

# Budget 2024

Gemeindeversammlung

**Donnerstag, 23. November 2023, 20.00 Uhr**

in der Kirche in Neukirch

# Traktanden

1. Wahl der Stimmenzähler
2. Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 21. April 2023
3. Budget 2024
4. Ehrungen / Verabschiedungen
5. Verschiedenes und Umfrage

## **Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 21. April 2023**

### **20.00 Uhr Evang. Kirche Neukirch**

Um 20.00 Uhr begrüsst der Präsident Daniel Christen alle Anwesenden herzlich.

Daniel Christen stellt fest, dass alle Kirchbürgerinnen und Kirchenbürger die Einladung zur Versammlung rechtzeitig erhalten haben.

Anzahl Stimmberechtigte: 51 (abgegebene Stimmrechtsausweise)

Absolutes Mehr: 26

Entschuldigt: Bea und Ueli Ackermann, Andrea Müller, Emil Müller, Res Schallenberg, Reto Sproll

Gäste: Diakon Mathias Hüberli, Theo Stähli, auswärtige Mitglieder des Kirchenchors

Die Traktandenliste wird genehmigt, die Geschäfte werden in folgender Reihenfolge behandelt:

- 1. Wahl der Stimmenzähler**
- 2. Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 25. November 2022**
- 3. Jahresbericht des Präsidenten**
- 4. Rechnung 2022**
  - Antrag zur Verwendung des Vorschlags von CHF 21'902.27
- 5. Wahlen**
  - Ersatzwahl zweier Mitglieder der Kirchenvorsteherchaft
- 6. Ehrungen / Verabschiedungen**
- 7. Verschiedenes und Umfrage**

---

Der Kirchenchor unter der Leitung von Theo Stähli eröffnet die Versammlung mit dem Lied «und ein neuer Morgen».

#### **1. Wahl der Stimmenzähler**

Als Stimmenzähler werden vorgeschlagen und gewählt:

- Beat Meier
- Jürg Schoch

Zusätzlich für das Wahlbüro wird vorgeschlagen und gewählt:

- Beatrice Nagel

#### **2. Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 25. November 2022**

Das Protokoll ist in der Botschaft auf den Seiten 3 bis 5 abgedruckt.

Diskussion:           wird nicht benützt

**Abstimmung:       Das Protokoll wird genehmigt.**

### 3. Jahresbericht des Präsidenten

Der Präsident Daniel Christen hat den Jahresbericht in 3 Teile gegliedert.

Zuerst die Statistik per 31. Dezember 2022:

Anzahl Mitglieder	2046 (davon 1666 Stimmberechtigt)
Eintritte	1
Wiedereintritt	1
Austritte	24
Taufen	21 (12 Mädchen und 9 Knaben)
Trauungen	3
Bestattungen	9 (0 Erdbestattungen)
Konfirmanden	17 (11 Frauen und 6 Männer)
Pfarramtliche Besuche zu Hause, in Heimen oder Spitälern:	72

Anzahl Sitzungen der Behörde:

11 KIVO und 2 Aufsichtskommissionssitzungen, 1 Rechnungs- 1 Budgetversammlung.  
2 Friedhofskommissionssitzungen

Spezielle Themen waren in der Behörde die Suche von Behördenmitgliedern, die Vorbereitung für die Aussensanierung der Kirche und das neue Schwerpunktthema «Einladende Gemeinde» für die Jahre 2022 und 2023.

Der Präsident erwähnt als nächstes, dass das Kirchenleben nach den Coronaeinschränkungen wieder «volle Fahrt» aufgenommen hat. Aus dieser Sicht war 2022 ein ganz normales Jahr.

Einige Anlässe die der Präsident speziell hervorgehoben hat:

- Die Retraite der Kirchenvorsteherschaft
- Den ökumenischen Suppentag in der Rietzelghalle
- Das Konflager, dass wieder in Magliaso im Tessin stattfand.
- Die Konfirmationen an den beiden zwei Sonntagen vom 15 und 22. Mai.
- Die Seniorenferien im Emmental.
- Das Kinder Sommerlager in Gsteig bei Gstaad.
- Den Kantonal Kirchensonntag am 4. September in Affeltrangen, bei dem unsere Kirchgemeinde im Car anreiste.
- Den Erntedankgottesdienst
- Den Mitarbeiteranlass. Ein geselliger Abend mit feinem Raclette und lustiger Bedienung.
- Im November konnte nach 4 Jahren Pause endlich wieder das beliebte Kerzenziehen durchgeführt werden.
- Die Urnenabstimmung Aussensanierung der Kirche
- Der Seniorenadvent
- Weihachtsspiel vom Kindergottesdienst
- Ökumenische Weihnachtsfeier auf dem Bauernhof der Familie Waldburger

Zum Schluss bedankt sich der Präsident bei allen Personen, die diese Anlässe ermöglicht haben. Ohne das grosse Engagement unserer Angestellten und der vielen freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wäre es nicht möglich ein so vielfältiges Programm durchzuführen.

Daniel Christen bedankt sich bei den Behördenmitglieder für ihre engagierte, kompetente und pflichtbewusste Arbeit.

Diskussion: wird nicht benützt

#### **4. Rechnung 2022**

Die Kirchenpflegerin Beatrice Nagel präsentiert die Rechnung 2022.

Bei einem Ertrag von CHF 976'410.77 und einem Aufwand von CHF 954'508.50 schliesst die Rechnung 2022 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 21'902.27 ab. Budgetiert war ein Rückschlag von CHF 31'300.-

Der Revisorenbericht ist in der Botschaft auf der Seite 18 abgedruckt.

Diskussion zum Revisorenbericht wird nicht benutzt.

#### Anträge der Kirchenvorsteherschaft:

- Die Jahresrechnung 2022, bestehend aus Bilanz, Erfolgs- und Investitionsrechnung sowie Anhang, sei zu genehmigen.
- Der Ertragsüberschuss von CHF 21'902.27 sei wie folgt zu verwenden.
- Übertrag auf das Eigenkapital CHF 21'902.27

**Abstimmung: Die von der Kirchenvorsteherschaft vorgelegte Jahresrechnung 2022 wird einstimmig genehmigt.  
Der Ertragsüberschuss von CHF 21'902.27 wird wie vorgeschlagen verwendet.**

Der Präsident bedankt sich herzlich bei der Kirchenpflegerin für ihr Engagement und ihre schnelle und professionelle Arbeit.

#### **5. Wahlen**

- Ersatzwahl zwei Mitglieder der Kirchenvorsteherschaft

Folgende Personen stellen sich zur Verfügung:

Esther Bolli, Winkensteig 303, Muolen

Stefanie Gubler, Wilenstr. 16, Egnach

Gewählt sind:

Esther Bolli mit 50 Stimmen

Stefanie Gubler mit 50 Stimmen

Daniel Christen fragt die Gewählten an, ob sie die Wahl annehmen und gratuliert nach der Annahme allen zur Wahl.

## 6. Ehrungen / Verabschiedungen

- Daniel Christen verabschiedet Maja Niklaus die 4 Jahre das Ressort Anlässe in der Kirchenvorsteherschaft betreut hat.
- Barbara Manser verabschiedet Uschi Staub die 14 Jahre lang Fahrdienste zu den Gottesdiensten übernommen hat.

## 7. Verschiedenes und Umfrage

- Peter Rügger (Architekt / Bauleiter der Aussensanierung) informiert mit eindrücklichen Bildern über den Stand der Aussensanierung der Kirche.

Umfrage wird nicht benutzt.

Der Präsident Daniel Christen schliesst die Versammlung um 21.00 Uhr mit einem Dank an die zahlreichen Anwesenden für ihr Kommen und das so bekundete Interesse am kirchlichen Leben. Besonders bedankt er sich beim Kirchenchor für die musikalische Umrahmung der Versammlung. Daniel Christen lädt alle herzlich zu Tee, Kaffee und Kuchen ins Kirchgemeindehaus ein.

Daniel Christen wünscht allen einen schönen Sommer.

Einwände gegen die Versammlungsleitung werden keine gemacht.

Der Kirchenchor singt zum Schluss der Versammlung das Lied «die ganze Welt ist voll des Herren Macht».

Der Präsident:

Die Protokollführerin:

Daniel Christen

Katja Christen

Die Stimmenzähler:

Beat Meier  
Jürg Schoch

## Gestufferter Erfolgsausweis 2024 - Evangelische Kirchgemeinde Egnach

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>990'250.00</b>	<b>952'660.00</b>	<b>951'954.18</b>
30 Personalaufwand	599'700.00	580'760.00	556'799.40
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	207'650.00	186'000.00	194'581.88
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	42'900.00	42'900.00	37'576.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand	140'000.00	143'000.00	139'283.30
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	23'713.60
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>-929'300.00</b>	<b>-911'600.00</b>	<b>-948'370.04</b>
40 Fiskalertrag	-921'500.00	-902'500.00	-893'033.24
42 Entgelte	-8'000.00	-9'300.00	-7'567.70
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und	500.00	500.00	1'662.65
46 Transferertrag	-300.00	-300.00	-25'718.15
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	-23'713.60
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>60'950.00</b>	<b>41'060.00</b>	<b>3'584.14</b>
34 Finanzaufwand	1'500.00	0.00	1'584.32
44 Finanzertrag	-27'300.00	-27'300.00	-27'070.73
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>-25'800.00</b>	<b>-27'300.00</b>	<b>-25'486.41</b>
<b>OPERATIVES ERGEBNIS</b>	<b>35'150.00</b>	<b>13'760.00</b>	<b>-21'902.27</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
<b>AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
39 Interne Verrechnungen Aufwand	600.00	600.00	970.00
49 Interne Verrechnungen Ertrag	-600.00	-600.00	-970.00
<b>Ergebnis aus internen Verrechnungen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG</b>	<b>35'150.00</b>	<b>13'760.00</b>	<b>-21'902.27</b>

## Erfolgsrechnung 2024 - Evangelische Kirchgemeinde Egnach

Funktionale Gliederung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
<b>1 ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>115'800.00</b>	<b>109'450.00</b>	<b>112'209.54</b>
<b>11 Legislative und Exekutive</b>	<b>44'600.00</b>	<b>39'450.00</b>	<b>43'217.75</b>
111 Kirchgemeinde	8'200.00	5'500.00	8'397.00
112 Kirchengemeinschaft	36'400.00	33'950.00	34'820.75
<b>12 Allgemeine Dienste</b>	<b>71'200.00</b>	<b>70'000.00</b>	<b>68'991.79</b>
121 Verwaltung	71'200.00	70'000.00	68'991.79
<b>2 PFARRAMT</b>	<b>252'400.00</b>	<b>241'300.00</b>	<b>236'301.30</b>
<b>20 Pfarramt</b>	<b>252'400.00</b>	<b>241'300.00</b>	<b>236'301.30</b>
201 Pfarrer/innen	252'400.00	241'300.00	236'301.30
<b>3 VERKÜNDIGUNG, GOTTESDIENST, UNTERRICHT</b>	<b>168'200.00</b>	<b>167'900.00</b>	<b>144'961.53</b>
<b>31 Verkündigung und Gottesdienst</b>	<b>123'500.00</b>	<b>118'300.00</b>	<b>105'567.30</b>
310 Verkündigung und Gottesdienst	38'400.00	39'600.00	32'173.00
312 Kinder- und Jugendgottesdienst	11'850.00	8'350.00	5'470.45
318 Kirchenmusik	73'250.00	70'350.00	67'923.85
<b>32 Unterricht</b>	<b>44'700.00</b>	<b>49'600.00</b>	<b>39'394.23</b>
321 Religionsunterricht	34'200.00	39'600.00	32'293.88
323 Konfirmandenunterricht	10'500.00	10'000.00	7'100.35
<b>4 GEMEINSCHAFT UND DIAKONIE</b>	<b>169'800.00</b>	<b>172'960.00</b>	<b>152'083.59</b>
<b>41 Gemeinschaft und Diakonie</b>	<b>163'300.00</b>	<b>166'460.00</b>	<b>146'083.59</b>
411 Sozialdiakonische Arbeit	114'000.00	111'760.00	108'140.40
412 Kirchliches Leben, Veranstaltungen	23'100.00	22'700.00	22'645.77
413 Kinder- und Jugendarbeit	9'300.00	12'300.00	5'965.42
414 Junge Erwachsene / Jugendgruppe	1'500.00	5'000.00	739.45
415 Familienarbeit, Erwachsenenbildung	1'200.00	1'200.00	32.70
416 Seniorenarbeit	14'200.00	13'500.00	8'559.85
<b>43 Beiträge</b>	<b>6'500.00</b>	<b>6'500.00</b>	<b>6'000.00</b>
431 Beiträge an kirchliche Einrichtungen	6'500.00	6'500.00	6'000.00



## Erfolgsrechnung 2024 - Evangelische Kirchgemeinde Egnach

Funktionale Gliederung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
<b>6 LIEGENSCHAFTEN DES VERWALTUNGSVERMÖGENS</b>	<b>115'750.00</b>	<b>93'450.00</b>	<b>93'071.40</b>
<b>60 Liegenschaften des VV allgemein</b>	<b>-300.00</b>	<b>-300.00</b>	<b>-320.00</b>
600 Liegenschaften des VV allgemein	-300.00	-300.00	-320.00
<b>61 Liegenschaften in Neukirch</b>	<b>105'650.00</b>	<b>90'150.00</b>	<b>90'637.47</b>
611 Kirche in Neukirch	77'000.00	63'000.00	53'446.66
615 Kirchgemeindehaus	28'650.00	27'150.00	37'190.81
<b>65 Dienstwohnungen</b>	<b>6'900.00</b>	<b>100.00</b>	<b>754.98</b>
651 Pfarrhaus (bewohnt von Pfarrer/GL)	6'900.00	100.00	754.98
<b>69 Friedhöfe</b>	<b>3'500.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>1'998.95</b>
691 Friedhof in Neukirch	3'500.00	3'500.00	1'998.95
<b>7 SPEZIALFINANZIERUNGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>76 Fonds im EK</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
761 Fonds für Diakonie und Soziales	0.00	0.00	0.00
<b>78 Fond im FK</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
781 Grabpflegefonds	0.00	0.00	0.00
<b>9 STEUERN UND FINANZEN</b>	<b>-786'800.00</b>	<b>-771'300.00</b>	<b>-760'529.63</b>
<b>91 Kirchensteuern</b>	<b>-861'500.00</b>	<b>-846'500.00</b>	<b>-845'965.01</b>
911 Kirchensteuern natürlicher Personen	-815'500.00	-805'500.00	-799'942.31
912 Kirchensteuern juristischer Personen	-59'000.00	-55'000.00	-58'493.50
913 Provisionen und Zinsen aus Steuern	13'000.00	14'000.00	12'470.80
<b>92 Anteil an kantonalen Steuern</b>	<b>-45'000.00</b>	<b>-40'000.00</b>	<b>-33'946.05</b>
921 Grundstückgewinnsteuer	-45'000.00	-40'000.00	-33'946.05
<b>94 Steuern an Landeskirche</b>	<b>118'000.00</b>	<b>115'000.00</b>	<b>117'686.55</b>
941 Zentralsteuer	118'000.00	115'000.00	117'686.55
<b>96 Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>1'700.00</b>	<b>200.00</b>	<b>1'694.88</b>
961 Kapitaldienst aus Finanzanlagen	1'700.00	200.00	1'694.88
<b>Total Aufwand (+)</b>	<b>992'350.00</b>	<b>953'260.00</b>	<b>954'508.50</b>
<b>Total Ertrag (-)</b>	<b>-957'200.00</b>	<b>-939'500.00</b>	<b>-976'410.77</b>
<b>(+) AUFWAND- / (-) ERTRAGSÜBERSCHUSS</b>	<b>35'150.00</b>	<b>13'760.00</b>	<b>-21'902.27</b>

# Finanzplan 2025 - 2027

	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Gestufferter Erfolgsausweis</b>						
<b>Total betrieblicher Aufwand</b>	<b>951'954</b>	<b>952'660</b>	<b>990'250</b>	<b>965'820</b>	<b>967'640</b>	<b>1'027'970</b>
30 Personalaufwand	556'799	580'760	599'700	590'750	594'650	599'550
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	194'582	186'000	207'650	191'670	189'090	243'520
33 Abschreibungen Verwaltungsverm.	37'576	42'900	42'900	42'900	42'900	42'900
36 Transferaufwand	139'283	143'000	140'000	140'500	141'000	142'000
37 Durchlaufende Beiträge	23'714	0	0	0	0	0
<b>Total betrieblicher Ertrag</b>	<b>-948'370</b>	<b>-911'600</b>	<b>-929'300</b>	<b>-932'250</b>	<b>-940'890</b>	<b>-949'610</b>
40 Fiskalertrag	-893'033	-902'500	-921'500	-930'050	-938'690	-947'410
42 Entgelte	-7'568	-9'300	-8'000	-1'900	-1'900	-1'900
45 Entnahmen aus Fonds	1'663	500	500	0	0	0
46 Transferertrag	-25'718	-300	-300	-300	-300	-300
47 Durchlaufende Beiträge	-23'714	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>3'585</b>	<b>41'060</b>	<b>60'950</b>	<b>33'570</b>	<b>26'750</b>	<b>78'360</b>
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>-25'486</b>	<b>-27'300</b>	<b>-25'800</b>	<b>-25'800</b>	<b>-25'800</b>	<b>-25'800</b>
34 Finanzaufwand	1'584	0	1'500	1'500	1'500	1'500
44 Finanzertrag	-27'071	-27'300	-27'300	-27'300	-27'300	-27'300
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-21'902</b>	<b>13'760</b>	<b>35'150</b>	<b>7'770</b>	<b>950</b>	<b>52'560</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-21'902</b>	<b>13'760</b>	<b>35'150</b>	<b>7'770</b>	<b>950</b>	<b>52'560</b>
+ = Verlust / - = Gewinn						
<b>Steuerfuss</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>

Im Jahr 2027 sind CHF 50'000 für Aktivitäten zum 300 Jahr Jubiläum unserer Kirche vorgesehen.

# Investitionsplan 2023 - 2027

	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Investitionsplan</b>						
<b>LIEGENSCHAFTEN DES</b>						
<b>6 VERWALTUNGSVERMÖGENS</b>	<b>16'906</b>	<b>150'000</b>				
<b>61 Liegenschaften in Neukirch</b>	<b>16'906</b>	<b>150'000</b>				
<b>611 Kirche in Neukirch</b>	<b>16'906</b>	<b>150'000</b>				
5040 Hochbauten	16'906	470'000.00				
6300 Investitionsbeiträge von Kanton	0	-55'000.00				
6320 Beiträge von Gemeinden	0	-25'000.00				
6832 Auflösung Vorfinanzierung	0	-240'000.00				
<b>Total Investitionsausgaben (+)</b>	<b>16'906</b>	<b>470'000</b>				
<b>Total Investitionseinnahmen (-)</b>	<b>0</b>	<b>-320'000</b>				
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>16'906</b>	<b>150'000</b>				

Die ausführliche Version des Budgets kann auf der Website [www.kirche-egnach.ch](http://www.kirche-egnach.ch) heruntergeladen oder beim Sekretariat bestellt werden. (Tel. 071 477 19 46)



---

# Stimmrechtsausweis

## Kirchgemeindeversammlung

Donnerstag 23. November 2023

20.00 Uhr, Kirche Neukirch

Dieser Stimmrechtsausweis ist zur  
Kirchgemeindeversammlung mitzubringen.

