

Erläuterungen Budget 2025

Kirchgemeindeverband Muri AG und Umgebung

- Karl Scholz, Irena Bobas und Elisabeth Nauman haben mittels Pensen- und Lohnbandrechner der Landeskirche alle Arbeitsverträge überprüft und wo notwendig angepasst.
- Neue Aufgaben und Funktionen wurden gemäss Lohnband der Landeskirche angepasst.
- Die Katechetinnen werden seit 1. August 2023 wie folgt vergütet:
 - 1 Lektion entspricht einem Pensum von 4.5 %.
 - Zusätzlich vergütet wird:
 - Katechetische Aufgaben nach Pensenberechnungs-Tool der Landeskirche wie: Elternabend Erstkommunion, Standardliturgien, Erstkommunionliturgien, Weihnachts- oder Krippenspiel, Team- und Stufensitzungen, Zusammenarbeit mit Schulen und Lehrpersonen
 - Allgemeine Aufgaben wie: Fiire mit de Chline, Katechesenverantwortung pro Kirchgemeinde, Öffentlichkeitsarbeit, Kinderpfarrblatt, Jahresplanung, Evaluation Qualitätsanalyse, Besprechungen mit Vorgesetzten.
- Wir gehen von einer Vollbesetzung der Stellen aus, d.h. die folgenden Vakanzen sind budgetiert:

• 2. Priester	100 %
• Seelsorger	100 %
- Annahme einer Lohnteuerung von 2.0 %; die Empfehlung der Landeskirche war im Zeitpunkt der Budgetierung noch ausstehend.
- Die aktuellen Sozialversicherungsbeitragssätze waren Basis für die Budgetierung.

3000.03 Entschädigung Vorstand

Mehr Vorstandssitzungen, Kernteamsitzungen, Entschädigung Präsidium, Unterstützung Überarbeitung Satzungen

3010.20 Seelsorgeaushilfen

Gottesdienste im Altersheim St. Martin Muri durch Drittpersonen sowie externe Unterstützung in Absprache mit dem Pastoralraumleiter

3010.30 Besoldung Personalverantwortliche

Pensumserhöhung gemäss Beschluss des Vorstandes am 4. Juli 2024: Personalverantwortliche von bisher 40 % auf 60 %. Regelmässige Personal-, Qualifikations- und Zielvereinbarungsgespräche im Pastoralraum sowie Coachings. Ebenfalls leitet und begleitet sie den Rekrutierungsprozess im Pastoralraum.

3010.50 Besoldung Pastoralraumsekretariat

Berücksichtigung der Stunden für die Betreuung der Pastoralraumhomepage durch Monika Brunner mit einem Pensum von 3.00 %; wird nach Aufwand abgerechnet. Erhöhung der Pensen von Barbara Kaufmann (10%) und Susanne Frick (5%) im Pastoralraum gemäss Beschluss des Vorstandes am 4. Juli 2024. Barbara Kaufmann übernimmt zusätzliche Arbeiten vom Seelsorgeteam als Leitungsassistentin. Susanne Frick übernimmt die Stellvertretung von Barbara Kaufmann.

3010.51 Besoldung Pastoralraumsekretariat Jugendarbeit/Firmprojekt

Es wird mit einem Pensum von 7.50 % budgetiert. Die Abrechnung erfolgt nach Aufwand.

3010.52/53 Besoldung Pfarreisekretariat Aristau und Merenschwand

4260.21/25 Rückerstattung Pfarreisekretariat Aristau und Merenschwand

Die Pfarreisekretärin Gabriella Rudin von Aristau und Merenschwand ist vom Kirchgemeindevorband Muri AG und Umgebung angestellt und wird über den Kirchgemeindevorband Muri AG und Umgebung abgerechnet. Dies hat aber keine Kostenfolgen für den Kirchgemeindevorband Muri AG und Umgebung. Sie arbeitet über das Referenzalter hinaus und ist auch weiterhin in der Pensionskasse.

3010.60 Besoldung Katechese

Die Besoldung Katechese beinhaltet folgendes:

Leitung Katechesenteam Irena Bobas inkl. Ausbildungsbegleitung Katechetinnen in Ausbildung, Leitung Erwachsenenbildung, Mitglied Seelsorgeteam:	28.90 %
Administrative Unterstützung Katechese: Susanne Frick	5.00 %
Kinderpfarrblatt auf Ebene Pastoralraum: Nadja Andermatt	1.59 %

3020.00 Besoldung Firmprojekt Leitung

Pfarreiseelsorgerin Jessica Zemp hat die Firmleitung mit einem 10 % Pensum.

3020.00 Besoldung Firmprojekt Firmteam Pastoralraum

Aufgrund des Personalplafonds wird das Firmkonzept weiter optimiert. Es wird mit folgenden Pensen gerechnet:

Irena Bobas:	10.00 %
Kari Gmür:	5.00 %
Barbara Rey:	15.00 %
Jessica Zemp:	<u>10.00 %</u>
Total	40.00 % (Vorjahr: 43.32 %)

3020.50 Besoldung Religionsunterricht 1.+ 2. Oberstufe

Beim Unterricht für die 1. + 2. Oberstufe wird das neue Oberstufenkonzept umgesetzt. Es wird mit folgenden Pensen gerechnet:

Irena Bobas inkl. Leitung	9.00 %
Mavis Clarisse	9.00 %
Steven Lardelli	9.00 %
Rita Luzio	9.00 %
Barbara Rey	9.00 %
Brigitte Sommer	<u>9.00 %</u>
Total:	54.00 % (Vorjahr: 49.50 %)

3020.51 Besoldung Pastoralraumsekretariat Religionsunterricht 1.+2. Oberstufe

Es wird mit einem Pensum von 7.50 % budgetiert. Die Abrechnung erfolgt nach Aufwand.

3090.00 Aus- und Weiterbildung Personal

Bei den Weiterbildungskosten wurde eine separate Aufstellung erstellt.

3099.00 Übriger Personalaufwand

Mitarbeitertreffen, Abschiedsgeschenke, Glückwunschkarten

3138.00 Auslagen Erwachsenenbildung

Kirche Kunterbunt, Bibelkurse, Podiumsgespräche

3158.00 Unterhalt Homepage

Wartungsvertrag sowie Anpassungen Homepage: Ergänzung der Homepage

3160.02 Miete Büroräumlichkeiten

Miete inkl. Ausstattung und Nebenkosten Pfarrhof: Aufteilung erfolgt aufgrund der m2-Anteil zum Preis von CHF 250.00 pro m2. Neue Aufteilung der Kosten nach Anzahl Katholiken.

3170.03 Kirchliche Anlässe

Tauferinnerungs-Gottesdienste, Gestaltung Gottesdienst/Meditationen/Andachten auf PR-Ebene

3170.05 Aktivitäten Pastoralraumbene

Pfarreiwallfahrt, Unterwegs in der Natur, Geschenkkarten mit Einladung zum Familientreff für jedes neugeborene Kind im PR, Familientreff, Anlässe Seniorensorge, Ustuelete, Pastoralraumkonzil, Lange Nacht der Kirchen.

3171.02 Auslagen Jugendarbeit

u.a. Ministrantenanlässe auf Pastoralraumbene, Töffliwallfahrt, Wochenendtreff, junge Erwachsene: Ideen von der Fachstelle bei uns umsetzen.

Unter der Berücksichtigung des Sockelbeitrages, der sich wie folgt verteilt:

	Budget 2025	Budget 2024
	Pastoralraum	Pastoralraum
Rechnungsführung	CHF 25'000.00	CHF 25'000.00
Entschädigung Vorstand	CHF 11'554.00	CHF 11'666.00
Revisionskosten	CHF 750.00	CHF 750.00
Büromaterial	CHF 900.00	CHF 900.00
Drucksachen	CHF 2'500.00	CHF 2'500.00
Mieten	CHF 0.00	CHF 42'396.00
Unterhalt Homepage	CHF 7'500.00	CHF 7'500.00
Aktivitäten Pastoralraum	<u>CHF 8'500.00</u>	<u>CHF 8'500.00</u>
Total	CHF 56'704.00	CHF 99'212.00
Pro Kirchgemeinde	CHF 9'450.65	CHF 16'535.35

erfolgt die Verteilung der restlichen Kosten nach Anzahl Katholiken auf der Basis des Stichtages per 31. Dezember 2023 inkl. Firmung und Religionsunterricht 1. + 2. Oberstufe.

Budgetierte Gesamtkosten	CHF 1'453'610.00	CHF 1'494'086.00
./.. Rückerstattung RU Aristau	CHF 0.00	CHF 5'908.00
./.. Rückerstattung Pfarrei- Sekretariat Aristau	CHF 33'664.00	CHF 33'389.00
./.. Rückerstattung Pfarrei- Sekretariat Merenschwand	<u>CHF 44'885.00</u>	<u>CHF 44'519.00</u>
Total Kosten Kirchgemeindegemeinschaft Muri AG und Umgebung	CHF 1'375'061.00	CHF 1'410'270.00

Das Gesamtbudget ohne Religionsunterricht für die einzelnen Kirchgemeinden, die Weiterbildung der Katechetinnen gemäss Pensum sowie die Auslagen für die Pfarreisekretariate Aristau und Merenschwand beträgt der Anteil pro Kirchgemeinde wie folgt:

	Anzahl Katholiken 31.12.2023	Budget 2025 Pastoralraum	Budget 2024 Pastoralraum
KG Muri	4'026	CHF 589'909	CHF 595'356
KG Aristau	590	CHF 94'515	CHF 97'499
KG Beinwil	696	CHF 109'798	CHF 116'299
KG Boswil	1'499	CHF 225'572	CHF 230'609
KG Bünzen	734	CHF 115'277	CHF 121'651
KG Merenschwand	<u>1'599</u>	<u>CHF 239'990</u>	<u>CHF 248'860</u>
Total	9'144	CHF 1'375'061	CHF 1'410'274