



KIRCHGEMEINDEVERSAMMLUNG

Montag, 20. November 2023, um 20 Uhr im Pfarreiheim

Geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Zur Versammlung der Kath. Kirchgemeinde Kaisten heissen wir Sie herzlich willkommen.

Im Anschluss an die Versammlung sind Sie herzlich zu einem Apéro eingeladen.

Kaisten, 24. Oktober 2023

DIE KIRCHENPFLEGE

Präsidentin
Esther Merkofer

Vizepräsidentin
Cornelia Cargioli

TRAKTANDEN:

1. Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 21. November 2022
2. Genehmigung der Jahresrechnung 2022, Bilanz und Erfolgsrechnung per 31.12.2022 mit Budgetvergleich
3. Kreditabrechnung: Kirchgemeindehaus, Renovation Küche und Saal, CHF 51'300.-
4. Kreditabrechnung: Sanierung Wendelinskapelle, CHF 71'600.-
5. Kreditantrag: Planungskredit Umbau Pfarrhaus, CHF 160'000.-
6. Budget 2024, Festsetzung des Steuerfusses auf 24% (unverändert)
7. Wahl von Pfarrer Pater Solomon Obasi
8. Bericht des Pfarreirates
9. Verschiedenes

Traktandum 1 Protokoll

Sie finden das Protokoll der Kirchgemeindeversammlung am Schluss dieses Dokumentes ab Seite 31.

Der Kirchgemeindeversammlung wird beantragt:

Genehmigung des Protokolls vom 21.11.2022

Traktandum 2 Genehmigung der Jahresrechnung 2022, Bilanz und Erfolgsrechnung per 31.12.2022 mit Budgetvergleich

Schlussbilanz und Erfolgsrechnung 2022:

Schlussbilanz

Bilanz per 31.12.2022 1.1.2022 - 31.12.2022 Schlussbilanz detailliert
Kirchgemeinde Kaisten

31.12.2022		31.12.2022	31.12.2021
	AKTIVEN	783'398.05	817'879.03
10	Finanzvermögen	351'402.98	455'243.41
100	Flüssige Mittel	171'439.18	329'586.66
1000	Kasse	0.00	143.35
1010.20	Kasse Kirchgemeinde	0.00	143.35
1002	Bank	171'439.18	329'443.31
1002.00	Raiffeisenbank Kaisten, Kontokorrent	171'439.18	329'443.31
101	Forderungen	131'054.20	117'261.45
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	131'054.20	117'261.45
1011.00	Steuer Guthaben	131'045.80	117'257.25
1011.10	Verrechnungssteuern	8.40	4.20
1013	Anzahlungen an Dritte	0.00	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzung	48'709.60	8'195.30
1041	Transitorische Aktiven	48'709.60	8'195.30
1041.00	Transitorische Aktiven	48'709.60	8'195.30
107	Finanzanlagen	200.00	200.00
1071	Verzinsliche Anlagen	200.00	200.00
1071.00	Genossenschaftsanteil RB	200.00	200.00
11	Verwaltungsvermögen	357'995.07	280'182.37
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	357'995.07	280'182.37
1404	Hochbauten	357'995.07	280'182.37
1404.00	Projekt Neugest. Umg. Kirche / 23.11.98	1.00	1.00
1404.10	Kirchenumgebung GV 20.11.2001 / 30'000	1.00	1.00
1404.21	Ausführ. Kirchenrenov., KGV 24.2.14, 3'100'	1.00	1.00
1404.25	Projekt Hang hinter Pfarreiheim KGV 2012	1.00	1.00
1404.26	Sanierung Chaletdach (Kredit KGV Nov. 14, 25')	11'000.00	12'300.00
1404.27	Ersatz Küche Pfarreiheim Wohnung 1. OG (Kredit KGV Nov. 14, 36')	15'000.00	16'700.00
1404.28	Projekt Aussenrenovation Kirche, KGV 21.11.16, 60'000	1.00	1.00
1404.29	Ausführung Aussenrenovation Kirche, a.o. KGV 27.03.18, 987'500	1.00	1.00
1404.30	Stwe-Eigentum Kaisten 262-1	180'700.00	200'826.97
1404.32	Dachsanie rung Lourdeskapelle (Kredit KGV 26.11.18, 33'000)	18'600.00	20'700.00
1404.34	Sanierung Garten Pfarreiheim (Kredit KGV 25.11.2019, 33'000)	21'300.00	23'700.00
1404.36	Kirchgemein dehaus Küche Saal (Kredit KGV 22.11.2021, CHF 51'300)	54'386.35	0.00
1404.37	Archiv Kirchgemein de Pfarramt (Kredit KGV 22.11.2021, CHF 49'000)	16'774.60	5'949.40

Schlussbilanz

Bilanz per 31.12.2022 1.1.2022 - 31.12.2022 Schlussbilanz detailliert
Kirchgemeinde Kaisten

31.12.2022		31.12.2022	31.12.2021
1404.38	Sanierung Wendelinskapelle (Kredit KGV 22.11.2021, CHF 71'600)	36'494.87	0.00
1404.39	Ersatz Heizungen Pfarrhaus u Pfarreiheim (Kredit KGV 21.11.22, CHF 165'000)	3'733.25	0.00
15	Liegenschaften des Finanzvermögens	74'000.00	82'453.25
1504	Hochbauten	74'000.00	82'453.25
1504.31	Sanierung Badezimmer Pfarrheim Wohnung 1. OG (Kredit KGV 26.11.18, 50'000)	34'200.00	38'100.00
1504.33	Ersatz Fenster Pfarrheim Wohnung 1. OG (Kredit KGV 26.11.2018, 26'000)	19'000.00	21'200.00
1504.35	Ersatz Fenster Pfarrheim EG (Kredit KGV 23.11.2020, CHF 24'000)	20'800.00	23'153.25
	PASSIVEN	-783'398.05	-817'879.03
20	Fremdkapital	-319'720.90	-420'995.00
200	Laufende Verbindlichkeiten	-4'423.45	0.00
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-4'423.45	0.00
2000.04	AHV/IV/EO/ALV/FAK-Beiträge	-3'093.55	0.00
2000.06	Kranken- und Unfallversicherungsbeiträge	-202.20	0.00
2000.08	Quellensteuer	-1'127.70	0.00
204	Passive Rechnungsabgrenzung	-15'297.45	-45'995.00
2040	Passive Rechnungsabgrenzung	-15'297.45	-45'995.00
2040.10	Transitorische Passiven	-15'297.45	-45'995.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen	-300'000.00	-375'000.00
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Fremdkapital	-300'000.00	-375'000.00
2092.02	Darlehen kath. Kirchgemeinde Ittenthal	-300'000.00	-375'000.00
29	Eigenkapital	-463'677.15	-396'884.03
291	Fonds	-300'867.14	-322'783.29
2910	Fonds im Eigenkapital	-55'519.50	-76'376.50
2910.01	Renovation Wendelinskapelle	0.00	-20'857.00
2910.02	Renovation Lourdeskapelle	-52'292.65	-52'292.65
2910.03	Erstkommunikantenstiftung	-1'457.45	-1'457.45
2910.07	Rücklage St. Niklaus	-1'769.40	-1'769.40
2911	Legate und Stiftungen	-245'347.64	-246'406.79
2911.10	Jahrzeitenfonds	-149'259.89	-150'319.04
2911.12	Pfarrefonds	-96'087.75	-96'087.75
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
2930	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-162'810.01	-74'100.74
2990	Jahresergebnis	-162'810.01	-74'100.74
2990.01	Aufgelaufene Ertragsüberschüsse	-162'810.01	-74'100.74

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung per 31.12.2022 1.1.2022 - 31.12.2022 RE ER Funkt detailliert_Kaisten
Kirchgemeinde Kaisten

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	616'155.98	704'865.25	654'132.00	685'010.00	629'290.16	703'390.90
	Nettoergebnis	88'709.27		30'878.00		74'100.74	
3	Aufwand	508'890.96	89'218.70	539'449.00	93'990.00	512'202.67	90'447.85
	Nettoergebnis		419'672.26		445'459.00		421'754.82
31	Legislative und Exekutive	18'901.44	18'901.44	20'550.00	20'550.00	10'698.41	10'698.41
	Nettoergebnis						
311	Legislative (Kirchgemeindeversammlung)	2'698.20		3'000.00		785.00	
3111.00	Sitzungsgelder Finanzkommission	800.00		500.00		600.00	
3111.10	Wahlen	1'112.50		1'500.00			
3111.20	Kirchgemeindeversammlung KGV	785.70		1'000.00		185.00	
312	Exekutive (Kirchenpflege)	16'203.24		17'550.00		9'913.41	
3121.00	Entschädigung Kirchenpflege	3'000.00		3'000.00		2'000.00	
3121.10	Sitzungsgelder Kirchenpflege	7'775.00		5'000.00		5'400.00	
3121.20	Kurse	193.20		850.00		223.00	
3121.30	Büromaterial, Drucksachen			500.00		0.86	
3121.40	Spesenentschädigungen, Repräsentationen	4'905.04		7'000.00		2'169.55	
3121.50	Porti, Telefon	330.00		1'200.00		120.00	
32	Allgemeine Dienste	106'268.28	78'132.50	110'134.00	83'490.00	138'478.94	80'527.95
	Nettoergebnis		28'135.78		26'644.00		57'950.99
322	Verwaltung	47'395.95	541.55	43'854.00	650.00	49'065.69	484.45
3221.00	Kirchengutsverwaltung	17'961.40		14'000.00		18'264.30	
3221.01	Kirchengutsverwaltung a.o. Leistungen	1'587.50		5'385.00		4'780.00	
3221.05	Löhne Sachbearbeitung Finanzen	9'887.55		7'869.00		8'935.05	
3221.10	Steuer-Bezugsentschäd. an EG, 3%	17'873.10		16'500.00		17'056.35	
3221.20	Administrativbeitrag Jahrzeitenfonds		449.15		500.00		452.30
3221.25	Bankspesen, Gebühren	86.40		100.00		29.99	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung per 31.12.2022 1.1.2022 - 31.12.2022 RE ER Funkt detailliert_Kaisten
Kirchgemeinde Kaisten

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3221.40	CO2-Rückerstattung		92.40		100.00		32.15
3221.50	Rückerstattung Verwaltungskosten SVA				50.00		
329	Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	58'872.33	77'590.95	66'280.00	82'840.00	89'413.25	80'043.50
3291.00	Löhne Abwart, Unterhaltsarbeiten	5'899.30		5'000.00		4'360.60	
3291.10	Sozialversicherungsbeiträge	478.25		750.00		353.35	
3291.20	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	84.65		40.00		102.25	
3291.30	Anschaffung von Mobilien	1'395.58		1'390.00		8'544.10	
3291.35	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'185.95		17'000.00		14'008.65	
3291.48	Unterhalt Umgebung Kirche	2'333.05		4'000.00		5'526.50	
3291.50	Unterhalt Kirche	4'634.50		4'000.00		6'915.15	
3291.55	Unterhalt Pfarrhaus	6'322.90		5'000.00		5'410.60	
3291.59	Unterhalt Umgebung Pfarreiheim	1'545.75		2'500.00		1'639.00	
3291.60	Unterhalt Pfarreiheim	17'966.85		12'000.00		12'464.45	
3291.72	Unterhalt Chalet	695.50		500.00		16'526.15	
3291.74	Unterhalt Wegkreuze	1'572.00		500.00		341.40	
3291.75	Sachversicherungen	11'214.20		13'000.00		13'095.60	
3291.80	Honorare, Hektarenbeitrag, Gebühren	543.85		100.00		33.90	
3291.85	Leistungen Einwohnergemeinde / Forst			500.00		91.55	
3291.90	Vermietung Gemeinde 1600.- p.M.		18'100.00		23'400.00		23'400.00
3291.91	Mietzinsen Spitex		23'010.00		23'700.00		23'010.00
3291.93	Mietzinsen Heltai		2'640.00		2'640.00		2'640.00
3291.95	Baurechtszins Trafostation		250.00		250.00		250.00
3291.96	Mietzins SwissInfra Serv. SA (Vermietung Kirchturm)		9'000.00		9'000.00		9'000.00
3291.97	Pachtzins Acker Hundsbüel		250.00		250.00		250.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung per 31.12.2022 1.1.2022 - 31.12.2022 RE ER Funkt detailliert_Kaisten
Kirchgemeinde Kaisten

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3291.98	Mietzinsen Heusler		21'600.00		21'600.00		21'600.00
3292.00	Benützungsgebühren		2'195.00		1'000.00		518.35
3292.01	Mietzins Garage Pfarrhaus		400.00				
3292.05	Nebenkostenabrechnung		145.95		1'000.00		-624.85
35	Kirchliche Angelegenheiten Nettoergebnis	383'721.24	11'086.20 372'635.04	408'765.00	10'500.00 398'265.00	363'025.32	9'919.90 353'105.42
350	Seelsorge, Pfarrei	348'185.04	11'086.20	371'095.00	10'500.00	332'911.92	9'919.90
3501.01	Löhne Chorleiter	13'734.00		12'000.00		10'800.00	
3501.02	Löhne Sekretariat	37'621.10		33'000.00		37'306.35	
3501.06	Löhne Organist	12'051.25		12'000.00		8'910.00	
3501.08	Löhne Sakristanen	23'030.25		22'500.00		24'182.95	
3501.12	Entschädigung Vorbereitung Firmung	200.00		1'000.00			
3501.13	Entschädigung Pfarreirat	1'700.00		1'700.00		1'700.00	
3501.16	Löhne Katechetinnen	39'364.40		31'445.00		30'001.40	
3501.17	Ausgaben f Religionsunterricht der ref. Kirchgemeinde	5'791.75		8'000.00		8'177.85	
3501.18	Sozialversicherungsbeiträge	11'542.90		8'000.00		9'777.45	
3501.20	Sozialleistungen / Pensionskasse	10'787.85		8'000.00		8'980.50	
3501.22	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'000.00		1'650.00		951.00	
3501.26	Kurse, übr. Personalaufwand	3'623.00		2'000.00		2'303.00	
3501.28	Büromaterial Pfarramt	5'696.69		6'500.00		4'981.75	
3501.30	Pfarrblatt	9'185.00		9'500.00		8'672.70	
3501.34	Material Religionsunterricht, Katechese	3'668.68		5'600.00		3'901.53	
3501.38	Büromaterial Pfarreirat	169.00		300.00			
3501.42	Blumenschmuck Material	4'247.80		4'000.00		4'178.95	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung per 31.12.2022 1.1.2022 - 31.12.2022 RE ER Funkt detailliert_Kaisten
Kirchgemeinde Kaisten

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3501.44	Blumenschmuck Löhne	1'520.00		2'000.00		1'119.65	
3501.50	Anschaffung	161.15		2'200.00		1'078.85	
3501.58	Kirchliche Bedürfnisse	2'478.57		4'800.00		6'068.69	
3501.62	Notenmaterial Kinder- und Jugendchor			200.00			
3501.65	Gebühren kirchliche Dienste	60.00				-650.00	
3501.66	Auslagen Erstkommunion	2'629.45		2'000.00		1'010.27	
3501.68	St. Nikolaus	432.55		-100.00		-69.30	
3501.74	EDV-Wartung, Software Pfarramt	2'976.30		2'000.00		3'329.90	
3501.78	Fahrzeugentsch. / Spesen	1'679.10		1'500.00		1'200.00	
3501.86	Ministranten	2'187.85		1'500.00		1'439.33	
3501.90	Pfarreirat	3'648.50		6'100.00		5'070.15	
3501.91	Anlässe mit Kollekte	134.60					
3501.98	Ehrengaben / Repräsentationen	314.45		700.00		781.85	
3502.06	Vorbereitung Firmung	3'387.70		5'000.00			
3502.14	Spesen Stemsinger	699.40		500.00		458.10	
3502.15	Kleinkindergottesdienste	816.00		1'000.00		709.70	
3502.18	Hauskommunion / Lektoren			500.00		302.00	
3502.22	Porti, Telefon Pfarramt und Kirche	1'689.80		3'000.00		3'024.75	
3502.26	Kirchenmusik/Instrument./Noten	3'891.80		8'000.00		6'032.00	
3502.30	Referentenentschädigungen	295.40		1'000.00			
3502.46	Beitrag Kirchgemeinde Ittenthal		4'470.20		4'500.00		4'337.40
3502.50	Rückerstattung Ref. Kirchgem. Laufenburg ökum. Religionsunterricht		2'736.10		3'000.00		2'754.90
3502.51	Rückerstattung Kath. Kirchgem. Ittenthal Religionsunterricht		3'879.90		3'000.00		2'827.60
3502.55	Beitrag Religionsunterricht HPS Mumpf	1'140.10				456.15	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung per 31.12.2022 1.1.2022 - 31.12.2022 RE ER Funkt detailliert_Kaisten
Kirchgemeinde Kaisten

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3502.58	Beitrag Pastoralraum Region Laufenburg	134'628.65		162'000.00		136'724.40	
352	Kirchliche Institutionen	4'334.00		4'270.00		4'170.00	
3522.00	Beitrag Sakristanenverbände	50.00		150.00			
3522.02	Beitrag KMV Fricktal			150.00		150.00	
3522.04	Beitrag Aarg. Verband kath. Kirchenmusik	50.00		50.00			
3522.05	Beitrag Kirchenmusik. KMV Bistum Basel	120.00		120.00		120.00	
3522.10	Beitrag Kirchenchor	2'514.00		2'300.00		2'300.00	
3522.11	Beitrag Verein Pfarreisekretärinnen	100.00				100.00	
3522.12	Beitrag Frauenverein	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3522.13	Beitrag Frauenverein Seniorennachmittag	500.00		500.00		500.00	
357	Jugend und Familie	24'604.70		24'750.00		23'093.40	
3577.00	Beitrag an Mietzins Jubla	2'200.00		2'200.00		2'200.00	
3577.02	Beitrag an Zweckverband Jugendseelsorge	4'260.00		4'000.00		3'523.00	
3577.04	Beitrag Kirchl. Reg. Soziald. Fricktal	10'908.70		11'000.00		10'031.40	
3577.08	Beitrag Jungwacht Laufenburg/Kaisten	600.00		600.00		600.00	
3577.10	Beitrag Blauring Laufenburg/Kaisten	600.00		600.00		600.00	
3577.12	Beitrag Oek. Paarberatungsstelle	3'186.00		3'500.00		3'089.00	
3577.14	Beitrag Lager Jungwacht	600.00		600.00		1'450.00	
3577.16	Beitrag Lager Blauring	600.00		600.00		600.00	
3577.18	Beitrag an Verein "Rendez-vous"	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3577.20	Beitrag Leiterkurse Jungwacht / Blauring	650.00		650.00			
358	Beiträge und Zuwendungen	6'597.50		8'650.00		2'850.00	
3588.00	Beitrag Musikgesellschaft	850.00		850.00		850.00	
3588.02	Beitrag Männerchor			500.00		500.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung per 31.12.2022 1.1.2022 - 31.12.2022 RE ER Funkt detailliert_Kaisten
Kirchgemeinde Kaisten

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3588.04	Beitrag Stiftung MBF	100.00		100.00			
3588.06	Beitrag VAOF Verein für Altersbetreuung			200.00			
3588.10	Beitrag an Bibliotheksverein	300.00		300.00		300.00	
3588.12	Beitrag Spitexverein Kaisten-Ittenthal	200.00		200.00		200.00	
3588.16	Beitrag Besuchsdienst Regio Laufenburg	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3588.18	Beitrag an Altersausflug	4'147.50		5'500.00			
9	Finanzen, Steuern	107'265.02	615'646.55	114'683.00	591'020.00	117'087.49	612'943.05
	Nettoergebnis	508'381.53		476'337.00		495'855.56	
91	Steuern		614'946.15		590'020.00		612'147.95
	Nettoergebnis	614'946.15		590'020.00		612'147.95	
910	Steuern		614'946.15		590'020.00		612'147.95
9100.00	Ordentliche Steuern, laufendes Jahr		570'716.10		550'000.00		551'917.70
9100.01	Nachträge Vorjahre		11'815.30				27'401.85
9100.02	Quellensteuern		32'392.20		40'000.00		33'492.50
9100.03	Bezugsprovision Quellensteuern		3.05		20.00		57.75
9100.04	Nach- und Strafsteuern						1.40
9100.05	Erlasse + Verluste		19.50				-723.25
93	Finanzausgleich	69'555.00		69'555.00	69'555.00	66'353.00	
	Nettoergebnis		69'555.00				66'353.00
930	Finanzausgleich	69'555.00		69'555.00		66'353.00	
9300.00	Beitrag an Zentralkasse	69'555.00		69'555.00		66'353.00	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1'629.80	700.40	2'325.00	1'000.00	2'137.10	795.10
	Nettoergebnis		929.40		1'325.00		1'342.00
961	Zinsen	1'629.80	700.40	2'325.00	1'000.00	2'137.10	795.10
9610.00	Zins, inkl. Jahrzeitenfonds			100.00			
9610.02	Skonti u. Vergütungszinsen Steuern	89.70		100.00		90.50	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung per 31.12.2022 1.1.2022 - 31.12.2022 RE ER Funkt detailliert_Kaisten
Kirchgemeinde Kaisten

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
9610.04	Verzugszinsen Steuern		688.40		1'000.00		783.10
9610.05	Zinsen Kontokorrent		12.00				12.00
9611.00	Zins Darlehen KG Ittenthal	1'540.10		2'125.00		2'046.60	
98	Abschreibungen Nettoergebnis	36'080.22	36'080.22	42'803.00	42'803.00	48'597.39	48'597.39
980	Abschreibungen	36'080.22		42'803.00		48'597.39	
9800.00	Vorg. Abschreibungen, 10% Verwaltungsv.	36'080.22		42'803.00		48'597.39	

Erläuterungen zur Jahresrechnung 2022 wesentliche Abweichungen gegenüber dem Budget 2022

Konto		Mehr(+), Minder- ausgaben (-) in CHF	Grund
311	Legislative	-300	geringe Einsparung
312	Exekutive	-1'347	weniger Aufwand
312110	Sitzungsgelder KIPF	2'775	mehr Sitzungsgelder
312120	Kurse	-657	Budget nicht ausgeschöpft
312130	Büromaterial, Drucksachen	-500	nicht beansprucht
312140	Spesenentschädigungen, Rep.	-2'095	weniger Spesenentschädigungen
312150	Porti, Telefon	-870	weniger Porti, Telefon
322	Verwaltung	3'542	höhere Kosten
322105	Löhne SB Finanzen	2'018	Lohnerhöhungen, Mehrpensum Finanzabteilung
322110	Steuer Bezugsentschädigung an EG, 3%	1'373	mehr Aufwand

329	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	-7'408	weniger Aufwand
		5'250	weniger Ertrag
329135	Wasser, Energie, Heizmaterial	-12'814	kein Heizöl mehr eingekauft, Heizung wird ersetzt
329148	Unterhalt Umgebung Kirche	-1'667	weniger Aufwand
329160	Unterhalt Pfarrheim	5'966	Mehraufwand Enthärtungsanlage nicht budgetiert, Kostenvoranschlag lag der KIPF vor
329155	Unterhalt Pfarrhaus	1'322	Mehraufwand Dachfenster Pfarrhaus defekt, Ersatz u. Instandstellungen Bad Küche Beleuchtung
329190	Vermietung Gemeinde 1'600.-/ Mt	-5'300	Fam. Bischoff bis 30.7.2022, August leer, ab 1.9. Gemeinde
329201	Mietzins Garage Pfarrhaus	400	Ertrag aus Vermietung ab 1.10.2022
350	Seelsorge, Pfarrei	-22'910	weniger Aufwand als budgetiert, Einnahmen 586 höher
		14'056	höhere Löhne und Sozialversicherungen als budgetiert
350117	Ausgaben Religionsunterricht	-2'209	weniger beansprucht
350126	Kurse, Übr. Personalaufwand	1'623	Mehrkosten, Neue Katechetin
350134	Material Religionsunterricht, Katechese	-1'932	weniger beansprucht
350138	Pfarrerrat	-131	weniger beansprucht
350142	Blumenschmuck Material	248	Mehrkosten
350144	Blumenschmuck Löhne	-480	weniger beansprucht
350150	Anschaffungen	-1'839	weniger beansprucht
350158	Kirchliche Bedürfnisse	-2'322	weniger beansprucht
350166	Auslagen Erstkommunion	630	Mehrkosten
350174	EDV Wartung, Software Pfarramt	976	Mehrkosten
350186	Ministranten	690	Mehrkosten
350190	Pfarrerrat	-2'452	weniger Ausgaben als budgetiert
350206	Vorbereitung Firmung	-1'613	weniger Ausgaben als budgetiert
350222	Porti Telefon Pfarramt u Kirche	-1'311	weniger Ausgaben als budgetiert
350226	Kirchenmusik, Instrumente, Noten	-4'110	weniger Ausgaben als budgetiert
350230	Referentenentschädigungen	-700	weniger Ausgaben als budgetiert
350255	Beitrag HPS Mumpf Religionsunterricht	1'140	nicht budgetiert, RG nach Budget eingetroffen

350258	Beitrag Pastoralraum	-27'372	Ausserordentliche Gutschrift 33'091.35 – ausbez. im 3.2023
352	Kirchliche Institutionen		keine wesentlichen Abweichungen
357	Jugend und Familie		keine wesentlichen Abweichungen
358	Beiträge und Zuwendungen	-2'053	weniger Ausgaben
358802	Beitrag Männerchor	-500	nicht ausbezahlt, Verein aufgelöst
358806	Beitrag VAOF	-200	nicht ausbezahlt
358818	Beitrag an Altersausflug	-1'353	weniger Ausgaben als budgetiert
910	Finanzen	24'926	Gesamt-Steuereinnahmen höher als budgetiert
910000	Ordentliche Steuern	20'716	Vergl. IST gegenüber Vorjahr 2021 mehr (+18'800)
910001/04	Nachträge Vorjahre und Nach- und Strafsteuern	11'815	Vergl. IST gegenüber Vorjahr 2021 weniger (-15'586), nichts budgetiert
910002	Quellensteuer	-7'608	Quellensteuer weniger Einnahmen, Vergl. Vorjahr 2021 in etwa gleich
930	Zentralkassenbeitrag	3'202	mehr gegenüber Vorjahr 2021
961	Zinsen	-893	geringe Abweichung
9610.04	Verzugszinsen (aus Steuerabrechnung	312	weniger Zinsertrag
961100	Zins Darlehen KG Ittenthal	-585	weniger Zinsaufwand
980	Abschreibungen	0	
980000	Vorg. Abschreib., 10% Verwaltungsvermögen	36'080	
	Gewinn vor Abschreibungen 2022	124'789.46	
	Ordentliche Abschreibungen 2022	-36'080.22	
	Jahresgewinn 2022	88'709.24	Budgetierter Gewinn 30'878

Kommentar zum Resultat 2022

Das Resultat vor Abschreibungen (Cashflow) liegt mit 124'789.46 über dem budgetierten Betrag von 73'681.

Der Gewinn 2022 beträgt 88'709.24, budgetiert waren 30'878.

Die einzelnen Abweichungen sind oben aufgeführt.

21.3.2023 Nicole Kuser/Confides

Der Kirchgemeindeversammlung wird beantragt:

Genehmigung der Erfolgsrechnung 2022

Traktandum 3 Kreditabrechnung: Kirchgemeindehaus, Renovation Küche und Saal CHF 51'300.-

Die in die Jahre gekommenen Küchengeräte (Kühlschrank, Herdplatte, Backofen und Geschirrspüler) wurden ausgewechselt. Kästli oberhalb des Ausschanks zum Saal erneuert. Für den Saal wurden neue Klapptische auf Rollen angeschafft. Die Küche und der Saal wurden frisch gestrichen. Für die Fenster wurden neue Plissée-Vorhänge montiert.

Der Kirchgemeinde wurde am 22. November 2021 ein Kredit von CHF 51'300.- beantragt.

Die Abrechnung schliesst mit CHF 54'386.35 ab, also mit einer Überschreitung von CHF 3'086.35 oder 6%.

Der Kirchgemeindeversammlung wird beantragt:

Genehmigung der Kreditabrechnung Renovation Küche und Saal mit einer Kostenüberschreitung von CHF 3'086.35

Traktandum 4 Kreditabrechnung: Sanierung Wendelinskapelle, CHF 71'600.-

Die Tür- und Fenstereinfassungen wurden saniert. Die Holzschindeln und Dachziegel wurden ersetzt. Die Fassade gereinigt Stirnbrett, Dachuntersichten ausgebessert und gestrichen. Fensterrahmen und Eingangstüre neu aufbereitet. Decke neu gestrichen. Kreuz auf dem Dach saniert.

Der Kirchgemeinde wurde am 22. November 2021 ein Kredit von CHF 71'600.- beantragt.

Die Abrechnung schliesst mit CHF 36'561.87, also mit einer Unterschreitung von CHF 35'038.13 oder fast 49%.

Gründe für die geringeren Aufwendungen:

Guthaben vom Konto Renovation Wendelinskapelle CHF 20'557.- wurde für die Renovation eingesetzt.
Rechnung Steinmetz betrug effektiv nur CHF 2'600.-, budgetiert waren CHF 15'000.-

Der Kirchgemeindeversammlung wird beantragt:

Genehmigung der Kreditabrechnung Sanierung Wendelinskapelle
mit einer Kostenunterschreitung von CHF 35'038.13

Traktandum 5 Kreditantrag: Planungskredit Umbau Pfarrhaus, CHF 160'000.-

Geplant ist der Umbau vom Pfarrhaus in mehrere, separate Wohneinheiten. Wie viele Wohnungen es geben wird, ist noch offen. Die Wohnungen sollten im unteren/mittleren Mietpreis liegen, damit sie für Familien bezahlbar sind.

Damit die Planung im 2024 beginnen kann, haben wir vom Architekturbüro Lenzin Partner Architekten, Laufenburg eine Zusammenstellung/Projektierungskredit von CHF 160'000.- erhalten.

Der Kirchgemeindeversammlung wird beantragt:

Genehmigung des Kredits von CHF 160'000.- für die Planung Umbau Pfarrhaus.

**Traktandum 6 Budget 2024,
Festsetzung des Steuerfusses auf 24% (unverändert)**

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	709'080	684'652	685'820	682'731	616'155.98	704'865.25
	Nettoergebnis		24'428		3'089	88'709.27	
3	Aufwand	608'723	90'210	578'136	89'110	508'890.96	89'218.70
	Nettoergebnis		518'513		489'026		419'672.26
31	Legislative und Exekutive	16'650	0	15'950	0	18'901.44	0.00
	Nettoergebnis		16'650		15'950		18'901.44
311	Legislative (Kirchgemeindeversammlung)	1'800	0	1'600	0	2'698.20	0.00
3111.00	Sitzungsgelder Finanzkommission	800		600		800.00	
3111.10	Wahlen	0		0		1'112.50	
3111.20	Kirchgemeindeversammlung KGV	1'000		1'000		785.70	
312	Exekutive (Kirchenpflege)	14'850	0	14'350	0	16'203.24	0.00
3121.00	Entschädigung Kirchenpflege	3'000		3'000		3'000.00	

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3121.10	Sitzungsgelder Kirchenpflege	7'000		5'000		7'775.00	
3121.20	Kurse	850		850		193.20	
3121.30	Büromaterial, Drucksachen	500		500		0.00	
3121.40	Spesenentschädigungen, Repräsentationen	3'000		4'500		4'905.04	
3121.50	Porti, Telefon	500		500		330.00	
32	Allgemeine Dienste	126'485	79'610	113'835	78'510	106'268.28	78'132.50
	Nettoergebnis		46'875		35'325		28'135.78
322	Verwaltung	46'285	600	45'985	600	47'395.95	541.55
3221.00	Kirchengutsverwaltung	14'000		14'000		17'961.40	
3221.01	Kirchengutsverwaltung a.o. Leistungen	5'385		5'385		1'587.50	
3221.05	Löhne Sachbearbeitung Finanzen	10'000		10'000		9'887.55	
3221.10	Steuer-Bezugsentschäd. an EG, 3%	16'800		16'500		17'873.10	
3221.20	Administrativbeitrag Jahrzeitenfonds		500		500		449.15
3221.25	Bankspesen, Gebühren	100		100		86.40	

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3221.40	CO2-Rückerstattung		100		100		92.40
3221.50	Rückerstattung Verwaltungskosten SVA				0		0.00
329	Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	80'200	79'010	67'850	77'910	58'872.33	77'590.95
3291.00	Löhne Abwart, Unterhaltsarbeiten	6'000		5'150		5'899.30	
3291.10	Sozialversicherungsbeiträge	500		500		478.25	
3291.20	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	100		100		84.65	
3291.30	Anschaffung von Mobilien	5'000		3'000		1'395.58	
3291.35	Wasser, Energie, Heizmaterial			17'000		4'185.95	
3291.48	Unterhalt Umgebung Kirche	4'000		4'000		2'333.05	
3291.50	Unterhalt Kirche	15'000		4'000		4'634.50	
3291.55	Unterhalt Pfarrhaus	10'000		5'000		6'322.90	
3291.59	Unterhalt Umgebung Pfarreiheim	8'500		2'500		1'545.75	
3291.60	Unterhalt Pfarreiheim	19'000		12'000		17'966.85	

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3291.72	Unterhalt Chalet	3'000		500		695.50	
3291.74	Unterhalt Wegkreuze	500		500		1'572.00	
3291.75	Sachversicherungen	13'000		13'000		11'214.20	
3291.80	Honorare, Hektarenbeitrag, Gebühren	100		100		543.85	
3291.85	Leistungen Einwohnergemeinde / Forst	500		500		0.00	
3291.90	Vermietung Gemeinde 1600.- p.M.		19'200		19'200		18'100.00
3291.91	Mietzinsen Spitex		23'010		23'010		23'010.00
3291.93	Mietzinsen Heltai		2'640		2'640		2'640.00
3291.95	Baurechtszins Trafostation		250		250		250.00
3291.96	Mietzins Salt (Vermietung Kirchturm)		9'000		9'000		9'000.00
3291.97	Pachtzins Acker Hundsbüel		250		250		250.00
3291.98	Mietzinsen Heusler		21'600		21'600		21'600.00
3292.00	Benützungsgebühren		2'000		1'000		2'195.00
3292.01	Mietzins Garage Pfarrhaus		960		960		400.00

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3292.05	Nebenkostenabrechnung		100		0		145.95
35	Kirchliche Angelegenheiten	465'588	10'600	448'351	10'600	383'721.24	11'086.20
	Nettoergebnis		454'988		437'751		372'635.04
350	Seelsorge, Pfarrei	427'921	10'600	410'746	10'600	348'185.04	11'086.20
3501.01	Löhne Chorleiter	12'360		12'360		13'734.00	
3501.02	Löhne Sekretariat	38'000		38'000		37'621.10	
3501.06	Löhne Organist	12'360		12'360		12'051.25	
3501.08	Löhne Sakristanen	24'500		24'500		23'030.25	
3501.12	Entschädigung Vorbereitung Firmung	1'000		1'000		200.00	
3501.13	Entschädigung Pfarreirat	2'700		2'700		1'700.00	
3501.16	Löhne Katechetinnen	54'000		43'000		39'364.40	
3501.17	Beitrag an Religionsunterricht an ref. Kirchengemeinde	8'000		8'000		5'791.75	
3501.18	Sozialversicherungsbeiträge	10'000		8'000		11'542.90	

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3501.20	Sozialleistungen / Pensionskasse	10'000		8'000		10'787.85	
3501.22	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'650		1'650		1'000.00	
3501.26	Kurse, übr. Personalaufwand	3'000		2'000		3'623.00	
3501.27	Öffentlichkeitsarbeit	5'000		5'000		0.00	
3501.28	Büromaterial Pfarramt	6'500		6'500		5'696.69	
3501.30	Pfarrblatt	10'000		9'500		9'185.00	
3501.34	Material Religionsunterricht, Katechese	5'500		3'500		3'668.68	
3501.35	Familienpastoral	3'500		3'500		0.00	
3501.38	Büromaterial Pfarreirat	300		300		169.00	
3501.42	Blumenschmuck Material	4'000		4'000		4'247.80	
3501.44	Blumenschmuck Löhne	2'000		2'000		1'520.00	
3501.50	Anschaffung	1'000		2'000		161.15	
3501.58	Kirchliche Bedürfnisse	4'000		5'000		2'478.57	
3501.62	Notenmaterial Kinder- und Jugendchor	0		200		0.00	

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3501.65	Gebühren kirchliche Dienste		0		0	60.00	
3501.66	Auslagen Erstkommunion	3'000		2'000		2'629.45	
3501.68	St. Nikolaus		100		100	432.55	
3501.74	EDV-Wartung, Software Pfarramt	5'000		6'500		2'976.30	
3501.78	Fahrzeugentsch. / Spesen	1'500		1'500		1'679.10	
3501.86	Ministranten	2'000		2'000		2'187.85	
3501.90	Pfarrerrat	6'100		6'100		3'648.50	
3501.91	Anlässe mit Kollekte	100				134.60	
3501.98	Ehrenaussgaben / Repräsentationen	700		700		314.45	
3502.06	Vorbereitung Firmung	5'000		1'000		3'387.70	
3502.14	Spesen Sternsinger	1'000		500		699.40	
3502.15	Kleinkindergottesdienste	1'000		1'000		816.00	
3502.18	Hauskommunion/Lektoren	500		500		0.00	

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3502.22	Porti, Telefon Pfarramt und Kirche	2'000		3'000		1'689.80	
3502.26	Kirchenmusik/Instrument./Noten	8'000		8'000		3'891.80	
3502.30	Referentenentschädigungen	1'000		1'000		295.40	
3502.46	Beitrag Kirchgemeinde Ittenthal		4'500		4'500		4'470.20
3502.50	Rückerstattung Ref. Kirchgem. Laufenburg ökum. Religionsunterricht		3'000		3'000		2'736.10
3502.51	Rückerstattung Kath. Kirchgem. Ittenthal Religionsunterricht		3'000		3'000		3'879.90
3502.55	Beitrag Religionsunterricht HPS Mumpf	1'236		1'236		1'140.10	
3502.58	Beitrag Pastoralraum Region Laufenburg	170'415		172'640		134'628.65	
352	Kirchliche Institutionen	4'370	0	4'370	0	4'334.00	0.00
3522.00	Beitrag Sakristanenverbände	150		150		50.00	
3522.02	Beitrag KMV Fricktal	150		150		0.00	
3522.04	Beitrag Aarg. Verband kath. Kirchenmusik	50		50		50.00	
3522.05	Beitrag Kirchenmusik. KMV Bistum Basel	120		120		120.00	

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3522.10	Beitrag Kirchenchor	2'300		2'300		2'514.00	
3522.11	Beitrag Verein Pfarreisekretärinnen	100		100		100.00	
3522.12	Beitrag Frauenverein	1'000		1'000		1'000.00	
3522.13	Beitrag Frauenverein Seniorennachmittag	500		500		500.00	
357	Jugend und Familie	25'147	0	25'085	0	24'604.70	0.00
3577.00	Beitrag an Mietzins Jubla	2'200		2'200		2'200.00	
3577.02	Beitrag an Zweckverband Jugendseelsorge	4'397		4'335		4'260.00	
3577.04	Beitrag Kirchl. Reg. Soziald. Fricktal	11'000		11'000		10'908.70	
3577.08	Beitrag Jungwacht Laufenburg/Kaisten	600		600		600.00	
3577.10	Beitrag Blauring Laufenburg/Kaisten	600		600		600.00	
3577.12	Beitrag Oek. Paarberatungsstelle	3'500		3'500		3'186.00	
3577.14	Beitrag Lager Jungwacht	600		600		600.00	
3577.16	Beitrag Lager Blauring	600		600		600.00	
3577.18	Beitrag an Verein "Rendez-vous"	1'000		1'000		1'000.00	

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3577.20	Beitrag Leiterkurse Jungwacht / Blauring	650		650		650.00	
358	Beiträge und Zuwendungen	8'150	0	8'150	0	6'597.50	0.00
3588.00	Beitrag Musikgesellschaft	850		850		850.00	
3588.02	Beitrag Männerchor	0		0		0.00	
3588.04	Beitrag Stiftung MBF	100		100		100.00	
3588.06	Beitrag VAOF Verein für Altersbetreuung	200		200		0.00	
3588.10	Beitrag an Bibliotheksverein	300		300		300.00	
3588.12	Beitrag Spitexverein Kaisten-Ittenthal	200		200		200.00	
3588.14	Beitrag Diakonie	0		0		0.00	
3588.16	Beitrag Besuchsdienst Regio Laufenburg	1'000		1'000		1'000.00	
3588.18	Beitrag an Altersausflug	5'500		5'500		4'147.50	
9	Finanzen, Steuern	100'357	594'442	107'684	593'621	107'265.02	615'646.55
	Nettoergebnis	494'086		485'937		508'381.53	
91	Steuern	0	593'442	0	592'621	0.00	614'946.15
	Nettoergebnis	593'442		592'621		614'946.15	

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
910	Steuern	0	593'442	0	592'621	0.00	614'946.15
9100.00	Ordentliche Steuern, laufendes Jahr		550'000		550'000		570'716.10
9100.01	Nachträge Vorjahre		10'000		10'000		11'815.30
9100.02	Quellensteuern		33'393		33'000		32'392.20
9100.03	Bezugsprovision Quellensteuern		48		20		3.05
9100.04	Nach- und Strafsteuern		1		1		0.00
9100.05	Erlasse + Verluste		0		-400		19.50
93	Finanzausgleich	71'744	0	68'860	0	69'555.00	0.00
	Nettoergebnis		71'744		68'860		69'555.00
930	Finanzausgleich	71'744	0	68'860	0	69'555.00	0.00
9300.00	Beitrag an Zentralkasse	71'744		68'860		69'555.00	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1'013	1'000	1'700	1'000	1'629.80	700.40
	Nettoergebnis		13		700		929.40

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
961	Zinsen	1'013	1'000	1'700	1'000	1'629.80	700.40
9610.00	Zins, inkl. Jahrzeitenfonds	100		100		0.00	
9610.02	Skonti u. Vergütungszinsen Steuern	100		100		89.70	
9610.04	Verzugszinsen Steuern		1'000		1'000		688.40
9610.05	Zinsen Kontokorrent		0		0		12.00
9611.00	Zins Darlehen KG Ittenthal	813		1'500		1'540.10	
9611.10	Zins Darlehen KG Mumpf	0		0		0.00	
98	Abschreibungen	27'600	0	37'124	0	36'080.22	0.00
	Nettoergebnis		27'600		37'124		36'080.22
980	Abschreibungen	27'600	0	37'124	0	36'080.22	0.00
9800.00	Vorg. Abschreibungen, 10% Verwaltungsv.	27'600		37'124		36'080.22	

Erläuterungen zum Budget 2024

wesentliche Änderungen gegenüber dem Budget 2023

Konto	Bezeichnung	CHF Veränderung (+/-) gegenüber Budget 2023	Grund
312	Exekutive (Kirchenpflege)		
3121.10	Sitzungsgelder Kirchenpflege	+2'000	Angepasst an Rechnung 2021/22
329	Liegenschaften des Verwaltungsvermögens		
3291.30	Anschaffung von Mobilien	+1'600	3'000 für neue Büroeinrichtung Pfarramt
3291.35	Wasser- Energie, Heizmaterial		Energiekosten werden ab 2023 direkt auf den entsprechenden Gebäuden belastet. Dies ergibt einen besseren Überblick der Gesamtkosten pro Gebäude.
3291.50	Unterhalt Kirche	+11'000	5'000 update Kirchensystem gem. Offerte Muri Bär 1'000 neues Weihrauchgefäss 5'000 Energiekosten Strom und Heizöl
3291.55	Unterhalt Pfarrhaus	+5'000	5'000 Energiekosten Strom und Heizöl
3291.59	Unterhalt Umgebung Pfarreiheim	+6'000	Platz bei Hinterausgang 1. Stock neues Geländer, Blumenträge entfernen
3291.60	Unterhalt Pfarreiheim	+7'000	7'000 Energiekosten Strom und Heizöl
3291.72	Unterhalt Chalet	+2'500	2'500 Erneuerung WC und Lavabo, neuer Heizkörper
3292.00	Benützungsgebühren	+1'000	Raumangebot wird stärker benützt
35	Kirchliche Angelegenheiten		
3501.16	Löhne Katechetinnen	+11'000	Erhöhung wegen höherem Pensum da mehr Kinder
3501.18	Sozialversicherungsbeiträge	+2'000	Angepasst an Rechnung 2021/22
3501.20	Sozialleistungen / Pensionskassen	+2'000	Angepasst an Rechnung 2021/22
3501.34	Material Religionsunterricht, Katechese	+2'000	Doppelklassen im Religionsunterricht da mehr Kinder
3501.74	EDV-Wartung, Software Pfarramt	-1'500	Reduktion da kein neuer Laptop
3502.06	Vorbereitung Firmung	+4'000	2024 Firmung
3502.14	Spesen Sternsinger	+500	Neue Gewänder

Der Kirchgemeindeversammlung wird beantragt:

Genehmigung des Budgets 2024 mit einem Steuerfuss von 24% (unverändert).

Traktandum 7 Wahl von Pfarrer Solomon Obasi

Pater Solomon Obasi hat bei uns am 1. Januar 2023 sein Amt als Pfarrer und Pastoralraumleiter angetreten. Weil im November 2022 die offiziellen Wahlen stattfanden und Pater Solomon erst im Januar 2023 zu uns gekommen ist, müssen wir ihn noch offiziell als Pfarrer wählen.

Es wird eine geheime Abstimmung geben.

Traktandum 8 Bericht des Pfarreirates

Der Pfarreirat informiert über Aktuelles im Pfarreileben.

Traktandum 9 Verschiedenes

Verschiedene Informationen aus dem Pfarreileben und dem Geschehen in der Kirchgemeinde.

PROTOKOLL DER KIRCHGEMEINDEVERSAMMLUNG VOM 21.11.2022

Montag, 21. November 2022, um 20 Uhr im Pfarreiheim

Die Präsidentin Iris Rehmann begrüsst die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Kirchgemeinde Kaisten ganz herzlich zur diesjährigen Kirchgemeindeversammlung.

Entschuldigt: Isabella Zumsteg (Pfarreirat)
Anwesende Gäste: Helena Boutellier Kyburz (Pfarreiseelsorgerin), Barbara Stierli
(Finanzen Kirchgemeinde)

Für die Einstimmung übergibt Iris Rehmann das Wort an Pfarreiseelsorgerin Helena Boutellier Kyburz. Sie erzählt die Geschichte «Mittagessen mit Gott». Dabei ging es um einen kleinen Jungen der Gott treffen wollte. In einem Park setzte er sich auf einer Bank neben eine alte Frau. Er teilte sein Essen mit ihr. Die beiden verbrachten den ganzen Nachmittag zusammen im Park. Wieder zu Hause fragte die Mutter seinen Jungen, was er heute gemacht habe. Er antwortete, dass er mit Gott zu Mittag gegessen hatte. Auch die alte Frau wurde zu Hause von ihrem Sohn gefragt, warum sie so fröhlich aussehe. Sie antwortete, sie habe mit Gott zu Mittag gegessen – und er sei viel jünger, als sie dachte.

Iris Rehmann stellt fest, dass die heutige Kirchgemeindeversammlung rechtzeitig angekündigt wurde, die Unterlagen fristgerecht zugestellt oder zur Verfügung gestellt wurden und die Rechnung 2021 konnte auf dem Pfarramt eingesehen werden.

Die Kirchgemeinde Kaisten zählt am 21. November 2022 total 885 Stimmberechtigte.

Stimmberechtigte anwesend: 47

Beschlüsse der Versammlung unterliegen somit dem fakultativen Referendum.

TRAKTANDEN:

1. Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 22. November 2021
2. Genehmigung der Jahresrechnung 2021, Bilanz und Erfolgsrechnung per 31.12.2021 mit Budgetvergleich
3. Kreditabrechnung: Ersatz Fenster Pfarreiheim (Erdgeschoss), CHF 24'000.-
4. Kreditantrag: Ersatz Heizungen Pfarrhaus und Pfarreiheim, CHF 165'000.-
5. Budget 2023, Festsetzung des Steuerfusses auf 24% (unverändert)
6. Wahlen Finanzkommission und Stimmenzähler
7. Bericht des Pfarreirates
8. Verschiedenes

Es wird keine Änderung der Traktandenliste gewünscht.

Traktanden

1. Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 22. November 2021

Es gibt keine Fragen oder Änderungswünsche.

Beschluss: Dem Protokoll wird zugestimmt.

2. Genehmigung der Jahresrechnung 2021, Bilanz und Erfolgsrechnung per 31.12.2021 mit Budgetvergleich

Die Jahresrechnung 2021 ist im Büchlein auf Seite 4, die wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Budget ab Seite 12 abgedruckt.

- ausserordentlicher Aufwand für den Kanalisationsanschluss vom Chalet, wie bereits an der letzten Kirchgemeindeversammlung erwähnt, CHF 15'538.75, Konto 329172.

- Seelsorge, Pfarrei Konto 350: CHF 25'711.- tiefer als budgetiert, da der Pastoralraum-Beitrag CHF 16'456.- weniger war als budgetiert und wegen Corona gewisse Events, wie der Altersausflug, nicht stattfinden konnten.

- Finanzen Konto 910: CHF 57'128.- höhere Einnahmen. Gesamt-Steuerereinnahmen höher als budgetiert.

→ Das Resultat vor Abschreibungen (Cashflow) liegt mit CHF 122'698.13 über dem budgetierten Betrag von CHF 53'603.-

→ Der Gewinn 2021 beträgt CHF 74'100.74.

Pascal Walker übergibt das Wort an Markus Lenzin von der Finanzkommission.

Markus Lenzin erläutert, dass die Rechnung genau geprüft wurde. Die Kirchgemeinde Kaisten steht gut da. Das Treuhandbüro Confides arbeitet sehr genau, was die Prüfung vereinfacht. Herzlichen Dank an Pascal Walker und das Treuhandbüro für die Arbeit. Der Rechnung 2021 kann aus Sicht der Finanzkommission zugestimmt werden.

Beschluss: die Jahresrechnung 2021 wird angenommen.

3. Kreditabrechnung: Ersatz Fenster Pfarreiheim (Erdgeschoss), CHF 24'000.-

Iris Rehmann informiert, dass die Fenster im Erdgeschoss vom Pfarreiheim, vermietet an die Spitex, ersetzt worden sind. Es lief alles reibungslos und die Rechnung war schlussendlich noch unter Budget.

Iris Rehman übergibt das Wort an Markus Lenzin.

Markus Lenzin beantragt die Genehmigung dieser Kreditabrechnung Ersatz Fenster Pfarreiheim mit einer Kostenunterschreitung von CHF 846.75.

Beschluss: die Kreditabrechnung wird angenommen.

4. Kreditantrag: Ersatz Heizungen Pfarrhaus und Pfarreiheim, CHF 165'000.-

Iris Rehmann erläutert den Kreditantrag. Das Pfarrhaus wird schon länger nicht mehr von einem Seelsorger benutzt. Das Haus ist sehr gross. Wie soll dieses Pfarrhaus weiterhin genutzt werden? Ende August fand ein Informationsabend statt zum Thema «wie weiter». Dieser Austausch war sehr spannend und es kamen viele Ideen zusammen.

Das Pfarreiheim eignet sich für soziale Angebote. Das Pfarrhaus hingegen eignet sich eher zum Wohnen, ein Umbau in zwei oder drei Wohnungen wäre möglich. Aber der grosse Gewölbekeller könnte vielleicht auch öffentlich genutzt werden. Die Bedürfnisse vom Dorf werden berücksichtigt. Die Kommission wird ab 2023 mit ihrer Arbeit beginnen.

Iris Rehmann übergibt das Wort an Doris Rebmann.

Doris Rebmann informiert, dass im Pfarrhaus seit 1988 und im Pfarreiheim seit 1999 mit Öl geheizt wird. Mit einer Heizungsfirma und einem Architekten wurde überlegt, neu eine Wärmepumpe einsetzen. Nach Energieanalyse muss es besser werden. Die beste Option wäre eine Pelletheizung. Dieser Kreditantrag ist also für eine neue Pellet-Heizung, für den Heizungsersatz im Pfarreiheim und im Pfarrhaus.

Die beiden Nachbarn Josy Müller und Urs Müller haben auch eine Pelletheizung, was gut funktioniert.

Beschluss: dem Kreditantrag wird zugestimmt.

5. Budget 2023, Festsetzung des Steuerfusses auf 24% (unverändert)

Iris Rehmann übergibt das Wort an Pascal Walker.

Das Budget ist abgedruckt auf Seite 16, die Erläuterungen dazu auf Seite 28 und 29.

Die grösseren Abweichungen sind:

-3221.05: Löhne Sachbearbeitung Finanzen. Hier sind wir daran das Aufgabengebiet von Frau Stierli zu erweitern und können dadurch gewisse Arbeiten, die aktuell das Treuhandbüro Confides ausführt, bei uns abwickeln. Dies ist nur möglich, da die Zusammenarbeit zwischen diesen zwei Parteien sehr gut funktioniert. Herzlichen Dank an Barbara Stierli.

- 3291.90: Miete Pfarrhaus: Es hat ein Mieterwechsel stattgefunden. Wegen der Projektierung können wir das Pfarrhaus nur befristet vermieten, deshalb haben wir leicht tiefere Miteinnahmen.

- 3501.13: Entschädigung Pfarreirat: Diese wurde angepasst, nachdem wir letztes Jahr die Entschädigung der Kirchenpflege Mitglieder angepasst hatten.

3501.16: Löhne Katechetinnen: CHF 11'555.- höher, da wir eine zusätzliche Katechetin angestellt haben. Diese Stelle war letztes Jahr noch von Helena Boutellier Kyburz besetzt, die vom Pastoralraum mitbezahlt wurde.

Das sind die wesentlichen Änderungen. Generell ein sehr ausgewogenes Budget mit einem kleinen Überschuss von rund CHF 3'000.-

Finanzplan 2021-2026

Pascal Walker informiert, dass ein Finanzplan von der Landeskirche verlangt und dieser jeweils von Confides, anhand der generellen Vorgaben, erstellt wird. Die Ausgaben werden zukünftig steigend sein, das Ergebnis leicht rückgängig, aber bis Ende 2026 noch immer positiv.

Beschluss: das Budget 2023 mit einem Steuerfuss von 24% wird angenommen.

6. Wahlen Finanzkommission und Stimmzähler

Iris Rehmann informiert, dass die neue Amtsperiode ansteht und die Finanzkommission und Stimmzähler neu gewählt werden müssen:

MITGLIEDER FINANZKOMMISSION

- Markus Lenzin, Ob der Steig 1 (bisher)
- Roland Merkofer, Rüttenenweg 14 (bisher)
- Franziska Winter, Grundholzweg 18 (bisher)

PRÄSIDENT DER FINANZKOMMISSION

- Markus Lenzin, Ob der Steig 1 (bisher)

Es wird offen abgestimmt.

Beschluss: der Präsident und alle Mitglieder der Finanzkommission werden gewählt.

STIMMENZÄHLER

- Veronika Schmid-Gertiser, Breiten 8 (bisher)
- Christian Siebenhaar, Dorfstrasse 20a (bisher)

Es wird offen abgestimmt.

Beschluss: die beiden Stimmenzähler werden gewählt.

7. Bericht des Pfarreirates

Iris Rehmann übergibt Gaby Merkofer das Wort für den Rückblick vom Pfarreirat.

Gaby Merkofer dankt allen, die das Pfarreileben so aktiv mitgestalten.

Dieses Jahr hat Gaby Merkofer den Rückblick mal anders gestaltet, sie zeigt das Pfarrei-leben nach Alter:

Den Start machen die Neugeborenen. Ab 2023 werden alle Neugeborenen ein Geschenk erhalten. So entsteht ein erster Kontakt oder sogar die Begleitung junger Familien.

Die nächste Altersgruppe sind die Chilekids. Sie sind immer sehr aktiv und haben bei ihren Feiern immer viele Besucher.

Die Kinder vom Krippenspiel – so beliebt, dass dieses Jahr 36 Kinder bei „es klopfet a“ mitmachen.

Das Palmbinden und der Palmsonntag, ein verbindender Anlass für Gross und Klein.

Ein ebenfalls wichtiger Anlass im Jahr ist die Erstkommunion.

Aus den Erstkommunikanten kommen dann die neuen Ministranten. Sie sind nicht nur im Einsatz in der Kirche, sondern haben auch sonst viele gemeinsame Stunden zusammen (Ausflug nach Rust in den Europa Park, Spielnachmittag oder Adventsbnacht).

Die nächste Altersstufe sind die Firmanden, da geht es vor allem um die Teambildung. Einsätze für die Jugendlichen werden unterstützt durch Isabella Zumsteg und Susanne Merkofer (Kerzenziehen, Mithilfe Spaghettiesen oder Pfarreibrunch u.a.)

Das Patrozinium im September ist auch für den Kirchenchor Kaisten ein wichtiger Anlass.

Dann aber auch Ostern, Pfingsten und neu auch Gottesdienste, die im gesamten Pastoralraum stattfinden werden, im Turnus wechselnd.

Es gab ein Suppenpäckli, da das Spaghettiesen im Frühjahr abgesagt werden musste. Dafür das Spaghettiesen im Herbst.

Zusammen mit dem Erntedankgottesdienst, an dem Barbara Keller für die Stiftung in Ecuador und Dario Treier für die Elsy Amsler Stiftung mitgemacht haben. Zukünftig werden wieder Brunch und Spaghettiesen durchgeführt, der Erlös wird zukünftig immer an beide Stiftungen geteilt.

Speziell dieses Jahr war der Gottesdienst am Köhlerfest. Neu sollen mehr alternative Gottesdienstformen geplant werden. Die Kirche geht zu den Leuten „Kirche im Quartier“, erstmals dann im Juni 2023.

Immer am 22. vom Monat finden Anlässe für Maria von Magdala statt. Im Juni fand dieser bei uns statt.

Neu dieses Jahr wurde das „Kaffee nach der Kirche“ lanciert. Gestern hat das zum dritten Mal stattgefunden und es haben 21 Personen teilgenommen. Ab 2023 soll es einmal im Monat neu „Senioren für Senioren“ geben.

Eine Million Sterne findet dieses Jahr im Rahmen vom Weihnachtsmarkt in Laufenburg statt, aber auch unter Mitwirkung der Kaister Religionsschüler.

Gaby Merkofer wünscht allen eine helle lichterfrohe Adventszeit und ein offenes Herz.

8. Verschiedenes

Stand Archivarbeiten

Pascal Walker zeigt Bilder vom Zustand des Archivs von der letzten Kirchgemeindeversammlung beim Start bis heute. Susann Gretener wird bei ihrer Arbeit von Lukas Schilling unterstützt.

Statistik

Iris Rehmann informiert über die Statistik:

Seit der letzten KGV in unserer Pfarrei:

	2022	2021	2020
Taufen	10	2	7
Erstkommunion	9	4	7
Firmlinge	6	-	11
Hochzeiten/Segnungen	0	0	2
Trauerfeiern	20	12	9
Kircheneintritte	0	0	2
Kirchenaustritte	27	23	19
Stimmberechtigte	885	904	949

Wendelinskapelle

Die Sanierungsarbeiten sind abgeschlossen. Dank einer anonymen Spende wird eine Wendelinsfigur aus Holz im Aussenbereich platziert werden können.

Vakanz Kirchenpflege

Leider ist es uns bis heute nicht gelungen, zwei weitere Kirchenpflegemitglieder dazu zu holen. Die Arbeit mit drei Kirchenpflegern ist zwar möglich, aber die Arbeitsverteilung ist dadurch viel höher.

Personelles

Ab Januar 2023 wird Pater Solomon aus Wohlen als Nachfolger von Thomas Frey die Stelle als Pastoralraumleiter antreten.

Neu im Sakristanen-Team, zu Susanne Merkofer und Lukas Schilling, wird Silvia Walker als Aushilfssakristanin dazustossen.

5-jähriges Jubiläum

Helena Boutellier Kyburz hat Ihre Stelle hier in Kaisten vor 5 Jahren angetreten. Ihr wurde ein kleines Präsent überreicht.

Verabschiedung

Cornelia Cargioli übernimmt das Wort. Iris Rehmann und Doris Rebmann werden die Kirchenpflege leider verlassen.

Doris Rebmann war Vize-Präsidentin und seit 9 Jahren in der Kirchenpflege tätig. Die Spuren ihrer Arbeit sind gut ersichtlich, so bei der Innen- und Aussenrenovation der Kirche oder der Renovation der Wendelinskapelle. Wenn die Mieter der Pfarreiheimwohnung kalt haben, wenn es im Pfarreiheim streng riecht weil das WC verstopft ist, die Kerzen der Lourdeskapelle gebracht und geholt werden müssen, oder das Kino in der Kirche zu organisieren, die Begleitung beim Altersausflug und viele kleine Sachen, die Doris unter sich hatte und immer zeitnah erledigte. Und sie hatte immer ein offenes Ohr für alle. Dankeschön von Kirchengemeinde und Kirchenpflege und sie wird uns sehr fehlen.

Doris Rebmann erhält einen Steinkreis für ihren Garten.

Esther Merkofer übernimmt das Wort.

Iris Rehmann, unsere Präsidentin. Sie wird im Protokoll vom 22. August 2007 erstmals erwähnt. Sie ist Präsidentin seit 2012. Bei 182 Sitzungen, 302 Stunden im Pfarreiheim verbracht. Aber das ist längst nicht alles. Sie war im OK vom Dorffest, beim Jubiläum der Kirche, oder bei der Erstellung vom Pastoralraum mit dabei. Es ist also etwa ein ganzer Monat, wo Iris Rehmann Tag und Nacht hier im Pfarreiheim verbracht hat.

Iris Rehmann erhält eine Gartenbank für ihren Garten.

Iris Rehmann und Doris Rebmann danken für das grosse Vertrauen und Verständnis, das sie in all diesen Jahren erfahren durften.

Georg Winter meldet sich, da er zu Hause noch Dias der Kirche hat und möchte diese gerne an der kommenden Kirchgemeindeversammlung zeigen, sofern Interesse vorhanden ist.

Iris Rehmann schliesst die Versammlung und lädt alle zum Apero ein.

Schluss der Versammlung: 21.25 Uhr

Für das Protokoll Kaisten, 5. April 2023

Nicole Bucher