

Katholische Kirchgemeinde Fislisbach

**Einladung
zur Kirchgemeindeversammlung
Freitag, 21. November 2025
19.30 Uhr im Vereinshaus**



Sehr geehrte Stimmbürger*innen

Wir freuen uns, Sie zur diesjährigen Kirchgemeindeversammlung einzuladen.

Traktanden:

- 1. Genehmigung des Beschlussprotokolls der ordentlichen Kirchgemeindeversammlung vom 22. November 2024
- 2. Genehmigung der Jahresrechnung 2024
- 3. Genehmigung Investition Liegenschaften 2026
- 4. Genehmigung des Budgets 2026 mit der Festsetzung des Steuerfusses von 19 %
- 5. Wahl Mitglied Kirchenpflege (Liegenschaften)
- 6. Verschiedenes und Umfrage (Zukunft Kirchgemeindehaus)

Zur musikalischen Einstimmung auf die Versammlung heissen wir Hanspeter und Christine Neuhaus herzlich willkommen.

Nach der Versammlung laden wir alle zu Wein und Brot ein.

Fislisbach, im Oktober 2025

Kath. Kirchenpflege

Die Akten können 14 Tage vor der Kirchgemeindeversammlung während den Bürozeiten des Sekretariates oder auf Voranmeldung im Pfarrhaus eingesehen werden.

Publikationsorgan der Kirchgemeinde ist das Pfarrblatt.

Inhaltsverzeichnis:

Einladung / Traktanden	1
Traktandum 1: Beschlussprotokoll der ordentlichen Kirchgemeindeversammlung vom 22. November 2024	2
Traktandum 2: Genehmigung der Jahresrechnung 2024	3
Revisorenbericht 2025: Antrag zur Genehmigung	4
Traktandum 3: Genehmigung Investition Liegenschaften 2026	5
Traktandum 4: Genehmigung Budget 2026 mit Festsetzung des Steuerfusses von 19 %	6
Traktandum 5: Wahl Mitglied Kirchenpflege (Liegenschaften)	7
Traktandum 6: Verschiedenes und Umfrage (Zukunft Kirchgemeindehaus)	8
Finanzplan / Investitionsplan / Bilanz per 31.12.2024	10-13
Erfolgsrechnung 2024 und Budget 2026	14-19
Pastoralraum Rechnung 2024 und Budget 2026	20

Traktandum 1: Beschlussprotokoll der ordentlichen Kirchgemeindeversammlung vom 22. November 2024

An der **ordentlichen Kirchgemeindeversammlung** wurden nach Feststellen der Beschlussfähigkeit folgende Beschlüsse gefasst:

Beschlussfähigkeit

Die Einladungen wurden statutengemäss versandt	
Anwesende Stimmberechtigte	49
Absolutes Mehr	25
Entschuldigungen	6
Gäste	3

Beschlüsse

- Traktandum 1: Das Beschlussprotokoll der ordentlichen Kirchgemeindeversammlung vom 24. November 2023 wurde genehmigt.
- Traktandum 2: Die Investitionsabrechnung Liegenschaften 2023 wurde genehmigt.
- Traktandum 3: Die Jahresrechnung 2023 wurde genehmigt.
- Traktandum 4: Das Budget 2025 und die Festsetzung des Steuerfusses von 19 % wurde genehmigt.
- Traktandum 5: Die Übertragung weiterer Seelsorgekosten an den Pastoralraum wurde genehmigt.

Kirchenpflege und Finanzkommission danken den Kirchgemeindemitgliedern für das ausgesprochene Vertrauen und das Interesse an der Kirchgemeindeversammlung.

Kath. Kirchenpflege

Traktandum 2: Genehmigung der Jahresrechnung 2024

Rechnungsablage 2024 / Verwaltungsrechnung

Die Jahresrechnung 2024 mit Einnahmen und Ausgaben von CHF 951'431.95 schliesst mit CHF 22'511.05 weniger als budgetiert ab. Der im Budget erwartete Verlust von CHF 78'849.00 konnte um CHF 95'700.00 unterschritten werden, sodass ein Überschuss von CHF 16'851.00 resultiert. Dieser Betrag wurde den allgemeinen Rückstellungen gutgeschrieben.

Steuereingänge

Die Steuereinnahmen (Steuersoll und Nachträge) inkl. Quellensteuern von CHF 902'055.00 gegenüber den budgetierten Steuereinnahmen von CHF 920'000.00 wurden um CHF 17'945.00 unterschritten.

Nachfolgend einige Details:

Verwaltung

- Die Entschädigung für den Steuerbezug fiel infolge der tieferen Steuereinnahmen geringer aus
- In mehreren Verwaltungspositionen wurde das Budget nicht voll ausgeschöpft.

Liegenschaften des Verwaltungsvermögens

- Der Aufwand für Unterhaltsarbeiten fiel geringer aus als erwartet.

Seelsorge, Pfarrei

- Die Auslagen für kirchliche Anlässe wurden mehrheitlich durch den Pastoralraum getragen.
- Aufgrund einer vorsichtigen Budgetierung im Pastoralraum (mangels Erfahrungswerten) fiel der effektive Beitrag um CHF 74'756.70 tiefer aus als vorgesehen.

Bestandesrechnung

Aktiven und Passiven weisen einen Bestand von CHF 1'571'986.78 auf. Die flüssigen Mittel und Guthaben, nach Abzug der kurzfristigen Schulden, betragen CHF 620'824.35 und nahmen gegenüber dem Vorjahr um CHF 112'559.69 ab. Die Steuerausstände sind mit CHF 76'442.70 um CHF 11'444.50 tiefer als im Vorjahr.

Das Verwaltungsvermögen (Liegenschaften und Mobilien) weist einen Buchwert von CHF 689'821.10 aus. Das Eigenkapital beträgt CHF 951'925.50 (Vorjahr: CHF 935'644.74).

Für die exakt und vorbildlich geführte Buchhaltung und die fristgerecht erstellten Abrechnungen danken wir der Finanzverwalterin, Frau Yvonne Meier, bestens.

Revisorenbericht 2025: Antrag zur Genehmigung

Die Finanzkommission hat die abgeschlossene Rechnung 2024 geprüft und dabei folgendes festgestellt:

- Die Rechnung wurde ordnungsgemäss nach den Vorgaben der Finanzverordnung über den Finanzhaushalt der Römisch –Katholischen Kirchgemeinden des Kantons Aargaus geführt.
- Die Richtigkeit der vorgelegten Rechnung kann bestätigt werden.
- Die Ausgabenbelege wurden vom Präsidenten der Kirchenpflege korrekt zur Auszahlung weitergeleitet.
- Die Belege wurden richtig gemäss Kontenplan verbucht.
- Sämtliche in der Bestandesrechnung ausgewiesenen Bestände wurden überprüft und in Ordnungbefunden.

Die Finanzkommission dankt der Finanzverwalterin Yvonne Meier für die sauber und übersichtlich geführte Jahresrechnung. Aufgrund unserer Prüfung können wir die Rechnung 2024 der Kirchgemeindeversammlung vom 21. November 2025 zur Genehmigung empfehlen.

Fislisbach, im Mai 2025

Finanzkommission: Martina Bögli, Präsidentin
Stefan Richner
Karin Villiger

Antrag

Wir beantragen an der Kirchgemeindeversammlung, die vorliegende Rechnung pro 2024 zu genehmigen.

Fislisbach, im Oktober 2025

Kath. Kirchenpflege

Traktandum 3: Investitionen Liegenschaften 2026

Der Investitionsplan sieht für das Jahr 2026 Aufwendungen von CHF 60'000.00 vor.

General-Revision der Orgel

Bei der letzten periodischen Revision durch die Firma Metzler Orgelbau AG wurde festgestellt, dass bei unserer Orgel wieder eine gründliche General-Revision ansteht. Nebst den ordentlichen Revisionsarbeiten müssen Arbeiten am Tremulanten, den Pulpeten, und den Prospekt Pfeifen ausgeführt werden. Der bestehende Laufboden an der Orgelrückwand erfüllt die heutigen Anforderungen an die Arbeitssicherheit nicht mehr. Der Laufboden muss um 15 cm verbreitert, ein Geländer angebracht und beidseitig müssen Halteleisten für die Leiter angebracht werden.

Die Revisionsarbeiten werden etwa 4-5 Wochen in Anspruch nehmen.

Der Kostenaufwand für die General-Revision beträgt CHF 60'000.00.

Antrag

Wir bitten Sie, werte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, dieser Investition zuzustimmen.

Die Finanzierung erfolgt über die Entnahme aus den flüssigen Mitteln.

Traktandum 4: Genehmigung Budget 2026 mit der Festsetzung des Steuerfusses von bisher 19%

Die Kirchenpflege und die Finanzkommission haben das Budget 2026 an einer gemeinsamen Sitzung beraten. Mit einem Aufwand und einem Ertrag von je CHF 929'930.– ist das Budget grundsätzlich ausgeglichen, wobei mit einem Aufwandüberschuss von CHF 59'503.– gerechnet wird.

Die Teuerung betrug im Juni/Juli im Vergleich zum Vorjahresmonat 0,6 %. Die Landeskirche empfiehlt für das Jahr 2026 eine Lohnerhöhung von 0,0 %, mit einem Spielraum von 0,75 % für individuelle Anpassungen.

Wesentliche Abweichungen gegenüber dem Budget 2025:

Bereich	Begründung
Seelsorge / Pfarrei	Die Auslagen für kirchliche Anlässe wurden tiefer budgetiert, da ein Teil künftig durch den Pastoralraum übernommen wird.
Verwaltung	Erhöhung der Entschädigung für den Steuerbezug durch die Einwohnergemeinde. Pensionierung der Kirchengutsverwalterin.
Zentralkassenbeitrag	Grundlage für die Berechnung bilden die Steuereingänge des Jahres 2023.
Zinsen	Durch die Teilamortisation von CHF 200'000.– sinken die Zinskosten entsprechend.
Liegenschaften	Rückgang der Mietzinseinnahmen aufgrund ausbleibender Mieten im Pfarr- und Vereinshaus. Einsparungen bei den Gärtnerarbeiten.
Steuern	Gemäss Mitteilung des Steueramts Fislisbach ist für das Jahr 2026 mit tieferen Steuereinnahmen zu rechnen.

Wir beantragen der Kirchgemeinde die Annahme des unterbreiteten Budgets 2026.

Gleichzeitig bitten wir Sie, den Steuerfuss von 19% (wie im Vorjahr) zu genehmigen.

Traktandum 5: Wahl Mitglied der Kirchenpflege (Liegenschaften)



Nachdem Vanessa Dodaj im Verlaufe dieses Jahres ihr Amt aus gesundheitlichen Gründen niederlegte, musste die Kirchenpflege ohne zuständiges Mitglied für die Liegenschaften die anfallenden Arbeiten bewältigen.

Es freut uns daher um so mehr, Ihnen mitteilen zu können, dass sich Bernhard Leutenegger für die verbleibende Amtsperiode 2026 zur Wahl stellt.

Bernhard Leutenegger wohnt seit 1981 in der Gemeinde Fislisbach. Er ist verheiratet mit Maegi und hat zwei erwachsene Söhne.

Nach dem Architekturstudium und Auslandsaufenthalt arbeitete er in div. Architekturbüros. Seit 1988 hat er das eigene Architekturbüro in Niederrohrdorf / Fislisbach. Zur Zeit "arbeitet" er aber an der Pensionierung.

Was mal als Ministrant im Kloster St.Gallen angefangen hat, findet nun in der Kirchenpflege Fislisbach seine Fortsetzung. Er stellt sich gerne als Übergangslösung in den Dienst der Kirchenpflege.

Wir danken Bernhard Leutenegger für seine Bereitschaft, in der Kirchgemeinde eine Aufgabe zu übernehmen.

Wir empfehlen Ihnen Bernhard Leutenegger zur Wahl.

Fislisbach, im Oktober 2025

Kath. Kirchenpflege

Traktandum 6: Verschiedenes und Umfrage

Pastoralraum

Rückblick auf das vergangene Jahr im Pastoralraum.

Liegenschaften

Zukunft Kirchgemeindehaus.

Anlässe im Advent und Weihnachten 2025

Termine und Veranstaltungen 2026

Fislisbach, im Oktober 2025

Kath Kirchenpflege

FINANZPLAN kath. Kirchgemeinde Fislisbach

Laufende Rechnung

I. Erträge

	R24	B25	B26	B27	B28	B29
Einwohnerzahl steuerpflichtiger Katholiken	1637	1601	1566	1531	1498	1465
Zuwachsrate Steuerertrag (in %)	0	0	0	0	0	0
+ Ordentliche Steuern (Steuerfuss:19 %)	902	895	885	870	855	840
+ Finanzausgleichs-Beiträge	0	0	0	0	0	0
+ übrige Erträge	49.4	38	38	54	54	54
+ Total Ertrag	951	933	923	924	909	894

II. Aufwand (ohne Abschreibungen und ohne Zinsen)

- Legislative (KGV)	4	5	6	5	5	5
- Exekutive (Kirchenpflege)	19	22	22	22	22	22
- Verwaltung	62	61	62	62	62	62
- Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	129	107	91	91	91	91
- Seelsorge, Pfarrei	456	588	576	570	570	570
- Kirchliche Institutionen	19	17	14	14	14	14
- Jugend und Familie	4	0	0	0	0	0
- Steuernachlass oder Verlust	7	3	3	3	3	3
- Beiträge und Zuwendungen	8	9	9	9	9	9
- Finanzausgleich, Steuererlass und Verlust	137	129	124	122	120	118
- Neutrale Aufwendungen und Erträge	0	0	0	0	0	0
- Total Aufwand	-845	-941	-907	-898	-896	-894

Zusammenfassung

III. Belastbarkeitsquote/Eigenfinanzierungsquote

E-/A-Ueberschuss

+ Total Ertrag	951	933	923	924	909	894
- Total Aufwand	-845	-941	-907	-898	-896	-894
= Belastbarkeitsquote (Ueberschuss vor Zinsen und vor Abschr.)	106	-8	16	26	13	0
Zinssatz (%)						
- Zinsen	18	13	10	8	8	8
= Eigenfinanzierungsquote (Free Cash Flow)	88	-21	6	18	5	-8
- Vorgeschriebene Abschreibungen	72	72	75	75	75	75
- Zusätzliche Abschreibungen 3 %	0	0	0	0	0	0
(-) Aufwandüberschuss / (+) Ertragsüberschuss	16	-93	-69	-57	-70	-83

INVESTITIONSPLAN kath. Kirchgemeinde Fislisbach

IV. Investitionsprogramm

<u>Investitionsprogramm</u>		R24	B26	B27	B28	B29	B30
<u>Objekt</u>	<u>Total</u>						
Revision Kirchenorgel	60		60				
Kirchentechnik: Steuerung	200					200	
Total Netto-Investitionen	260	0	60	0	0	200	0

Bilanz per 31.12.2024

AKTIVEN	31.12.2023	Zugang / Abgang	31.12.2024
FINANZVERMÖGEN	CHF	CHF	CHF
KK Raiffeisenbank Fislisbach	183'627.22	270'562.46	454'189.68
Total flüssige Mittel	183'627.22		454'189.68
Debitoren	40'422.30	70'064.60	110'486.90
Gemeindesteueramts	463'967.35	-474'511.90	-10'544.55
Liquiditätsdarlehen Pastoralraum	10'000.00	0.00	10'000.00
Forderungen Verrechnungssteuer	0.00	0.00	0.00
Transitorische Aktiven	0.00	310.90	310.90
Total Ford. aus Lief.+Leist. Dritten	514'389.65		110'253.25
Steuerausstände	87'887.20	-11'444.50	76'442.70
Total Steuerforderungen	87'887.20		76'442.70
Grundstück Rückerfeld	1.00	0.00	1.00
Grundstück Obere Buchhalde	195'137.00	0.00	195'137.00
Neubauprojekt Miteigentum	46'142.05	0.00	46'142.05
Total Liegenschaften Finanzvermögen	241'280.05		241'280.05
Total FINANZVERMÖGEN	1'027'184.12		882'165.68
VERWALTUNGSVERMÖGEN			
Bebaute Grundstücke	1.00	0.00	1.00
Kirche	423'004.95	-23'500.00	399'504.95
Pfarrhaus	198'061.80	-24'757.75	173'304.05
Vereinshaus	140'410.90	-23'401.80	117'009.10
Kirchgemeindehaus	1.00	0.00	1.00
Total Hochbauten	761'479.65		689'820.10
Mobiliar	1.00	0.00	1.00
Total Mobilien Verwaltungsvermögen	1.00		1.00
Total VERWALTUNGSVERMÖGEN	761'480.65		689'821.10
TOTAL AKTIVEN	1'788'664.77		1'571'986.78

Bilanz per 31.12.2024

PASSIVEN	31.12.2023	Zugang / Abgang	31.12.2024
FREMDKAPITAL	CHF	CHF	CHF
Kreditoren	52'520.03	-32'458.75	20'061.28
Total lauf. Verbindl. aus Lief.+Leist.	52'520.03		20'061.28
Passive Rechnungsabgrenzungen	500.00	-500.00	0.00
Darlehen Pfarrhaus	600'000.00	-200'000.00	400'000.00
Darlehen neue Wärmeerzeugung	200'000.00	0.00	200'000.00
Total Darlehen	800'000.00		600'000.00
Total langfristige Finanzverb.	800'000.00		600'000.00
Rückstellugen	0.00	0.00	0.00
Total Rückstellungen	0.00		0.00
Total FREMDKAPITAL	853'020.03		620'061.28
EIGENKAPITAL			
Jahrzeitenfonds	97'545.00	-570.00	96'975.00
Pfarrefonds	47'003.20	0.00	47'003.20
Total Fonds im Eigenkapital	144'548.20		143'978.20
Versicherungs-Rückstellungen	26'209.75	0.00	26'209.75
Renovationsfond Kirche	95'799.30	0.00	95'799.30
Renovationsfond KGH	25'884.90	0.00	25'884.90
Total zweckgebunden Reserven	147'893.95		147'893.95
Allgemeine Rückstellungen	643'202.59	16'850.76	660'053.35
Total frei verfügbare Reserven	643'202.59		660'053.35
Total EIGENKAPITAL	935'644.74		951'925.50
TOTAL PASSIVEN	1'788'664.77		1'571'986.78

Erfolgsrechnung	Budget 2024		Erfolgsrechnung 2024	
	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF
Zusammenzug	973'943	973'943	951'431.95	951'431.95
311 Legislative (Kirchgemeindeversammlung)	4'630	0	3'655.85	0.00
312 Exekutive (Kirchenpflege)	20'516	0	19'251.05	0.00
322 Verwaltung	72'172	2'250	61'925.49	2'251.40
329 Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	148'634	42'630	128'764.35	36'970.00
350 Seelsorge, Pfarrei	537'763	4'000	455'874.90	4'100.00
352 Kirchliche Institutionen	20'700	0	19'053.25	0.00
357 Jugend und Familie	4'219	0	4'219.00	0.00
358 Beiträge und Zuwendungen	8'800	0	7'680.00	0.00
910 Steuern	2'700	920'000	7'399.80	902'055.00
930 Finanzausgleich	142'358	0	137'273.00	0.00
961 Zinsen	17'300	1'800	17'824.65	2'195.90
963 Liegenschaften des Finanzvermögens	0	3'263	0.00	3'859.65
980 Abschreibungen	-5'849	0	88'510.61	0.00
995 Neutrale Aufwendungen und Erträge	0	0	0.00	0.00
311 Legislative (Kirchgemeindeversammlung)	4'630	0	3'656	0.00
311.300.01 Entschädigung Wahlbüro, Stimmzähler	80		80	
311.300.02 Entschädigung Finanzkommission	1'050		1'050	
311.305.00 Arbeitgeberbeiträge Unfallversicherung	0		0	
311.309.00 Übriger Personalaufwand/Weiterbildung	0		105	
311.310.00 Broschüre	1'200		987	
311.317.00 Auslagen KGV	1'200		506	
311.318.01 Porto Broschüre	1'100		928	
312 Exekutive (Kirchenpflege)	20'516	0	19'251	0.00
312.300.00 Entschädigung Kirchenpflege	19'216		17'812	
312.303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/EO/ALV/VK	800		615	
312.305.00 Arbeitgeberbeiträge Unfallversicherung	0		0	
312.309.00 Übriger Personalaufwand/Weiterbildung	500		824	
312.310.00 Büromat., Drucks., Publik., Fachlit., Zeitschr.	0		0	
312.317.00 Reisekosten und Spesen	0		0	
312.318.01 Porto	0		0	
322 Verwaltung	72'172	2'250	61'925	2'251
322.301.01 Pfarreisekretariat	1'200		400	
322.301.02 Kirchengutsverwaltung	19'212		19'104	
322.303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/EO/ALV/VK	1'308		1'016	
322.304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	2'026		1'905	
322.305.00 Arbeitgeberbeiträge Unfallversicherung	276		229	
322.309.00 Übriger Personalaufwand/Weiterbildung	2'500		200	
322.310.01 Büromat., Drucks., Publik., Fachlit., Zeitschr.	1'000		186	
322.311.00 Anschaffung von Büromöbel & -geräte, Hardw.	500		0	
322.313.00 Verbrauchsmaterial, Software	3'800		2'856	
322.315.00 Unterhalt Büromöbel & -geräte, Informatik	600		15	
322.316.00 Leasing Kopierer	0		0	
322.317.00 Diverse Spesen und Geschenke	1'000		366	

Budget 2025		Budget 2026	
Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF
932'913	932'913	929'930	929'930
4'630	0	6'370	0
20'516	0	21'816	0
72'172	2'250	61'733	2'250
106'510	26'600	91'474	33'030
588'244	4'000	576'439	4'000
18'900	0	14'200	0
0	0	0	0
8'800	0	8'800	0
2'625	895'000	2'595	885'000
129'190	0	124'114	0
13'235	1'800	10'232	1'800
0	3'263	0	3'850
71'660	0	12'157	0
0	0	0	0
4'630	0	6'370	0
80		1'820	
1'050		1'050	
0		0	
0		0	
1'200		1'200	
1'200		1'200	
1'100		1'100	
20'516	0	21'816	0
19'216		19'216	
800		800	
0		0	
500		500	
0		0	
0		0	
0		1'300	
72'172	2'250	61'733	2'250
1'200		1'200	
19'212		13'000	
1'308		83	
2'026		0	
276		0	
0		0	
0		0	
0		0	
3'800		2'000	
0		0	
0		0	
1'000		1'000	

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Erfolgsrechnung 2024	
		Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF
322.318.01	Porto und Bankspesen	150		158	
322.318.02	Telefon	0		0	
322.318.04	Bankspesen	200		97	
322.352.00	Entschädigung Steuerbezug	38'400		35'394	
322.422.00	Bezugsprovision Quellensteuern		0		1
322.436.00	Rückerstattungen Dritter		2'250		2'250
329	Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	148'634	42'630	128'764.35	36'970.00
329.301.01	Entschädigung nebenamtliches Personal	33'059		32'815	
329.303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/EO/ALV/VK	2'116		2'543	
329.304.00	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	2'798		2'746	
329.305.00	Arbeitgeberbeiträge Unfallversicherung	461		374	
329.309.00	Übriger Personalaufwand/Weiterbildung	200		0	
329.311.00	Anschaffung von Mobilien	500		0	
329.312.01	Unterhaltungsmaterial inkl. Grüntutvignette	1'200		1'154	
329.312.02	Heizung	25'000		17'976	
329.312.03	Strom und Wasser	7'300		10'729	
329.314.00	Unterhaltsarbeiten Dritter	18'000		18'000	
329.314.01	Baul. Unterh. Kirche/Pfarrhaus/Andachtsstätten	38'700		25'104	
329.314.03	Baul. Unterh. Vereinshaus/Kirchgemeindehaus	9'500		7'539	
329.315.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	500		0	
329.317.00	Reisekosten und Spesen	300		410	
329.318.00	Dienstl. Dritter, Honorar, Versicherungspräm.	9'000		9'338	
329.427.00	Mietzinse		42'630		36'970
329.436.00	Rückerstattungen Dritter		0		0
	Kaffe VH/KGH	0	30	37	0
350	Seelsorge, Pfarrei	537'763	4'000	455'874.90	4'100.00
350.301.00	Besoldung des hauptamtlichen Personals	0		0	
350.301.02	Seelsorge-Aushilfe	0		0	
350.301.03	Besoldung des nebenamtlichen Personals	60'399		71'563	
350.303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/EO/ALV/VK	3'240		4'656	
350.304.00	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	4'662		5'497	
350.305.00	Arbeitgeberbeiträge Unfallversicherung	624		742	
350.309.00	Übriger Personalaufwand/Weiterbildung	4'000		1'881	
350.310.01	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	1'000		205	
350.310.02	Horizonte	21'000		20'213	
350.310.03	Zeitschriften, Literatur	600		0	
350.310.04	Lehrmittel Religionsunterricht	0		0	
350.311.00	Anschaffung von Büromöbel & -geräte, Hardw.	0		0	
350.313.01	Hostien, Messwein, Kerzen	5'000		5'816	
350.313.02	Paramenten und Mobilien	1'000		934	
350.313.03	Kirchenschmuck	9'600		11'826	
350.315.01	Unterhalt von Mobilien	0		0	
350.315.02	Kirchenwäsche	1'000		846	
350.316.00	Leasing Kopierer	0		0	
350.317.01	Auslagen für kirchliche Anlässe	20'000		3'979	

Budget 2025		Budget 2026	
Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF
0		0	
0		0	
200		200	
35'800		44'250	
	0		0
	2'250		2'250
106'510	26'600	91'474	33'030
16'010		16'010	
1'025		1'020	
1'355		1'339	
223		105	
97		0	
500		500	
1'200		1'200	
15'000		15'000	
7'300		10'000	
18'000		0	
27'000		27'500	
9'000		9'000	
500		500	
300		300	
9'000		9'000	
	26'600		33'000
	0		0
0	30	0	30
588'244	4'000	576'439	4'000
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Erfolgsrechnung 2024	
		Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF
350.317.00	Oekumene	1'200.00		232.20	
350.317.05	Ministranten	6'900.00		5'385.90	
350.317.06	Wegentschädigungen	1'200.00		1'217.15	
350.317.07	Orgelnacht	0.00		0.00	
350.318.01	Porto	0.00		0.00	
350.318.02	Telefon	700.00		0.00	
350.400.00	Beitrag an Pastoralraum	395'638.00		320'881.30	
350.435.00	Rückerstattungen Pastoralraum		0		0
350.436.00	Rückerstattungen Dritter		4'000		4'100
352	Kirchliche Institutionen	20'700	0	19'053.25	0.00
352.303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/EO/ALV/VK	0		0	
352.305.00	Arbeitgeberbeiträge Unfallversicherung	0		0	
352.364.00	Beiträge an Pfarrvereine & kirchliche Organis.	10'200		8'573	
352.365.01	Spende an Missionen	10'000		10'000	
352.366.00	Kirchenmusik- und Sakristanenverbände	500		480	
357	Jugend und Familie	4'219	0	4'219.00	0.00
357.364.00	Beiträge an Beratungsstellen	4'219		4'219.00	
358	Beiträge und Zuwendungen	8'800	0	7'680.00	0.00
358.364.00	Beiträge an nicht kirchliche Organisationen	8'800		7'680	
910	Steuern	2'700	920'000	7'399.80	902'055.00
910.330.00	Steuererlass und Verlust	2'700		7'399.80	
910.400.00	Steuersoll		900'000		824'500.30
910.401.00	Nachträge		0		56'289.15
910.402.00	Quellensteuern		20'000		21'265.55
930	Finanzausgleich	142'358	0	137'273.00	0.00
930.361.00	Beitrag an die Zentralkasse Landeskirche	142'358		137'273	
930.380.00	Horizontaler Finanzausgleich	0		0	
961	Zinsen	17'300	1'800	17'824.65	2'195.90
961.320.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	0		0	
961.322.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	17'000		15'644	
961.329.00	Übriger Finanzaufwand (Skonti,Vergütungsz.)	300		2'181	
961.420.00	Zinsen flüssige Mittel		0		0
961.421.00	Zinsen Forderungen & Kontokorr. (Verzugsz.)		1'800		2'196
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	0	3'263	0.00	3'859.65
963.427.00	Miet- und Pachtzinsen		450		450
963.428.00	Baurechtszins		2'813		3'410
980	Abschreibungen	-5'849	0	88'510.61	0.00
980.331.00	Vorgeschriebene Abschreibungen	73'000		71'660	
980.333.00	Allgemeine Rückstellungen	-78'849		16'851	0
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	0	0	0.00	0.00
995.422.00	Jahrzeitenstiftungen	0		0	
995.423.00	Jahrzeitengut	0		0	
TOTAL AUFWAND / ERTRAG		973'943	973'943	951'431.95	951'431.95

Budget 2025		Budget 2026	
Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF
1'200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 587'044.00		1'200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 575'239.00	
	0 4'000		0 4'000
18'900 0 0 8'400 10'000 500	0	14'200 0 0 4'200 10'000 0	0
0 0	0	0 0	0
8'800 8'800	0	8'800 8'800	0
2'625 2'625	895'000 875'000 0 20'000	2'595 2'595	885'000 865'000 0 20'000
129'190 129'190 0	0	124'114 124'114 0	0
13'235 0 13'000 235	1'800 0 1'800	10'232 0 10'000 232	1'800 0 1'800
0	3'263 450 2'813	0	3'850 450 3'400
71'660 71'660 0	0 0	12'157 71'660 -59'503	0 0
0 0 0	0	0 0 0	0
932'913	932'913	929'930	929'930

Pastoralraum Region Mellingen

Rechnung 2024 und Budget 2026

Rechnung 2024	Budget 2024	Konten-Nr. Konten-Beschrieb	Budget 2025	Budget 2026
198'734.20	376'000	1.1 Löhne Seelsorger	331'350	391'752
50'745.00	5'000	1.2 Aushilfen	28'000	28'000
345'477.80	353'825	1.3 Löhne Katechetinnen, Sekretariat	381'900	376'792
0.00	0	1.4 Löhne Sakristane, Kirchen- + Pfarrhausreinigung, Kirchenmusik	288'930	289'148
576.10	20'000	1.5 Lohnreserven, übriger Personalaufwand	5'000	5'000
110'173.90	154'000	1.6 Sozialleistungen	181'000	222'600
705'707.00	908'825	Total Personalaufwand	1'216'180	1'313'292
84'030.27	49'200	2.1 Sitzungsgelder, Büromaterial, Verwaltung, Übrige Sachkosten	119'000	134'100
40'784.72	77'200	2.2 Anlässe, Weiterbildung Seelsorger und Pfarreiangehörige	153'100	154'100
29'450.41	27'300	2.3 Anschaffungen, Kleinmaterial Religionsunterricht	37'650	36'050
12'330.00	13'000	2.4 Beiträge und Spenden	66'989	66'070
166'595.40	166'700	Total Sachaufwand	376'739	390'320
872'302.40	1'075'525	Total Aufwand	1'592'919	1'703'612
333'428.00	333'429	3.1 Mellingen, ordentlicher Beitrag	496'991	500'574
109'184.00	109'186	3.2 Tägerig, ordentlicher Beitrag	160'283	159'208
237'272.00	237'272	3.3 Wohlenschwil/Mägenwil, ordentlicher Beitrag	348'601	337'009
395'636.00	395'638	3.4 Fislisbach, ordentlicher Beitrag	587'044	575'239
1'075'520.00	1'075'525	Total Einnahmen (Beiträge der Kirchgemeinden)	1'592'919	1'572'030
		Zusammenstellung Ausgaben und Einnahmen		
872'302.40	1'075'525	1+2 Total Aufwand	1'592'919	1'703'612
1'075'520.00	1'075'525	3 Total Beiträge der Kirchgemeinden	1'592'919	1'572'030
203'217.60		Einnahmenüberschuss 2024		