

Erläuterungen zum Budget 2027

Erfolgsrechnung

Das Gesamtbudget 2027 des Pastoralraumes beläuft sich auf CHF 807'600 (VJ 690'000). Die Mehrkosten gegenüber dem Budget 2026 belaufen sich auf CHF +117'600.

Die wesentlichsten Abweichungen sind:

1.0110.3132.01	Projektkosten Zusammenschluss	- CHF	15'000
----------------	-------------------------------	-------	--------

Der grosse Stundenaufwand findet im 2026 statt, aus dem gesamten Projektbudget resultiert für das Jahr 2027 noch CHF 5'000.

1.0120	Exekutive	- CHF	1'050
--------	-----------	-------	-------

Beim übrigen Personalaufwand und den Repräsentationskosten haben wir das Budget gekürzt.

1.0220.3158.00	Unterhalt Software	- CHF	600
----------------	--------------------	-------	-----

Keine neuen Anschaffungen geplant.

1.3501.3010.00	Löhne Seelsorge	+ CHF	109'470
----------------	-----------------	-------	---------

Das Pensum des Pastoralraumleiters wird ab den 01.01.2027 von 90 % auf 100 % erhöht. Ferner haben wir zusätzlich 100 Stellenprozente geplant. Diese werden wesentlich für die Kommunikation, Sozialanimation und Spezial-Seelsorge eingesetzt. Dieser Antrag des pastoralen Leitungsteams wurde von den Kirchenpflegen bereits mehrheitlich gutgeheissen.

1.3501.3010.10	Löhne Katechese	+ CHF	19'900
----------------	-----------------	-------	--------

Die Katechese wird mit 8.5 Stellenprozent höher budgetiert als im Vorjahr aufgrund der bestellten Leistungen. Die effektiv geleisteten Religionsstunden werden den Kirchgemeinden verrechnet und als Entschädigung Verbandsgemeinden im Budget ausgewiesen. Mit dem ökumenischen Religionsunterricht ab Sommer 2026 sind Ausgleichszahlungen der reformierten Kirche von Muri zu erwarten. Der Umfang ist noch nicht genau definiert.

1.3501.3010.15	Löhne Religionstage/Versöhnungsweg	- CHF	1'050
----------------	------------------------------------	-------	-------

Die Religionstage OS und der Versöhnungsweg werden durch unsere Katechetinnen gestaltet und den jeweiligen Verbandsgemeinden verrechnet.

1.3501.3010.20	Löhne Administration	+ CHF	1'500
----------------	----------------------	-------	-------

▷ Bei allen Lohngruppen wurde zudem eine mögliche Teuerung von 1 % eingerechnet.

1.3501.3010.30	Löhne Sakristanen	- CHF	133'900
----------------	-------------------	-------	---------

Für das Jahr 2026 hatten wir vorgesehen, alle Sakristane über den Pastoralraum abzurechnen. Dieses Vorhaben wurde im Herbst fallengelassen.

Ab diesem Sommer werden jedoch bereits angestellte Sakristaninnen zusätzlich für andere Pfarreien innerhalb des Pastoralraumes arbeiten. Diese werden mit den neuen Verträgen über den Pastoralraum angestellt. Ihr Gehalt wird jedoch den jeweiligen Kirchgemeinden direkt wieder in Rechnung gestellt.

1.3501.305....	AG-Beiträge Sozialversicherungen	+ CHF	2'100
Die AG-Beiträge AHV reduzieren sich über die gesamte Lohnsumme um CHF 1'800.--, die BVG-Beiträge erhöhen sich jedoch um CHF 4'000.--. Ein Teil der Mehrkosten werden den Kirchgemeinden weiterverrechnet und sind in den Entschädigungen Verbandsgemeinden enthalten.			
1.3501.3099.00	Übriger Personalauswand	+ CHF	7'400
Die Landeskirche schreibt gemäss Reglement vor, dass jene Mitarbeiter/Innen welche Kinder haben, zusätzlich pro Kind und Monat CHF 150.—Familienzulage erhalten. Dies macht bei uns pro Jahr CHF 7'200.—aus.			
1.3501.3100.00	Büromaterial bis		
1.3501.3130.02	Natel-Entschädigung	- CHF	320
Diese Beträge haben wir anhand der Rechnung 2025 reduziert.			
1.3501.3158.00	Unterhalt Software	+ CHF	4'300
Für diverse Software-Programme müssen wir eine Lizenzgebühr bezahlen.			
1.3501.3170.90	Autoentschädigung	+ CHF	4'050
Für die neue 100% Stelle haben wir CHF 3'000.— budgetiert und für Ueli Stirnimann CHF 1'000.—			
1.3501.3171.00	Aktivitäten/Projekte	+ CHF	500
1.3501.4611.00 bis			
1.3501.4611.03	Entschädigungen Verbandsgemeinden	+ CHF	120'250

Dietwil, 19. Mai 2026/cm