

Erläuterungen zum Budget 2025

Konto	Kommentar
3900000	Behörden und Verwaltung
3010000	Die Stelle «Sekretariat» ändert von 50 % auf 40 %. Der Aufwand geht von CHF 44 000 auf CHF 36 000 zurück.
.....	
3910000	Gottesdienst und Musik
3100001	Durch die Anpassung des Publikationsorgans können Kosten für Inserate eingespart werden. Der Aufwand wird von CHF 3000 auf CHF 2500 gekürzt.
.....	
3920000	Seelsorge und Diakonie
3010000	Auf eine Reduktion der Stellenprozent im Pfarramt (130 %) wollen wir 2025 verzichten. Der Aufwand steigt von CHF 174 400 auf CHF 184 100 im kommenden Jahr.
.....	
3930000	Jugendarbeit und Katechetik
3010000	Die Praktikumsstelle läuft bis Juli 2025, danach ist keine sofortige Neubesetzung geplant. Das Pensum der Stelle Katechetik geht leicht zurück.
.....	
3940000	Liegenschaften und Infrastruktur
3010000	Die Stelle «Hauswartung» Kirchgemeindehaus ist von 30 % auf 20 % gekürzt worden. Der Aufwand für die Besoldungen sinkt von CHF 38 300 auf CHF 29 900 pro Jahr.
3190000	Die Kirchenpflege plant 2025 die Ausarbeitung einer Immobilienstrategie. Dafür sind CHF 3500 zusätzlich vorgesehen.
.....	
3950000	Beiträge und Zuwendungen
3650000	Die regionale Beratungsstelle hat die Beiträge pro Kopf erhöht. Der Aufwand steigt somit von CHF 4400 auf CHF 4900. In den aufgeführten CHF 8600 ist auch der Beitrag an den Altersausflug der Gemeinde von CHF 3000 enthalten.
.....	
3990000	Abschluss
4810000	Das Budget sieht bei Ausgaben von CHF 737 000 und Einnahmen von CHF 735 300 ein Defizit von CHF 1700 vor.



Einladung zur Kirchgemeindeversammlung Sonntag, 17. November 2024

Anschliessend an den Gottesdienst in der Kirche Brittnau

Traktanden

- 1. Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 10. März 2024**
- 2. Budget 2025 und Steuerfuss**
Antrag der Kirchenpflege: Die Kirchenpflege beantragt, den Voranschlag 2025 mit dem bisherigen Steuerfuss von 21 % zu genehmigen.
- 3. Wahl eines Mitglieds der Kirchenpflege für den Rest der Amtsperiode 2023 – 2026**
zur Wahl stellt sich Melanie Sägesser, 1988, von Luzern, zur Mühle 8, Brittnau
- 4. Verschiedenes und Umfrage**

Die Einladung mit dem Voranschlag sowie das Protokoll der letzten Kirchgemeindeversammlung können ab dem 01. November 2024 in der Kirche und im Kirchgemeindehaus bezogen werden.

Die Einladung und das Budget 2025 sind zudem unter www.kirchebrittnau.ch abrufbar.

Zur Kirchgemeindeversammlung sind alle Kirchgemeindemitglieder ab dem vollendeten 16. Altersjahr, unabhängig von ihrer Nationalität, herzlich eingeladen.

BUDGET 2025

Kirchgemeinde Brittnau - Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900000	Behörden und Verwaltung	115'500	200	127'200	200	122'570.23	621.95
3000001	Entschädigung Kirchenpflege	4'700		4'700		4'200.00	
3000002	Sitzungsgelder Kommissionen, Synode	2'600		2'800		2'640.00	
3010000	Besoldungen	36'000		44'000		42'549.00	
3030000	Sozialversicherungsbeiträge	3'000		3'800		3'746.80	
3040000	Personalversicherungsbeiträge	4'100		5'500		5'297.40	
3050000	Unfall- und Krankenversicherungen	1'100		1'400		1'287.05	
3090000	Übriger Personalaufwand	700		1'200		706.15	
3100000	Büromaterial, Drucksachen	6'500		6'500		6'410.00	
3100001	Öffentlichkeitsarbeit, Inserate	12'000		13'400		13'130.25	
3110000	Anschaffungen Mobiliar, EDV, Maschinen	400		600		444.80	
3130000	Verbrauchsmaterial	200		200		27.50	
3150000	Unterhalt Mobiliar, EDV, Maschinen	3'700		3'000		2'052.30	
3160000	Mieten, Benützungsgebühren	2'300		2'500		2'062.85	
3170000	Kompetenzsumme Kirchenpflege	1'500		1'500		1'066.35	
3170001	Spesenentschädigungen	200		200		240.00	
3170002	Anlässe	2'400		2'200		2'938.55	
3180002	Telefon, Porti	1'900		1'900		1'760.83	
3180004	Honorar DLZ/Kirchengutsverwaltung	11'300		10'800		10'812.65	
3520000	Steuerbezugsentschädigung	20'400		20'500		20'737.75	
3620000	Dekanatsabgabe	500		500		460.00	
4360000	Rückerstattungen		200		200		621.95
3910000	Gottesdienst und Musik	20'800		21'100		22'073.73	
3010000	Besoldungen	8'600		9'700		8'962.40	
3010001	Besoldungen Stellvertretungen	4'400		2'900		2'538.73	
3030000	Sozialversicherungsbeiträge	700		900		621.60	
3050000	Unfall- und Krankenversicherungen	200		200		139.65	
3100001	Öffentlichkeitsarbeit, Inserate	2'500		3'000		4'988.50	
3130000	Verbrauchsmaterial					902.55	
3170002	Anlässe	4'400		4'400		3'920.30	
3920000	Seelsorge und Diakonie	249'100	3'000	230'000	2'000	200'914.73	6'362.70
3010000	Besoldungen	184'100		174'400		160'540.80	
3010001	Besoldungen Stellvertretungen	1'000				260.00	
3030000	Sozialversicherungsbeiträge	15'000		14'000		10'827.55	
3040000	Personalversicherungsbeiträge	23'300		20'700		10'143.00	
3050000	Unfall- und Krankenversicherungen	5'200		3'900		2'701.65	
3090000	Übriger Personalaufwand	3'300		3'300		3'035.90	
3100000	Büromaterial, Drucksachen	200		400		192.90	
3100002	Abos und Fachliteratur	100		100		115.00	
3130000	Verbrauchsmaterial	500		500		653.00	
3170001	Spesenentschädigungen	7'200		7'200		5'248.40	
3170002	Anlässe	7'000		3'000		5'619.88	
3170007	Anlässe Seniorenarbeit	1'700		2'000		1'353.20	
3170009	Anlässe Familien	500		500		223.45	
4360000	Rückerstattungen		3'000		2'000		6'362.70
3930000	Jugendarbeit und Katechetik	146'300	1'800	152'100	1'000	145'093.21	2'899.40
3010000	Besoldungen	101'800		107'500		103'178.40	
3010001	Besoldungen Stellvertretungen	1'000		1'000		1'219.05	
3030000	Sozialversicherungsbeiträge	8'600		8'600		8'235.05	
3040000	Personalversicherungsbeiträge	10'600		10'600		10'169.30	
3050000	Unfall- und Krankenversicherungen	2'900		2'800		2'718.55	
3090000	Übriger Personalaufwand	2'600		2'600		2'779.90	
3100000	Büromaterial, Drucksachen	200		200		234.85	
3100011	PH 1	1'700		1'500		1'543.85	
3100012	PH 2	1'200		1'200		1'388.80	
3100013	PH 3	1'400		1'700		663.25	
3100014	PH 4	1'500		1'800		1'151.10	
3100015	PH 5	2'300		2'300		2'152.61	
3100016	Konflager	3'500		3'500		3'817.45	
3130000	Verbrauchsmaterial			100			
3170001	Spesenentschädigungen	3'600		3'600		3'280.00	
3170002	Anlässe	1'400		1'400		641.05	
3650000	Beiträge Institutionen Region, Kanton	2'000		1'700		1'920.00	
4360000	Rückerstattungen		1'800		1'000		2'899.40
3940000	Liegenschaften und Infrastruktur	95'500	25'300	107'900	24'800	113'384.39	28'708.35
3010000	Besoldungen	29'900		38'300		38'778.45	

BUDGET 2025

Kirchgemeinde Brittnau - Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010001	Besoldungen Stellvertretungen	4'600		5'000		7'481.30	
3030000	Sozialversicherungsbeiträge	2'800		3'200		3'392.00	
3040000	Personalversicherungsbeiträge	3'400		4'800		4'619.40	
3050000	Unfall- und Krankenversicherungen	1'000		1'200		1'152.45	
3110000	Anschaffungen Mobilien, EDV, Maschinen	1'000		1'000		586.95	
3120000	Wasser, Abwasser, Energie, Heizmaterial	24'600		26'100		20'368.95	
3130000	Verbrauchsmaterial	2'800		2'500		2'734.40	
3141401	Baulicher Unterhalt Kirche	4'000		4'000		3'704.80	
3141402	Baulicher Unterhalt Pfarrhaus	4'700		4'000		3'336.65	
3141403	Baulicher Unterhalt KGH	4'000		8'000		17'884.34	
3150000	Unterhalt Mobilien, EDV, Maschinen	1'400		1'400		1'354.05	
3160000	Mieten, Benutzungsgebühren	1'200		1'200		1'150.00	
3180001	Sach- und Personenversicherungen	6'200		6'800		6'417.65	
3180005	Abfallbeseitigung	300		300		423.00	
3190000	übriger Sachaufwand	3'600		100			
4230000	Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen		500				500.00
4270000	Mieterträge Pfarrhuser		19'800		19'800		19'800.00
4270001	Benutzungsgebühren		4'000		4'000		3'919.95
4360000	Rückerstattungen						59.40
4520000	Rückerstattungen der politischen Gemeinden		1'000		1'000		4'429.00
3950000	Beiträge und Zuwendungen	9'100		8'600		10'073.10	
3650000	Beiträge Institutionen Region, Kanton	8'600		8'100		9'323.10	
3660000	Spendgut	500		500		750.00	
3960000	Vermögen- und Schuldenverwaltung/Abschreibungen	23'200	20'200	23'400	20'000	23'528.25	20'086.10
3180000	Bank- und Postcheckspesen	100		100		62.00	
3220000	Zinsen für mittel- und langfristige Schulden	3'100		3'300		3'466.25	
3800000	Einlagen in Fonds und Rückstellungen	20'000		20'000		20'000.00	
4200000	Zinsen aus flüssigen Mitteln		200				86.10
4800000	Entnahmen aus Fonds und Rückstellungen		20'000		20'000		20'000.00
3970000	Steuern	77'500	684'800	75'900	683'300	77'066.05	699'433.60
3290000	Steuerskonti, Vergütungs-zinsen	200		200		566.00	
3300000	Abschreibungen von Steuern und Debitoren	1'000		1'000		107.85	
3610000	Zentralkassenbeitrag	76'300		74'700		76'392.20	
4000002	Quellensteuern		1'600		1'500		2'201.70
4000003	Nach- und Strafsteuern						190.15
4001401	Kirchgemeindesteuern		681'400		680'000		695'356.25
4210000	Verzugszinsen auf Steuern		1'800		1'800		1'685.50
3990000	Abschluss		1'700		14'900	43'408.41	
3810000	Ertragsüberschuss					43'408.41	
4810000	Aufwandüberschuss		1'700		14'900		
Total Aufwand / Ertrag		737'000	737'000	746'200	746'200	758'112.10	758'112.10