

## Einladung zur Kirchgemeindeversammlung 9. Dezember 2018

Liebe Mitglieder der Kirchgemeinde

Es freut uns, Ihnen hiermit die Details zur nächsten Kirchgemeindeversammlung vom **Sonntag, 9. Dezember 2018, 10.30 Uhr in der Kirche** aufzuzeigen.

Die **Traktanden** werden wie folgt behandelt:

1. Begrüssung
2. Wahl der StimmenzählerInnen
3. Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 17. Juni 2018
4. Kreditantrag für Aussenrenovation Pfarrhaus
5. Budget 2019
6. Wahl der drei Revisoren
7. Verabschiedungen
8. Verschiedenes

Vom 26. November bis 8. Dezember 2018 liegt im Sekretariat der Kirchgemeinde Kirchberg, Sonnmattstrasse 23, Rombach das Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 17. Juni 2018 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 17. Juni 2018**

Anwesend: 37 Stimmberechtigte

- Trakt. 1 Begrüssung durch den Präsidenten Markus Schlienger
- Trakt. 2 Als Stimmenzählerinnen werden gewählt: Tanja Zurbrügg, Aarau und Brigitte Grünenfelder, Erlinsbach
- Trakt. 3 Das Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 12. Dezember 2017 wird diskussionslos und ohne Gegenstimme genehmigt und der Verfasserin verdankt.
- Trakt. 4 Die Jahresrechnung 2017 wird einstimmig genehmigt.
- Trakt. 5 Der Sigristin Stv., Karin Dünki, wird für ihre 2-jährige Tätigkeit gedankt.  
Stephan Berner, Ressortverantwortlicher Liegenschaften, informiert über die grösseren Renovationen an den kirchgemeindeeigenen Liegenschaften.  
Pfr. Beat Hänggi erklärt, dass auch zeitgenössische Orgelmusik in unserer Kirche Platz hat.

### **Traktandum 4**

#### **Kreditantrag für Aussenrenovation Pfarrhaus**

##### **Vorbemerkung**

Bei diesem Vorhaben geht es um eine Investition von über Fr. 50'000.-. Solche sind, gestützt auf § 60 und § 108 Abs. 1 Ziff. 14 der Kirchenordnung, vorgängig der Landeskirche zur Genehmigung zuzustellen. Die Landeskirche hat am 25. Oktober 2018 dem Vorhaben zugestimmt.

##### **Ausgangslage, Erwägungen**

Das Pfarrhaus auf Kirchberg von 1844 ist als kommunales Schutzobjekt inventarisiert und wurde 1983/84 gesamthaft renoviert. Inzwischen sind die Fassade, der Gebäudesockel und die Gewände stellenweise verwittert, der Verputz hat Hohlstellen und an den Fenstern bildet sich Kondenswasser. Eine umfassende Innenrenovation wird in einigen Jahren nötig und erfolgt dannzumal koordiniert mit dem Wechsel im Pfarramt.

## **Begründung, Vorgehen**

Damit die Fassade mittel- bis langfristig der Verwitterung standhält und Folgeschäden unterbunden werden, sind folgende Massnahmen vorgesehen: Instandsetzung des Gebäudesockels, der Natursteingewände und des Verputzes, danach Neuanstrich der Fassade und der Dachuntersicht. Das für die Fassadenarbeiten ohnehin nötige Gerüst wird auch genutzt, um die Dacheindeckung zu kontrollieren, Dachziegel zu ersetzen wo nötig und die inzwischen vorgeschriebene Absturzsicherung zu montieren. Dazu kommt der Ersatz aller Fenster, der auch einen Beitrag zum Energiesparen leistet.

## **Kosten**

Der Kostenvoranschlag beläuft sich auf Fr. 214'000.-. Die Abrechnung erfolgt über die laufende Rechnung 2019, der budgetierte Fehlbetrag wird dem Baufonds belastet.

## **Antrag**

Der Fassadensanierung des Pfarrhauses auf Kirchberg sei zuzustimmen und der dafür nötige Kredit von Fr. 214'000.- seien zu bewilligen.

## **Traktandum 5**

### **Erläuterungen zum Voranschlag 2019**

#### **Allgemeines**

Der vorliegende Voranschlag sieht bei Aufwendungen von Fr. 1'732'265.00 und Erträgen von Fr. 1'702'300.00 auf der Basis eines gleichbleibenden Steuerfusses von 15 % einen Mehraufwand von Fr. 29'965.00 vor. Dieser beinhaltet nebst den ordentlich anfallenden Aufwendungen die gemäss separatem Traktandum notwendige Sanierung der Pfarrhausfassade auf Kirchberg mit voraussichtlichen Kosten von Fr. 214'000.00. Details können Sie den Erklärungen zu dieser separat zu bewilligenden Sanierung entnehmen. Der Ausgleich dieses Voranschlages ist durch einen Rückzug aus dem Baufonds vorgesehen.

Der Steuerertrag wurde unter Berücksichtigung der kantonalen Empfehlungen auf der Basis der effektiven Erträge 2017 mit Zuwachsraten von je 1,5 % für die Jahre 2018 und 2019 errechnet.

Die Begründungen der verschiedenen grösseren Abweichungen gegenüber dem Voranschlag 2018 können den nachfolgenden Bemerkungen entnommen werden:

#### **Zu den einzelnen Positionen**

- 390.300 Die Entschädigungen der Kirchenpflegemitglieder werden in Anbetracht der laufend steigenden Anforderungen auf die neue Amtsperiode 2019-2022 leicht erhöht.
- 390.310 Einerseits fallen die 2018 aufgenommenen Druckkosten für die Neuwahlen weg und andererseits müssen die zusätzlich anfallenden Kosten für ein neues Layout infolge zeitlicher Verzögerung nochmals aufgenommen werden. Als Folge einer neuen Tarifstruktur für die Abonnemente des reformiert. werden ab 2018 geringere Kosten anfallen. Zusätzliche Kosten

entstehen für den notwendigen Ersatz eines Personalcomputers auf dem Sekretariat und für Entschädigungen der zur Verfügung gestellten privaten Computer.

- 390.317.10 Anstelle des bisherigen Mitarbeiterlunchs ist als Wertschätzung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie für die Kirchenpflegerinnen und Kirchenpfleger erstmals ein Ausflug vorgesehen.
- 390.318.02 Die in den Voranschlag 2018 aufgenommenen Kosten für die Neuwahlen fallen weg und die ebenfalls im Voranschlag 2018 vorgesehenen Honorarkosten für ein neues Layout werden erst 2019 in einem stark reduzierten Umfang beansprucht.
- 391.301 Voraussichtlicher reduzierter Besoldungsaufwand für die Organistinnen und Organisten auf der Basis des Aufwandes 2017.
- 391.310 Wegfall des im Voranschlag 2018 enthaltenen Ersatzes der Kirchengesangbücher.
- 391.313 Zu erwartende höhere Kosten analog der Rechnung 2017 für die Kirchenkaffees und die Verpflegung im Rahmen der sehr geschätzten 11vor11-Gottesdienste. Zusätzliche Kosten werden auch für die vermehrte Schmückung der Kirche analog der Aufwendungen 2017 entstehen.
- 391.317.02 Geringere Kosten analog 2017 durch die möglich gewordenen Einsparungen als Folge der Anschaffung einer eigenen Musikanlage für die 11vor11-Gottesdienste, Konfirmation etc.
- 391.317.05 Wegfall des Kostenbeitrages für das einmal mehr sehr gelungene Singkreisprojekt 2018 Nkosi sikeleli Africa.
- 392.301 Die beiden Pfarrer wurden im 2018 mit reduzierten 195 Stellenprozenten budgetiert. Aufgrund des bestehenden Bedarfs werden sie jedoch im laufenden und im nächsten Jahr weiterhin zu je 100 % beansprucht. Erhöhte Kosten entstehen zusätzlich für die vorgesehenen Weiterbildungen.
- 392.362.01 Reduzierter Kostenbeitrag an die Pastoration Lindenfeld aufgrund einer Vertragsanpassung mit gleichzeitiger Pensumsreduktion von bisher 50 % auf neu 40 %.
- 393.301 Durch die notwendige Aufteilung einer grossen Klasse besteht beim Religionsunterricht ein erhöhter Personalbedarf. Dies ist auch zur nötigen Unterstützung bei der Katechetik vorgesehen.
- 393.310 Mehraufwand bei Heiligabendfeier und Beziehungsaufbau zu Eltern mit Kleinkindern (PH1). Höherer Aufwand für die 2018 neu eingeführten Kinderprogramme in den 11vor11-Gottesdiensten und Aufstockung bei Leitung/Begleitung des Kolibri-Lagers (PH2). Als Folge der zu geringen Teilnehmerzahl bei Lagern werden im PH 3 anstatt Lager vermehrt Wochenend-Veranstaltungen durchgeführt, die kostengünstiger sind. Im PH4 sind zusätzliche Weekends oder Lager geplant. Voraussichtlich leicht reduzierte Nettokosten für die ebenfalls freiwilligen Sommer- und Winterevents im PH5, dafür Mehraufwand für beabsichtigte verstärkte Beziehungspflege zu Konfirmierten.
- 394.301 Erhöhte Personalkosten durch die notwendig gewordene Anstellung einer Sigristen-Stellvertreterin mit einem Arbeitspensum von 30 %.
- 394.312 Im Jahr 2019 ist für das Kirchgemeindehaus auf Stock kein Heizöleinkauf nötig.
- 394.313 Voraussichtliche Kosten für verschiedene Verbrauchsmaterialien im Rahmen des Aufwandes 2017.

- 394.314.01 Nebst den mutmasslich anfallenden ordentlichen Unterhaltskosten von Fr. 16'000.00 sind für die notwendige Sanierung der Pfarrhausfassade auf Kirchberg gemäss separatem Traktandum weitere Kosten von Fr. 214'000.00 berücksichtigt.
- 394.318 Wegfall der im Voranschlag 2018 enthaltenen Fr. 10'000.00 für Vorarbeiten und die Erstellung eines Kostenvoranschlages für die Sanierung der Fassade des Pfarrhauses auf Kirchberg.
- 395.361 In Anbetracht der guten finanziellen Situation wurden die Spenden für karitative Zwecke mit 6 % des budgetierten Steuerertrages vorgesehen. Die Spenden der aargauischen Kirchgemeinden bewegen sich zwischen 0,2 % und 6,7 % des Steuerertrages. Der Durchschnitt liegt bei 2,8 %.
- 397.361 Der zu leistende Zentralkassenbeitrag an die Landeskirche beträgt unverändert 2,3 % des auf 100 % hochgerechneten Steuerertrages 2017.
- 397.400.01 Siehe Absatz 2 unter **Allgemeines**.
- 398.480 Zum Ausgleich des Aufwandüberschusses von Fr. 29'965.00 als Folge der zusätzlichen Finanzierungskosten für die Pfarrhausfassade auf Kirchberg ist ein Rückzug aus dem Baufonds vorgesehen.

**Antrag:**

Die Kirchenpflege beantragt die Genehmigung des Voranschlags 2019 und die Bewilligung eines gleichbleibenden Steuerfusses von 15%.

## **Traktandum 6**

### **Wahl der drei Revisoren**

Für die Amtsperiode 2019 – 2022 sind 3 Revisoren für die Kirchgemeinde Kirchberg zu wählen. Diese Wahl liegt gemäss Kirchenordnung in der Kompetenz der Kirchgemeindeversammlung und wurde deshalb nicht an der Urne durchgeführt. Zwei der drei bisherigen Amtsinhaber, Max Metzger und Heinz Siegrist, stellen sich zur Wiederwahl.

Giovanni Balimann gibt das Amt nach 24 Jahren ab. Für seine Arbeit, die Finanzen der Kirchgemeinde im Lot zu halten, wird ihm herzlich gedankt.

Als Nachfolger wird Peter Heid (1960), wohnhaft in Rombach, diplomierter Wirtschaftsprüfer und seit 20 Jahren tätig bei der Kant. Staatsanwaltschaft, Aarau, eine Strafverfolgungsbehörde spezialisiert auf Wirtschaftsdelikte, vorgeschlagen.

**Antrag:**

Als Revisoren der Kirchgemeinde Kirchberg seien für die Amtsperiode 2019 – 2022 zu wählen:

Max Metzger  
Heinz Siegrist  
Peter Heid

Küttigen, 20.11.2018

Im Auftrag der Kirchenpflege:

Markus Schlienger  
Präsident

Karl Hausherr  
Kirchengutsverwalter

		Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>T O T A L</b>		<b>1'732'265</b>	<b>1'732'265</b>	<b>1'783'670</b>	<b>1'783'670</b>	<b>1'620'016</b>	<b>1'620'016</b>
<b>390</b>	<b>BEHÖRDEN UND VERWALTUNG</b>	<b>310'410</b>	<b>100</b>	<b>318'650</b>	<b>100</b>	<b>293'110</b>	<b>1'172</b>
300	Personalaufwand	*	158'460	153'610		154'873	
310	Büroaufwand	*	53'700	56'450		44'457	
317.01	Spesen Personal		2'500	2'450		2'097	
317.02	Kompetenzsumme Kirchenpflege		2'500	2'500		5'603	
317.10	Mitarbeiteranlässe	*	6'600	4'000		2'293	
318.01	Haftpflicht- / Sachversicherungen		1'600	1'600		1'551	
318.02	Dienstleistungen und Honorare	*	9'850	22'390		9'060	
319	Übriger Sachaufwand		11'000	10'500		12'228	
352	Steuerbezugsentschädigungen		64'000	64'800		60'745	
362	Dekanatsabgabe		200	350		203	
436	Rückerstattungen				100		1'172
<b>391</b>	<b>GOTTESDIENST</b>	<b>69'335</b>	<b>0</b>	<b>79'850</b>	<b>0</b>	<b>63'785</b>	<b>0</b>
301	Personalaufwand	*	32'985	37'000		30'298	
310	Büromaterial, Drucksachen	*	500	3'700		312	
313	Verbrauchsmaterial	*	12'800	9'650		12'762	
317.01	Spesen Personal		400	200		365	
317.02	Musik im Gottesdienst	*	14'000	17'000		13'516	
317.04	Taufe		1'000	1'500		338	

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
317.05 Singkreis und Konzerte	6'500		9'000		5'388	
317.10 Anlässe und Veranstaltungen	1'000		1'500		694	
319 Übriger Sachaufwand	150		300		112	
436 Rückerstattungen						
<b>392 SEELSORGE, DIAKONIE</b>	<b>417'610</b>	<b>3'800</b>	<b>413'170</b>	<b>3'500</b>	<b>420'892</b>	<b>13'685</b>
301 Personalaufwand	367'540		356'940		374'909	
310 Büromaterial, Drucksachen	1'100		1'100		1'000	
313 Geschenke an Gemeindeglieder	3'500		4'000		3'538	
317.01 Spesen Personal	5'000		4'880		4'499	
317.02 Erwachsenenarbeit	10'500		11'000		10'197	
317.03 Wegbegleitung	5'000		5'000			
317.10 Seniorenarbeit	8'000		9'500		5'723	
362.01 Pastoration Lindenfeld	7'540		11'000		9'943	
362.02 Regionale Eheberatungsstelle	9'430		9'750		11'083	
436 Rückerstattungen		3'800		3'500		13'685
<b>393 JUGENDARBEIT, KATECHETIK</b>	<b>235'470</b>	<b>500</b>	<b>230'740</b>	<b>0</b>	<b>199'516</b>	<b>500</b>
301 Personalaufwand	184'320		187'340		169'745	
310 Pädagogisches Handeln I bis V	47'550		39'600		25'740	
313 Verbrauchsmaterial	600		600		564	
317.01 Spesen Personal	3'000		3'200		3'467	

Reformierte Kirchgemeinde Kirchberg/AG

VORANSCHLAG



	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
436	Rückerstattungen		500			500	
<b>394</b>	<b>LIEGENSCHAFTEN, INFRASTRUKTUR</b>	<b>367'980</b>	<b>85'000</b>	<b>430'190</b>	<b>85'000</b>	<b>205'543</b>	<b>85'478</b>
301	Personalaufwand	*	80'880	62'090		62'225	
311	Anschaffung von Mobilien		2'500	2'000		2'424	
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	*	31'000	40'000		30'896	
313	Verbrauchsmaterial	*	6'000	4'000		6'313	
314.01	Unterhalt Liegenschaften	*	230'000	295'000		54'955	
314.02	Unterhalt Umgebung		6'000	6'000		36'495	
315	Unterhalt Mobilien		1'200	1'200		982	
317	Spesen Personal		200	200		200	
318	Honorare und Versicherungen	*	8'000	17'700		8'884	
352	Bes.ant. an EWG Küttigen für baul. Unterhalt		2'200	2'000		2'169	
427.01	Mietzinsertrag Pfarrhäuser				40'000		40'001
427.02	Ben.gebühren und Miete Sigristenhaus				45'000		45'477
436	Rückerstattungen						
<b>395</b>	<b>BEITRÄGE, ZUWENDUNGEN</b>	<b>96'000</b>	<b>1'500</b>	<b>64'000</b>	<b>1'000</b>	<b>63'672</b>	<b>1'661</b>
361	Zuwendungen	*	96'000	64'000		63'672	
469	Kollekte, Spenden				1'000		1'661

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>396 VERMÖGENS-, SCHULDENVERWALTUNG</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>278</b>	<b>0</b>
318 Bankgebühren	150		150		48	
331 Vorgeschriebene Abschreibungen					230	
420 Zinsen aus Guthaben						
<b>397 STEUERN INKL. LANDESKIRCHE</b>	<b>235'310</b>	<b>1'611'400</b>	<b>246'920</b>	<b>1'633'400</b>	<b>258'146</b>	<b>1'517'520</b>
329 Vergütungszinsen Steuern	1'150		2'400		647	
330 Abschreibung Steuern	1'900		3'100		364	
361 Zentralkassenbeitrag *	232'260		241'420		257'135	
400.01 Ordentliche Kirchensteuer *		1'600'000	0	1'620'000		1'509'735
400.03 Quellensteuer		6'000		6'000		5'115
400.04 Nachsteuern und Bussen		3'000		5'000		413
421 Verzugszinsen Steuern		2'400		2'400		2'257
<b>398 RÜCKSTELLUNGEN, FONDS</b>	<b>0</b>	<b>29'965</b>	<b>0</b>	<b>60'670</b>	<b>71'074</b>	<b>0</b>
380 Einlagen					71'074	
480 Entnahmen *		29'965		60'670		
<b>399 ABSCHLUSS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44'000</b>	<b>0</b>
381 Ertragsüberschuss					44'000	
481 Aufwandüberschuss						