

Budget 2027

Geschätzte Kirchgemeindemitglieder

Die Erstellung des Budgets für das Jahr 2027 war in besonderem Masse herausfordernd. Einerseits steht unsere Kirchgemeinde derzeit unter einem Kuratorium, andererseits wird unser Pfarrer Ende dieses Jahres seinen Dienst in unserer Kirchgemeinde beenden. Vieles ist zum heutigen Zeitpunkt noch ungewiss, gleichzeitig konnten bereits verschiedene Bereiche neu aufgestellt und angepasst werden.

Aufgrund der derzeit vorliegenden Informationen und Annahmen weist das Budget 2027 einen Aufwandüberschuss von CHF 10'450 aus.

Erträge

Die Kirchensteuern bilden den wichtigsten Ertragsposten. Bei der Einschätzung der Steuereinnahmen orientieren wir uns an den Empfehlungen der Landeskirche. Die tatsächliche Entwicklung lässt sich jedoch nur schwer vorhersehen. Für das Budgetjahr 2027 wird mit gleichbleibenden Steuereinnahmen gerechnet.

Durch den Auszug unseres Pfarrers aus dem Pfarrhaus sowie den Wegzug des Mittagstisches aus der Pfarrscheune entfallen auf der Ertragsseite bisherige Einnahmen.

Aufwendungen

Auf der Aufwandseite ergeben sich gegenüber dem Budget 2026 verschiedene Veränderungen. Nachfolgend werden die wesentlichen Abweichungen von mehr als CHF 2'000 erläutert.

390 – Allgemeine Verwaltung

- 300.00.01: Reduzierung der Aufwendungen, da ein Kuratorium eingesetzt wurde und die Kirchenpflege nur noch reduziert unterstützend tätig ist.
- 310.00.00: Im Budget 2026 waren aufgrund der Gesamterneuerungswahlen zusätzlich CHF 4'000 vorgesehen. Für 2027 wird dieser Betrag wieder entsprechend reduziert.
- 318.00.03: Erhöhung aufgrund des Honorars für das Kuratorium.

391 – Gottesdienst und Musik

- 301.00.00: Erhöhung aufgrund anstehenden Dienstadlersgeschenks.

392 – Seelsorge und Diakonie

- 301.00.00: Reduzierung der budgetierten Besoldungskosten für die Pfarrstelle. Zum heutigen Zeitpunkt ist noch unklar, wann und in welcher Form diese wieder besetzt werden kann. Eine Stellvertretung ist nahtlos sichergestellt und in der Budgetplanung berücksichtigt. Die Aufwendungen für die Kinder- und Jugendarbeit wurden in diesem Bereich nicht berücksichtigt, da eine Zusammenarbeit mit Brugg vorgesehen ist.

393 – Jugendarbeit und Katechetik

- 301.00.00: Reduzierung, da keine eigene Katechetin bzw. kein eigener Katechet vorgesehen ist und eine Zusammenarbeit mit Brugg erfolgt.
- 301.00.01: Reduzierung aufgrund einer Anpassung des eigenen Angebots und der Zusammenarbeit mit Brugg.
- 310.00.13: Erhöhung für den Religionsunterricht im Rahmen der Zusammenarbeit mit Brugg. Die Kostenbeteiligung richtet sich nach den von der Landeskirche vorgeschlagenen Ansätzen pro Schülerin bzw. Schüler. Zusätzlich sind die Kosten für den Transport mit dem Maxitaxi im Budget berücksichtigt.
- 310.00.14: Erhöhung für die Konfirmandenarbeit im Rahmen der Zusammenarbeit mit Brugg. Die Kostenbeteiligung richtet sich nach den von der Landeskirche vorgeschlagenen Ansätzen pro Schülerin bzw. Schüler. Zusätzlich sind die Kosten für den Transport mit dem Maxitaxi im Budget berücksichtigt.
- 310.00.16: Kein Konfirmandenlager vorgesehen, da Brugg die Lager jeweils nach der Konfirmation durchführt.
- 310.00.17: Reduzierung aufgrund einer Anpassung des eigenen Angebots und da keine eigenen Lager für die Jugend geplant sind.

394 – Liegenschaften

- 312.66.02: Anpassung an die aktuellen Kosten.
- 314.66.01 / 314.66.02: Für Reparaturen und Alterssanierungen wurden nur die notwendigen Arbeiten budgetiert.
- 318.00.01: Die Budgetierung erfolgt neu ohne Überschussbeteiligung, da diese im Jahr 2026 nicht ausbezahlt wurde.

397 – Steuern

- 361.00.00: Als Berechnungsgrundlage dienen die Steuereinnahmen des Jahres 2025.

Ausblick und Dank

Insgesamt wurde bei der Erstellung des Budgets 2027 sehr darauf geachtet, die Kosten im Rahmen zu halten und die vorhandenen Mittel sorgfältig einzusetzen. Gleichzeitig wurden die bestehenden Unsicherheiten berücksichtigt und dort, wo möglich, flexible Lösungen vorgesehen.

An dieser Stelle danken wir unserer katholischen Partnergemeinde herzlich für ihre Unterstützung. Ohne diese Zusammenarbeit wären die Finanzierung und der Unterhalt des Zentrums Lee nicht möglich.

Unser besonderer Dank gilt zudem allen, die an der Erstellung des Budgets 2027 mitgearbeitet und mit ihrem Einsatz dazu beigetragen haben, dass trotz der derzeitigen Veränderungen ein tragfähiges Budget vorgelegt werden kann.

Kirchgemeinde Umiken Budget 2027							
Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900000	Behörden und Verwaltung	206'500		164'700		158'534.31	260.50
3000001	Entschädigung Kirchenpflege	7'600		15'200		15'100.00	
3000002	Sitzungsgelder Kommissionen, Synode	800		800		750.00	
3010000	Besoldungen	61'800		61'300		61'344.00	
3030000	Sozialversicherungsbeiträge	5'300		6'700		5'950.80	
3040000	Personalversicherungsbeiträge	7'700		7'600		7'637.40	
3050000	Unfall- und Krankenversicherungen	1'200		1'400		1'299.20	
3090000	Übriger Personalaufwand	100		100		117.20	
3100000	Büromaterial, Drucksachen	5'500		9'500		5'439.44	
3100001	Öffentlichkeitsarbeit, Inserate	11'500		11'500		11'181.85	
3110000	Anschaffungen Mobiliar, EDV, Maschiner	1'400		1'400		363.05	
3150000	Unterhalt Mobiliar, EDV, Maschinen	4'000		4'300		3'372.40	
3170000	Kompetenzsumme Kirchenpflege	4'000		4'000		2'477.80	
3170001	Spesenentschädigungen	100		100			
3180002	Telefon, Internet, Porti	1'400		1'400		1'273.40	
3180003	Honorare, Dienstleistungen	55'000		300			
3180004	Honorar DLZ/Kirchengutsverwaltung	12'900		12'900		15'661.70	
3190000	Übriger Sachaufwand					.02	
3520000	Steuerbezugsentschädigung	25'800		25'800		26'257.80	
3620000	Dekanatsabgabe	400		400		308.25	
4360000	Rückerstattungen						260.50
3910000	Gottesdienst und Musik	41'800		39'300		38'388.30	800.00
3010000	Besoldungen	27'600		25'500		25'003.80	
3030000	Sozialversicherungsbeiträge	1'700		1'500		1'684.80	
3040000	Personalversicherungsbeiträge	2'200		2'200		2'148.60	
3050000	Unfall- und Krankenversicherungen	400		400		334.50	
3090000	Übriger Personalaufwand	100				80.00	
3100000	Büromaterial, Drucksachen	100		600		613.90	
3130000	Verbrauchsmaterial	100		100		25.95	
3170001	Spesenentschädigungen	600					
3170003	Konzerte, musikalische Darbietungen	9'000		9'000		7'857.20	
3190000	Übriger Sachaufwand					639.55	
4360000	Rückerstattungen						800.00
3920000	Seelsorge und Diakonie	146'700	2'000	209'150	1'000	206'640.95	4'455.60
3010000	Besoldungen	103'500		146'800		147'323.00	
3010001	Besoldungen Stellvertretungen			2'900		1'809.70	
3030000	Sozialversicherungsbeiträge	8'300		11'800		11'818.85	
3040000	Personalversicherungsbeiträge	11'600		20'000		18'175.20	
3050000	Unfall- und Krankenversicherungen	1'900		3'500		3'545.80	
3090000	Übriger Personalaufwand	400		600			
3100000	Büromaterial, Drucksachen	500		500		807.23	
3170001	Spesenentschädigungen	1'400		1'700		1'274.90	
3170002	Anlässe	8'000		9'700		7'679.20	
3170007	Anlässe Seniorenarbeit	7'000		7'000		8'747.30	
3180002	Telefon, Internet, Porti	2'100		2'150		1'925.47	
3650000	Beiträge Institutionen Region, Kanton	2'000		2'500		3'534.30	
4330000	Beiträge von Teilnehmenden		1'000		1'000		
4360000	Rückerstattungen		1'000				4'455.60
3930000	Jugendarbeit und Katechetik	28'200	4'000	41'750	11'000	31'690.66	6'611.21
3010000	Besoldungen			6'500		3'229.50	
3010001	Besoldungen Stellvertretungen	2'000		4'900		3'640.00	
3030000	Sozialversicherungsbeiträge			700		538.05	
3040000	Personalversicherungsbeiträge					341.40	
3050000	Unfall- und Krankenversicherungen			100		53.30	
3090000	Übriger Personalaufwand			400		30.00	
3100011	PH 1	1'000		1'200		785.65	
3100012	PH 2	5'000		5'000		5'876.52	
3100013	PH 3	12'000		3'500		2'317.50	

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100014	PH 4	5'600		2'650		1'780.41	
3100016	Konflager			9'000		4'807.96	
3100017	Cevi, Jungschar	1'000		5'200		5'019.80	
3100018	Sonntagsschule	1'200		1'400		1'163.02	
3170001	Spesenentschädigungen			100			
3176601	Jugendband	400		1'100		2'107.55	
4330000	Beiträge von Teilnehmenden		3'000		10'000		5'740.00
4360000	Rückerstattungen		1'000		1'000		871.21
3940000	Liegenschaften und Infrastruktur	130'600	57'650	140'800	78'100	162'079.70	86'044.35
3010000	Besoldungen	20'900		19'300		18'941.25	
3010001	Besoldungen Stellvertretungen	25'700		26'700		32'308.65	
3010010	Entschädigungen von Sozialversicherungen						3'229.00
3030000	Sozialversicherungsbeiträge	1'700		1'300		1'615.90	
3040000	Personalversicherungsbeiträge	1'900		1'800		2'662.50	
3050000	Unfall- und Krankenversicherungen	400		700		747.80	
3090000	Übriger Personalaufwand	200		200		140.00	
3116601	Mobiliaranschaffung Umiken	500		2'000		3'075.50	
3116602	Mobiliaranschaffung Zentrum Lee/Pavillon	500		500		4'315.05	
3126601	Wasser, Abwasser, Energie, Heizmaterial	17'000		17'000		15'994.15	
3126602	Wasser, Abwasser, Energie, Heizmaterial	13'000		16'000		11'896.45	
3136601	Verbrauchsmaterial Umiken	700		600		664.40	
3136602	Verbrauchsmaterial Zentrum Lee/Pavillon	2'000		2'000		1'796.70	
3146601	Unterhalt Gebäude Umiken	30'000		35'500		56'423.20	
3146602	Unterhalt Gebäude Zentrum Lee	3'800		8'000		1'502.60	
3156601	Unterhalt Rep. Mobilien Umiken	2'000		2'000		1'387.05	
3156602	Unterhalt Rep. Mobilien Zentrum Lee/Pavillon	1'700		1'700		2'383.90	
3170001	Spesenentschädigungen	500		500		507.00	
3180001	Sach- und Personenversicherungen	8'000		5'000		5'672.60	
3190000	Übriger Sachaufwand	100				45.00	
4270000	Mieterträge Pfarrhäuser		1'600		18'000		18'000.00
4270001	Benützungsgebühren		1'500		1'500		3'794.00
4270002	Übrige Mieterträge		100				101.70
4276601	übrige Mieterträge Pfarrscheune		2'100		4'200		4'200.00
4276602	übrige Mieterträge Pavillon		3'600		3'600		3'600.00
4290000	Übrige Erträge				200		
4360000	Rückerstattungen		200				1'358.60
4360001	Mietnebenkosten		250		3'000		3'000.00
4366601	Rücklieferung Strom		1'200		500		1'445.55
4366602	Beitrag Kath. KG Betriebskosten Lee/Pavillon		40'500		40'500		40'690.85
4366603	Beitrag Kath. KG Unterhaltskosten Lee/Pavillon		6'600		6'600		6'624.65
3950000	Beiträge und Zuwendungen	7'700		7'700		6'971.20	
3650000	Beiträge Institutionen Region, Kanton	5'700		5'700		5'295.20	
3660000	Spendgut	2'000		2'000		1'676.00	
3960000	Vermögen- und Schuldenverwaltung/A	200		200		173.40	1'011.67
3180000	Bank- und Postspesen	200		200		173.40	
4200000	Zinsen aus flüssigen Mitteln						1'011.67
3970000	Steuern	67'400	555'000	68'400	554'000	78'387.05	553'483.15
3290000	Steuerskonti, Vergütungszinsen	500		300		1'802.70	
3300000	Abschreibungen von Steuern und Debitoren	500				1'324.95	
3610000	Zentralkassenbeitrag	66'400		68'100		74'720.90	
4000002	Quellensteuern		2'000		1'000		723.30
4000003	Nach- und Strafsteuern					538.50	
4006601	Kirchgemeindesteuern Brugg (Umiken)		360'000		170'000		169'556.20
4006602	Kirchgemeindesteuern Riniken		193'000		190'000		193'148.90
4006603	Kirchgemeindesteuern Villnachern				193'000		188'521.75
4210000	Verzugszinsen auf Steuern						1'533.00
3990000	Abschluss		10'450		27'900		30'199.09
4810000	Aufwandüberschuss		10'450		27'900		30'199.09
Total Aufwand / Ertrag		629'100	629'100	672'000	672'000	682'865.57	682'865.57