

# **Berichterstattung zur Jahresrechnung 2023 des Kirchgemeindevverbandes Muri AG und Umgebung**

---

Die Zahlen für den Kirchgemeindevverband Muri AG und Umgebung lauten:

Gesamtkosten: Ist: CHF 1'080'947.26 Budget: CHF 1'248'817.00  
Davon Sockelbeitrag: CHF 11'569.90 (Vorjahr 11'647.95) pro Kirchgemeinde.  
Dies gibt eine Budgetunterschreitung von **CHF 167'869.74**.

Ursachen für die Minderausgaben der Jahresrechnung 2023 des Kirchgemeindevverbandes Muri AG und Umgebung sind:

## **3010.00 Besoldung Seelsorger Muri**

Ab 1. August 2023 Übernahme der Firmleitung und der Mitarbeit im Firmteam.

## **3010.05 Besoldung Seelsorger Merenschwand**

Im Zeitpunkt der Budgetierung stand der zukünftige Stelleninhaber noch nicht fest.

## **3010.06 Besoldung Seelsorger temporärer Einsatz**

Die vorgesehene Person hat seine Tätigkeit im Kirchgemeindevverband im Oktober 2022 beendet.

## **3010.20 Seelsorgeaushilfen**

Gottesdienste im Altersheim St. Martin Muri durch Drittpersonen; Schülergottesdienste in Boswil, Firmung sowie externe Unterstützung in Absprache mit dem Gemeindeleiter.

## **3010.30 Besoldung Personalverantwortliche**

Stellenvakanz Monat Februar 2023 sowie Lohneinstufung neue Stelleninhaberin.

## **3010.45 Besoldung Jugendarbeit**

Stellenvakanz ab 1. Juli 2023.

## **3010.51 Besoldung Pastoralraumsekretariat Jugendarbeit/Firmprojekt**

Die Abrechnung erfolgt nach Aufwand.

## **3020.50 Besoldung Religionsunterricht 1.+ 2. Oberstufe**

Beim Unterricht für die 1. + 2. Oberstufe wird das neue Oberstufenkonzept umgesetzt.  
Ab 1. August 2023 werden nur noch 49.50 Stellenprozente benötigt; im Vorjahr 83.26 %.  
Ab 1. Januar bzw. ab 1. August 2023 wirkten sich die Lohnanpassungen nach Berechnungen gemäss Lohnband der Landeskirche im Katechetenteam aus, die bei der Budgetierung im Juli 2022 noch nicht bekannt waren.

## **3020.51 Besoldung Pastoralraumsekretariat Religionsunterricht 1.+2. Oberstufe**

Die Abrechnung erfolgt nach Aufwand.

## **3052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse**

Rückerstattung AG-Beiträge für den Zeitraum 8.11.2021-6.11.2022.

**3099.00 Übriger Personalaufwand**

Der geplante Mitarbeiterbrunch wurde nicht durchgeführt.

**3313.00 Anschaffung/Erneuerung von Hardware**

**3153.00 Unterhalt Hardware**

**3153.02 Unterhalt Software**

Gesamthaft eine Budgetunterschreitung von CHF 565.00 nach Berücksichtigung der Wartungsarbeiten durch die Firma ProtecData AG und der Erneuerung der Lizenz Virens Scanner.

**3138.00 Auslagen Erwachsenenbildung**

Geringe Aktivitäten mit wenigen Auslagen.

**3118.01 Anschaffung/Erneuerung Homepage**

**3158.00 Unterhalt Homepage**

Der Wartungsvertrag wurde nach Intervention angepasst.

Geringer Support durch MySign AG; die Homepage wurde intern durch Frau Monika Brunner betreut.

Gesamthaft eine Budgetunterschreitung von CHF 8'738.79.

**3170.00 Spesen**

**3170.90 Autospesen allgemein**

Pauschalspesen von Mitarbeitern.

Km-Entschädigung Aushilfen.

Gesamthaft eine Budgetunterschreitung von CHF 1'935.41

**3170.03 Kirchliche Anlässe**

**3170.05 Aktivitäten Pastoralraumebene**

Lichterfeier beim Kloster Muri, Familienpastoral: Projekt 1001 Nacht, Uestuelete am 23.06.2023, Familientreff: Traumfänger-Bastelset. Keine weiteren Aktivitäten.

**3171.02 Auslagen Jugendarbeit**

Graffiti-Workshop, Jugendtreff: Ausflug nach Einsiedeln, Töffliwallfahrt, Aktion: eine Million Sterne. Während und nach der Kündigung des Jugendarbeiters gab es praktisch keine Aktivitäten.

**3171.10 Auslagen Kirche macht Sinn – ich mache mit**

Das neue Konzept sieht vor, dass Gruppen und nicht Lösungen für Einzelpersonen im Vordergrund stehen.

**4260.01 Rückerstattung Religionsunterricht durch Seelsorger**

Die erteilten Religionsstunden der Seelsorger werden den einzelnen Kirchgemeinden weiterverrechnet:

Stefan Heinzmann hat vom 1. Januar 2023 bis 31. Juli 2023 die Stunden der erkrankten Irena Bobas übernommen.

Ursachen für die Mehrausgaben der Jahresrechnung 2023 des Kirchgemeindevverbandes Muri AG und Umgebung sind:

**3000.03 Entschädigung Vorstand**

Mehr Vorstandssitzungen, Kernteamsitzungen, Entschädigung Präsidium, Entschädigung Protokollführung

**3010.01 Besoldung Seelsorger Aristau**

Ab 1. August 2023 Rückgabe der Firmleitung.

**3010.02 Besoldung Seelsorger Beinwil**

Ab 1. März 2023: Beförderung zum leitenden Priester, dies war im Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht bekannt.

**3010.50 Besoldung Pastoralraumsekretariat**

Beförderung zur Leitungsassistentin im September 2022 und nachträgliche rückwirkende Lohnanpassung auf 1. September 2022.

Zusätzliche Berücksichtigung der Stunden für die Betreuung der Pastoralraumhomepage durch Monika Brunner.

Mehrstunden der Leitungsassistentin in Zusammenhang mit den Personalwechseln.

**3020.01 Besoldung Firmprojekt Firmtteam Pastoralraum**

Ab 1. Januar bzw. ab 1. August 2023 wirkten sich die Lohnanpassungen nach Berechnungen gemäss Lohnband der Landeskirche im Katechetenteam aus, die bei der Budgetierung im Juli 2022 noch nicht bekannt waren.

**3090.00 Aus- und Weiterbildung Personal**

Folgende Weiterbildungen waren nicht budgetiert oder geplant:

- Clinical Pastoral Training von Stefan Heinzmann
- Sachbearbeiter Personal von Elisabeth Naumann
- Gemeindeleiterkurs von Julious Dsouza

Die in der Vergangenheit bezahlten Ausbildungsbeiträge in der Höhe von CHF 5'270.00 wurden von David Baskarad zurückgefordert.

**3091.00 Personalsuche**

Abschluss eines Abonnements für 12 Inserate beim kath. Medienzentrum für ein Jahr; drei wurden bis Ende Jahr 2023 den ausschreibenden Kirchgemeinden in Rechnung gestellt.

**3300.01 Dienstleistungen Dritter**

Moderationskosten für das Gespräch Bischofsvikar, Gemeindeleiter und besorgte Katholiken am 27. November 2023.

Nicht budgetierte Einnahmen:

**3010.90 Rückerstattung Löhne von Dritten**

Krankentaggeld Madeleine Sennrich Köpfli

**3020.90 Rückerstattung Löhne von Dritten**

Krankentaggeld Irena Bobas, Unfalltaggeld Mavis Clarisse

**4390.00 Übrige Erträge**

Vergütung AG für die Quellensteuererhebung.

Seelsorgereinsätze für Ausgetretene oder ausserhalb des Pastoralraumes Wohnende.

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

	<b>Ist Pastoralraum</b>	<b>Budget 2023 Pastoralraum</b>
Rechnungsführung	CHF 10'000.00	CHF 10'000.00
Entschädigung Vorstand	CHF 7'080.00	CHF 7'000.00
Revisionskosten	CHF 630.00	CHF 750.00
Büromaterial	CHF 683.60	CHF 900.00
Drucksachen	CHF 2'656.66	CHF 2'500.00
Mieten	CHF 42'396.00	CHF 42'396.00
Unterhalt Homepage	CHF 3'761.21	CHF 7'500.00
Aktivitäten Pastoralraum	<u>CHF 2'211.82</u>	<u>CHF 8'500.00</u>
<b>Total</b>	<b>CHF 69'419.29</b>	<b>CHF 79'546.20</b>
<b>Pro Kirchgemeinde</b>	<b>CHF 11'569.90</b>	<b>CHF 13'257.70</b>

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.

Gesamtkosten	CHF 1'080'947.26	CHF 1'248'817.00
./. Übrige Erträge	CHF 1'074.35	CHF 0.00
./. Rückerstattung RU Aristau	CHF 8'858.35	CHF 5'094.00
./. Rückerstattung Pfarrei- Sekretariat Aristau	CHF 30'596.25	CHF 30'634.00
./. Rückerstattung Pfarrei- Sekretariat Merenschwand	<u>CHF 40'795.00</u>	<u>CHF 40'845.00</u>
<b>Total Kosten Kirchgemeinde- Verband Muri AG und Umgebung</b>	<b>CHF 999'623.31</b>	<b>CHF 1'172'244.00</b>

Die Gesamtrechnung 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:

	<b>Anzahl Katholiken 31.12.2023</b>	<b>Ist 2023 Pastoralraum</b>	<b>Budget 2023 Pastoralraum</b>
KG Muri	4'026	CHF 421'128.21	CHF 501'597
KG Aristau	590	CHF 71'589.60	CHF 80'197
KG Beinwil	696	CHF 82'372.80	CHF 93'562
KG Boswil	1'499	CHF 164'060.70	CHF 194'195
KG Bünzen	734	CHF 86'238.50	CHF 98'728
KG Merenschwand	<u>1'599</u>	<u>CHF 174'233.50</u>	<u>CHF 203'966</u>
<b>Total</b>	<b>9'144</b>	<b>CHF 999'622.31</b>	<b>CHF 1'172'245</b>