



Einladung zur Kirchgemeindeversammlung (KGV) am 16. November 2022 um 19.30 Uhr, in der Kirche Tegerfelden

Liebe Mitglieder unserer Kirchgemeinde

Wir möchten uns bei Ihnen für Ihr Vertrauen bedanken. Danke, dass Sie unser Pfarrehepaar und uns Mitglieder der Kirchenpflege zur neuen Legislatur 2023- 2026 wieder gewählt haben. In dem Zusammenhang dürfen wir an der KGV im November auch unsere Finanzkommission zur neuen Legislatur wählen. Petra Umbricht, Jeanne Schneider und Ursi Payne stellen sich zur Wahl. Yvonne Schaffner und Oriana Frischknecht treten nach langer Tätigkeit per Ende 2022 von ihrem Fiko-Amt zurück.

Im Rahmen der Retraite 2022 haben sich die Kirchenpflege und das Pfarramt mit dem Ressort Diakonie auseinandergesetzt. „Was ist Diakonie?“ Wir hatten an unserem Arbeitstag so manche Aha-Erlebnisse. Gerne möchten wir Ihnen unser Diakoniekonzept erläutern sowie das neue Konzept der Sternstunden vorstellen. Wir sind uns sicher, auch Sie werden Ihre Aha-Erlebnisse an der KGV haben.

Auch in diesem Jahr dürfen wir ein Jubiläum feiern. Klärli Küpfer feiert ihr 30-jähriges Arbeitsjubiläum!

Wir freuen uns, Sie am Mittwoch, 16. November 2022, persönlich in der Kirche Tegerfelden begrüßen zu dürfen und uns beim anschliessenden Apéro mit Ihnen zu unterhalten.

Traktanden

1. Wahl der Stimmezähler*innen
2. Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 15. Juni 2022
3. Budget 2023
4. Gesamternerungswahlen der Finanzkommission 2023 – 2026
 - Petra Umbricht
 - Jeanne Schneider
 - Ursi Payne
5. Orientierungen
 - Was ist Diakonie?
 - Vorstellung des Diakoniekonzepts
 - Vorstellung Neukonzeption der Sternstunden
6. Verschiedenes und Umfrage

Mit lieben Grüssen

Für die Kirchenpflege der Reformierten Kirchgemeinde Surbtal

Die Präsidentin

J. Albanbauer

Der Aktuar

M. Bärtsch

Kirchenpflege

Gass 2 | 5306 Tegerfelden | 056 242 25 25 | info@ref-surbtal.ch | www.ref-surbtal.ch

Erläuterungen zum Voranschlag 2023

Zusammenfassung

Grundlage für den Voranschlag 2023 bilden der Voranschlag 2022 sowie die Rechnungszahlen 2021. Die Kirchenpflege ist bei allen Ausgaben stets auf den haushälterischen Umgang mit den finanziellen Mitteln bedacht.

Neben den laufenden Ausgaben haben wir 2023 die Dämmung des Estrichs der Kirche als Investition zulasten des Baufonds geplant.

Die Budgetierung der Steuereinnahmen bleibt auch dieses Jahr schwierig. Gemäss Empfehlungen der Landeskirche ist der Steuerertrag gegenüber den Werten 2021 um 1,5% zu reduzieren. Wir haben 2% Reduktion angenommen und schlagen Fr. 600'000.-- vor.

Dies führt zu einem Verlust von Fr. 5'332.-- im Budget 2023.

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.
Neues Lohnsystem	Per 1. Januar 2023 hat die Landeskirche ein neues Lohnsystem in Kraft gesetzt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden in Funktionen eingeteilt und für jede Funktion ist der Lohn per Altersjahr definiert. Der Höchstlohn wird im Alter von 50 Jahren erreicht. Zusätzlich wurde beschlossen, während der nächsten 4 Jahre eine Besitzstandwahrung zu gewähren. Das neue Lohnsystem erhöht unsere Lohnsumme um ca. Fr. 11'000.--. Dies ist hauptsächlich mit der Alterststruktur unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Besitzstandwahrung zu begründen.
390	Behörden und Verwaltung
390/319	Unser Archiv entspricht schon länger nicht mehr den Vorgaben der Landeskirche. Die Pfarrei Unterendingen hat ihr Archiv neu gebaut und hat noch Platzkapazität. Wir können uns dort einmieten. Die jährliche Miete beträgt Fr. 750.--.
391	Pfarramt
309	Birgit und Bernhard Wintzer können 2023 ihre Auszeit vom Amt beziehen. Diese wurde vom Kirchenrat bewilligt. Die Mehrkosten werden von der Landeskirche übernommen.
309	2022 haben wir ein Diakoniekonzept erstellt. Jugendarbeit, Erwachsenenbildung und Seniorenarbeit sind eindeutig diakonische Angebote. Diese werden 2023 mit je Fr. 1000.-- aus den diakonischen Beiträgen mitfinanziert.
317.05	Jugendarbeit Wir unterstützen die JAST 2023 mit neu Fr. 1'000.-- statt der Fr. 800.--.
317.06	Erwachsenenbildung 2023 ist eine Reihe zum Thema «Sterben – Tod – Trauer» geplant. Dafür sind Fr. 1'000.-- eingeplant. Weiter ist im Bereich der Erwachsenenbildung ein Betrag von Fr. 750.-- geplant, um zusammen mit der Pfarrei Unterendingen einen Anlass zur «sexuellen Prävention» durchzuführen.
317.07	Seniorenarbeit Den Betrag für den Seniorenausflug haben wir auf Fr. 3'000.-- festgelegt. Der Ausflug 2022 hat gezeigt, dass die Kosten wesentlich höher sind, als wir budgetiert hatten.
392	Birrer Konzert-Fonds
	Es sind vier Konzerte geplant. Ausserhalb der Konzertreihe plant Joanna Füglistaler ein Adventskonzert der 11v11 Band.
394	Liegenschaften
312	Bei den Energiekosten (Strom) wurde ein Mehraufwand von 25 % eingesetzt.

314.04	Bauliche Massnahme Die Dämmung des Estrichs der Kirche ist eine konkrete Massnahme, um Heizkosten zu senken. Diese Investition wollen wir 2023 durchführen. Die Arbeiten wurden für Fr. 34'000.-- offeriert. Diese Ausgaben werden dem Baufonds belastet. Das neue Elektrotabelleau kann über die laufende Rechnung finanziert werden. Die Offerte lautet auf Fr. 8'000.--. Das Thema «Sanierung kirchliche Bauten» wird ein Vorhaben der nächsten Legislatur. Daher ist für 2023 «nur» ein Betrag von Fr. 5'000.-- vorgesehen, um das weitere planerische Vorgehen zu ermöglichen.
395	Beiträge Zuwendungen
365	Keine Bemerkungen
397	Steuern
400	Da auch das letzte Rechnungsjahr 2021 in die Pandemie fiel, bleibt das Budgetieren schwieriger als in «normalen» Zeiten. Gemäss Empfehlungen der Landeskirche ist der Steuerertrag gegenüber den Werten 2021 um 1,5% zu reduzieren. Wir haben 2% Reduktion angenommen und schlagen Fr. 600'000.-- vor. Somit budgetieren wir einen Verlust von Fr. 5'332.--. Der Steuerfuss von 19 % bleibt unverändert.

		Voranschlag 2023		Voranschlag 2022		Rechnung 2021	
390	Behörden und Verwaltung	126'660.00	2'200.00	121'570.00	1'200.00	108'316.84	1'677.00
300.01	Entschädigung Kirchenpflege	12'700.00		12'700.00		8'290.00	
300.02	Kommissionen	300.00		800.00		200.00	
301.01	Besoldung Sekretariat	35'600.00	1'000.00	33'000.00		33'007.80	
301.02	Besoldung Kirchengutsverwaltung	11'800.00		8'900.00		8'904.00	
303	Sozialversicherungsbeiträge	9'000.00		8'000.00		8'707.48	
310.01	Büromaterial, Drucksachen	7'000.00		6'000.00		4'502.61	
310.02	Abonnemente	11'310.00		12'720.00		11'738.70	
311	Anschaffung Mobilien, Maschinen, IT	1'000.00		1'000.00		110.70	
315	Unterhalt Mobilien, Maschinen, EDV	1'000.00		1'000.00		45.25	
316	Privat Kopien	-	-	-	-	-	-
317.01	Kompetenzsumme Kirchenpflege	1'500.00		1'500.00		991.70	
317.02	Spesenentschädigungen	2'100.00		2'100.00		1'860.00	
318.01	Haftpflicht- und Sachversicherungen	-		-		-	
318.02	Telefon, Porti	5'350.00	1'200.00	6'000.00	1'200.00	4'961.05	1'327.00
318.03	IT Infrastruktur und Support	3'650.00		6'450.00		4'085.95	
318.04	Honorare	-		160.00		-	
319	Übriger Sachaufwand	2'750.00		-		-	
352	Steuerbezugsentschädigung	21'600.00		21'240.00		20'911.60	
436	Übrige Erträge / Rückerstattungen	-		-		-	350.00
391	Pfarramt	352'120.00	9'880.00	329'275.00	2'700.00	303'289.90	2'933.45
301.01	Besoldung PfarrerIn und Vertretung	179'580.00	4'080.00	172'370.00		170'763.80	
301.02	Besoldung Organistin	28'200.00		24'100.00		22'342.75	
301.04	Besoldung Religionsunterricht	38'200.00		34'700.00		32'713.80	
303	Sozialversicherung Pfarramt	48'000.00		45'000.00		47'475.43	
309	Weiterbildungsbeiträge	8'500.00		8'500.00		871.40	
310.01	PH I Chinderchile (1- 7 J.)	3'850.00	600.00	3'955.00	400.00	2'168.01	1'495.00
310.02	PH II Religionsunterricht (7-12 J.)	2'400.00		2'650.00		2'163.40	
310.03	PH III 6. & 7. Kl. Unterricht (12- 14 J.)	3'100.00		1'800.00		1'333.30	
310.04	PH IV Konfirmanden (14 -16 J.)	8'190.00	1'600.00	6'400.00	1'500.00	3'845.37	359.65
310.05	PH V (ab 16 J.)	-		-		-	
313	Kirchendekoration, Abendmahl	1'700.00		1'700.00		888.45	
317.01	Reise- und Autospesen	4'900.00		4'900.00		5'205.15	
317.02	Geschenke Pfarramt	2'000.00		2'200.00		2'513.11	
317.03	Gottesdienste	3'100.00		1'400.00		714.93	
317.04	Bewirtung	5'000.00		5'100.00		2'660.45	
317.05	Jugendarbeit	1'400.00	1'000.00	2'300.00	200.00	1'200.00	
317.06	Erwachsenenbildung	2'250.00	1'000.00	2'000.00		963.60	
317.07	Seniorenarbeit	4'500.00	1'000.00	3'400.00		579.00	
317.08	Kirchenmusik	4'100.00		3'700.00		3'814.70	
317.09	Gottesdienst 11 vor 11	2'500.00	600.00	2'500.00	600.00	723.25	322.30
319	Übriger Sachaufwand	650.00		600.00		350.00	
434	Diverse Erträge	-		-		-	756.50

392	Birrer Konzert-Fonds	31'400.00	31'400.00	56'000.00	56'000.00	18'148.20	18'148.20
301	Entschädigung Künstler	17'000.00		16'000.00		11'178.25	
302	Kindermusical Zachäus 2021	2'000.00		20'600.00	9'500.00	-	3'697.55
309	Personalaufwand Organisation / Helfer	2'000.00		2'000.00		-	
310	Werbung	6'400.00		6'400.00		5'530.30	
311	Anschaffungen	-		5'000.00		-	
313	Verbrauchsmaterial	1'000.00		3'000.00		990.00	
317.01	Bewirtung	1'000.00		1'000.00	1'000.00	-	-
317.04	Übriger Aufwand	2'000.00		2'000.00		449.65	
430	Einnahmen (Kollekten / Billette)	-	4'000.00	-	5'000.00		2'594.05
436	Rückerstattungen aus Legat	-	27'400.00	-	40'500.00		11'856.60
394	Liegenschaften	132'170.00	49'020.00	121'490.00	51'990.00	101'939.82	47'327.40
301	Besoldung Sigrist-/Abwartdienst	28'700.00		28'400.00		26'247.15	
303	Sozialversicherungsbeiträge	2'000.00		2'000.00		2'904.69	
311	Anschaffung Mobilien, Maschinen, usw.	2'000.00		1'500.00		-	
312	Wasser, Strom, Heizung, Entsorgung	11'200.00	1'700.00	9'200.00	1'700.00	8'491.30	
313	Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		1'797.80	
314.01	Baulicher Unterhalt	6'900.00		10'050.00		9'935.60	
314.02	Friedhof	27'170.00		30'140.00		15'528.60	
314.03	Umgebung (Blumen usw.)	1'000.00		1'000.00		693.74	
314.04	Bauliche Massnahmen	47'000.00		33'000.00		32'482.34	10'000.00
316	Mieten und Benützungskosten	600.00		600.00		200.00	
318.01	Haftpflicht- und Sachversicherungen	4'000.00		4'000.00		3'658.60	
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		27'170.00		30'140.00		17'081.45
437	Anteil Wasser Strom Heizung usw.		-		-		1'905.95
395	Beiträge, Zuwendungen	15'317.00	-	15'598.00	-	13'621.15	-
361	Beiträge an Kirchliche Organisationen					-	
365	Beitr. an diakonische + soziale Inst.	15'317.00		15'598.00		13'621.15	
396	Kapitaldienst	-	-	-	-	1'208.38	271.94
318	Bankgebühren					165.34	
422	Kapitalzinsen						271.94
423	Wertschriftenerfolg					1'043.04	
397	Steuern	74'165.00	600'000.00	75'525.00	590'000.00	73'743.90	612'667.30
361	Beitrag an Zentralkasse	74'165.00		75'525.00		73'743.90	
400	Kirchensteuern (19%)		600'000.00		590'000.00		612'667.30
398	Rückstellungen / Fonds	-	34'000.00	-	20'000.00	-	-
380	Einlage in Baufonds	-		-		-	
480	Entnahme aus Baufonds		34'000.00		20'000.00		-
399	Abschluss	-	5'332.00	2'432.00	-	62'757.10	-
381	Ertragsüberschuss zG Eigenkapital			2'432.00		62'757.10	
481	Aufwandüberschuss zL Eigenkapital		5'332.00				
	Total	731'832.00	731'832.00	721'890.00	721'890.00	683'025.29	683'025.29

Hinweis: Das Protokoll der KGV vom 16. Juni 2022 liegt in der Kirche auf und kann zusätzlich auf der Internetseite unter www.ref-surbtal.ch heruntergeladen werden.