



Reformierte Kirche Muhlen

Einladung und Traktandenliste zur Kirchgemeindeversammlung

Sonntag, 01. Dezember 2024

im Anschluss an den Gottesdienst um ca. 10:30 Uhr

Traktanden:

1. Genehmigung des Protokolls der Kirchgemeindeversammlung vom 19.06.2024
2. Beratung des Voranschlages 2025 und Beschlussfassung über die erforderliche Steuererhöhung um 3% von 18% auf 21%
3. Verabschiedung Voranschlag 2025
4. Wahl von Monika Arif-Reber in die Kirchenpflege für die laufende Amtsperiode bis 31. Dezember 2026
5. Verschiedenes und Umfrage

Eingeladen sind alle Stimmberechtigten (**ab dem 16. Altersjahr**) unserer Kirchgemeinde. Ein besonderer Stimmrechtsausweis wird nicht abgegeben.

Mit freundlichen Grüßen

KIRCHENPFLEGE MUHEN

Protokollauflage:

Das Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 19.06.2024 kann während 14 Tagen vor der Kirchgemeindeversammlung auf dem Sekretariat der ref. Kirchgemeinde Muhlen während den ordentlichen Bürozeiten eingesehen werden.

Voranschlag mit einem Steuerfuss von 18% (bisher)

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900000	Behörden und Verwaltung	157'771	3'600	154'100		145'419.15	143.35
3000001	Entschädigung Kirchenpflege	13'700		13'700		11'560.00	
3000002	Sitzungsgelder Kommissionen, Synode	1'300		1'300		1'696.40	
3010000	Besoldungen	45'400		44'600		45'099.85	
3030000	Sozialversicherungsbeiträge	4'500		4'900		4'659.90	
3040000	Personalversicherungsbeiträge	4'300		4'200		4'040.40	
3050000	Unfall- und Krankenversicherungen	1'100		1'050		1'126.45	
3090000	Übriger Personalaufwand	505		500		958.15	
3100000	Büromaterial, Drucksachen	2'000		2'000		1'733.95	
3100001	Öffentlichkeitsarbeit, Inserate	20'200		20'700		16'686.40	
3110000	Anschaffungen Mobiliar, EDV, Maschinen	800		1'000		307.20	
3130000	Verbrauchsmaterial	500		500			
3150000	Unterhalt Mobiliar, EDV, Maschinen	7'666		7'900		7'392.85	
3160000	Mieten, Benützungsgebühren	2'400		3'000		2'341.05	
3170000	Kompetenzsumme Kirchenpflege	2'150		2'500		1'390.65	
3170001	Spesenentschädigungen			100		49.10	
3170002	Anlässe	14'800		9'300		9'214.80	
3170004	Weltgebetstag					10.30	
3180002	Telefon, Porti	5'000		5'000		5'676.70	
3180003	Honorare, Dienstleistungen	450		450		450.00	
3180004	Honorar DLZ/Kirchengutsverwaltung	13'300		12'300		13'468.80	
3520000	Steuerbezugsentschädigung	17'700		19'100		17'381.20	
3620000	Dekanatsabgabe					175.00	
4360000	Rückerstattungen		3'600				143.35
3910000	Gottesdienst und Musik	33'000		27'300		29'218.40	
3010000	Besoldungen	11'800		9'600		15'215.00	
3010001	Besoldungen Stellvertretungen					760.00	
3030000	Sozialversicherungsbeiträge	100		100			
3050000	Unfall- und Krankenversicherungen	100		100		37.20	
3090000	Übriger Personalaufwand	100		100		50.00	
3100001	Öffentlichkeitsarbeit, Inserate	2'300		2'300			
3100002	Abos und Fachliteratur	200		200			
3130000	Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		954.20	
3160000	Mieten, Benützungsgebühren					1'110.00	
3170001	Spesenentschädigungen					39.20	
3170002	Anlässe	9'000		12'000		3'732.40	
3170003	Konzerte, musikalische Darbietungen	6'500		500		6'846.20	
3170004	Weltgebetstag	400		400		474.20	
3170005	Kirchenkaffee	500					
3170006	Anlässe Erwachsenenbildung	500		500			
3920000	Seelsorge und Diakonie	234'750	9'830	218'800		212'256.31	3'686.00
3010000	Besoldungen	168'200		165'200		158'574.00	
3010001	Besoldungen Stellvertretungen	3'000				5'932.50	
3030000	Sozialversicherungsbeiträge	13'700		17'000		12'857.00	
3040000	Personalversicherungsbeiträge	18'700		17'500		16'922.40	
3050000	Unfall- und Krankenversicherungen	3'900		3'800		3'751.25	
3090000	Übriger Personalaufwand	2'600		2'600		717.00	

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170001	Spesenentschädigungen	3'050		3'300		3'171.70	
3170002	Anlässe	3'000		2'000		218.15	
3170007	Anlässe Seniorenarbeit	16'500		6'000		9'103.16	
3170011	Freiwilligenarbeit	600		600		617.05	
3170019	Diverse Geschenke	1'500		800		392.10	
4310000	Gebühren für Amtshandlungen		1'500				1'400.00
4330000	Beiträge von Teilnehmenden		2'100				2'130.00
4360000	Rückerstattungen		6'230				156.00
3930000	Jugendarbeit und Katechetik	40'585	5'000	38'700	1'400	39'827.98	2'635.00
3010000	Besoldungen	14'900		12'800		18'064.20	
3030000	Sozialversicherungsbeiträge	1'200		1'300		1'463.15	
3040000	Personalversicherungsbeiträge	1'900		1'600		2'248.80	
3050000	Unfall- und Krankenversicherungen	200		200		243.00	
3090000	Übriger Personalaufwand	200		200		67.00	
3100011	PH 1	300		300			
3100012	PH 2	1'410		1'200		867.25	
3100013	PH 3	1'500		4'000		1'723.65	
3100014	PH 4	5'300		5'000		907.60	
3100015	PH 5	1'000		2'000			
3100016	Konflager	7'000		8'000		12'694.88	
3100020	Lehrmittel PH	450		800			
3170001	Spesenentschädigungen	500		500			
3170002	Anlässe	4'725		800		1'501.45	
3180002	Telefon, Porti					47.00	
4330000	Beiträge von Teilnehmenden		5'000		1'400		2'635.00
3940000	Liegenschaften und Infrastruktur	132'950	23'000	179'500	21'500	254'320.12	43'448.45
3010000	Besoldungen	9'000		10'800		20'385.80	
3030000	Sozialversicherungsbeiträge	100					
3050000	Unfall- und Krankenversicherungen	100		100		378.60	
3090000	Übriger Personalaufwand	50		100		50.00	
3110000	Anschaffungen Mobiliar, EDV, Maschinen	3'500		4'000		8'541.85	
3120000	Wasser, Abwasser, Energie, Heizmaterial	34'700		34'700		35'943.55	
3130000	Verbrauchsmaterial	500		2'000		1'773.05	
3143901	Baulicher Unterhalt Kirche	21'650		44'500		99'902.05	
3143902	Baulicher Unterhalt Dynamis	4'650		25'400		35'128.25	
3143903	Baulicher Unterhalt Pfarrhaus	3'000		3'000		3'480.80	
3150000	Unterhalt Mobiliar, EDV, Maschinen	4'500		3'500		4'340.17	
3180001	Sach- und Personenversicherungen	6'200		6'400		6'103.15	
3183901	Reinigung/Hauswartung Kirche	27'200		27'200		23'358.70	
3183902	Reinigung/Hauswartung Dynamis	15'200		15'200		13'019.50	
3183903	Reinigung/Hauswartung Pfarrhaus	2'600		2'600		1'914.65	
4270000	Mieterträge Pfarrhäuser		18'000		18'000		18'000.00
4270001	Benützungsgebühren		5'000		3'500		4'385.00
4360000	Rückerstattungen						15'323.45
4800000	Entnahmen aus Fonds und Rückstellungen						5'740.00
3950000	Beiträge und Zuwendungen	20'806		21'700		13'625.80	
3620000	Dekanatsabgabe	200		200			
3640000	Beiträge HEKS, Mission 21	500		500			
3650000	Beiträge Institutionen Region, Kanton	18'356		18'500		12'954.60	

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3650001	Beiträge Institutionen Schweiz	1'000		1'500		671.20	
3650002	Beiträge Institutionen Ausland	750		1'000			
3960000	Vermögen- und Schuldenverwaltung/Abschreibungen	3'900		2'100		1'039.40	419.58
3180000	Bank- und Postcheckspesen	300		300		229.40	
3220000	Zinsen für mittel- und langfristige Schulden	3'600		1'800		810.00	
4200000	Zinsen aus flüssigen Mitteln						419.58
3970000	Steuern	77'200	594'000	79'700	641'000	86'863.50	600'982.50
3290000	Steuerskonti, Vergütungszinsen	200		200		552.60	
3300000	Abschreibungen von Steuern und Debitoren	500		1'000			1'261.75
3610000	Zentralkassenbeitrag	76'500		78'500		86'310.90	
4000002	Quellensteuern		2'000		2'000		1'543.65
4000003	Nach- und Strafsteuern		1'000		1'000		961.70
4003901	Kirchgemeindesteuern		590'000		637'000		595'722.30
4210000	Verzugszinsen auf Steuern		1'000		1'000		1'493.10
3980000	Rückstellungen				20'000		70'000.00
4800000	Entnahmen aus Fonds und Rückstellungen				20'000		70'000.00
3990000	Abschluss		65'532		38'000		61'255.78
4810000	Aufwandüberschuss		65'532		38'000		61'255.78
Total Aufwand / Ertrag		700'962	700'962	721'900	721'900	782'570.66	782'570.66

Voranschlag 2025 (18%)

Der Voranschlag 2025 schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 65'532.- ab.

Anstieg in allen Kostenstellen

301.00.00 Besoldungen

Jährliche Erhöhung der Besoldung und der Soziallasten.

394.00.00 Liegenschaften und Infrastruktur

312.00.00 Wasser, Abwasser, Energie, Heizmaterial

Hohe Grundgebühren

396.00.00 Vermögen- und Schuldenverwaltung

322.00.00 Zinsen für mittel- und langfristige Schulden

Verlängerung Darlehen, neuer Zinssatz

Voranschlag mit einem Steuerfuss von 21% (neu)

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900000	Behörden und Verwaltung	160'671	3'600	154'100		145'419.15	143.35
3000001	Entschädigung Kirchenpflege	13'700		13'700		11'560.00	
3000002	Sitzungsgelder Kommissionen, Synode	1'300		1'300		1'696.40	
3010000	Besoldungen	45'400		44'600		45'099.85	
3030000	Sozialversicherungsbeiträge	4'500		4'900		4'659.90	
3040000	Personalversicherungsbeiträge	4'300		4'200		4'040.40	
3050000	Unfall- und Krankenversicherungen	1'100		1'050		1'126.45	
3090000	Übriger Personalaufwand	505		500		958.15	
3100000	Büromaterial, Drucksachen	2'000		2'000		1'733.95	
3100001	Öffentlichkeitsarbeit, Inserate	20'200		20'700		16'686.40	
3110000	Anschaffungen Mobiliar, EDV, Maschinen	800		1'000		307.20	
3130000	Verbrauchsmaterial	500		500			
3150000	Unterhalt Mobiliar, EDV, Maschinen	7'666		7'900		7'392.85	
3160000	Mieten, Benützungsgebühren	2'400		3'000		2'341.05	
3170000	Kompetenzsumme Kirchenpflege	2'150		2'500		1'390.65	
3170001	Spesenentschädigungen			100		49.10	
3170002	Anlässe	14'800		9'300		9'214.80	
3170004	Weltgebetstag					10.30	
3180002	Telefon, Porti	5'000		5'000		5'676.70	
3180003	Honorare, Dienstleistungen	450		450		450.00	
3180004	Honorar DLZ/Kirchengutsverwaltung	13'300		12'300		13'468.80	
3520000	Steuerbezugsentschädigung	20'600		19'100		17'381.20	
3620000	Dekanatsabgabe					175.00	
4360000	Rückerstattungen		3'600				143.35
3910000	Gottesdienst und Musik	33'000		27'300		29'218.40	
3010000	Besoldungen	11'800		9'600		15'215.00	
3010001	Besoldungen Stellvertretungen					760.00	
3030000	Sozialversicherungsbeiträge	100		100			
3050000	Unfall- und Krankenversicherungen	100		100		37.20	
3090000	Übriger Personalaufwand	100		100		50.00	
3100001	Öffentlichkeitsarbeit, Inserate	2'300		2'300			
3100002	Abos und Fachliteratur	200		200			
3130000	Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		954.20	
3160000	Mieten, Benützungsgebühren					1'110.00	
3170001	Spesenentschädigungen					39.20	
3170002	Anlässe	9'000		12'000		3'732.40	
3170003	Konzerte, musikalische Darbietungen	6'500		500		6'846.20	
3170004	Weltgebetstag	400		400		474.20	
3170005	Kirchenkaffee	500					
3170006	Anlässe Erwachsenenbildung	500		500			
3920000	Seelsorge und Diakonie	234'750	9'830	218'800		212'256.31	3'686.00
3010000	Besoldungen	168'200		165'200		158'574.00	
3010001	Besoldungen Stellvertretungen	3'000				5'932.50	
3030000	Sozialversicherungsbeiträge	13'700		17'000		12'857.00	
3040000	Personalversicherungsbeiträge	18'700		17'500		16'922.40	

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050000	Unfall- und Krankenversicherungen	3'900		3'800		3'751.25	
3090000	Übriger Personalaufwand	2'600		2'600		717.00	
3170001	Spesenentschädigungen	3'050		3'300		3'171.70	
3170002	Anlässe	3'000		2'000		218.15	
3170007	Anlässe Seniorenarbeit	16'500		6'000		9'103.16	
3170011	Freiwilligenarbeit	600		600		617.05	
3170019	Diverse Geschenke	1'500		800		392.10	
4310000	Gebühren für Amtshandlungen		1'500				1'400.00
4330000	Beiträge von Teilnehmenden		2'100				2'130.00
4360000	Rückerstattungen		6'230				156.00
3930000	Jugendarbeit und Katechetik	40'585	5'000	38'700	1'400	39'827.98	2'635.00
3010000	Besoldungen	14'900		12'800		18'064.20	
3030000	Sozialversicherungsbeiträge	1'200		1'300		1'463.15	
3040000	Personalversicherungsbeiträge	1'900		1'600		2'248.80	
3050000	Unfall- und Krankenversicherungen	200		200		243.00	
3090000	Übriger Personalaufwand	200		200		67.00	
3100011	PH 1	300		300			
3100012	PH 2	1'410		1'200		867.25	
3100013	PH 3	1'500		4'000		1'723.65	
3100014	PH 4	5'300		5'000		907.60	
3100015	PH 5	1'000		2'000			
3100016	Konflager	7'000		8'000		12'694.88	
3100020	Lehrmittel PH	450		800			
3170001	Spesenentschädigungen	500		500			
3170002	Anlässe	4'725		800		1'501.45	
3180002	Telefon, Porti					47.00	
4330000	Beiträge von Teilnehmenden		5'000		1'400		2'635.00
3940000	Liegenschaften und Infrastruktur	132'950	23'000	179'500	21'500	254'320.12	43'448.45
3010000	Besoldungen	9'000		10'800		20'385.80	
3030000	Sozialversicherungsbeiträge	100					
3050000	Unfall- und Krankenversicherungen	100		100		378.60	
3090000	Übriger Personalaufwand	50		100		50.00	
3110000	Anschaffungen Mobiliar, EDV, Maschinen	3'500		4'000		8'541.85	
3120000	Wasser, Abwasser, Energie, Heizmaterial	34'700		34'700		35'943.55	
3130000	Verbrauchsmaterial	500		2'000		1'773.05	
3143901	Baulicher Unterhalt Kirche	21'650		44'500		99'902.05	
3143902	Baulicher Unterhalt Dynamis	4'650		25'400		35'128.25	
3143903	Baulicher Unterhalt Pfarrhaus	3'000		3'000		3'480.80	
3150000	Unterhalt Mobiliar, EDV, Maschinen	4'500		3'500		4'340.17	
3180001	Sach- und Personenversicherungen	6'200		6'400		6'103.15	
3183901	Reinigung/Hauswartung Kirche	27'200		27'200		23'358.70	
3183902	Reinigung/Hauswartung Dynamis	15'200		15'200		13'019.50	
3183903	Reinigung/Hauswartung Pfarrhaus	2'600		2'600		1'914.65	
4270000	Mieterträge Pfarrhäuser		18'000		18'000		18'000.00
4270001	Benützungsgebühren		5'000		3'500		4'385.00
4360000	Rückerstattungen						15'323.45
4800000	Entnahmen aus Fonds und Rückstellungen						5'740.00
3950000	Beiträge und Zuwendungen	20'806		21'700		13'625.80	
3620000	Dekanatsabgabe	200		200			

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3650000	Beiträge Institutionen Region, Kanton	18'356		18'500		12'954.60	
3650001	Beiträge Institutionen Schweiz	1'000		1'500		671.20	
3650002	Beiträge Institutionen Ausland	750		1'000			
3960000	Vermögen- und Schuldenverwaltung/Abschreibungen	3'900		2'100		1'039.40	419.58
3180000	Bank- und Postcheckspesen	300		300		229.40	
3220000	Zinsen für mittel- und langfristige Schulden	3'600		1'800		810.00	
4200000	Zinsen aus flüssigen Mitteln						419.58
3970000	Steuern	77'200	692'000	79'700	641'000	86'863.50	600'982.50
3290000	Steuerskonti, Vergütungszinsen	200		200		552.60	
3300000	Abschreibungen von Steuern und Debitoren	500		1'000			1'261.75
3610000	Zentralkassenbeitrag	76'500		78'500		86'310.90	
4000002	Quellensteuern		2'000		2'000		1'543.65
4000003	Nach- und Strafsteuern		1'000		1'000		961.70
4003901	Kirchgemeindesteuern		688'000		637'000		595'722.30
4210000	Verzugszinsen auf Steuern		1'000		1'000		1'493.10
3980000	Rückstellungen				20'000		70'000.00
4800000	Entnahmen aus Fonds und Rückstellungen				20'000		70'000.00
3990000	Abschluss	29'568			38'000		61'255.78
3810000	Ertragsüberschuss	29'568					
4810000	Aufwandüberschuss				38'000		61'255.78
Total Aufwand / Ertrag		733'430	733'430	721'900	721'900	782'570.66	782'570.66

Voranschlag 2025 (21%)

Der Voranschlag 2025 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 29'568.-.

Übersicht Steuerfussvarianten Budget 2025

Steuerfuss	18%	20%	21%
Steuerertrag	590'000	655'000	688'000
Steuerbezugsentschädigung (Aufwand)	17'700	19'650	20'600
Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	-65'532	-2'482	29'568

Deshalb empfehlen die Kirchenpflege und die Rechnungsprüfungskommission die Erhöhung des Steuerfusses um 3% auf 21%.

Antrag 1

Die Kirchenpflege beantragt eine Erhöhung des Steuerfusses um 3% auf 21%.

Antrag 2

Die Kirchenpflege beantragt die Genehmigung des Voranschlags mit einem Steuerfuss von 21%.

5037 Muhen, im November 2024

Im Namen der Kirchenpflege:

Die Präsidentin:	Anita Acklin
Ressort Finanzen:	Anita Acklin, ad interim
Die Finanzverwaltung:	Dienstleistungszentrum der Landeskirche

Notizen: