.03	
391.301.04	Pensenreduktion Katechetin, da weniger Kinder den Religionsunterricht besuchen.

391.306.06	Mehr Aufwand der Jugendgruppe Fresh plus
391.303.00 391.304.00	Pensenreduktion Katechetin.
391.309.02	Kurse/Fortbildungen teilweise nur alle 2 Jahre im Budget.
391.365.00	Nur 7 Konfirmanden Keine Aus- und Weiterbildung Jugendgruppe budgetiert, da in den letzten Jahren nicht in Anspruch genommen.
393	Kirchliche Anlässe
393.317.02	Einsparungen da weniger Anlässen, keine Reserve.
393.317.05	Kein Gross-Anlass geplant.
394	Liegenschaften
394.301.01 394.301.02 394.303.00	Lohnerhöhung per 01.01.2025 gem. Synodenbeschluss. Erhöhung Bruttolohn und Versicherungsbeiträge.
394.311.01	Keine grossen Anschaffungen geplant
394.311.02	Ersatz defekte Insektenrollos Küche und neue Rollos für WCs.
394.312.01	Rückgang Energiekosten.
394.314.01	Sanierung Abwasserleitung Pfarrhaus CHF 45'000.00.
394.314.02	Keine Sanierungskosten Zivilschutzanlage; Allgemein weniger Sanierungskosten und Reserve geplant.
394.318.00	Erhöhung der Gebäudeversicherungen
395	Beiträge, Zuwendungen
395.365.02	Keine Mitarbeiterkosten für Treff Riniken.
397	Steuern
397.361.00	Basis Berechnung sind die Steuereinnahmen 2023.
397.400.01	Empfehlung der Landeskirche.
397.400.02	Keine Budgetierung mangels Angaben.
399	Abschluss
399.381.00	Aufwandüberschuss CHF 22'223.00
Antrag:	Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, das Budget 2025 mit einem Steuerfuss von 19% zu genehmigen.

3.2 Zusammenzug zum Budget 2025

Nummer	Einzelkonten nach Funktionen	Voranschlag 2025		Voranschlag 2024		Rechnung 2023	
	Laufende Rechnung	709'773	709'773	705'651	705'651	711'786.97	711'786.97
3	Allgemeine Verwaltung	709'773	709'773	705'651	705'651	711'786.97	711'786.97
390	Verwaltung	173'700		172'150	200	155'954.35	87.10
	Nettoergebnis		173'700		171'950		155'867.25
391	Pfarramt, Gottesdienst	245'223	150	275'231	20'750	239'883.58	5'090.25
	Nettoergebnis		245'073		254'481		234'793.33
393	Kirchliche Anlässe	35'500	2'000	37'870	2'000	33'867.95	4'416.79
	Nettoergebnis		33'500		35'870		29'451.16
394	Liegenschaften	176'800	77'400	140'700	76'800	160'167.45	80'780.10
	Nettoergebnis		99'400		63'900		79'387.35
395	Beiträge, Zuwendungen	6'050		7'000		5'754.35	
	Nettoergebnis		6'050		7'000		5'754.35
396	Kapitaldienst	250		250	50	2'383.53	2'383.53
	Nettoergebnis		250		200	2'255.78	
397	Steuern	72'250	608'000	72'450	596'000	73'929.67	619'029.20
	Nettoergebnis	535'750		523'550		545'099.53	
399	Abschluss		22'223		9'851	42'101.87	
	Nettoergebnis	22'223		9'851			42'101.87

3.3 Budgetauszug

		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Laufende Rechnung	709'773	709'773	705'651	705'651	711'786.97	711'786.97
3	Allgemeine Verwaltung	709'773	709'773	705'651	705'651	711'786.97	711'786.97
390	Verwaltung	173'700		172'150	200	155'954.35	87.10
	Nettoergebnis		173'700		171'950		155'867.25
390.300.00	Behörden, Kommissionen	16'000		15'950		16'250.00	
390.301.00	Besoldung Sekretariat	61'400		61'000		53'938.20	
390.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	5'300		4'500		4'755.40	
390.304.00	Personalversicherungsbeiträge	7'600		7'600		6'715.80	
390.305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'200		1'000		1'359.40	
390.310.01	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	5'500		6'000		4'616.05	
390.310.02	reformiert	12'500		12'500		12'278.45	
390.310.03	Wahlen oder Umfragen	1'400		-		-	
390.310.04	Büromaterial Pfarramt	500		500		414.60	
390.311.00	Anschaffung Büromobiliar	400		1'400		-	
390.315.00	Unterhalt/Reparatur Mobilien	200		200		-	
390.317.00	Spesenentschädigungen	100		300		-	
390.318.00	Telefon, Porti	1'600		2'200		1'447.25	
390.318.01	Datenverwaltung, Homepage	5'300		5'300		4'483.70	
390.318.02	Dienstleistungen, Honorare	300		500		143.75	
390.318.03	Telefonie & EDV Pfarramt	2'500		2'500		2'335.05	
390.319.00	Kompetenzsumme Kirchenpflege	4'000		5'000		1'636.00	
390.352.01	Entschädigung für Kirchensteuerbezug	30'400		29'800		30'522.00	
390.352.02	Entschädigung Kirchengutsverwaltung	15'000		13'000		13'000.00	
390.352.03	Beitrag Seelsorgestelle BSP Brugg	2'500		2'900		2'058.70	

Nummer	Einzelkonten nach Funktionen	Voranschlag 2025		Voranschlag 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Laufende Rechnung	709'773	709'773	705'651	705'651	711'786.97	711'786.97
391	Pfarramt, Gottesdienst	245'223	150	275'231	20'750	239'883.58	5'090.25
	Nettoergebnis		245'073		254'481		234'793.33
391.301.01	Besoldung Pfarrer	128'823		127'421		122'749.90	
391.301.03	Besoldung Organistinnen	25'600		25'000		25'070.95	
391.301.04	Besoldung Katechetin	6'500		11'000		10'120.20	
391.301.05	Besoldung Sonntagsschule	2'000		2'200		1'920.00	
391.301.06	Besoldung Jugendgruppe	4'600		3'800		2'030.00	
391.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	14'800		15'300		14'555.25	
391.304.00	Personalversicherungsbeiträge	19'000		20'200		20'999.95	
391.305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	4'000		4'000		4'119.45	
391.306.00	Freie Wohnung Pfarrer	18'000		18'000		18'000.00	
391.308.00	Entschädigung Temporäre Arbeitskräfte	2'900		24'000		2'400.00	
391.309.02	Uebrige Personalkosten	700		2'900		1'568.80	
391.309.03	Beiträge Sigristenverand	200				195.00	
391.310.01	Lehrmittel, Musikalien, Bücher	1'000		1'200		750.00	
391.313.00	Abendmahlbrot und -wein	100		100		47.40	
391.317.00	Spesenentschädigungen	1'800		1'800		1'910.80	
391.318.00	Spendenkasse	2'000		2'000		2'000.00	
391.365.00	Anlässe/Arbeit für die Jugend	6'200		9'310		5'173.15	
391.365.01	Konfirmandenlager	5'000		5'000		4'645.70	
391.365.02	Frühlingslager	2'000		2'000		1'627.03	
391.436.00	Rückerstattungen		150		20'750		5'090.25
393	Kirchliche Anlässe	35'500	2'000	37'870	2'000	33'867.95	4'416.79
	Nettoergebnis		33'500		35'870		29'451.16
393.317.01	Veranstaltungen der Kirchgemeinde	11'400		11'400		12'343.95	
393.317.02	Honorare musikalische Darbietungen	9'000		10'000		8'111.20	
393.317.03	Anlässe und Arbeit für Senioren	8'500		8'500		8'371.05	
393.317.04	Sonntagsschule	1'400		1'600		1'050.15	
393.317.05	Jugendgruppe	2'750		3'920		1'966.35	
393.317.06	Jugendband	2'450		2'450		1'997.75	
393.436.00	Rückerstattungen		2'000		2'000		4'416.79

Nummer	Einzelkonten nach Funktionen	Voranschlag 2025		Voranschlag 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
394	Liegenschaften	176'800	77'400	140'700	76'800	160'167.45	80'780.10
	Nettoergebnis		99'400		63'900		79'387.35
394.301.01	Löhne Gebäude Umiken	25'900		24'000		22'767.85	
394.301.02	Löhne Zentrum Lee	37'000		33'000		33'404.20	
394.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	3'000		2'000		1'184.15	
394.304.00	Personalversicherungsbeiträge	3'300		3'300		2'352.60	
394.305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	700		700		1'084.80	
394.311.01	Mobiliaranschaffung Gebäude Umiken	1'300		7'000		5'071.95	
394.311.02	Mobiliaranschaffung Zentrum Lee	5'600		2'000		1'547.95	
394.312.01	Wasser, Energie Gebäude Umiken	17'000		19'000		13'594.35	
394.312.02	Wasser, Energie Zentrum Lee	16'000		16'000		12'857.60	
394.313.01	Verbrauchsmaterial Gebäude Umiken	600		1'000		558.50	
394.313.02	Verbrauchsmaterial Zentrum Lee	2'500		2'500		2'030.20	
394.314.01	Unterhalt Gebäude Umiken	46'500		8'000		26'552.70	
394.314.02	Unterhalt Zentrum Lee	5'000		11'500		23'984.10	
394.314.03	Unterhalt Pavillon	500		500		330.05	
394.315.01	Unterhalt/Reparatur Mobilien Geb. Umiken	2'300		2'000		3'508.80	
394.315.02	Unterhalt/Reparatur Mobilien Zentrum Lee	2'000		2'000		2'005.65	
394.315.03	Unterhalt/Reparatur Mobilien Pavillon	200		200			
394.317.00	Spesenentschädigungen	500		500		499.85	
394.318.00	Versicherungen	6'900		5'500		6'832.15	
394.423.00	Liegenschaftsertrag		25'900		25'900		25'901.70
394.427.00	Benützungsgebühren		1'500		1'500		4'913.00
394.435.00	Rücklieferung Strom		500		500		1'468.05
394.436.00	Rückerstattungen (Nebenkosten)		3'400		3'000		3'707.35
394.452.01	Beitrag Kath. Kirchgemeinde Brugg		40'000		40'000		38'436.65
	an Betriebskosten Zentrum Lee						
394.452.02	Beitrag Kath. Kirchgemeinde Brugg		6'000		5'800		6'277.95
	an den Unterhalt Zentrum Lee						
394.452.03	Beitrag Kath. Kirchgemeinde Brugg		100		100		75.40
	Unterhalts-/Betriebskosten Pavillon						

Nummer	Einzelkonten nach Funktionen	Voranschlag 2025		Voranschlag 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
395	Beiträge, Zuwendungen	6'050		7'000		5'754.35	
	Nettoergebnis		6'050		7'000		5'754.35
395.361.00	Beiträge an Institutionen Landeskirche	400		450		396.00	
395.364.03	Beiträge an kirchliche Werke	5'050		5'050		4'807.00	
395.365.01	Spitex Bözberg-Rein/Brugg Region	500		500		500.00	
395.365.02	Beiträge an Jugendorganisationen	100		1'000		51.35	
396	Kapitaldienst	250		250	50	2'383.53	2'383.53
	Nettoergebnis		250		200	2'255.78	
396.318.00	Gebühren	250		250		127.75	
396.420.00	Bankkontokorrentzinsen				50		2'383.53
397	Steuern	72'250	608'000	72'450	596'000	73'929.67	619'029.20
	Nettoergebnis	535'750		523'550		545'099.53	
397.329.00	Skonti, Vergütungszinsen Steuern	250		250		574.82	
397.361.00	Beitrag an Zentralkasse	72'000		72'200		73'354.85	
397.400.01	Ordentliche Kirchensteuern		607'000		595'000		616'159.50
397.400.02	Quellensteuern						1'474.20
397.400.03	Nach- und Strafsteuern						
397.421.00	Verzugszinsen Steuern		1'000		1'000		1'395.50
399	Abschluss		22'223		9'851	42'101.87	
	Nettoergebnis	22'223		9'851			42'101.87
399.381.00	Ertragsüberschuss					42'101.87	
399.481.00	Aufwandüberschuss		22'223		9'851		

4. Informationen und Impressionen aus der Kirchgemeinde

5. 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.