



KIRCHGEMEINDEVERSAMMLUNG

Montag, 18. November 2024, 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, 22. Oktober 2024

DIE KIRCHENPFLEGE

Präsidentin
Esther Merkofer

Vizepräsidentin
Cornelia Cargioli

TRAKTANDEN:

1. Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 20. November 2023
2. Genehmigung der Jahresrechnung 2023, Bilanz und Erfolgsrechnung per 31.12.2023 mit Budgetvergleich
3. Kreditabrechnung: Archiv Kirchgemeinde Pfarramt, CHF 49'000.-
4. Budget 2025, Festsetzung des Steuerfusses auf 24% (unverändert)
5. Wahl von zwei neuen Mitglieder der Kirchenpflege
6. Wahl des Pfarreirates
7. Bericht des Pfarreirates
8. Verschiedenes

Traktandum 1 Protokoll

Sie finden das Protokoll der Kirchgemeindeversammlung am Schluss dieses Dokumentes ab Seite 29.

Der Kirchgemeindeversammlung wird beantragt:

Genehmigung des Protokolls vom 20.11.2023

Traktandum 2 Genehmigung der Jahresrechnung 2023, Bilanz und Erfolgsrechnung per 31.12.2023 mit Budgetvergleich

Schlussbilanz und Erfolgsrechnung 2023:

Schlussbilanz

Bilanz per 31.12.2023 1.1.2023 - 31.12.2023 Schlussbilanz detailliert
Kirchgemeinde Kaisten

31.12.2022		31.12.2023	31.12.2022
	AKTIVEN	848'412.18	783'398.05
10	Finanzvermögen	419'732.91	351'402.98
100	Flüssige Mittel	315'754.31	171'439.18
1000	Kasse	0.00	0.00
1002	Bank	315'754.31	171'439.18
1002.00	Raiffeisenbank Kaisten, Kontokorrent	315'754.31	171'439.18
101	Forderungen	95'782.60	131'054.20
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	95'782.60	131'054.20
1011.00	Steuer Guthaben	95'770.00	131'045.80
1011.10	Verrechnungssteuern	12.60	8.40
1013	Anzahlungen an Dritte	0.00	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzung	7'996.00	48'709.60
1041	Transitorische Aktiven	7'996.00	48'709.60
1041.00	Transitorische Aktiven	7'996.00	48'709.60
107	Finanzanlagen	200.00	200.00
1071	Verzinsliche Anlagen	200.00	200.00
1071.00	Genossenschaftsanteil RB	200.00	200.00
11	Verwaltungsvermögen	362'079.27	357'995.07
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	362'079.27	357'995.07
1404	Hochbauten	362'079.27	357'995.07
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')	9'900.00	11'000.00
1404.27	Ersatz Küche Pfarreiheim Wohnung 1. OG (Kredit KGV Nov. 14, 36')	13'500.00	15'000.00
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	162'630.00	180'700.00
1404.32	Dachsanierung Lourdeskapelle (Kredit KGV 26.11.18, 33'000)	16'740.00	18'600.00
1404.34	Sanierung Garten Pfarreiheim (Kredit KGV 25.11.2019, 33'000)	19'170.00	21'300.00
1404.36	Kirchgemeindehaus Küche Saal (Kredit KGV 22.11.2021, CHF 51'300)	48'900.00	54'386.35
1404.37	Archiv Kirchgemeinde Pfarramt (Kredit KGV 22.11.2021, CHF 49'000)	40'362.95	16'774.60
1404.38	Sanierung Wendelinskapelle (Kredit KGV 22.11.2021, CHF 71'600)	34'731.87	36'494.87
1404.39	Ersatz Heizungen Pfarrhaus u Pfarreiheim (Kredit KGV 21.11.22, CHF 165'000)	3'733.25	3'733.25
1404.40	Planungskredit Projekt Umbau Pfarrhaus (KGV 2023..)	12'405.20	0.00

Schlussbilanz

Bilanz per 31.12.2023 1.1.2023 - 31.12.2023 Schlussbilanz detailliert
Kirchgemeinde Kaisten

31.12.2022		31.12.2023	31.12.2022
15	Liegenschaften des Finanzvermögens	66'600.00	74'000.00
1504	Hochbauten	66'600.00	74'000.00
1504.31	Sanierung Badezimmer Pfarrheim Wohnung 1. OG (Kredit KGV 26.11.18, 50'000)	30'780.00	34'200.00
1504.33	Ersatz Fenster Pfarrheim Wohnung 1. OG (Kredit KGV 26.11.2018, 26'000)	17'100.00	19'000.00
1504.35	Ersatz Fenster Pfarrheim EG (Kredit KGV 23.11.2020, CHF 24'000)	18'720.00	20'800.00
	PASSIVEN	-848'412.18	-783'398.05
20	Fremdkapital	-532'022.84	-468'980.79
200	Laufende Verbindlichkeiten	-6'599.95	-4'423.45
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-6'599.95	-4'423.45
2000.04	AHV/IV/EO/ALV/FAK-Beiträge	-3'472.85	-3'093.55
2000.05	PK-Beiträge	-1'941.50	0.00
2000.06	Kranken- und Unfallversicherungsbeiträge	-512.40	-202.20
2000.08	Quellensteuer	-673.20	-1'127.70
204	Passive Rechnungsabgrenzung	-76'979.65	-15'297.45
2040	Passive Rechnungsabgrenzung	-76'979.65	-15'297.45
2040.10	Transitorische Passiven	-76'979.65	-15'297.45
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-148'443.24	-149'259.89
2065	Jahrzeitenfonds	-148'443.24	-149'259.89
2911.10	Jahrzeitenfonds	-148'443.24	-149'259.89
209	Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen	-300'000.00	-300'000.00
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Fremdkapital	-300'000.00	-300'000.00
2092.02	Darlehen kath. Kirchgemeinde Ittenthal	-300'000.00	-300'000.00
29	Eigenkapital	-316'389.34	-314'417.26
291	Fonds	-151'791.00	-151'607.25
2910	Fonds im Eigenkapital	-55'703.25	-55'519.50
2910.02	Renovation Lourdeskapelle	-52'292.65	-52'292.65
2910.03	Erstkommunikantenstiftung	-1'457.45	-1'457.45
2910.07	Rücklage St. Niklaus	-2'051.10	-1'769.40
2910.17	Jugendverein Kaisten	97.95	0.00
2911	Legate und Stiftungen	-96'087.75	-96'087.75
2911.12	Pfarrfonds	-96'087.75	-96'087.75
2930	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-164'598.34	-162'810.01
2990	Jahresergebnis	-164'598.34	-162'810.01
2990.01	Aufgelaufene Ertragsüberschüsse	-164'598.34	-162'810.01

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung per 31.12.2023 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Funkt detailliert_Kaisten
Kirchgemeinde Kaisten

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	681'981.07	683'769.40	686'520.00	683'431.00	616'155.98	704'865.25
	Nettoergebnis	1'788.33			3'089.00	88'709.27	
3	Aufwand	571'741.87	89'476.80	578'836.00	89'010.00	508'890.96	89'218.70
	Nettoergebnis		482'265.07		489'826.00		419'672.26
31	Legislative und Exekutive	9'502.41		15'950.00		18'901.44	
	Nettoergebnis		9'502.41		15'950.00		18'901.44
311	Legislative (Kirchgemeindeversammlung)	1'028.45		1'600.00		2'698.20	
3111.00	Sitzungsgelder Finanzkommission	800.00		600.00		800.00	
3111.10	Wahlen					1'112.50	
3111.20	Kirchgemeindeversammlung KGV	228.45		1'000.00		785.70	
312	Exekutive (Kirchenpflege)	8'473.96		14'350.00		16'203.24	
3121.00	Entschädigung Kirchenpflege	2'200.00		3'000.00		3'000.00	
3121.10	Sitzungsgelder Kirchenpflege	4'100.00		5'000.00		7'775.00	
3121.20	Kurse	600.00		850.00		193.20	
3121.30	Büromaterial, Drucksachen			500.00			
3121.40	Spesenentschädigungen, Repräsentationen	1'545.66		4'500.00		4'905.04	
3121.50	Porti, Telefon	28.30		500.00		330.00	
32	Allgemeine Dienste	118'809.99	77'280.65	113'835.00	78'510.00	106'268.28	78'132.50
	Nettoergebnis		41'529.34		35'325.00		28'135.78
322	Verwaltung	45'779.10	529.40	45'985.00	600.00	47'395.95	541.55
3221.00	Kirchengutsverwaltung	16'125.65		14'000.00		17'961.40	
3221.01	Kirchengutsverwaltung a.o. Leistungen			5'385.00		1'587.50	
3221.05	Löhne Sachbearbeitung Finanzen	12'874.35		10'000.00		9'887.55	
3221.10	Steuer-Bezugsentschäd. an EG, 3%	16'718.90		16'500.00		17'873.10	
3221.20	Administrativbeitrag Jahrzeitenfonds		446.65		500.00		449.15
3221.25	Bankspesen, Gebühren	60.20		100.00		86.40	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung per 31.12.2023 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Funkt detailliert_Kaisten
Kirchgemeinde Kaisten

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3221.40	CO2-Rückerstattung		82.75		100.00		92.40
329	Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	73'030.89	76'751.25	67'850.00	77'910.00	58'872.33	77'590.95
3291.00	Löhne Abwart, Unterhaltsarbeiten	5'658.45		5'150.00		5'899.30	
3291.10	Sozialversicherungsbeiträge	458.50		500.00		478.25	
3291.20	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	79.05		100.00		84.65	
3291.25	BVG Berufliche Vorsorge	241.70					
3291.30	Anschaffung von Mobilien	1'738.74		3'000.00		1'395.58	
3291.35	Wasser, Energie, Heizmaterial			17'000.00		4'185.95	
3291.48	Unterhalt Umgebung Kirche	7'835.85		4'000.00		2'333.05	
3291.50	Unterhalt Kirche	8'597.94		4'000.00		4'634.50	
3291.55	Unterhalt Pfarrhaus	5'121.20		5'000.00		6'322.90	
3291.59	Unterhalt Umgebung Pfarreiheim	1'956.00		2'500.00		1'545.75	
3291.60	Unterhalt Pfarreiheim	27'002.06		12'000.00		17'966.85	
3291.72	Unterhalt Chalet	113.90		500.00		695.50	
3291.74	Unterhalt Wegkreuze			500.00		1'572.00	
3291.75	Sachversicherungen	14'193.60		13'000.00		11'214.20	
3291.80	Honorare, Hektarenbeitrag, Gebühren	33.90		100.00		543.85	
3291.85	Leistungen Einwohnergemeinde / Forst			500.00			
3291.90	Vermietung Gemeinde 1600.- p.M.		19'200.00		19'200.00		18'100.00
3291.91	Mietzinsen Spitem		21'092.50		23'010.00		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 31.12.2023 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Funkt detailliert_Kaisten
Kirchgemeinde Kaisten

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3291.98	Mietzinsen Heusler		21'600.00		21'600.00		21'600.00
3292.00	Benützungsgebühren		2'235.00		1'000.00		2'195.00
3292.01	Mietzins Garage Pfarrhaus		960.00		960.00		400.00
3292.05	Nebenkostenabrechnung		-476.25				145.95
35	Kirchliche Angelegenheiten Nettoergebnis	443'429.47	12'196.15	449'051.00	10'500.00	383'721.24	11'086.20
			431'233.32		438'551.00		372'635.04
350	Seelsorge, Pfarrei	407'491.17	12'196.15	411'446.00	10'500.00	348'185.04	11'086.20
3501.01	Löhne Chorleiter	12'417.60		12'360.00		13'734.00	
3501.02	Löhne Sekretariat	45'570.70		38'000.00		37'621.10	
3501.06	Löhne Organist	10'571.90		12'360.00		12'051.25	
3501.08	Löhne Sakristanen	26'331.60		24'500.00		23'030.25	
3501.12	Entschädigung Vorbereitung Firmung			1'000.00		200.00	
3501.13	Entschädigung Pfarreirat	2'700.00		3'500.00		1'700.00	
3501.16	Löhne Katechetinnen	49'459.10		43'000.00		39'364.40	
3501.17	Ausgaben f Religionsunterricht der ref. Kirchgemeinde	5'917.35		8'000.00		5'791.75	
3501.18	Sozialversicherungsbeiträge	13'801.00		8'000.00		11'542.90	
3501.20	Sozialleistungen / Pensionskasse	13'060.20		8'000.00		10'787.85	
3501.22	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	939.00		1'650.00		1'000.00	
3501.26	Kurse, übr. Personalaufwand	268.80		2'000.00		3'623.00	
3501.27	Öffentlichkeitsarbeit	738.80		5'000.00			
3501.28	Büromaterial Pfarramt	5'355.26		6'500.00		5'696.69	
3501.30	Pfarrblatt	9'719.70		9'500.00		9'185.00	
3501.34	Material Religionsunterricht, Katechese	3'627.10		3'500.00		3'668.68	
3501.35	Familienpastoral	1'162.75		3'500.00			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung per 31.12.2023 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Funkt detailliert_Kaisten
Kirchgemeinde Kaisten

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3501.38	Büromaterial Pfarreirat	169.00		300.00		169.00	
3501.42	Blumenschmuck Material	4'376.10		4'000.00		4'247.80	
3501.44	Blumenschmuck Löhne	2'619.35		2'000.00		1'520.00	
3501.50	Anschaffung	205.56		2'000.00		161.15	
3501.58	Kirchliche Bedürfnisse	3'922.75		5'000.00		2'478.57	
3501.62	Notenmaterial Kinder- und Jugendchor			200.00			
3501.65	Gebühren kirchliche Dienste	-250.00				60.00	
3501.66	Auslagen Erstkommunion	2'450.35		2'000.00		2'629.45	
3501.68	St. Nikolaus			-100.00		432.55	
3501.74	EDV-Wartung, Software Pfarramt	4'432.50		6'500.00		2'976.30	
3501.78	Fahrzeugentsch. / Spesen	1'618.80		1'500.00		1'679.10	
3501.86	Ministranten	2'184.80		2'000.00		2'187.85	
3501.90	Pfarreirat	3'581.42		6'100.00		3'648.50	
3501.91	Anlässe mit Kollekte					134.60	
3501.98	Ehrengaben / Repräsentationen	685.55		700.00		314.45	
3502.06	Vorbereitung Firmung			1'000.00		3'387.70	
3502.14	Spesen Sternsinger	1'087.65		500.00		699.40	
3502.15	Kleinkindergottesdienste	1'009.68		1'000.00		816.00	
3502.18	Hauskommunion / Lektoren	164.00		500.00			
3502.22	Porti, Telefon Pfarramt und Kirche	1'909.50		3'000.00		1'689.80	
3502.26	Kirchenmusik/Instrument/Noten	9'650.00		8'000.00		3'891.80	
3502.30	Referentenentschädigungen	596.25		1'000.00		295.40	
3502.46	Beitrag Kirchgemeinde Ittenthal		5'134.10		4'500.00		4'470.20
3502.50	Rückerstattung Ref. Kirchgem. Laufenburg ökum. Religionsunterricht		3'252.25		3'000.00		2'736.10

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung per 31.12.2023 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Funkt detailliert_Kaisten
Kirchgemeinde Kaisten

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3502.51	Rückerstattung Kath. Kirchengem. Ittenthal Religionsunterricht		3'809.80		3'000.00		3'879.90
3502.55	Beitrag Religionsunterricht HPS Mumpf	1'210.05		1'236.00		1'140.10	
3502.58	Beitrag Pastoralraum Region Laufenburg	164'227.00		172'640.00		134'628.65	
352	Kirchliche Institutionen	4'310.00		4'370.00		4'334.00	
3522.00	Beitrag Sakristanenverbände	50.00		150.00		50.00	
3522.02	Beitrag KMV Fricktal			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	2'540.00		2'300.00		2'514.00	
3522.11	Beitrag Verein Pfarreisekretärinnen	100.00		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	24'630.70		25'085.00		24'604.70	
3577.00	Beitrag an Mietzins Jubla	2'200.00		2'200.00		2'200.00	
3577.02	Beitrag an Zweckverband Jugendseelsorge	4'335.00		4'335.00		4'260.00	
3577.04	Beitrag Kirchl. Reg. Soziald. Fricktal	10'908.70		11'000.00		10'908.70	
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	3'137.00		3'500.00		3'186.00	
3577.14	Beitrag Lager Jungwacht	600.00		600.00		600.00	
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		650.00	
358	Beiträge und Zuwendungen	6'997.60		8'150.00		6'597.50	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung per 31.12.2023 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Funkt detailliert_Kaisten
Kirchgemeinde Kaisten

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3588.00	Beitrag Musikgesellschaft	850.00		850.00		850.00	
3588.04	Beitrag Stiftung MBF	100.00		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 Seniorenausflug	4'547.60		5'500.00		4'147.50	
9	Finanzen, Steuern	110'239.20	594'292.60	107'684.00	594'421.00	107'265.02	615'646.55
	Nettoergebnis	484'053.40		486'737.00		508'381.53	
91	Steuern		593'594.00		593'421.00		614'946.15
	Nettoergebnis	593'594.00		593'421.00		614'946.15	
910	Steuern		593'594.00		593'421.00		614'946.15
9100.00	Ordentliche Steuern, laufendes Jahr		567'545.30		550'000.00		570'716.10
9100.01	Nachträge Vorjahre		-7'404.95		10'000.00		11'815.30
9100.02	Quellensteuern		34'392.90		33'000.00		32'392.20
9100.03	Bezugsprovision Quellensteuern		47.00		20.00		3.05
9100.04	Nach- und Strafsteuern				1.00		
9100.05	Erlasse + Verluste		-986.25		400.00		19.50
93	Finanzausgleich	68'861.00	68'861.00	68'860.00	68'860.00	69'555.00	69'555.00
	Nettoergebnis						
930	Finanzausgleich	68'861.00		68'860.00		69'555.00	
9300.00	Beitrag an Zentralkasse	68'861.00		68'860.00		69'555.00	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	2'001.85	698.60	1'700.00	1'000.00	1'629.80	700.40
	Nettoergebnis		1'303.25		700.00		929.40
961	Zinsen	2'001.85	698.60	1'700.00	1'000.00	1'629.80	700.40
9610.00	Zins, inkl. Jahrzeitenfonds			100.00			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung per 31.12.2023 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Funkt detailliert_Kaisten
Kirchgemeinde Kaisten

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9610.02	Skonti u. Vergütungszinsen Steuern	500.00		100.00		89.70	
9610.04	Verzugszinsen Steuern		686.60		1'000.00		688.40
9610.05	Zinsen Kontokorrent		12.00				12.00
9611.00	Zins Darlehen KG Ittenthal	1'501.85		1'500.00		1'540.10	
98	Abschreibungen Nettoergebnis	39'376.35	39'376.35	37'124.00	37'124.00	36'080.22	36'080.22
980	Abschreibungen	39'376.35		37'124.00		36'080.22	
9800.00	Vorg. Abschreibungen, 10% Verwaltungsv.	39'376.35		37'124.00		36'080.22	

Erläuterungen zur Jahresrechnung 2023 wesentliche Abweichungen gegenüber dem Budget 2023

Konto	Mehr (+), Minder- ausgaben (-) in CHF	Grund
311	Legislative	-572
		Einsparungen
312	Exekutive	-5'876
		weniger Aufwand
312100	Entschädigung KIPF	-800
312110	Sitzungsgelder KIPF	-900
312130	Büromaterial, Drucksachen	-500
312140	Spesenentschädigungen, Rep.	-2'950
312150	Porti, Telefon	-470
322	Verwaltung	-200
		weniger Aufwand
322100/01	Kirchengutsverwaltung	-3'260
		Confides geringere Aufwendungen da Arbeiten durch SB Finanzen übernommen
322105	Löhne SB Finanzen	2'874
		Mehraufwand da Arbeiten von Confides übernommen

329	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	5'180	höherer Aufwand
		1'150	weniger Ertrag
329130	Anschaffung von Mobilien	-1'260	weniger Aufwand
329135	Wasser, Energie, Heizmaterial	-17'000	Kosten werden neu direkt über Liegenschaften verbucht
329148	Unterhalt Umgebung Kirche	3'800	neue Umgebungsbeleuchtung Kirche
329150	Unterhalt Kirche	4'600	inkl. Energiekosten 5'000 (s. Konto 329135)
329155	Unterhalt Pfarrhaus	120	inkl. Energiekosten 5'000 (s. Konto 329135)
329160	Unterhalt Pfarreiheim	15'000	Behebung Mängelbericht WiKo u. Elektrifizierung Garten, inkl. Energiekosten 7'000 (s. Konto 329135)
350	Seelsorge, Pfarrei	-3'955	weniger Aufwand als budgetiert, Einnahmen 1'696 höher
		22'481	Höhere Löhne und Sozialversicherungen als budgetiert
350117	Ausgaben Religionsunterricht	-2'083	weniger Aufwand
350126	Kurse, Übr. Personalaufwand	-1'713	weniger Aufwand
350127	Öffentlichkeitsarbeit	-4'261	Ausgaben werden erst im 2024 anfallen
350128	Büromaterial Pfarramt	-1'145	weniger Aufwand
350135	Familienpastoral	-2'337	weniger Aufwand
350144	Blumenschmuck Löhne	619	mehr Aufwand
350150	Anschaffungen	-1'795	weniger beansprucht
350158	Kirchliche Bedürfnisse	-1'077	weniger beansprucht
350174	EDV Wartung, Software Pfarramt	-2'067	weniger beansprucht
350190	Pfarrreirat	-2'519	weniger Ausgaben als budgetiert
350206	Vorbereitung Firmung	-1'000	nicht beansprucht
350214	Spesen Sternsinger	587	mehr Ausgaben als budgetiert
350222	Porti Telefon Pfarramt u Kirche	-1'090	weniger Ausgaben als budgetiert
350226	Kirchenmusik, Instrumente, Noten	1'650	mehr Ausgaben als budgetiert
350246	Beitrag Kirchgemeinde Ittenthal	634	Mehreinnahmen als budgetiert
350251	Rückerstattung KG Ittenthal Religionsunterricht	810	Mehreinnahmen als budgetiert
350258	Beitrag Pastoralraum	-8'413	weniger Aufwand als budgetiert

358	Beiträge und Zuwendungen	-1'152	weniger Ausgaben
358806	Beitrag VAOF	-200	nicht ausbezahlt
358818	Beitrag an Seniorenausflug	-952	weniger Ausgaben als budgetiert
910	Finanzen	-173	Gesamt-Steuerereinnahmen höher als budgetiert
910000	Ordentliche Steuern	17'545	Mehreinnahmen (Vergl. IST gegenüber Vorjahr 2022 weniger (-3'170))
910001/04	Nachträge Vorjahre und Nach- und Strafsteuern	-17'405	Mehraufwand (Vergl. IST gegenüber Vorjahr 2022 weniger (-19'220))
910002	Quellensteuer	1'393	Quellensteuer mehr Einnahmen, Vergl. Vorjahr 2022 mehr (+2'000)
910005	Erlasse u. Verluste	1'380	Mehraufwand als budgetiert
980	Abschreibungen		
980000	Vorg. Abschreib., 10% Verwaltungsvermögen	39'376	
	Gewinn vor Abschreibungen 2023	41'164.68	
	Ordentliche Abschreibungen 2023	-39'376.35	
	Jahresgewinn 2023	1'788.33	Budgetierter Verlust 3'089

Kommentar zum Resultat 2023

Das Resultat vor Abschreibungen (Cashflow) liegt mit 41'164.68 über dem budgetierten Betrag von 34'035.00.

Der Gewinn 2023 beträgt 1'788.33, budgetiert war ein Verlust von 3'089.00.

Die einzelnen Abweichungen sind oben aufgeführt.

29.4.2024 B. Stierli

Der Kirchgemeindeversammlung wird beantragt:

Genehmigung der Erfolgsrechnung 2023

Traktandum 3 Kreditabrechnung: Archiv Kirchgemeinde Pfarramt CHF 49'000.-

Die kath. Landeskirche Aargau hat per 1. Januar 2015 eine neue Verordnung für das Archivwesen in der Römisch-Katholischen Kirche im Aargau in Kraft gesetzt. Die neue Verordnung beschreibt den Rahmen für die Archivierung von Dokumenten in den Kirchgemeinden und in der Landeskirche. Das Archiv soll dabei nicht nur als Endablage verstanden werden; ein Archiv bildet Verwaltungshandeln nachvollziehbar ab, dient Forschungszwecken und beschreibt geistliches und gesellschaftliches Leben in einem geografisch umrissenen Kontext; stellt also mithin einen grossen immateriellen Wert dar.

Der Kirchgemeinde wurde am 22. November 2021 ein Kredit von CHF 49'000.- beantragt.

Die Abrechnung schliesst mit CHF 47'301.55 ab, also mit einer Unterschreitung von CHF 1'698.45.

Der Kirchgemeindeversammlung wird beantragt:

Genehmigung der Kreditabrechnung Archiv Kirchgemeinde Pfarramt mit einer Kostenunterschreitung von CHF 1'698.45

Traktandum 4 Budget 2025, Festsetzung des Steuerfusses auf 24% (unverändert)

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	651'820	657'347	709'080	684'652	681'981.07	683'769.40
	Nettoergebnis	5'527			24'428	1'788.33	
3	Aufwand	544'520	82'940	608'723	90'210	571'741.87	89'476.80
	Nettoergebnis		461'580		518'513		482'265.07

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
31	Legislative und Exekutive	12'850	0	16'650	0	9'502.41	0.00
	Nettoergebnis		12'850		16'650		9'502.41
311	Legislative (Kirchgemeindeversammlung)	1'300	0	1'800	0	1'028.45	0.00
3111.00	Sitzungsgelder Finanzkommission	800		800		800.00	
3111.10	Wahlen	0		0		0.00	
3111.20	Kirchgemeindeversammlung KGV	500		1'000		228.45	
312	Exekutive (Kirchenpflege)	11'550	0	14'850	0	8'473.96	0.00
3121.00	Entschädigung Kirchenpflege	3'000		3'000		2'200.00	
3121.10	Sitzungsgelder Kirchenpflege	6'000		7'000		4'100.00	
3121.20	Kurse	850		850		600.00	
3121.30	Büromaterial, Drucksachen	0		500		0.00	
3121.40	Spesenentschädigungen, Repräsentationen	1'500		3'000		1'545.66	
3121.50	Porti, Telefon	200		500		28.30	

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
32	Allgemeine Dienste	101'350	71'440	126'485	79'610	118'809.99	77'280.65
	Nettoergebnis		29'910		46'875		41'529.34
322	Verwaltung	43'400	600	46'285	600	45'779.10	529.40
3221.00	Kirchengutsverwaltung	14'000		14'000		16'125.65	
3221.01	Kirchengutsverwaltung a.o. Leistungen	0		5'385		0.00	
3221.05	Löhne Sachbearbeitung Finanzen	13'000		10'000		12'874.35	
3221.10	Steuer-Bezugsentschäd. an EG, 3%	16'300		16'800		16'718.90	
3221.20	Administrativbeitrag Jahrzeitenfonds		500		500		446.65
3221.25	Bankspesen, Gebühren	100		100		60.20	
3221.40	CO2-Rückerstattung		100		100		82.75
3221.50	Rückerstattung Verwaltungskosten SVA		0				0.00
329	Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	57'950	70'840	80'200	79'010	73'030.89	76'751.25
3291.00	Löhne Abwart, Unterhaltsarbeiten	6'000		6'000		5'658.45	

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3291.10	Sozialversicherungsbeiträge	500		500		458.50	
3291.20	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	100		100		79.05	
3291.25	Berufliche Vorsorge	250				241.70	
3291.30	Anschaffung von Mobilien	1'000		5'000		1'738.74	
3291.35	Wasser, Energie, Heizmaterial	0				0.00	
3291.48	Unterhalt Umgebung Kirche	3'000		4'000		7'835.85	
3291.50	Unterhalt Kirche	9'000		15'000		8'597.94	
3291.55	Unterhalt Pfarrhaus	0		10'000		5'121.20	
3291.59	Unterhalt Umgebung Pfarreiheim	3'000		8'500		1'956.00	
3291.60	Unterhalt Pfarreiheim	20'000		19'000		27'002.06	
3291.72	Unterhalt Chalet	500		3'000		113.90	
3291.74	Unterhalt Wegkreuze	500		500		0.00	
3291.75	Sachversicherungen	14'000		13'000		14'193.60	
3291.80	Honorare, Hektarenbeitrag, Gebühren	100		100		33.90	

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3291.85	Leistungen Einwohnergemeinde / Forst	0		500		0.00	
3291.90	Vermietung Gemeinde 1600.- p.M.		8'000		19'200		19'200.00
3291.91	Mietzinsen Spitex		22'500		23'010		21'092.50
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		20'400		21'600		21'600.00
3292.00	Benützungsgebühren		3'000		2'000		2'235.00
3292.01	Mietzins Garage Pfarrhaus		1'200		960		960.00
3292.05	Nebenkostenabrechnung		3'600		100		-476.25
35	Kirchliche Angelegenheiten	430'320	11'500	465'588	10'600	443'429.47	12'196.15
	Nettoergebnis		418'820		454'988		431'233.32

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
350	Seelsorge, Pfarrei	398'950	11'500	427'921	10'600	407'491.17	12'196.15
3501.01	Löhne Chorleiter	12'500		12'360		12'417.60	
3501.02	Löhne Sekretariat	49'000		38'000		45'570.70	
3501.06	Löhne Organist	11'000		12'360		10'571.90	
3501.08	Löhne Sakristanen	25'000		24'500		26'331.60	
3501.12	Entschädigung Vorbereitung Firmung	0		1'000		0.00	
3501.13	Entschädigung Pfarreirat	2'200		2'700		2'700.00	
3501.16	Löhne Katechetinnen	54'000		54'000		49'459.10	
3501.17	Beitrag an Religionsunterricht an ref. Kirchgemeinde	6'000		8'000		5'917.35	
3501.18	Sozialversicherungsbeiträge	14'500		10'000		13'801.00	
3501.20	Sozialleistungen / Pensionskasse	14'000		10'000		13'060.20	
3501.22	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'000		1'650		939.00	
3501.26	Kurse, übr. Personalaufwand	2'000		3'000		268.80	

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3501.27	Öffentlichkeitsarbeit	5'000		5'000		738.80	
3501.28	Büromaterial Pfarramt	5'500		6'500		5'355.26	
3501.30	Pfarrblatt	10'000		10'000		9'719.70	
3501.34	Material Religionsunterricht, Katechese	5'000		5'500		3'627.10	
3501.35	Familienpastoral	2'000		3'500		1'162.75	
3501.38	Büromaterial Pfarreirat	200		300		169.00	
3501.42	Blumenschmuck Material	4'000		4'000		4'376.10	
3501.44	Blumenschmuck Löhne	2'500		2'000		2'619.35	
3501.50	Anschaffung	500		1'000		205.56	
3501.58	Kirchliche Bedürfnisse	3'500		4'000		3'922.75	
3501.62	Notenmaterial Kinder- und Jugendchor	0		0		0.00	
3501.65	Gebühren kirchliche Dienste	0			0	-250.00	
3501.66	Auslagen Erstkommunion	2'000		3'000		2'450.35	
3501.68	St. Nikolaus		0		100	0.00	

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3501.74	EDV-Wartung, Software Pfarramt	7'000		5'000		4'432.50	
3501.78	Fahrzeugentsch. / Spesen	1'600		1'500		1'618.80	
3501.86	Ministranten	2'200		2'000		2'184.80	
3501.90	Pfarrreirat	3'850		6'100		3'581.42	
3501.91	Anlässe mit Kollekte	0		100		0.00	
3501.98	Ehrenaussgaben / Repräsentationen	700		700		685.55	
3502.06	Vorbereitung Firmung	0		5'000		0.00	
3502.14	Spesen Sternsinger	1'000		1'000		1'087.65	
3502.15	Kleinkindergottesdienste	1'000		1'000		1'009.68	
3502.18	Hauskommunion/Lektoren	500		500		164.00	
3502.22	Porti, Telefon Pfarramt und Kirche	2'000		2'000		1'909.50	
3502.26	Kirchenmusik/Instrument./Noten	6'000		8'000		9'650.00	
3502.30	Referentenentschädigungen	500		1'000		596.25	

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3502.46	Beitrag Kirchgemeinde Ittenthal		5'000		4'500		5'134.10
3502.50	Rückerstattung Ref. Kirchgem. Laufenburg ökum. Religionsunterricht		3'000		3'000		3'252.25
3502.51	Rückerstattung Kath. Kirchgem. Ittenthal Religionsunterricht		3'500		3'000		3'809.80
3502.55	Beitrag Religionsunterricht HPS Mumpf	1'200		1'236		1'210.05	
3502.58	Beitrag Pastoralraum Region Laufenburg	140'000		170'415		164'227.00	
352	Kirchliche Institutionen	3'570	0	4'370	0	4'310.00	0.00
3522.00	Beitrag Sakristanenverbände	50		150		50.00	
3522.02	Beitrag KMV Fricktal	0		150		0.00	
3522.04	Beitrag Aarg. Verband kath. Kirchenmusik	0		50		0.00	
3522.05	Beitrag Kirchenmusik. KMV Bistum Basel	120		120		120.00	
3522.10	Beitrag Kirchenchor	2'300		2'300		2'540.00	
3522.11	Beitrag Verein Pfarreisekretärinnen	100		100		100.00	
3522.12	Beitrag Frauenverein	500		1'000		1'000.00	

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3522.13	Beitrag Frauenverein Seniorennachmittag	500		500		500.00	
357	Jugend und Familie	23'300	0	25'147	0	24'630.70	0.00
3577.00	Beitrag an Mietzins Jubla	2'200		2'200		2'200.00	
3577.02	Beitrag an Zweckverband Jugendseelsorge	4'300		4'397		4'335.00	
3577.04	Beitrag Kirchl. Reg. Soziald. Fricktal	10'900		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	3'000		3'500		3'137.00	
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"	500		1'000		1'000.00	
3577.20	Beitrag Leiterkurse Jungwacht / Blauring	0		650		650.00	
358	Beiträge und Zuwendungen	4'500	0	8'150	0	6'997.60	0.00

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3588.00	Beitrag Musikgesellschaft	700		850		850.00	
3588.04	Beitrag Stiftung MBF	100		100		100.00	
3588.06	Beitrag VAOF Verein für Altersbetreuung	0		200		0.00	
3588.10	Beitrag an Bibliotheksverein	0		300		300.00	
3588.12	Beitrag Spitexverein Kaisten-Ittenthal	200		200		200.00	
3588.16	Beitrag Besuchsdienst Regio Laufenburg	1'000		1'000		1'000.00	
3588.18	Beitrag an Seniorenausflug	2'500		5'500		4'547.60	
9	Finanzen, Steuern	107'300	574'407	100'357	594'442	110'239.20	594'292.60
	Nettoergebnis	467'107		494'086		484'053.40	
91	Steuern	0	573'707	0	593'442	0.00	593'594.00
	Nettoergebnis	573'707		593'442		593'594.00	
910	Steuern	0	573'707	0	593'442	0.00	593'594.00
9100.00	Ordentliche Steuern, laufendes Jahr		541'055		550'000		567'545.30
9100.01	Nachträge Vorjahre		0		10'000		-7'404.95
9100.02	Quellensteuern		32'606		33'393		34'392.90

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9100.03	Bezugsprovision Quellensteuern		45		48		47.00
9100.04	Nach- und Strafsteuern		1		1		0.00
9100.05	Erlasse + Verluste		0		0		-986.25
93	Finanzausgleich	67'000	0	71'744	0	68'861.00	0.00
	Nettoergebnis		67'000		71'744		68'861.00
930	Finanzausgleich	67'000	0	71'744	0	68'861.00	0.00
9300.00	Beitrag an Zentralkasse	67'000		71'744		68'861.00	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1'300	700	1'013	1'000	2'001.85	698.60
	Nettoergebnis		600		13		1'303.25
961	Zinsen	1'300	700	1'013	1'000	2'001.85	698.60
9610.00	Zins, inkl. Jahrzeitenfonds	0		100		0.00	
9610.02	Skonti u. Vergütungszinsen Steuern	500		100		500.00	
9610.04	Verzugszinsen Steuern		700		1'000		686.60
9610.05	Zinsen Kontokorrent		0		0		12.00

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9611.00	Zins Darlehen KG Ittenthal	800		813		1'501.85	
9611.10	Zins Darlehen KG Mumpf			0		0.00	
98	Abschreibungen	39'000	0	27'600	0	39'376.35	0.00
	Nettoergebnis		39'000		27'600		39'376.35
980	Abschreibungen	39'000	0	27'600	0	39'376.35	0.00
9800.00	Vorg. Abschreibungen, 10% Verwaltungsv.	39'000		27'600		39'376.35	

Erläuterungen zum Budget 2025

wesentliche Änderungen gegenüber dem Budget 2024

Konto	Bezeichnung	CHF Veränderung (+/-) gegenüber Budget 2024	Grund
312	Exekutive (Kirchenpflege)		
3121.40	Spesenentschädigung, Repräsentationen	-1'500	Angepasst an Rechnung 2022/23
322	Verwaltung		
3221.01	Kirchengutsverwaltung a.o. Leistungen	-5'385	Angepasst an Rechnung 2023, es sind keine Kosten geplant
329	Liegenschaften des Verwaltungsvermögens		
3291.30	Anschaffung von Mobilien	-4'000	Es sind keine grösseren Anschaffungen geplant
3291.48	Unterhalt Kirche und Umgebung	-7'000	Anpassung, da die im 2024 geplanten Anschaffungen vorgenommen wurden. Es sind für 2025 keine weiteren Anschaffungen geplant
3291.50			

3291.55	Unterhalt Pfarrhaus	-10'000	Durch den geplanten Umbau sind keine grösseren Kosten zu erwarten
3291.59	Unterhalt Umgebung Pfarreiheim	-5'500	Die für im 2024 geplanten Unterhaltsarbeiten wurden erledigt. Im 2025 sind keine grösseren Unterhaltsarbeiten geplant
3291.60	Unterhalt Pfarreiheim	+1'000	Anpassung an Rechnung 2022/23 ohne ausserordentliche Kosten
3291.74	Unterhalt Chalet	-2'500	Es sind keine grösseren Ausgaben geplant
35	Kirchliche Angelegenheiten		
3502.06	Vorbereitung Firmung	-5'000	2025 findet keine Firmung statt
3501.74	EDV-Wartung, Software Pfarramt	+2'000	Geplant ist die Anschaffung von 2 Laptops für das Sekretariat
3501.90	Pfarrreirat	-2'250	Anpassung auf Grund Budget des Pfarrreirates
3502.26	Kirchenmusik/Instrument/Noten	-2'000	Angepasst an Rechnung 2022/23
3502.58	Beitrag Pastoralraum Region Laufenburg	-30'415	Anpassung auf Grund Besetzung weniger Stellen im Pastoralraum
Div	Diverse Beiträge	-6'297	Diverse Beiträge wurden angepasst an die finanzielle Situation
Div	Diverse Posten	-5'400	Diverse kleinere Posten wurden angepasst an die Rechnung 2022/23
	Allgemeines		
	Löhne und Sozialleistungen	22'500	Anpassung der Lohnkosten an die Teuerung in 2024 und 2025

Der Kirchgemeindeversammlung wird beantragt:

Genehmigung des Budgets 2025 mit einem Steuerfuss von 24% (unverändert).

Traktandum 5 Wahl von zwei neuen Mitglieder der Kirchenpflege

Es konnten glücklicherweise zwei neue Kirchenpflegemitglieder gefunden werden. Diese müssen noch für den Rest der Amtsperiode bis 2026 von der Kirchgemeindeversammlung gewählt werden.

- Anna Sicola, Hofacherrain 12 (Bau und Unterhalt / IT)
- Nicole Joss, Mühlweg 6 (Finanzen)

Traktandum 6 Wahl des Pfarreirates

Der Pfarreirat muss im 2024 wieder gewählt werden. Alle Mitglieder stellen sich wieder zur Verfügung.
Es sind dies: Gaby Merkofer, Anita Schnetzler, Patricia Rehmann, Isabella Zumsteg, Esther Merkofer.

Traktandum 7 Bericht des Pfarreirates

Der Pfarreirat informiert über Aktuelles im Pfarreileben.

Traktandum 8 Verschiedenes

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

PROTOKOLL DER KIRCHGEMEINDEVERSAMMLUNG VOM 20.11.2023

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

Die Präsidentin Esther Merkofer begrüsst die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Kirchgemeinde Kaisten ganz herzlich zur diesjährigen Kirchgemeindeversammlung. Besonders begrüsst sie Pastoralraumleiter Pater Solomon Obasi.

Entschuldigt: Veronika Schmid (Stimmzählerin)
Anwesende Gäste: Helena Boutellier (Pfarreiseelsorgerin),
Barbara Stierli (Finanzen Kirchgemeinde) und
Roland Lenzin (Architekturbüro Lenzin und Partner)

Für die Einstimmung übergibt Esther Merkofer das Wort an Pfarreiseelsorgerin Helena Boutellier. Sie liest die Geschichte von Anthony de Mello «die weissen und die schwarzen Schafe». Menschen denken gerne in schwarz und weiss. Aber in der Pfarrei und Kirchgemeinde Kaisten haben alle Platz. Helena Boutellier bedankt sich bei allen, die die Pfarrei Kaisten so farbenfroh mitgestalten.

Esther Merkofer stellt fest, dass die heutige Kirchgemeindeversammlung rechtzeitig angekündigt wurde, die Unterlagen fristgerecht zugestellt oder zur Verfügung gestellt wurden und die Rechnung 2022 konnte auf dem Pfarramt eingesehen werden.

Die Kirchgemeinde Kaisten zählt am 20. November 2023 total 869 Stimmberechtigte.

Stimmberechtigte anwesend: 39

Beschlüsse der Versammlung unterliegen somit dem fakultativen Referendum.

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

Es wird keine Änderung der Traktandenliste gewünscht.

Traktanden

1. **Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 21. November 2022**

Das Protokoll von der Kirchgemeindeversammlung 2022 ist im Büchlein ab Seite 31 abgedruckt. Es gibt keine Fragen oder Änderungswünsche.

Beschluss: Dem Protokoll wird zugestimmt.

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

Die Jahresrechnung 2022 ist im Büchlein ab Seite 4, die wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Budget ab Seite 12 abgedruckt.

Erläuterungen Jahresrechnung 2022, relevante Abweichungen

- Kein Heizöl letztes Jahr eingekauft Konto 329135 Reduktion CHF 12'814.-
- Tiefere Mieteinnahmen von jährlich CHF 5'300.- da Pfarrhaus befristet an Gemeinde vermietet Konto 329190
- Konto 350 Seelsorge, Pfarrei Einsparung gegenüber Budget von CHF 22'910.- vor allem da Pastoralraum-Beitrag CHF 27'372.- unter Budget Konto 350258
- Steuereinnahmen waren höher als geplant Konto Finanzen 910 resultiert ein Überschuss von CHF 24'926.-
- Gewinn vor Abschreibung CHF 124'789.-, Jahresgewinn nach Abschreibungen: CHF 88'709.-

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

Markus Lenzin erläutert, dass dieses Jahr speziell die Sozialversicherungen überprüft wurden. Dank der sehr genauen Arbeit vom Treuhandbüro Confides, Barbara Stierli (Finanzen Kirchgemeinde) und Pascal Walker (Kirchenpflege), konnte die Finanzkommission die Rechnung sehr gut prüfen. Der Rechnung 2022 kann aus Sicht der Finanzkommission zugestimmt werden.

Beschluss: die Jahresrechnung 2022 wird angenommen.

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

Der Kirchgemeinde wurde am 22. November 2021 ein Kredit von CHF 51'300.– beantragt. Die in die Jahre gekommenen Küchengeräte (Kühlschrank, Herdplatte, Backofen und Geschirrspüler) wurden ausgewechselt. Der Schrank oberhalb des Ausschanks zum Saal wurde erneuert. Für den Saal wurden neue Klappische auf Rollen angeschafft. Die Küche und der Saal wurden frisch gestrichen. Für die Fenster wurden neue Plissée montiert.

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

Diese Abweichung resultiert dadurch, da die Offerte von 2021 ist, es seither eine Teuerung und Energiezuschläge gegeben hat, sowie dass ein grösserer Kühlschrank als zuerst geplant angeschafft wurde.

Beschluss: die Kreditabrechnung wird angenommen.

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

Esther Merkofer informiert, dass die Wendelinskapelle wieder in neuem Glanz erstrahlt. Nicht nur das Dach wurde saniert, sondern auch die Tür- und Fenstereinfassungen und die Fassade wurde gereinigt.

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:

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

Beschluss: die Kreditabrechnung wird angenommen.

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

Der damals durchgeführte Workshop hat gezeigt, dass sich mehrere Wohnungseinheiten am besten eignen würden.

Geplant wird so der Umbau vom Pfarrhaus in mehrere, separate Wohneinheiten. Wie viele Wohnungen es geben wird, ist noch offen.

Die Planung erfolgt durch das Architekturbüro Lenzin Partner Architekten, Laufenburg. Dazu wird dieser Planungskredit benötigt.

Esther Merkofer übergibt das Wort an Roland Lenzin von Lenzin Partner Architekten.

Roland Lenzin informiert, dass zuerst nur das Pfarrhaus, dann aber alle Liegenschaften überprüft werden. 2021 wurde der energetische Zustand vom Gebäude überprüft. Es stellte sich die Frage, ob nur die Gebäudehülle saniert oder in nachhaltige Energie investiert werden soll. Daraus resultierend wurde über die Heizung diskutiert. Diese muss zwingend ersetzt werden. Beide Gebäude, Pfarrhaus und Pfarreiheim, könnten über eine Pelletheizung beheizt werden. Vorausschauend wurde eine Bestandesaufnahme gemacht.

Nun gilt es abzuschätzen, was auf dem Markt gesucht ist, welcher Wohnungsmix sich am besten für die Vermietung eignet.

Besonders an der Liegenschaft ist die Grünfläche, die auch separat zu den einzelnen Wohnungen zugeteilt werden kann. Es wird eine enge Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege geben. Was noch immer offen ist, ist was mit dem Gewölbekeller passiert. Dazu wurden am Workshop aber schon diverse Ideen gesammelt.

Der Umbau wird dann insgesamt etwa CHF 1,5 Mio kosten. Der Kreditantrag ist für die gesamte Planung durch das Architekturbüro Lenzin Partner Architekten, unterstützt von einer Begleit-Personen-Kommission. Dieser Projektierungskredit beinhaltet folgendes:

Vorbereitung CHF 10'000.-

Bestandesaufnahmen, Schadstoffanalyse, Kanalreinigung/ Kanalfernsehen

Gebäude CHF 130'000.-

Planer Honorare, Architekt*in, Bauingenieur*in, Elektroingenieur*in, HLKS-Ingenieur*in, Brandschutzfachmann, Bauphysik und weitere Beratung

Umgebung CHF 5'000.-

Gartenplanung

Baunebenkosten CHF 5'000.-

Kopien, Architekt*in, Bauingenieur*in, Elektroingenieur*in, HLKS-Ingenieur*in, Brandschutzfachmann, Bauphysik und weitere Beratung

Reserve und Rundung CHF 10'000.-

Patricia Rehmann fragt, ob das Gebäude äusserlich gleich bleibt.

Roland Lenzin antwortet, dass es hier vom Denkmalschutz wie auch wegen der Kernzone Auflagen geben wird, also wird es sicher so bleiben.

Für die Baukommission stellen sich Roland Merkofer, Doris Rebmann und Claudio Rebmann zur Verfügung.

Beschluss: der Kreditantrag wird angenommen.

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

Pascal Walker informiert, dass das Budget ab Seite 17, die Erläuterungen dazu auf Seite 29 abgedruckt ist.

Budget 2024 Erläuterungen

- Es wurde entschieden, dass neu die Stromkosten der Gebäude separat ausgewiesen werden
- Beim Konto 3291.50 «Unterhalt Kirche» sind gewisse Investitionen nötig z.B. ein Update für das Kirchensystem von CHF 5'000.-
- Es wird ein Jahresverlust von 24'428.- budgetiert

Finanzplan 2022-2027

Zusammenfassung und Fazit:

- Die Steuereinnahmen ab 2022 bis 2023 sind realistisch, aber rückläufig budgetiert anhand der effektiven Zahlen von 2022.
- Der Betrieb der Kirchgemeinde, d.h. die "Betriebskosten" sind aus heutiger Sicht im laufenden und in den nächsten beiden Jahren gedeckt. Wir erzielen einen Gewinn nach Abschreibungen.
- Die finanzielle Situation der Kirchgemeinde ist Stand heute noch gut.

Eine wichtige Aufgabe bleibt die Überwachung einer genügenden Liquidität. Mit der Kirchenpflege zusammen müssten bei einer sich verschlechternden Liquidität alle Massnahmen zur Verbesserung getroffen werden, um nicht zusätzliches Fremdkapital aufnehmen zu müssen.

Die Rückzahlung vom Basis Darlehen CHF 300'000.- im 2024 muss finanziell tragbar sein und der Liquidität entsprechend angepasst werden.

Es gibt keine Fragen zum Budget.

Pascal Walker übergibt das Wort an Esther Merkofer zur Abstimmung.

Beschluss: das Budget 2024, mit einem Steuerfuss von 24%, wird angenommen.

7. Wahl von Pfarrer Solomon Obasi

Pater Solomon Obasi startete bei uns per 1. Januar 2023. Da alle Kirchgemeindeversammlungen im November 2022 waren, muss er jetzt noch offiziell gewählt werden.

Esther Merkofer übergibt das Wort an Pater Solomon Obasi.

Pater Solomon Okezie Obasi, geboren in Arochukwu, Nigeria, als viertes von acht Kindern, informiert über seinen Werdegang. Im Juli 1995 wurde er zum Priester geweiht und ist Mitglied des Ordens "Sons of Mary, Mother of Mercy" SMMM (Söhne Marien, Mutter der Barmherzigkeit). Wenige Jahre nach der Priesterweihe wurde er zum Studium der Missiologie nach Rom entsandt. Dort promovierte er 2002 zum Doktor. Nach seinem Studium in Rom wurde ihm eine Kaplanvakanz der Diözese Augsburg in Deutschland zugeteilt. Einige Jahre später wurde er als Pfarradministrator sowie als seelsorglicher Begleiter tätig. 2015 bat ihn sein Orden in die Schweiz zu gehen. In diesen Jahren hatte er die Gelegenheit, in verschiedenen Rollen in den Pastoralräumen Region Brugg-Windisch und Unteres Freiamt zu dienen. Und seit dem 1. Januar wohnt er nun in Kaisten.

Er informiert weiter, dass er aktuell als einziger Priester im Pastoralraum tätig ist, jedoch unterstützt wird durch die beiden Pfarreiseelsorgerinnen Helena Boutellier und Barbara Metzner. Dennoch müssen die Gottesdienste generell reduziert werden. Dazu wurde ein neuer Gottesdienstplan beschlossen:

Es wird versucht, am Wochenende in jeder der sechs Kirchgemeinden einen Gottesdienst halten zu können. Die Zeiten müssen daher aber in einigen Pfarreien angepasst werden. Dieser neue Plan gilt ab dem 13. Januar 2024. Die Zeiten sind dann in allen Pfarreien gleich: Samstag um 18 Uhr, Sonntag um 9.30 Uhr und um 11 Uhr. Bei kirchlichen Festtagen oder lokalen Anlässen kann es natürlich Ausnahmen geben. Unter der Woche bleiben die Gottesdienstzeiten wie bis anhin, hier in Kaisten um 9 Uhr. Pater Solomon hofft, dass alle diesen Entscheid der Umstellung mittragen.

Mit diesem neuen Plan ist gewährleistet, dass wenn einer der drei Seelsorger krank ist, diese Gottesdienste von den anderen beiden übernommen werden können. Und die Organisten können mit dieser Änderung ohne Lohneinbusse weiterarbeiten.

Um Pater Solomon als Pfarrer zu wählen werden nun die vorbereiteten Abstimmungszettel von den hier anwesenden Stimmberechtigten ausgefüllt und in die Urne gelegt. Stimmzähler und Finanzkommission werden diese nach der Versammlung auszählen.

Beschluss: nach der Versammlung, um 21.55 Uhr, ist Pater Solomon als Pfarrer gewählt.

8. Bericht des Pfarreirates

Gaby Merkofer informiert über das Pfarreileben vom vergangenen Jahr. Sie startet mit dem Lied „Mir hei e Verein“ von Mani Matter. Dieses Lied passt sehr gut zur aktuellen Lage der Kirche. Sie betont aber auch, dass die Kirchgemeinde und Pfarrei Kaisten stolz sein kann, eine so lebendige Pfarrei zu haben. Und wer macht die Pfarrei so lebendig? Auf dem Flyer der Kirchgemeinde an die Neuzuzüger sind diese kirchlichen Vereine und Gruppierungen erwähnt:

- Chilekids, die Kleinsten, treffen sich etwa 5x jährlich zur Kleinkinderfeier
- Frauenverein, verantwortlich für den Elisabethengottesdienst, Mithilfe beim Pfarreibrunch und beim Spaghettessen
- Hauskommunion, Helena Boutellier und Helena Amrhein bringen die Kommunion denjenigen nach Hause, die nicht mehr zur Kirche kommen können

- JuBla, Jungwacht/Blauring, in Laufenburg mit Gruppenstunden für Kinder tätig
- Jugendverein Kaisten beim Chalet, der sich aber leider dieses Jahr aufgelöst hat
- unsere Katechetinnen Marlène Schilling, Brigitte Weiss, Beatrice Olivito und Monica Rossa (reformiert)
- Kirchenchor, bereichern die Gottesdienste
- Kirchenpflege, sucht aktuell noch Unterstützung
- unsere Lektorinnen Susanne Merkofer, Veronika Schmid, Monika Zimmermann und Claudia Zumsteg
- Pfarreirat trifft sich 5x jährlich, organisiert diverse Anlässe unter anderem Apéros, erschuf die Willkommensbox für Neugeborene oder beschäftigt sich neu vertieft mit der Öffentlichkeitsarbeit
- Seelsorgerinnen und Seelsorger (Helena Boutellier Kyburz, Barbara Metzner und Pater Solomon Obasi)

Weitere Anlässe, die nicht auf dem Neuzuzügerflyer aufgeführt sind:

- Gschichte Chischte
- Sternsingen
- Palmbinden/Palmsonntag
- Familienkreuzweg
- Osternacht
- Erstkommunion, dieses Jahr 12 Kinder, vier davon wurden Ministrant
- Senioren-Treff-Punkt, immer am 3. Dienstag vom Monat
- Seniorenreise der Gemeinde, mit finanziellem Beitrag der ref. und kath. Kirche
- Vortrag von Barbara Keller im September 2023
- Spaghettiessen und Pfarreibrunch

Eine bunte Vielfalt wie der wunderbare Kirchenblumenschmuck von Evi Keller.

So ein umfangreiches Pfarreileben ist nur möglich mit gegenseitiger Unterstützung.

Aktuell läuft zudem eine Unterschriftenaktion «Kirche muss anders werden». Der Pfarreirat unterstützt diese Aktion.

Ausblick:

- Der «Kaffee nach der Kirche» muss im neuen Jahr anders geplant werden, da am Sonntag kein Restaurant mehr offen hat.
- Eine Pfarreireise ist keine geplant, dafür vielleicht ein Pfarreiausflug.
- am 1. Advent werden wieder Adventsgestecke für die Familien der Verstorbenen abgegeben.
- am 13. Dezember findet der Rorate-Gottesdienst mit anschl. Morgenessen statt.
- am 17. Dezember wird das Friedenslicht in Basel abgeholt.

Gaby Merkofer bedankt sich und wünscht allen eine schöne Adventszeit.

9. Verschiedenes

Statistik

Esther Merkofer informiert über die Statistik:

	2023	2022	2021
Taufen	6	10	2
Erstkommunion	12	9	4
Firmanden	0	6	0
Hochzeiten/Segnungen	0	0	0
Trauerfeiern	7	20	12
Kircheneintritte	0	0	0
Kirchenaustritte	45	27	23
Stimmberechtigte	869	885	904

Jugendverein

Der Jugendverein hat sich aufgelöst.

Nun soll es eine leichte Sanierung vom Chalet geben, z.Bsp. neue Heizkörper, WC-Schüssel, Lavabo usw.

Einen grossen Dank an Marco und Claudio Rebmann für ihre Unterstützung.

Kirchenpflege

Pascal Walker wird die Kirchenpflege noch 2-3 Monate weiterhin unterstützen, aber es braucht dringend weitere Kirchenpflegemitglieder.

Lift

Cornelia Cargioli informiert, dass der Wunsch eines Liftes im Pfarreiheim da ist. Dieser soll für den Seniorentreff, die Kirchenchorprobe, oder auch Eltern mit Kinderwagen, Personen im Rollstuhl oder mit Rollator den Weg zum Pfarreisaal ermöglichen. Auch für die Mietwohnung wäre das ein Pluspunkt.

Es wurden Informationen beim Liftkönig aus Kaisten eingeholt. Möglich wäre es, vom Keller bis ganz nach oben, einen Lift einzubauen. Die Offerte ist bei mindestens Fr. 59'000.- Dazu kommen noch die Kosten für die Handwerker für die Entfernung vom bestehenden Treppengeländer (Innenseite). Seitens Kirchenpflege ist ein solcher Lift nicht geplant. Nun aber die Anfrage an die Versammlung, wie wichtig so ein Lift wirklich ist.

Christian Siebenhaar fragt an, ob dieser Lift nicht in die Planung vom Pfarrhaus genommen werden kann.

Cornelia Cargioli wird das mit Roland Lenzin vom Architekturbüro aufnehmen.

Helena Boutellier zeigt die Wichtigkeit dieses Liftes auf. Um das Pfarreiheim weiterhin für alle zugänglich zu machen, ist ein Lift unumgänglich.

Neues Pfarrblatt

Zusammenschluss von «Horizonte» vom Aargau und «Kirche heute» vom Baselbiet. Erstausgabe im August 2024.

Neuer Hausabwart

Christian Siebenhaar hat per 30. September seine Tätigkeit als Hauswart gekündigt.

Per 1. Oktober sind neu B&L Hauswartreinigung aus Kaisten, Besa und Lirim Haliti, am Werk.

Es folgt die Verabschiedung und Verdankung an Christian und Ewa Siebenhaar für die tatkräftige Unterstützung.

Zum Schluss bedankt sich Esther Merkofer bei ihren beiden Kirchenpflegemitglieder, den beiden Sekretärinnen Nicole Bucher und Barbara Stierli, Pfarreiseelsorgerin Helena Boutellier und dem gesamten Pfarreirat. Ebenfalls ein Danke allen, die zur Versammlung gekommen sind.

Esther Merkofer schliesst die Versammlung und lädt alle zum Apéro ein.

Schluss der Versammlung: 21.45 Uhr

Für das Protokoll Kaisten, 7. Mai 2024

Nicole Bucher