



Reformierte Kirche Teufen



2023

**Einladung zur ordentlichen
Kirchgemeindeversammlung**



Unsere beiden neuen Mitarbeiterinnen Pfarrerin Nicole Bruderer (Mitte links) und Sozialdiakonin und Religionspädagogin Audrey Bigall (Mitte rechts), umrahmt von Präsidentin Marion Schmidgall und Pfarrerin Andrea Anker.



Der Kinderchor und die Singspatzen der Musikschule Appenzeller Mittelland im Schulanfangsgottesdienst.



Pippi Langstrumpf zu Besuch im Schulanfangsgottesdienst: Die Teufner Erstklässlerinnen und Erstklässler erhalten ihre erste Bibel.

Einladung zur ordentlichen Kirchgemeindeversammlung

Sonntag, 10. Dezember 2023, Reformierte Kirche Teufen

9.45 Uhr Gottesdienst zum zweiten Advent

mit den Pfarrern Andrea Anker und Nicole Bruderer und dem Familienteam zum Thema «mutig und entschlossen» (Jes 35,3–10).

Für die Kinder gibt es im zweiten Teil ein separates Programm mit Feuerwehrmann Sam. Es musizieren ein Streicher-Ensemble der Musikschule unter der Leitung von Christine Krieger und Andrea Manke an der Orgel.

Amtseinsetzung von Pfarrerin Nicole Bruderer durch Kirchenrätin Pfarrerin Regula Gamp Syring.

Anschliessend Kirchgemeindeversammlung

Traktanden

1. Budget 2024
2. Mitteilungen und Umfrage

Das persönlich adressierte Edikt gilt an der Kirchgemeindeversammlung als Stimmausweis. Stimmberechtigt sind Mitglieder der Reformierten Kirche Teufen ab 16 Jahren.

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

1. Budget 2024

Das vorliegende Budget 2024 stützt sich auf die Jahresrechnung 2022, das Budget 2023, das voraussichtliche Ergebnis des laufenden Jahres und die von der AR-Steuerverwaltung prognostizierten Steuereinnahmen sowie Schätzungen für 2023 und folgende Jahre.

Zu den einzelnen Positionen:

Ertrag

Position 400 «Steuern»: Aufgrund der prognostizierten Steuereinnahmen vom laufenden Jahr der AR-Steuerverwaltung und der letztjährigen Einnahmen budgetieren wir im Jahr 2024 mit CHF 1,58 Mio. Franken – CHF 80'000 mehr als im Vorjahres-Budget.

Position 420 «Vermögenserträge»: Wir erwarten im Jahr 2024 noch immer wenig bis keine Vermögenserträge und planen somit vorsichtig mit minus CHF 2'100.

Position 460 «Übrige Erträge»: Die übrigen Erträge erwarten wir im ähnlichen Rahmen wie im Vorjahr, nämlich mit CHF 73'000.

Aufwand

Position 301 «Gehälter und Löhne»: Wir budgetieren die Löhne unserer Mitarbeitenden inklusive jährlicher Stufenanpassung jedoch ohne Teuerungsanpassung. Die definitiven Entscheide diesbezüglich werden wir von der Landeskirche AR/AI erst nach der Budgetierung erhalten. Unser Budget 2024 beträgt CHF 552'000. Dies ist etwa gleich wie das Budget im Vorjahr. Mit dem Pensum der Pfarrerrinnen Andrea Anker (neu 85%) und Nicole Bruderer (75%) ist unser Pfarramt leicht unter dem Vorjahresniveau besetzt. Wir konnten nun alle offenen Stellen besetzen.

Position 303 «Sozialleistungen» und Position 304 «Perkos-Pensionskasse» budgetieren wir ähnlich wie im Budget 2023.

Position 305: «Personalbetreuung»: Im Jahr 2024 findet wieder eine Retraite statt. Diesen Posten budgetieren wir deshalb mit CHF 27'500 etwas höher als im Vorjahr.

Position 30 «Total Besoldungen und Entschädigungen»: Wir rechnen im Budget 2024 mit CHF 744'100 resp. einer Erhöhung von CHF 7'800 gegenüber dem Budget 2023.

Position 31 «Total Liegenschaften»: Im Jahr 2024 planen wir mit CHF 157'500 Aufwand für die Liegenschaften, was CHF 20'500 höher ist als das Budget 2023. Im nächsten Jahr werden wir die alte Heizung im Pfarrhaus Hörli ersetzen. Nebst der Rückstellung (Jahresabschluss 2022) benötigen wir dafür weitere CHF 15'000.

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 2024 beträgt CHF 108'100, was einer Erhöhung von knapp 20% (CHF 17'000) gegenüber Budget 2023 entspricht.

Die Erhöhung verzeichnet hauptsächlich die **Position 330 «Veranstaltungen»**, wo wir für das Kirchenfest «500 Jahre Reformation im Appenzellerland» CHF 10'000 sowie für ein neues Angebot für Erwachsenenbildung einen zusätzlichen Betrag budgetiert haben.

Position 34 «Total Verwaltungsaufwand»: Das Budget 2024 liegt um ca. CHF 10'000 tiefer als das Budget 2023, nämlich bei CHF 132'900. Der grösste Teil für diese Verminderung liegt im Konto «Marketingaufwand» (**Pos. 342**), in welchem wir letztes Jahr einen Betrag für die Umsetzung unserer neuen Website budgetiert haben.

Position 35 «Total Gebundener Aufwand»: Die Ausgaben an die Landeskirche AR/AI liegen im Budget 2024 mit CHF 446'000 über dem Vorjahresbudget.

Position 36 «Freie Beiträge/Spenden»: Unsere Vergabungen sind mit 2,5% der Steuereinnahmen resp. CHF 39'500 budgetiert.

Ergebnis 1:

Dem budgetierten Ertrag von CHF 1'650'900 steht ein Aufwand von CHF 1'628'700 gegenüber. Damit resultiert im Jahr 2024 ein budgetierter Ertragsüberschuss oder Ergebnis 1 von CHF 22'200.

Die Kirchenvorsteherschaft beantragt, das hier vorgelegte Budget 2024 bei gleichbleibendem Steuerfuss von 0,5 Einheiten zu genehmigen.

2. Mitteilungen und Umfrage

Teufen, Oktober 2023

Reformierte Kirchenvorsteherschaft

Präsidentin: Marion Schmidgall Mäder

Kassierin: Nicole Köppel

Budget 2024

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
3 Aufwand			
300 Entschädigung Behörden	46'300	45'300	41'662.75
301 Gehälter & Löhne	552'000	550'800	505'480.40
303 Sozialleistungen	60'300	60'200	52'300.75
304 Pensionskassen	58'000	58'000	57'714.61
305 Personalbetreuung	27'500	22'000	28'391.70
30 Besoldungen und Entschädigungen	744'100	736'300	685'550.21
312 Energie und Nebenkosten	18'000	16'000	14'170.05
313 Abschreibungen	0	0	0.00
314 Ordentlicher Unterhalt	53'500	50'500	50'870.78
315 Mobiliar, Material	20'000	5'000	2'281.55
316 Mietzinsen	54'000	54'000	53'190.00
319 Übriger Liegenschaftenaufwand	12'000	11'500	8'338.05
31 Liegenschaften	157'500	137'000	128'850.43
32 Finanzaufwand	600	600	356.20
330 Veranstaltungen	35'000	18'000	14'179.07
331 Unterricht	19'800	16'500	15'762.60
332 Aus- und Weiterbildung	5'700	5'400	4'338.81
333 Jugendarbeit	6'100	10'200	3'629.99
334 Altersarbeit	10'000	10'000	9'372.67
335 Gottesdienst	31'500	31'000	28'009.87
33 Veranstaltungen, Unterricht, Bildung	108'100	91'100	75'293.01
340 Spesenentschädigungen	13'500	14'600	13'701.50
341 Verwaltungsaufwand	44'000	43'000	30'540.02
342 Marketingaufwand	28'000	40'000	47'398.14
343 Steuereinzug	47'400	45'000	42'074.53
34 Verwaltungsaufwand	132'900	142'600	133'714.19
351 Landeskirche Steuer	239'000	219'000	218'158.00
352 Landeskirche Zentralfonds	200'000	191'000	189'194.00
353 Landeskirche HEKS-Beiträge	7'000	7'000	6'173.00
35 Gebundener Aufwand	446'000	417'000	413'525.00
36 Freie Beiträge/Spenden	39'500	37'500	38'138.00
3 Total Aufwand	1'628'700	1'562'100	1'475'427.04
4 Ertrag			
400 Steuern	1'580'000	1'500'000	1'660'020.97
420 Vermögenserträge	-2'100	1'700	-56'118.10
460 Übrige Erträge	73'000	73'700	78'482.05
480 Ausserordentliche Erträge	0	0	-1'467.55
4 Total Ertrag	1'650'900	1'575'400	1'680'917.37
Ergebnis 1	22'200	13'300	205'490.33
Ergebnis 2	22'200	13'300	*148'490.33

*Differenz Ergebnis 1 und 2 im 2022 aufgrund von getätigten Rückstellungen.



«Drei gute Jahrgänge»: Heuer waren die Jahrgänge 1969, 1979 und 1989 an der Reihe. Nächstes Jahr werden es dann die Jahrgänge 1961, 1971 und 1981 sein.



Unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden im Konflager 2023 in Vaumarcus NE.



Im diesjährigen Herbstlager zu Hause waren die Minions los.

Finanzplan 2025–2029

Pos	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028	FP 2029	
30 Personal	687'192	685'550	736'300	744'100	755'300	766'600	778'000	789'700	801'500	1)
31 Liegenschaften	118'883	128'851	137'000	157'500	147'000	147'000	147'000	147'000	147'000	
Mieten	53'190	53'190	54'000	54'000	54'000	54'000	54'000	54'000	54'000	
Unterhalt	43'317	50'871	50'500	68'500	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000	2)
Energie + NK + Div.	22'376	24'790	32'500	35'000	33'000	33'000	33'000	33'000	33'000	
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3)
32 Finanzaufwand	459	356	600	600	600	600	600	600	600	4)
33 Veranstaltungen	87'606	75'293	91'100	108'100	95'000	95'000	95'000	95'000	95'000	
34 Verwaltung	101'319	133'714	142'600	132'900	130'000	130'000	130'000	130'000	130'000	
35 Kant. Kirche	429'709	413'525	417'000	446'000	432'000	429'000	426'000	423'000	420'000	5)
Steuer	232'654	218'158	219'000	239'000	230'000	230'000	230'000	230'000	230'000	
Finanzausgleich	190'547	189'194	191'000	200'000	195'000	192'000	189'000	186'000	183'000	
HEKS	6'508	6'173	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000	
36 Beiträge	36'517	38'138	37'500	39'500	38'500	38'500	38'500	38'500	38'500	
3 Total Aufwand	1'461'685	1'475'427	1'562'100	1'628'700	1'598'400	1'606'700	1'615'100	1'623'800	1'632'600	
40 Steuern	1'514'983	1'660'021	1'500'000	1'580'000	1'580'000	1'580'000	1'580'000	1'580'000	1'580'000	6)
42 Vermögenserträge	15'312	-56'118	1'700	-2'100	1'000	2'000	2'000	3'000	3'000	
46 Übrige Erträge	73'445	78'482	73'700	73'000	70'000	70'000	70'000	70'000	70'000	
48 Ausserordentliche Erträge	191	-1'468								
4 Ertrag	1'603'931	1'680'917	1'575'400	1'650'900	1'651'000	1'652'000	1'652'000	1'653'000	1'653'000	
5 Ergebnis 1	142'246	205'490	13'300	22'200	52'600	45'300	36'900	29'200	20'400	
Auflösung Rückstellungen	8'703									
Bildung Rückstellungen	-81'000	-57'000								
6 Ergebnis 2	69'949	148'490	13'300	22'200	52'600	45'300	36'900	29'200	20'400	

Annahmen:

- 1) Lohnerhöhung/Stufenanpassungen/Teuerungsausgleich: plus ca. 1,5% gegenüber Vorjahr, ab 2025.
- 2) Ab 2025 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) Die Totalrevision der Verfassung sowie des Finanzausgleichs in der Landeskirche AR/AI sollte Ende 2023 angenommen werden. Umsetzung voraussichtlich ab 2024.
- 6) Ab 2025 budgetieren wir gleichbleibende Steuereingänge pro Jahr.

Spendenbudget 2024

Ausland

Mission 21 DR Kongo	Pädagogische und materielle Unterstützung von Schulen	1'000.00
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
Mission 21 Bolivien	Gelebte Vielfalt durch interkulturellen Dialog	2'000.00
G2W Stiftung Diakonia	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	5'000.00
	Total	18'000.00

Schweiz

Diverse		1'000.00
	Total	1'000.00

Region

Winterhilfe Appenzell AR		500.00
Evang. Frauenhilfe EFH (+ 80.– Mitgliederbeitrag)		420.00
Gassenküche St.Gallen		500.00
Stiftung Waldheim, Schönenbühl		1000.00
Verein Entlastungsdienst		500.00
Diverse*		7'850.00
	Total	10'770.00

Gemeinde

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

Übrige freie Beiträge

Mitgliederbeiträge, diverse Institutionen	630.00
Notfälle und jährlich wechselnde Unterstützungen	7'500.00
Total	8'130.00

Gesamter Aufwand freie Beiträge

39'500.00

entspricht 2.5% der Steuereinnahmen

*Stiftung TOSAM, Verein Chupferhammer, Kinderspitex, Dargebotene Hand, Solinetz, Stiftung Suchthilfe, 143 Dargebotene Hand, Frauenhaus SG, Ronald McDonaldhaus, Hospiz-Dienst, AIDS Hilfe St.Gallen, Plus Sport u.v.m.



Musik und Unterhaltung mit Hans Sturzenegger am Senioren-Anlass im August.

Save the date

Wir feiern 500 Jahre
Reformation im Appenzellerland
mit einem abwechslungsreichen
Programm für Gross und Klein

25. & 26. Mai 2024

Adresse