

EVANGELISCH  
REFORMIERTE  
KIRCHGEMEINDE  
9042 SPEICHER

# Budget 2016

CHERCHE ZITIG Nr. 93B – 9. November 2015

# Inhaltsverzeichnis

---

	Seite
Traktandenliste	3
Renovation Pfarrhaus auf Kurs	4
Bemerkungen zum Budget	6
Budget 2016	8
Verzeichnis Behörden	18
Verzeichnis Mitarbeitende	19

Einladung zur Kirchgemeindeversammlung:

Sonntag, 6. Dezember 2015, 10.45 Uhr, nach dem Gottesdienst; im Kirchgemeindehaus mit anschliessendem Apéro.

# Traktanden

---

1. Begrüssung
2. Wahl der Stimmenzählenden
3. Budget 2016 mit 0.6 Einheiten
4. Mitteilungen
5. Varia und allgemeine Umfrage

Das Stimmrecht in kirchlichen Angelegenheiten steht allen Mitgliedern der Kirchgemeinde nach Vollendung des 16. Altersjahres zu, unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit (KO Art. 7).

## Renovation Pfarrhaus auf Kurs

---

Sie, liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, haben uns im Winter 2014 den Auftrag erteilt, die Aussenrenovation des denkmalgeschützten Pfarrhauses vorzunehmen. An dieser Stelle möchte ich Ihnen einen Zwischenbericht dazu abgeben. Wenn Sie diese Zeilen lesen, sind die Arbeiten bereits weiter fortgeschritten, evtl. wurde auch das Gerüst bereits abgebaut.

Herr Roland Schiegg vom Architekturbüro Schraner & Partner hat die Arbeiten zusammen mit dem Denkmalpfleger, Herrn Fredi Altherr, geplant. Unsererseits wurde die Planung von Stephan Rausch und mir begleitet. Seit dem Frühsommer laufen die Arbeiten auf Hochtouren. Folgende Arbeiten wurden geplant und auch ausgeführt:



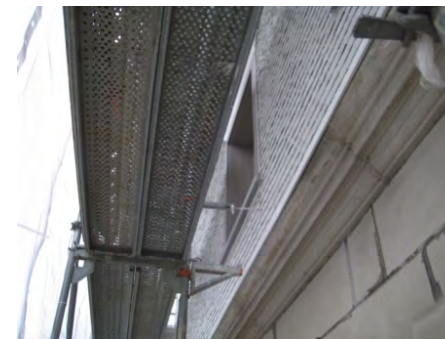
- Reparatur der gestemmtten Fassade
- Ersatz der Schindelfassade West, Nord und Ost
- Isolation der Fassaden West, Nord und Ost
- Ersatz aller Fenster, Kreuzstöcke und Abwürfe
- Reparatur Fensterbänke
- Reparatur und teilweiser Ersatz der Fensterläden
- Im 1.OG (Büro Claudia Rufer Ritter) wurde das vor Jahren verschlossene Fenster wieder eingebaut
- Neuer Anstrich aller Fassaden mit Ölfarbe

Noch ausstehende Arbeiten (Stand 25.Oktober):

- Fertigstellung der Malerarbeiten aussen
- Malen der Fensterrahmen innen
- Montage der Absturzsicherungen bei allen Fenstern
- Montage der Dachwasserablaufrohre
- Demontage Gerüst
- Reparatur der Fugen im Sandsteinsockel
- Baureinigung innen und aussen

Die Arbeiten sind gegenüber dem Bauprogramm etwas in Verzug. Dies vor allem darum, weil der gewählte, qualitativ hochstehende Farbanstrich wetterempfindlich ist und langsam trocknet. Zudem war das Haus immer bewohnt und der «Betrieb» der Kirchgemeinde funktionierte normal weiter.

Nachdem die Hauptarbeiten abgeschlossen sind, können wir sagen, dass der bewilligte Kreditrahmen voraussichtlich eingehalten werden kann.



*Hanspeter Lancker*

# Bemerkungen zum Budget 2016 mit 0.6 Einheiten zu Händen der Kirchgemeindeversammlung vom 6. Dezember 2015

---

<b>Total Aufwand</b>	CHF	921'881
<b>Total Ertrag</b>	CHF	920'662
<b>Aufwand Überschuss</b>	CHF	<u>-1'219</u>

## Aufwand

Konto 3001 bis 3004	Bei den Gehältern ist der Stufenanstieg per 1. Januar 2016 berücksichtigt. Ein Teuerungsausgleich ist nicht wahrscheinlich.
Konto 3094	Mesmer-Stv. Dieser Lohn ist separat aufgeführt, weil die Lohnzahlung inkl. Sozialkosten über die Gemeinde abgerechnet werden.
Gruppe 31	Liegenschaften: Bei den Liegenschaften sind keine Investitionen vorgesehen. Der Unterhalt bewegt sich im üblichen Rahmen.
Konto 3170	Der Darlehenszins beträgt für die ganze Dauer 1.69 %.
Konto 3510	Zentralfond Landeskirche belastet uns ab 2016 wieder mit 2.5 %
Konto 3710	Abschreibungen Aussenrenovation Pfarrhaus: Die definitive Bauabrechnung wird 2016 erfolgen. Daher verzichten wir auf eine Abschreibung bereits 2016. Mit der Rückzahlung des Darlehens beginnen wir 2017. Es ist geplant, CHF 30'000 bis max. CHF 50'000 pro Jahr zu begleichen.

## Ertrag

Konto 4000	Wir stellen fest, dass die Kirchensteuern nicht zunehmen, obwohl der Kanton die Prognose für natürliche Personen 2015 auf +4.2% geschätzt hatte. Für das 2016 schätzt er einen +1.5% Zuwachs.
------------	---

## Allgemein

Die KIVO hat in Absprache mit der GPK beschlossen, Ihnen das Budget mit einem Defizit von CHF 1'219 vorzulegen. Das Eigenkapital kann diesen Fehlbetrag verkraften. Die KIVO hat das Budget 2016 mit einem Steuerfuss von 0.6 Einheiten am 22. Oktober 2015 einstimmig zu Händen der Kirchgemeindeversammlung verabschiedet.

# Budget 2016

	Verwaltungsrechnung	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
30	<b>Personalaufwand</b>						
3000	Entschädigung KIVO, GPK, Synodale	-8'007.00		-12'900		-12'900	
3001 - 3004	Gehälter PfarrerIn, SD, Sekretariat, Fachpersonen Religionsunterricht, Mesmer, Orgeldienst, Reinigung	-389'317.70		-379'500		-384'311	
3030	AHV / IV / EO / ALV	-53'715.30		-53'600		-54'000	
3031	Arbeitnehmerbeitrag 3030		23'198.65		23'800		23'800
3035	Kinderzulagen bezahlt			-8'400		-8'400	
3035	Kinderzulagen Eingang				8'400		8'400
3040	PERKOS	-68'887.95		-76'000		-70'000	
3041	Arbeitnehmerbeitrag 3040		30'906.75		35'000		33'000
3050	Unfall-, Krankentaggeldversicherung	-13'132.50		-12'600		-13'000	
3051	Arbeitnehmerbeitrag 3050		6'219.10		4'900		4'800
3054	Taggelder		10'546.05				
3060	Personalspesen, Zeitungsabos	-728.88		-1'000		-1'000	
3061	Auto und öffentlicher Verkehr	-2'436.60		-3'500		-3'500	
	<b>Saldo (zum Übertrag)</b>	-536'225.93	70'870.55	-547'500	72'100	-547'111	70'000
			<b>-465'355.38</b>		<b>-475'400</b>		<b>-477'111</b>

8

	Verwaltungsrechnung	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Saldo (Übertrag)</b>		-465'355.38		-475'400		-477'111
3062	Haftpflicht-Versicherung	-387.70		-400		-400	
3070	Weiterbildung	-863.87		-2'000		-2'000	
3071	Supervision	-3'080.38		-2'000		-2'000	
3072	Arbeitnehmerbeiträge Supervision		664.00		750		750
3090	Übriger Personalaufwand	-4'197.65		-4'000		-4'000	
3091	Freiwilligen Arbeit	-5'779.90		-10'000		-10'000	
3092	Retraiten	-2'128.10		-1'000		-1'000	
3093	Entschädigung PC	-504.00		-500		-500	
3094	Iller Ruedi, inkl. Soziallohn Gemeinde	-		-		-11'900	
	<b>300 Saldo Personalaufwand</b>	-16'941.60	-464'691.38	-19'900	-474'650	-476'361	-508'161
			<b>-481'632.98</b>		<b>-494'550</b>		
31	<b>Liegenschaften</b>						
3100	Unterhalt Kirche	-7'273.45		-20'000		-12'500	
3101	Unterhalt Orgel und Klavier	-1'600.50		-2'000		-2'000	
3102	Unterhalt Akustikanlage	-698.00		-4'500		-500	
3110	Unterhalt Kirchgemeindehaus	-61'780.60		-3'000		-6'000	
3130	Unterhalt Pfarrhaus	-32'108.95		-5'000		-4'000	
3131	Aussenrenovation Pfarrhaus	-		-		-	
3140	Wasser/Energie Kirche	-18'498.80		-10'000		-10'000	
3141	Wasser/Energie Kirchgemeindehaus	-1'683.25		-7'000		-7'000	
3142	Wasser/Energie Pfarrhaus	-8'662.65		-7'000		-7'000	
	<b>Saldo (zum Übertrag)</b>	-132'306.20	-	-58'500	-58'500	-49'000	-49'000
			<b>-132'306.20</b>		<b>-58'500</b>		<b>-49'000</b>

9

	Verwaltungsrechnung	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Saldo (Übertrag)</b>		-132'306.20		-58'500		-49'000
3150	Versicherungen Liegenschaften	-5'198.95		-5'200		-5'200	
3160	Mobiliar / Einrichtungen Anschaffungen	-5'998.95		-21'000		-5'000	
3170	Darlehenszins Aussenreovation pfarrhaus	-		-		-8'450	
3190	Übriger Aufwand Liegenschaften			-1'000		-1'000	
<b>310</b>	<b>Saldo Liegenschaften</b>	-11'197.90	-132'306.20	-27'200	-58'500	-19'650	-49'000
			<b>-143'504.10</b>		<b>-85'700</b>		<b>-68'650</b>
<b>32</b>	<b>Finanzaufwand</b>						
3200	Zinsen	-		-		-	
3211	Darlehenszins Dorf 38	-5'100.00		-5'200		-5'200	
3220	Spesen Finanzvermögen	-		-		-	
3280	Unterhalt Dorf 38	-216.00		-1'000		-1'000	
3290	Heizung Dorf 38 und Dorf 40	-32'481.90		-4'800		-2'000	
3291	Versicherungen Dorf 38	-435.90		-500		-500	
3292	Übriger Finanzaufwand	-		-		-	
<b>320</b>	<b>Saldo Finanzaufwand</b>	-38'233.80	-	-11'500	-	-8'700	-
			<b>-38'233.80</b>		<b>-11'500</b>		<b>-8'700</b>

10

	Verwaltungsrechnung	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>33</b>	<b>Veranstaltungen, Unterricht</b>						
3300	Kirchliche Veranstaltungen	-2'050.43		-2'000		-2'000	
3301	Nebenkosten Veranstaltungen	-10'604.90		-12'000		-12'000	
3305	Schmuck für Pfarrhaus, Kirche, KGH	-3'056.45		-3'000		-3'000	
3306	Bibeln, Kirchengesangbücher	-54.00		-1'000		-500	
3307	Kirchenfest	-14'210.90		-10'000		-10'000	
3310	Kirchenmusik und Gesang	-7'000.00		-5'000		-5'000	
3320	Erwachsenenbildung	-2'028.15		-2'000		-2'000	
3321	Lehrmittel, Literatur	-441.30		-800		-800	
3330	Kinder- und Jugendarbeit	-		-9'300		-9'300	
3350	Religionsunterricht	-3'833.42		-5'000		-5'000	
3351	Projekte	-5'265.40		-1'000		-1'000	
3352	Religionsunterricht auswärts	-730.25		-		-500	
3360	Konfirmanden	-8'982.11		-6'000		-6'000	
3370	Jugendarbeit: Voll dabei	-150.00		-		-	
3373	Partnergemeinde Troyes	-		-1'000		-1'000	
3375	Generation 60+	-		-2'000		-1'000	
3376	Generationenkirche	-1'772.30		-2'000		-2'000	
3380	Seniorenarbeit	-5'920.95		-6'000		-6'000	
<b>330</b>	<b>Saldo Veranstaltungen, Unterricht</b>	-66'100.56	-	-68'100	-	-67'100	-
			<b>-66'100.56</b>		<b>-68'100</b>		<b>-67'100</b>

11

	Verwaltungsrechnung	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
34	<b>Verwaltungskosten</b>						
3400	Telefon, Porto, Bankspesen	-11'120.64		-12'000		-12'000	
3410	Büromaterial	-2'426.85		-3'000		-3'000	
3420	Drucksachen, Inserate	-22'084.10		-15'000		-15'000	
3430	Cherche Zitiq	-11'998.80		-12'000		-12'000	
3450	Mobiliar, Einrichtungen Reparaturen	-2'680.15		-2'000		-2'000	
3451	Informatik Anschaffung und Support	-29'131.10		-7'000		-5'000	
3452	Miete Kopierer	-4'674.45		-4'500		-5'000	
3470	Steuereinzug Kant. Steuerverwaltung	-25'443.05		-25'000		-25'000	
3480	Beratungshonorare	-		-2'000		-1'000	
3485	Buchführung	-7'834.00		-8'000		-8'000	
3490	Diverse Verwaltungsspesen	-300.00		-500		-500	
		-117'693.14	-	-91'000	-	-88'500	-
<b>340</b>	<b>Saldo Verwaltungskosten</b>		<b>-117'693.14</b>		<b>-91'000</b>		<b>-88'500</b>

12

	Verwaltungsrechnung	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
35	<b>Gebudener Aufwand</b>						
3500	Landeskirchensteuer 6% (1 Einheit)	-98'913.00		-100'000		-100'000	
3510	Zentralfond Landeskirche	-31'433.00		-39'400		-39'000	
3520	HEKS-Beitrag Landeskirche	-2'600.00		-2'600		-2'800	
3530	Frauenhilfe Landeskirche	-1'397.00		-1'400		-1'470	
		-134'343.00	-	-143'400	-	-143'270	-
<b>350</b>	<b>Saldo Gebudener Aufwand</b>		<b>-134'343.00</b>		<b>-143'400</b>		<b>-143'270</b>
36	<b>Beiträge</b>						
3600	Jugendarbeit Einwohner-Gemeinde	-1'500.00		-1'500		-1'500	
3620	Beiträge Solidarität Inland	-10'749.00		-10'000		-10'000	
3621	WirkRaumKirche	-1'100.00		-1'100		-1'000	
3622	Pinocchio (Kinderhort)	-3'000.00		-3'000		-3'000	
3623	Entlastungs- und Hospizdienst S.-T.-W	-1'000.00		-1'000		-1'000	
3630	Beiträge Solidarität Ausland	-15'000.00		-16'000		-16'000	
3635	Partnergemeinde Troyes	-1'000.00		-1'000		-1'000	
3640	Diverse Beiträge, Vereine	-2'904.00		-3'000		-3'000	
3641	Pfarramtliche Hilfskasse	-1'430.00		-1'000		-1'000	
		-37'683.00	-	-37'600	-	-37'500	-
<b>360</b>	<b>Saldo Beiträge</b>		<b>-37'683.00</b>		<b>-37'600</b>		<b>-37'500</b>

13



Verwaltungsrechnung	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>37 Abschreibungen</b>						
3700 Abschreibungen Dorf 38	-	-	-	-	-	-
3710 Abschreibungen Aussenrenovation Pfarrhaus						
<b>370 Saldo Abschreibungen</b>		-		-		-
<b>38 Rückstellungen / a.o. Aufwand</b>						
3800 Einlage in Rückstellungen	-	-	-	-	-	-
3900 a.o. Aufwand						
<b>380 Saldo Rückst. / a.o. Aufwand</b>		-		-		-
<b>40 Ordentliche Erträge</b>						
4000 Kirchensteuern		857'666.74		840'000		840'000
4001 Quellensteuern		2'435.35		2'000		2'000
4010 Steuern Nachzahlungen		11'159.35		-		-
4015 Steuern Delkreder		-2'800.00		-		-
<b>400 Saldo Ordentliche Erträge</b>		<b>868'461.44</b>		<b>842'000</b>		<b>842'000</b>
		<b>868'461.44</b>		<b>842'000</b>		<b>842'000</b>

14

Verwaltungsrechnung	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>41 Liegenschaftserträge</b>						
4100 Mietertrag Pfarrhaus		26'880.00		26'880		26'880
4110 Ertrag Kirchengemeindehaus		2'600.00		2'000		2'000
	-	29'480.00	-	28'880	-	28'880
<b>410 Saldo Liegenschaftserträge</b>		<b>29'480.00</b>		<b>28'880</b>		<b>28'880</b>
<b>42 Finanzerträge</b>						
4200 Zinserträge		801.35		2'500		800
4280 Mietzins Dorf 38		25'200.00		25'500		25'300
4281 Pachtzins Boden Zaun Anteil		160.00		160		160
4282 Baurechtszins Alterssiedlung (Anteil)		1'221.50		1'222		1'222
4283 Baurechtszins Wohnen im Alter		9'600.00		9'600		10'000
4284 Ertrag Heizung Dorf 40		10'477.70		3'000		500
	-	47'460.55	-	41'982	-	37'982
<b>420 Saldo Finanzerträge</b>		<b>47'460.55</b>		<b>41'982</b>		<b>37'982</b>
<b>43 Übrige Erträge</b>						
4310 Leistung für Dritte		2'598.00		1'000		2'000
4311 Kinder- und Jugendarbeit		-		-		1'000
4320 Weiterbildungsbeiträge		690.00		500		500
4330 Supervision		731.50		500		500
4340 Kirchenfest		3'278.25		1'500		1'300
4350 Generationenkirche		2'237.40		3'200		2'500
<b>Saldo (zum Übertrag)</b>		<b>9'535.15</b>		<b>6'700</b>		<b>7'800</b>

15

	Verwaltungsrechnung	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Saldo Übertrag</b>		9'535.15		6'700		7'800
4355	Erwachsenenbildung		923.70		1'000		1'000
4360	Projekte		3'865.20		3'000		3'000
		-	14'324.05	-	10'700	-	11'800
<b>430</b>	<b>Saldo Übrige Erträge</b>		<b>14'324.05</b>		<b>10'700</b>		<b>11'800</b>
46	Durchlaufende Beträge						
4600	Kollekten	794.55	-	-	-	-	-
		794.55	-	-	-	-	-
<b>460</b>	<b>Saldo Durchlaufende Beträge</b>		<b>794.55</b>		-		-
48	Spezialfinanzierungen						
4800	Auflösung Rückstellungen EDV		8'000		-		-
4810	Entnahme Fond Sonntagsschule		-		-		-
4840	Auflösung Rück. Liegenschaften		32'000.00		-		-
4850	Auflösung Rück. Orgel		-		-		-
4860	Bezug vom Legat Robert Krüsi		-		-		-
		-	40'000.00	-	-	-	-
<b>480</b>	<b>Saldo Spezialfinanzierungen</b>		<b>40'000.00</b>		-		-
49	Ausserordentliche Erträge						
4900	Ausserordentliche Erträge	-	2'088		-		-
4930	Übrige Erträge	-	-		-		-
		-	2'088.20	-	-	-	-
<b>490</b>	<b>Saldo a.o. Erträge</b>		<b>2'088.20</b>		-		-

16

	Verwaltungsrechnung	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Zusammenfassung</b>						
30	Personalaufwand	-481'632.98		-494'550		-508'161	
31	Liegenschaften	-143'504.10		-85'700		-68'650	
32	Finanzaufwand	-38'233.80		-11'500		-8'700	
33	Veranstaltungen, Unterricht	-66'100.56		-68'100		-67'100	
34	Verwaltungskosten	-117'693.14		-91'000		-88'500	
35	Gebundener Aufwand	-134'343.00		-143'400		-143'270	
36	Beiträge	-37'683.00		-37'600		-37'500	
37	Abschreibungen	-		-		-	
38	Rückstellungen / a.o. Aufwand	-		-		-	
40	Ordentliche Erträge		868'461.44		842'000		842'000
41	Liegenschaftserträge		29'480.00		28'880		28'880
42	Finanzerträge		47'460.55		41'982		37'982
43	Übrige Erträge		14'324.05		10'700		11'800
46	Durchlaufende Beträge (Kollekten)		-794.55		-		-
48	Spezialfinanzierungen		40'000.00		-		-
49	Ausserordentliche Erträge		2'088.20		-		-
	<b>Saldo</b>	-1'019'190.58	1'001'019.69	-931'850	923'562	-921'881	920'662
	<b>Ergebnis</b>		<b>-18'170.89</b>		<b>-8'288</b>		<b>-1'219</b>

17

## Verzeichnis Behörden

---

### Kirchenvorsteherchaft (KIVO)

Natalia Bezzola Rausch	Präsidium, Unterricht, Generationenkirche
Hanspeter Lanker	Vizepräsidium, Liegenschaften
Rolf Bänziger	Finanzen, Personaladministration
Maria Barbara Barandun	Musik, Familie, Jugend
René Bosshard	Veranstaltungen
Eugen Brunner	Öffentlichkeitsarbeit

### Geschäftsprüfungskommission (GPK)

Niklaus Sturzenegger	Präsident
Annemarie Marbet	
Fredy Thalmann	

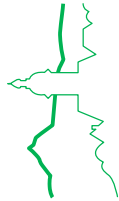
### Synodale

Rolf Bänziger
Natalia Bezzola Rausch
Sigrun Holz

## Verzeichnis Mitarbeitende

---

Sigrun Holz	Pfarrerin
Claudia Rufer Ritter	Sozialdiakonin
Esther Keller	Organistin
Samuel Harte	Organist
Martin Schläpfer	Organist
Corinne Rankl	Sekretariat
Denise Nüesch	Sekretariat Stellvertreterin
Sonja Langenegger	Unterstützung Pfarrteam
Eveline Müller	Mesmerin
Ruedi Iller	Mesmer-Stellvertreter
Sultan Ogulkanmis	Reinigung
Annette Keller-Peter	Fachperson Religionsunterricht
Bettina Ledergerber	Fachperson Religionsunterricht
Ruth Monstein	Fachperson Religionsunterricht
Urs Reuteler	Fachperson Religionsunterricht



EVANGELISCH  
REFORMIERTE  
KIRCHGEMEINDE  
**9042 SPEICHER**