Erläuterungen zum Budget 2027

Konto	Kommentar
3900000	**Behörden und Verwaltung**
3100000	Durch die Verlagerung auf digitale Kanäle konnte der Betrag von CHF 5 000 auf CHF 3 000 gesenkt werden.
3910000	**Gottesdienst und Musik**
3170002	Der Betrag für die Anlässe soll von CHF 4 400 auf neu CHF 5 900 angehoben werden zur Umsetzung des neuen Gottesdienstkonzepts.
3920000	**Seelsorge und Diakonie**
3010000	Die bewilligten Stellen im Pfarramt sollen von 130 % auf 80 % reduziert und durch Stellvertretungen ergänzt werden. Die Stelle Sozialdiakon von Simon Bühler wird neu unter 3920000 aufgeführt. Der Aufwand für die Besoldungen steigt von CHF 162 500 auf CHF 223 400 im kommenden Jahr.
3010001	Für Stellvertretungen im Pfarramt wird der Betrag von CHF 12 000 auf neu CHF 8 000 gesenkt.
3930000	**Jugendarbeit und Katechetik**
3010000	Durch die Verschiebung von Simon Bühler auf 3920000 sinkt der Lohnaufwand an der Stelle von CHF 114 400 auf CHF 28 800.
3940000	**Liegenschaften und Infrastruktur**
3141404	Die Umgebungsarbeiten wurden bisher unter 3160000 aufgeführt. Neu sind diese unter diesem Konto mit CHF 2 000 budgetiert.
3190000	Die 2025 begonnene Immobilienstrategie soll weitergeführt werden. Dafür sind CHF 5 000 vorgesehen.
3970000	**Steuern**
4001401	Der Steuerertrag von 2025 mit CHF 615 020 wurde für das Budget 2027 etwas reduziert auf CHF 610 000.
3990000	**Abschluss**
4810000	Das Budget sieht bei Ausgaben von CHF 674 400 und Einnahmen von CHF 662 000 ein Defizit von CHF 12 400 vor.

Reformierte
Kirche Brittnau

Einladung zur Kirchgemeindeversammlung
Sonntag, 15. November 2026

Anschliessend an den Gottesdienst in der Kirche Brittnau

Traktanden

1. **Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 05. Mai 2026**

2. **Beschluss über die Veränderung im Umfang von Arbeitsstellen der ordinierten Dienste – Pfarramt 1 & 2: Bisher 130 %, neu 80 %**
   Antrag der Kirchenpflege: Die Kirchenpflege beantragt gemäss § 44 Abs. 1 Ziff. 4 Kirchenordnung (KO, SRLA 1.2-1) die Veränderungen im Umfang von Arbeitsstellen der ordinierten Dienste für die Amtsperiode 2027 bis 2030 zu genehmigen.

3. **Budget 2027 und Steuerfuss**
   Antrag der Kirchenpflege: Die Kirchenpflege beantragt, den Voranschlag 2027 mit dem bisherigen Steuerfuss von 21 % zu genehmigen.

4. **Information und Beschluss «Förderkonto Freunde der Kirche Brittnau»**
   Antrag der Kirchenpflege: Die Kirchenpflege beantragt, die Eröffnung eines Förderkontos «Freunde der Kirche Brittnau» zu genehmigen.

5. **Verschiedenes und Umfrage**

Die Einladung mit dem Voranschlag, der Stellenplan sowie das Protokoll der letzten Kirchgemeindeversammlung können ab dem 30. Oktober 2026 in der Kirche und im Kirchgemeindehaus bezogen werden.

Die Einladung, der Stellenplan und das Budget 2027 sind zudem unter www.kirchebrittnau.ch abrufbar.

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

Brittnau, 30. Oktober 2026 Die Kirchenpflege

B U D G E T 2027

Kirchgemeinde Brittnau - Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900000	**Behörden und Verwaltung**	**109'600**	**200**	**113'400**	**200**	**107'128.85**	**2.50**
3000001	Entschädigung Kirchenpflege	4'700		4'700		2'866.00	
3000002	Sitzungsgelder Kommissionen, Synode	2'500		2'400		1'470.00	
3010000	Besoldungen	36'000		36'000		35'968.15	
3030000	Sozialversicherungsbeiträge	3'200		3'400		2'954.90	
3040000	Personalversicherungsbeiträge	4'100		4'100		4'019.40	
3050000	Unfall- und Krankenversicherungen	1'000		1'200		1'042.25	
3090000	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		2'154.75	
3100000	Büromaterial, Drucksachen	3'000		5'000		4'249.05	
3100001	Öffentlichkeitsarbeit, Inserate	11'800		12'000		12'103.55	
3110000	Anschaffungen Mobiliar, EDV, Maschinen			200			
3130000	Verbrauchsmaterial	200		200		207.00	
3150000	Unterhalt Mobiliar, EDV, Maschinen	2'700		3'100		2'212.05	
3160000	Mieten, Benützungsgebühren	2'000		2'000		1'618.55	
3170000	Kompetenzsumme Kirchenpflege	2'400		2'400		1'870.00	
3170001	Spesenentschädigungen	1'400		1'400		1'372.40	
3170002	Anlässe	2'400		2'400		1'610.30	
3180002	Telefon, Internet, Porti	1'100		1'400		1'662.00	
3180004	Honorar DLZ/Kirchengutsverwaltung	11'300		11'300		11'337.65	
3520000	Steuerbezugsentschädigung	18'300		18'700		17'880.85	
3620000	Dekanatsabgabe	500		500		530.00	
4360000	Rückerstattungen		200		200		2.50
3910000	**Gottesdienst und Musik**	**24'400**		**21'300**		**23'200.08**	
3010000	Besoldungen	9'000		8'600		10'098.85	
3010001	Besoldungen Stellvertretungen	5'300		4'400		6'600.00	
3030000	Sozialversicherungsbeiträge	800		700		808.80	
3050000	Unfall- und Krankenversicherungen	200		200		127.30	
3100001	Öffentlichkeitsarbeit, Inserate	2'800		2'800		2'855.55	
3130000	Verbrauchsmaterial	400		200		387.40	
3170002	Anlässe	5'900		4'400		2'322.18	
3920000	**Seelsorge und Diakonie**	**295'900**	**2'000**	**219'300**	**2'000**	**250'596.24**	**100'542.70**
3010000	Besoldungen	223'400		162'500		199'047.20	
3010001	Besoldungen Stellvertretungen	8'000		12'000		1'706.80	
3010010	Entschädigungen von Sozialversicherungen						96'826.10
3030000	Sozialversicherungsbeiträge	15'800		12'000		5'427.25	
3040000	Personalversicherungsbeiträge	19'700		17'200		19'830.00	
3050000	Unfall- und Krankenversicherungen	4'200		4'000		1'956.05	
3090000	Übriger Personalaufwand	3'000		1'300		3'989.30	
3100000	Büromaterial, Drucksachen	150		200		267.70	
3100002	Abos und Fachliteratur	150					
3170001	Spesenentschädigungen	6'700		5'300		5'576.33	
3170002	Anlässe	12'500		2'500		10'335.96	
3170007	Anlässe Seniorenarbeit	1'800		1'800		1'863.30	
3170009	Anlässe Familien	500		500		596.35	
4360000	Rückerstattungen		2'000		2'000		3'716.60
3930000	**Jugendarbeit und Katechetik**	**50'300**	**2'000**	**160'500**	**2'000**	**168'468.88**	**14'829.70**
3010000	Besoldungen	28'800		114'400		118'664.65	
3010001	Besoldungen Stellvertretungen	1'500		1'000		1'329.75	
3010010	Entschädigungen von Sozialversicherungen						6'630.40
3030000	Sozialversicherungsbeiträge	2'300		9'200		9'473.20	
3040000	Personalversicherungsbeiträge	2'000		12'100		10'784.35	
3050000	Unfall- und Krankenversicherungen	600		3'300		3'039.25	
3090000	Übriger Personalaufwand	800		2'600		2'393.75	
3100000	Büromaterial, Drucksachen			200			
3100011	PH 1	600		800		401.25	
3100012	PH 2	1'200		1'200		867.05	
3100013	PH 3	1'400		1'400		902.10	
3100014	PH 4	1'200		1'500		2'179.30	
3100015	PH 5	2'300		2'300		2'038.97	
3100016	Konflager	3'600		3'500		6'251.65	
3170001	Spesenentschädigungen			3'600		3'500.00	
3170002	Anlässe	2'000		1'400		4'243.61	
3650000	Beiträge Institutionen Region, Kanton	2'000		2'000		2'400.00	
4330000	Beiträge von Teilnehmenden		2'000		2'000		5'975.00
4360000	Rückerstattungen						2'224.30
3940000	**Liegenschaften und Infrastruktur**	**95'900**	**24'300**	**95'700**	**25'300**	**88'096.59**	**29'410.85**

B U D G E T 2027

Kirchgemeinde Brittnau - Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010000	Besoldungen	30'300		30'000		33'242.00	
3010001	Besoldungen Stellvertretungen	2'400		2'900		2'180.00	
3030000	Sozialversicherungsbeiträge	2'600		2'800		2'503.55	
3040000	Personalversicherungsbeiträge	3'500		3'400		3'444.00	
3050000	Unfall- und Krankenversicherungen	700		1'000		889.35	
3090000	Übriger Personalaufwand	200		200		77.15	
3110000	Anschaffungen Mobiliar, EDV, Maschinen	1'000		1'000		258.10	
3120000	Wasser, Abwasser, Energie, Heizmaterial	18'300		20'300		19'646.05	
3130000	Verbrauchsmaterial	2'600		2'800		1'805.25	
3141401	Baulicher Unterhalt Kirche	7'800		6'000		4'165.74	
3141402	Baulicher Unterhalt Pfarrhaus	3'700		4'700		2'929.55	
3141403	Baulicher Unterhalt KGH	6'800		5'000		7'822.05	
3141404	Umgebungsarbeiten	2'000					
3150000	Unterhalt Mobiliar, EDV, Maschinen	1'400		1'400		215.00	
3160000	Mieten, Benützungsgebühren			2'600			
3180001	Sach- und Personenversicherungen	7'200		6'200		5'813.80	
3180005	Abfallbeseitigung	300		300		470.00	
3190000	Übriger Sachaufwand	5'100		5'100		2'635.00	
4230000	Miet-, Pacht- und Baurechtszinse		500		500		500.00
4270000	Mieterträge Pfarrhäuser		19'800		19'800		19'800.00
4270001	Benützungsgebühren		3'000		4'000		3'487.00
4290000	Übrige Erträge						1'200.00
4360000	Rückerstattungen						2'757.60
4520000	Rückerstattungen der politischen Gemeinden		1'000		1'000		1'666.25
3950000	**Beiträge und Zuwendungen**	**5'700**		**9'800**		**8'259.20**	
3650000	Beiträge Institutionen Region, Kanton	5'100		9'300		8'039.20	
3660000	Spendgut	600		500		220.00	
3960000	**Vermögen- und Schuldenverwaltung/Abschreibungen**	**22'700**	**20'000**	**22'900**	**20'000**	**23'076.85**	**20'000.00**
3180000	Bank- und Postspesen					4.00	
3220000	Zinsen für mittel- und langfristige Schulden	2'700		2'900		3'072.85	
3800000	Einlagen in Fonds und Rückstellungen	20'000		20'000		20'000.00	
4800000	Entnahmen aus Fonds und Rückstellungen		20'000		20'000		20'000.00
3970000	**Steuern**	**69'900**	**613'500**	**70'700**	**618'800**	**79'642.35**	**620'069.90**
3290000	Steuerskonti, Vergütungszinsen	1'500		1'000		1'685.10	
3300000	Abschreibungen von Steuern und Debitoren	1'000		500		1'611.05	
3610000	Zentralkassenbeitrag	67'400		69'200		76'346.20	
4000002	Quellensteuern		2'000		2'000		2'018.90
4000003	Nach- und Strafsteuern						1'513.55
4001401	Kirchgemeindesteuern		610'000		615'000		615'020.65
4210000	Verzugszinsen auf Steuern		1'500		1'800		1'516.80
3990000	**Abschluss**		**12'400**		**45'300**	**36'386.61**	
3810000	Ertragsüberschuss					36'386.61	
4810000	Aufwandüberschuss		12'400		45'300		
Total Aufwand / Ertrag		**674'400**	**674'400**	**713'600**	**713'600**	**784'855.65**	**784'855.65**