



REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE UMIKEN

Sehr geehrte Damen und Herren
Die Kirchenpflege lädt Sie ein zur

Kirchgemeindeversammlung

Sonntag, 10. November 2019
um ca. 10.30 Uhr in der Kirche Umiken
(im Anschluss an den Gottesdienst)
mit darauffolgendem Apéro

Traktanden:

1. Wahl der Stimmzähler
2. Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 23. Juni 2019
Das Protokoll konnte eingesehen oder als Druck angefordert werden.
3. Budget 2020
4. Informationen
5. Verschiedenes

Umiken, im September 2019
Im Namen der Kirchenpflege:

Karl Vischer, Präsident

Das Budget liegt vom 21. Oktober bis 08. November 2019 während der ordentlichen Bürostunden in der Gemeindeganzlei, Finanzverwaltung, Riniken auf.

Vorwort

Geschätzte Kirchgemeindemitglieder

Im Namen der Kirchenpflege darf ich Sie herzlich zur zweiten ordentlichen Kirchgemeindeversammlung im Jahr 2019 einladen.

Für das Budget 2020 resultiert aufgrund der vorliegenden Informationen und Annahmen ein Verlust von CHF 3'250.00. Wir sind davon ausgegangen, dass der Rückgang bei den Steuereinnahmen anhält, weshalb wir auf der Ausgabenseite versucht haben, den bereits merklich enger geschnallten „Gürtel“ weiter zu straffen. Zu diesen Bemühungen zählt ein Antrag bei den politischen Gemeinden für eine Reduktion des Kirchensteuerbezugsatzes von derzeit fünf Prozent auf vier Prozent. Leider haben wir durchwegs negative Antworten erhalten. Aufgrund von Prozessoptimierungen im Sekretariat werden wir ab Mitte 2020 die Stellenprozentage im Sekretariat von 80 Prozent auf 55 Prozent reduzieren können. Die Solaranlage trägt zur Reduktion der Elektrizitätskosten im Zentrum Lee bei. Grössere Investitionen sind im Jahr 2020 nicht geplant, jedoch hat die periodische Kontrolle (alle 20 Jahre) im Zentrum Lee und im Pavillon einige Mängel gezeigt, die behoben werden müssen. Zudem stehen als Projekte die Einführung der von der Landeskirche lancierten neuen Mitgliederverwaltung und des neuen Erscheinungsbildes an. Die budgetierten Einnahmen decken den derzeitigen Betrieb der Kirchgemeinde, erlauben jedoch keine grossen Ersatzinvestitionen oder gar neue Investitionen. Unvorhergesehene Ausgaben können nicht mehr aus der laufenden Rechnung gedeckt werden, weshalb von der Substanz gezehrt werden müsste. Mit den Einsparungen auf der Ausgabenseite konnte ein grösserer Verlust im Budget abgefedert werden, jedoch ist das Sparpotenzial nun weitgehend ausgeschöpft. Vielleicht muss deshalb über eine Kirchensteuererhöhung nachgedacht werden.

Bei allen, die bei der Erstellung des Budgets für das Jahr 2020 mitgeholfen haben, bedanke ich mich recht herzlich.

Trotz all den geschilderten finanziellen Bedenken freut es uns sehr, dass wir unser Angebot sogar noch ausgebaut haben. Unter der Leitung von Evelyn von Ungern-Sternberg und mit Unterstützung von Jungleitern wird es eine zweite Jugendgruppe geben, die die bis anhin bestehende Lücke zwischen Sonntagsschule und Jugendgruppe schliesst. Dafür danken wir allen engagierten Personen herzlich. Auch kann das Frühlinglager, ein Highlight im Jugendkalender und vielleicht auch für mache Eltern, nach dem Rückzug der langjährigen Hauptleiterin Heidi Hochuli mit einem ökumenischen Leiterteam unter reformierter Führung weitergeführt werden. Dem scheidenden Team danken wir herzlich und dem neuen Team wünschen wir grossen Erfolg und viel Kinderlachen.

Weiterhin sind wir auf der Suche nach Kirchenpflegemitgliedern. Zudem ist auch ein Sitz in der Synode vakant. Auch für helfende Hände bei einzelnen Projekten oder Veranstaltungen wie Apéros, dem Adväntsmärt sind wir sehr dankbar.

Es würde uns freuen, wenn eine grosse Anzahl Kirchgemeindemitglieder an unserer Versammlung und dem anschliessenden Apéro teilnehmen würde.

Karl Vischer

Beschlüsse der letzten Kirchgemeindeversammlung:

Das Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 11. November 2018 wurde angenommen.

Die Rechnung 2018 mit einem Aufwandsüberschuss von CHF 10'508.36 wurde angenommen.

Der Antrag der Kirchenpflege zur Verschiebung von drei Sonntagsgottesdiensten auf Samstagabend im Jahr 2020 wurde angenommen.

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

1. Wahl der Stimmzähler

2. Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 23. Juni 2019

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 (056 441 87 40) lesen.

3. Budget 2020

Die Kirchenpflege schlägt Ihnen das Budget 2020 mit einem Steuerfuss von 19% vor.

Erläuterungen

- | | |
|------------|--|
| 390 | Verwaltung |
| 390.301.00 | Im Sommer geht Jeannette Rämi in Pension und die Stelle wird nicht mehr besetzt. Claudia Schaub wird ab dann das Sekretariat allein mit einem 55 Stellenprozent-Pensum führen. Das Gesamtpensum reduziert sich somit ab Jahresmitte von 80 auf 55 Stellenprozente. |
| 390.311.00 | Für anstehende Erneuerung und Ersatzinvestitionen wurden Mittel vorgesehen. |
| 390.318.00 | Dieser Posten wurde aufgrund der Erkenntnisse aus der Rechnung 2018 reduziert. |
| 390.318.01 | Für die Einführung der von der Landeskirche lancierten einheitlichen Mitgliederverwaltung sind CHF 1'500.00 budgetiert. |
| 390.318.02 | Dieser Posten wurde aufgrund der Erkenntnisse aus der Rechnung 2018 erhöht. |
| 390.352.01 | Aufgrund des empfindlichen Rückgangs der Kirchensteuern hat die Kirchenpflege beim Stadtrat Brugg und den Gemeinderäten von Riniken und Villnachern eine Reduktion des Kirchensteuerbezugs von 5 Prozent auf 4 Prozent beantragt. Leider wurde unserem Antrag nicht entsprochen. Hier hätten Einsparungen in der Höhe von rund CHF 6'000.00 realisiert werden können (auf dem derzeitigen Kirchensteuerlevel). |

- 391 Pfarramt, Gottesdienst
- 391.301.01 Die Besoldungen richten sich nach den Vorgaben der Landeskirche.
- 391.301.03 Ein Arbeitsjubiläum
- 391.365.00 Dieser Posten wurde aufgrund der Erkenntnisse aus der Rechnung 2018 erhöht.
- 393 Kirchliche Anlässe
- 393.317.01 Dieser Posten wurde aufgrund der Erkenntnisse aus der Rechnung 2018 erhöht.
- 394 Liegenschaften
- 394.301.01 Ein Arbeitsjubiläum
- 394.314.02 Die periodische Elektro-Kontrolle (alle 20 Jahre) hat einige Mängel im Zentrum Lee gezeigt, die behoben werden müssen. Dafür wurden CHF 10'000.00 vorgesehen.
- 397 Steuern
- 397.361.00 Basis für die Berechnung des Zentralkassenbeitrags an die Landeskirche sind die Steuereinnahmen des Jahres 2018.
- 397.400.01 Die Steuereinnahmen sind sehr schwer vorherzusagen, sind aber mit Abstand der grösste Einnahmenposten, weshalb das Jahresergebnis massgeblich von dieser Position bestimmt wird. Mindereinnahmen von CHF 60'000.00 (9.7%) im Vergleich zum Budget 2019 und rund CHF 39'500.00 (6.6%) im Vergleich zur Rechnung 2018.

>>> Antrag: Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, das Budget 2020 mit einem Steuerfuss von 19% zu genehmigen.

Ref. Kirchgemeinde Umiken

ZUSAMMENZUG

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag 2020 Voranschlag 2019 Rechnung 2018

		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Laufende Rechnung	646'400	646'400	709'800	709'800	728'010.17	728'010.17
3	Allgemeine Verwaltung	646'400	646'400	709'800	709'800	728'010.17	728'010.17
390	Verwaltung	174'200	200	185'750	200	186'053.25	701.95
391	Pfarramt, Gottesdienst	230'500	750	227'050	750	218'874.12	12'590.65
393	Kirchliche Anlässe	36'500	2'500	33'350	2'500	34'804.88	4'893.35
394	Liegenschaften	121'200	75'600	176'700	75'100	171'832.57	93'090.02
395	Beiträge, Zuwendungen	10'300		11'100		32'710.20	
396	Kapitaldienst	250	100	200	250	235.20	118.54
397	Steuern	73'450	564'000	75'650	623'500	83'499.95	606'107.30
399	Abschluss		3'250		7'500		10'508.36

VORANSCHLAG

Ref. Kirchgemeinde Umiken

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag 2020 Voranschlag 2019 Rechnung 2018

	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Laufende Rechnung	646'400	646'400	709'800	709'800	728'010.17	728'010.17
3 Allgemeine Verwaltung	646'400	646'400	709'800	709'800	728'010.17	728'010.17
390 Verwaltung	174'200	200	185'750	200	186'053.25	701.95
Nettoergebnis		174'000		185'550		185'351.30
390.300.00 Behörden, Kommissionen	16'250		16'550		16'550.00	
390.301.00 Besoldung Sekretariat	54'550		64'000		63'183.75	
390.303.00 Sozialversicherungsbeiträge	4'800		5'400		5'049.45	
390.304.00 Personalversicherungsbeiträge	8'000		8'800		8'766.00	
390.305.00 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'000		1'000		1'118.85	
390.310.01 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	10'000		10'500		8'819.25	
390.310.02 reformiert	14'500		14'500		14'239.05	
390.310.03 Auslagen für Wahlen					3'783.10	
390.310.04 Büromaterial Pfarramt	800		600		751.95	
390.311.00 Anschaffung Büromobiliar	2'500		500		1'992.15	
390.315.00 Unterhalt/Reparatur Mobilien	200		200			
390.317.00 Spesenentschädigungen	300		300		96.80	
390.318.00 Telefon, Porti	2'000		4'500		1'857.20	
390.318.01 Datenverwaltung, Homepage	6'500		5'300		4'920.10	
390.318.02 Dienstleistungen, Honorare	1'500		1'500		726.00	
390.318.03 Telefonie & EDV Pfarramt	3'600		1'400		3'722.30	
390.319.00 Kompetenzsumme Kirchenpflege	4'000		3'500		4'571.70	
390.352.01 Entschädigung für Kirchensteuerbezug	28'200		31'700		30'124.85	
390.352.02 Entschädigung Kirchengutsverwaltung	13'000		13'000		13'000.00	

VORANSCHLAG

Ref. Kirchgemeinde Umiken

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag 2020 Voranschlag 2019 Rechnung 2018

	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
390.352.03	2'500	200	2'500	200	2'780.75	701.95
390.436.00						
391	230'500	750	227'050	750	218'874.12	12'590.65
391.301.01	104'700		102'200		102'118.20	
391.301.03	32'000		32'000		24'999.05	
391.301.04	10'600		10'600		10'006.20	
391.301.05	3'000		3'500		2'320.00	
391.301.06	2'500		2'000		1'440.00	
391.303.00	12'000		12'600		11'217.80	
391.304.00	18'000		18'000		17'972.50	
391.305.00	2'800		2'800		2'524.80	
391.306.00	18'000		18'000		18'000.00	
391.308.00	5'000		4'200		6'080.00	
391.309.02	2'300		2'800		1'842.30	
391.309.03	200					
391.310.01	1'800		2'100		1'646.50	
391.313.00	100		100		47.90	
391.317.00	3'500		3'150		3'343.80	
391.318.00	2'000		2'000		2'000.00	
391.365.00	12'000		11'000		13'315.07	
391.436.00		750		750		12'590.65

VORANSCHLAG

Ref. Kirchgemeinde Umiken

LAUFENDE RECHNUNG		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
393	Kirchliche Anlässe	36'500	2'500	33'350	2'500	34'804.88	4'893.35
	Nettoergebnis		34'000		30'850		29'911.53
393.317.01	Veranstaltungen der Kirchgemeinde	12'000		10'000		14'331.08	
393.317.02	Honorare musikalische Darbietungen	12'000		11'850		9'150.00	
393.317.03	Anlässe und Arbeit für Senioren	9'000		8'500		8'939.00	
393.317.04	Sonntagsschule	2'000		2'000		1'107.95	
393.317.05	Jugendgruppe	1'500		1'000		1'276.85	
393.436.00	Rückerstattungen		2'500		2'500		4'893.35
394	Liegenschaften	121'200	75'600	176'700	75'100	171'832.57	93'090.02
	Nettoergebnis		45'600		101'600		78'742.55
394.301.01	Löhne Gebäude Umiken	27'000		28'000		25'012.20	
394.301.02	Löhne Zentrum Lee	32'000		33'000		31'179.40	
394.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	2'600		2'900		2'441.95	
394.304.00	Personalversicherungsbeiträge	3'300		3'300		3'263.40	
394.305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	800		600		784.35	
394.311.01	Mobiliaranschaffung Gebäude Umiken	1'500		1'000		32.00	
394.311.02	Mobiliaranschaffung Zentrum Lee	1'000		1'900		2'585.60	
394.311.02	Mobiliaranschaffung Pavillon					4'709.35	
394.312.01	Wasser, Energie Gebäude Umiken	13'000		13'000		15'981.20	
394.312.02	Wasser, Energie Zentrum Lee	11'000		11'000		9'071.45	
394.312.03	Wasser, Energie Pavillon			100			
394.313.01	Verbrauchsmaterial Gebäude Umiken	1'500		1'500		1'572.85	
394.313.02	Verbrauchsmaterial Zentrum Lee	2'500		2'500		2'204.40	
394.314.01	Unterhalt Gebäude Umiken	1'000		53'400		54'175.20	

VORANSCHLAG

Ref. Kirchgemeinde Umiken

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag 2020 Voranschlag 2019 Rechnung 2018

	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
396	250	100	200	250	235.20	118.54
Kapitaldienst						
Nettoergebnis		150	50			116.66
396.318.00 Gebühren	250		200		235.20	118.54
396.420.00 Bankkontokorrentzinsen		100		250		
397	73'450	564'000	75'650	623'500	83'499.95	606'107.30
Steuern						
Nettoergebnis	490'550		547'850		522'607.35	
397.329.00 Skonti, Vergütungszinsen Steuern	250		250		220.20	
397.361.00 Beitrag an Zentralkasse	73'200		75'400		83'279.75	
397.400.01 Ordentliche Kirchensteuern		560'000		620'000		599'463.90
397.400.02 Quellensteuern		3'000		2'000		4'749.40
397.400.03 Nach- und Strafsteuern		1'000		1'500		505.70
397.421.00 Verzugszinsen Steuern						1'388.30
399	3'250	3'250	7'500	7'500	10'508.36	10'508.36
Abschluss						
Nettoergebnis	3'250		7'500		10'508.36	
399.481.00 Aufwandüberschuss		3'250		7'500		10'508.36

4. Informationen

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.