

Konto	Kommentar
390.310.02	Kirchenblatt OMEGA: Der Rabatt für die Datenlieferung im PDF-Format wird ab 2012 von der Herausgeberkommission gestrichen.
393.301.01	Die Stelle Sozialdiakonie Jugend wird von 90% auf 70% reduziert. Die Lohnkosten gehen damit von Fr. 98'000.- auf Fr. 66'000.- zurück.
394.314	Im budgetierten Gesamtbetrag von Fr. 20'000.- sind Fr. 10'000.- für die Renovation der Kirchenbänke vorgesehen. Dabei handelt es sich ca. um ¼ der Gesamtkosten. Die weiteren Tranchen werden auf die Folgejahre 2013/14/15 verteilt.
399.389	Bei einem Gesamtaufwand von Fr. 801'100.- und einem Ertrag von Fr. 816'500.- resultiert ein Überschuss von Fr. 15'400.-

## Traktanden

### 1. **Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 22. Mai 2011**

### 2. **Voranschlag 2012**

Erläuterungen zum Voranschlag 2012 befinden sich auf der letzten Seite.

Antrag der Kirchenpflege:

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung den Voranschlag 2012 zu genehmigen.

### 3. **Stellenplan**

Pfarramt 100%; Sozialdiakonie Erwachsene 85% (sind für die laufende Amtsperiode gewählt)

Jugendarbeit von 90% neu auf 70%

Sekretariat 40%

Sigristendienst 550 Stunden pro Jahr; Vertretung 31 Stunden pro Jahr

Katechetik 2 Jahrgänge, 4 Stunden pro Woche (ist abhängig von den Schülerzahlen)

Reinigung (3 Personen), 390 Stunden pro Jahr

Kirchenmusik (3 Personen) 58 Gottesdienste pro Jahr, zusätzlich Abdankungen und Hochzeiten

Antrag der Kirchenpflege:

Die Kirchenpflege beantragt den Stellenplan zu genehmigen.

### 4. **Vision 2014 - BEGEGNEN, BEGLEITEN, BERATEN**

Rückblick und Ausblick

### 5. **Verschiedenes und Umfrage**

Der Voranschlag liegt vom 28. Oktober - 9. November 2011 auf der Finanzverwaltung Brittnau zur Einsichtnahme auf. Der Voranschlag ist ab sofort ebenfalls auf unserer Homepage unter [www.kirchebrittnau.ch](http://www.kirchebrittnau.ch) abrufbar.

Das Protokoll der letzten Kirchgemeindeversammlung liegt ab dem 28. Oktober 2011 im Kirchgemeindehaus und in der Kirche zur Einsichtnahme auf. Das Protokoll ist ab sofort ebenfalls auf unserer Homepage unter [www.kirchebrittnau.ch](http://www.kirchebrittnau.ch) abrufbar.

Zur Kirchgemeindeversammlung sind alle stimmberechtigten Kirchenmitglieder ab dem vollendeten 16. Altersjahr herzlich eingeladen. Wir freuen uns auf eine rege Beteiligung.

Brittnau, 15. September 2011

Die Kirchenpflege

## VORANSCHLAG

Konto	Laufende Rechnung KG		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Funktionalgliederung	LR KG	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4</b>	<b>KIRCHE</b>		<b>816'500.00</b>	<b>816'500.00</b>	<b>825'300.00</b>	<b>825'300.00</b>	<b>922'797.24</b>	<b>922'797.24</b>
<b>390</b>	<b>Behörden und Verwaltung</b>		<b>172'200.00</b>	<b>65'100.00</b>	<b>173'800.00</b>	<b>69'300.00</b>	<b>176'892.71</b>	<b>67'794.95</b>
390.300	Behörden, Kommissionen		9'200.00		9'200.00		8'905.50	
390.301.01	Besoldung Sekretariat		33'500.00		33'400.00		33'430.00	
390.309	Uebriger Personalaufwand		300.00		300.00		786.50	
390.310.01	Büromaterial, Drucksachen		6'500.00		6'500.00		9'150.20	
390.310.02	Kirchenzeitung "reformiert" / Omega		16'800.00		16'000.00		15'407.85	
390.311	Anschaffung von Mobilien				400.00			
390.313	Verbrauchsmaterialien		200.00		200.00		3'275.35	
390.316.01	Mieten, Benützungskosten		3'700.00		3'300.00		1'290.80	
390.317.01	Kompetenzsumme Kirchenpflege		1'500.00		1'500.00		1'889.85	
390.317.02	Anlässe		2'000.00		1'500.00		6'880.91	
390.318	Dienstleistungen, Honorare		5'000.00		4'000.00		27'794.35	
390.352.01	Verwaltungsentschädigung an Einwohnergemeinde		27'000.00		27'000.00		67'426.40	
390.352.02	Anteil Soziallasten an Einwohnergemeinde		65'100.00		69'100.00		655.00	
390.362	Dekanatsabgaben		1'400.00	65'100.00	1'400.00	69'300.00		67'794.95
390.495	Aufteilung Soziallasten							
<b>392</b>	<b>Pfarramt, Gottesdienst</b>		<b>322'100.00</b>		<b>316'300.00</b>		<b>319'549.30</b>	
392.301.01	Löhne		234'000.00		232'000.00		232'371.50	
392.306.01	Naturalleistungen		18'000.00		18'000.00		18'000.00	
392.309	Uebriger Personalaufwand		5'000.00		5'000.00		8'265.65	
392.310	Büromaterial, Drucksachen		4'000.00		4'000.00		5'227.05	
392.313	Verbrauchsmaterialien		1'500.00		1'500.00		1'699.20	
392.317.01	Spesenentschädigungen		6'500.00		6'300.00		6'290.00	
392.317.02	Anlässe		2'600.00		600.00		500.00	
392.318	Dienstleistungen, Honorare		4'200.00		4'200.00		3'944.10	
392.395	Anteil Soziallasten		46'300.00		44'700.00		43'251.80	
<b>393</b>	<b>Jugendarbeit / Katechetik</b>		<b>105'500.00</b>		<b>144'800.00</b>		<b>143'627.78</b>	
393.301.01	Löhne		66'000.00		98'000.00		98'274.80	
393.309	Weiterbildung, Geschenke		2'800.00		2'800.00		2'785.60	
393.310.01	PH I, Taufe / Firre mit de Chline		1'500.00		1'400.00		1'653.30	
393.310.02	PH II, Unterricht 3.+4.Klasse / Kids-Treff		3'000.00		3'000.00		2'991.75	
393.310.03	PH III, Wahlfachkurse / Trust		1'800.00		2'500.00		2'435.25	
393.310.04	PH IV, Konfirmation		1'400.00		1'400.00		1'431.10	
393.310.05	PH V, Insight		500.00		500.00		50.80	
393.310.06	Büromaterial, Drucksachen allgemein		1'000.00		1'000.00		753.45	
393.313	Verbrauchsmaterialien		1'500.00		1'500.00		1'555.13	
393.317.01	Spesenentschädigungen		3'000.00		3'400.00		3'060.00	
393.317.02	Anlässe		5'000.00		5'000.00		6'598.55	
393.318	Dienstleistungen, Honorare		1'500.00		1'500.00		1'699.40	
393.352	Schulgelder an Gemeinden		2'500.00		300.00		150.00	
393.363	Beitrag an Jugendverbände		1'000.00		2'500.00		100.00	
393.364	Religionsunterricht HPS Zofingen		1'000.00		1'000.00		1'105.10	
393.395	Anteil Soziallasten		13'000.00		19'000.00		18'983.55	
<b>394</b>	<b>Liegenschaften / Infrastruktur</b>		<b>88'600.00</b>	<b>21'300.00</b>	<b>78'200.00</b>	<b>21'300.00</b>	<b>144'771.10</b>	<b>86'657.95</b>
394.301.01	Löhne		32'300.00		32'100.00		31'882.00	
394.309	Uebriger Personalaufwand		400.00		400.00			
394.311	Anschaffung von Mobilien		500.00		500.00		3'278.20	
394.312	Wasser, Energie, Heizungsmaterialien		20'000.00		20'000.00		21'770.50	
394.313	Verbrauchsmaterialien		1'500.00		1'500.00		1'752.25	
394.314	Baulicher Unterhalt durch Dritte		20'000.00		10'000.00		73'903.65	
394.315	Unterhalt der Mobilien durch Dritte		1'500.00		1'500.00		744.10	
394.316	Mieten		1'500.00		1'500.00		1'075.00	
394.318	Dienstleistungen, Honorare		5'000.00		5'000.00		4'725.80	
394.319	Verbandsbeiträge		100.00		100.00		80.00	
394.395	Anteil Soziallasten		5'800.00		5'600.00		5'559.60	
394.427.01	Mietzinse			18'000.00		18'000.00		18'000.00
394.436	Rückerstattungen			3'300.00		3'300.00		2'620.00
394.480	Entnahme aus Bau- und Renovationsfonds							66'037.95
<b>395</b>	<b>Beiträge / Zuwendungen</b>		<b>25'100.00</b>		<b>24'300.00</b>		<b>23'249.45</b>	
395.318	Aktionen der eigenen Institutionen		7'000.00		6'200.00		6'376.60	
395.361	Beiträge an kantonale Institutionen		100.00		100.00		90.00	
395.362	Beitrag an Altersausflug		3'500.00		3'500.00		3'500.00	
395.365	Beiträge an diakonische und soziale Institutionen		13'000.00		13'000.00		12'282.85	
395.366	Beiträge an private Haushalte		500.00		500.00			
395.367	Hilfsaktionen für das Ausland		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
<b>396</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>		<b>2'200.00</b>	<b>5'600.00</b>	<b>2'600.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>2'911.95</b>	<b>5'121.25</b>
396.323	Zinsen Bau- und Renovationsfonds		2'200.00		2'600.00		2'911.95	
396.421	Kontokorrentzinsen			5'600.00		6'000.00		5'121.25
<b>397</b>	<b>Steuern inkl. Landeskirche</b>		<b>85'400.00</b>	<b>724'500.00</b>	<b>85'300.00</b>	<b>725'000.00</b>	<b>111'794.95</b>	<b>721'980.15</b>
397.329	Steuerskonti, Vergütungszinsen		2'500.00		3'000.00		3'338.10	
397.330	Abschreibungen von Steuern		2'000.00		2'000.00		10'244.00	
397.361	Zentralkassenbeitrag		80'900.00		80'300.00		98'212.85	
397.400.01	Ordentliche Steuern			720'000.00		720'000.00		715'247.80
397.400.02	Quellensteuern			2'000.00		2'000.00		3'139.65
397.400.03	Nach- und Strafsteuern							272.40
397.421	Verzugszinsen auf Steuern			2'500.00		3'000.00		2'601.70
397.439	Eingang abgeschriebener Steuern							718.60
<b>399</b>	<b>Abschluss</b>		<b>15'400.00</b>		<b>15'400.00</b>		<b>41'242.94</b>	<b>41'242.94</b>
399.389	Ertragsüberschuss							
399.489	Aufwandüberschuss							