



Reformierte  
Kirchgemeinde  
Tegerfelden  
[www.kirche-tegerfelden.ch](http://www.kirche-tegerfelden.ch)

## Einladung zur Kirchgemeindeversammlung am 15. November 2018, 20.00 Uhr

Liebe Mitglieder der Kirchgemeinde Tegerfelden



Bild: pixabay.com

Die letzte Kirchgemeindeversammlung im 2018 steht für mich persönlich im Zeichen des Abschieds und Loslassens. Und irgendwie passt dies auch zur Jahreszeit. An unserer Versammlung aber wagen wir den Blick in die Zukunft. Am 23. September haben knapp 200 Stimmberechtigte an den Gesamterneuerungswahlen die vorgeschlagenen Kandidatinnen und Kandidaten mit überwältigender Mehrheit gewählt. Kirchenpflege und Pfarramt fühlen sich dadurch gestützt und in ihrer Arbeit sehr wertgeschätzt. Es motiviert und sichert einen guten Start in die neue Legislatur. Auch das Budget widerspiegelt (nebst den laufenden Kosten) Projekte in der neuen Amtsperiode.

Wir hoffen, dass möglichst viele, welche durch ihre Teilnahme an den Erneuerungswahlen ihr Interesse an der Mitgestaltung unserer Kirchgemeinde bekunden, den Weg an unsere Kirchgemeindeversammlung vom 15. November finden und anschliessend an die traktandierten Geschäfte mit uns auf eine gesegnete neue Amtszeit anstossen!

*Peter Wiedemeier, Präsident*

### Traktanden

1. Wahl der Stimmenzähler
2. Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 13. Juni 2018
3. Voranschlag 2019
4. Wahl von drei Mitgliedern der Rechnungsprüfungskommission für die Amtsperiode vom 1.1.2019 – 31.12.2022
5. Orientierungen
6. Verschiedenes und Umfrage

Kirchenpflege Tegerfelden

Der Präsident

Der Aktuar

*P. Wiedemeier*

*M. Bärtsch*

### Hinweis

Das Protokoll liegt in der Kirche auf und kann zusätzlich auf der Internetseite [www.kirche-tegerfelden.ch](http://www.kirche-tegerfelden.ch) heruntergeladen werden.

KG	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
390	300,01	Entschädigung Kirchenpflege	10 960,00		10 950,00		9 525,00	
	300,02	Kommissionen	600,00		1 100,00		300,00	
	301,01	Besoldung Sekretariat	30 000,00		30 000,00		30 000,00	
	301,02	Besoldung Kirchengutsverwaltung	8 900,00		8 900,00		8 904,00	
	303	Sozialversicherungsbeiträge	6 500,00		6 500,00		10 763,85	
	310,01	Büromaterial, Drucksachen	4 000,00		5 000,00		3 959,70	
	310,02	Abonnemente	12 018,00		12 200,00		11 608,34	
	311	Anschaffung Mobilien/Maschinen/EDV	0,00		2 500,00		0,00	
	315	Unterhalt Mobilien, Maschinen, EDV	1 800,00		1 000,00		1 833,10	
	316	Privat Kopien	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	35,00
	317,01	Kompetenzsumme Kirchenpflege	2 500,00		2 500,00		1 238,90	
	317,02	Spesenentschädigungen	1 760,00		1 790,00		1 308,50	
	318,01	Haftpflicht-/Sachversicherung	75,00		360,00		360,00	
	318,02	Telefon, Porti	4 600,00	1 200,00	5 640,00	1 200,00	4 772,85	1 670,95
	318,03	IT Infrastruktur und Support	1 000,00		1 000,00		275,35	
	318,04	Honorare	160,00		160,00		160,00	
	319	Übriger Sachaufwand	0,00		200,00		0,00	
	352	Steuerbezugsentschädigung	21 600,00		20 900,00		20 857,40	
	436	Übrige Erträge / Rückerstattungen		0,00	0,00	300,00	0,00	366,50
390		<b>Total Verwaltung</b>	<b>106 473,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>110 700,00</b>	<b>1 550,00</b>	<b>105 866,99</b>	<b>2 072,45</b>
391	301,01	Besoldung Pfarrern und Vertretung	170 470,00		168 400,00		161 801,20	
	301,02	Besoldung Organistin	17 100,00		17 100,00		16 600,60	
	301,04	Besoldung Religionsunterricht	43 700,00		54 000,00		54 609,90	
	303	Sozialversicherung Pfarramt	52 000,00		49 000,00		52 425,40	
	309	Weiterbildungsbeiträge	8 000,00		7 000,00		1 467,20	
	310,01	PH I Chinderchile	3 155,00		3 955,00		2 322,05	
	310,02	PH II Religionsunterricht	4 010,00		3 995,00		3 519,65	
	310,03	PH III 6. & 7. Klasse Unterricht	1 400,00		1 950,00		459,80	
	310,04	PH IV Konfirmanden	6 328,00	1 620,00	9 300,00	2 800,00	5 378,75	2 160,00
	310,05	PH V Junge Erwachsene ab 16 Jahren	100,00		0,00		0,00	
	313	Kirchendekoration, Abendmahl	2 000,00		2 000,00		643,75	
	317,01	Reise- und Autospesen	4 850,00		4 850,00		4 652,25	
	317,02	Geschenke Pfarramt	2 200,00		2 350,00		1 924,65	
	317,03	Gottesdienste	1 150,00		1 200,00		920,55	
	317,04	Bewirtung	5 950,00		5 500,00		6 596,75	
	317,05	Jugendarbeit	1 300,00	200,00	1 200,00	200,00	1 200,00	
	317,06	Erwachsenenbildung	4 500,00		1 500,00		986,20	
	317,07	Seniorenarbeit	2 200,00		1 200,00		3 479,35	
	317,08	Kirchenmusik	5 200,00		7 000,00		7 982,00	
	317,09	Gottesdienst 11 vor 11	5 500,00	1 100,00	6 000,00	1 100,00	4 010,60	590,00
	319	Übriger Sachaufwand	2 050,00		2 250,00		870,00	
	434	Diverse Erträge		0,00		0,00		1 770,00
391		<b>Total Pfarramt</b>	<b>343 163,00</b>	<b>2 920,00</b>	<b>349 750,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>331 850,65</b>	<b>4 520,00</b>
392	301	Entschädigung Künstler	12 500,00					
	309	Personalaufw. Organisation/Helfer	2 000,00					
	310	Büromaterial/Drucksachen	2 000,00					
	313	Verbrauchsmaterial	1 500,00					
	317,01	Bewirtung	1 000,00					
	317,04	Übriger Aufwand	1 000,00					
	436	Rückerstattungen		20 000,00				
392		<b>Total Legat - Kirchenmusik</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
394	301	Besoldung Sigris-/Reinigungs-/Abwartdienst	26 783,00		30 650,00		30 077,75	
	303	Sozialversicherungsbeiträge	4 000,00		3 000,00		3 968,85	
	311	Anschaffungen Mobilien/Masch./Fahrz./ EDV	1 000,00		6 750,00		389,50	
	312	Wasser, Strom, Heizung, Entsorgung	8 050,00	1 700,00	1 000,00	1 700,00	7 837,85	1 586,05
	313	Verbrauchsmaterial	1 500,00		3 400,00		1 773,75	
	314,01	Baulicher Unterhalt	6 400,00		59 850,00		3 991,90	
	314,02	Friedhof	20 680,00		3 500,00		27 120,55	
	314,03	Umgebung (Blumen usw. )	1 000,00		2 000,00		954,35	
	314,04	Bauliche Massnahmen	95 000,00		4 000,00		0,00	
	316	Mieten und Benützungskosten	2 000,00		100,00		0,00	
	318,01	Haftpflicht- und Sachversicherungen	4 000,00		0,00		3 480,65	
	319	Übriger Sachaufwand	100,00		0,00		889,60	
	427,01	Mief- und Pachtzinse		20 150,00		20 150,00		18 340,00
	427,02	Benützungsgebühren	0,00		0,00		0,00	
	436	Rückerstattungen		20 680,00		59 850,00		29 832,60
394		<b>Total Liegenschaften</b>	<b>170 513,00</b>	<b>42 530,00</b>	<b>114 250,00</b>	<b>81 700,00</b>	<b>80 484,75</b>	<b>49 758,65</b>
395	361	Beiträge an Kirchl.Organisationen	4 551,00		4 350,00		5 006,25	
	365	Beiträge an Fürsorgeinstitutionen	9 104,00		8 750,00		10 189,30	
395		<b>Total Beiträge, Zuwendungen</b>	<b>13 655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 195,55</b>	<b>0,00</b>
396	318	Bankgebühren						
	422	Kapitalzinsen		500,00		500,00		965,55
	423	Wertschriftenerfolg		100,00		100,00		2 961,00
396		<b>Total Kapitaldienst</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 926,55</b>
397	361	Beitrag an Zentralkasse	73 468,00		77 150,00		75 179,90	
	400	Kirchensteuern (19%)		600 000,00		580 000,00		606 910,05
397		<b>Total Steuern</b>	<b>73 468,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>77 150,00</b>	<b>580 000,00</b>	<b>75 179,90</b>	<b>606 910,05</b>
398	380	Einlage in Baufonds	0,00		1 650,00		0,00	
	480	Entnahme aus Baufonds		65 000,00		0,00		0,00
398		<b>Total Rückstellungen / Fonds</b>	<b>727 272,00</b>	<b>732 300,00</b>	<b>666 600,00</b>	<b>667 950,00</b>	<b>608 577,84</b>	<b>667 187,70</b>
399		<b>Abschluss</b>						
	381	Ertragsüberschuss zH Eigenkapital	5 028,00		1 350,00		58 609,86	
	481	Aufwandsüberschuss zL Eigenkapital						
399		<b>Total Aufwand / Ertrag</b>	<b>732 300,00</b>	<b>732 300,00</b>	<b>667 950,00</b>	<b>667 950,00</b>	<b>667 187,70</b>	<b>667 187,70</b>

## Erläuterungen zum Voranschlag 2019

### Zusammenfassung

Grundlage für den Voranschlag 2019 bilden der Voranschlag 2018 sowie die Rechnungszahlen 2017. Die Kirchenpflege ist bei allen Ausgaben stets auf den haushälterischen Umgang mit den finanziellen Mitteln bedacht.

Nachdem 2017 und 2018 keine grösseren Vorhaben durchgeführt wurden, sind im Voranschlag 2019 wieder höhere Ausgaben geplant. Mit dem Start der neuen Legislatur nehmen wir die Sanierung der Rohre im Pfarrhaus, die Akustikanlage der Kirche und die Beleuchtung der Umgebung der Kirche in Angriff. Diese baulichen Massnahmen werden mehrheitlich über den Baufonds finanziert.

Bezüglich der Einnahmen hat sich 2017 unsere Erwartung erfüllt. Die Steuereinnahmen gingen nicht weiter zurück. Wir schlagen somit vor, die Steuereinnahmen in derselben Höhe wieder zu budgetieren.

Dies führt zu einem mehr oder weniger ausgeglichenen Voranschlag. Der kleine Einnahmenüberschuss ist der Schätzungenauigkeit geschuldet.

### Wesentliche Änderungen

Wie bereits an der KGV im Juni angekündigt starten wir die neue Legislatur mit einem etwas angepassten Kontenplan. Die Landeskirche gibt einen Kontenplan vor. Die Änderungen betreffen hauptsächlich Anpassungen an diesen Kontenplan. Die zwei grössten Anpassungen möchten wir hier kurz erwähnen.

1. Der gesamte Bereich PH (Pädagogisches Handeln) wurde im alten Kontenplan auf diverse Konten aufgeteilt und dadurch etwas verwischt. Neu gibt es pro PH-Stufe ein Konto indem alle Ausgaben und Einnahmen dieser PH-Stufe ersichtlich sind.
2. Das Konto „Veranstaltungen Kirchgemeinde“ beinhaltete diverse Ausgaben die grob auf PH, Gottesdienst und Bewirtung aufgeteilt werden konnten. Dieses Konto haben wir ebenfalls entflechtet.

Der Kirchenpflege ist bewusst, dass eine solche Umstellung etwas Unruhe in die Kontinuität bringt. Wir sind aber überzeugt, mit diesen Änderungen die Klarheit des Kontenplans verbessern zu können.

Und nun noch einige Hinweise auf einzelne Konti.

Generell      Wir möchten uns dieses Jahr auf die wesentlichen Änderungen fokussieren. Auf viele kleine Veränderungen, die wir wie jedes Jahr mit Augenmass budgetiert haben, wird nicht eingegangen.

391.310.01    PH I Chinderchile  
Hier sind Lern- und Lehrmittel, Spieltage und Anlässe mit unseren Jüngsten budgetiert.

391.310.02    PH II Religionsunterricht  
Die Katechetinnen haben einen Pauschalbetrag von Fr. 21.-- pro Kind zur Verfügung. Damit wird allgemeines Material für den Unterricht und allfällige Geschenke (Jahresabschluss) gedeckt. Bücher (Bibeln), Ausflüge und Anlässe sind weitere Belastungen dieses Kontos.

- 391.310.03 PH III 6./7. Klasse  
Schwerpunkte hier sind Lern- und Lehrmaterial sowie der Eventtag resp. die Bibelrally.
- 391.310.04 PH IV Konfirmanden  
Das Konfirmandenlager und die Konfirmation selber bilden die Hauptausgaben. Dann gibt es natürlich auch noch Lern- und Lehrmaterial.
- 391.310.05 PH V Junge Erwachsene  
Ein kleiner Betrag für ein Nachtreffen der Konfirmanden wurde eingesetzt. Dies ist ein weiterer Versuch, auch im Bereich PH V etwas anzubieten.
- 391.317.06 Erwachsenenbildung  
Speziell erwähnen möchte die Kirchenpflege zwei Punkte:
- In diesem Konto haben wir neu einen Betrag von Fr. 2'000.-- für Gemeindeangebote reserviert. Es ist keine zusätzliche Ausgabe, da früher spezifische Anlässe budgetiert waren. Neu gibt es einen, freien Betrag für Anlässe im Bereich Erwachsenenbildung. Damit kann etwas spontaner geplant werden.
  - Weiter ist ein Betrag von Fr. 1'500.-- an ein Gemeindefest im September vorgesehen.
- 391.317.07 Seniorenarbeit  
Neben den 4 x Fr. 300.-- für die Sternstunden ist ein Betrag von Fr. 1'000.-- für einen Ausflug für Senioren bereitgestellt.
- 392 Birrer Konzert-Fonds  
Für den Birrer Konzert-Fonds wurde eine neue Dienststelle (392) eröffnet. Gemäss dem Legats-Konzept, welches wir dieses Jahr erstellt haben, werden Fr. 20'000.-- budgetiert. Dabei ist zu beachten, dass die Ausgaben zweckgebunden sind und über eine längere Zeit ausgegeben werden sollen. 2019 werden wir damit erste Erfahrungen sammeln.
- 394.314.04 Bauliche Massnahmen  
Ein neues Konto gibt es für bauliche Massnahmen. Dies sind Ausgaben, welche den normalen Unterhalt übersteigen und im Finanzplan vorgesehen sind.  
Für 2019 sind folgende Ausgaben geplant und budgetiert.
1. Die Rohre im Pfarrhaus müssen saniert werden. Diese Ausgaben von Fr. 45'000.-- werden aus dem Baufonds finanziert.
  2. Die Akustikanlage in der Kirche muss ebenfalls ersetzt werden. Hier wurde entschieden, die Hälfte (Fr. 20'000.--) über den Baufonds zu finanzieren, weil eine Akustikanlage zur Infrastruktur der Kirche gehört. Die andere Hälfte (Fr. 20'000.--) wird über die laufende Rechnung finanziert.
  3. Ebenfalls über die laufende Rechnung wird die Erneuerung der Aussenbeleuchtung um die Kirche finanziert. Insbesondere im Winter ist diese Beleuchtung ungenügend und birgt Unfallgefahren.
- 397.400 Es werden die Steuereinnahmen wie sie 2017 effektiv eingegangen sind, budgetiert. Bei einem unveränderten Steuerfuss von 19 % rechnen wir mit Steuereinnahmen von Fr. 600'000.--. Damit erreichen wir ein fast ausgeglichenes Budget. Der kleine Ertragsüberschuss von gerundet Fr. 5'000.-- ist der Schätzungsungenauigkeit geschuldet.