

Einladung zur Kirchgemeindeversammlung 10. Dezember 2017

Liebe Mitglieder der Kirchgemeinde

Es freut uns, Ihnen hiermit die Details zur nächsten Kirchgemeindeversammlung vom **Sonntag, 10. Dezember 2017, 10.30 Uhr in der Kirche** aufzuzeigen.

Die **Traktanden** werden wie folgt behandelt:

1. Begrüssung
2. Wahl der StimmenzählerInnen
3. Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 11. Juni 2017
4. Kreditantrag für Dachsanierungen
 - 4a. Kirchgemeindehaus Stock
 - 4b. Sigristenschür Kirchberg
5. Budget 2018
6. Ersatzwahlen Kirchenpflege und Synode
7. Verschiedenes

Vom 27. November bis 9. Dezember 2017 liegt im Sekretariat der Kirchgemeinde Kirchberg, Sonnmattstrasse 23, Rombach das Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 11. Juni 2017 öffentlich auf.

Wir freuen uns, Sie an der Versammlung zu begrüessen und danken Ihnen für das Interesse und Engagement für unsere Kirchgemeinde.
Die Kirchenpflege

Stimm- und wahlberechtigt in den Angelegenheiten der Landeskirche und der Kirchgemeinden sind die schweizerischen und die ausländischen Kirchgemeindeglieder, welche das 16. Altersjahr zurückgelegt haben und aufgrund der Kantonsverfassung vom Stimmrecht nicht ausgeschlossen sind.

Erläuterungen zu einzelnen Traktanden

Traktandum 3

Kurzfassung des öffentlich aufgelegten Protokolls der Kirchgemeindeversammlung vom 11. Juni 2017

Anwesend: 24 Stimmberechtigte

- Trakt. 1 Begrüssung durch den Präsidenten Markus Schlienger
- Trakt. 2 Als Stimmenzählerin und Stimmenzähler werden gewählt: Tanja Pulfer, Aarau und Friedhild Reichen, Rombach
- Trakt. 3 Das Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 11. Dezember 2016 wird diskussionslos und ohne Gegenstimme genehmigt und der Verfasserin verdankt.
- Trakt. 4 Die Jahresrechnung 2016 wird einstimmig genehmigt.
- Trakt. 5 Dieses Traktandum wird vertagt. Ohne Kandidatin bzw. Kandidat für die Kirchenpflege kann leider keine Wahl durchgeführt werden.
- Trakt. 6 Da Pfrn. M.A. Liedtke aus gesundheitlichen Gründen per sofort ihren Dienst quittieren musste, springen die Pfarrherren Peter Henning und Alain Baumgärtner während der restlichen Zeit bis zur Rückkehr von Beat Hänggi ein. Max Metzger wird für 30 Jahre Revisor bei der Kirchgemeinde geehrt.

Traktandum 4

Bei diesem Vorhaben geht es um Investitionen von über Fr. 50'000.00. Solche sind, gestützt auf § 60 und § 108 Abs.1 Ziff. 14 der Kirchenordnung, vorgängig der Landeskirche zur Genehmigung zuzustellen. Die Landeskirche hat am 26. Oktober 2017 den beiden Vorhaben zugestimmt.

4.a Sanierung Dach Kirchgemeindehaus Stock

Ausgangslage

Die Gebäudehülle des Kirchgemeindehauses wurde 1997 energetisch umfassend erneuert. Das Flachdach wurde vollständig durch ein Kompaktdach mit einer Folienabdichtung ersetzt.

Das Flachdach auf dem Kirchgemeindehaus und der Pfarrwohnung auf Stock ist knapp zwanzig Jahre alt und hat das Ende seines Lebenszyklus erreicht. Die Kunststoffolie hat sich zusammengezogen, was dazu führte, dass diese vom Dachrand her spannt und zwischen Dämmung und Abdichtung ein Hohlraum entstanden ist. Das Dach weist zudem stehendes Wasser auf.

Massnahmen

Damit das Dach für die nächsten Jahre auf den neusten Stand gebracht werden kann, sind folgende Massnahmen vorgesehen:

Die bestehende Abdichtung und Dämmung wird entfernt. Dabei werden auch die Fassadenanschlüsse durch den Spengler freigelegt. Anschliessend wird die Dämmung und Abdichtung des Daches neu aufgebaut. Neu wird das Dach mit einer Schutzschicht aus Kies eingedeckt.

Weiter werden alle Vorkehrungen getroffen, um später (z.B. bei einem Ersatz der bestehenden Ölheizung) eine Photovoltaikanlage installieren zu können.

Kosten

Es wird mit Kosten von Fr. 160'000 gerechnet. Die Abrechnung erfolgt über die laufende Rechnung 2018; der budgetierte Fehlbetrag wird dem Baufonds belastet.

Antrag:

Der Sanierung des Dachs auf dem Kirchgemeindehaus sei zuzustimmen und die dafür nötigen Fr. 160'000 seien zu bewilligen.

4.b Dachsanierung Schür

Ausgangslage

Die thermische Solaranlage und der Speicher wurden 2008 ausser Betrieb genommen. Anstatt die bestehende Anlage zu ersetzen, hat die Kirchgemeindeversammlung beschlossen, die Dachfläche der Genossenschaft Solar Küttigen zur Verfügung zu stellen. Im Zusammenhang mit dem Rückbau der alten Anlage und im Hinblick auf die geplante Nutzung soll das Dach für die kommende Nutzungsperiode von 30 Jahren erneuert werden.

Der Zustand des Daches entspricht dem aktuellen Sanierungszyklus.

Unterkonstruktion, Dämmung und Gesimse stammen aus dem Jahr 1992. Für die Dacheindeckung wurden teilweise alte, aus dem Jahr 1937 stammende Ziegel verwendet. Diese haben ihr Lebensalter erreicht und sind teilweise schadhaft. Auf der Nordseite beträgt die Dachneigung über dem Garagenanbau rund 10°. Dies hat dazu geführt, dass Ziegel und Unterkonstruktion durch zurückgestautes Wasser Schaden genommen haben.

Massnahmen

Damit das Dach für die nächsten Jahre auf den neusten Stand gebracht werden kann, sind folgende Massnahmen vorgesehen:

Die ganze Ziegeleindeckung und die Unterkonstruktion werden demontiert. Das ganze Unterdach wird mit einer fugenlosen Folie abgedeckt. Auf der Nordseite wird die Lattung erneuert und das Dach wird mit neuen Ziegeln eingedeckt.

Auf der Südseite wird die Lattung so ergänzt, dass der Einbau der Solaranlage durch die Genossenschaft Solar Küttigen vorgenommen werden kann. Hier sind die Arbeiten zu koordinieren.

Kosten

Es wird mit Kosten von Fr. 120'000 gerechnet. Die Abrechnung erfolgt über die laufende Rechnung 2018; der budgetierte Fehlbetrag wird dem Baufonds belastet.

Antrag:

Der Sanierung des Dachs auf der Schür sei zuzustimmen und die dafür nötigen Fr. 120'000 seien zu bewilligen.

Traktandum 5

Erläuterungen zum Voranschlag 2018

Allgemeines

Bei einem Aufwand von Fr. 1'783'670.00 und einem Ertrag von Fr. 1'723'000.00 sieht der vorliegende Voranschlag auf der Basis eines gleichbleibenden Steuerfusses von 15 % einen Mehraufwand von Fr. 60'670.00 vor. Dieser beinhaltet jedoch nebst den ordentlich anfallenden Aufwendungen gemäss separaten Traktanden die Dachsanierung des Sigristenhauses mit Sigristenschür auf Kirchberg mit voraussichtlichen Kosten von Fr. 120'000.00 sowie die Flachdachsanierung des Kirchgemeindehauses auf Stock mit voraussichtlichen Kosten von Fr. 160'000.00. Als Folge dieser hohen Sanierungskosten wird der Mehraufwand durch einen Rückzug aus dem Baufonds ausgeglichen. Details zu diesen Sanierungsmassnahmen können Sie den beiden separat zu bewilligenden Projekten entnehmen.

Die aktuellste Prognose des kantonalen Steueramtes sieht gegenüber dem voraussichtlichen Steuerertrag 2017 einen Zuwachs von 1,5 % für das Jahr 2018 vor. Auf der Basis der effektiven Erträge 2016 zuzüglich einem vorgesehenen Zuwachs von 1,75 % für das Jahr 2017 und 1,5 % für das Jahr 2018 sind die eingestellten Erträge entstanden. Die Gründe für die eher zurückhaltende Wachstumserwartung sind auf die voraussichtlich in vielen Branchen weiterhin zu erwartende moderate Lohnentwicklung zurück zu führen.

Die Begründungen der verschiedenen grösseren Abweichungen gegenüber dem Voranschlag 2017 können den nachfolgenden Bemerkungen entnommen werden:

- 390.318.02 Für die im Herbst 2018 wieder stattfindenden Erneuerungswahlen für die Amtsperiode 2019/2022 fallen verschiedene ausserordentliche Kosten an. Die im Voranschlag 2017 bereits enthaltenen Fr. 10'000.00 für die gesamte Konzeption eines neuen Erscheinungsbildes, parallel zum neuen Auftritt der Landeskirche, müssen als Folge der zeitlichen Verzögerung seitens der Landeskirche erneut in den Voranschlag 2018 aufgenommen werden. Zudem ist die Anschaffung von zusätzlicher Gestaltungs- und Layout-Software vorgesehen.
- 390.352 Erhöhte Steuerbezugsentschädigungen als Folge der höheren Steuererträge.
- 391.310 Zusätzliche Kosten von Fr. 3'000.00 für den Ersatz der ausgedienten Kirchengesangbücher.
- 391.317.05 Für das alle 2 Jahre zur Tradition gewordene Singkreisprojekt ist ein Beitrag von Fr. 2'000.00 eingestellt.
- 392.317.03 An die zunehmend beanspruchte Wegbegleitung ist ein stark erhöhter Beitrag von Fr. 5'000.00 vorgesehen. Dies auch deshalb, weil die Vermittlungen nicht mehr über unseren ehemaligen Sozialdiakon laufen und damit dieser Lohnanteil entfällt.
- 392.317.10 Die beliebten Seniorenanlässe erfordern zur attraktiven Programmgestaltung erhöhte finanzielle Mittel.
- 393.301 Geringerer Personalaufwand durch den Austritt des Sozialdiakons mit einem Arbeitspensum von 90 % und die Anstellung einer jüngeren Jugendarbeiterin mit einem Arbeitspensum von 60 %.
- 394.312 Nebst voraussichtlichen Stromkosten von Fr. 30'000.00 wird für das Kirchgemeindehaus auf Stock Heizöl für 2 Jahre mit mutmasslichen Kosten von Fr. 10'000.00 beansprucht.

- 394.314.01 Nebst den ordentlich anfallenden Unterhaltskosten von Fr. 15'000.00 sind für die Dachsanierung des Sigristenhauses mit Sigristenschür auf Kirchberg und für die Flachdachsanierung des Kirchgemeindehauses auf Stock weitere Kosten von Fr. 280'000.00 enthalten. Nähere Angaben entnehmen Sie bitte den beiden vorliegenden Traktanden.
- 394.318 Für Vorarbeiten und die Erstellung eines Kostenvoranschlages für die notwendige Sanierung der Fassade des Pfarrhauses auf Kirchberg sind Fr. 10'000.00 vorgesehen.
- 397.400.01 Siehe Absatz 2 unter **Allgemeines**.
- 398.480 Zum Ausgleich des Mehraufwandes von Fr. 60'670.00 als Folge der hohen Sanierungskosten ist ein Rückzug aus dem Baufonds vorgesehen.

Antrag:

Die Kirchenpflege beantragt die Genehmigung des Voranschlags 2018 und die Bewilligung eines gleichbleibenden Steuerfusses von 15%.

Traktandum 6

Ersatzwahl Kirchenpflege und Synode

Zwei Kirchenpflegende und eine Vertreterin in der Synode haben ihre Demissionen auf Ende Jahr bekannt gegeben.

Höchst erfreulich ist, dass wir diese drei Vakanzen nahtlos schliessen können. Für die Synode wird sich **Susanne Metzger, Küttigen**, zur Verfügung stellen, das Ressort Liegenschaften wird **Stephan Berner, Küttigen**, übernehmen und der neue Verantwortliche für die Finanzen wird **Oliver Morel, Biberstein**, sein. Ein Kurzporträt der neu zu Wählenden finden Sie auf Seite 3 der Gemeindeseite Dezember 2017.

Gabi Weber leitet seit 1. April 2017 nebst dem **Ressort Aktuariat** auch noch das Pädagogische Handeln (PH). Da sie dies über ein verträgliches Mass beansprucht, legt sie das Amt der Aktuarin per Ende Jahr ebenfalls nieder. Leider haben wir bis heute noch keine Person dafür gefunden.

Küttigen,

Im Auftrag der Kirchenpflege:

Markus Schlienger
Präsident

Karl Hausherr
Kirchengutsverwalter

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
TOTAL	1'783'670	1'783'670	1'659'100	1'659'100	1'680'145	1'680'145
390 BEHÖRDEN UND VERWALTUNG	318'650	100	312'850	100	294'023	1'414
300 Personalaufwand	153'610		155'400		153'378	
310 Büroaufwand	56'450		55'500		46'172	
317.01 Spesen Personal	2'450		2'500		2'576	
317.02 Kompetenzsumme Kirchenpflege	2'500		2'500		2'314	
317.10 Mitarbeiteranlässe	4'000		5'000		2'971	
318.01 Haftpflicht- / Sachversicherungen	1'600		1'600		1'551	
318.02 Dienstleistungen und Honorare *	22'390		17'300		11'885	
319 Übriger Sachaufwand	10'500		10'500		10'574	
352 Steuerbezugsentschädigungen EWG *	64'800		62'200		62'428	
362 Dekanatsabgabe	350		350		175	
436 Rückerstattungen		100		100		1'414
391 GOTTESDIENST	79'850	0	79'670	0	74'268	0
301 Personalaufwand	37'000		39'400		37'493	
310 Büromaterial, Drucksachen *	3'700		720		1'231	
313 Verbrauchsmaterial	9'650		10'300		9'242	
317.01 Spesen Personal	200		250		158	
317.02 Musik im Gottesdienst	17'000		18'100		18'352	
317.04 Taufe	1'500		2'000		578	
317.05 Singkreis und Konzerte *	9'000		7'000		6'455	

Reformierte Kirchgemeinde Kirchberg/AG

VORANSCHLAG

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
317.10 Anlässe und Veranstaltungen	1'500		1'800		667	
319 Übriger Sachaufwand	300		100		92	
436 Rückerstattungen						
392 SEELSORGE, DIAKONIE	413'170	3'500	421'630	3'500	398'215	3'681
301 Personalaufwand	356'940		365'330		349'671	
310 Büromaterial, Drucksachen	1'100		1'000		1'083	
313 Geschenke an Gemeindeglieder	4'000		4'500		3'499	
317.01 Spesen Personal	4'880		5'000		4'874	
317.02 Erwachsenenarbeit	11'000		13'000		8'751	
317.03 Wegbegleitung *	5'000		2'000		245	
317.04 Beiträge Kirchgemeinden Aarau			-1'300			
317.10 Seniorenarbeit *	9'500		9'000		7'707	
362.01 Pastoration Lindenfeld	11'000		11'700		11'262	
362.02 Regionale Ehe- und Paarberatungsstelle	9'750		11'400		11'123	
436 Rückerstattungen		3'500		3'500		3'681
393 JUGENDARBEIT, KATECHETIK	230'740	0	282'020	0	252'654	1'000
301 Personalaufwand *	187'340		234'020		216'987	
310 Pädagogisches Handeln I bis V	39'600		43'250		30'174	
313 Verbrauchsmaterial	600		850		725	
317.01 Spesen Personal	3'200		3'900		4'768	
362.01 Verein regionale Jugendarbeit						
436 Rückerstattungen						1'000

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
394 LIEGENSCHAFTEN, INFRASTRUKTUR	430'190	85'000	207'000	85'000	216'040	83'620
301 Personalaufwand	62'090		61'600		63'352	
311 Anschaffung von Mobilien	2'000		5'500		5'525	
312 Wasser, Energie, Heizmaterial *	40'000		28'500		29'923	
313 Verbrauchsmaterial	4'000		3'300		7'008	
314.01 Unterhalt Liegenschaften *	295'000		78'000		90'498	
314.02 Unterhalt Umgebung	6'000		17'500		8'993	
315 Unterhalt Mobilien	1'200		600		1'241	
317 Spesen Personal	200		200		550	
318 Honorare und Versicherungen *	17'700		8'800		7'379	
352 Bes.ant. an EWG Küttigen für baul. Unterhalt	2'000		3'000		1'571	
427.01 Mietzinsertrag Pfarrhäuser		40'000		40'000		40'001
427.02 Benützungsgebühren und Miete Sigristenhaus		45'000		45'000		43'619
436 Rückerstattungen						
395 BEITRÄGE, ZUWENDUNGEN	64'000	1'000	64'000	1'000	65'060	2'348
361 Zuwendungen	64'000		64'000		65'060	
469 Kollekte, Spenden		1'000		1'000		2'348
396 VERMÖGENS-, SCHULDENVERWALT.	150	0	200	2'000	127	0
318 Bankgebühren	150		200		127	
320 Zinsen für Schulden						
331 Vorgeschriebene Abschreibungen						
420 Zinsen aus Guthaben				2'000		

Reformierte Kirchgemeinde Kirchberg/AG

VORANSCHLAG

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
397 STEUERN INKL. LANDESKIRCHE	246'920	1'633'400	264'000	1'567'500	261'727	1'588'083
329 Skonti / Vergütungszinsen Steuern	2'400		3'750		1'232	
330 Abschreibungen Steuern	3'100		3'100		12'681	
361 Zentralkassenbeitrag	241'420		257'150		247'814	
400.01 Ordentliche Kirchensteuer *		1'620'000		1'555'000		1'573'050
400.03 Quellensteuer		6'000		6'000		7'475
400.04 Nach- und Strafsteuern		5'000		4'000		5'237
421 Verzugszinsen Steuern		2'400		2'500		2'320
398 RÜCKSTELLUNGEN, FONDS	0	60'670	0	0	58'032	0
380 Einlagen					58'032	
480 Entnahmen *		60'670				
399 ABSCHLUSS	0	0	27'730	0	60'000	0
381 Ertragsüberschuss			27'730		60'000	
481 Aufwandüberschuss						