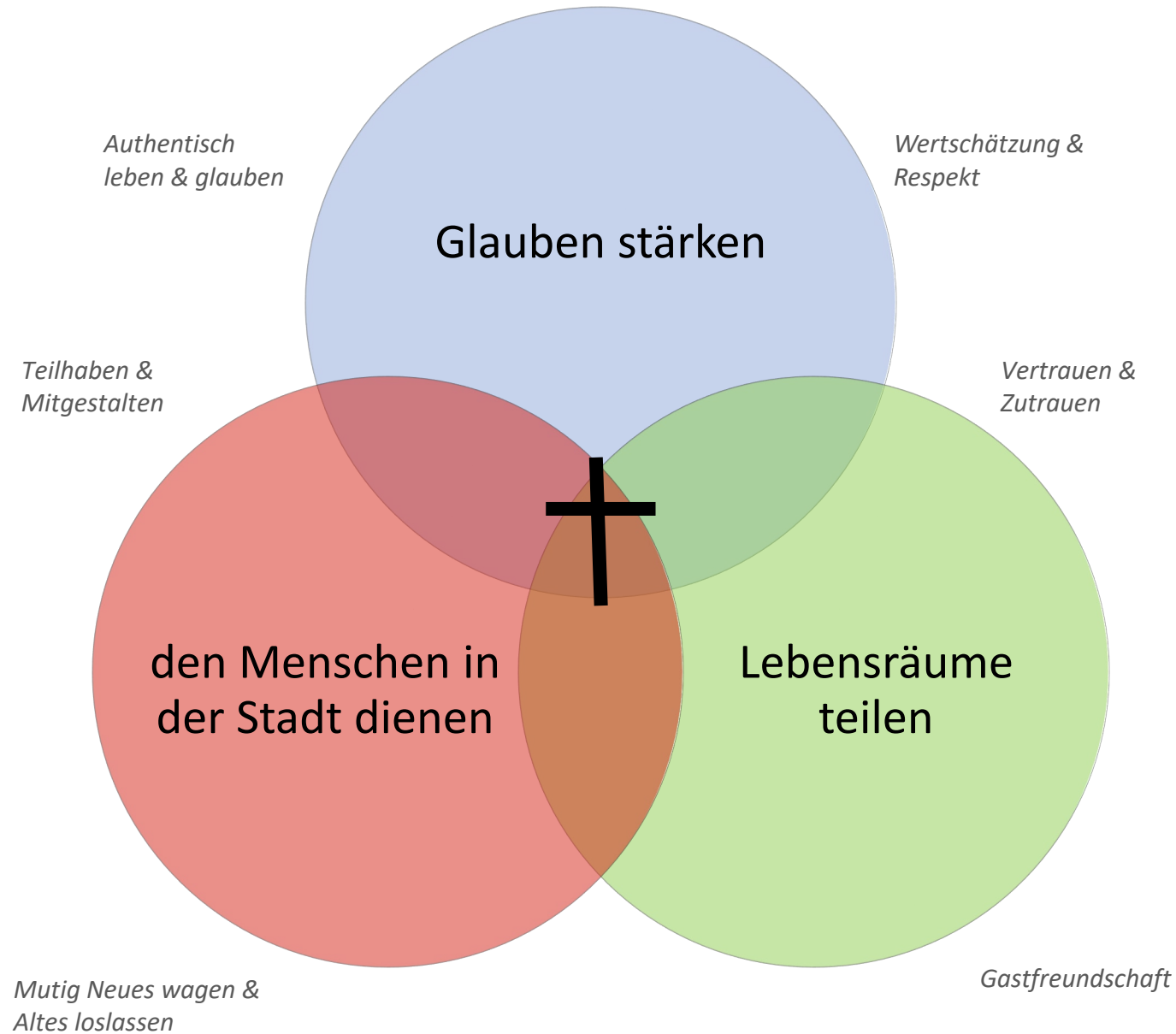


Herzlich willkommen

Kirchgemeindeversammlung vom 19. November 2020



Mit Christus unterwegs – gemeinsam, in unserem Leben, in unserer Stadt!



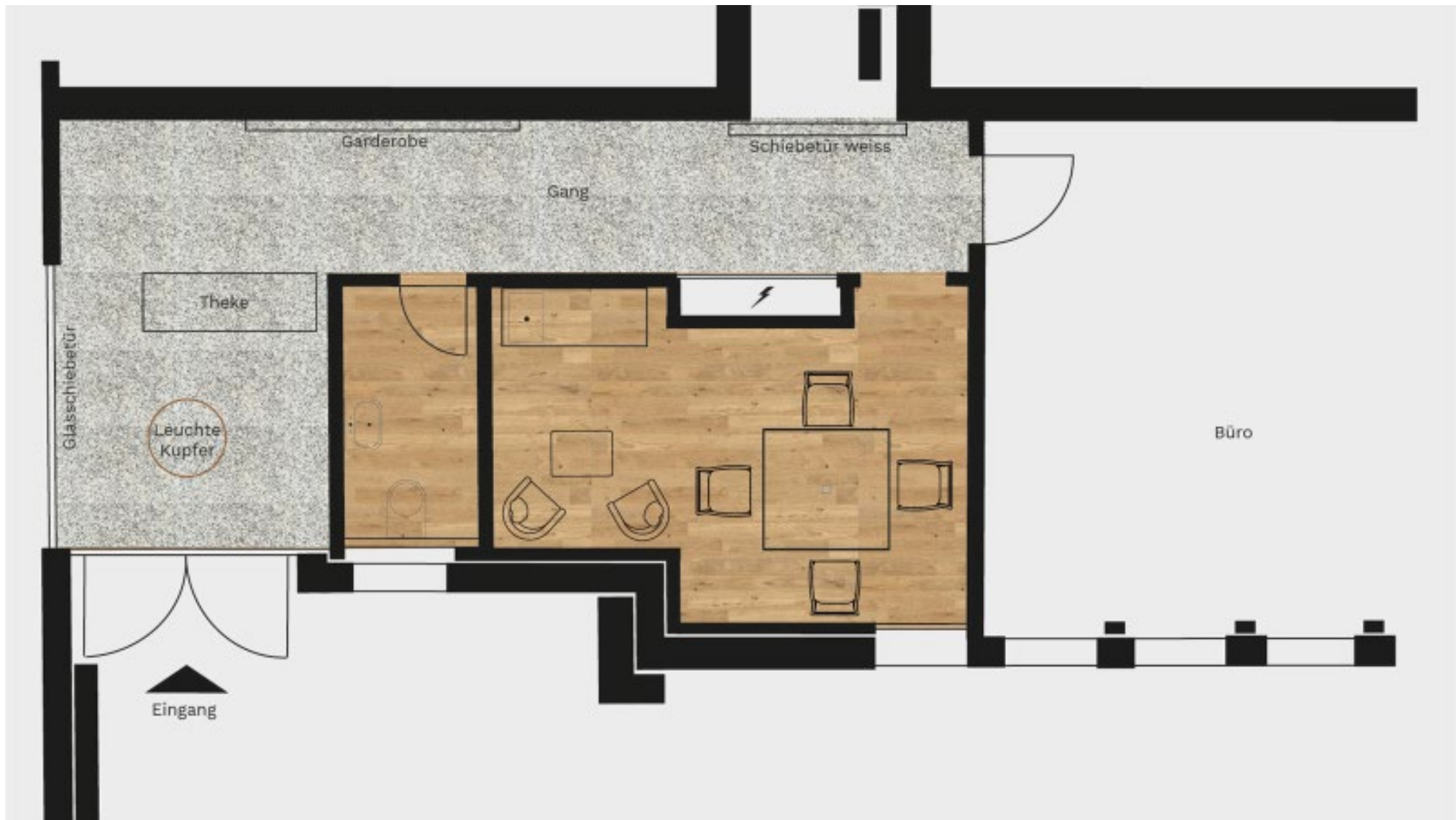
Traktandenliste

1. Investitionskredit Umgestaltung Untergeschoss
Rebbuckzentrum, Effretikon
2. a. Genehmigung Budget 2021
b. Festsetzung des Steuerfusses

Investitionskredit

Umgestaltung Untergeschoss

Rebbuckzentrum, Effretikon



Kostenzusammenstellung

Malerarbeiten	CHF	6'200.-
Maurerarbeiten	CHF	22'200.-
Sanitärarbeiten	CHF	7'100.-
Elektroarbeiten inkl. Beleuchtung	CHF	8'000.-
Mobiliar	CHF	10'000.-
Schreinerarbeiten	CHF	19'300.-
Unvorhergesehenes	CHF	5'200.-
Total	CHF	78'000.-

Antrag

Der Kirchgemeindeversammlung wird ein Investitionskredit von CHF 78'000.- für das Budget 2021 zur Umgestaltung des Untergeschosses im Rebuckzentrum Effretikon (Neugestaltung Eingangsbereich, Einbau Besprechungszimmer und kleine WC-Anlage) beantragt.

Genehmigung Budget 2021

Budget 2021 - funktionelle Gliederung

Aufgabenbereiche HRM2		Aufwand BU 21	Aufwand BU 20	Abw.	Aufwand RE 19	Ertrag BU 21	Ertrag BU 20	Abw.	Ertrag RE 19	Total Abw.	Kommentar (Vergleich BU 21 ggü BU 20)
3500	Gemeindeaufbau und Leitung	489'630	485'750	-3'880	423'915	25'300	17'000	8'300	21'447	4'420	+ tiefere Lohnkosten Leitung (17'), + tiefere Steuerbezugskosten (6'), + weniger Sachkosten (5') / - mehr IT-Kosten (16'), - Nachverr. Stadt HRM2 (8')
3501	Gottesdienst	171'850	132'310	-39'540	136'943	300	600	-300	2	-39'840	- Orgelrevision Effretikon (36'), - Anschaffung E-Drum (4')
3502	Diakonie und Seelsorge	367'340	359'340	-8'000	353'133	76'600	27'500	49'100	27'500	41'100	+ Senkung diak.Beiträge (30'), + Fondsentnahme (25'), + Beiträge Generation+ (7'), - mehr Personalkosten -> Verschiebung aus Jugend (20')
3503	Bildung und Spiritualität	246'000	261'110	15'110	272'823	35'800	27'500	8'300	28'504	23'410	+ weniger Personalkosten -> Verschiebung in Diakonie (15'), + mehr Beiträge Generation+ (7')
3504	Kultur	52'450	51'500	-950	42'547	800	800	0	940	-950	- mehr Anlässe EB
3506	Liegenschaften VV	450'050	490'170	40'120	536'093	118'600	110'900	7'700	127'967	47'820	+ weniger Anschaffungen Geräte/Maschinen (31'), + Fondsentnahme (25'), + weniger Unterhalt (16'), + tiefere Abschreibungen (13') - tieferer Mieterfolg (27'), - Liegenschaftenstrategie (5'), Lohnanpassungen (4')
9100	Gemeindesteuern	11'100	17'000	5'900	8'638	1'965'500	1'988'900	-23'400	2'122'710	-17'500	- tiefere Steuereinnahmen gemäss Prognose
9300	Zentralkassenbeitrag	490'820	473'669	-17'151	508'295	0	0	0	0	-17'151	- höherer Zentralkassenbeitrag (Steuererträge 19 höher als 18)
9610	Zinsen	4'700	3'600	-1'100	5'926	4'500	6'300	-1'800	9'487	-2'900	- gemäss Prognose Stadt ILEF
9630	Liegenschaften FV	4'550	5'550	1'000	9'265	27'600	55'384	-27'784	53'684	-26'784	- weniger Mieteinnahmen (nur noch Gebäude Horn)

Total Aufwand / Ertrag	2'418'490	2'359'999	-58'491	2'828'902	2'385'550	2'315'434	70'116	2'924'580
-------------------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	---------------	------------------

	BU 21	BU20	Abw.	RE19
Gewinn (+) / Verlust (-)	-32'940	-44'565	11'625	95'678

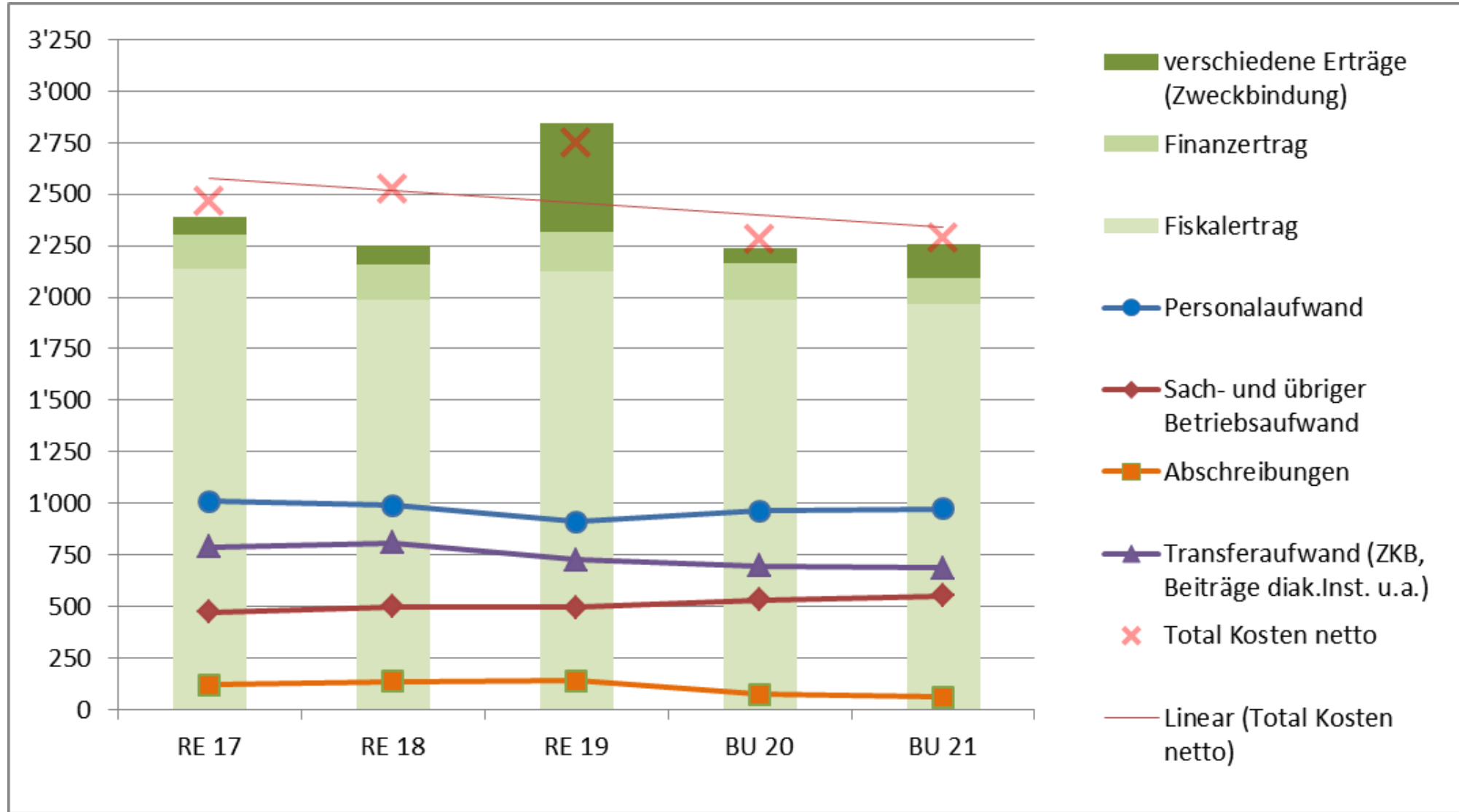
Budget 2021 - Auszug Erfolgsrechnung seit 2017 (in TCHF)

Kosten- / Ertragsgruppe	BU 21	BU 20	RE 19	RE 18	RE 17	Abw. B21 / R19	Kommentar (Vergleich BU 21 ggü RE 19)
30 Personalaufwand	975	965	913	992	1'011	-62	Schaffung Stelle Kirchgemeindeverwalter, neuer Sekretär Ressourcen
31 Sachaufwand	555	532	499	500	475	-56	Orgelrevision, IT-Kosten, Jahresprogramm, mehr Unterhalt Liegenschaften
33 Abschreibungen VV	62	75	143	138	121	80	Wegfall Abschreibungen Hochbauten
34 Finanzaufwand	9	9	14	84	63	5	Weniger Unterhaltsarbeiten Liegenschaften FV (1 Liegenschaft weniger)
36 Transferaufwand	688	699	729	811	791	41	Tieferer Zentralkassenbeitrag aufgrund Steuereinnahmen (2 Jahren Verzögerung)
40 Fiskalertrag	1'966	1'989	2'123	1'987	2'139	-157	Tiefere Steuerprognose gem. Stadt ILEF (Corona-Effekt, Mitgliederschwund)
43 Übrige Beiträge (mit Zweckbindung)	70	55	505	55	55	-435	Erbschaften in Rechnung 2019
44 Finanzertrag	126	173	191	173	163	-65	Deutliche tiefere Mieteinnahmen (Glärnischstrasse, Pfarrhaus Illnau)
45 Entnahmen aus Fonds	50	0	0	0	0	50	Finanzierungen aus Willy-Maute-Fonds

Total Aufwand	2'418	2'360	2'829	2'621	2'528	410
Total Ertrag	2'386	2'315	2'925	2'346	2'454	-539
<i>Ertrags- / Aufwandsüberschuss</i>	-33	-45	96	-275	-75	-129



Entwicklung Erfolgsrechnung 2017 - 2021



Haushaltsgleichgewicht (Mittelfristiger Ausgleich)

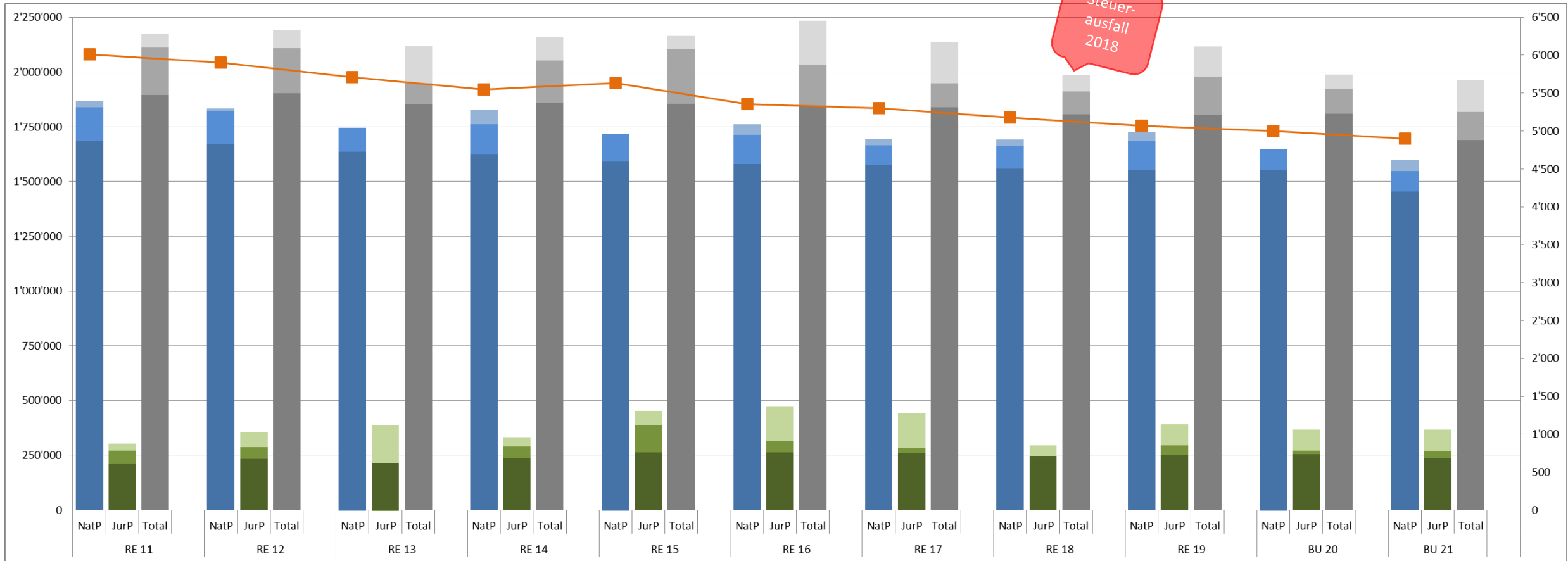
Gestuffer Erfolgsausweis	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	TOTAL relevante Jahre	Approx 2020	
30 Personalaufwand	1'010'613.00	991'945.25	913'133.60	965'330.00	975'170.00	977'000.00	980'000.00	6'813'191.85	882'180.00	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	475'394.12	499'944.83	499'128.58	532'270.00	554'700.00	500'000.00	500'000.00	3'561'437.53	543'350.00	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	121'000.00	138'000.00	142'550.00	75'200.00	62'400.00	75'000.00	85'000.00	699'150.00	75'200.00	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	450'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450'000.00	0.00	
36 Transferaufwand	791'442.30	810'598.10	728'914.55	698'599.00	687'520.00	685'000.00	685'000.00	5'087'073.95	693'370.00	
37 Durchlaufende Beiträge	67'131.20	97'117.30	81'324.50	80'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00	565'573.00	80'000.00	
<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>2'465'580.62</i>	<i>2'537'605.48</i>	<i>2'815'051.23</i>	<i>2'351'399.00</i>	<i>2'359'790.00</i>	<i>2'317'000.00</i>	<i>2'330'000.00</i>	<i>17'176'426.33</i>	<i>2'274'100.00</i>	
40 Fiskalertrag	2'138'713.98	1'986'753.12	2'122'709.61	1'988'900.00	1'965'500.00	1'970'000.00	1'960'000.00	14'132'576.71	1'988'900.00	
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42 Entgelte	28'694.50	33'122.65	23'393.30	18'400.00	43'800.00	19'000.00	19'000.00	185'410.45	26'200.00	
43 Verschiedene Erträge	55'000.00	55'000.00	505'000.00	55'000.00	70'000.00	70'000.00	75'000.00	885'000.00	85'000.00	
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	50'000.00	80'000.00	80'000.00	210'000.00	32'000.00	
46 Transferertrag	658.80	1'150.30	1'015.10	550.00	550.00	550.00	550.00	5'024.20	550.00	
47 Durchlaufende Beiträge	67'131.20	97'117.30	81'324.50	80'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00	565'573.00	80'000.00	
<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>2'290'198.48</i>	<i>2'173'143.37</i>	<i>2'733'442.51</i>	<i>2'142'850.00</i>	<i>2'209'850.00</i>	<i>2'219'550.00</i>	<i>2'214'550.00</i>	<i>15'983'584.36</i>	<i>2'212'650.00</i>	
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-175'382.14	-364'462.11	-81'608.72	-208'549.00	-149'940.00	-97'450.00	-115'450.00	-1'192'841.97	-61'450.00	
34 Finanzaufwand	62'599.15	83'869.30	13'850.60	8'600.00	8'700.00	9'000.00	9'000.00	195'619.05	74'600.00	
44 Finanzertrag	163'308.64	173'324.23	191'137.05	172'584.00	125'700.00	125'000.00	125'000.00	1'076'053.92	461'300.00	
Ergebnis aus Finanzierung	100'709.49	89'454.93	177'286.45	163'984.00	117'000.00	116'000.00	116'000.00	880'434.87	386'700.00	
Operatives Ergebnis	-74'672.65	-275'007.18	95'677.73	-44'565.00	-32'940.00	18'550.00	550.00	-312'407.10	325'250.00	
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-74'672.65	-275'007.18	95'677.73	-44'565.00	-32'940.00	18'550.00	550.00	-312'407.10	325'250.00

Betrachtungszeitraum 7 Jahre -> Betrag muss positiv sein!

reformierte kirche illnau-effretikon



Entwicklung / Aufteilung Steuererträge 2011 -2021



- Bis 2021 Verlust von fast 20% der Mitglieder in den letzten 11 Jahren
- Im gleichen Zeitraum ist die Steuerkraft pro Mitglied um 10% gestiegen (vor Corona)
- Steuern der juristischen Personen schwanken stark und sind kaum planbar

■ AUS ■ VJ
■ RJ ■ Mitglieder



Antrag

- a) Der Kirchgemeindeversammlung wird beantragt, dem Budget 2021 zuzustimmen. Der Aufwandüberschuss von CHF 32'940 wird dem Eigenkapital belastet.
- b) Der Kirchgemeindeversammlung wird beantragt, den Steuerfuss unverändert bei 13% festzusetzen.

Informationen zu folgenden Themen

- FRIDAYS
- Leitthema 2021
- «Hagi Areal»
- Kirchgemeinde Kyburg

FRIDAYS

Raum für Neues schaffen

reformierte
kirche illnau-effretikon



DU STELLST MEINE FÜSSE AUF WEITEN RAUM
YOU HAVE SET MY FEET IN A WIDE PLACE

PS 31.9





FOOD



SONG & STORY



OPEN SPACE



LOUNGE



PRAYER ROOM
ROOTS POINT
KIDS FUN



17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

FOOD

SONG & STORY

OPEN SPACE

LOUNGE

PRAYER ROOM

ROOTS POINT

KIDS FUN

TESTPHASE

JUNI 2021 - DEZEMBER 2022

reformierte
kirche illnau-effretikon



Leitthema 2021



UND WAS ER MIT UNS TUT!

Gott aber ist es, der uns immer wieder neuen MUT
und Trost schenkt, um standhaft zu bleiben.

Römer 15,5 (Hfa)

Januar								Februar							
kw	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	kw	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
MUT trotz Angst															

März								April							
kw	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	kw	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
MUT zur Stille															

Mai								Juni							
kw	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	kw	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
Er MUT igung															

Juli								August							
kw	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	kw	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
Zu MUT ung															

September								Oktober							
kw	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	kw	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
MUTprobe															

November								Dezember							
kw	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	kw	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
Weh MUT															

Liegenschaften



Projekt «Hagi-Areal» (I)

- Grundstücke an der Tagelswangerstrasse 7, 7a und 9 in Effretikon
- angrenzend ans Hagenacherhaus
- Fläche: 1080 m²
→ zusammen mit Hagenacherhaus 1843 m² im Herzen von Effretikon
- Kaufabsichtserklärung und Reservationsvereinbarung
- Vorgesehener Kaufpreis CHF 3.75 Mio.





Projekt «Hagi-Areal» (II)

- zentrale Lage
- «Chile23»: im Herzen der Gemeinde attraktive Lebensräume schaffen und den Menschen «vor ihrer Haustür» dienen
- kein finanzielles Risiko
- hoher finanzieller Handlungsspielraum der Kirchgemeinde vorhanden
- Wiederverkauf ohne finanzielle Einbusse möglich



Projekt «Hagi-Areal» (III)

- Urnenabstimmung am 7. März 2021 geplant
- freie Versammlung am 5. Februar 2021
- transparente Information
- zukünftige Nutzung in einem partizipativen Prozess klären





Kirchgemeinde Kyburg

reformierte
kirche illnau-effretikon



Fragen und Anregungen aus der Versammlung

Ausschreibung Kirchenmusiker	Wurde an KGV erklärt
Hagi Areal – Warum Liegenschaften kaufen	Wurde an KGV erklärt
Multimedia : Livestream- in Coronazeit	Ist mit einer eingesetzten Arbeitsgruppe in Abklärung
Audio-Anlage in Effretikon; Induktionsschleife	Wurde an der KGV erklärt / Artikel für güggel.post geplant
güggel.post: Termine und Angaben ,die nicht stimmen	Die güggel.post taugt nicht als Kommunikationsmittel für die Coronazeit, Coronabedingt erhöhen sich die kurzfristigen Änderungen, die auf der Homepage ersichtlich sind
Dank für schnelle Reaktion in Coronazeit	nehmen wir erfreut entgegen