

Einladung zur
Kirchgemeindeversammlung
vom Montag, 3. Juni 2024



19.30 Uhr in der Kirche
Usterstrasse 5
Pfäffikon ZH

TRAKTANDEN

	Seite
1. Genehmigung der Jahresrechnung 2023 des reformierten Kirchengutes	3
2. Genehmigung der Verwendung des Beitrages aus den Steuern 2024 für Projekte der Entwicklungszusammenarbeit	9-10
3. Bauabrechnung Heizungsersatz im Pfarrhaus Stockstrasse	10-11
4. Kenntnisnahme des Jahresberichtes 2023	11
5. Anfragen gemäss § 17 des Gemeindegesetzes	11

Zu allen Geschäften sind schriftliche Anträge und Weisungen abgefasst worden. Die entsprechende Broschüre wird denjenigen Stimmberechtigten zugestellt, die sie bestellt haben. Weitere Exemplare können beim Kirchgemeindesekretariat an der Seestrasse 45 bezogen werden.

Die Akten zu den Geschäften liegen ab Montag, 6. Mai 2024 **nach Voranmeldung unter Telefon 044 950 02 65** im Sekretariat, Seestrasse 45, 8330 Pfäffikon zur Einsicht auf.

Pfäffikon, im Mai 2024

Die Kirchenpflege

Geschäft Nr. 1

Genehmigung der Jahresrechnung 2023 des reformierten Kirchengutes

Referent der Kirchenpflege

Daniel Gerber, Finanzvorsteher

Übersicht	Seite
1.1. Bericht zur Rechnung 2023 und zur Bilanz per 31.12.2023	3-4
1.2. Laufende Rechnung nach Kontengruppen	5
1.3. Bilanz per 31.12.2023	6-7
1.4. Abschiede	8

Antrag

Der Kirchgemeindeversammlung wird beantragt, die Jahresrechnung 2023 zu genehmigen.

1.1. Bericht zur Rechnung 2023 und zur Bilanz per 31.12.2023

Laufende Rechnung

Die laufende Rechnung für das Jahr 2023 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 14'471.99 ab. Budgetiert wurde ein Aufwandsüberschuss von CHF 12'802. Der Ertragsüberschuss wurde dem Eigenkapital gutgeschrieben.

a) Finanzieller Überblick zur Jahresrechnung

Die finanzielle Situation der reformierten Kirche Pfäffikon ist sowohl aus Sicht des Nettovermögens wie auch der Liquidität gesund. Die Liquidität hat im Jahr 2023 um CHF 62'340 zugenommen. Durch die Investition in die neue Heizungsanlage im Pfarrhaus Stockstrasse beträgt der Selbstfinanzierungsgrad lediglich 35%.

b) Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget 2023

- Steuern

Die Steuereinnahmen 2023 sind um rund CHF 30'000 höher ausgefallen als budgetiert. Das ist jedoch vor allem dem Umstand geschuldet, dass Steuereinnahmen aus Vorjahren stark gestiegen sind.

- Verwaltung und Administration

Der Aufwand für die Neu- und Umorganisation im Bereich Datenorganisation und -sicherheit war nur schwer abzuschätzen und hat gegenüber dem Budget Mehrkosten von rund CHF 13'000 verursacht.

- Verwaltungsvermögen

Der Mieterwechsel im Pfarrhaus Kehr verursachte einerseits einen längeren Leerstand des Hauses und führte zudem zu aufwändigen Umgebungsarbeiten rund um das Haus.

Der Umbau der Küche (zusätzlicher Arbeitsplatz) im 1. Stock des Kirchgemeindehauses konnte nicht wie im Budget vorgesehen aktiviert und musste voll der laufenden Rechnung belastet werden.

- Personelles

Die Diakonin Gerda Zbinden hat sich beruflich neu orientiert. Das verursacht leicht tiefere Personalkosten, zudem wurden einige von Gerda Zbinden ins Leben gerufene Aktivitäten für den Moment sistiert.

Pfäffikon, 27. April 2024

Für die Finanzverwaltung:

Daniel Gerber

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
30 Personalaufwand	893 328.35	906 832.00	843 092.35
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	613 433.27	628 550.00	572 319.72
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	49 933.85	52 134.00	42 412.50
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	866.30	3 410.00	9 948.72
36 Transferaufwand	739 473.58	715 442.00	676 970.16
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
Total betrieblicher Aufwand	2 297 035.35	2 306 368.00	2 144 743.45
40 Fiskalertrag	1 967 549.74	1 937 460.00	1 807 301.04
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	154 966.45	142 500.00	142 925.85
43 Verschiedene Erträge	77 441.43	62 470.00	74 780.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	13 970.58	15 780.00	9 557.90
46 Transferertrag	8 205.50	9 166.00	8 293.45
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
Total betrieblicher Ertrag	2 222 133.70	2 167 376.00	2 042 858.24
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-74 901.65	-138 992.00	-101 885.21
34 Finanzaufwand	30 346.23	5 980.00	8 478.78
44 Finanzertrag	119 719.87	132 170.00	131 477.74
Ergebnis aus Finanzierung	89 373.64	126 190.00	122 998.96
Operatives Ergebnis	14 471.99	-12 802.00	21 113.75
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	14 471.99	-12 802.00	21 113.75
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	0.00	0.00	0.00
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	0.00	0.00	0.00
Total Aufwand	2 327 381.58	2 312 348.00	2 153 222.23
Total Ertrag	2 341 853.57	2 299 546.00	2 174 335.98

Bilanz

	01.01.2023	31.12.2023
Aktiven		
100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	1 958 747,88	2 021 088,56
101 Forderungen	266 162,50	187 076,45
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen	27 792,65	8 215,15
Umlaufvermögen	2 252 703,03	2 216 380,16
107 Finanzanlagen	1 300,00	1 300,00
108 Sachanlagen FV	1 700 000,00	1 700 000,00
Anlagevermögen Finanzvermögen*	1 701 300,00	1 701 300,00
Total Finanzvermögen	3 954 003,03	3 917 680,16
140 Sachanlagen VV	195 278,40	290 091,05
Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	195 278,40	290 091,05
Total Verwaltungsvermögen	195 278,40	290 091,05
Total Aktiven	4 149 281,43	4 207 771,21
* Total Anlagevermögen	1 896 578,40	1 991 391,05

Bilanz

	01.01.2023	31.12.2023
Passiven		
200 Laufende Verbindlichkeiten	100 673.45	80 762.45
204 Passive Rechnungsabgrenzungen	16 822.75	14 943.50
205 Kurzfristige Rückstellungen	468 622.45	457 069.63
Kurzfristiges Fremdkapital	586 118.65	552 775.58
208 Langfristige Rückstellungen	457 069.63	497 534.77
209 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	195 835.74	232 731.46
Langfristiges Fremdkapital	652 905.37	730 266.23
Total Fremdkapital	1 239 024.02	1 283 041.81
Zweckgebundenes Eigenkapital	0.00	0.00
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	2 910 257.41	2 924 729.40
Zweckfreies Eigenkapital	2 910 257.41	2 924 729.40
Total Eigenkapital	2 910 257.41	2 924 729.40
Total Passiven	4 149 281.43	4 207 771.21

1.4. Abschiede

1.4.1. Abschied der Kirchenpflege

Die Kirchenpflege hat die Jahresrechnung 2023 der Kirchgemeinde geprüft.

Die laufende Rechnung 2023 schliesst bei einem Aufwand von CHF 2'327'381.58 und einem Ertrag von CHF 2'341'853.57 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 14'471.99 ab.

Die Bilanz per 31.12.2023 weist Aktiven und Passiven von je CHF 4'207'771.21 aus.

Das Eigenkapital hat sich von CHF 2'910'257.41 durch den Ertragsüberschuss von CHF 14'471.99 auf CHF 2'924'729.40 vergrössert.

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, die Jahresrechnung zu genehmigen.

Pfäffikon, 8. April 2024

Für die Kirchenpflege

Der Präsident:
Andreas Hostettler

Der Aktuar:
Christian Mäder

1.4.2. Abschied der Rechnungsprüfungskommission

Die Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung 2023 der Kirchgemeinde geprüft.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Kirchgemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2023 zu genehmigen.

Pfäffikon, im Mai 2024

Für die Rechnungsprüfungskommission

Der Präsident:
Markus Coray

Die Aktuarin:
Nicole Keller

Geschäft Nr. 2

Genehmigung der Verwendung des Beitrages aus den Steuern 2024 für Projekte der Entwicklungszusammenarbeit

Referent der Kirchenpflege

Daniel Frei, Ressort Ökumene und Entwicklungsfragen

Antrag

Die Projekte aus dem Entwicklungshilfeprozent für 2024 werden in dieser Form genehmigt:

1. CHF 30'000.- für das Kooperationsprogramm von mission 21 Nr. 162.1001, Nigeria (vor allem Nordnigeria). Darin sind einzelne Projekte zusammengefasst wie: Nothilfe für Flüchtlinge (Nahrungsmittel, Basisgesundheitsversorgung) und Unterstützung bei der Traumaverarbeitung, Wiederaufbau der zerstörten Häuser und Brunnen, Waisen bilden und mit Schulgeldern und Stipendien unterstützen, alleinstehende Frauen und vertriebene Männer durch Ausbildung stärken um die Eigenständigkeit zu fördern, schulen und sensibilisieren von besonders gefährdeten Gemeinschaften im Vermindern von Katastrophenrisiken und interreligiöse Trainings um gemeinsam am Frieden zu bauen.
2. CHF 15'000.- für das Projekt der HMK in Myanmar/ Burma für den «Unterhalt des Schulheimes für Kinder aus Minoritätsvölkern»
3. CHF 20'000.- für ein Projekt der Evang. Landeskirche Kt. Zürich, für bedrängte Christen im Nahen und Mittleren Osten. Zahlung auf Sammelkonto 200 510; Bedrängte Christen, Schwerpunkt «CAPNI»
4. CHF 25'000.-: mission 21, Bildungsprojekt «Sabah Theological Seminary», in Sabah/ Malaysia (256.1010)
5. CHF 20'000.-: Tansania, Gesundheits- und HIV-Programm (Projekt 186.1508). Betreiben von Gesundheitseinrichtungen, Kampf gegen HIV und gegen die Stigmatisierung von Betroffenen durch Aufklärungsarbeit, Präventionsmassnahmen und Fürsorge für Erkrankte. Weiter wird die wachsende Anzahl von Waisenkindern unterstützt, deren Eltern an Aids gestorben sind. Dazu kommt der Einsatz für Menschen mit Behinderung, damit sie in die Gesellschaft integriert werden können.

Die Kirchenpflege ist überzeugt, dass die zur Unterstützung vorgeschlagenen Werke wirkungsvoll arbeiten und dass eine Förderung der Projekte äusserst wichtig und sinnvoll ist.

Geschäft Nr. 3

Bauabrechnung Heizungsersatz im Pfarrhaus Stockstrasse

Referentin der Kirchenpflege

Uschi Keel, Ressort Liegenschaften

Antrag

Die Abrechnung Heizungsersatz Pfarrhaus Stockstrasse wird genehmigt.

Abrechnung Heizungsersatz Stockstrasse

MD-Plan, 1. Akonto, 4.10.22	CHF	5'492.70	
MD-Plan, 2. Akonto, 6.2.23	CHF	6'138.90	
MD-Plan, 3. Akonto 3.5.23	CHF	6'300.45	
MD-Plan, 4. Akonto 30.8.23	CHF	3'780.25	
MD-Plan, Schlussrechnung 3.1.23	CHF	2'520.20	
Total MD-Plan			CHF 24'232.50
Keller-Meier, 1. Akonto 29.8.23	CHF	5'000.00	
Keller-Meier, 2. Akonto 17.10.23	CHF	7'000.00	
Keller-Meier, Schlussrechnung	CHF	3'235.30	
Total Keller-Meier			CHF 15'235.30
Tonet GmbH	CHF	102'150.35	
Malerei Schlumpf	CHF	2'562.45	
Schreiner Hotz	CHF	2'094.20	
Huustech Elektroarbeiten	CHF	12'327.40	
Verputzen Türleibungen	CHF	1'449.80	
Gebühren Kanton/Gemeinde	CHF	543.20	
Entsch. an Nachbarn	CHF	190.00	
Baureinigung Lindenbaum	CHF	104.00	
	CHF	160'889.20	
Rückerstattung Energieförderprogramm	CHF	-10'650.00	Auszlg erfolgt 2024
	CHF	150'239.20	

Bericht

Die Schlussabrechnung für den Ersatz der Ölheizung im Pfarrhaus Stockstrasse durch eine Erdsondenheizung ergibt einen Totalaufwand von CHF 160'889.20. Vom Energieförderprogramm werden uns CHF 10'650.- zurückerstattet. Dies ergibt für uns Nettokosten von CHF 150'239.20. Von der KGV waren CHF 170'000.- bewilligt.

Geschäft Nr. 4

Kenntnisnahme des Jahresberichtes 2023

Referent der Kirchenpflege

Andreas Hostettler, Präsident

Der Jahresbericht 2023 der reformierten Kirchgemeinde wird im «reformiert.» Nr. 5.2 als Beilage an alle reformierten Haushalte verteilt. Weitere Exemplare können beim Kirchgemeindesekretariat an der Seestrasse 45 bezogen werden.

Geschäft Nr. 5

Anfragen gemäss § 17 des Gemeindegesetzes

Anfragen gemäss § 17 des Gemeindegesetzes sind bis spätestens zehn Arbeitstage vor der Versammlung schriftlich einzureichen an:

sekretariat@refkirchepfaeffikon.ch

Evangelisch – reformierte Kirchgemeinde
Seestrasse 45, 8330 Pfäffikon
Tel. 044 950 02 65
sekretariat@refkirchepfaeffikon.ch
www.refkirchepfaeffikon.ch