



Ordentliche Kirchgemeindeversammlung der Röm. Kath. Kirchgemeinde Hallau 2023

Freitag, 03. November 2023

19.30 Uhr Ordentliche Kirchgemeindeversammlung im Pfarreisaal Hallau

Traktanden

1. Wahl der Stimmenzähler
2. Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 04. November 2022
3. Jahresbericht des Präsidenten
4. Rück- und Ausblick des Pastoralraumleiters
5. a) Rechnung 2022 und Revisorenbericht
 b) Abrechnung: neue Heizung in Hallau
6. Gebäude und Umgebung
- allgemeine Informationen
7. Anträge
a) Renovation Orgel in Hallau
8. Voranschlag 2024
9. Wahlen
 a) Kirchenstand
 b) Geschäftsprüfungskommission
10. Verschiedenes

HINWEISE

STIMM- UND WAHLRECHT

Stimm- und wahlberechtigt sind alle römisch-katholischen Frauen und Männer, die das achtzehnte Altersjahr überschritten haben und gemäss Art. 19 der Kirchenorganisation Mitglieder der Kirchgemeinde Hallau sind. Mitglieder der Kirchgemeinde mit einer Aufenthaltsbewilligung werden erst nach einer Aufenthaltsdauer von 6 Monaten stimm- und wahlberechtigt. Zur Kirchgemeinde Hallau gehören die Gemeinden Gächlingen, Hallau, Neunkirch, Oberhallau, Trasadingen und Wilchingen-Osterfingen.

STIMMAUSWEIS

Die Stimmberechtigten erhalten ihren Stimmausweis persönlich zugestellt. Stimmberechtigte, die keinen Ausweis erhalten haben, haben diesen spätestens bis vier Tage vor der Versammlung beim Pfarreisekretariat Hallau (Telefon 052 680 19 10) anzufordern.

GÄSTE

Jugendliche und Freunde unserer Kirchgemeinde sowie die Medien sind als Gäste ohne Stimmrecht ebenfalls herzlich willkommen.

VERFAHRENSORDNUNG

Die Verfahrensordnung wird unter dem Vorbehalt der Kirchgemeindeordnung und der Kirchenorganisation durch den Vorsitzenden bestimmt.

VERHANDLUNGSGRUNDSÄTZE

Die Kirchgemeindeversammlung beschliesst über die ihr vom Kirchenstand vorgelegten und im Sinne von Art. 23 Abs. 2 der Kirchenorganisation angekündigten Geschäfte. Werden Anträge aus der Mitte der Versammlung gestellt, welche die ordentlichen Traktanden nicht berühren, so ist vorerst darüber abzustimmen, ob darauf eingetreten werden soll. Wird dies bejaht, so ist der Antrag auf das Traktandum der nächsten Versammlung zu setzen.

ABSTIMMUNG UND WAHLEN

In der Kirchgemeindeversammlung werden die Beschlüsse mit offenem Handmehr gefasst. Auf Begehren eines Drittels der Anwesenden ist die geheime Abstimmung durchzuführen. Das gleiche gilt für die Wahl des Kirchenstandes und der Geschäftsprüfungskommission.

EINSICHT IN DIE JAHRESRECHNUNG

Die Rechnung 2022 liegt mit der Einladung zur Kirchgemeindeversammlung ab 27.10.2023 in den Kirchen in Hallau und Neunkirch auf, oder kann über das Sekretariat elektronisch bezogen werden.

Hans Erni, Kirchenstandspräsident

PROTOKOLL DER ORDENTLICHEN KIRCHGEMEINDEVERSAMMLUNG

vom Freitag, 04. November 2022, 19.32 – 21.21 Uhr

Hans Erni begrüsst als Kirchgemeindepräsident alle Anwesenden recht herzlich und übergibt dem Pastoralraumleiter das Wort. Josif Trajkov begrüsst alle Anwesenden und führt eine kurze Besinnung durch. Hans Erni verdankt Josif Trajkov für die Einstimmung.

Folgende anwesenden Gäste werden begrüsst: das gesamte Seelsorgeteam mit Josif Trajkov, Promod Mathew Thomas, Johannes Lienhart, Natalie De Lisa, Andrea Honegger, dem Kirchenstandpräsidenten von Neuhausen Norbert Kempfer sowie die Synodalrätin Dorota Weiharter.

Anschliessend hält Hans Erni fest, dass die Einladung zur heutigen Versammlung zweimal im Forum publiziert sowie die Stimmrechtsausweise mit den Traktanden fristgerecht verschickt wurden. Die notwendigen Unterlagen lagen seit dem 28. Oktober 2022 in den Kirchen Hallau und Neunkirch auf.

Die Kirchgemeinde Hallau zählt per 16.10.2022 1'348 Mitglieder, davon sind 1'098 stimmberechtigt. Im letzten Jahr hatten wir 27 Austritte und einen Eintritt. Neun Mitglieder haben sich für heute Abend entschuldigt.

Heute Abend sind 31 stimmberechtigte Mitglieder anwesend, das absolute Mehr beträgt somit 16.

Da keine Einwendungen kommen, wird nach der vorliegenden Traktandenliste durchgegangen.

1. Wahl der Stimmzähler

Als Stimmzähler werden Maria Peter und Ruedi Lichtin vorgeschlagen und einstimmig gewählt.

2. Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 05. November 2021

Das letzte Protokoll war von Désirée Keuch verfasst worden. Der Kirchenstand beantragt das Protokoll der letzten Kirchgemeindeversammlung nicht vorzulesen.

Unter Punkt 4 soll einzig ergänzt werden, dass die *Sunday Special* nicht spezifische Jugendgottesdienste sind, Jugendliche sich jedoch angesprochen fühlen sollen.

Das vorliegende Protokoll wird mit dieser Anpassung durch einen herzlichen Applaus Frau Désirée Keuch verdankt.

3. Jahresbericht des Präsidenten

Der Präsident liest den von ihm verfassten und in den Unterlagen publizierten Jahresbericht zu den verschiedenen Punkten mit einer individuellen Zusammenfassung vor. Christian Schott wird für seinen Diensten in der Jugendarbeit und Peter Zimmermann für seine Arbeit bezüglich der Heizung mit je einem kräftigen Applaus gewürdigt. Der Bericht wird mit Applaus verdankt.

4. Rück- und Ausblick des Pastoralraumleiters

Josif Trajkov beginnt seine Ausführungen als Pastoralraumleiter und präsentiert sein Team, mit 11 Katechetinnen. Dabei handelt es sich alles um Menschen, die wie lebende Steine unsere Kirche aufbauen.

Josif Trajkov erzählt eine Geschichte über drei Steinmetzer mit der Botschaft – wir bauen die Vision einer wundervollen Kirche.

Zur Kirche gehören die

- A. Liturgie (Grundsäulen, Feier des Glaubens),
- B. Diakonia (Taten der Nächstenliebe),
- C. Martyria (Verkündigung des Glaubens) und
- D. Konionia (die Gemeinschaft).

Rückblick

- A. Abenteuerland Gottesdienste wieder im normalen Rahmen (Februar 2022)
Karfreitagsliturgie mit Passionsspiel (15.04.2022)
Pfarreifest in Hallau (21.08.2022)
- B. Ökumenische Miteinandweihnacht in Neuhausen (24.12.2021)
Viele Projekte, die nicht sichtbar sind
Fastenopferaktion (21.02.2022)
Begegnungstreff ukrainischer Flüchtlinge (12.04.2022, wurde bereits wieder eingestellt)
- C. Weltjugendtag in St. Gallen (24.04.2022)
Sowie Katechese
- D. Herzwärts Wochenende in Reichenau (11.09.2022)
Pastoralraumwallfahrt Maria Bildstein (27.09.2022)

Ausblick

- Familienpastoral und Katechese – Umstrukturierung, um eine lebendige Pfarrei vor Ort zu sein
- Abenteuerlandgottesdienste – bleiben Schwerpunkt im Familienpastoral
- AlphaLive – in Neuhausen nochmals geplant
- Sunday Special – neu auch in Hallau (bisher nur in Beringen), für alle Generationen
- Pastoralraumtagung – alle Gruppierungen einladen, auch Ortsgemeinschaften, damit die Zukunft zusammen gestaltet werden kann

Nächster Anlass ist am Samstag, 12. November 2022, ein Abenteuerlandgottesdienst als Familiennachmittag

Josif Trajkov schliesst seine Worte mit einem Vergleich zum Louvre, dass wir die Kirche zusammen gestalten sollen.

Dieser Bericht vom Pastoralraumleiter Josif Trajkov wird vom Präsidenten verdankt.

5. Rechnung 2021 und Revisorenbericht

Hans Erni übergibt Christian Schott das Wort.

Bezüglich der Bestandesrechnung hält er fest:

- Die flüssigen Mittel betragen CHF 225'345.29 (+70'000.-)
- Das Eigenkapital hat sich auf CHF 168'821.02 (+4'343.53) erhöht

Bei der Verwaltungsrechnung:

- Es gab verschiedene Abweichungen gegenüber dem Voranschlag
- Bei der Kirchensteuer gab es Mehreinnahmen von rund CHF 24'000.-

Aufgrund all dieser Faktoren resultiert ein Ertragsüberschuss von CHF 4'343.53

Stefan Deutsche verliest den Revisorenbericht und beantragt die Rechnung 2021 zu genehmigen.

→ Dem Antrag des Kirchenstandes und der Geschäftsprüfungskommission an die Kirchgemeindeversammlung die vorliegende Bestandesrechnung per 31.12.2021 sowie die Verwaltungsrechnung vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 schliessend mit einem Ertragsüberschuss von CHF 4'343.53 zu genehmigen und den gewählten Kirchenstandmitgliedern Entlastung zu erteilen, wird mit 31 zu 0 Stimmen zugestimmt.

6. Gebäudeunterhalt 2022/23

Baureferent Peter Zimmermann informiert über durchgeführte Arbeiten des laufenden Jahres.

NEUNKIRCH: Es wurde das Kreuz auf dem Dach entfernt und vergoldet.

Die Fassade wurde aus verschiedenen Gründen noch nicht gestrichen. Dies wird im Frühling 2023 nachgeholt.

Es gab weitere Kleinigkeiten (Sanitär,...), die gemacht werden mussten.

Es werden im 2023 auch Sicherheitsaspekte gemacht, wie zB eine Absturzsicherung in den Keller, einen neuen Handlauf in die Kirche, eine neue Rollstuhlrampe, einen Plakatständer sowie eine Sitzmöglichkeit vor der Kirche.

Weiter in Planung sind die Umgebungsgestaltung, welche zuerst detailliert angeschaut werden muss, die Elektroheizung, die Glockensteuerung und die Innenraumgestaltung.

HALLAU: Der Heizungskeller wurde neu gestaltet und die Heizung angeschlossen (Der Vertrag mit Chiptrac läuft bis 2042).

Die Schallisolation und die Malerarbeiten im Pfarreisaal und Untizimmer.

Es gab eine Ratte im Keller.

Es wurden Vogelschutzgitter an die Fenster in der Kirche montiert, der Estrich geräumt, der Öltank wurde nach Neuhausen geleert sowie weitere Kleinigkeiten.

Eine Idee für die Zukunft wäre den alten Öltank als Regenwasserspeicher umzunutzen.

In Planung sind das Streichen der Fensterrahmen (Pfarreisaal), Renovation des Fensters in der Sakristei, die farbigen Fenster neu zu kitten und streichen, einen zweiten Schrank im Pfarreisaal sowie WLAN in der Kirche und im Pfarreisaal.

Die neue Heizung läuft übers Handy. Peter Zimmermann orientiert sich über die Eintragungen im Pfiffig.

Die Saalnutzung, ein fester Beamer im Pfarreisaal sowie die Audio / Licht / Tontechnik /... kommt irgendwann auch noch. Zum Beispiel gibt es ab September 2023 keine Halogenlampen mehr, die aktuell in der Kirche genutzt werden.

Hans Erni verdankt Peter Zimmermann die Präsentation.

7. Steuersatz und Voranschlag 2023

Präsentation des Voranschlags 2023

Christian Schott erläutert den Voranschlag 2023. Es gibt keine speziellen Abweichungen.

Auf Ebene Pastoralraum gibt es eine jährliche Erhöhung des Anteils, da es prozentual mehr Kirchenmitglieder gibt.

In der Seelsorge und den Gottesdiensten wird mit einem Mehraufwand gerechnet, da einen Teuerungsausgleich von 2% in der Katechese geben wird.

Bei den Liegenschaften ist insgesamt mit einem Mehraufwand gegenüber dem Vorjahr zu rechnen. In Hallau und Neunkirch sind die von Peter Zimmermann erwähnten Punkte eingeplant.

Aufgrund der Entwicklung der Kirchensteuern in den letzten beiden Jahren sind die Steuereinnahmen neu mit einem Ansatz von 14% (anstatt 15%) eingesetzt.

Beim Kapitaldienst ist mit tieferen Abschreibungen zu rechnen, da ein Teil der Heizungskosten durch Rückstellungen gedeckt ist.

Aufgrund all dieser Faktoren resultiert ein Aufwandüberschuss von CHF 29'758.-, gedeckt durch Eigenkapital.

Festsetzung des Steuersatzes 2023

Hans Erni informiert, dass der Steuerfuss 2023 aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre um 1% gesenkt werden kann.

Abstimmung Voranschlag 2023

Bezüglich der Krippenfiguren in Neunkirch, ergreift Maria Angele das Wort und informiert über die Ansicht der Ortsgemeinschaft Neunkirch über ihren Antrag. Es gibt verschiedene Wortmeldungen.

→ Die beantragten Krippenfiguren durch die OG Neunkirch werden mit 24 Ja-Stimmen, 5 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen bewilligt.

→ Der Antrag des Kirchenstandes an die Kirchgemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 auf 14% zu senken und den vorliegenden Voranschlag 2023 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 29'759.- zu genehmigen wird einstimmig angenommen.

8. Anträge

Hans Erni informiert, dass bis zum heutigen Tag keine weiteren Anträge eingegangen sind.

9. Verschiedenes

Johannes Lienhart informiert über das Pfarreifest in Hallau, dass die Orgel seitdem Probleme hat. Der Orgelbauer hat dies letzte Woche angeschaut.

Des Weiteren gibt es zwei neue Dinge im Pastoralraum, die Band im Einsatz (eine lose Gruppe) sowie fröhliches Singen jeden Dienstag in Hallau (seit September 2022). Jubilate Deo wurde dieses Jahr angeschafft.

Maria Angele informiert über den Adventsmarkt im Städtli in Neunkirch am 26. November 2022. Der Ertrag geht dieses Jahr an eine von der katholischen Kirche ausgewählten Organisation. Gerne freut sich die OG Neunkirch über selbstgebackene Kekse.

Hans Erni informiert über Benevol. Alle freiwillig engagierten können sich für den Anlass am 05.12.2022 um 18.00h im Pavillon im Park SH anmelden.

Patricia Lichtin gibt seit 25 Jahren Religionsunterricht. Ihre Arbeit wird mit einem kleinen Präsent durch Hans Erni und einem Applaus verdankt.

Hans Erni dankt allen, die sich für die Kirche engagiert haben, schliesst die Versammlung und lädt alle zu einem kleinen Imbiss ein.

Trasadingen, 04. November 2022

Désirée Keuch, Aktuarin

JAHRESBERICHT DES PRÄSIDENTEN

1. Personelles
2. Entwicklung des Mitgliederbestandes der Kirchgemeinde Hallau
3. Infrastruktur
4. Seelsorge
5. Dank

1. Personelles

Im Seelsorgeteam hat der Kirchenmusiker Johannes Lienhart nach gut vier jährigem Wirken im Pastoralraum auf den 31. August 2023 seine Kündigung eingereicht. Die bisherige Stelle der Kirchenmusik mit einem 80%- Pensum wurde neu als Organistenstelle mit einem 50%-Pensum ausgeschrieben. Diese Stelle hat Herr Manuel Draxler seit dem 1. Oktober 2023 inne.

Im Bereich der Katechese wurde die Frage der Leitung der Katechese einer vertieften Analyse unterzogen und ein neues Konzept erstellt. Auf Grund dieser Arbeit wurde die Stelle der Leitung Katechese im Pastoralraum von 10 auf 40 Prozent erhöht. Sarah Spoljaric, die bisher mit einem 10 Prozent Pensum die Leitung innehatte, kündigte die Stelle auf den 31. August 2023. Seit dem 15. September 2023 hat Frau Agnes Eisner diese Stelle mit dem aufgestockten Pensum übernommen. Für die Erteilung des Religionsunterrichtes konnten im Schuljahr 2023/2024 praktisch alle anfallenden Stunden abgedeckt werden zum Teil mit Übergangslösungen. Dank der neuen Leitungsstelle bleibt zu hoffen, dass in Zukunft die Planung der Katechese und der Einsatz der Personen, die Religionsunterricht erteilen, wieder rechtzeitig geplant werden kann.

Frau Verena Burkhard aus Siblingen hat seit dem 1. Januar 2023 die Umgebungsarbeiten um die Kirchen in Hallau und Neunkirch vollständig übernommen. Ihre kompetente Arbeit schätzen wir sehr. Der Kirchenstand Hallau führte vier Sitzungen durch und drei Sitzungen fanden mit dem regionalen Kirchenstand Neuhausen-Hallau statt. Das Revisionsteam hat sich mit Christian Schott zur Besprechung der Rechnung 2022 getroffen. Ihr Bericht liegt der Kirchgemeindeversammlung vor.

2. Entwicklung des Mitgliederbestandes der Kirchgemeinde Hallau (*Stand 01.10.2023)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023*
Total Mitglieder	1352	1338	1366	1353	1348	1334
Total Stimmberechtigte	1128	1128	1142	1110	1098	1065
Anzahl Austritte	21	29	18	28	27	49
Anzahl Eintritte	0	1	5	0	1	1

Neunkirch	466	466	490	485	485	454
Gächlingen	104	111	115	106	105	127
Hallau	332	312	315	325	323	323
Oberhallau	39	39	40	38	37	35
Wilchingen	227	216	213	207	206	208
Osterfingen	46	47	41	47	53	49
Trasadingen	138	147	152	145	139	138

3. Infrastruktur

Beim Unterhalt der Kirchengebäude waren in diesem Jahr keine grösseren Investitionen geplant. Die gründliche Renovation der Orgel in Hallau steht an. Der entsprechende Antrag an die Kirchgemeindeversammlung liegt vor. Im Rahmen des Mieterwechsels waren im Pfarrhaus einige Reparaturen nötig, die nicht geplant waren. Seit dem 1. April 2023 wohnt Frau Monique Anja Baumann mit ihrer Familie im Pfarrhaus. Die 8-Zimmer-Wohnung ist gut ausgenutzt. Der seit mehreren Jahren brachliegende Garten hinter der Kirche Hallau hat sich dank der neuen Bewohnerinnen und Bewohner im Pfarrhaus in einen bewundernswerten Gemüsegarten verwandelt.

4. Seelsorge

Die Seelsorge bleibt das Kerngeschäft der Kirchgemeinde. Ein Blick auf die Statistik der Kirchgemeinde Hallau hinterlässt doch Fragen. Da sind die Zahlen der Pfarrei Hallau seit der letzten Kirchgemeindeversammlung: Taufen: 4, Todesfälle: 14, davon 6 Beerdigungen in der Pfarrei, Trauungen: 0. Die Kasualien sinken auf ein sehr tiefes Niveau. Die Frage steht im Raum auch angesichts der abnehmenden Besuchszahlen in den Gottesdiensten, ob die Seelsorge die Menschen überhaupt noch erreicht. Die Stellenprozente für die Seelsorgenden sind unverändert hoch. Wo bleiben die neuen Projekte der Seelsorge? In der Kinder- und Jugendseelsorge ist Leben spürbar, doch Projekte für Erwachsene und in der Altersseelsorge sind nicht vorhanden in unserer Kirchgemeinde. Ein partnerschaftliches Gespräch zwischen Pastoralraumleitung und Kirchenstand über die Seelsorge ist schwierig, weil der staatskirchlichen Behörde die Berechtigung abgesprochen wird sich in den Bereich der Seelsorge einzumischen. Hier entscheidet immer nur das Bistum! Neu kommen die rasant steigenden Kirchengaustritte dazu, die unvermeidlich auch finanzielle Auswirkungen haben werden, auch auf die Seelsorge. Die Frage, welche Folgen das auf die Finanzierung des Personals in der Seelsorge und den Unterhalt der Infrastruktur hat, kann noch nicht beantwortet werden. Doch die Probleme können nur eine Lösung finden, wenn Entscheide mit allen Betroffenen gleichberechtigt getroffen werden.

5. Dank

Ein grosses Danke-Schön richte ich an alle Mitarbeitenden in der Seelsorge, die Katechetinnen und die vielen Freiwilligen, die unser kirchliches Leben durch ihren Einsatz und ihr Engagement erst ermöglichen. In Gruppen, aber auch in vielen einzelnen Diensten, die oft unsichtbar bleiben, geschieht Wichtiges und Grosses. Danken möchte ich auch meinen Kolleginnen und Kollegen im Kirchenstand, die sich immer wieder das Wohl aller in unserer Kirchgemeinde vor Augen halten sowie dem Revisionsteam, das sehr verantwortungsvoll seine Aufgaben wahrnimmt.

Nach diesem kurzen Rückblick richten wir unseren Blick nach vorne im Wissen, dass ein guter Weg nur dort möglich ist, wo auch mutige Schritte gemacht werden.

Hans Erni, Kirchenstandpräsident

JAHRESRECHNUNG 2022

Bestandesrechnung 2022

Die flüssigen Mittel haben per 31.12.2022 um CHF 121'658.01 abgenommen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass in diesem Jahr das Projekt «Heizung» umgesetzt wurde und die daraus resultierenden Kosten vollumfänglich durch eigene Mittel finanziert werden konnten. Ansonsten hielten sich die Geldflüsse im Rahmen des Vorjahres.

Vom Kanton Schaffhausen wurde uns für den Anschluss an den Wärmeverbund Unterneuhaus eine Förderzusage von CHF 14'000.00 zugesprochen. Zudem wurde uns von der Familie Schön das Mietkautionskonto über CHF 3'600.00 für die ausstehenden Mieten übertragen. Diese beiden Beträge sowie ein Guthaben aus der Strom-Schlussrechnung der Kirche Neunkirch von CHF 410.60 wurden auf dem Konto allgemeine Debitoren berücksichtigt und werden im nächsten Jahr entsprechend gutgeschrieben.

In diesem Jahr konnte das Heizungsprojekt durch den Anschluss an den Wärmeverbund Unterneuhaus der Firma der Firma Gasser Chiptrac realisiert werden. Die Kosten lagen im Kostenrahmen mit rund CHF 143'000.00 abzüglich der Förderzusage von CHF 14'000.00. Dieser Restbetrag von rund CHF 129'000.00 konnte durch die Rückstellung von CHF 50'000.00 aus dem Vorjahr gleich amortisiert werden. Zu der Abschreibung gemäss Voranschlag von CHF 13'500.00 konnte noch eine zusätzliche Abschreibung von CHF 10'429.60 getätigt werden. Somit resultiert noch ein Restanlagebetrag von CHF 55'000.00.

Das Kreditoren-Konto allgemein beinhaltet wiederum hauptsächlich die Abrechnungen seitens der Kirchgemeinde Neuhausen für die Löhne Katechese sowie der Weiterverrechnung direkter Kosten. Die Kosten aus dem Pastoralraum lagen leicht höher als die ACTO-Zahlungen und somit ergab sich hier auch noch ein zusätzlicher Posten.

Die Verbindlichkeiten für AHV/ALV/IV gegenüber dem Sozialversicherungsamt fielen in diesem Jahr um rund CHF 1'500.00 höher aus. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Entschädigung an den Verwalter als Lohn ausbezahlt wurde und somit hier Sozialleistungen anfallen.

Das Lohnsammelkonto beinhaltet mit CHF 1'245.60 wiederum die Lohnverbindlichkeiten aus dem Monat Dezember 2022, welche erst im Monat Januar 2023 ausbezahlt wurden.

Die Restschuld bei der Raiffeisenbank für den allgemeinen Umbau wurde im Jahr 2022 mit Total CHF 35'000.00 amortisiert. Der Saldo per 31.12.2022 betrug noch CHF 30'000.00. Dieser wird in den nächsten beiden Jahren noch mit je CHF 15'000.00 getilgt und wird somit per 31.12.2024 zurückbezahlt sein.

Für eine ABL-Klappe bei der Heizung wurde noch eine Rückstellung über CHF 6'500.00 verbucht. Dieser Betrag ist aber schon in der Investitionssumme enthalten. Zudem ist noch die Januar-Miete für den Januar 2023 der Familie Schön von CHF 1'300.00 enthalten.

Schlussendlich resultierte ein Gewinn von CHF 661.57, welcher dem Eigenkapital gutgeschrieben wurde. Dieses weist per 01.01.2023 einen Saldo von CHF 169'482.59 auf.

Weitere Details entnehmen Sie bitte der Bestandesrechnung auf der Seite 13.

Verwaltungsrechnung 2022

Für das Jahr 2022 wurde ein Aufwandüberschuss von CHF 27'480.00 veranschlagt. Die Steuereinnahmen fielen um rund CHF 23'000.00 höher aus sowie in verschiedenen anderen Bereichen wurden die veranschlagten Aufwände nicht ausgeschöpft oder konnten anders genutzt werden. Schlussendlich wurde noch ein Ertragsüberschuss von CHF 661.57 ausgewiesen.

Weitere Details siehe nachfolgend die Einzelkonten sowie die Verwaltungsrechnung auf den Seiten 14-17.

Konten im Einzelnen:

300.3... Pastoralraum

Schlussendlich lagen in diesem Bereich die Kosten um rund CHF 6'000.00 höher als veranschlagt. Es gab sicher Verschiebungen (Mehr-/Minderaufwände) unter den verschiedenen Positionen, aber diese Differenz entstand hauptsächlich durch die Veränderung des Verteilschlüssels aufgrund der Anzahl Katholiken der beiden Gemeinden (Voranschlag Hallau: 25.8% - Rechnung Hallau 27.2%)

390.3... Verwaltung Kirchgemeinde

In diesem Bereich gab es keine nennenswerten Abweichungen.

392.3... Seelsorge und Gottesdienst

Hier resultierten abschliessend Mehrkosten von rund CHF 2'500.00. Dies bedingt durch leichte Mehr- und Minderaufwände auf den einzelnen Positionen.

396.3... Liegenschaften

In Hallau und Neunkirch wurden verschiedene geplante und ungeplante Arbeiten ausgeführt. In diesem Jahr mussten umfangreiche Arbeiten im Pfarrgarten in Hallau ausgeführt werden (alte Bäume fällen und neue Bäume setzen sowie Anpassungsarbeiten). In beiden Gärten wurde wieder der obligate Winterschnitt an den Obstbäumen vorgenommen. Die Malerarbeiten sowie die Akkustikdecke im Saal in Hallau wurden im Rahmen des Budgets ausgeführt. Die Vogelschutznetze wurden in der Kirche in Hallau montiert. Die Kirchenautomation (Akkustik, Mikrofone etc.) in Hallau ist in die Jahre gekommen. Aus diesem Grund wurde eine Projektstudie in Auftrag gegeben, um einen aktuellen Stand zu möglichen Anpassungen zu erhalten. In der Kirche Hallau wurde der Estrich und der Schopf geräumt und was nicht mehr verwendbar war, entsprechend fachgerecht entsorgt. Wiederum mussten in Hallau diverse Arbeiten an der Innen- und Aussenbeleuchtung vorgenommen werden. Zudem mussten umfangreichere Arbeiten an der Orgel vorgenommen werden. Diese haben aber auch gezeigt, dass eine Sanierung der ganzen Orgel notwendig wird. In der Küche in Hallau hatte sich eine Ratte verlaufen und entsprechende Spuren hinterlassen, die etwas aufwändiger beseitigt werden mussten. Schlussendlich musste noch der Geschirrspüler im Pfarrhaus ersetzt werden. Es musste in diesem Jahr kein zusätzliches Heizöl mehr bestellt werden, es konnte sogar noch bei der Demontage der alten Heizung das restliche Heizöl an die Kirchgemeinde Neuhausen verkauft werden. In Neunkirch wurde das neue Kreuz auf dem Dach neu vergoldet und wieder montiert. Zudem wurde ein Konzept für die Umgebungsgestaltung der Kirche in Neunkirch in Auftrag gegeben. Die geplanten kleineren Renovationen an der Kirche in Neunkirch haben sich verzögert, weil noch Gesuche bei der Denkmalpflege und Gemeinde hängig sind. Dadurch wurde der budgetierte Betrag von CHF 18'500.00 nicht ausgeschöpft bzw. wird erst im Folgejahr ausgegeben.

900.4000... Kirchensteuern

Für das Jahr 2022 wurden die Steuereinnahmen mit CHF 386'000.00 leicht tiefer zum Vorjahr, aber höher als in den Vorjahren veranlagt. Doch auch in diesem Jahr lagen diese mit rund CHF 409'000.00 wiederum über diesem Wert. Grundsätzlich lagen fast alle Gemeinden über dem budgetierten Betrag. Die Quellensteuer fiel rund CHF 3'000.00 tiefer aus. Hier wurden wir von der Landeskirche aufgeklärt, dass vermehrt eine Verschiebung von der Quellensteuer zur ordentlichen Steuer stattfindet.

940.3221 Zinsen langfristige Schulden

Es konnten wieder entsprechende Amortisationen im Betrage von CHF 35'000.00 getätigt werden. Zudem wurde kein Geld für die Heizungssanierung benötigt, da alles durch eigene Mittel bezahlt werden konnte. Durch diesen Umstand wurden wiederum nicht die ganzen veranschlagten Zinsen benötigt.

940.3200 Abschreibung Projekte

Der Ersatz der alten Heizung durch den Anschluss an den Wärmeverbund Unterneuhaus wurde in diesem Jahr umgesetzt. Auf dem Projekt wurden neben der Abschreibung gemäss Voranschlag 2022 von CHF 13'500.00 eine zusätzliche Abschreibung von CHF 10'429.60 vorgenommen.

BESTANDESRECHNUNG 2022

		Bestand am	Veränderungen		Bestand am
		01.01.2022	Zuwachs	Abgang	31.12.2022
1	Aktiven				
1002.10	RAIF 85164.49 – Kontokorrent	225'345.29		121'658.01	103'687.28
1002.20	RAIF 85164.41 - Jahrzeiten-Stiftung	13'498.95	6.75		13'505.70
1014.02	Debitoren Allgemein	1'733.70	16'276.90		18'010.60
1014.03	Debitoren Gemeinden	127'235.58		8'457.12	118'778.46
1015.00	Genossenschaftsanteil Raiffeisenbank	500.00			500.00
1143.01	Kirche Hallau inkl. Land	1.00			1.00
1143.02	Pfarrhaus Hallau inkl. Land	1.00			1.00
1143.03	Holzschopf Hallau inkl. Land	1.00			1.00
1143.04	Kirche Neunkirch inkl. Land	1.00			1.00
1143.07	Umbauarbeiten allgemein	1.00			1.00
1143.08	Neue Heizung inkl. Nebenarbeiten	0.00	55'000.00		55'000.00
	Gesamtaktiven	368'318.52			309'487.04
2	Passiven				
2000.01	Kreditoren Landeskirche	17'716.05	1'056.90		18'772.95
2000.02	Kreditoren allgemein	47'987.70	17'177.60		65'165.30
2000.10	Kreditor AHV	1'971.55	1'543.35		3'514.90
2010.01	Lohnsammelkonto	3'273.25		2'027.65	1'245.60
2021.00	Langfristige Bankschulden	65'000.00		35'000.00	30'000.00
2030.03	Jahrzeiten-Stiftung	13'498.95	6.75		13'505.70
2040.00	Rückstellungen laufende Rechnung	50'050.00		42'250.00	7'800.00
2390.00	Eigenkapital	164'477.49	4'343.53		168'821.02
	Gesamtpassiven	363'974.99			308'825.47
	Überschuss Aktiven	4'343.53			661.57

VERWALTUNGSRECHNUNG 2022

		Voranschlag 2022		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	VERWALTUNGSRECHNUNG	431'756	32'940	416'585.08	32'400.00
300	PASTORALRAUM NH-HA	198'100	7'740	204'720.00	8'150.00
3011	Saläre Seelsorger	89'760		95'310.00	
3013	Saläre Kantor & Chorleitung	20'050		21'120.00	
3015	Saläre Pfarreisekretariat	29'930		31'520.00	
3030	Sozialversicherungen	26'580		28'090.00	
3090	Weiterbildung	2'500		730.00	
3099	Übriger Personalaufwand	2'140		3'840.00	
3100	Telefon, Porti	2'450		1'730.00	
3102	Büromaterial	1'880		2'560.00	
3103	Oberstufe, Firmung	210		240.00	
3104	Zeitschriften, Abos	650		720.00	
3120	Kirchenmusik	520		480.00	
3140	Veranstaltungen / PR	2'170		1'110.00	
3150	Geschenke und Verabschiedungen	260		70.00	
3160	EDV	6'190		7'200.00	
3170	Fahrentschädigung Seelsorge	2'760		3'050.00	
3171	Fahrentschädigung Kantor	1'180		1'240.00	
3184	Öffentlichkeitsarbeit	1'420		970.00	
3185.01	Fachgruppe Diakonie	904		860.00	
3185.02	Fachgruppe Familie/Katechese	387		330.00	
3185.03	Fachgruppe Liturgie	516		340.00	
3185.06	Fachgruppe Glaubensbildung Erwachsene	903		200.00	
3194	Ministrantenpastoral	1'540		1'480.00	
3195	Jugendpastoral	1'500		840.00	
3197.01	Relilager	1'290		759.40	
3197.02	Musicalwoche	100		0.00	
3197.03	Jugendreisen	310		-69.40	
4369	Diverse Einnahmen		7'740		8'150.00

		Voranschlag 2022		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
390	VERWALTUNG KIRCHGEMEINDE	32'590	0	30'947.69	0.00
3001	Entschädigungen	9'240		9'856.89	
3010	Saläre Verwaltung	9'500		9'499.35	
3033	Sozialversicherung	700		708.30	
3101	Büromaterial	0		107.65	
3102	Drucksachen, Inserate	900		732.35	
3103	Telefon, Porti	1'300		673.75	
3104	E D V	2'150		1'938.60	
3199	Übriger Sachaufwand	8'800		7'430.80	
392	SEELSORGE UND GOTTESDIENST	69'906	0	72'363.05	0.00
3010.02	Saläre Katechese	32'406		34'101.65	
3010.05	Saläre Sakristan	5'200		4'550.00	
3033	Sozialversicherung	5'800		7'200.65	
3090	Weiterbildung Angestellte	0		70.00	
3101	Material RU Primarschule	2'500		3'195.35	
3110	Kultusgegenstände	2'800		2'980.35	
3120	Kirchenmusik	11'500		11'061.26	
3140	Veranstaltungen, Pfarreianlässe	3'000		3'007.59	
3171	Fahrzeugschädigungen	1'000		864.75	
3181	Lektoren	350		189.00	
3186.04	OG Hallau/Oberhallau	700		454.70	
3186.06	Ortsgruppe Neunkirch/Gächlingen	700		135.00	
3187	RU-Weekends Primarschule	950		0.00	
3199	Übriger Sachaufwand	3'000		4'552.75	

		Voranschlag 2022		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
396	LIEGENSCHAFTEN	101'410	25'200	79'012.34	24'250.00
3010	Saläre Liegenschaften	13'040		10'540.50	
3033	Sozialversicherung	700		700.00	
3140	Reinigung, Schmuck	2'000		308.35	
3141	Liegenschaftenunterhalt Hallau	34'000		41'905.60	
3142	Liegenschaftenunterhalt Neunkirch	26'600		9'481.45	
3143	Anschaffungen Mobilien & Maschinen	500		1'745.34	
3144	Unterhalt Mobilien und Maschinen	500		3'315.45	
3145	Heizung	11'500		609.00	
3146	Elektrizität/Wasser/Abwasser/Kehricht	8'200		6'412.75	
3190	Sachversicherungen	4'270		3'903.35	
3199	Übriger Sachaufwand	100		90.55	
4200	Mietzinse		25'200		24'250.00
398	BEITRAEGE UND HILFSAKTIONEN	29'750	0	29'542.00	0.00
3610	Zentralsteuer an Landeskirche	25'750		25'542.00	
3620	Beiträge an Dritte	4'000		4'000.00	
9	FINANZEN UND STEUERN	14'689	386'025	24'445.20	409'291.85
900	KIRCHENSTEUERN	0	386'000	0.00	409'281.85
4000.01	Steuern aus Gächlingen		32'000		31'233.80
4000.02	Steuern aus Hallau		85'000		88'330.45
4000.03	Steuern aus Neunkirch		140'000		150'406.75
4000.04	Steuern aus Oberhallau		9'000		11'521.45
4000.06	Steuern aus Trasadingen		38'000		45'301.40
4000.07	Steuern aus Wilchingen		72'000		75'231.90
4000.08	Quellensteuern		10'000		7'256.10

		Voranschlag 2022		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
940	KAPITALDIENST	14'689	25	24'445.20	10.00
3180	Bankgebühren	150		62.90	
3200	Abschreibungen Projekte	13'500		23'929.60	
3221	Zinsen langfristige Schulden	1'039		452.70	
4270	Zins- und Wertschriftenertrag		25		16.75
3310	Veränderung Jahrzeitenstiftung		0		-6.75
	Total Aufwand	446'445		441'030.28	
	Total Ertrag		418'965		441'691.85
	Aufwandüberschuss		27'480		
	Ertragsüberschuss			661.57	

**Römisch-Katholische
Kirchgemeinde Hallau**

Bericht der Geschäftsprüfungskommission

Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren

Die unterzeichnenden Mitglieder der Geschäftsprüfungskommission (GPK) haben die Rechnung der römisch-katholischen Kirchgemeinde Hallau für das Jahr 2022 stichprobenweise überprüft. Dabei wurden am 10.07.2023 folgende Arbeiten durchgeführt:

- Kontrolle über die ordnungsgemässe Verbuchung der laufenden Geschäfte
- Stichprobenweise Prüfung der Bankbelege und deren Eintrag in den entsprechenden Konten
- Kontrolle der ausgewiesenen Guthaben auf den Bankkonten

Die Pastoralraumkonten sowie die Kostenaufteilung zwischen den Kirchgemeinden Neuhausen und Hallau haben die Mitglieder der RPK Neuhausen im Beisein einer Vertretung der GPK Hallau überprüft und für richtig befunden.

Die GPK hat folgendes festgestellt:

- Die Beträge der Bestandesrechnung und der laufenden Rechnung sowie die Saldi von Fonds und Stiftungen stimmen mit der Buchhaltung überein.
- Jahresergebnis und Vermögen sind richtig ausgewiesen.
- Die laufende Rechnung weist einen Ertragsüberschuss von CHF 661.57 aus.

Die Jahresrechnung der Kirchgemeinde Hallau ist sauber und übersichtlich dargestellt. Detaillierte Informationen können den einzelnen Konten der Jahresrechnung entnommen werden.

Die GPK stellt der Kirchgemeindeversammlung vom 03. November 2023 den Antrag, die vorliegende Rechnung zu genehmigen und dem Kirchenstand sowie dem Finanzverwalter Entlastung zu erteilen.

Hallau, 10. Juli 2023

Die Geschäftsprüfungskommission


Silvia Winder


Michael Bendel


Stefan Deutsche

Genehmigung und Rechnungsprüfung

Der Kirchenstand hat an seiner Sitzung vom 14.06.2023 die Rechnung der Kirchgemeinde Hallau per 31.12.2022 einstimmig angenommen.

Am 10.07.2023 wurde sie durch die Geschäftsprüfungskommission geprüft. Der Bericht ist auf Seite 18 abgedruckt.

Antrag

Der Kirchenstand und die Geschäftsprüfungskommission beantragen der Kirchgemeindeversammlung die vorliegende Bestandesrechnung per 31.12.2022 sowie die Verwaltungsrechnung vom 01.01.2022 – 31.12.2022 schliessend mit einem Ertragsüberschuss von CHF 661.57 zu genehmigen und den gewählten Kirchenstandmitgliedern sowie dem Finanzverwalter Entlastung zu erteilen.

ABRECHNUNG NEUE HEIZUNG

Nachfolgend haben wir die veranschlagten Kosten für den Anschluss an den Wärmeverbund Unterneuhaus den effektiven Ausgaben gegenübergestellt (alles in CHF und inkl. MWSt):

Position	Arbeiten	KV	Abrechnung	Differenz
Pos. 1	Einmalige Anschlussgebühr (Leistungskosten)	33'900	31'098.40	-2'801.60
Pos. 2	Heizungsinstallationen: Wärmeerzeugung Wärmeverteilung	17'000 <u>13'000</u> 30'000	26'476.45	-3'523.55
Pos. 3	EI. Installationen: Anschluss a/Fernwärme Instandstellungsarbeiten	6'000 7'800 13'800	15'781.75	+1'981.75
Pos. 4	Fernwärme: Anschlusskosten (Grundkosten) Peripherie Gärtnerarbeiten Wärmezähler, Anschluss primär Anteil Regulierung / Feldgeräte	16'100 21'500 <u>37'600</u>	16'155.00 22'579.00 603.60 3'800.00 <u>1'777.05</u> 44'914.65	+7'314.65
Pos. 5	Nebenarbeiten Malerarbeiten Baureinigung Demontearbeiten Ausserbetriebsetzung Tankanlage Reinigung Lüftungskanäle/Filter	4'000 500 4'000 3'000 <u>5'300</u> 16'800	2'797.60 1'723.20 1'317.70 <u>4'000.00</u> 9'838.50	-6'961.50
Pos. 6	Planungsarbeiten HLK-Planer Bauleitung	5'000 <u>6'000</u> 11'000	1'550.90 <u>4'768.95</u> 6'319.85	-4'680.15
Pos. 7	Optimierungen Ergänzungen Regulierung (Anpassungen, Paneleinbau) Einbau ABL-Klappe in Kirche	 <u>6'500</u> 6'500	 2'000.00 <u>4'458.80</u> 6'458.80	-41.20
Pos. 8	Förderbeitrag Kanton SH	-14'000	-14'000.00	0.00
	Total	135'600	126'888.40	-8'711.60

Antrag:

Der Kirchenstand beantragt der Kirchgemeindeversammlung die vorliegende Abrechnung der Heizung zu genehmigen und dem Kirchenstand Entlastung zu erteilen.

ANTRÄGE

a) Renovation der Orgel der Kirche Hallau

Johannes Lienhart, unserer Kirchenmusiker machte uns im Jahr 2022 auf technische Störungen an der Orgel in der Kirche Hallau aufmerksam. Auf unseren Auftrag hin holte er eine Analyse der Schäden und einen Kostenvoranschlag für deren Behebung bei der Orgelbaufirma Kuhn AG in Männedorf ein. Die Orgel wurde im Jahr 1953 von dieser Firma eingebaut und wird auch jährlich von dieser Firma gewartet. Die Firma schlägt eine Reinigung (Schimmelbefall) und Revision der ganzen Orgel vor. Zur Revision gehört u.a. die Entfernung des asbesthaltigen Isolationsmaterials aus dem Gebläsekasten und der Einbau von neuem Isoliermaterial. Weiter bedarf die Trompete 8' einer klanglichen Verbesserung. Diese Kosten belaufen sich auf CHF 46'800.- (inkl. MwSt).

Eine Option wäre eine Klangoptimierung der Orgel im Betrag von 34'300.- (inkl MwSt), die auch Eingriffe an der Rückwand und Kirchendecke über der Orgel erfordern würden.

Der Kirchenstand hat entschieden nur die Reinigung und Revision der Orgel vorzunehmen und stellt daher der Kirchgemeindeversammlung am 3. November 2023 für die Sanierung der Orgel der Kirche Hallau einen Betrag von CHF 50'000 als Investition zu bewilligen, der über die kommenden zehn Jahre zu je CHF 5'000 abgeschrieben werden muss.

VORANSCHLAG 2024

		Voranschlag	Voranschlag	Voranschlag	IST
		Pastoralraum	2024	2023	2022
300	Pastoralraum NH/Hallau				
3011	Saläre Seelsorger	388'500	105'526	95'417	95'310
3013	Saläre Kantor & Chorleitung	45'000	12'223	21'374	21'120
3015	Saläre Pfarreisekretariat	121'000	32'867	31'645	31'520
3030	Sozialversicherungen	113'000	30'694	28'722	28'090
3090	Weiterbildung	11'800	3'205	3'004	730
3099	Übriger Personalaufwand	12'500	3'395	3'352	3'840
3100	Telefon, Porti	7'800	2'119	2'226	1'730
3102	Büromaterial	9'200	2'499	2'199	2'560
3103	Oberstufen, Unterricht	800	217	215	240
3104	Zeitschriften, Abos	2'500	679	670	720
3120	Kirchenmusik	2'000	543	536	480
3140	Veranstaltungen Pastoralraum	9'800	2'662	3'379	1'110
3150	Geschenke und Verabschiedungen	1'500	407	402	70
3160	EDV	21'000	5'704	5'900	7'200
3170	Fahrentsch. Seelsorger/In	12'000	3'259	2'816	3'050
3171	Fahrentsch. Sonstige	4'600	1'249	1'234	1'240
3184	Öffentlichkeitsarbeit	10'500	2'852	1'475	970
3185	Fachgruppen	8'100	2'200	2'843	1'730
3194	Ministrantenpastoral	6'400	1'738	1'716	1'480
3195	Jugendpastoral	5'500	1'494	1'850	840
3197	Lager, Weekends, Reisen	1'000	272	1'100	690
4369	Diverse Einnahmen	-30'000	-8'149	-8'045	-8'150
300	Total Pastoralraum NH/Hallau	764'500	207'657	204'029	196'570

		Voranschlag	Voranschlag	IST
		2024	2023	2022
390	Verwaltung Kirchgemeinde Hallau			
3001	Entschädigungen	7'310	7'250	9'857
3010	Saläre Verwaltung	9'600	9'600	9'499
3031	Sozialversicherungen Verwaltung	700	620	708
3102	Drucksachen, Inserate	2'420	900	840
3103	Telefon, Porti	1'700	1'300	674
3104	EDV	2'150	2'300	1'939
3199	Übriger Sachaufwand	7'000	6'800	7'431
390	Total Verwaltung Hallau	30'880	28'770	30'948

		Voranschlag	Voranschlag	IST
		2024	2023	2022
392	Seelsorge und Gottesdienst			
3010	Saläre Angestellte	33'600	40'300	38'652
3033	Sozialversicherungen	6'000	6'200	7'201
3101	Material RU Primarschule	3'000	3'000	3'195
3110	Kultusgegenstände	2'900	3'000	2'980
3120	Kirchenmusik	10'000	10'500	11'061
3140	Veranstaltungen, Anlässe	3'000	2'000	3'008
3171	Fahrzeugenschädigungen	1'000	1'000	865
3181	Lektoren	350	350	189
3186	Ortsgemeinschaften	1'400	1'400	590
3187	RU Primarschule	3'450	950	0
3199	Allg. Sachaufwand	4'300	4'300	4'553
392	Total Seelsorge und Gottesdienst	69'000	73'000	72'363

		Voranschlag	Voranschlag	IST
		2024	2023	2022
396	Liegenschaften			
3010	Saläre Liegenschaften	9'300	9'840	10'541
3033	Sozialversicherungen	700	650	700
3140	Reinigung	500	2'000	308
3141	Liegenschaftsunterhalt Hallau	22'800	28'800	41'906
3142	Liegenschaftsunterhalt Neunkirch	7'000	9'100	9'481
3143	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	900	3'850	1'745
3144	Unterhalt Mobilien und Maschinen	1'800	3'300	3'315
3145	Heizung	15'000	10'000	609
3146	Nebenkosten Liegenschaften	7'600	8'200	6'413
3190	Sachversicherungen	4'050	4'150	3'903
3199	Übriger Sachaufwand	300	300	91
4200	Mietzinseinnahmen	-25'200	-25'200	-24'250
396	Total Liegenschaften	44'750	54'990	54'763

		Voranschlag	Voranschlag	IST
		2024	2023	2022
398	Beiträge und Hilfsaktionen			
3610	Zentralsteuer an Landeskirche	26'786	26'429	25'542
3620	Beiträge an Dritte	4'000	4'000	4'000
398	Total Beiträge und Hilfsaktionen	30'786	30'429	29'542

		Voranschlag	Voranschlag	IST
		2024	2023	2022
9	Finanzen und Steuern			
900	Kirchensteuern			
4000	Kirchensteuern 14%/15%	-375'000	-370'000	-409'282
900	Total Kirchensteuern	-375'000	-370'000	-409'282

		Voranschlag	Voranschlag	IST
		2024	2023	2022
940	Kapitaldienst			
3180	Bankgebühren	70	100	63
3300	Abschreibungen	11'000	8'000	23'930
3221	Zins auf langfristige Schulden	150	450	453
3310	Entnahme Fonds	10	10	0
4270	Zins- und Wertschiftertrag	-20	-20	-17
4300	Speisung Fonds	0	0	7
940	Total Kapitaldienst	11'210	8'540	24'435

Zusammenzug

300	Total Pastoralraum NH/Hallau		207'657	204'029	196'570
390	Total Verwaltung Hallau		30'880	28'770	30'948
392	Total Seelsorge und Gottesdienst		69'000	73'000	72'363
396	Total Liegenschaften		44'750	54'990	54'763
398	Total Beiträge und Hilfsaktionen		30'786	30'429	29'542
900	Total Kirchensteuern		-375'000	-370'000	-409'282
940	Total Kapitaldienst		11'210	8'540	24'435
	Total		19'283	29'758	-661

	Aufwandüberschuss		19'283	29'758	
	Ertragsüberschuss				-661

Grössere Abweichungen gegenüber den Vorjahren:

300.3011 Saläre Seelsorger

Mehraufwand, da neben den ordentlichen Lohnerhöhungen das Pensum für die Leitung der Katechese von 10% auf 40% aufgestockt wurde.

300.3013 Saläre Kantor & Chorleitung

Minderaufwand, da das Pensum des Kantors auf 50% reduziert wurde.

392.3010 Saläre Katechese

Minderaufwand, da eine Klasse weniger im Schuljahr.

392.3187 RU Primarschule

Mehraufwand, da die Kosten für die Erstkommunion separat budgetiert wurden.

396.3141 Liegenschaftenunterhalt Hallau

Mehraufwand für Sicherung Empore – Rest eher tiefer und pauschal budgetiert.

396.3142 Liegenschaftenunterhalt Neunkirch

Keine speziellen Auslagen – pauschal budgetiert.

396.3145 Heizung

Mehraufwand für Betrieb Fernwärmeverbund aufgrund erster vorliegender effektiver Zahlen.

900.4000 Kirchensteuern

Aufgrund der effektiven Steuereinnahmen der letzten Jahre leicht höhere Einnahmen.

940.3221 Zins auf langfristige Schulden

Minderaufwand, da nur noch ein Darlehen mit 1% Zins läuft und die neue Heizung aus eigenen Mitteln bezahlt werden konnte.

940.3300 Abschreibungen

Mehraufwand, da zusätzlich zur Abschreibung auf der Heizung, jene auf der Orgelsanierung dazukommt.

Anträge des Kirchenstands:

Der Kirchenstand beantragt der Kirchgemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 bei 14% zu belassen.

Der Kirchenstand beantragt der Kirchgemeindeversammlung den vorliegenden Voranschlag 2024 schliessend mit einem Aufwandüberschuss von CHF 19'283.00 zu genehmigen.

ORGANE DER KIRCHGEMEINDE HALLAU

KIRCHENSTAND

Hans Erni	Wiesenweg 6 8217 Wilchingen	Präsident Personal
Barbara Fischer	Bettenstrasse 15 8217 Wilchingen	Finanzen
Désirée Keuch	Ifangweg 5 8219 Trasadingen	Aktuarin
Peter Zimmermann	Oberhof 16 8213 Neunkirch	Baureferent Vizepräsident
Josif Trajkov	Rheinfallstrasse 2a 8212 Neuhausen	Pastoralraumleiter

GESCHÄFTSPRÜFUNGSKOMMISSION

Stefan Deutsche Küferstrasse 12a 8215 Hallau	Michael Bendel Ifang 2 8219 Trasadingen	Silvia Winder Küferstrasse 12 8215 Hallau
--	---	---