

reformierte
kirche illnau-effretikon



Einladung zur **Kirchgemeindeversammlung**

Dienstag, 25. Juni 2019
20.00 Uhr im Saal des
Rebbuckzentrums,
Rebbuckstrasse 1 in Effretikon



TRAKTANDEN

	Seite
1. Jahresbericht 2018	3
2. Bauabrechnung Vorplatz Kirche Effretikon	3-4
3. Jahresrechnung 2018	5-9
4. Stellenanpassung 10%-Stelle Jugendarbeit (Kletterclub)	10-11

Im Anschluss besteht die Gelegenheit für Fragen und Anregungen aus der Versammlung und die Kirchenpflege informiert über die laufenden Geschäfte.

Zu allen Geschäften sind schriftliche Anträge und Weisungen abgefasst worden. Die entsprechende Broschüre wird allen Stimmberechtigten zugestellt, die Sie bestellt haben. Weitere Exemplare können beim Kirchgemeindesekretariat an der Rebbuckstrasse 1, Effretikon bezogen werden.

Die Akten zu den Geschäften liegen ab Freitag, 24. Mai 2019, im Sekretariat, Rebbuckstrasse 1, 8307 Effretikon zur Einsicht auf.

Effretikon, im Mai 2019

Die Kirchenpflege

Haben Sie Fragen zu den Geschäften?

Patrick Stark und Patrick Leemann von der Kirchenpflege stehen für Auskünfte zur Jahresrechnung und zur finanziellen Situation der Kirchgemeinde zur Verfügung

am Samstag, 15. Juni von 10.00 bis 11.00 Uhr

im Zentrum Rebbuck in Effretikon im Moosburgstübli

Geschäft Nr. 1

Kenntnisnahme Jahresbericht 2018

Referent der Kirchenpflege

Patrick Stark, Präsident Kirchenpflege

Der Jahresbericht wurde bereits am 26. April 2019 als Beilage der Zeitung «reformiert.» versandt.

Geschäft Nr. 2

Genehmigung Bauabrechnung Vorplatz Kirche Effretikon

Referent der Kirchenpflege

Meinrad Knecht, Ressort Liegenschaften

Antrag

Der Kirchgemeindeversammlung wird beantragt, die Abrechnung in der Höhe von CHF 138'091.60 zu genehmigen.

Bericht

Die Kirchgemeindeversammlung hat am 23. November 2017 den Kreditantrag für die Sanierung des Vorplatzes der Kirche Effretikon in der Höhe von CHF 140'000.- genehmigt.

Die Sanierungsarbeiten sind mit der Firma Terra Gartenbau AG kompetent und ohne zeitliche Verzögerung abgewickelt worden. Der in die Jahre gekommene Belag wurde erneuert mit einer Guber-Bogenpflasterung.

Die Gesamtkosten belaufen sich gemäss vorliegender Rechnung auf CHF 138'091.60. Der Betrag liegt CHF 1'908.40 unter dem vorgegebenen Kredit der Kirchgemeindeversammlung.

Geschäft Nr. 3

Genehmigung Jahresrechnung 2018

Referent der Kirchenpflege

Patrick Leemann, Stv. Finanzvorsteher

Antrag

Der Kirchgemeindeversammlung wird beantragt, die Jahresrechnung 2018 mit einem Verlust von CHF 275'007.18 zu genehmigen. Der Aufwandüberschuss wird dem Eigenkapital belastet.

<u>Übersicht</u>	<u>Seite</u>
3.1. Jahresrechnung 2018 - Bestandesrechnung	5
3.2. Jahresrechnung 2018 – Erfolgsrechnung funktionelle Gliederung & Auszug	6-7
3.3. Jahresrechnung 2018 - Entwicklung Aufwand und Erträge	8
3.4. Abschiede	9

3.1. Jahresrechnung 2018 – Bestandesrechnung

	2018	2017
AKTIVEN		
Finanzvermögen		
Kasse Sozialdienst	1'861	409
Postcheckkonti (Diakonie, Jugend, Sigrist, Sozialdienst)	16'479	4'594
Kontokorrent Stadt Illnau-Effretikon	1'592'933	2'012'107
Steuerrestanzen	76'568	107'174
Debitoren und transitorische Aktiven	12'700	1'645
Grundeigentum Finanzvermögen (Gebäude, Grundstücke)	1'289'000	1'289'000
Total Finanzvermögen	2'989'539	3'414'928
Verwaltungsvermögen		
Hochbauten	372'712	242'000
Anlagen im Bau	44'278	34'876
Total Verwaltungsvermögen	416'990	276'876
TOTAL AKTIVEN	3'406'529	3'691'804
PASSIVEN		
Fremdkapital		
Kreditoren / Transitorische Passiven / Rückstellungen	194'088	177'271
Spendgut	18'310	45'610
Diakonie-Fonds	11'032	10'815
Total Fremdkapital	223'430	233'697
Eigenkapital		
Eigenkapital per 1.1.	3'458'107	3'532'780
Jahresergebnis	-275'007	-74'673
Total Eigenkapital	3'183'100	3'458'107
TOTAL PASSIVEN	3'406'529	3'691'804

3.2 Rechnung 2018 - Erfolgsrechnung funktionelle Gliederung

Aufgabenbereiche HRM1	Aufwand RE 18	Aufwand BU 18	Abw.	Aufwand RE 17	Ertrag RE 18	Ertrag BU 18	Abw.	Ertrag RE 17	Total Abw.	Kommentar (Vergleich RE 18 ggü BU 18)
390 Gemeindeaufbau und Leitung	392'939	380'520	-12'419	372'440	31'021	32'600	-1'579	27'495	-13'998	Drucksachen, Inserate (-8'), Pfarrwahlkommission immer noch aktiv (-6'), Unterhalt Informatik (-6'), Vakanz KP (+4'), tiefere Kosten Rente (+4')
391 Gottesdienst	177'890	184'400	6'510	152'235	400	1'200	-800	400	5'710	Klavier Kirche Illnau günstiger (+7')
392 Diakonie und Seelsorge	466'808	458'800	-8'008	449'104	27'500	27'500	0	27'500	-8'008	Lohn Praktikant nicht budgetiert (-10')
393 Bildung	258'785	244'130	-14'655	292'147	32'824	27'500	5'324	30'174	-9'331	Wohnungsmiete Zivi nicht budgetiert (-4'), Löhne zu tief budgetiert (-5'), mehr Std. Katechetinnen (-3'), EO Taggelder (+4')
394 Kultur	64'198	59'520	-4'678	66'325	800	800	0	800	-4'678	Musiktheater Ranft-Ruf (5'), Beitrag Gemeindeferien (3'), weniger Anlässe EB (-4')
396 Liegenschaften Verwaltungsvermögen	346'141	409'280	63'139	356'641	114'805	90'800	24'005	96'211	87'144	Sanierung Zelgli + Heizung Erlenstrasse aktiviert / weniger Nebenkosten (+72'), Miete Pfarrhaus Illnau (+21'), Pers.kosten zu hoch budgetiert (+13'), Anschaffungen Funkmikrofone/Mischpult (-20')
900 Gemeindesteuern	70'709	81'600	10'891	83'780	1'994'988	2'188'700	-193'712	2'148'727	-182'820	Nicht vorhersehbarer Steuereinbruch, v.a. aus Vorjahren (Wegzug nat.Pers., Gewinneinbruch jur.Pers.). Deutlich weniger Steuerauscheidungen.
920 Zentralkassenbeitrag	533'824	533'800	-24	514'813	0	0	0	0	-24	
930 Einnahmenanteile	0	0	0	0	1'150	550	600	659	600	
940 Kapitaldienst	1'129	1'300	172	1'113	25'780	26'100	-320	26'153	-149	
942 Liegenschaften im Finanzvermögen	104'138	73'650	-30'488	80'278	50'284	57'100	-6'816	57'084	-37'304	Fensterersatz Glärnischstrasse (-40')
990 Abschreibungen	138'000	141'000	3'000	121'000	0	0	0	0	3'000	Investitionssumme 2018 leicht tiefer als budgetiert
995 Neutrale Aufwendungen und Erträge	97'117	80'000	-17'117	67'131	97'117	80'000	17'117	67'131	0	

TOTAL AUFWAND/ERTRAG	2'651'677	2'648'000	-3'677	2'557'007	2'376'670	2'532'850	-156'180	2'482'334
-----------------------------	------------------	------------------	---------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	------------------

	RE 18	BU 18	Abw.	RE 17
Aufwand- / Ertragsüberschuss	-275'007	-115'150	-159'857	-74'673

Rechnung 2018 - Auszug Erfolgsrechnung seit 2015 (in TCHF)

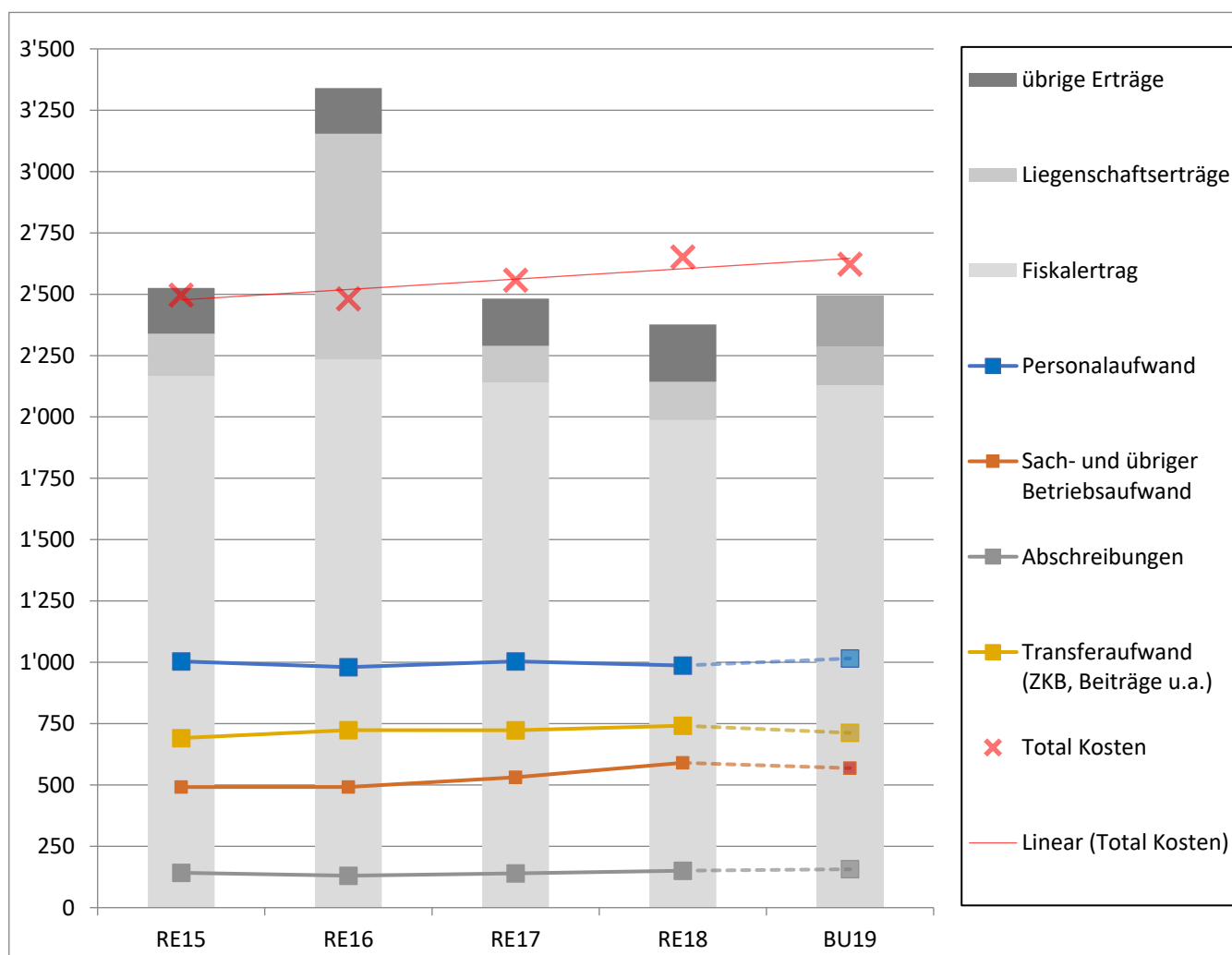
Kosten- / Ertragsgruppe	RE 18	BU 18	RE 17	RE 16	RE 15	Abw. R18 / R17	Kommentar (Vergleich RE 18 ggü RE 17)
30 Personalaufwand	987	977	1'004	980	1'004	17	- u.a. Vakanz Sekretariat im Vorjahr / + Einsatz Zivildienstleistende im 2017 verbucht
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	590	600	531	492	492	-59	- Gebäudeunterhalt, Anschaffungen div. Geräte (Klavier, Mikrofone etc), Honorar Rechnungsführung (HRM2)
33 Abschreibungen	151	2'183	139	130	142	-11	- Investitionen Vorplatz Rebbuck, Sanierung Zelgli, Heizung Erlenstrasse / + weniger Steuerabschreibungen
36 Transferaufwand (ZKB, Beiträge u.a.)	742	56	723	724	691	-19	- höherer Zentralkassenbeitrag
40 Fiskalertrag	1'987	2'183	2'139	2'235	2'166	-152	- Rückgang Steuereinnahmen
42 Liegenschaftserträge	156	140	151	919	173	5	- Horn nicht ganzes Jahr vermietet, weniger Zinserträge Steuern / + Einnahmen Pfarrhaus Illnau
46 Erträge mit Zweckbindung	56	56	56	45	40	0	+ Spendenbasis Generation+ unverändert

Total Aufwand	2'652	2'648	2'557	2'481	2'496	-95
Total Ertrag	2'377	2'533	2'482	3'340	2'525	-106
Ertrags- / Aufwandsüberschuss	-275	-115	-75	859	29	-200

3.3. Entwicklung Aufwand & Erträge 2015 - 2019

Kosten-/Ertragsgruppe		RE15	RE16	RE17	RE18	BU19
30	Personalaufwand	1'004	980	1'004	987	1'016
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	492	492	531	590	569
33	Abschreibungen	142	130	139	151	157
36	Transferaufwand (ZKB, Beiträge u.a.)	691	724	723	742	712
	Total Kosten	2'496	2'481	2'557	2'652	2'623
40	Fiskalertrag	2'166	2'235	2'139	1'987	2'128
42	Liegenschaftserträge	173	919	151	156	161
	übrige Erträge	186	186	193	233	205

Operatives Ergebnis	29	859	-75	-275	-129
---------------------	----	-----	-----	------	------



3.4. Abschiede

3.4.1. Abschied der Kirchenpflege

Die Kirchenpflege hat die Jahresrechnung 2018 geprüft und empfiehlt der Kirchgemeindeversammlung diese zu genehmigen.

Der Kirchgemeindeversammlung wird beantragt, die Jahresrechnung 2018 mit einem Verlust von CHF 275'007.18 zu genehmigen.

Effretikon, 5. März 2019

Für die Kirchenpflege

Der Präsident:
Patrick Stark

Die Aktuarin:
Margrit Hugentobler

3.4.2. Abschied der Rechnungsprüfungskommission

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Kirchgemeindeversammlung, die vorliegende Jahresrechnung 2018 zu genehmigen.

Effretikon, 28. März 2019

Geschäft Nr. 4

Stellenanpassung 10%-Stelle Jugendarbeit (Kletterclub)

Referentin der Kirchenpflege

Marianne Spiess, Ressort Kind und Jugend

Antrag

Der Kirchgemeindeversammlung wird die Stellenanpassung der 10%-Stelle Jugendarbeit (Kletterclub) beantragt.

Bericht

Der Kletterclub ist eine sehr gute Ergänzung unseres Jugendprogramms. Im Juki bieten wir Kletter-Trainings an. Wem dies gefällt, kann danach freiwillig in den Kletterclub. Damit wird unser Konzept ideal umgesetzt: Jugendliche werden ganzheitlich angesprochen und können sich danach je nach eigenen Vorlieben in einer Interessensgruppe freiwillig engagieren. Dabei entsteht eine freundschaftliche Gemeinschaft, in der auf kreative Art und Weise die gute Nachricht von Jesus Christus weitergegeben werden kann. Der Kletterclub ist zudem eine unserer «Leiterschmieden». Jugendliche lernen früh Verantwortung zu übernehmen und wachsen so ganz automatisch ins Leiter-Dasein hinein. Davon profitieren wir sehr. Fast alle Leitenden, die sich im Konf-Unti oder im Jugendgottesdienst einsetzen, waren oder sind im Kletterclub herangereift.

Die Kirchenpflege hat bereits im November 2018, als sich der personelle Wechsel bei der Hauptleitung abzeichnete, beschlossen, dass diese 10%-Stelle Jugendarbeit (Kletterclub) weitergeführt werden soll. Die Stelle wird vollständig mit Spenden über den Verein Generation+ finanziert. Die Kirchenpflege kann neue Stellen als Projekte befristet für maximal drei Jahre in eigener Kompetenz bewilligen. Nachher müssen sie durch die Kirchgemeindeversammlung genehmigt werden. Diese Projektstelle Kletterclub läuft im August 2019 aus. Über die Weiterführung muss daher spätestens an dieser Kirchgemeindeversammlung befunden werden. Durch die angespannte finanzielle Situation wurde der Antrag im Mai 2019 erneut geprüft. Die Kirchenpflege hat sich nach Abwägen aller Faktoren jedoch klar für die Weiterführung der Stelle entschieden und den Entschluss vom November 2018 bestätigt. Die fachkompetente Begleitung des Kletterclubs durch eine separate Stelle ist auch aufgrund der hohen Sicherheitsanforderungen notwendig und kann nicht durch ehrenamtliches Engagement ersetzt werden.

Das Ressort Kind & Jugend hat mit der Neupositionierung des Jugendbereichs als «Roots & Wings» sämtliche Angebote unter die Lupe genommen und gewisse Anlässe aus dem Programm gestrichen. Wir sind überzeugt, dass der Kletterclub nach wie vor ein sinnvolles und im Kontext der gesamten Jugendarbeit wichtiges Angebot ist.

Eine Initiative oder Anfrage einreichen - wie funktioniert das?

Alle stimmberechtigten Kirchgemeindemitglieder können einzeln oder miteinander zuhänden der Kirchgemeindeversammlung Initiativen einreichen. Diese werden an der Kirchgemeindeversammlung behandelt, sofern sie rechtmässig sind und die Kirchgemeindeversammlung zuständig ist (vgl. §§ 50 und 50a des Gemeindegesetzes). Sie sind mindestens einen Monat vor der Kirchgemeindeversammlung bei der Kirchenpflege schriftlich einzureichen.

An der Kirchgemeindeversammlung selbst können nur noch Anträge (auf Nichteintreten, Rückweisung, Änderung, Zustimmung, Ablehnung) zu einer bereits traktandierten Sachvorlage gestellt werden.

Zu Fragen von allgemeinem Interesse können zudem bis 10 Arbeitstage vor der Kirchgemeindeversammlung Anfragen eingereicht werden. Es findet keine Beschlussfassung über die Anfrage an der Versammlung statt, jedoch allenfalls Beschluss der Diskussion über die Anfrage.

Bei Fragen können Sie gerne auf Patrick Stark zukommen:

patrick.stark@zh.ref.ch, Tel. 052 343 24 74

Evangelisch-reformiert Kirchgemeinde
Illnau-Effretikon
Sekretariat
Rebbuckstrasse 1
8307 Effretikon
Tel. 052 343 21 17

illnau-effretikon@zh.ref.ch
www.ref-ilef.ch