

Einladung zur Kirchgemeindeversammlung Donnerstag, 13. Juni 2019, 20.00 Uhr, im Kirchgemeindesaal Tegerfelden

Liebe Mitglieder der Kirchgemeinde Tegerfelden



Die Kirchenpflege seit Januar 2019
Foto: Florian Förster

Jeder Wechsel in der Kirchenpflege ist ein Neubeginn in der Teamzusammenarbeit.

Als frisch gewählte Präsidentin und bisherige Vizepräsidentin hatte ich allerdings einen einfachen Start: Da wartete ein gut eingespieltes, reich begabtes und zuverlässiges Team, das die anstehenden Aufgaben mit Freude und Kreativität anpackt.

Auch wenn wir (hoffentlich) immer fest auf dem Boden geerdet sind, soll uns dieses Bild immer daran erinnern, in allen Aktivitäten unseren Blick stets auch nach oben zu richten.

In den Ressorts gab es einige Verschiebungen. Kurzweilige Details dazu erfahren Sie an der KGV. Die eigentliche Ressortzuteilung ist auf unserer Homepage, unter www.kirche-tegerfelden.ch, (Kirchgemeinde/ Mitarbeitende/Kirchenpflege), einsehbar.

Ein bebildeter Rückblick auf vergangene Ereignisse und eine Vorschau auf zukünftige Vorhaben und Entwicklungen ergänzt unter Orientierungen unsere Traktandenliste.

Wir freuen uns, wenn Sie der Einladung an die KGV folgen – ein feiner Apéro zum Schluss wird auch diesmal nicht fehlen!

Mit herzlichen Grüssen

Anita Sieber Hagenbach

Traktanden

1. Wahl der Stimmenzähler
2. Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 15. November 2018
3. Rechnung 2018
4. Orientierungen
5. Verschiedenes und Umfrage

Kirchenpflege Tegerfelden

Die Präsidentin

A. Sieber Hagenbach

Der Aktuar

M. Bärtsch

Hinweis

Die Originalrechnung mit den Belegen sowie das Protokoll liegen vom 30. Mai bis 12. Juni 2019 während den ordentlichen Schalterstunden in der Gemeindeganzlei Tegerfelden öffentlich auf. Zudem können die Unterlagen bei der Homepage unter der Rubrik "Download", heruntergeladen oder beim Sekretariat bestellt werden.

Erläuterung zu Traktandum 3:

Allgemeines

- Einnahmen:
Die Steuereinnahmen von Fr. 588'226.25 sind 2018 gegenüber 2017 (rund Fr. 606'000.--) um über 18'000.-- zurückgegangen. Damit sind sie wieder auf dem Niveau von 2016 (rund Fr. 580'000.--). Da wir für 2018 vorsichtig budgetiert und mit Steuereinnahmen von Fr. 580'000.-- gerechnet haben, sind die Einnahmen doch leicht über dem Budget 2018.
- Ausgaben:
Auf der Aufwandseite waren wir mehrheitlich unter Budget und nur wenig höher als in der Rechnung 2017.
- Gewinn:
So erreichten wir 2018 einen Überschuss von Fr. 57'685.66. Dieser ist nur unwesentlich kleiner als 2017 und deutlich über Budget. Dies ermöglicht eine Aufstockung des Eigenkapitals.

Aussichten

Die oben erwähnten geringeren Ausgaben und die erneute Aufstockung des Eigenkapitals, sind leider nicht nur auf sparsames Haushalten zurück zu führen. Es ist bekanntlich auch die Folge von aufgeschobenen Investitionen. Daher haben wir für 2019 Investitionen budgetiert und an der KGV im November 2018 vorgestellt und genehmigt. Diese Investitionen sind teilweise über den Baufonds gedeckt aber auch durch Eigenkapital finanziert und werden in der Rechnung 2019 ersichtlich sein.

Wesentliche Abweichungen

Allgemeines

Im Folgenden wird auf einzelne erwähnenswerte Abweichungen hingewiesen.

Laufende Rechnung

390.310.02	Die Ausgaben für den Druck der Gemeindeseite sind höher geworden. Die Effingerhof AG hat generell aufgeschlagen und dann gibt es noch Mehrausgaben wegen den Wahlen. Die Differenz zur Rechnung 2017 ist mit einer Gutschrift, welche wir 2017 vom „reformiert.“ erhalten haben, begründet.
390.311	Der PC im Sekretariat musste ersetzt werden. Darum wurde das Budget überschritten.
391:	Die Dienststelle schliesst stark unter Budget ab. Hauptgründe sind: <ul style="list-style-type: none">• Weniger Lektionen im Religionsunterricht was sich sowohl auf die Lohnkosten wie auch auf die Ausgaben für Lehrmaterial auswirkt.• Die Kirchendekoration wird sehr preisbewusst und ohne dabei spärlich zu wirken, gestaltet. Ein Vorzeigebispiel wie auch preisbewusst sehr schön und ansprechend dekoriert werden kann.• Es gab weniger Konfirmanden, die in einem kürzeren Lager waren.• Im Bereich Kirchenmusik haben wir für Aufträge an Burga Schall weniger ausgegeben als geplant. Wir kannten die Aufträge an Burga Schall bei der Budgetierung noch nicht.
394.314.02 394.436	Die Aufwände im Bereich Friedhof waren unter Budget. Daher waren auch die Gutschriften der Gemeinden kleiner. Das gleicht sich aus.
395	Die Höhe der Beiträge und Zuwendungen sind 2018 erstmals abhängig von den Steuereinnahmen budgetiert worden. Für 2018 waren die Steuereinnahmen 2016 Grundlage. Daher sind die Ausgaben um ca. 2'000.-- niedriger als 2017.

		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
390	Verwaltung	107'268.60	1'305.35	110'700.00	1'550.00	105'866.99	2'072.45
300	Sitzungs- und Taggelder	11'288.80		12'050.00		9'825.00	
301.01	Besoldung Sekretariat	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
301.02	Besoldung Kirchengutsverwaltung	8'904.00		8'900.00		8'904.00	
301.03	Nachzahlung Löhne	-		-		-	
303	Sozialvers. Verwaltung	7'441.26		6'500.00		10'763.85	
310.01	Büromaterial, Drucksachen	2'905.95		5'000.00	50.00	3'959.70	35.00
310.02	"reformiert.", Abonemente	13'077.30		12'200.00		11'608.34	
311	Anschaffung von Mobilien	4'040.90		2'500.00		-	
315	Unterhalt der Mobilien	64.00		1'000.00		1'833.10	
317	Kompetenzsumme d. Kirchenpfleg	1'331.50		2'500.00		1'238.90	
318	Porti, Telefon, Bankkosten	5'965.04	1'305.35	7'000.00	1'200.00	5'408.20	1'670.95
319	Uebrigter Sachaufwand	1'959.40		2'150.00		1'468.50	
352	Steuerbezugsentschädigungen	20'290.45		20'900.00		20'857.40	
436	Uebrige Erträge		-		300.00		366.50
391	Pfarramt, Gottesdienst	321'329.62	9'053.95	349'750.00	4'100.00	331'850.65	4'520.00
301.01	Besoldung Pfarrerin/Vertretung	165'085.35		168'400.00		161'801.20	
301.02	Besoldung Organistin/Vertretung	15'089.40		17'100.00		16'600.60	
301.03	Besoldung Singkreis	-		-		-	
301.04	Besoldung Religionsunterricht	47'034.60		54'000.00		54'609.90	
303	Sozialvers. Pfarramt, Gottesdienst	47'103.32		49'000.00		52'425.40	
309	Weiterbildungsbeiträge	8'574.75	1'933.30	7'000.00		1'467.20	
310	Lehr- und Lernmittel	2'844.75		5'700.00		3'269.55	
311	Anschaffung Mobilien	-		-		-	
313	Kirchendekoration, Abendmahl	892.00		2'000.00		643.75	
317.01	Reise- und Autospesen	4'922.50		4'850.00		4'652.25	
317.02	Geschenke Pfarramt	2'385.50		2'350.00		1'924.65	
317.03	Lager, Ausflüge	7'058.50	2'817.50	10'650.00	2'800.00	6'818.35	2'160.00
317.04	Veranstaltungen d. Kirchengem.	9'730.40		9'550.00		9'609.45	
317.05	Jugendarbeit, Jast, Pfarreilager	443.15		1'200.00	200.00	1'200.00	
317.06	Erwachsenenbildung	1'336.05		1'500.00		936.20	
317.07	Seniorenarbeit	535.00		1'200.00		3'479.35	
317.08	Kirchenmusik	4'096.30		7'000.00		7'532.20	
317.09	Gottesdienst 11 vor 11	3'448.05	1'044.15	6'000.00	1'100.00	4'010.60	590.00
317.10	Glaubenskurs	-		-		-	
319	Uebrigter Sachaufwand	750.00		2'250.00		870.00	
434	Diverse Erträge		3'259.00		-		1'770.00
394	Liegenschaften	97'897.17	70'342.05	114'250.00	81'700.00	80'484.75	49'758.65
301	Besoldung Sigrist/Vertretung	25'705.50		30'650.00		30'077.75	
303	Sozialvers. Liegenschaften	2'570.42		3'000.00		3'968.85	
311	Anschaffung von Mobilien	-		-		389.50	
312	Wasser, Strom, Heizung, usw.	8'283.45		6'750.00	1'700.00	7'837.85	
313	Verbrauchsmaterial	1'024.90		1'000.00		1'773.75	
314	Planung/Umbau Pfarrhaus	-		-		-	
314.01	Baulicher Unterhalt	7'964.80		3'400.00		3'991.90	
314.02	Friedhofunterhalt	45'924.15		59'850.00		27'120.55	
314.03	Umgebung (Blumen usw.)	1'403.35		3'500.00		954.35	
318	Sachversicherungen	3'785.00		4'000.00		3'480.65	
319	Uebrigter Sachaufwand	1'235.60		2'100.00		889.60	
427	Miet- und Pachtzinsen		18'340.00		20'150.00		18'340.00
436	Rückerstattungen		50'516.55		59'850.00		29'832.60
437	Anteil Wasser, Strom, Heiz. usw.		1'485.50		-		1'586.05
395	Beiträge und Zuwendungen	13'224.55	-	13'100.00	-	15'195.55	-
361.01	Pflichtbeiträge	206.25		-		-	
361.02	Beiträge a. kirchl. Organisationen	4'350.00		4'350.00		5'006.25	
365	Beiträge a. Fürsorge-Institutionen	8'668.30		8'750.00		10'189.30	
366	Uebrige Beiträge	-		-		-	
396	Kapitaldienst	2'268.00	947.75	-	600.00	-	3'926.55
422	Kapitalzinsen		947.75		500.00		965.55
423	Wertschriftenerfolg	2'268.00			100.00		2'961.00
397	Steuern	70'201.75	588'226.25	77'150.00	580'000.00	75'179.90	606'910.05
361	Beitrag an Zentralkasse	70'201.75		77'150.00		75'179.90	
400	Kirchensteuer Soll 19%		588'226.25		580'000.00		606'910.05
398	Rückstellungen / Fonds	-	-	1'650.00	-	-	-
380	Einlagen			1'650.00			
480	Entnahmen				-		
399	Abschluss	57'685.66	-	1'350.00	-	58'609.86	-
389.02	Ertragsüberschuss	57'685.66		1'350.00		58'609.86	
389.03	Aufwandüberschuss		-		-		-
	Total Ertrag / Aufwand	669'875.35	669'875.35	667'950.00	667'950.00	667'187.70	667'187.70

	Bilanz per 31.12.18		Bilanz per 31.12.17	
	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven
PC-Konto 50-8718-1	264 392,61		166 757,61	
RB, Sparheft	5 031,81		4 286,35	
RB, Sparkonto	215 291,70		215 303,70	
RB, Junge Kirche	903,83		903,60	
RB, Schlüsseldepot	1 704,98		1 654,55	
RB, Privatkonto	15 903,29		15 901,70	
RB, "Legat-Konto"	190 065,05		190 017,55	
RB, Depot	41 215,50		43 483,50	
RB, Anteilsschein	200,00		200,00	
WBG Endingen, Anteilsschein	12 000,00		12 000,00	
Kirchensteuerausstände Rechnungsjahr	32 124,60		30 535,80	
Kirchensteuerausstände Vorjahre	41 772,00		48 132,10	
Steuerzahlungen / Rest	293 065,40		318 101,80	
Debitoren	2 511,75		5 564,45	
Verrechnungssteuer-Guthaben	98,72		296,12	
Trans. Aktiven	50 516,55		30 632,60	
Baukonto (Gemeinschaftsgrab)	-		-	
Liegenschaften / Mobiliar	5,00		5,00	
Kreditoren		42 905,05		17 414,35
Rückstellungen		-		-
Spendefonds		10 776,85		10 776,85
Kirchenmusik / Legat		190 000,00		190 000,00
Taufstein-Fonds		200,00		200,00
Grabfonds		4 100,00		4 100,00
Fonds "Junge Kirche"		791,75		791,75
Schlüssel-Depots		1 700,00		1 650,00
Trans. Passiven		-		200,00
Rückstellungen Baufonds		455 761,19		455 761,19
Kapital		460 567,95		402 882,29
Total	1 166 802,79	1 166 802,79	1 083 776,43	1 083 776,43