



## Einladung zur Kirchgemeindeversammlung (KGV) am Mittwoch, 15. November 2023, 19.30 Uhr, in der Kirche Tegerfelden

Liebe Mitglieder unserer Kirchgemeinde

Herzlich laden wir Sie zur unserer Kirchgemeindeversammlung im November mit anschliessendem Apéro ein. Der Schwerpunkt dieser KGV wird die **ZUKUNFT** unserer Kirchgemeinde sein.

Wie an der letzten Kirchgemeindeversammlung bereits erwähnt, ist der Zusammenarbeitsvertrag für die KIRCHE UNTERWEGS Gottesdienste zur Abstimmung und zur Unterschrift bereit, welchen wir Ihnen gerne an der KGV präsentieren werden.

Mit dem Budget 2024 möchten wir Ihnen die Ausgaben fürs nächste Jahr erläutern.

Wir freuen uns, wenn Sie gemeinsam mit uns die Zukunft unserer Kirchgemeinde gestalten und wir Sie an diesem Abend in der Kirche Tegerfelden begrüßen dürfen.

### Traktanden

1. Wahl der Stimmezähler\*innen
2. Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 13. Juni 2023
3. Budget 2024
4. KIRCHE UNTERWEGS Zusammenarbeitsvertrag Abstimmung
5. Zukunft Kirchgemeinde
6. Wahl: Neue Mitglieder der Kirchenpflege für den Rest der laufenden Amtsperiode
7. Verschiedenes und Umfrage

Mit lieben Grüssen

Für die Kirchenpflege der reformierten Kirchgemeinde Surbtal,

Die Präsidentin

J. Albanbauer

Der Aktuar

M. Bärtsch

**Hinweis:** Das Protokoll Der KGV vom 13. Juni 2023 liegt in der Kirche auf und kann zusätzlich auf der Internetseite unter [www.ref-surbtal.ch](http://www.ref-surbtal.ch) heruntergeladen oder beim Sekretariat bestellt werden.

## **Erläuterungen zum Budget 2024**

### **Zusammenfassung**

Grundlage für das Budget 2024 bildet das Budget 2023 sowie die Rechnungszahlen 2022. Die Kirchenpflege ist bei allen Ausgaben stets auf den haushälterischen Umgang mit den finanziellen Mitteln bedacht.

Neben den laufenden Ausgaben haben wir 2024 keine grösseren Projekte geplant.

Die Landeskirche empfiehlt für das Budgetjahr 2024 den Kirchgemeinden die Steuererträge mit einer Erhöhung um 2 % gegenüber den Werten 2022.

Für die Kirchgemeinde Surbtal schlägt die Kirchenpflege eine Erhöhung um ca. 1% vor. Damit sind die leider zu erwartenden Austritte ebenfalls berücksichtigt. Daher schlagen wir Steuereinnahmen von Fr. 586'000.-- vor.

Dies führt zu einem Verlust von Fr. 9'394.— im Budget 2024.

### **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.
Besoldungs-Index	Die Landeskirche hat per 1.1.2024 den Besoldungs-Index um 3,6 Prozentpunkte von 110,5 auf 114,1 erhöht.
<b>390</b>	<b>Behörden und Verwaltung</b>
IT-Infrastruktur	Unsere IT-Infrastruktur entspricht bezüglich Hard- wie Software nicht den heutigen Anforderungen. Wir planen keine grossen Investitionen, müssen aber einiges anpassen. Wir werden uns mit den Angeboten und Vorgaben der Landeskirche abstimmen. Die konkreten Vorhaben und Zahlen kennen wir noch nicht, da dies ein Vorhaben für die nächsten Jahre ist.
<b>391</b>	<b>Kirchliches Leben</b>
391/301.01	Zusammenarbeit mit "Kirche unterwegs": Durch gegenseitige Übernahme der Amtswochen können Fr. 1'120.-- eingespart werden.
391/317.08	Die Kirchenmusik wird mit einem Betrag von Fr. 3'000.-- aus dem Heinz Birrer-Konzert-Fonds unterstützt.
<b>392</b>	<b>Birrer Konzert-Fonds</b>
	Es sind auch 2024 vier Konzerte geplant. Ausserhalb der Konzertreihe wird das Kindermusical «Di 3 Bäum» von Markus Hottiger (Adonia) finanziell unterstützt.
<b>394</b>	<b>Liegenschaften</b>
312	Aufgrund der bereits eingegangenen Rechnungen des AEW können die Kosten 2023 abgeschätzt werden. Sie sind nicht ganz so hoch wie budgetiert sodass, bei einer geschätzten Zunahme um 40%, 2024 wiederum Fr. 10'000.-- budgetiert werden.
314.01	Baulicher Unterhalt Es gibt bereits absehbare Unterhalts-Aufwände: Das Mauerwerk bei Seitenbänken in der Kirche und die Wasserzufuhr in der Küche des KGS müssen saniert werden.
314.04	Bauliche Massnahmen

	Aufgrund der knappen Ressourcen muss das Mitwirkungsverfahren "Sanierung kirchliche Bauten" zurückgestellt werden. Andere Investitionen sind nicht geplant. Daher sind keine Ausgaben budgetiert.
<b>396</b>	<b>Kapitaldienst</b>
423	Die Wohnbaugenossenschaft Endingen wird aufgelöst. Die Anteilscheine (12'0000.-) sind aktiviert und werden 2023 zurückbezahlt. Ein allfälliger Gewinn aus dem Hausverkauf wird 2024 verteilt. Die Höhe ist ungewiss und so haben wir, in Absprache mit der Finanzkommission, keine Einnahmen budgetiert.
<b>397</b>	<b>Steuern</b>
400	Wie bereits oben erläutert rechnen wir mit Steuereinnahme von Fr. 586'000.--.  Somit budgetieren wir einen Verlust von Fr. 9'394.--.  Der Steuerfuss von 19 % bleibt unverändert.

		Voranschlag 2024		Voranschlag 2023		Rechnung 2022	
<b>390</b>	<b>Behörden und Verwaltung</b>	<b>117'870.00</b>	<b>1'200.00</b>	<b>126'660.00</b>	<b>2'200.00</b>	<b>112'412.64</b>	<b>1'988.10</b>
300.01	Entschädigung Kirchenpflege	10'300.00		12'700.00		9'920.00	
300.02	Kommissionen	300.00		300.00		790.00	
301.01	Besoldung Sekretariat	30'227.00		35'600.00	1'000.00	33'007.80	
301.02	Besoldung Kirchengutsverwaltung	10'937.00		11'800.00		8'904.00	
303	Sozialversicherungsbeiträge	9'400.00		9'000.00		8'363.00	
310.01	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	6'200.00		7'000.00		7'090.73	
310.02	Abonnemente	11'360.00		11'310.00		11'795.76	
311	Anschaffung Mobilien, Maschinen, IT	3'000.00		1'000.00		499.00	
315	Unterhalt Mobilien, Maschinen	1'000.00		1'000.00		-	
317.01	Kompetenzsumme Kirchenpflege	1'500.00		1'500.00		1'188.45	
317.02	Spesenentschädigungen	2'100.00		2'100.00		1'925.60	
318.01	Haftpflicht- und Sachversicherungen	-		-		-	
318.02	Telefon, Porti	5'000.00	1'200.00	5'350.00	1'200.00	6'332.25	1'717.10
318.03	IT Infrastruktur und Support	4'700.00		3'650.00		2'309.40	
318.04	Honorare	-		-		160.00	
319	Übriger Sachaufwand	750.00		2'750.00		-	
352	Steuerbezugsentschädigung	21'096.00		21'600.00		20'126.65	
436	Übrige Erträge / Rückerstattungen	-		-		-	271.00
<b>391</b>	<b>Kirchliches Leben</b>	<b>354'373.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>352'120.00</b>	<b>9'880.00</b>	<b>308'700.99</b>	<b>2'454.05</b>
301.01	Besoldung PfarrerIn und Vertretung	179'606.00		179'580.00	4'080.00	171'417.35	
301.02	Besoldung Kirchenmusikerinnen	29'107.00		28'200.00		22'342.75	
301.04	Besoldung Religionsunterricht	39'410.00		38'200.00		31'917.55	
303	Sozialversicherung	48'000.00		48'000.00		43'984.00	
309	Weiterbildungsbeiträge	10'500.00		8'500.00		8'408.80	
310.01	PH I Chinderchile (1- 7 J.)	3'200.00	600.00	3'850.00	600.00	3'260.39	1'241.10
310.02	PH II Religionsunterricht (7-12 J.)	2'450.00		2'400.00		1'306.95	
310.03	PH III 6. & 7. Kl. Unterricht (12- 14 J.)	2'000.00		3'100.00		749.60	
310.04	PH IV Konfirmanden (14 -16 J.)	8'500.00	800.00	8'190.00	1'600.00	2'575.46	
310.05	PH V (ab 16 J.)	-		-		-	
313	Kirchendekoration, Abendmahl	1'500.00		1'700.00		1'252.40	
317.01	Reise- und Autospesen	4'900.00		4'900.00		4'724.50	
317.02	Geschenke Pfarramt	2'000.00		2'000.00		1'584.55	
317.03	Gottesdienste	2'600.00		3'100.00		1'123.74	
317.04	Bewirtung	4'700.00		5'000.00		2'509.80	
317.05	Jugendarbeit	1'200.00	1'000.00	1'400.00	1'000.00	1'663.50	
317.06	Erwachsenenbildung	1'400.00	1'000.00	2'250.00	1'000.00	200.00	
317.07	Seniorenarbeit	4'500.00	1'000.00	4'500.00	1'000.00	1'627.70	
317.08	Kirchenmusik	5'300.00	3'000.00	4'100.00		5'879.30	
317.09	Gottesdienst 11 vor 11	2'500.00	600.00	2'500.00	600.00	1'822.65	170.85
319	Übriger Sachaufwand	1'000.00		650.00		350.00	
434	Diverse Erträge	-		-		-	1'042.10
<b>392</b>	<b>Birrer Konzert-Fonds</b>	<b>33'200.00</b>	<b>33'200.00</b>	<b>31'400.00</b>	<b>31'400.00</b>	<b>38'166.30</b>	<b>38'166.30</b>
301	Künstler Entschädigung	14'000.00		17'000.00		9'257.80	
302	Anlässe ausserhalb hellhörig Konzertr.	5'000.00		2'000.00		13'287.85	8'557.45
309	Personalaufwand Organisation / Helfer	2'000.00		2'000.00		-	
310	Werbung	5'400.00		6'400.00		7'638.10	
311	Anschaffungen	-		-		5'794.25	
313	Verbrauchsmaterial	2'000.00		1'000.00		990.00	
317.01	Bewirtung	2'800.00		1'000.00		1'198.30	
317.04	Übriger Aufwand	2'000.00		2'000.00		-	
430	Einnahmen (Kollekten / Billette)		4'000.00		4'000.00		1'144.60
436	Rückerstattungen aus Legat	-	29'200.00	-	27'400.00		28'464.25
<b>394</b>	<b>Liegenschaften</b>	<b>101'489.00</b>	<b>53'930.00</b>	<b>132'170.00</b>	<b>49'020.00</b>	<b>82'049.60</b>	<b>45'743.30</b>
301	Besoldung Sigrst-/Abwartdienst	29'709.00		28'700.00		26'733.80	
303	Sozialversicherungsbeiträge	6'300.00		2'000.00		6'263.80	
311	Anschaffung Mobilien, Maschinen, usw.	-		2'000.00		-	
312	Wasser, Strom, Heizung, Entsorgung	11'200.00	1'700.00	11'200.00	1'700.00	8'153.55	
313	Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		1'318.90	
314.01	Baulicher Unterhalt	16'550.00		6'900.00		13'647.40	
314.02	Friedhof	32'230.00		27'170.00		22'914.30	
314.03	Umgebung (Blumen usw.)	500.00		1'000.00		197.40	
314.04	Bauliche Massnahmen	-		47'000.00		-	
316	Mieten und Benützungskosten	600.00		600.00		-	520.00
318.01	Haftpflicht- und Sachversicherungen	2'900.00		4'000.00		2'820.45	
319	Übriger Sachaufwand	-		100.00		-	
427.01	Miet- und Pachtzinse		20'000.00		20'150.00		18'340.00
427.02	Benützungsgebühren		-		-		-
436	Rückerstattungen Friedhof		32'230.00		27'170.00		25'205.75
437	Anteil Wasser Strom Heizung usw.		-		-		1'677.55
<b>395</b>	<b>Beiträge, Zuwendungen</b>	<b>14'514.00</b>	<b>-</b>	<b>15'317.00</b>	<b>-</b>	<b>14'511.90</b>	<b>-</b>
365	Beitr. an diakonische + soziale Inst.	14'514.00		15'317.00		14'511.90	
<b>396</b>	<b>Kapitaldienst</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6'789.46</b>	<b>580.36</b>
318	Bankgebühren					650.40	
422	Kapitalzinsen					-	580.36
423	Wertschriftenerfolg					6'139.06	
<b>397</b>	<b>Steuern</b>	<b>70'278.00</b>	<b>586'000.00</b>	<b>74'165.00</b>	<b>600'000.00</b>	<b>75'326.80</b>	<b>580'559.25</b>
361	Beitrag an Zentralkasse	70'278.00		74'165.00		75'326.80	
400	Kirchensteuern (19%)		586'000.00		600'000.00		580'559.25
<b>398</b>	<b>Rückstellungen / Fonds</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>34'000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
380	Einlage in Baufonds						
480	Entnahme aus Baufonds				34'000.00		
<b>399</b>	<b>Abschluss</b>	<b>-</b>	<b>9'394.00</b>	<b>-</b>	<b>5'332.00</b>	<b>31'533.67</b>	<b>-</b>
381	Ertragsüberschuss zG Eigenkapital					31'533.67	
481	Aufwandüberschuss zL Eigenkapital		9'394.00		5'332.00		
<b>Total</b>		<b>691'724.00</b>	<b>691'724.00</b>	<b>731'832.00</b>	<b>731'832.00</b>	<b>669'491.36</b>	<b>669'491.36</b>