



Herz Jesu

St. Antonius

St. Theresia

**Röm.-Kath. Kirchengemeinde Lenzburg**



## **EINLADUNG ZUR KIRCHGEMEINDEVERSAMMLUNG 2024**

**Montag, 2. Dezember 2024, 19.30 Uhr  
im Pfarreizentrum Lenzburg**

**Jahresrechnung 2023  
Budget 2025**

# JAHRESRECHNUNG 2023

## BUDGET 2025

### Kirchgemeindeversammlung

Montag, 2. Dezember 2024, Pfarreizentrum Lenzburg

Beginn der Versammlung: 19.30 Uhr.

In diesem Jahr findet kein Gedenkgottesdienst für unsere Verstorbenen statt, da die Kirche aufgrund von Umbauarbeiten geschlossen ist.

### INHALT / TRAKTANDEN

1.	Begrüssung	S.	03
2.	Gedenken an die verstorbenen Mitglieder		
3.	Protokoll der KGV vom 4. Dezember 2023*	S.	04
4.	Jahresbericht der Präsidentin	S.	05
5.	Jahresrechnung 2023 mit Erläuterungen und Anhang	S.	14
6.	Bericht der Finanzkommission	S.	31
7.	Antrag "Gastliche Kirche" - Gemeinschaft beleben	S.	32
8.	Erläuterungen zum Budget 2025	S.	35
9.	Finanzplan 2024–2028 mit Erläuterungen	S.	40
10.	Ersatzwahl Kirchenpflege und Synode	S.	43
11.	Personelles		
12.	Weitere Infos/Verschiedenes		
	Seelsorger – Mitarbeitende – Behörden – Kommissionen	S.	45

\* Das Protokoll kann auf der Website [www.pastoralraum-lenzburg.ch](http://www.pastoralraum-lenzburg.ch) oder ab Mitte November im Pfarreisekretariat Lenzburg eingesehen werden.

#### Auszug aus dem Organisationsstatut der Landeskirche

**Art. 30 Abs. 4** Nur über ordnungsgemäss angekündigte Verhandlungsgegenstände kann Beschluss gefasst werden.

**Art. 32** Positive und negative Beschlüsse der Kirchgemeindeversammlung sind der Urnenabstimmung zu unterstellen, wenn dies von einem Fünftel aller oder von mindestens 300 Stimmberechtigten innert 30 Tagen, von der Veröffentlichung an gerechnet, schriftlich verlangt wird.

# 1 BEGRÜSSUNG

## **Liebe Mitglieder unserer Kirchgemeinde**

Mit dieser Broschüre laden wir alle stimmberechtigten Mitglieder herzlich zur Kirchgemeindeversammlung ein. Gerne berichten wir Ihnen aus dem vergangenen Jahr und informieren Sie über zukünftige Schwerpunkte und Projekte.

Die Akten und Belege der Jahresrechnung 2023 können ab dem 19. November 2024 im Pfarreiskretariat Lenzburg eingesehen werden.

Bürozeiten: Dienstag, Mittwoch und Donnerstag 09.30–11.30 Uhr.

Wir danken Ihnen bereits heute für Ihr Interesse und die Teilnahme an der diesjährigen Kirchgemeindeversammlung und freuen uns auf viele gute Begegnungen.

Freundliche Grüsse

**Kirchenpflege und Kirchgemeindeverwaltung**



v. l. Pfr. Roland Häfliger, Michael Kretz, Monika Bachmann, Fabia Brogli  
v. r. Anita Berger, Maria Bühlmann, Stefan Denk, Claudia Dammann

## 3 PROTOKOLL DER KGV VOM 4. DEZEMBER 2023

Das Protokoll kann im Internet unter [www.pastoralraum-lenzburg.ch](http://www.pastoralraum-lenzburg.ch) oder ab dem 19. November 2024 beim Pfarreisekretariat Lenzburg eingesehen werden.



## 4 JAHRESBERICHT DER PRÄSIDENTIN der Kirchenpflege 2024

Im Rückblick auf das vergangene Jahr möchte ich zwei Worte in den Mittelpunkt stellen: Umsicht und Gemeinschaft. **Gemeinschaft**, weil dies ein Schwerpunkt in der Strategie des Pastoralraumes Region Lenzburg und der Kirchgemeinde Lenzburg für die laufende Amtsperiode ist. **Umsicht**, weil die Kirchenpflege in ihren Entscheidungen und Handlungen besonders umsichtig vorgehen musste. Es bedeutet vorausschauend, überlegt, mit Bedacht handelnd. Und so haben viele Entscheidungen und Massnahmen der Kirchenpflege dieses Prädikat verdient.

Nach der Veröffentlichung der Vorstudie zu den Missbrauchsfällen in der Kirche im letzten Herbst und den damit verbundenen vermehrten Austritten war eine Standortbestimmung dringend notwendig. Die Kirchenpflege musste mit Blick auf die Zukunft und die Nachhaltigkeit umsichtig abwägen, welche Ausgaben getätigt werden dürfen: Wo sind Investitionen für das kirchliche Leben notwendig, wo sind sie der Sicherheit, der sozialen Gerechtigkeit und dem Wohl der Angestellten, engagierten und aktiven Mitgliedern der Kirchgemeinde geschuldet? Andererseits mussten geplante Ausgaben

gestrichen werden, auf welche ohne grosse Not verzichtet werden konnte. Nach den Berechnungen musste eine Budget-Korrektur von einer halben Million Franken vorgenommen werden, da für 2024 mit weniger Steuereinnahmen gerechnet werden muss. Weiter musste umsichtig entschieden werden, welche Strukturen und Prozesse erhalten bleiben sollen und wo eine Veränderung zur Effizienzsteigerung oder Qualitätssicherung angezeigt ist. Bei allen Sparbemühungen hat die Kirchenpflege den Fokus auf eine lebendige, christliche Glaubensgemeinschaft bewahrt. Wir sind überzeugt, dass besonders in krisengeschüttelten Zeiten die Stärkung des Miteinanders wichtig und zukunftsweisend ist. Deshalb wollen wir am Schwerpunkt «Gemeinschaft schaffen und leben» festhalten und die Investitionen in Begegnungsorte vorantreiben.

### **Kirchenpflege**

Die Mitglieder der Kirchenpflege leisten mit ihren Fähigkeiten und ihrem zeitlichen Engagement einen wesentlichen Beitrag zu den guten Rahmenbedingungen des kirchlichen Lebens. Die Wahrnehmung ihrer Verantwortung für das Personal wie auch für die Gebäude inkl.

Infrastruktur ist bedeutend für die kirchlichen Angebote. An der Re-traite im Februar dieses Jahres wurde jedoch offengelegt, dass einige Mitglieder der Kirchenpflege ihr Engagement auf Ende der laufenden Amtsperiode beenden möchten. Somit wurden die Nachfolgeregelung thematisiert und erste Schritte geplant.

Ein wichtiger Faktor ist dabei die Optimierung der Organisationsprozesse zwischen Kirchenpflege und Kirchgemeindeverwaltung, damit der zeitliche Aufwand für die ehrenamtlichen Mitglieder der Kirchenpflege reduziert werden kann. Wir sind sehr froh um eine gut funktionierende und engagierte Kirchgemeindeverwaltung, die es weiter zu stärken gilt.

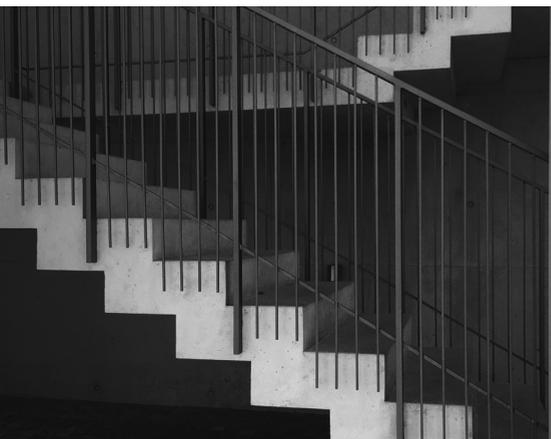
Zu unserem grossen Bedauern hat Claudia Dammann aus gesundheitlichen Gründen ihren Rücktritt aus

der Kirchenpflege erklärt. Als Ressortverantwortliche Aktuariat hat sie die Aufgaben der Kirchenpflege seit ihrer Wahl 2020 mit grossem Engagement und hoher Fachkompetenz unterstützt. Durch ihre Inputs bereicherte sie die Diskussionen im Gremium und brachte einige Verbesserungen und neue Ansätze ein. Das Managementkonzept der Kirchgemeinde Lenzburg MKL beispielsweise wurde besonders im Handbuch Internes Management Sicherheit IMS, Kapitel Verbraucherschutz, von ihr geprägt. Wir danken Claudia Dammann herzlich für die gute Zeit zusammen in der Kirchenpflege.

### **Personal**

Im vergangenen Jahr haben uns zwei langjährige Mitarbeitende im Bereich Katechese verlassen. Diese Veränderung war einschneidend und musste vom verbleibenden Katechese-Team mit erhöhtem Aufwand aufgefangen werden. Leider konnte auf dem ausgetrockneten Stellenmarkt noch kein Ersatz gefunden werden.

Wir danken Eveline Baumgartner und Felix Müller für ihren grossen und engagierten Einsatz im Religionsunterricht für die Kinder im Pastoralraum und wünschen ihnen für ihre Zukunft Gottes Segen und viel Freude.



Schon länger geplant waren die Stelle eines zweiten Seelsorgers im Pastoralraum und die Funktion einer Gemeindeanimation. Seit August haben Marko Župarić und Dania Reitz ihre Arbeit aufgenommen und sich bereits sehr gut in die Teams integriert. Dania Reitz hat die Seniorenarbeit, den Kontakt zu allen Gruppierungen und die Unterstützung bei Aktivitäten im Pastoralraum im Sinne der Gemeinschaftsbildung übernommen. Marko Župarić unterstützt die Seelsorge im Pastoralraum und steht gemeinsam mit unserem Pastoralraumpfarrer Roland Häfliger für die Anliegen der Gläubigen zur Verfügung. Wortgottesdienste, Andachten und Trauerfeiern sowie seelsorgerliche Gespräche gehören zu seinen Aufgaben.

### **Im Jahr 2024 durften wir folgende Dienstjubiläen würdigen:**

- Odermatt Sylvia, 15 Jahre
- Fischer-Lot Paola, 10 Jahre
- Knüsel Rebekka, 10 Jahre
- Kammerhofer Martin, 5 Jahre
- Baltá Laura, 5 Jahre

Wir danken den Mitarbeitenden für ihre Treue und Einsatzbereitschaft für den Pastoralraum und die wichtigen Aufgaben in der Kirchgemeinde.



### **Bau&Umwelt**

Die Zeiten, in denen genügend Reserven vorhanden waren, um Sanierung und Investition in die Gebäude grosszügig zu gestalten und die Räumlichkeiten unentgeltlich zur Verfügung zu stellen, sind leider vorbei. So musste sich die Kirchenpflege mit wirtschaftlichen Überlegungen um die zukünftige Bewirtschaftung der Liegenschaften auseinandersetzen. Es entstanden eine neue Benützungsordnung für die Räumlichkeiten in den Kirchenzentren und eine gestufte Tarifordnung. Kirchliche Gruppierungen werden dabei weiterhin bevorzugt behandelt. Die Bedingungen und Formulare finden sich auf der Website des Pastoralraums Region Lenzburg: [pastoralraum-lenzburg.ch/online-schalter](http://pastoralraum-lenzburg.ch/online-schalter).

Weiter konnten im vergangenen Jahr geplante Investitionen abgeschlossen werden. So funktionieren in der Kirche Herz Jesu Lenzburg Ton und Licht über eine neue



Steuerung, welche in Qualität und Bedienungsmöglichkeiten Mitarbeitende wie Kirchbesuchende überzeugt. Und die Heizung wie auch Lüftung in der Kirche St. Antonius Wildegg wurden ersetzt, respektive überholt, damit sie umweltverträglicher und ressourcenschonender funktionieren.

Bis zur Adventszeit soll auch die Emporenerweiterung in Lenzburg fertiggestellt sein, damit die Festtage in der Weihnachtszeit wieder in der Kirche gefeiert werden können. Dank des besonderen Einsatzes des Sakristans André Huber und des Zentrumsbetreuers Patrick Maurer sowie weiteren Mitarbeitenden, konnten die Gottesdienste übergangsweise im grossen Saal des Kirchenzentrums Lenzburg gebührend gefeiert werden. Diese Lö-

sung wird uns auch im neuen Jahr bis in den Frühling begleiten, bis Aufbau und Intonation der neuen Orgel abgeschlossen sind.

In der Liegenschaftsstrategie wurden verschiedene Anliegen, Dringlichkeiten und Zukunftsvisionen diskutiert. Es besteht ein gewisser Sanierungs- und Erneuerungsbedarf. Aber nicht jeder Aufwand steht in einem sinnvollen und vertretbaren Verhältnis zu den zu erwartenden Steuereinnahmen. So sind die Verantwortlichen stark gefordert, gut abzuwägen und gegebenenfalls auch anhand einer Umfrage die Kirchgemeindemitglieder einzubeziehen.

### **Umweltzertifikat Grüner Güggel**

Im September wurde die Re-Zertifizierung unserer Kirchgemein-

de durchgeführt und wir haben das Label des Grünen Güggels für die nächsten vier Jahre bestätigt bekommen. Hierbei sei den engagierten Mitarbeitenden und insbesondere der Umwelt- und Sicherheitsbeauftragten Brigitta Bölsterli herzlich gedankt, welche sich umfassend mit Umweltthemen und der Nachhaltigkeit auseinandersetzen und der Schöpfung dadurch Sorge tragen.

### Orgel-Projekt

Seit der Lancierung der Pfeifenpatenschaften für die neue Orgel in der Kirche Herz Jesu in Lenzburg sind von den erhofften Unterstützungsgeldern in der Höhe von CHF 150'000 inzwischen Spenden von rund CHF 99'400 eingegangen. Das ist eine stattliche Summe,

wenn auch noch nicht ganz das Ziel. Mit grosser Freude und einem noch grösseren Engagement wird beim Orgelbau geplant, entschieden und umgesetzt. Die Orgelbau-firma Rieger in Schwarzach ist miten in der Produktion, wovon sich der Kirchenchor und engagierte Mitglieder unserer Kirchgemeinde bereits persönlich überzeugen konnten.

Es wird ein schönes Instrument. Und die Gestaltung der Orgel, welche das grosse Rundfenster wieder in den Mittelpunkt rückt, wird für den Betrachter eine zusätzliche Freude sein. Besonders gespannt sein darf man auf die Klangfarben und das musikalische Volumen, das mit der eigens für unseren Pastoralraum komponierten



Orgelmesse am Titularfest 2025 erstmals erklingen wird.

### **Warum wurde die Kuhn-Orgel verschenkt?**

In letzter Zeit tauchten immer wieder Fragen zur alten Kuhn-Orgel auf. Gerne erläutern wir noch einmal die Beweggründe für die neue Rieger-Orgel. Die Kuhn-Orgel war über 70 Jahre in Lenzburg im Einsatz und wies in den letzten Jahren zunehmend Mängel auf, auch auf Grund eines Wasserschadens. Nach zahlreichen Reparaturen und Umbauten stand die Entscheidung an, eine weitere teure Sanierung mit kurzer Garantiezeit durchzuführen oder eine neue Orgel mit

langer Lebensdauer anzuschaffen. Nach einem Ausschreibungsverfahren und der Einholung von Gutachten fiel die Wahl auf ein neues Instrument.

Die alte Orgel wollten wir auf jeden Fall einem sinnvollen Zweck zuführen. Über einen Schweizer Kontakt wurde der Bischof von Salto in Uruguay auf die Orgel aufmerksam. In Uruguay gibt es zwar geschickte Handwerker, aber nur knappe finanzielle Mittel. Dort kann die Orgel zu günstigen Konditionen restauriert und weiter genutzt werden. Die Kathedrale hatte bisher keine Orgel, deshalb wird diese Spende sehr geschätzt. So wird unsere Kuhn-Orgel bald wie-





der in einem neuen Zuhause erklingen und den Menschen Freude bereiten.

### **Spiel- und Begegnungsplatz**

Seit August hat sich auf der Wiese vor dem 'Chi-Rho' rund um die Linde viel verändert. Spielgeräte wurden gestellt und Bäume gepflanzt. Entstanden ist ein Ort der Muse und der Begegnung, des Spiels und des Abenteuers, gepaart mit Freude und körperlicher Herausforderung. Der Spiel- und Begegnungsplatz wartet darauf, belebt zu werden. Seien Sie herzlich willkommen, kürzer oder länger zu verweilen und Kontakte zu knüpfen.

### **Zukunft Ritrovo – Thema «Gastliche Kirche»**

Eine einladende Atmosphäre und Genuss stehen im Fokus der Vision für das Ritrovo. Der halbrunde Bau auf der Piazza wird schon als Gaststätte genutzt, aber eigentlich steht er doch mehrheitlich leer und ist kaum bekannt. In Zukunft soll mit einem kleinen Angebot an Getränken und Speisen, sowohl am Mittag wie auch zwischendurch die Möglichkeit gegeben sein, einzukommen, sich zu treffen, gemütlich Kaffee und Kuchen zu geniessen oder sich zu verpflegen. Weitere Angebote und besondere Anlässe sind angedacht, aber abhängig von



der Resonanz, welche die neue Vision des Betriebs auslöst.

Ansprechend soll es sein und Freiwillige aus der Kirchgemeinde miteinbeziehen. Ein Café<sup>plus</sup>, das von vielen mitgetragen wird und zu ihrer Sache wird. Gemeinschaft schafft. Die Kirchenpflege liess sich begeistern und stellt einen Investitionskreditantrag an die Kirchgemeinde. Es braucht eine Anschubfinanzierung, das Interieur muss aufgefrischt werden, die Küche ergänzt. Was wir schon haben: begeisterte Menschen, die ihre Arbeitskraft einsetzen möchten und ansprechende Ideen, die darauf warten, in die Tat umgesetzt zu werden.

### **Kirchliches Leben der Pfarreien**

Einige Höhepunkte unseres Kirchenjahres sollen auch in diesem Rückblick speziell hervorgehoben werden:

- Titularfest in Lenzburg mit Erzabt Tutilo Burger von Beuron
- Patrozinium in Wildeggen mit Urban Fink, Inländische Mission
- Patrozinium in Seon mit Gästen aus Castro TI
- Vergelt's Gott-Anlass bei der Orgelbaufirma Rieger in Schwarzach (AT) sowie im Burg-Restaurant Gebhardsberg in Bregenz
- 1. Aargauer Minifest in Würenlingen mit Ministrantengruppen aus allen drei Kirchenstandorten unseres Pastoralraumes
- Tageswallfahrt zur Wallfahrtskapelle Gormund auf einem von weitem sichtbaren Moränenhügel zwischen Neudorf und Hildisrieden LU
- Pastoralraumreise zu den Kaiserdomen am Rhein und in Aachen (DE)

## Dank

Noch so viele Worte des Dankes können nicht aufwiegen, was ich sagen möchte. Es ist ein Geschenk und eine seelische Bereicherung, mit so vielen lieben Menschen unterwegs sein zu dürfen: Mitarbeitende, Freiwillige, Mandatsbeauftragte und Ehrenamtliche, engagierte Menschen und Mitchristen.

Dieses Jahr gab es einen Wechsel beim zuständigen Finanzverwalter in der UTA Treuhand AG Lenzburg. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Thomas Huser für sein jahrelanges Engagement für unsere Kirchgemeinde als Finanzverwalter und als Synodale. Als Verantwortliche für das Ressort Finanzen war ich

sehr froh um seine Unterstützung und sein Fachwissen. Für seine berufliche Zukunft wünschen wir ihm alles Gute mit spannenden Herausforderungen.

Ein besonderer Dank geht an Pfarrer Roland Häfliger für den guten Austausch, die konstruktive Zusammenarbeit und die Bereitschaft, gemeinsam am gleichen Strick zu ziehen.

Gott segne und begleite euch und vergelte euch alles, was ihr für die Kirchgemeinde und die Menschen in unserer Region tut.

Anita Berger  
Präsidium Kirchenpflege



## 5 JAHRESRECHNUNG 2023/BUDGET 2025

	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget	Budget 2024	Budget 2025
<b>3</b>						
<b>Behörde, Verwaltung, Liegenschaften, Kirchliche Angelegenheiten</b>						
<b>311</b>	<b>31'963.80</b>	<b>24'500.00</b>	<b>20'217.45</b>	<b>-4'282.55</b>	<b>23'500.00</b>	<b>21'200.00</b>
<b>Legislative (Kirchgemeindeversammlung)</b>						
311.100	4'880.00	3'000.00	2'380.00	-620.00	3'500.00	3'500.00
311.115	18'575.90	11'000.00	9'349.30	-1'650.70	11'000.00	9'000.00
311.126	8'251.55	10'000.00	8'341.35	-1'658.65	8'500.00	8'500.00
311.135	256.35	500.00	146.80	-353.20	500.00	200.00
<b>312</b>	<b>191'643.62</b>	<b>158'100.00</b>	<b>150'430.63</b>	<b>-7'669.37</b>	<b>155'000.00</b>	<b>126'850.00</b>
<b>Exekutive (Kirchenpflege)</b>						
312.100	143'909.90	105'000.00	104'635.00	-365.00	92'000.00	84'000.00
312.101	8'563.80	9'000.00	11'781.65	1'881.65	16'800.00	8'000.00
312.109	9'973.57	91'000.00	7'465.48	-1'634.52	8'400.00	7'300.00
312.110	14'073.60	137'000.00	11'771.40	-1'928.60	12'000.00	11'100.00
312.114	2'911.40	2'500.00	1'720.10	-779.90	2'900.00	2'900.00
312.127	282.70	5'000.00	5'016.80	16.80	10'000.00	3'000.00
312.135	11'908.65	12'900.00	8'040.20	-4'859.80	12'900.00	10'550.00
<b>322</b>	<b>396'512.59</b>	<b>451'600.00</b>	<b>448'800.75</b>	<b>-2'799.25</b>	<b>457'400.00</b>	<b>438'750.00</b>
<b>Verwaltung</b>						
322.100	180'627.23	216'500.00	218'564.95	2'064.95	217'800.00	107'400.00
322.109	4'692.18	7'400.00	7'818.10	418.10	7'500.00	8'600.00
322.110	4'965.16	82'000.00	8'531.40	331.40	8'800.00	9'700.00
322.111	1'065.52	600.00	1'866.35	1'266.35	1'800.00	2'100.00
322.113	312.30	9'100.00	9'176.50	76.50	-	-
322.114	492.85	18'000.00	1'800.00	-	1'800.00	750.00
322.115	2'783.75	15'000.00	2'088.70	588.70	2'300.00	1'950.00
322.120	5'123.20	1'500.00	682.65	-817.35	8'400.00	650.00
322.126	194'883.50	203'000.00	195'842.05	-7'157.95	205'000.00	307'500.00
322.127	1'500.00	1'500.00	1'500.00	-	3'500.00	-

	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget	Budget 2024	Budget 2025
322.135	76.90	500.00	947.80	447.80	500.00	100.00
322.180	-	-	-17.75	-17.75	-	-
<b>329</b>	<b>582'993.38</b>	<b>789'700.00</b>	<b>632'959.19</b>	<b>-156'740.81</b>	<b>893'800.00</b>	<b>628'000.00</b>
329.100	249'994.00	256'200.00	278'135.78	2'1935.78	260'700.00	265'300.00
329.109	181'24.34	201'000.00	211'48.60	1'048.60	201'000.00	211'000.00
329.110	20'641.28	22'900.00	23'242.45	342.45	244'000.00	249'000.00
329.111	4'025.55	4'400.00	4'613.67	213.67	4'700.00	4'800.00
329.113	344.65	1'000.00	538.50	-461.50	500.00	2'500.00
329.114	37'15.45	5'700.00	3'900.00	-1'800.00	5'700.00	5'250.00
329.116	96'632.21	145'500.00	121'980.55	-23'519.45	138'500.00	131'000.00
329.122	9'888.60	12'300.00	10'033.45	-2'266.55	11'200.00	10'850.00
329.126	2'033.50	2'200.00	2'004.15	-195.85	2'600.00	2'000.00
329.127	40'064.95	86'600.00	151'24.40	-71'475.60	77'500.00	13'000.00
329.128	11'676.30	11'900.00	18'060.95	6'160.95	18'600.00	20'800.00
329.130	183'343.60	274'200.00	197'480.09	-76'719.91	371'300.00	175'800.00
329.132	7'674.00	10'700.00	2'110.80	-8'589.20	7'600.00	10'500.00
329.135	2'160.00	1'800.00	2'174.40	374.40	1'800.00	2'200.00
329.820	-67'325.05	-65'800.00	-67'588.60	-1'788.60	-514'000.00	-62'000.00
<b>350</b>	<b>2'845'621.16</b>	<b>2'993'400.00</b>	<b>2'800'893.79</b>	<b>-192'506.21</b>	<b>2'957'900.00</b>	<b>2'824'500.00</b>
<b>3501</b>	<b>2'595'891.06</b>	<b>2'731'800.00</b>	<b>2'560'929.79</b>	<b>-170'870.21</b>	<b>2'691'500.00</b>	<b>2'570'100.00</b>
350.100	1'689'158.97	1'712'100.00	1'633'741.72	-78'358.28	1'656'700.00	1'608'400.00
350.109	117'925.08	124'100.00	116'404.75	-7'695.25	120'200.00	120'400.00
350.110	157'689.76	158'900.00	154'417.20	-4'482.80	156'700.00	143'600.00
350.111	27'079.18	26'700.00	26'630.63	-69.37	27'000.00	26'900.00
350.113	15'987.05	12'700.00	9'103.20	-3'596.80	12'000.00	5'650.00
350.114	63'446.65	69'900.00	61'239.32	-8'660.68	71'900.00	73'700.00

	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget	Budget 2024	Budget 2025
350.115	9402.45	12'300.00	11'162.55	-1'137.45	13'000.00	12'400.00
350.116	64'797.75	68'900.00	58'101.60	-10'798.40	68'900.00	63'200.00
350.117	48'131.00	43'500.00	39'850.60	-3'649.40	39'600.00	29'200.00
350.118	122'782.00	133'000.00	127'817.00	-5'183.00	133'000.00	129'500.00
350.119	2'919.15	3'100.00	3'067.70	-32.30	3'100.00	3'100.00
350.120	27'602.79	40'900.00	27'254.26	-13'645.74	45'700.00	33'000.00
350.121	58'155.60	64'400.00	64'433.45	33.45	65'100.00	61'950.00
350.122	18'176.85	21'300.00	12'592.35	-8'707.65	27'300.00	24'250.00
350.123	6'685.55	5'200.00	3'783.05	-1'416.95	4'600.00	2'600.00
350.126	90'038.40	125'600.00	120'230.39	-5'369.61	120'800.00	130'050.00
350.127	22'346.25	25'100.00	20'600.05	-4'499.95	26'000.00	22'700.00
350.128	5'787.30	5'900.00	5'718.10	-181.90	6'500.00	6'400.00
350.129	11'501.35	12'500.00	7'487.35	-5'012.65	7'500.00	7'500.00
350.132	14'516.10	11'300.00	11'530.00	230.00	11'300.00	11'300.00
350.133	12'838.90	14'700.00	16'305.20	1'605.20	15'500.00	15'200.00
350.135	28'059.63	31'900.00	29'350.12	-2'549.88	30'000.00	26'500.00
350.136	26'211.95	28'800.00	21'123.15	-7'676.85	49'500.00	23'600.00
350.137	15'641.35	20'000.00	19'986.05	-13.95	20'000.00	30'000.00
350.180	-41'000.00	-41'000.00	-41'000.00	-	-41'000.00	-41'000.00
<b>3502</b>	<b>47'744.95</b>	<b>57'700.00</b>	<b>42'053.90</b>	<b>-15'646.10</b>	<b>57'400.00</b>	<b>57'950.00</b>
350.202	24'000.00	24'000.00	24'000.00	-	24'000.00	24'000.00
350.290	23'744.95	33'700.00	18'053.90	-15'646.10	33'400.00	33'950.00
<b>3507</b>	<b>103'678.40</b>	<b>102'300.00</b>	<b>97'403.00</b>	<b>-4'987.00</b>	<b>102'800.00</b>	<b>110'700.00</b>
350.701	26'826.00	27'000.00	26'940.00	-60.00	26'300.00	26'000.00
350.702	40'000.00	40'000.00	40'000.00	-	40'000.00	40'000.00
350.790	36'852.40	35'300.00	30'463.00	-4'837.00	36'500.00	44'700.00

	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget	Budget 2024	Budget 2025
<b>3508 Beiträge und Zuwendungen</b>	<b>98'306.75</b>	<b>10'160.00</b>	<b>100'507.10</b>	<b>-1'092.90</b>	<b>106'200.00</b>	<b>85'750.00</b>
350.801 Beiträge an Vereine	13380.00	13'300.00	13'180.00	-120.00	18900.00	16'950.00
350.819 Übrige Beiträge	11926.75	15'300.00	14'327.10	-972.90	14'300.00	15'800.00
350.850 Kirchensopfer	3000.00	3'000.00	3'000.00	-	3'000.00	3'000.00
350.852 Zuwendungen	70'000.00	70'000.00	70'000.00	-	70'000.00	50'000.00
<b>9 Finanzen, Steuern</b>						
<b>910 Steuern</b>	<b>5'102'964.32</b>	<b>5'243'000.00</b>	<b>4'905'193.04</b>	<b>-337'806.96</b>	<b>5'313'300.00</b>	<b>4'830'000.00</b>
910.000 Einkommens- und Vermögenssteuern / Quellensteuer	5'122'659.57	5'284'000.00	4'988'605.39	-295'394.61	5'333'800.00	4'855'500.00
910.100 Tatsächliche Forderungsverluste	-19'675.25	-41'000.00	-25'412.35	15'567.65	-20'500.00	-25'500.00
910.101 Rückstellungen Steuerauslände	-	-	-58'000.00	-58'000.00	-	-
<b>930 Finanzausgleich</b>	<b>814'698.12</b>	<b>790'000.00</b>	<b>787'255.39</b>	<b>-27'44.61</b>	<b>829'500.00</b>	<b>776'700.00</b>
930.001 Beitrag an die Zentralkasse Landeskirche	780'678.02	755'000.00	754'166.99	-833.01	794'000.00	744'500.00
930.440 Finanzausgleich an die Landeskirche	34'020.10	35'000.00	33'088.40	-1'911.60	35'500.00	32'200.00
<b>961 Zinsen</b>	<b>-5'905.45</b>	<b>-9'300.00</b>	<b>-5'639.90</b>	<b>3'660.10</b>	<b>-2'800.00</b>	<b>17'000.00</b>
961.001 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	-	1'000.00	411.80	-588.20	500.00	500.00
961.004 Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	25'455.55	-	-	-	5'000.00	24'800.00
961.006 Übriger Finanzaufwand (Skonti-, Vergütungszinsen)	16'777.60	1'700.00	4'093.20	2'393.20	1'700.00	1'700.00
961.902 Zinsen Forderungen und Kontokorrente (Verzugszins)	-10'128.60	-12'000.00	-10'144.90	1'855.10	-10'000.00	-10'000.00
<b>963 Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>-8'483.35</b>	<b>-1'300.00</b>	<b>-11'931.00</b>	<b>-10'631.00</b>	<b>-1'000.00</b>	<b>-3'000.00</b>
963.116 Betriebs- und Verbrauchsmaterial / Ver- und Entsorgung Liegenschaften	14'930.90	18'000.00	12'719.45	-5'280.55	18'000.00	16'000.00
963.122 Anschaffung mobile Sachanlagen	618.20	2'000.00	-	-2'000.00	2'000.00	2'000.00
963.128 Sachversicherungsprämien	620.05	700.00	878.65	178.65	1'000.00	1'000.00
963.130 Unterhalt Grundstücke + Hochbauten	2'347.50	5'000.00	1'470.90	-3'529.10	5'000.00	5'000.00
963.820 Miet- und Pachtzinseinnahmen	-27'000.00	-27'000.00	-27'000.00	-	-27'000.00	-27'000.00

	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget	Budget 2024	Budget 2025
<b>98 Abschreibungen, Neutrale Positionen, Abschluss</b>						
<b>980 Abschreibungen</b>	<b>222'875.10</b>	<b>46'300.00</b>	-	<b>-46'300.00</b>	<b>38'500.00</b>	<b>134'400.00</b>
980.001 Vorgeschriebene Abschreibungen	11'143.70	46'300.00	-	-46'300.00	38'500.00	134'400.00
Heizung Wilfegg		18'500.00		-18'500.00	18'500.00	19'300.00
Automatlon Lenzburg		16'500.00		-16'500.00	16'500.00	17'200.00
Spielfeld-Projekt Jubiläum KG Lenzburg					3'500.00	10'000.00
Orgelprojekt Lenzburg						80'400.00
Ritrovo						7'500.00
Automatlon Wildegg	8'178.50	8'300.00		-8'300.00		
Sanitäre Anlagen 'Chi-Rho' Lenzburg	2'965.20	3'000.00		-3'000.00		
Zusätzliche Abschreibungen	2'117'31.40	-	-	-	-	-
<b>980.002 Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-38'500.00</b>	<b>-134'400.00</b>
995.001 Auflösung Reserve	-	-	-	-	-38'500.00	-134'400.00
995.002 Auflösung freie Reserve	-	-	-	-	-	-
<b>Zusammenfassung</b>						
<b>Total Steuerertrag</b>	<b>5'102'984.32</b>	<b>5'243'000.00</b>	<b>4'905'193.04</b>	<b>-337'806.96</b>	<b>5'313'300.00</b>	<b>4'833'000.00</b>
<b>Total Nettoaufwand</b>	<b>5'071'918.97</b>	<b>5'243'000.00</b>	<b>4'822'986.30</b>	<b>-420'013.70</b>	<b>5'313'300.00</b>	<b>4'833'000.00</b>
<b>Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung (vor Verwendung)</b>	<b>31'065.35</b>	<b>-</b>	<b>82'206.74</b>	<b>82'206.74</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Steuerfluss</b>	<b>18 %</b>	<b>18 %</b>	<b>18 %</b>	<b>18 %</b>	<b>18 %</b>	<b>18 %</b>

## Römisch-Katholische Kirchgemeinde Lenzburg

### Bilanz per 31.12.2023

		31.12.2023	31.12.2022
<b>1</b>	<b>AKTIVEN</b>		
1000.00	Betriebskassen	4'812.60	7'641.60
1001.01	Postkonto 50-2059-2	45'512.17	49'661.57
1002.01	KK HBL Lenzburg 16.595.319	470'784.16	751'393.92
1002.02	SK HBL Lenzburg 16.595.076 (Legat Kirche Wildegg)	1'355.90	1'349.65
1000.03	SK HBL Lenzburg 16.595.254 (Pfeifenpatenschaften Orgel Lenzburg)	83'325.97	22'028.00
<b>1000</b>	<b>Flüssige Mittel</b>	<b>605'790.80</b>	<b>832'074.74</b>
1010.10	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	41'780.00	41'350.00
1012.00	Steuerforderungen gegenüber Gemeinden	834'874.85	685'276.40
1012.50	Steuerausstände bei Steuerpflichtigen	575'007.65	658'036.50
1012.70	Rückstellungen Steuerausstände	-58'000.00	-
1013.01	Lohnvorschüsse	9'000.00	9'000.00
<b>1010</b>	<b>Forderungen</b>	<b>1'402'662.50</b>	<b>1'393'662.90</b>
1041.01	Rechnungsabgrenzungen Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'572.90	2'139.20
1041.02	Zeitliche aktive Rechnungsabgrenzungen	52'984.95	63'500.69
<b>1040</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungen</b>	<b>55'557.85</b>	<b>65'639.89</b>
1054.01	Lenzburg Turnerweg 5, Wohngebäude & Autounterstand	1.00	1.00
<b>1050</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>
1071.01	Anteilschein Wohnbaugenossenschaft	1'000.00	1'000.00
<b>1070</b>	<b>Verzinsliche Finanzanlagen</b>	<b>1'000.00</b>	<b>1'000.00</b>
1400.011	Lenzburg 5'423 m2 Gebäudeplatz & Umgelände Bleichematt	1.00	1.00
1400.012	Lenzburg 2'482 m2 Wiese Bleichematt	1.00	1.00
1400.021	Seon 3'011 m2 Gebäudeplatz & Umgelände Zelgli	1.00	1.00
1400.031	Wildegg 5'984 m2 Gebäudeplatz & Umgelände Stroheggstrasse	1.00	1.00
1400.041	Rupperswil 16'905 m2 Wiese Stockacker	1.00	1.00
<b>1400</b>	<b>Grundstücke Verwaltungsvermögen</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>
1404.011	Lenzburg Pfarrhaus Bahnhofstrasse 25	1.00	1.00
1404.012	Lenzburg Vereinshaus Bahnhofstrasse 27	1.00	1.00
1404.013	Lenzburg Kirche, Sakristei, Heizung, Kapelle Bahnhofstrasse 21a	1.00	1.00
1404.014	Lenzburg Pfarreizentrum Bahnhofstrasse 23	1.00	1.00
1404.021	Seon Kath. Kirche Birchmattstrasse	1.00	1.00
1404.022	Seon Pfarreiheim Birchmattstrasse 24	1.00	1.00
1404.023	Seon Pfarramt mit Pfarrwohnung Birchmattstrasse 22	1.00	1.00
1404.024	Seon Carport Birchmattstrasse 22	1.00	1.00
1404.031	Wildegg Pfarrhaus Stroheggstrasse 2	1.00	1.00
1404.032	Wildegg Garage Stroheggstrasse	1.00	1.00
1404.033	Wildegg Kath. Kirche Stroheggstrasse 6	1.00	1.00
1404.034	Wildegg Doppelgarage	1.00	1.00
<b>1404</b>	<b>Hochbauten Verwaltungsvermögen</b>	<b>12.00</b>	<b>12.00</b>

		31.12.2023	31.12.2022
1406.010	Mobile Sachanlagen Pfarrei Lenzburg	1.00	1.00
1406.020	Mobile Sachanlagen Pfarrei Seon	1.00	1.00
1406.030	Mobile Sachanlagen Pfarrei Wildegg	1.00	1.00
<b>1406</b>	<b>Mobilien Verwaltungsvermögen</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>
1407.023	Heizung und Lüftungssanierung Kirche / Pfarrhaus Wildegg	300'970.25	-
1407.024	Beschaffung einer neuen Orgel sowie Sanierung der Empore und Rundfensters in der Kirch Herz Jesu	377'968.85	371'828.85
1407.025	Automation Lenzburg	186'632.15	-
1407.026	Spielplatz-Projekt Jubiläum KG Lenzburg	14'092.95	-
<b>1407</b>	<b>Anlagen im Bau Verwaltungsvermögen</b>	<b>879'664.20</b>	<b>371'828.85</b>
	<b>Total Aktiven</b>	<b>2'944'696.35</b>	<b>2'664'227.38</b>
<b>2</b>	<b>PASSIVEN</b>		
2000.0	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	229'108.55	92'454.80
2000.0	Verbindlichkeiten Sozial- und Personalversicherungen	2'636.25	6'778.00
<b>2000</b>	<b>Laufende Verbindlichkeiten Lieferungen + Leistungen Dritter</b>	<b>231'744.80</b>	<b>99'232.80</b>
2041.01	Rechnungsabgrenzungen Sach- und übriger Betriebsaufwand	194'080.42	199'293.06
2041.02	Zeitliche passive Rechnungsabgrenzungen	3'830.00	2'600.00
<b>2040</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungen</b>	<b>197'910.42</b>	<b>201'893.06</b>
	<b>Total Fremdkapital</b>	<b>429'655.22</b>	<b>301'125.86</b>
2911.02	Jahrzeitenfonds	32'694.75	32'938.25
2911.121	Caritasfonds der Kirchgemeinde	22'925.00	22'925.00
2911.122	Zweckgebundene Zuwendungen Familienhilfe	30'498.45	30'498.45
2911.123	Legat Kirche Wildegg	1'355.90	1'349.65
2911.124	Pfeifenpatenschaften Orgel Lenzburg	83'325.97	22'028.00
2911.125	Unterstützung Spielplatz-Projekt	8'672.15	-
<b>2910</b>	<b>Nicht frei verfügbares Eigenkapital</b>	<b>179'472.22</b>	<b>109'739.35</b>
2930.023	Reserve Renovationen und Sanierung Liegenschaften	614'296.82	614'296.82
2930.025	Reserve Orgel Lenzburg	608'000.00	608'000.00
2930.028	Reserve Spielplatz-Projekt	31'065.35	-
2930.030	Frei verfügbare Reserven	1'000'000.00	1'000'000.00
2931.02	Jahresergebnis (vor Verwendung)	82'206.74	31'065.35
<b>2930</b>	<b>Frei verfügbares Eigenkapital</b>	<b>2'335'568.91</b>	<b>2'253'362.17</b>
	<b>Total Eigenkapital</b>	<b>2'515'041.13</b>	<b>2'363'101.52</b>
	<b>Total Passiven</b>	<b>2'944'696.35</b>	<b>2'664'227.38</b>

# ANHANG ZUR JAHRESRECHNUNG 2023



Herz Jesu St. Antonius St. Theresia

**Röm.-Kath. Kirchgemeinde Lenzburg**

## Anhang zur Jahresrechnung 2023

### Römisch-Katholische Kirchgemeinde Lenzburg

#### 5600 Lenzburg

#### Pflichtangaben gemäss Art. 11 Finanzverordnung

	31.12.2023	31.12.2022
a. Eventualverpflichtungen wie Bürgschaften oder Sicherheitsleistungen und Defizitgarantien	keine	keine
b. Eventualguthaben	keine	keine
c. Beteiligungen und vertragliche Verpflichtungen	keine	keine
d. Nicht bilanzierte Leasingverpflichtungen	keine	keine
e. Verpflichtungskredite		
<b>Automation Wildegg</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2022</b>
	<b>CHF</b>	<b>CHF</b>
Kredit gemäss Beschluss KGV 29.11.2021	0.00	165'000.00
Beansprucht	0.00	163'570.45
Total nicht beansprucht	0.00	1'429.55
<b>Sanitäre Anlagen 'Chi-Rho' Lenzburg</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2022</b>
	<b>CHF</b>	<b>CHF</b>
Kredit gemäss Beschluss KGV 29.11.2021	0.00	60'000.00
Beansprucht	0.00	59'304.65
Total nicht beansprucht	0.00	695.35

<b>Spielplatz-Projekt Jubiläum KG Lenzburg</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2022</b>
	<b>CHF</b>	<b>CHF</b>
Kredit gemäss Beschluss KGV 29.11.2021	75'000.00	75'000.00
Zusatzkredit gemäss Beschluss KGV 04.12.2023	75'000.00	0.00
Überschussverwendung Jahresrechnung 2022	31'065.35	0.00
Beansprucht	14'092.95	0.00
Total nicht beansprucht	166'972.40	75'000.00
<b>Orgelprojekt</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2022</b>
	<b>CHF</b>	<b>CHF</b>
Kredit gemäss Beschluss KGV 19.05.2022	1'608'000.00	1'608'000.00
Beansprucht	377'968.85	371'828.85
Total nicht beansprucht	1'230'031.15	1'236'171.75
<b>Automation Lenzburg</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2022</b>
	<b>CHF</b>	<b>CHF</b>
Kredit gemäss Beschluss KGV 28.11.2022	330'000.00	0.00
Beansprucht	186'632.15	0.00
Total nicht beansprucht	143'367.85	0.00
<b>Heizung Wildegg</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2022</b>
	<b>CHF</b>	<b>CHF</b>
Kredit gemäss Beschluss KGV 28.11.2022	370'000.00	0.00
Beansprucht	300'970.25	0.00
Total nicht beansprucht	69'029.75	0.00
f. Anmerkungen zur Bewertung von Aktiv- und Passivkonten	keine	keine
g. Beim Grundbuchamt Wohlen befindet sich ein Register-Schuldbrief, errichtet am 02.07.1963 auf der Parzelle Nr. 511 Lenzburg, im Betrag von CHF 160'000.00.		



## 5 ERLÄUTERUNGEN ZUR JAHRESRECHNUNG 2023

Die Röm.-Kath. Kirchgemeinde Lenzburg konnte das Rechnungsjahr 2023 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 82'200 abschliessen. Somit resultiert gegenüber dem ausgeglichenen Budget 2023 ein um CHF 82'200 besseres Ergebnis. Es gilt dabei zu beachten, dass der Steuerertrag mit CHF 4'988'600 um 5.6 % unter dem erwarteten Budgetbetrag liegt. Auch gegenüber dem Vorjahr wurden CHF 134'100 weniger eingenommen. Dank dem umsichtigen Umgang mit den Ausgaben, der laufenden Überprüfung der Investitionsvorhaben und dem engagierten Einsatz der Kirchenpflege und der Mitarbeitenden, konnten gegenüber dem Budget CHF 373'700 eingespart werden.

Da die im Herbst veröffentlichte Studie zu einem Anstieg der Kirchengliedertrennungen geführt hat, wird die Kirchenpflege das bewilligte Budget 2024 laufend den Gegebenheiten anpassen und die notwendigen Einsparungen vornehmen. Die Kirchengliedertrennungen werden sich erst im Laufe des Jahres 2024 auf den Steuerertrag auswirken. Aus diesem Grund wurde auf den Steuerausständen eine Rückstel-

lung in der Höhe von CHF 58'000 (10 %) gebildet.

Die Bilanz per 31.12.2023 zeigt nach wie vor, dass die finanzielle Lage der Kirchgemeinde als sehr gut bezeichnet werden kann. Den Aktiven von CHF 2'944'700 steht Fremdkapital von CHF 429'700 gegenüber. Somit kann ein Eigenkapital von CHF 2'515'000 ausgewiesen werden, wovon CHF 179'500 nicht frei verfügbar bzw. zweckgebunden sind.





In den nachfolgenden Erläuterungen werden in der Regel die Positionen der Erfolgsrechnung aufgeführt, welche das Budget um 20 % überschreiten oder den Betrag von CHF 5'000 übersteigen. Einzelne Budgetunterschreitungen werden ebenfalls begründet. In der Bilanz werden Positionen aufgeführt, welche sich nicht aus der ordentlichen Tätigkeit ergeben. In der Tabelle sind die entsprechenden Positionen dunkelgrau markiert.

## Erfolgsrechnung

### Verwaltung

#### **322.111 – Arbeitgeberbeiträge an Unfall- / Krankentaggeldversicherungen**

Höhere Arbeitgeberbeiträge zur Unfall- und Krankentaggeldversicherung: Bei der Budgetierung wurde ein zu geringer Betrag berücksichtigt.

#### **322.115 – Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur, Zeitschriften**

Zwecks Projektförderung gab es vermehrt Briefversand (Spielplatz- und Orgelprojekt), wodurch mehr Büromaterial (Couverts) benötigt wurde als in der Budgetphase angenommen.

#### **322.126 – Dienstleistungen Dritter**

Weniger Steuerbezugsentschädigungen an politische Gemeinden aufgrund der tieferen Steuereinnahmen.

#### **322.135 – Reisekosten und Spesen**

Im Zusammenhang mit Weiterbildung und Projektbearbeitung fielen die Reisekosten höher aus als erwartet.

## Verwaltungsliegenschaften

### 329.100 – Löhne haupt- und nebenamtliches Personal

Mehraufwand durch Auszahlung von Gleitzeitsaldi und Ferienguthaben bei Austritt. Zudem wurden die flexiblen Stellenprozente stärker beansprucht als bei der Budgetierung angenommen - teilweise wegen Stellenwechsel und Einarbeitung.

### 329.127 – Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten

Tendenziell muss in den nächsten Jahren mit einem Rückgang der

Steuereinnahmen gerechnet werden, aus diesem Grund wurden gewisse Vorprojekte zur erneuten Diskussion zurückgestellt oder verschoben.

Lenzburg: keine Vorprojektierungskosten für Flachdachsanieung 2024.

Seon: keine Vorprojektierung Gebäudehülle Kirche.

Wildegg: keine Machbarkeitsstudie Vorprojektierung Pfarrhaus.

### 329.128 – Sachversicherungsprämien

Im Jahr 2022 wurden Überschussbeteiligungen von der Aargau-





schen Gebäudeversicherung bei den Prämienrechnungen gutgeschrieben. Dies führte zu einer verfälschten Budgetannahme aufgrund der Vorjahreszahlen 2022.

### **329.130 – Unterhalt Grundstücke und Hochbauten**

Der folgende geplante Unterhalt wurde nicht vorgenommen: Dachstuhl Chor, Schlackenentsorgung und Isolation (Lenzburg).

Der wiederkehrende Unterhalt wurde in Lenzburg und Wildegg vorsichtig budgetiert.

In allen drei Pfarreien mussten weniger unvorhergesehene Unterhaltsarbeiten durchgeführt werden.

### **329.135 – Reisekosten und Spenden**

Die Reisekosten wurden bei der Budgetierung zu niedrig angesetzt.

## **Seelsorge, Pfarreien**

### **350.136 – Exkursionen, Reisen und Lager**

Bei Ausflügen kann eine genaue Teilnehmerzahl bei der Budgetierung nicht vorausgesagt werden und dies kann zu Abweichungen führen.

### **Kirchliche Institutionen, Jugend und Familie sowie Beiträge und Zuwendungen**

### **350.290 – Übrige Beiträge Kirchliche Institutionen**

In allen Pfarreien wurden einige der beantragten Beiträge nicht beansprucht.

## **Steuern**

### **910.000 – Einkommens- und Vermögenssteuern/ Quellensteuern**

Der Steuerertrag von CHF 4'988'605.39 liegt, wie eingangs erwähnt, rund CHF 295'400 unter dem Budget und CHF 134'100 unter dem Vorjahr.

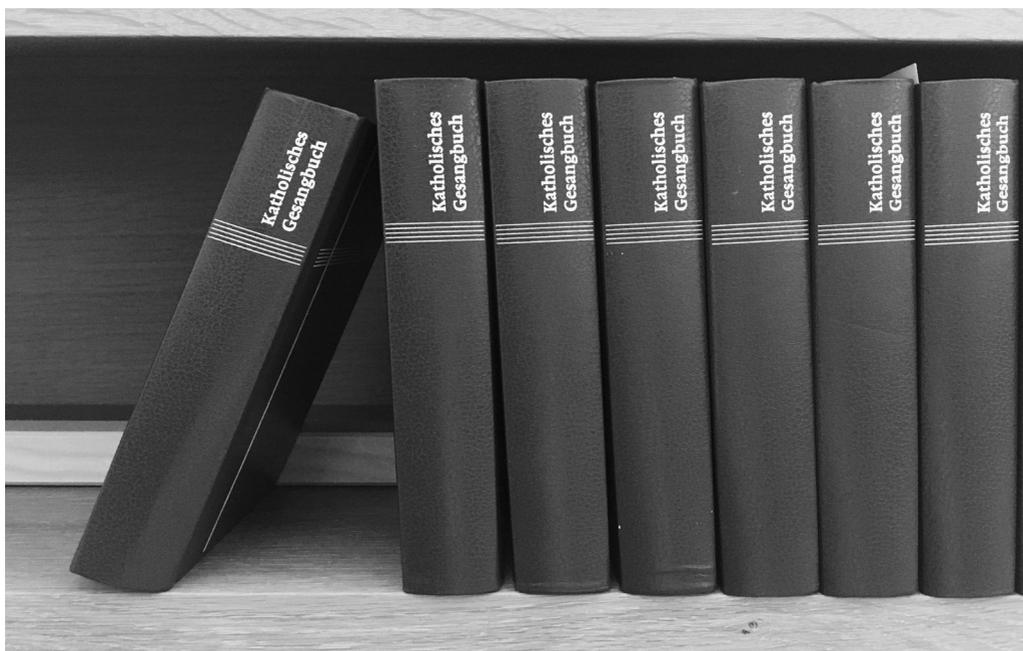
### **910.100 – Tatsächliche Forderungsverluste**

Tatsächliche Forderungsverluste sind mit CHF 25'412 weniger als erwartet. Es wurden jedoch, aufgrund der Kirchengaustritte, zu-

sätzlich 10 % Rückstellungen (CHF 58'000) auf die Steuerausstände gebildet.

#### Nachfolgend eine Übersicht der Verteilung der Steuereinnahmen:

	Rechnung 2022 CHF	Rechnung 2023 CHF	Abweichung CHF
<b>Pastoralraum</b>			
Quellensteuereinnahmen	254'552.77	226'506.19	-28'046.58
<b>Pfarrei Herz Jesu</b>			
Steuereinnahmen	2'339'786.50	2'264'540.10	-75'246.40
<b>Pfarrei St. Theresia</b>			
Steuereinnahmen	960'927.20	985'189.30	24'262.10
<b>Pfarrei St. Antonius</b>			
Steuereinnahmen	1'567'393.10	1'512'369.80	-55'023.30
<b>Kirchgemeinde Lenzburg</b>			
<b>Total</b>	<b>5'122'659.57</b>	<b>4'988'605.39</b>	<b>-134'054.18</b>





## Zinsen

### **961.006 – Übriger Finanzaufwand (Skonti, Vergütungszinsen)**

Die Steuerskonti und Vergütungszinsen ergeben sich aufgrund der Steuerabrechnungen der politischen Gemeinden, welche die Kirchgemeinde Lenzburg nicht beeinflussen kann.

## Liegenschaften des Finanzvermögens

### **963.128 – Sachversicherungsprämien**

Im Jahr 2022 wurden Überschussbeteiligungen von der Aargauischen Gebäudeversicherung bei den Prämienrechnungen gutgeschrieben. Dies führte zu einer verfälschten Budgetannahme aufgrund der Vorjahreszahlen 2022.

## Abschreibungen

### 980.001 – Vorgeschriebene Abschreibungen

Die Projekte Automation Kirche St. Antonius Wildegg und 'Chi-Rho' Pfarrei Herz Jesu wurden im Vorjahr vollumfänglich aus dem laufenden Ergebnis selbstfinanziert. Die im Budget vorgesehenen Abschreibungen fielen deshalb nicht mehr an.

Zudem wurden die Projekte Ersatz Heizung, Regulierung Heizung/Lüftung in der Pfarrei St. Antonius Wildegg und Automation Kirche Herz Jesu im Jahr 2023 nicht abgeschlossen. Somit konnten diesbezüglich noch keine Abschreibungen vorgenommen werden.



## Bilanz

### 1000.03 – SK HBL Lenzburg

#### 16.595.254

In den Jahren 2022 und 2023 konnten bereits Spenden von CHF 83'325.97 zu Gunsten des Orgelprojektes gesammelt werden. Diese Gelder gehören zum nicht frei verfügbaren Eigenkapital.

### 1012.70 – Rückstellungen Steuerausstände

Aufgrund der vielen Kirchenausritte im Jahr 2023 wurden 10 % Rückstellungen auf die Steuerausstände vorgenommen.

## 1407 – Anlagen im Bau

Die vier Projekte Automation Lenzburg, Heizung Wildegg, Spielplatz, und Orgelprojekt wurden im Jahr 2023 nicht abgeschlossen und werden deshalb als Anlagen im Bau bilanziert.

## Verwendung

### Rechnungsüberschuss

Die Kirchenpflege beantragt, den Überschuss folgenden Reserven zuzuweisen:

	Betrag CHF
Reserve Renovationen und Sanierung Liegenschaften	82'206.74



## 6 BERICHT DER FINANZKOMMISSION



Herz Jesu St. Antonius St. Theresia

Röm.-Kath. Kirchgemeinde Lenzburg

### Bericht der Finanzkommission an die Kirchgemeindeversammlung

Als Finanzkommission haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) der Römisch-Katholischen Kirchgemeinde Lenzburg für das am 31. Dezember 2023 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.

Für die Jahresrechnung ist die Kirchenpflege verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diese zu prüfen und zu beurteilen.

Unsere Prüfung erfolgte nach den Vorgaben der Finanzverordnung über den Finanzhaushalt der Römisch-Katholischen Kirchgemeinden des Kantons Aargau, wonach eine Prüfung so zu planen und durchzuführen ist, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung mit angemessener Sicherheit erkannt werden. Wir prüften die Jahresrechnung auf der Basis von Stichproben, Analysen, Erhebungen und Befragungen. Ferner beurteilten wir die Anwendung der massgebenden Rechnungslegungsgrundsätze, die wesentlichen Bewertungsgrundsätze sowie die Darstellung der Jahresrechnung als Ganzes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine ausreichende Grundlage für unser Urteil bildet.

Gemäss unserer Beurteilung entsprechen die Buchführung und die Jahresrechnung dem Organisationsstatut und der Finanzverordnung.

Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

5600 Lenzburg, 16. Mai 2024

Die Finanzkommission:

  
.....  
Sabine Sutter-Suter, Präsidentin

  
.....  
Erich Kaiser, Mitglied

  
.....  
Rolf Bohnenblust, Mitglied

## 7 ANTRAG "GASTLICHE KIRCHE" - GEMEINSCHAFT BELEBEN

### Sanierung der Räumlichkeiten des Ritrovo

Gemeinsam einen Kaffee trinken nach dem Werktagsgottesdienst? Den Familienbrunch zusammen mit anderen geniessen, gleich nach der Sonntagsmesse in einladender Atmosphäre, mit Spielbereich für die Kinder? Oder ein gutes Mittagessen oder den Zvieri einnehmen, wenn man in der Nähe ist, ob auf dem Spiel- und Begegnungsplatz oder im Kirchenzentrum?

Gastfreundschaft ist im christlichen Glauben tief verankert und schon Auguste Escoffier hat gesagt: «Eine gute Küche ist das Fundament allen Glücks». In diesem Sinne möchte eine motivierte Gruppe aus Mitarbeitenden und der Kirchenpflege zur Belebung der Gemeinschaft in den Räumlichkeiten des Ritrovo ein Café<sup>plus</sup> eröffnen. Die Gäste sollen mit einem kleinen Angebot an Spei-

sen und Getränken sowie regelmässigen Mittagsmenüs in entspannter, familienfreundlicher Atmosphäre verwöhnt werden. Der abtrennbare Nebenraum soll neben Tischen auch eine Kinderspielecke beinhalten, wo Grosseltern wie Mütter und Väter unkompliziert verweilen und sich die Gäste im vorderen Bereich in Ruhe unterhalten können.

Mit der Eröffnung eines Café<sup>plus</sup> soll ein einladender Raum zur Belebung der Gemeinschaft entstehen. Es sind alle – unabhängig von Kultur und Religion – zum Mittagessen oder Zvieri herzlich willkommen. Ob Geschäftstüchtige, Passanten oder Besuchende, die sich auf dem Spiel- und Begegnungsplatz oder im Kirchenzentrum aufhalten. Zusätzlich bietet ein Café<sup>plus</sup> die Möglichkeit, nach der Beerdigung gleich vor Ort ein Leidmahl zu veranstalten oder mit einem Catering einen grösseren Anlass im Saal zu bedienen.

Neben dem gastronomischen Angebot eines Café<sup>plus</sup> sollen auch kultur- und generationenübergreifende Anlässe organisiert werden. Spiel- oder Themenabende, kreative Aktivitäten oder gesellige Veranstaltungen. Ideen wie auch Mitwirkung sind willkommen. Es soll ein



lebendiger Treffpunkt von der Gemeinschaft für die Gemeinschaft erblühen.

### Notwendige Massnahmen

Damit die visionären Ideen erfolgreich umgesetzt werden können, braucht es eine Starthilfe. Die bestehenden Räumlichkeiten verbreiten noch nicht die einladende Atmosphäre, die gewünscht ist. Auch die Infrastruktur in der Küche muss ergänzt und aufgefrischt werden. So kann mit wenig Personal ein Mittagsmenü für bis zu 45 Personen oder gar ein Catering im Saal angeboten werden. Ebenso fehlen Materialien für die Kinderspielecke sowie kombinierbare Tische und bequeme Stühle.

### Investitionen

Erste Planungen und grobe Berechnungen haben folgende Investitionskosten ergeben:



### Konkrete Vision

Seit längerem wurden Konzepte entworfen und geprüft. Auch die Beratung von Experten aus der Gastronomie wurde genutzt und eine wissenschaftliche Arbeit zu den Erfahrungen und Chancen eines kirchlichen Gastro-Betriebes erstellt. Ein Café<sup>plus</sup> kann Realität werden, wenn die Menschen in unserer Kirchgemeinde dies wollen. Die verschiedenen kirchlichen Gruppierungen des Pastoralraums Region Lenzburg können als wichtiger Eckstein zum

#### Aktuelles Projektbudget

#### Betrag CHF

Ergänzung Infrastruktur Küche (Geräte, Installation)	60'000
Sanierung Räume (Maler- und Schreinerarbeiten)	50'000
Licht und Internet Elektroarbeiten	10'000
Mobiliar (Tische, Stühle, Dekoration)	20'000
Mobiliar (Kinderspielbereich, Spielzeug)	5'000
Diverses	5'000

#### Total

**150'000**

Erfolg beitragen. Aber auch visionäre Mitarbeitende, welche mit ihrer Fachkompetenz den Aufbau wagen. Wir haben solche Mitarbeitende. Um den Start zu erleichtern, hat die Kirchenpflege im Budget 2025 ein zusätzliches Teilzeitpensum für die Hauswartung berücksichtigt, damit sich unser Zentrumsbetreuer mit seiner Koch-Ausbildung und langjährigen Gastro-Erfahrung zu 50 % für das Projekt «Gastliche Kirche» einbringen kann. Zudem wurde im Budget zur Aushilfe Service- und Küchenpersonal im Stundenlohn eingerechnet. Ein Café<sup>plus</sup> soll aber vor allem durch die Unterstützung von Freiwilligen und begeisterten Café-Besuchenden aufleben und in Betrieb gehalten werden.

### **Planung**

Als Grundlage zur Umsetzung dienen Businessplan und Geschäftskonzept.

Das Projekt bekommt eine Bewährungszeit von zwei Jahren mit definierten Kriterien, die es zu erreichen gilt. Eine Steuergruppe begleitet den Prozess und unterbreitet der Kirchenpflege ihre Empfehlungen. Sollte das Projekt «Gastliche Kirche» nicht als Gastro-Betrieb erfolgreich werden, können die Räumlichkeiten interessierten Personen und Gruppierungen punktuell vermietet und die Einnahmen für die Kirchgemeinde dadurch sichergestellt werden.

Auf jeden Fall sollen die Räumlichkeiten im heutigen Ritrovo vermehrt genutzt und einer breiteren Bevölkerung zugänglich gemacht werden. Im Sinne einer Belebung und Gemeinschaftsbildung und positiver Wahrnehmung der Kirche in der Region.



## **ANTRAG**

Die Kirchenpflege beantragt die Bewilligung eines Investitionskredits von CHF 150'000 für die Sanierung und Einrichtung der Räumlichkeiten im heutigen Ritrovo zum Zwecke einer vermehrten Nutzung als familienfreundlichen Gastro-Betrieb.

## 8 ERLÄUTERUNGEN BUDGET 2025

### Grundlegende Überlegungen der Kirchenpflege

Nachfolgend werden die Überlegungen zu den Positionen «Steuerertrag» und «Personalaufwand» dargelegt. Bei den anschliessenden Detailpositionen werden Erhöhungen von 20 % gegenüber dem Vorjahresbudget sowie Abweichungen über CHF 5'000 erläutert. Budgetunterschreitungen werden nur bei ausgewählten Positionen begründet. Die Kirchenpflege präsentiert ein gemäss Finanzverordnung ausgeglichenes Budget.



### Steuerertrag

Die Budgetierung der Steuereinnahmen ist aufgrund der erhöhten Anzahl an Kirchaustritten, insbesondere im Jahr 2023, auch für das Jahr 2025 schwierig einzuschätzen. Eine Ecoplan Studie rechnet mit einem Rückgang von Steuereinnahmen bei den Kirchen von jährlich 1.25 %. Die meisten politischen Gemeinden im Pastoralraum Region Lenzburg wie auch der Kanton Aargau rechnen mit leicht höheren Steuereinnahmen im Jahr 2025 und 2026. Aufgrund dieser Informationen rechnet die Kirchenpflege beim Budget 2025 mit einem Rückgang des Steuerertrags von netto 0.25 % (-1.25 %

Kirchaustritte + 1.00 % höhere Steuereinnahmen).

### Personalaufwand

Für das Budget 2025 wurde die Empfehlung des Kreisschreibens der Römisch-Katholischen Kirche im Aargau übernommen und eine generelle Lohnerhöhung von 1.0 % berücksichtigt. Individuelle Lohnanpassungen sind keine vorgesehen.

### 312 – Exekutive (Kirchenpflege)

#### 312.101 – Entschädigung Spezialkommissionen

Da die Projekte Sanierung Heizung, Automation und Spielplatz im 2024 abgeschlossen werden, sind für



2025 weniger Sitzungsgelder budgetiert.

### **312.127 – Honorare, Gutachten, Fachexperten, Versicherungsprämien**

Es werden momentan keine grösseren Abklärungen erwartet.

## **322 – Verwaltung**

### **322.100 – Löhne / Honorare Verwaltung**

### **322.126 – Dienstleistungen Dritter**

Die Honorare UTA Finanzverwaltung und UTA Personaladministration werden ab 2025 über das Konto Dienstleistungen Dritter bud-

getiert und verbucht (bis und mit 2024 auf Konto 322.100 – Löhne / Honorare Verwaltung).

## **329 – Verwaltungliegenschaften**

### **329.100 – Löhne haupt- und nebenamtliches Personal**

Mit dem Projekt Ritrovo werden zusätzliche Arbeiten anfallen.

### **329.113 – Aus- und Weiterbildung des Personals**

Für den Betrieb im Ritrovo benötigen wir ein Wirtepatent.

### **329.130 – Unterhalt Grundstücke und Hochbauten**

Nebst den laufenden Unterhaltskosten sind im Jahr 2025 nur wenige ausserordentliche Ausgaben vorgesehen.

Pfarrei Herz Jesu: Notlichtanlage im Zentrum, 2 Glockenmotoren

Pfarrei St. Theresia: Schlüsselsystem für Mieträume

Pfarrei St. Antonius: Zusätzlicher Schrank

**329.132 – Unterhalt mobile Sachanlagen**

Eine Teppichreinigung im Pfarreizentrum fällt nur alle paar Jahre, je nach Zustand des Teppichs an. Diese ist für 2025 vorgesehen.

**350 – Kirchliche Angelegenheiten****350.120 – Religionsunterricht**

Da die Ausgaben in den vergangenen Jahren regelmässig unter den beantragten Budgetbeträgen lagen, wurde das Budget dem tatsächlichen Aufwand der letzten Jahre angepasst.

**350.126 – Dienstleistungen Dritter**

Diverse Positionen wie Sicherheitsvorkehrungen im IT-Bereich oder Erneuerung der Website führen zu einer Erhöhung der Ausgaben.

**350.137 – Projekte Gemeindeleitung**

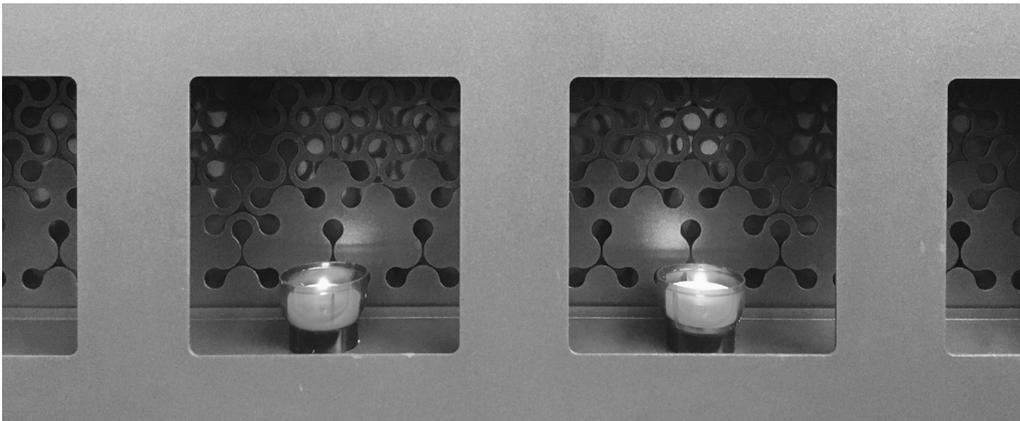
Zusätzlich zu den Beiträgen für die Projekte der Pfarreiräte, des Pastoralrats und der Seelsorgenden wurden CHF 10'000 für die Gemeindeanimation eingeplant.

**350.790 – Übrige Beiträge Jugend und Familie**

Bei der Jubla war in den Jahren 2023 und 2024 genügend Vermögen vorhanden. Dieses ist nun aufgebraucht. Deshalb wurden für das Budget 2025 wieder CHF 11'000 beantragt.

**350.852 – Zuwendungen**

In den Vorjahren wurde jeweils ein Betrag von CHF 20'000 für Spezialprojekte budgetiert. Aufgrund der Budgeteinsparungen ist dieser Betrag für 2025 nicht vorgesehen.



## 9100 – Steuern

### 910.000 – Einkommens- und Vermögenssteuern/ Quellensteuern

Der budgetierte Steuerertrag 2025  
berechnet sich wie folgt:

	Betrag CHF	Steuerfuss
Steuerertrag 2023	4'905'193.04	18 %
Basis Steuerertrag 2024 (-1.25 %)	4'843'000.00	18 %
Steuerertrag 2025 (-0.25 %)	4'830'000.00	18 %



## 9300 – Finanzausgleich

### 930.001 – Beitrag an die Zentralkasse

Das Budget 2025 rechnet mit einem Zentralkassenbeitrag an die Landeskirche von 2.7 %-Punkten unserer 18 % Kirchensteuern (Steuereinnahmen 2023 ohne Berücksichtigung Rückstellungen Steuerausstände).

## 961 – Zinsen

### 961.004 – Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten

Aufgrund der Aufnahme eines festen Vorschusses und der voraussichtlichen Aufnahme eines Darlehens wurden hier Zinsen budgetiert.

## 995 – Neutrale Aufwendungen und Erträge

### 995.001 – Auflösung Reserve

Zur Deckung der vorgeschriebenen Abschreibungen von insgesamt CHF 134'400 werden voraussichtlich die entsprechenden Reserven beansprucht.



## ANTRAG BUDGET 2025 UND STEUERFUSS 18 %

Die Kirchenpflege beantragt, das Budget 2025 mit einem Steuerfuss von 18 % zu genehmigen.

## 9 FINANZPLAN 2024 – 2028

### Römisch-Katholische Kirchgemeinde Lenzburg

Zahlen in CHF

Jahre	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Investitionsplan</b>					
Beschaffung einer neuen Orgel sowie Sanierung der Empore und Rundfensters in der Kirche Herz Jesu (bereits bewilligt)	730'000	500'000	0	0	0
Automation Pfarrei Herz Jesu Lenzburg (bereits bewilligt)	158'300	0	0	0	0
Flachdachsanierung Zentrum Pfarrei Herz Jesu Lenzburg	0	0	0	0	420'000
Sanierung Aussenfassade Kirche Herz Jesu	0	0	0	0	0
Sanierung Fussboden Zentrum + Räume 'Chi-Rho' Pfarrei Herz Jesu	0	0	0	0	144'000
Spielplatz Pfarrei Herz Jesu Lenzburg (bereits bewilligt)	185'000	0	0	0	0
Ritrovo Lenzburg	0	150'000	0	0	0
Heizungssanierung Pfarrei St. Antonius Wildegg (bereits bewilligt)	84'000	0	0	0	0
Kühlung Kirche Pfarrei St. Antonius Wildegg	0	0	250'000	0	0
Sanierung Dach und Zugang Turm Kirche St. Theresia Seon	0	0	50'000	600'000	0
<b>Total Investitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>1'157'300</b>	<b>650'000</b>	<b>300'000</b>	<b>600'000</b>	<b>564'000</b>
<b>Erfolgsrechnungen</b>					
<b>Steuerertrag</b>	<b>4'843'000</b>	<b>4'830'000</b>	<b>4'818'000</b>	<b>4'758'000</b>	<b>4'699'000</b>
Legislative / Exekutive / Verwaltung	-607'100	-586'800	-587'000	-587'000	-587'000
Liegenschaften	-756'310	-625'000	-625'600	-625'600	-625'600
Kirchliche Angelegenheiten	-2'698'450	-2'824'500	-2'824'700	-2'824'700	-2'824'700
Finanzausgleich	-797'500	-776'700	-763'400	-760'400	-758'600
Zinsaufwand	-8'033	-27'000	-35'200	-43'500	-51'700
Zinsertrag	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
<b>Einnahmenüberschuss</b>	<b>-14'393</b>	<b>0</b>	<b>-7'900</b>	<b>-73'200</b>	<b>-138'600</b>
Abschreibungen	-38'500	-134'400	-146'900	-179'400	-207'600
Neutrale Aufwendungen und Erträge	38'500	134'400	146'900	179'400	207'600
<b>Ergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-14'393</b>	<b>0</b>	<b>-7'900</b>	<b>-73'200</b>	<b>-138'600</b>
<b>Finanzplan</b>					
<b>Geldfluss</b>					
Mittelzufluss Ertrag	4'832'663	4'834'000	4'822'000	4'775'000	4'716'000
Mittelabfluss Aufwand	4'857'393	4'830'000	4'825'900	4'831'200	4'837'600
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-24'731</b>	<b>4'000</b>	<b>-3'900</b>	<b>-56'200</b>	<b>-121'600</b>
<b>Investitions-Tätigkeit</b>					
Investitionen	1'157'300	650'000	300'000	600'000	564'000
Desinvestitionen	0	0	0	0	0
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
Amortisationen	0	0	0	0	0
Finanzierungen	1'000'000	500'000	500'000	500'000	500'000
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-182'031</b>	<b>-146'000</b>	<b>196'100</b>	<b>-156'200</b>	<b>-185'600</b>
<b>Flüssige Mittel Anfang</b>	<b>605'791</b>	<b>423'760</b>	<b>277'760</b>	<b>473'860</b>	<b>317'660</b>
<b>Flüssige Mittel Ende</b>	<b>423'760</b>	<b>277'760</b>	<b>473'860</b>	<b>317'660</b>	<b>132'060</b>
<b>Steuerfuss</b>	<b>18%</b>	<b>18%</b>	<b>18%</b>	<b>18%</b>	<b>18%</b>

Zahlen in CHF

Jahre	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Planbilanz</b>					
Umlaufvermögen	1'892'318	1'742'318	1'934'418	1'761'218	1'558'618
Finanz- + Sachanlagen	1'999'485	2'515'085	2'668'185	3'088'785	3'445'185
<b>Total Aktiven</b>	<b>3'891'803</b>	<b>4'257'403</b>	<b>4'602'603</b>	<b>4'850'003</b>	<b>5'003'803</b>
Langfristige Bankdarlehen	1'000'000	1'500'000	2'000'000	2'500'000	3'000'000
Übriges Fremdkapital	429'655	429'655	429'655	429'655	429'655
<b>Total Fremdkapital</b>	<b>1'429'655</b>	<b>1'929'655</b>	<b>2'429'655</b>	<b>2'929'655</b>	<b>3'429'655</b>
Eigenkapital	2'462'148	2'327'748	2'172'948	1'920'348	1'574'148
<b>Total Passiven</b>	<b>3'891'803</b>	<b>4'257'403</b>	<b>4'602'603</b>	<b>4'850'003</b>	<b>5'003'803</b>
<b>Steuerfuss</b>	<b>18%</b>	<b>18%</b>	<b>18%</b>	<b>18%</b>	<b>18%</b>

## 9 ERLÄUTERUNGEN FINANZPLAN 2024 – 2028

Der Finanzplan 2024–2028 der Römisch-Katholischen Kirchgemeinde Lenzburg basiert auf einem Steuerfuss von 18 %.

Gemäss Finanzplan werden im Jahr 2024 in der Pfarrei Herz Jesu die Automation sowie der Spielplatz und in der Pfarrei St. Antonius die Heizungssanierung abgeschlossen. Für die Jahre 2025 bis 2028 sind folgende Investitionen angedacht:

### Pfarrei Herz Jesu

- Orgelprojekt (Kreditantrag bewilligt)
- Ritrovo Lenzburg
- Sanierung Fussboden Zentrum und Räume 'Chi-Rho'
- Flachdachsanieierung Zentrum

### Pfarrei St. Antonius

- Kühlung Kirche

### Pfarrei St. Theresia

- Sanierung Dach und Zugang Turm Kirche

Die Kirchenpflege wird an der Kirchgemeindeversammlung in den betreffenden Jahren detaillierte Anträge stellen.

Die Planerfolgsrechnungen zeigen, mit Ausnahme des Jahres 2025, negative Ergebnisse. Ab 2024 wird Fremdkapital beansprucht. Die Planbilanz rechnet nach Abschluss der Investitionen und bei dem angenommenen Rückgang der Steuererträge im Jahr 2028 mit Bankdarlehen in der Höhe von CHF 3'000'000. Dieser Umstand wird in der weiteren Finanzstrategie berücksichtigt.

In den Planjahren 2025 und 2026 wurde mit einer Reduktion der



Steuereinnahmen um 0.25 % und ab 2027 mit einer Reduktion um 1.25 % gerechnet. Personal- und Betriebsaufwand wurden aus dem Budget 2025 übernommen. Für die Jahre 2024 und 2025 basiert die Finanzplanung auf folgenden Eckdaten:

#### **Eckdaten Finanzplan 2024**

- Bei der Budgetierung des Steuerertrages wird immer die Vorjahresrechnung zuzüglich der voraussichtlichen Erhöhung als Basis eingesetzt. In der Zwischenzeit ist der Steuerertrag des Jahres 2023 bekannt und dient damit für den

Finanzplan als neue Basis. Deshalb entsprechen die Steuereinnahmen im Finanzplan nicht den Budgetwerten 2024. Die Reduktion gegenüber der Rechnung 2023 beträgt 1.25 %.

- Nettoaufwand gemäss Budget 2024 inkl. bereits vorgenommene Budgeteinsparungen
- Investitionen 2024 CHF 1'157'300
- Bankdarlehen CHF 1'000'000

#### **Eckdaten Finanzplan 2025**

- Steuereinnahmen 2025 reduzieren sich gegenüber dem voraussichtlichen Rechnungsabschluss 2023 um 1.5 % (Reduktion 2024 -1.25 % / Reduktion 2025 -0.25 %)
- Nettoaufwand gemäss Budget 2025
- Investitionen CHF 650'000
- Bankdarlehen CHF 1'500'000

Der Finanzplan ist rein informativ, wird jährlich überarbeitet und allfällig veränderten Rahmenbedingungen angepasst.

## 10 ERSATZWahl KIRCHENPFLEGE UND SYNODE

**Bea Renggli stellt sich als Ersatz für Claudia Dammann für das Amt in der Kirchenpflege zur Wahl.**

### **Bea Renggli, Staufen**

Ich bin in Lenzburg aufgewachsen und wohne heute mit meinem Mann und unseren beiden Kindern in Staufen. Die Kirchgemeinde lernte ich bereits als Jugendliche im Blauring und bei den Ministranten kennen. Noch heute, mit 42 Jahren, bestehen enge Freundschaften aus meiner Jubla-Zeit. Beruflich absolvierte ich nach einem Jahr bei den Baldegger Schwestern in Bourguillon die KV-Lehre. Bald darauf besuchte ich die Fachhochschule Nordwestschweiz und schloss als Betriebsökonomin ab. Nach einigen Jahren in einem internationalen Konzern zog es mich in ein Familienunternehmen, das in der Gebäudetechnik tätig ist.

In meiner Freizeit ist mir die Musik sehr wichtig. Die Naturtöne des Alphorns haben es mir angetan und so bin ich Mitglied der Alphorngruppe Leutwil geworden. Ansonsten geniesse ich die Zeit mit meiner Familie und bin gerne draussen in der Natur, sei es in den Bergen oder auch einfach im eigenen Garten.

Der Glaube, die christlichen Werte und die Gemeinschaft sind mir wichtig. Da ich bereits als Protokollführerin an den Kirchenpflege-sitzungen teilnehmen durfte, freue ich mich sehr, wenn ich mich bald selber einbringen darf. Ich werde mich mit grosser Freude für die Kirchgemeinde Lenzburg engagieren.



## **Fabio Dell'Aquila stellt sich als Ersatz für Thomas Huser für das Amt in der Synode zur Wahl.**

### **Fabio Dell'Aquila, Staufen**

Ich bin 47 Jahre alt und bin in Lenzburg aufgewachsen. In unserer Kirche war ich während meiner Jugendzeit als Ministrant tätig. Seit 2013 wohne ich mit meiner Frau und meinen zwei Söhnen in Staufen. Nach meiner Lehre als Automechaniker begann ich 1997 bei der SBB zu arbeiten. Zunächst als Kondukteur, danach startete ich im Jahr 2002 meine Umschulung zum Lokomotivführer. Seit 2020 bin ich als Prüfungsexperte BAV für Triebfahrzeugführende am Standort Brugg tätig. In meiner Freizeit spiele ich gerne Klavier und Hammond-Orgel. Ebenfalls trainiere ich mit meinem Bruder zweimal wöchentlich die Cb-Ju-

nioren des FC Lenzburg. Seit 2023 bin ich einmal im Monat im Ritrovo an der Bar anzutreffen.



## **SEELSORGER – MITARBEITENDE – BEHÖRDEN – KOMMISSIONEN**

### **DER RÖMISCH-KATHOLISCHEN KIRCHGEMEINDE LENZBURG**

#### **Seelsorger im Pastoralraum**

Häfli Roger Roland, Pastoralraum-pfarrer  
Župarić Marko, Seelsorger  
im Pastoralraum

#### **Missione Cattolica Italiana**

Sekretariat

Don Talarico Luigi, Missionar  
Colafato Daniela

#### **Sekretariate des**

#### **Pastoralraums und der Pfarrämter**

Pastoralraum und  
HERZ JESU, Lenzburg

Zingg Martina  
Kull Patricia

St. Antonius von Padua, Wildegg

Berger Sonja

St. Theresia vom Kinde Jesu, Seon

Fuhrer Beatrice

#### **Kirchgemeindeverwaltung**

Archiv / Inventar

Brogli Fabia  
Baltá Laura

#### **Gemeindeanimation**

Reitz Dania

#### **Katechese, Jugendarbeit, Kinder- feiern, Seniorenandachten und Pastoral bei Menschen mit Behinderung**

Fischer Paola  
Furrer Lydia  
Hostettler Tomás M.  
Moser Andrea, Religionspädagogin RPI  
Müller Monika  
Schmidlin Monika  
Walker Katja

**Sakristanendienst und/  
oder Zentrumsbetreuung**

Huber André  
Kammerhofer Martin  
Maurer Patrick  
Odermatt Sylvia  
Santo Antonia  
Schneider Sabine  
Spada Ingrid, Aushilfe  
Ulrich Albert, Aushilfe

**Kirchenmusik und / oder  
Klavierbegleitung Alterszentren**

Leitender Kirchenmusiker  
und Chorleiter

Zaunmayr Florian  
  
Flammer Marlène  
Gallati Josef  
Gros Vera  
Huser Franziska  
Knüsel Rebekka  
Seiler Kurt  
Thürig Helene

**Fahrdienst Seon**

Dacasa Moises  
Hartig Tanja  
Siegler Michelle  
Waldis Felix

**Pastoralrat**

Häfliger Roland, Präsidium

**Pfarrerrat**

Seon  
Wildeggen

Buser Di Fronzo Doris, Präsidium  
Brentrup Sabine, Co-Präsidium  
Glässel Vanessa, Co-Präsidium

**Finanzverwaltung/  
Personaladministration**

Ledermann Beat  
Oetterli Corin  
c/o UTA Treuhand AG, Lenzburg



Herz Jesu



St. Antonius



St. Theresia

**Röm.-Kath. Kirchgemeinde Lenzburg**

**Finanzkommission**

Präsidium

Sutter-Suter Sabine

Mitglieder

Bohnenblust Rolf

Kaiser Erich

**Stimmzählende**

Brentrup Sabine

Schürmann Ivo

**Kirchenpflege**

Präsidium

Berger Anita

Vizepräsidium

Bühlmann Maria, Personal

Mitglieder

Bachmann Monika, Finanzen

Dammann Claudia, Aktuariat

Denk Stefan, Bau&Umwelt

Kretz Michael, ICT

**Synode-Mitglieder**

der Röm.-Kath. Landeskirche

Bühlmann Maria

des Kantons Aargau

Glässer Bernard

Kuhlen Francis

Rodel Yvonne

**In diesem Berichtsjahr sind ausgetreten**

Baumgartner Eveline (Katechese)

Huser Thomas (Synodale)

Cerullo Patrizia (Aush. Sakristanin)

Müller Felix (BA Religionspädagoge)

# STIMMRECHTSAUSWEIS KG-VERSAMMLUNG 2024 FÜR



Obiger Ausweis ist am Eingang des Saales **abzugeben**.

## Titelseite

### HERZ JESU KIRCHE LENZBURG

Taufbrunnen in der Herz Jesu Kirche

### ST. ANTONIUS KIRCHE WILDEGG

Taufbrunnen in der St. Antonius Kirche

### ST. THERESIA KIRCHE SEON

Taufbrunnen in der St. Theresia Kirche

**Bildquelle Seite 34:** <https://unsplash.com/de/fotos/brunch-auswahl-crowd-dining-optionen-essen-konzept-62-U332zDOU>