



Einladung zur ordentlichen Kirchgemeindeversammlung

Sonntag, 4. Dezember 2022, Evangelische Kirche Teufen

9.45 Uhr anKlang-Gottesdienst zum Thema «Veni, veni, Emmanuel!»

Jedes Jahr im Advent erwarten wir mit der Geburt des Kindes im Stall das Kommen Gottes in die Welt. In Jesaja 7,14 ist diese Geburt verheissen und angekündigt, dass das Kind den Namen «Immanuel» («Gott ist bei uns») trägt. Das Titellied «Veni, veni, Emmanuel» (Arr. Zoltán Kodály) singt der «Tüüfner Chor» unter der Leitung von Hiroko Haag. Unterstützt wird der Chor von den beiden Solisten Marc Haag (Tenor) und Niccoló Paudler (Bass). Mit den Pfarrerinnen Andrea Anker und Verena Hubmann

Anschliessend Kirchgemeindeversammlung

Traktanden

1. Budget 2023
2. Mitteilungen und Umfrage

Das persönlich adressierte Edikt gilt an der Kirchgemeindeversammlung als Stimmausweis. Stimmberechtigt sind Mitglieder der Evangelischen Kirchgemeinde Teufen - ab 16 Jahren.

Das Protokoll der letzten Kirchgemeindeversammlung kann im Sekretariat oder auf www.ref-teufen.ch eingesehen werden.

1. Budget 2023

Das vorliegende Budget 2023 stützt sich auf die Jahresrechnung 2021, das Budget 2022, das voraussichtliche Ergebnis des laufenden Jahres und die von der AR-Steuerverwaltung prognostizierten Steuereinnahmen sowie auf Schätzungen für 2023 und folgende Jahre. Zu den einzelnen Positionen:

Ertrag

Position 400 „Steuern“: Aufgrund der prognostizierten Steuereinnahmen vom laufenden Jahr der AR-Steuerverwaltung budgetieren wir im Jahr 2023 vorsichtig mit 1,5 Mio. Franken – leicht weniger als im Vorjahres-Budget.

Position 420 „Vermögenserträge“: Wir erwarten im Jahr 2023 weniger Vermögenserträge als im Vorjahr und planen mit CHF 1'700.

Position 460 „Übrige Erträge“: Die übrigen Erträge erwarten wir im ähnlichen Rahmen wie im Vorjahr. Sie liegen CHF 1'000 über dem Budget 2022.

Aufwand

Position 301 „Gehälter und Löhne“: Wir budgetieren die Löhne unserer Mitarbeitenden inklusive jährlicher Stufenanpassung jedoch ohne Teuerungsanpassung. Die definitiven Entscheide diesbezüglich fallen von der Landeskirche AR/AI erst im Dezember 2022. Unser Budget 2023 beträgt CHF 550'773. Dies ist etwa 4% mehr als im Vorjahr und ist auf die Erhöhung des Pensums von Pfarrerin Andrea Anker (neu 75%, bisher 60%) zurückzuführen.

Position 303 „Sozialleistungen“ und Position 304 „Perkos-Pensionskasse“: Diese budgetieren wir infolge der höheren Gehälter leicht über dem Budget 2022.

Position 305: „Personalbetreuung“: Dieser Posten beträgt CHF 22'000 und ist CHF 8'800 unter dem Vorjahres-Budget. Im Jahr 2023 wird keine Retraite durchgeführt und wir kalkulieren mit weniger zusätzlichen Kosten (z.B. Abschiedsgeschenke).

Position 30 „Total Besoldungen und Entschädigungen“: Wir rechnen im Budget 2023 mit CHF 736'273 resp. einer Erhöhung von ca. 2.8% gegenüber dem Budget 2022.

Position 31 „Total Liegenschaften“: Im Jahr 2023 rechnen wir mit CHF 137'000 Aufwand für die Liegenschaften, resp. CHF 2'600 weniger als im Budget 2022. Der Unterhalt im Pfarrhaus Hörli und Niederteufen wird

im Jahr 2023 etwas tiefer geschätzt. Dafür rechnen wir bei den **Energie- und Nebenkosten (Position 312)** vorsichtigerweise mit etwas höheren Kosten.

Position 32 „Total Finanzaufwand“: Wir haben seit 1.1.2018 kein Fremdkapital mehr, deshalb der wiederum geringe Aufwand.

Position 33 „Total Veranstaltungen, Unterricht und Bildung“: Unser Budget 2023 beträgt CHF 91'100, d.h. knapp CHF 4'000 weniger als im Budget 2022.

Position 335 „Gottesdienste“: Die budgetierten Kosten dieser Position verringern sich um CHF 3'000 gegenüber dem Vorjahres-Budget, da wir für Mitwirkende/Musiker sowie Anklang-Gottesdienste wieder die gleichen Budgetbeträge planen wie vor der Coronazeit.

Position 34 „Total Verwaltungsaufwand“: Das Budget 2023 liegt um CHF 19'200 tiefer als das Budget 2022, nämlich bei CHF 142'600. Der grösste Teil für diese Verminderung liegt im Konto **«Kommunikation/Internetauftritt/CI» (Pos. 342)**, wo im Jahr 2023 weniger Kosten für den neuen Webauftritt der evangelischen Kirchgemeinde geplant werden. Für die zukünftige Leistungsvereinbarung mit der Tüüfner Poscht hat die Kirchenvorsteherschaft einen jährlichen Betrag von max. CHF 7'500 genehmigt.

Position 35 „Total Gebundener Aufwand“: Die Ausgaben an die Landeskirche AR/AI liegen im Budget 2023 mit CHF 417'000 leicht unterhalb des Vorjahresbudgets.

Position 36 „Freie Beiträge/Spenden“: Unsere Vergabungen sind mit 2,5% der Steuereinnahmen resp. CHF 37'500 budgetiert.

Ergebnis 1:

Dem budgetierten Ertrag von CHF 1'575'400 steht ein Aufwand von CHF 1'562'073 gegenüber. Damit resultiert im Jahr 2023 ein budgetierter Ertragsüberschuss oder Ergebnis 1 von CHF 13'327.

Die Kirchenvorsteherschaft beantragt, das hier vorgelegte Budget 2023 bei gleichbleibendem Steuerfuss von 0,5 Einheiten zu genehmigen.

2. Mitteilungen und Umfrage

Teufen, Oktober 2022

Evangelische Kirchenvorsteherschaft

Präsidentin: Marion Schmidgall Mäder

Kassierin: Nicole Köppel

Budget 2023

Aufwand

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
300	45'300	46'200	41'098.75
301	550'773	527'627	532'075.70
302	0	0	0.00
303	60'200	56'370	54'933.85
304	58'000	55'300	55'532.00
305	22'000	30'800	3'551.65
30	736'273	716'297	687'191.95
312	16'000	14'000	11'104.55
313	0	0	0.00
314	50'500	54'600	43'317.10
315	5'000	5'000	3'960.80
316	54'000	54'000	53'190.00
319	11'500	12'000	7'310.20
31	137'000	139'600	118'882.65
32	600	600	459.40
330	18'000	17'000	15'343.45
331	16'500	16'500	15'529.40
332	5'400	7'500	2'783.55
333	10'200	9'800	1'460.00
334	10'000	10'000	7'694.96
335	31'000	34'000	33'141.73

Besoldungen und Entschädigungen

33	Veranstaltungen, Unterricht, Bildung	91'100	94'800	75'953.09
340	Spesenentschädigungen	14'600	14'000	9'772.50
341	Verwaltungsaufwand	43'000	41'000	29'136.94
342	Marketingaufwand	40'000	61'500	16'749.05
343	Steuereinzug	45'000	45'300	44'213.01
34	Verwaltungsaufwand	142'600	161'800	99'871.50
351	Landeskirche Steuer	219'000	225'000	232'654.00
352	Landeskirche Zentralfonds	191'000	190'000	190'547.00
353	Landeskirche HEKS-Beiträge	7'000	7'000	6'508.00
35	Gebundener Aufwand	417'000	422'000	429'709.00
36	Freie Beiträge/Spenden	37'500	37'800	36'517.00
3	Total Aufwand	1'562'073	1'572'897	1'448'584.59
Ertrag				
400	Steuern	1'500'000	1'510'000	1'514'982.88
420	Vermögenserträge	1'700	6'000	15'312.32
460	Übrige Erträge	73'700	72'700	73'444.70
480	Ausserordentliche Erträge	0	0	191.45
4	Total Ertrag	1'575'400	1'588'700	1'603'931.35
Ergebnis 1				
		13'327	15'803	155'346.76
Ergebnis 2				
		13'327	15'803	*83'050.12

*Differenz Ergebnis 1 und 2 im 2021 aufgrund von getätigten Rückstellungen.

Finanzplan 2024 - 2028

Pos	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget						
					FP 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028		
30	Personal	667'601	687'192	716'297	736'273	747'300	758'500	769900	781'500	793'200	1)
31	Liegenschaften	192'639	118'883	139'600	137'000	144'000	144'000	144'000	144'000	144'000	
	Mieten	53'190	53'190	54'000	54'000	54'000	54'000	54'000	54'000	54'000	
	Unterhalt	44'988	43'317	54'600	50'500	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000	2)
	Energie + NK + Div.	7'609	22'376	31'000	32'500	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000	
	Abschreibungen	60'000	0	0	0	0	0	0	0	0	3)
32	Finanzaufwand	602	459	600	600	600	600	600	600	600	4)
33	Veranstaltungen	86'097	75'953	94'800	91'100	95'000	95'000	95'000	95'000	95'000	
34	Verwaltung	108'437	99'872	161'800	142'600	130'000	130'000	130'000	130'000	130'000	5)
35	Kant. Kirche	422'011	429'709	422'000	417'000	420'000	420'000	420'000	420'000	420'000	6)
	Steuer	225'820	232'654	225'000	219'000	220'000	220'000	220'000	220'000	220'000	
	Finanzausgleich	189'828	190'547	190'000	191'000	193'000	193'000	193'000	193'000	193'000	
	HEKS	6'363	6'508	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000	
36	Beiträge	38'998	36'517	37'800	37'500	37'750	38'000	38'250	38'500	38'750	
3	Total Aufwand	1'516'385	1'448'585	1'572'897	1'562'073	1'574'650	1'586'100	1'597'750	1'609'600	1'621'550	
40	Steuern	1'615'654	1'514'983	1'510'000	1'500'000	1'510'000	1'520'000	1'530'000	1'540'000	1'550'000	7)
42	Vermögenserträge	11'839	15'312	6'000	1'700	3'000	3'000	4'000	4'000	4'000	
46	Versch. Erträge	72'528	73'445	72'700	73'700	70'000	70'000	70'000	70'000	70'000	
48	ausserord. Erträge		191								
4	Ertrag	1'700'021	1'603'931	1'588'700	1'575'400	1'583'000	1'593'000	1'604'000	1'614'000	1'624'000	

5 Ergebnis 1	183'636	155'346	15'803	13'327	8'350	6'900	6'250	4'400	2'450
Aufl. Rückstellungen	-25'946	-8'703							
a.o. Abschreibungen	59'999								
Rückstellungen	50'000	81'000							
Zuweisung an Fonds	10'000								
6 Ergebnis 2	89'583	83'049	15'803	13'327	8'350	6'900	6'250	4'400	2'450

Annahmen:

- 1) Lohnerhöhung/ Stufenanpassungen/ Teuerungsausgleich: plus ca. 1,5% gegenüber Vorjahr, ab 2024
- 2) Ab 2024 pro Jahr CHF 60'000 Reserve für notwendige Unterhaltsarbeiten an unseren Gebäuden
- 3) Bilanzwert der Immobilien beträgt per Ende 2021 noch CHF 0. Keine ordentlichen Abschreibungen mehr.
- 4) Seit 1.1.2018 haben wir keine Fremdschulden mehr. Alle Hypotheken sind abbezahlt.
- 5) Für die Kommunikation/Corporate Identity ist ab Budget 2022 mehr Geld vorgesehen, u.a. für eine neue Website und für zukünftige neue Marketingmassnahmen.
- 6) Die Totalrevision der Verfassung sowie des Finanzausgleichs in der Landeskirche AR/AI ist noch in Ausarbeitung. Umsetzung voraussichtlich ab 2024.
- 7) Ab 2024 budgetieren wir Steuereingänge pro Jahr um ca. CHF 10'000 höher.

Spendenbudget 2023

Ausland

Mission 21

Kamerun: Frauen in Kamerun: Gemeinsam zum Erfolg	2'000.00
Universitäre Bildung für die Gesellschaft von morgen	1'500.00
Spital Manyemen	1'500.00
Bolivien: Gelebte Vielfalt durch interkulturellen Dialog	2'000.00
DR Kongo: Pädagogische und materielle Unterstützung von Schulen	1'000.00

Diverse Projekte

G2W (Glaube zweite Welt):

Brücken bauen zwischen den Weltreligionen	2'000.00
HEKS: Diverse Projekte	1'000.00
BFA (Brot für alle):	
Berufsausbildung für Jugendliche in Indonesien	2'000.00
Notfälle: Nothilfe in aktuellen Krisensituationen	3'000.00

Total 16'000.00

Schweiz

Diverse 1'000.00

Total 1'000.00

Region

Stiftung Waldheim, Schönenbühl Teufen	1'000.00
Winterhilfe Appenzell AR	420.00
Evang. Frauenhilfe EFH	500.00
Gassenküche St. Gallen	500.00
Verein Entlastungsdienst Appenzellerland	500.00
Diverse*	7'600.00

Total 10'520.00

Gemeinde

Solidaritätsbeiträge, diverse Institutionen in der Gemeinde **Total 1'600.00**

Übrige freie Beiträge

Mitgliederbeiträge, diverse Institutionen	580.00
Notfälle und jährlich wechselnde Unterstützungen	7'800.00

Total 8'380.00

Gesamter Spendenaufwand (2.5% der Steuereinnahmen) **37'500.00**

*Stiftung Tosam, Verein Chupferhammer, Kinderspitex Ostschweiz, Tel. 143 Die Dargebotene Hand, Solinetz, Wirkraumkirche, Stiftung Suchthilfe, Plus Sport, Frauenhaus St. Gallen, Ronald McDonald Haus, Hospiz Dienst, Aids Hilfe St. Gallen und viele mehr.



Ökumenischi Chinderfiire

Eingeladen sind Kinder bis ca. 7 Jahre mit ihren Eltern, Grosseltern, Geschwistern und wer immer Lust hat, dabei zu sein.



Schulanfangs-Gottesdienst

Immer am Sonntag vor dem Schulstart. Mitgestaltet vom Kinderchor der MSAM unter der Leitung von Hiroko Haag.



Ökumenische Seniorenferien 2022
Mit Pfarrerin Verena Hubmann und Hansueli Sutter. Ein
Angebot für Wanderbegeisterte und Geniesser*Innen.



Konfirmation 2022
Mit Pfarrerin Andrea Anker und Jugendarbeiterin
Simone Mayrhofer



3 gute Jahrgänge

Einladung für ausgeloste „3 gute Jahrgänge“ zu einem gemütlichen Abend ums Thema „Wein“. Im 2023 sind die Jahrgänge 1969, 1979 und 1989 an der Reihe.



sympaTisch

Thailändischer Mittagstisch für «jung und älter» im KGH Hörli.

Termine 2023: 12.1./9.2./9.3./4.5./1.6./6.7./7.9./2.11./7.12.

Adresse