



Einladung zur Kirchgemeindeversammlung (KGV) vom Mittwoch, 17. November 2021, 19.30 Uhr, in der Kirche Tegerfelden

Liebe Mitglieder der Reformierten Kirche Surbtal

Wir sind sehr dankbar, in diesem Jahr die November-Kirchgemeindeversammlung regulär durchführen zu können, auch wenn nach wie vor gewisse Einschränkungen gelten. Es gilt Maskenpflicht, jedoch keine Covid-Zertifikatspflicht.

Gerne informieren wir Sie über das weitere Vorgehen bezüglich Sanierung der Kirche und darüber, wo wir nach der Durchführung des Mitwirkungsverfahrens vom 22. Oktober 2021 stehen.

Die Kirchenpflege freut sich sehr darüber, der Kirchgemeinde Sonja Mock zur Wahl in die Kirchenpflege vorschlagen zu können. Wer Sonja Mock noch nicht kennt, hat die Chance, sie an der Kirchgemeindeversammlung kennen zu lernen.

Durch die Rücktritte von Esther Hauenstein und Birgit Wintzer aus der Synode stehen Ersatzwahlen der Synodalen an. Wir werden Ihnen an der Kirchgemeindeversammlung zwei Kandidat*innen für die beiden Sitze vorschlagen können.

Wie immer wird es einen Rückblick auf Vergangenes und eine Vorschau auf Geplantes geben. Wir freuen uns, Sie am Mittwoch, 17. November 2021, in der Kirche Tegerfelden begrüßen zu dürfen.

Traktanden

1. Wahl der Stimmenzähler*innen
2. Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 16. Juni 2021
3. Informationen zum weiteren Vorgehen Sanierung Kirche / Planungskredit
4. Voranschlag 2022
5. Wahl: Neues Mitglied der Kirchenpflege für den Rest der laufenden Amtsperiode
Wahl: Zwei neue Mitglieder der Synode für den Rest der laufenden Amtsperiode
6. Orientierungen
7. Verschiedenes und Umfrage

Mit freundlichen Grüßen

Kirchenpflege Reformierte Kirche Surbtal

Die Präsidentin

J. Albanbauer

Der Aktuar

M. Bärtsch

Hinweis: Das Protokoll der KGV vom 16. Juni 2021 liegt in der Kirche auf und kann zusätzlich auf der Internetseite unter www.ref-surbtal.ch heruntergeladen werden.

Erläuterungen zum Voranschlag 2022

Zusammenfassung

Grundlage für den Voranschlag 2022 bilden der Voranschlag 2021 sowie die Rechnungszahlen 2020. Die Kirchenpflege ist bei allen Ausgaben stets auf den haushälterischen Umgang mit den finanziellen Mitteln bedacht.

Neben den laufenden Ausgaben haben wir 2022 Investitionen geplant. Welche Ausgaben wir tatsächlich tätigen, hängt stark vom Mitwirkungsverfahren "Sanierung kirchliche Bauten" ab. Durch die Pandemie sind wir einerseits bei der Planung der Sanierung im Rückstand und andererseits vorsichtig bezüglich der Ausgaben.

Die Budgetierung der Steuereinnahmen ist für 2022 wie bereits für 2021 sehr schwierig. Gemäss Empfehlungen der Landeskirche müssen wir den Steuerertrag gegenüber den Werten von 2020 reduzieren. Wir rechnen mit Steuereinnahmen von Fr. 590'000.--.

Dies führt zu einem ausgeglichenen Haushaltsbudget für 2022.

Hinweise aus den Ressorts

Generell Wir fokussieren auf die wesentlichen Änderungen. Auf viele kleine Veränderungen, die wir, wie jedes Jahr mit Augenmass budgetiert haben, wird hier nicht eingegangen. Um an der Kirchgemeindeversammlung das Geschäft speditiv fundiert abhandeln zu können, bittet der Ressortverantwortliche, Fragen zu Details des Voranschlages im Vorfeld einzureichen: Matthias Bärtsch matthias.baertsch@ref-surbtal.ch / 056 242 14 49

390 Behörden und Verwaltung

390/310.01 Büromaterial, Drucksachen, Inserate

2022 ist wieder ein Wahljahr, welches in diesem Konto zu Mehrausgaben führt. Zudem müssen wir neu die Ergebnisse der Wahlen und der Beschlüsse der KGV als Inserate in der Botschaft publizieren. Das führt zu Mehrausgaben für Inserate.

391 Pfarramt

309 Weiterbildungsbeiträge

Wir haben sehr engagierte Mitarbeitende und Freiwillige, welche «nebenher» noch in ihre Weiterbildung investieren. Das unterstützen wir sehr gerne im Rahmen der Richtlinien der Landeskirche.

Insbesondere hervorheben möchten wir das Engagement unserer neuen Präsidentin Jeannine Albanbauer. Sie hat sich entschlossen, den «Fachkurs für Führungspersonen aus Kirchgemeinden und kirchennahen Institutionen» zu besuchen. Es sind 20 Kurstage, aufgeteilt auf die Jahre 2022 und 2023. 2/3 der Kosten von Fr. 5'800.-- werden von der Kirchgemeinde übernommen. Die Hälfte davon wird 2022 in den Voranschlag aufgenommen.

317.05 Jugendarbeit

Wir unterstützen die JAST 2022 zusätzlich mit einem einmaligen Beitrag von Fr. 1'000.--. Die JAST wird einen Bus erwerben, um damit ihre Angebote besser zum Zielpublikum zu bringen. Das Logo der Reformierten Kirche Surbtal wird auf dem Bus sein.

317.07 Seniorenarbeit

Neben den 4 x Fr. 300.-- für die Sternstunden ist auch 2022 ein Betrag von Fr. 1'000.-- für einen Tages-Ausflug für Senioren bereitgestellt. Wir hoffen, dass er 2022 wirklich durchgeführt werden kann.

392 Birrer Konzert-Fonds

Die Zahlen basieren auf der Hoffnung, 2022 die hellhörig-Konzertreihe mit vier Konzerten wie geplant durchzuführen.

Ausserhalb der Konzertreihe ist 2022 das Kinder-Musical und ein Beitrag an ein Adventskonzert der 11vor11 Band geplant.

Damit die Bühnen-Dekoration und weiteres Material auf der Empore richtig aufbewahrt werden kann, werden Fr. 5'000.-- für Gestelle/Kästen vorgesehen.

394 **Liegenschaften**

314.04 Bauliche Massnahmen

Die Swisscom erschliesst die Kirche mit Glasfaserkabel. Um die Kirche und das Pfarrhaus mit einem optimalen Internetanschluss auszurüsten, werden Fr. 13'000.-- budgetiert. Wir sind nach wie vor in Abklärungen was exakt nötig ist, um unsere Infrastruktur auf den heutigen Stand der Technik zu bringen. Diese Ausgaben werden durch die laufende Rechnung gedeckt.

Nach dem Mitwirkungsverfahren "Sanierung kirchliche Bauten" erwarten wir 2022 eine Planungsphase. Dafür nehmen wir Fr. 20'000.-- in den Voranschlag auf. Diese Kosten gehen zu Lasten des Baufonds.

395 **Beiträge Zuwendungen**

365 Beiträge an diakonische und soziale Institutionen

Das Konto 361 «Beiträge an kirchliche Organisationen» wird aufgehoben. Dies aus rein administrativen Gründen. Der Beitrag von 2,5 % des Steuerertrages der letzten Rechnung (für 2022 zählt die Rechnung 2020) ist sogar leicht höher.

Zusätzlich wird auch das «Spendgut» aus den Fr. 15'598.-- finanziert.

397 **Steuern**

400

Die Budgetierung der Steuereinnahmen ist dieses Jahr wie bereits für 2021 sehr schwierig. Gemäss Empfehlungen der Landeskirche müssen wir den Steuerertrag, um mindestens 1.5 % gegenüber den Werten 2020 reduzieren. Das ist aus unserer Sicht zu optimistisch. Wegen der Unsicherheit durch die Pandemie und der stetigen Kirchenaustritte rechnen wir mit Steuereinnahmen von Fr. 590'000.--.

Somit budgetieren wir einen ausgeglichenen Haushalt. Der Überschuss von Fr. 2'433.-- ist im Schätzungsbereich. Der Steuerfuss von 19 % wird nicht verändert.

Es liegt uns daran noch einmal zu erwähnen, wie unsicher diese Zahlen sind. Wir sind nicht allein mit dieser erhöhten Unsicherheit und haben uns wie immer nach bestem Wissen und Gewissen auf einen Budgetbetrag geeinigt.

		Voranschlag 2022		Voranschlag 2021		Rechnung 2020	
390	Behörden und Verwaltung	121'570.00	1'200.00	113'415.00	1'250.00	123'728.13	2'088.70
300.01	Entschädigung Kirchenpflege	12'700.00		12'140.00		9'505.00	
300.02	Kommissionen	800.00		300.00		-	
301.01	Besoldung Sekretariat	33'000.00		33'000.00		35'574.30	
301.02	Besoldung Kirchengutsverwaltung	8'900.00		8'900.00		8'904.00	
303	Sozialversicherungsbeiträge	8'000.00		8'000.00		8'648.43	
310.01	Büromaterial, Drucksachen	6'000.00		5'000.00		4'049.35	
310.02	Abonnemente	12'720.00		12'720.00		10'786.65	
311	Anschaffung Mobilien, Maschinen, IT	1'000.00		-		640.00	
315	Unterhalt Mobilien, Maschinen, EDV	1'000.00		1'000.00		379.90	
316	Privat Kopien	-	-		50.00		-
317.01	Kompetenzsumme Kirchenpflege	1'500.00		1'500.00		1'575.30	
317.02	Spesenentschädigungen	2'100.00		1'560.00		1'860.00	
318.01	Haftpflicht- und Sachversicherungen	-		75.00		303.85	
318.02	Telefon, Porti	6'000.00	1'200.00	5'000.00	1'200.00	7'417.20	1'588.70
318.03	IT Infrastruktur und Support	6'450.00		4'800.00		11'251.05	
318.04	Honorare	160.00		160.00		160.00	
319	Übriger Sachaufwand	-		-		-	
352	Steuerbezugsentschädigung	21'240.00		19'260.00		22'673.10	
436	Übrige Erträge / Rückerstattungen	-		-			500.00

391	Pfarramt	329'275.00	2'700.00	318'333.00	3'550.00	318'958.01	1'272.30
301.01	Besoldung PfarrerIn und Vertretung	172'370.00		172'370.00		178'125.00	
301.02	Besoldung Organistin	24'100.00		24'100.00		15'630.10	
301.04	Besoldung Religionsunterricht	34'700.00		31'450.00		40'196.15	
303	Sozialversicherung Pfarramt	45'000.00		40'000.00		46'937.48	
309	Weiterbildungsbeiträge	8'500.00		6'000.00		3'222.83	
310.01	PH I Chinderchile (1- 7 J.)	3'955.00	400.00	3'155.00	500.00	1'444.30	100.00
310.02	PH II Religionsunterricht (7-12 J.)	2'650.00		2'399.00		2'315.80	
310.03	PH III 6. & 7. Kl. Unterricht (12- 14 J.)	1'800.00		1'725.00		689.80	
310.04	PH IV Konfirmanden (14 -16 J.)	6'400.00	1'500.00	7'834.00	2'250.00	1'446.70	73.75
310.05	PH V (ab 16 J.)	-		100.00		-	
313	Kirchendekoration, Abendmahl	1'700.00		1'700.00		1'222.90	
317.01	Reise- und Autospesen	4'900.00		4'900.00		4'661.60	
317.02	Geschenke Pfarramt	2'200.00		2'200.00		2'213.95	
317.03	Gottesdienste	1'400.00		2'350.00		2'551.15	
317.04	Bewirtung	5'100.00		5'400.00		3'123.10	
317.05	Jugendarbeit	2'300.00	200.00	1'300.00	200.00	1'300.00	
317.06	Erwachsenenbildung	2'000.00		3'000.00		770.00	
317.07	Seniorenarbeit	3'400.00		2'200.00		450.00	
317.08	Kirchenmusik	3'700.00		3'200.00		11'311.05	
317.09	Gottesdienst 11 vor 11	2'500.00	600.00	2'500.00	600.00	1'096.10	976.55
319	Übriger Sachaufwand	600.00		450.00		250.00	
434	Diverse Erträge	-		-		-	122.00
392	Birrer Konzert-Fonds	56'000.00	56'000.00	48'500.00	48'500.00	17'042.20	17'042.20
301	Entschädigung Künstler	16'000.00		16'500.00		4'870.00	1'020.00
302	Kindermusical Zachäus 2021	20'600.00	9'500.00	17'000.00	9'500.00	-	
309	Personalaufwand Organisation / Helfer	2'000.00		2'000.00		-	
310	Werbung	6'400.00		1'000.00		1'666.15	
311	Anschaffungen	5'000.00		8'000.00		7'198.00	
313	Verbrauchsmaterial	3'000.00		2'000.00		2'701.00	
317.01	Bewirtung	1'000.00	1'000.00	1'000.00		559.05	671.75
317.04	Übriger Aufwand	2'000.00		1'000.00		48.00	
430	Einnahmen (Kollekten / Billette)	-	5'000.00		3'000.00	-	-
436	Rückerstattungen aus Legat	-	40'500.00		36'000.00	-	15'350.45
394	Liegenschaften	121'490.00	51'990.00	163'060.00	59'940.00	109'660.74	53'586.55
301	Besoldung Sigrist-/Abwartdienst	28'400.00		28'420.00		25'413.20	
303	Sozialversicherungsbeiträge	2'000.00		2'000.00		2'710.89	
311	Anschaffung Mobilien, Maschinen, usw.	1'500.00		1'000.00		3'990.00	
312	Wasser, Strom, Heizung, Entsorgung	9'200.00	1'700.00	9'200.00	1'700.00	8'958.40	
313	Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		1'179.70	
314.01	Baulicher Unterhalt	10'050.00		5'550.00		6'855.95	
314.02	Friedhof	30'140.00		28'490.00		30'337.40	
314.03	Umgebung (Blumen usw.)	1'000.00		1'000.00		493.45	
314.04	Bauliche Massnahmen	33'000.00		79'800.00	9'600.00	26'015.70	
316	Mieten und Benützungskosten	600.00		2'000.00		1'000.00	
318.01	Haftpflicht- und Sachversicherungen	4'000.00		4'000.00		2'706.05	
319	Übriger Sachaufwand	100.00		100.00		-	
427.01	Miet- und Pachtzinse		20'150.00		20'150.00		18'340.00
427.02	Benützungsgebühren		-		-		-
436	Rückerstattungen Friedhof		30'140.00		28'490.00		33'371.15
437	Anteil Wasser Strom Heizung usw.		-		-		1'875.40
395	Beiträge, Zuwendungen	15'598.00	-	13'721.00	-	13'770.60	-
361	Beiträge an Kirchliche Organisationen			4'574.00		4'666.55	
365	Beitr. an diakonische + soziale Inst.	15'598.00		9'147.00		9'104.05	
396	Kapitaldienst	-	-	-	600.00	218.13	1'808.98
318	Bankgebühren				-	218.13	
422	Kapitalzinsen				500.00		263.88
423	Wertschriftenerfolg				100.00		1'545.10
397	Steuern	75'525.00	590'000.00	73'823.00	535'000.00	71'020.40	623'901.40
361	Beitrag an Zentralkasse	75'525.00		73'823.00		71'020.40	
400	Kirchensteuern (19%)		590'000.00		535'000.00		623'901.40
398	Rückstellungen / Fonds	-	20'000.00	-	70'200.00	-	-
380	Einlage in Baufonds	-		-		-	
480	Entnahme aus Baufonds		20'000.00		70'200.00		-
399	Abschluss	2'433.00	-	-	11'812.00	45'301.92	-
381	Ertragsüberschuss zG Eigenkapital	2'433.00				45'301.92	
481	Aufwandüberschuss zL Eigenkapital				11'812.00		
	Total	721'891.00	721'890.00	730'852.00	730'852.00	699'700.13	699'700.13