

Einladung zur Kirchgemeindeversammlung

**Sonntag, 12. November 2023,
in der Kirche Bremgarten**

11.00 Uhr Versammlungsbeginn



Die Akten können vom 29. Oktober bis 12. November 2023 während der Schalterstunden in der Verwaltung eingesehen werden. Die Broschüre zur Kirchgemeindeversammlung kann in der Verwaltung unter Tel. 056 633 25 85 oder per E-Mail: sekretariat@ref-bremgarten-mutschellen.ch bestellt werden. Weiter ist die Broschüre auf der Homepage unter „Aktuell“ aufgeschaltet. Entsprechende Exemplare liegen auch am Versammlungstag beim Eingang zur Kirche in Bremgarten auf.

Teilnahmeberechtigt sind alle schweizerischen und ausländischen Kirchenangehörige mit Wohnsitz in den politischen Gemeinden der reformierten Kirchgemeinde Bremgarten-Mutschellen (d.h. in den Gemeinden Bellikon, Berikon, Bremgarten/Hermetschwil-Staffeln, Eggenwil, Fischbach-Göslikon, Künten, Niederwil/Nesselbach, Oberwil-Lieli, Rudolfstetten-Friedlisberg, Widen und Zufikon), welche das 16. Altersjahr zurückgelegt haben und aufgrund der Kantonsverfassung vom Stimmrecht nicht ausgeschlossen sind.

Die Broschüre kann auch direkt unter diesem QR-Code aufgerufen werden:



Der Stimmrechtsausweis wird Ihnen an der Versammlung abgegeben.

Liebe Kirchenmitglieder

Es wird langsam Herbst.

Wir hoffen, Sie haben einen guten Sommer erlebt. Die Kirchenpflege hat nach der Sommerpause ihre Arbeit wieder aufgenommen und sich unter anderem intensiv mit dem Budget 2024 beschäftigt. Wo sollen die Finanzen sinnvoll eingesetzt werden? Was dabei herausgekommen ist, möchten wir Ihnen präsentieren. So darf ich Sie alle im Namen der ganzen Kirchenpflege freundlich zur November Kirchgemeindeversammlung einladen.

Sie findet am **Sonntag, 12. November um 11.00 Uhr**, im Anschluss an den Gottesdienst, in Bremgarten statt.

Neben dem Budget werden wir aus der weiteren Kirchenpflegearbeit berichten und Ihnen zuhören.

Wir würden uns freuen, Sie zahlreich begrüßen zu dürfen und bedanken uns schon jetzt für Ihr Interesse und Ihre Anregungen.

Die Kirchgemeindeversammlung wird zum Schluss mit einem kleinen Apéro abgerundet.

**REFORMIERTE KIRCHE
BREMgarten-MUTSCHELLEN**



Astrid Winkler, Präsidentin

Traktanden

1. **Wahl der Stimmzählerinnen und Stimmzähler**
2. **Protokoll der Kirchgemeindeversammlung**
vom 29. Juni 2023
3. **Informationen** aus der Kirchenpflege
4. **Budget 2024** mit einem Steuerfuss von 20%
5. **Verschiedenes**

Gegen einzelne Beschlüsse kann das Referendum gemäss §§ 152 und 154 der Kirchenordnung ergriffen werden.

Reformierte Kirche Bremgarten-Mutschellen
Bellikonerstrasse 210, 8967 Widen
Tel. 056 633 25 85
sekretariat@ref-bremgarten-mutschellen.ch

Öffnungszeiten	Vormittag	Nachmittag
Montag/Mittwoch/Freitag	08.00 – 11.30 Uhr	geschlossen
Dienstag/Donnerstag	08.00 – 11.30 Uhr	13.30 Uhr - 16.00 Uhr

Traktandum 1

Wahl der Stimmenzähler/innen

Die Geschäftsordnung für Kirchgemeindeversammlungen (GO KGV) hält fest, dass die Versammlung die Stimmenzähler/innen wählt, die bei Wahlen und Abstimmungen das Ergebnis feststellen. Das Ergebnis gibt die Vorsitzende bekannt.

Antrag

Die Stimmenzähler/innen für die Kirchgemeindeversammlung werden an der Versammlung bestimmt.



Traktandum 2

Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 29. Juni 2023

Das Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 29. Juni 2023 liegt auf der Verwaltung vom 29. Oktober 2023 bis 12. November 2023 öffentlich auf. Interessierten wird das Protokoll gerne zugestellt. Bestellungen nimmt die Verwaltung (056 633 25 85 oder sekretariat@ref-bremgarten-mutschellen.ch) entgegen.

Antrag

Die Kirchenpflege beantragt, dem Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 29. Juni 2023 zuzustimmen.



Traktandum 3

Informationen aus der Kirchenpflege

Die Kirchenpflege informiert Sie unter diesem Traktandum über aktuelle Themen der Kirchgemeinde Bremgarten-Mutschellen und der Landeskirche.

Wer

Wie

Was



Wann

Warum

Traktandum 4

Budget 2024 der Reformierten Kirchgemeinde Bremgarten-Mutschellen mit einem Steuerfuss von 20%

Die Kirchenpflege hat sich wie jedes Jahr das Ziel gesetzt, ein annähernd ausgeglichenes Budget bei gleichbleibendem Steuerfuss zu präsentieren.

Das Budget 2024 wurde wiederum in der Kirchenpflege und den einzelnen Ressorts erarbeitet. Den Rechnungsrevisoren wurde das Budget vorab vorgelegt. Das detaillierte Budget finden Sie auf den nachfolgenden Seiten in dieser Broschüre. Interessierten wird das Budget 2024 auf Anfrage zugestellt. Bestellungen nimmt die Verwaltung unter 056 633 25 85 oder unter sekretariat@ref-bremgarten-mutschellen.ch entgegen.

Allgemeine Bemerkungen

Gemäss § 51 Abs. 1 der Kirchenordnung trägt die Kirchenpflege die Verantwortung für die Verwaltung der materiellen Güter der Kirchgemeinde und beschliesst im Rahmen des Voranschlages über die Verwendung des gesamten Ertrages. Die Verwaltung richtet sich nach dem Reglement für den Finanzhaushalt der Kirchgemeinden. Sie als Stimmberechtigte sind zuständig für die Festlegung des Budgets und des Steuerfusses. Die Reformierte Landeskirche Aargau vollzieht die Aufsicht über die Haushalte der Kirchgemeinden. Sie prüft und genehmigt die Budgets der Kirchgemeinden und erlässt entsprechende Weisungen.

Die Budgetierung hat die Aufgabe, die Wirtschaftlichkeit der Kirchgemeinde auf der Basis von Annahmen und bereits festgelegten Abgaben über die zukünftige Entwicklung zu planen. Das Budget ist für die Kirchgemeinde bzw. die Kirchenpflege Bremgarten-Mutschellen ein sehr wichtiges Führungsinstrument, welches Zielvorgaben und einschränkende Rahmenbedingungen aufstellt.

Bericht zum Budget

Das Budget 2024 weist bei einem Aufwand und Ertrag von CHF 3'926'520.00 einen vertretbaren Aufwandüberschuss von CHF 77'420.00 aus.

Die budgetierten Steuereinnahmen basieren auf den aktuellen Sollstellungen 2023 zuzüglich der von der Landeskirche prognostizierten Steuerwachstumsrate, dies unter Berücksichtigung der Kirchengaustritte.

Die Kirchgemeinde steht dank einem straffen Management finanziell gut da. Dank der vorsichtigen Investitionsplanung, dem soliden Eigenkapital und den gut dotierten Rückstellungen beantragt die Kirchenpflege das Budget im vorliegenden Umfang zu genehmigen.

Selbstverständlich wird die Kirchenpflege den Finanzhaushalt weiterhin nach den Grundsätzen der Gesetzmässigkeit, der Dringlichkeit sowie der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit führen und eine weitsichtige Finanzplanung umsetzen.

Neues Lohnsystem für die Mitarbeitenden per 1. Januar 2023

Die Synode hat am 1. Juni 2022 ein neues Lohnsystem für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kirchgemeinden beschlossen, welches auf folgenden Grundsätzen beruht:

- Die Einstufung erfolgt einheitlich nach Altersjahren.
- Alle Funktionen kennen 25 Lohnstufen, wobei der Höchstlohn im 50. Altersjahr erreicht wird.
- Es wird unterschieden zwischen Richtlöhnen (Verwaltung, Sigristendienst) und Mindestlöhnen (ordinierte Dienste, Katechese, Kirchenmusik).

Für die Umstellung auf das neue Lohnsystem mussten zusätzlich einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einem neuen Funktionsprofil zugewiesen werden. Das Budget 2023 war bereits erstellt, bevor die Umstellung und Neuberechnung der Löhne ab 1. Januar 2023 erfolgte. Die Besoldungen im Jahr 2023 werden teils höher ausfallen als ursprünglich budgetiert. Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im neuen Lohnsystem bei gleicher Funktion und gleichem Stellenumfang einen tieferen Lohn erhalten als bisher, wird während vier Jahren, bis Ende 2026, der nominelle Besitzstand gewährt.

Teuerungsausgleich für die Mitarbeitenden per 1. Januar 2024

An der Synode vom 7. Juni 2023 hat die Synode einen Teuerungsausgleich beschlossen und den Index auf den Stand 114.1 Punkte (Basis Mai 2000 = 100 Punkte) angehoben. Die Lohntabellen und Lohnbänder basieren seit 2011 auf einem Landesindex von 110.5 Punkten. Die Lohntabellen und Lohnbänder wurden für 2024 um 3.60 Punkte auf den Stand Ende März 114.10 Punkte erhöht. Dies entspricht einer Erhöhung von 3.26% gegenüber dem Jahr 2023.

Fazit

Das Budget 2024 sieht einen Aufwandüberschuss von CHF 77'420.00 vor. Die Kirchenpflege beantragt, das Budget 2024 basierend auf einem Steuerfuss von 20% zu genehmigen. Nachstehend einige Erklärungen zu den einzelnen Dienststellen:

390	<u>Verwaltung</u> Alle Aufwände Büromaterial, Drucksachen, Stelleninserate, Fotokopierer, Porti und Telefonie werden in dieser Dienststelle budgetiert. Vom 11. bis 14. April 2024 gibt es einen Stand an der 9. Gewerbeausstellung des Gewerbevereins Mutschellen «Mega24» in Berikon. Im Bereich EDV Hardware und Software wird mit weniger Aufwand gerechnet. Die Besoldungen Sekretariat, Verwaltung und Behördenentschädigungen sind in dieser Dienststelle budgetiert.
391	Kirchliches Leben Gottesdienste Alle Aufwände im Bereich Gottesdienste sind in dieser Dienststelle budgetiert. In der Kirche Bremgarten wird während dem Christchindlimärt wieder die «Märtchile» offen sein. Die Gestaltung der Gottesdienste wird in Projekten belebt. Die bereits etablierte Reihe «Musikalische Abendgottesdienste» verbleibt. Eine Gottesdienstreihe entsteht rund um die schon gepflegten Schnappszahlen-Gratulationskarten. Eine zweite Gottesdienstreihe soll gezielt spirituell Suchende ansprechen. Die Besoldungen Organistinnen, Organisten und Chorleitungen sind in dieser Dienststelle budgetiert.
392	Kirchliches Leben Seelsorge/Diakonie Alle Aufwände, bereits etablierten Anlässe und Aktivitäten im Bereich Seelsorge und Diakonie sind in dieser Dienststelle budgetiert. Die Durchführung des Soulfestivals wird wieder geplant sowie weitere Erwachsenenangebote und Abendanlässe. Der Anlass für die freiwillig Mitarbeitenden findet alle zwei Jahre statt, das nächste Mal im 2025. Die Besoldungen Pfarrpersonen, Sozialdiakoninnen und Sozialdiakone sind in dieser Dienststelle budgetiert.
393	Kirchliches Leben Jugendarbeit/Katechetik Alle Aufwände im Bereich Religions-, Konfirmandenunterricht, Konfirmanden-Weekend, Schul- und Bastelmaterial, Aktivitäten und Anlässe wie Kinderwoche sind in dieser Dienststelle budgetiert. Neu ist eine Gemeindeferienwoche für Erwachsene und Kinder geplant. Der CEVI Bremgarten wird weiterhin mit der Miete der Räume im St. Clara unterstützt. Besoldungen

	Katechetinnen und Katecheten sind in dieser Dienststelle budgetiert.
394	Liegenschaften Alle Aufwände für den Unterhalt der Liegenschaften sind in dieser Dienststelle budgetiert. Geplant ist die Investition von Sonnenstoren in den Räumen der Zentrumsbibliothek (Beschluss der Stockwerkeigentümerversammlung vom 7. März 2023). Der Anteil unserer Kirchgemeinde beträgt CHF 25'000.00. Die Besoldungen Sigristendienste sind in dieser Dienststelle budgetiert.
395	Spenden Für 2024 wird weiterhin mit einem Spendensatz von 5% der Steuereinnahmen abzüglich Steuerbezugsentschädigung gerechnet.
396	Vermögens- und Schuldenverwaltung inklusive Abschreibungen Im Budget 2024 sind keine Abschreibungen nötig.
397	Steuern inkl. Landeskirche (Zentralkassenbeitrag) Der Zentralkassenbeitrag beträgt 2,3% der 100%igen Jahressteuereinnahmen 2022. Die Einnahmen an Kirchgemeindesteuern werden tiefer budgetiert als im 2023. Das wirtschaftliche Wachstum wird voraussichtlich die Mindereinnahmen aufgrund weniger Kirchenmitglieder nicht kompensieren können.
398	Rückstellungen/Fonds Der Anteil unserer Kirchgemeinde Erneuerungsfonds STWEG KiBiZi (Stockwerkeigentum Kirchgemeinde, Zentrumsbibliothek und Zivilschutz) beläuft sich auf CHF 77'986.62 und ist als zu tief einzustufen. Die Stockwerkeigentümerversammlung vom 7. März 2023 beschloss die Einlagen ab 1. Januar 2024 um 50% zu erhöhen.

Antrag

Die Kirchenpflege beantragt, das Budget 2024 mit einem Steuerfuss von 20% zu genehmigen.

V o r a n s c h l a g 2024

Reformierte Kirchgemeinde Bremgarten-Mutschellen

Budget 2024

Aufwand Ertrag

Budget 2023

Aufwand Ertrag

Rechnung 2022

Aufwand Ertrag

	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
390 Behörden und Verwaltung	877'470	5'000	902'100	5'000	820'027.44	3'546.90
300.01 Besoldungen Kirchenpflege	66'000		66'000		60'000.00	
300.02 Pauschalen Kirchenpflege	4'500		4'500		3'500.00	
300.03 Sitzungsgelder: Kommissionen	20'000		20'000		13'800.00	
301.01 Besoldung Verwaltung	283'470		277'900		271'724.75	
301.04 Entschädigungen	0		0		2'184.00	
303 AHV, IV, EO, FAK, ALV, VK	26'700		27'500		26'012.42	
304 Pensionskasse	37'300		37'000		37'441.57	
305 Unfall- und Krankenversicherung	5'000		5'200		3'263.25	
309.01 Aus- und Weiterbildung Behörden und Verwaltung	3'300		3'300		1'800.00	
309.02 Stelleninserate	4'000		2'000		0.00	
309.03 Geschenke: Eintritt- und Austritt, Jubiläen etc.	2'000		2'500		1'727.25	
310.01 EDV, Büromaterial, Drucksachen etc.	10'000		11'500		14'581.95	
310.04 Fotokopierer	9'500		9'500		9'472.30	
310.06 Medien	3'300		1'300		1'188.00	
310.07 Treffpunkt-kirche/Reformiert	98'000		108'000		96'693.36	
310.11 Inserate	2'000		2'000		5'114.05	
310.12 Abonnemente	2'500		2'500		2'200.40	
310.13 Public Relations	14'600		13'000		3'687.48	
311.01 EDV: Hardware	10'000		23'000		7'502.60	
311.02 EDV: Software, Internet, Extranet	20'000		33'000		13'545.45	
311.03 EDV: Schulung, Support	20'000		20'000		12'502.25	
317.01 Auto- und Fahrspesen	1'000		1'000		552.20	
317.11 Kompetenzsumme Kirchenpflege	7'000		3'000		1'440.00	
318.01 Porti	4'000		4'000		6'868.10	
318.02 Telefon	10'000		11'000		7'882.20	

V o r a n s c h l a g 2024

Reformierte Kirchgemeinde Bremgarten-Mutschellen

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.03 Honorare extern	63'600		60'600		59'964.00	
319 Übriger Aufwand	2'000		3'000		1'732.51	
352 Steuerbezugsentschädigungen	146'000		148'000		151'986.35	
361 Dekanatsabgaben	1'700		1'800		1'661.00	
431 Übrige Erträge		3'000		3'000		1'651.10
436 Rückerstattungen Allgemein		2'000		2'000		1'895.80
391 Kirchliches Leben Gottesdienste	175'850	7'300	159'800	7'900	141'257.88	4'953.98
301.01 Besoldung OrganistInnen	40'400		36'300		34'098.65	
301.02 Besoldung Chorleitungen	31'650		34'600		28'127.35	
301.03 Musikalische Begleitung, Kasualien	8'000		8'000		8'260.45	
303 AHV, IV, EO, ALV, VK	4'300		4'400		5'142.59	
304 Pensionskasse	4'000		3'700		3'201.99	
305 Unfall- und Krankenversicherung	1'000		1'100		904.61	
309.01 Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000		0.00	
317.01 Auto- und Fahrspesen	2'100		2'400		2'205.70	
318.11 Gottesdienstanlässe	10'000		10'000		6'708.27	
318.12 musikalische Begleitung im Gottesdienst	15'000		14'800		14'727.45	
318.13 Projekte Gottesdienst & Musik	13'400		0		0.00	
318.15 Märthile	3'600		4'600		3'172.15	
318.22 Übrige Anlässe	16'500		16'000		15'627.70	
319.01 Verbrauchsmaterial / Blumenschmuck	10'000		10'000		8'898.86	
363.01 ArsCantandi	8'900		8'900		6'182.11	
363.03 Gospelchor "Happy Voices"	6'000		4'000		4'000.00	

V o r a n s c h l a g 2024

Reformierte Kirchgemeinde Bremgarten-Mutschellen

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag

431.01	Rückerstattungen Gottesdienste	300	300	300	0.00	0.00
431.02	Übrige Erträge	300	300	300	0.00	0.00
431.03	Rückerstattungen Chöre	4'000	4'000	4'000	203.98	203.98
431.04	Rückerstattungen Märthile	2'400	2'400	3'000	2'000.00	2'000.00
436	Rückerstattungen Allgemein	300	300	300	2'750.00	2'750.00

392 Kirchliches Leben Seelsorge/Diakonie

301.01	Besoldungen Pfarrpersonen	494'000	480'000	430'927.45		
301.02	Besoldungen Sozialdiakoninnen/Sozialdiakone	423'300	423'000	407'556.10		
301.03	Stellvertretungen	2'000	2'000	5'529.00		
301.04	Entschädigungen	2'600	2'800	2'640.00		
301.05	Besoldung Praktikanten	14'400	12'000	12'366.65		
303	AHV, IV, EO, FAK, ALV, VK	74'500	73'200	65'103.85		
304	Pensionskasse	100'700	97'400	98'934.16		
305	Unfall- und Krankenversicherung	13'000	13'800	9'377.15		
309.01	Aus- und Weiterbildung Ordinierte	5'900	6'900	5'262.00		
310.12	Abonnemente / Bücher Konvent	600	800	510.00		
317.01	Auto- und Fahrspesen	8'700	8'700	7'613.20		
318.11	SeniorInnen-Nachmittag "60 plus"	4'000	4'200	2'955.95		
318.12	SeniorInnen-Halbtagesausflug Berg & Tal	5'700	7'000	3'714.50		
318.13	SeniorInnen-Ferien	28'000	28'000	31'443.20		
318.15	Übriger Aufwand Berg	3'600	3'600	2'963.15		
318.16	Frühstückstreffen	1'600	2'600	1'063.75		
318.17	Tanznachmittag	3'000	3'500	2'632.75		
318.21	SeniorInnen-Nachmittag "Treffpunkt ab 60"	3'200	3'200	2'647.60		
318.23	SeniorInnen-Tagesausflug	5'000	5'000	4'468.45		
		1'267'500	1'259'600	1'143'481.43	59'000	105'553.75

V o r a n s c h l a g 2024

Reformierte Kirchgemeinde Bremgarten-Mutschellen

Budget 2024

Budget 2023

Rechnung 2022

	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.25	3'500		3'500		2'836.65	
318.36	8'700		8'400		1'388.00	
318.41	1'000		1'000		403.30	
318.42	4'600		4'400		5'451.52	
318.43	4'000		3'500		3'622.70	
318.51	1'000		1'000		1'320.15	
318.61	3'300		5'600		4'064.25	
318.91	0		12'000		0.00	
318.92	6'300		6'300		5'470.00	
318.93	1'000		1'000		0.00	
318.94	1'000		1'000		174.80	
362.02	17'000		17'000		17'116.00	
362.03	5'100		5'000		0.00	
362.11	1'500		1'500		1'500.00	
363.01	13'000		8'000		0.00	
363.31	900		900		900.00	
368.01	1'800		1'800		1'525.15	
433.01		25'000		25'000		30'275.00
433.02		5'000		5'000		0.00
433.03		1'000		2'000		993.00
433.04		17'400		15'000		15'837.30
433.05		3'000		3'500		3'079.20
433.06		500		500		200.00
433.07		300		0		255.00
433.08		4'000		4'000		6'471.00
433.09		1'500		1'000		0.00
436		3'000		3'000		48'443.25

V o r a n s c h l a g 2024

Reformierte Kirchgemeinde Bremgarten-Mutschellen

Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022

	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
393 Kirchliches Leben Jugendarbeit/Katechetik	422'700	34'400	365'000	29'500	354'305.38	21'807.40
301.01 Besoldungen KatechetInnen	223'300		182'800		194'968.45	
301.04 Entschädigungen	0		800		0.00	
303 AHV, IV, EO, ALV, VK	17'300		14'600		16'067.64	
304 Pensionskasse	26'200		21'400		23'245.88	
305 Unfall- und Krankenversicherung	3'200		2'800		2'368.20	
309.01 Aus- und Weiterbildung KatechetInnen	2'800		2'800		2'630.65	
317.01 Auto- und Fahrspesen	10'500		12'400		12'821.25	
318.14 Taufbüchli / Wegzeichen / Kinderbibeln	1'000		1'000		1'117.10	
318.19 Kinder- und Müsligottesdienst	0		1'000		910.20	
318.21 Schul-/Bastelmaterial	8'000		7'500		8'612.05	
318.22 Lehrmittel, Bücher	4'000		5'000		1'256.65	
318.23 Bibeln, Religionsunterricht	0		0		1'306.40	
318.25 Ausflug/Weekend VaKi 2x pro Jahr	10'000		9'000		10'631.15	
318.26 Kinderwoche Frühling & Herbst	19'600		9'000		6'318.20	
318.31 Konf-Unterricht 6. Klasse Berg	2'100		2'500		1'901.95	
318.33 Mediathek	300		300		0.00	
318.35 Kantonale Projekte und Kampagnen	0		0		0.00	
318.41 Konf-Unterricht 8. Klasse Tal	2'000		2'500		3'179.85	
318.42 Konf-Weekend 9. Klasse Tal	6'000		4'000		8'615.40	
318.43 Konf-Unterricht 7. Klasse Berg	1'600		2'000		2'155.40	
318.46 Konf-Unterricht 7. Klasse Tal	3'000		2'500		3'861.94	
318.51 Konf-Unterricht 8. Klasse Berg	1'400		2'000		668.25	
318.52 Konf-Unterricht 9. Klasse Berg	6'000		4'000		3'390.25	

V o r a n s c h l a g 2024

Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022

Reformierte Kirchgemeinde Bremgarten-Mutschellen	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
318.53 Konf-Unterricht 9. Klasse Tal	3'900		5'000		4'736.00	
318.54 Konf-Weekend 9. Klasse Berg	6'000		4'000		2'061.79	
318.71 Freizeitangebote PH 2 -4	7'500		5'100		878.20	
318.74 Jugendarbeit PH5	22'000		26'000		7'997.68	
318.81 Jugendarbeit Künten	500		500		540.10	
362.03 CEVI Bremgarten	34'500		34'500		32'064.75	
433.01 Rückertaltungen Kinderwoche Frühling & Herbst		12'400		2'500		3'001.00
433.02 Rückertaltungen Ausflug/Weekend VaKi 2x pro Jahr		4'500		4'000		3'832.50
433.03 Rückertaltungen Jugendarbeit PH5		10'000		16'000		4'080.00
433.04 Rückertaltungen RU- und Konf-Unterricht 6.-9. Klasse		2'500		2'000		2'635.00
436 Rückertaltungen Allgemein		5'000		5'000		8'258.90
394 Liegenschaften	507'100	29'700	556'600	27'700	447'092.93	52'394.30
301.01 Besoldungen Sigristen	178'200		175'900		184'174.15	
301.02 Besoldungen Hilffsigristen	20'000		30'000		22'572.55	
303 AHV, IV, EO, ALV, VK	15'000		14'000		12'870.00	
304 Pensionskasse	21'200		21'000		22'944.60	
305 Unfall- und Krankenversicherung	2'800		2'700		1'852.59	
309.01 Aus- und Weiterbildung Sigristen	1'800		1'800		0.00	
312.01 Heizung, Strom, Wasser Berg	26'000		10'000		22'555.90	
312.04 Strom, Wasser JuPa	7'000		7'000		4'370.15	

V o r a n s c h l a g 2024

Reformierte Kirchgemeinde Bremgarten-Mutschellen

Budget 2024

Budget 2023

Rechnung 2022

	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
312.11 Heizung, Strom, Wasser Tal	30'000		30'000		28'077.35	
314.01 Unterhalt Sekretariat	2'500		5'000		15'616.40	
314.02 Unterhalt Saal / Küche KiBiZi	13'000		10'000		1'082.29	
314.03 Unterhalt Kirche Berg	17'000		14'300		15'602.45	
314.04 Unterhalt JuPa	4'000		4'000		3'638.35	
314.05 Unterhalt Pfarrhaus / Wohnung Berg	3'000		5'000		8'397.35	
314.06 Unterhalt Aussenanlagen Berg	25'500		40'500		11'817.40	
314.07 Unterhalt: Reinigung Dritte Berg	5'500		5'500		5'810.95	
314.08 Unterhalt Geräte / Werkzeuge Berg + Tal	4'000		8'000		3'060.40	
314.11 Unterhalt Kirchgemeindehaus Tal	6'500		11'000		7'102.30	
314.12 Unterhalt Kirche Tal	17'000		15'800		15'862.67	
314.13 Unterhalt Pfarrhaus / Büro Tal	8'000		33'000		1'745.00	
314.14 Unterhalt Aussenanlagen Tal	9'000		26'000		4'323.90	
314.15 Unterhalt Instrumente Berg + Tal	5'000		4'000		4'760.00	
314.16 Unterhaltskosten KiBiZi (Anteil Kirchgemeinde)	35'000		38'000		9'597.23	
314.22 Unterhalt Pavillon Niederwil	9'300		5'000		3'815.80	
314.23 Unterhalt Reinigung Dritte Tal	8'000		7'300		6'831.00	
316.02 Amtraumtschädigung	8'100		8'100		8'064.00	
317.01 Auto- und Fahrspesen	3'000		3'700		2'940.00	
318.03 Haftpflicht- und Sachversicherungen	16'700		13'000		13'944.55	
318.04 Abfallbeseitigung durch Dritte Tal	2'000		2'000		936.35	
319 Übriger Aufwand	3'000		5'000		2'727.25	
427.01 Mieten Beteiligung Bewohner		19'200		19'200		12'800.00
427.02 Benützungsgeldern für Räume der KG		9'000		7'000		8'810.00
431 Übrige Erträge		1'500		1'500		1'500.00
436.01 Rückerstattungen Allgemein		0		0		29'284.30

V o r s c h l a g 2024

Reformierte Kirchgemeinde Bremgarten-Mutschellen

Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022

	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
395 Spenden	177'000	0	182'000	0	185'000.00	0.00
361.01 Spenden an Schweizer Institutionen	38'000		39'000		43'500.00	
362.01 Spenden an lokale Institutionen	9'000		9'500		10'200.00	
363.01 Spenden an kircheneigene Institutionen	19'000		19'000		18'000.00	
364.01 Spenden an Mission 21 und HEKS	86'000		88'500		89'000.00	
365.01 Spenden an diakonische und soz. Institutionen	7'000		7'000		7'200.00	
367.01 Spenden an weltweite Kirchen	18'000		19'000		17'100.00	
396 Vermögens- und Schulverwaltung (inkl. Abschreib.)	500	2'000	500	500	7'310.74	1'460.65
318 Bank- und Postcheckspesen	500		500		589.51	
321 Zinsen für kurzfristige Schulden	0		0		5'921.23	
322 Zinsen für Darlehen	0		0		800.00	
420 Zinsen aus flüssigen Mitteln		1'000		0		0.00
431 Übrige Erträge		1'000		500		1'460.65

V o r a n s c h l a g 2024

Reformierte Kirchgemeinde Bremgarten-Mutschellen

Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022

	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
397 Steuern inkl. Landeskirche	456'300	3'710'000	480'000	3'820'000	455'628.65	3'874'875.90
329 Steuerskonti/Vergütungsinsen	1'500		2'000		1'401.70	
330 Abschreibungen von Steuern	10'000		15'000		-884.35	
361 Zentralkassenbeitrag	444'800		463'000		455'111.30	
400.01 Ertrag Kirchengemeindesteuern		3'660'000		3'770'000		3'827'033.50
400.02 Quellensteuer		25'000		30'000		23'216.45
400.03 Nach- und Strafsteuern		15'000		10'000		17'555.05
421 Verzugszinsen auf Steuern		10'000		10'000		7'070.90
398 Rückstellungen / Fonds	42'100	0	28'100	0	28'085.10	0.00
381 Einlage in Erneuerungsfonds KiBiZi	42'100		28'100		28'085.10	
Total Aufwand	3'926'520		3'933'700		3'582'189.55	
Total Ertrag		3'849'100		3'949'600		4'064'592.88
Aufwandüberschuss		77'420				
Ertragsüberschuss			15'900		482'403.33	

Reformierte Kirchgemeinde
Bremgarten-Mutschellen

FINANZPLAN

	2024 Budget	2025 Finanzplan	2026 Finanzplan	2027 Finanzplan
A Total Aufwände	3'926'520	3'918'100	3'901'100	3'884'100
Personalaufwand	2'184'820	2'180'000	2'180'000	2'180'000
Lohnerhöhungen in %	3.26%	0.00%	0.00%	0.00%
Allgemeine Verwaltung	452'270	450'000	450'000	450'000
Pfarramt, Diakonie, Gottesdienst, Jugendarbeit	1'493'550	1'490'000	1'490'000	1'490'000
Liegenschaften	239'000	240'000	240'000	240'000
Sachaufwand	1'104'900	1'121'100	1'119'100	1'117'100
Anpassung an Teuerung	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Allgemeine Verwaltung	276'200	275'000	275'000	275'000
Pfarramt, Diakonie, Gottesdienst, Jugendarbeit	372'500	370'000	370'000	370'000
Liegenschaften	268'100	290'000	290'000	290'000
Steuerbezugsentschädigung	146'000	144'000	142'000	140'000
Einzahlung Erneuerungsfond KIBiZi	42'100	42'100	42'100	42'100
Passivzinsen	0	0	0	0
Vergütungszinsen	0	0	0	0
Darlehenszinsen	0	0	0	0
Spenden/Beitragsleistungen	621'800	602'000	587'000	572'000
Spenden	177'000	172'000	167'000	162'000
Zentralkassenbeitrag	444'800	430'000	420'000	410'000
Abschreibungen von Steuern	15'000	15'000	15'000	15'000
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0	0
Bildung Rückst. für Bauten und Infrastruktur				
B Total Erträge	3'849'100	3'800'000	3'750'000	3'700'000
Steuern	3'710'000	3'660'000	3'610'000	3'560'000
Ertrag Kirchensteuern	3'685'000	3'635'000	3'585'000	3'535'000
Nach- und Strafsteuern	15'000	15'000	15'000	15'000
Verzugszinsen auf Steuern	10'000	10'000	10'000	10'000
Zins- und Liegenschaftserträge	29'200	30'000	30'000	30'000
Zinsen aus flüssigen Mitteln	1'000	1'000	1'000	1'000
Mieterträge	28'200	29'000	29'000	29'000
Übrige Erträge / Rückerstattungen	109'900	110'000	110'000	110'000
-				
C Gewinn- & Verlustrechnung				
Total Aufwände	3'926'520	3'918'100	3'901'100	3'884'100
Total Erträge	3'849'100	3'800'000	3'750'000	3'700'000
Mehraufwand / Bezug aus Eigenkapital	-77'420	-118'100	-151'100	-184'100
Mehrertrag / Einlage ins Eigenkapital				
D Entwicklung Umlaufvermögen				
Bestand per 01.01.	2'086'760	2'009'340	1'891'240	1'740'140
+ Mehrertrag/-Mehraufwand/+Abschreibungen	-77'420	-118'100	-151'100	-184'100
Bestand Umlaufvermögen per 31.12.	2'009'340	1'891'240	1'740'140	1'556'040
Entwicklung Verwaltungsvermögen				
Bestand per 01.01.	7	7	7	7
- Abschreibungen	0	0	0	0
Bestand Verwaltungsvermögen 31.12.	7	7	7	7
Bestand Eigenkapital per 31.12.	2'009'347	1'891'247	1'740'147	1'556'047
E Entwicklung Schulden				
Bestand per 01.01.	0	0	0	0
Neue Verschuldung	0	0	0	0
Amortisation	0	0	0	0
Schuldenbestand per 31.12.	0	0	0	0

Traktandum 5

Verschiedenes

a) Haben Sie Fragen, Anregungen bzw. was liegt Ihnen am Herzen

b) Meine Notizen zu meinen Fragen

c) Meine Notizen in der Versammlung

Gesetzliche Grundlagen

Ihre Rechte

Antragsrecht

Jede Stimmberechtigte und jeder Stimmberechtigter hat das Recht, zu den in der Traktandenliste aufgeführten Sachgeschäften Anträge zur Geschäftsordnung und zur Sache zu stellen (§ 14 Abs. 1 Kirchenordnung). Für das Aufstellen der Traktandenliste ist die Kirchenpflege zuständig.

Anträge zur Geschäftsordnung sind sogenannte formelle Anträge (z.B. Rückweisungsantrag); Anträge zur Sache sind solche materieller Natur (z.B. Änderungs- bzw. Ergänzungsantrag).

Die Antragstellenden sind gebeten, ihre Anträge sofern möglich an der Kirchgemeindeversammlung der Vorsitzenden auch schriftlich abzugeben, damit die korrekte Formulierung der Anträge gewährleistet ist. Vielen Dank.

Recht auf Durchführung einer geheimen Abstimmung

Ein Viertel der an der Versammlung anwesenden Stimmberechtigten kann eine geheime Abstimmung verlangen.

Vorschlagsrecht

Jede Stimmberechtigte und jeder Stimmberechtigter ist befugt, der Versammlung die Überweisung eines neuen Gegenstandes zum Bericht und Antrag vorzuschlagen. Stimmt die Versammlung einem solchen Überweisungsantrag zu, hat die Kirchenpflege den betreffenden Gegenstand zu prüfen und auf die Traktandenliste der nächsten Versammlung zu setzen. Ist dies nicht möglich, hat sie der Versammlung die Gründe darzulegen.

Anfragerecht

Jede Stimmberechtigte und jeder Stimmberechtigter kann zur Tätigkeit der Kirchenpflege und der Verwaltung/Sekretariat Anfragen stellen. Diese sind sofort oder an der nächsten Versammlung zu

beantworten. Das Anfragerecht wird in der Regel unter dem Traktandum "Verschiedenes" ausgeübt.

Abschliessende Beschlussfassung

Die Kirchgemeindeversammlung entscheidet über die zur Behandlung stehenden Sachgeschäfte. Gegen die Beschlüsse einer Kirchgemeindeversammlung kann das Referendum ergriffen werden. Es richtet sich nach den §§ 152 und 154 KO.

Publikation der Versammlungsbeschlüsse

Alle Beschlüsse der Kirchgemeindeversammlung sind ohne Verzug zu veröffentlichen. Die Veröffentlichung erfolgt im Bremgarter-Bezirksanzeiger und im tk (amtliches Publikationsorgan der Kirchgemeinde).

Referendum / Beschwerderecht

Gegen Beschlüsse der Kirchgemeindeversammlung kann das Referendum ergriffen werden. Es ist durch 20 Stimmberechtigte innert 10 Tagen seit Beschlussfassung bei der Kirchenpflege schriftlich anzumelden und ist zustande gekommen, wenn es innert 30 Tagen seit der Beschlussfassung von mindestens 10 Prozent der Stimmberechtigten unterzeichnet und eingereicht wird (§ 152 Kirchenordnung). Beschlüsse können mit Beschwerde innert 3 Tagen seit Bekanntgabe beim Kirchenrat angefochten werden (§§ 146, 147 Abs. 1 Kirchenordnung). Beschlüsse unterstehen auch der Stimmrechtsbeschwerde (§ 145 Kirchenordnung).

Unsere Behörden

Kirchenpflege

Präsidium

Vizepräsidium

Aktuariat

Astrid Winkler

Roland Schellenberg

Jennifer Lanz

Ressort Diakonie

Ressort Erwachsenen- und
Freiwilligenarbeit a.i.

Ressort Finanzen

Ressort Liegenschaften / Technik

Ressort Musik und Gottesdienst

Ressort Personal

Ressort PH 1-3, RU und Freizeit

Ressort PH 4-5, Konf und Nachkonf

Ressort PR / Öffentlichkeitsarbeit

Ressort Weltweite Kirche (WWK)

Dorli Bärtschi

Monika Kern

Sylvia Stoller

Roland Schellenberg

Maja Dippner

Astrid Winkler

Jennifer Lanz

Jennifer Lanz

Roland Schellenberg

Yosie Weiss

Pfarrpersonen

Ruedi Bertschi

Corinne Dobler

Elke Rübiger

Sozialdiakonie

Manuel Keller

Monika Kern

Marcel Sturzenegger

Maria Trost

Rechnungsprüfungskommission

René Alder, Zufikon

Otto Eggimann, Berikon

Heinz Vaselai, Bremgarten

Synodale

Hans E. Jakob, Zufikon

Monika Kern, Künten

Roland Schellenberg, Widen

Sigwin Sprenger, Nesselbach

Stand Oktober 2023