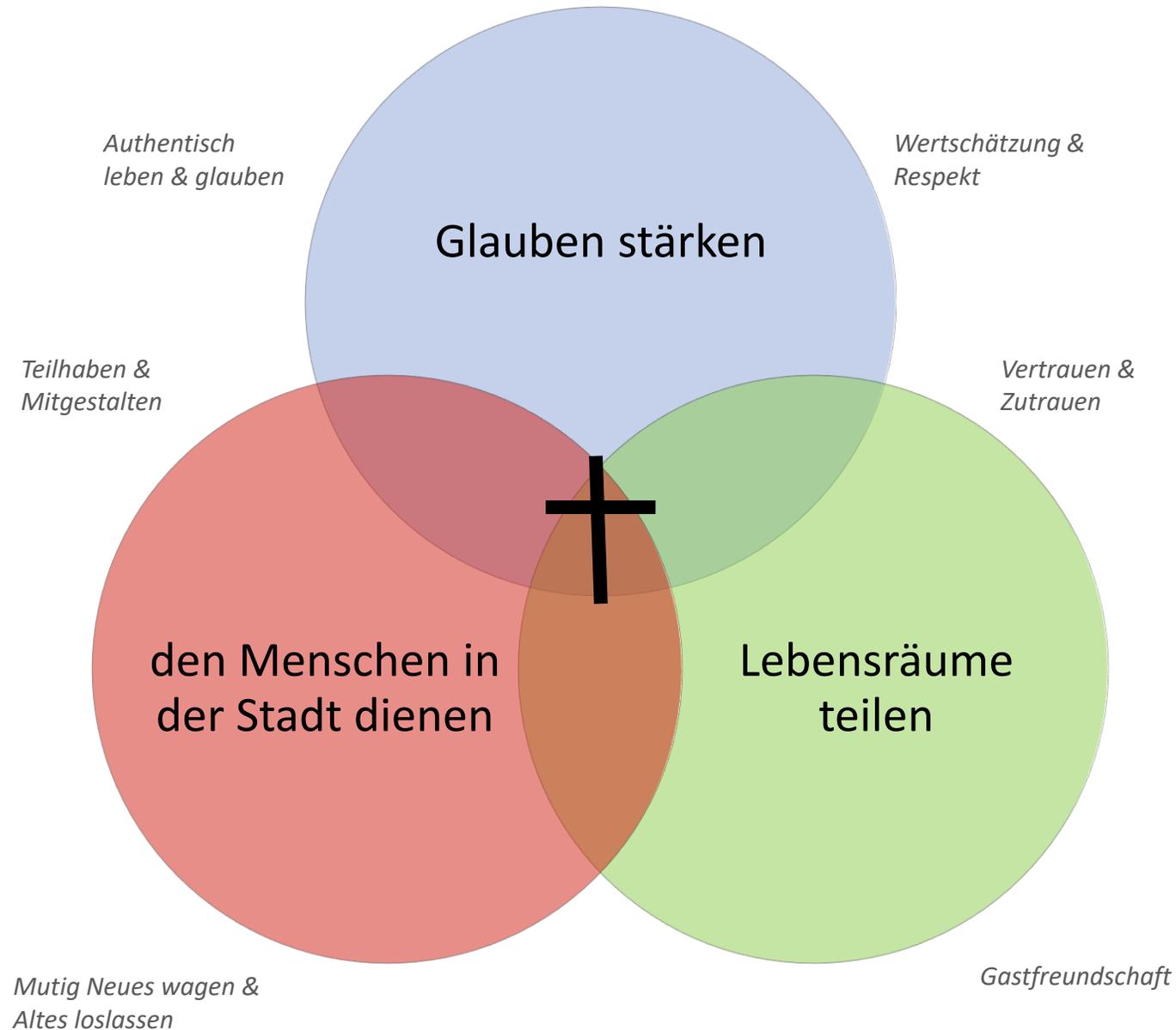


Herzlich willkommen

Kirchgemeindeversammlung vom 1. Juni 2021

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



1. Seg - ne uns, o Herr! Lass leuch - ten dein An - ge - sicht
 2. Seg - ne uns, o Herr! Dei - ne En - gel__ stell um uns!

7 ü - ber uns und sei uns gnä - dig e - wig - lich! _____
 Be - wah - re uns in dei - nem Frie - den e - wig - lich! _____

Traktandenliste

1. Jahresbericht 2020
2. Jahresrechnung 2020
3. Totalrevision Kirchgemeindeordnung Illnau-Effretikon

Jahresbericht 2020



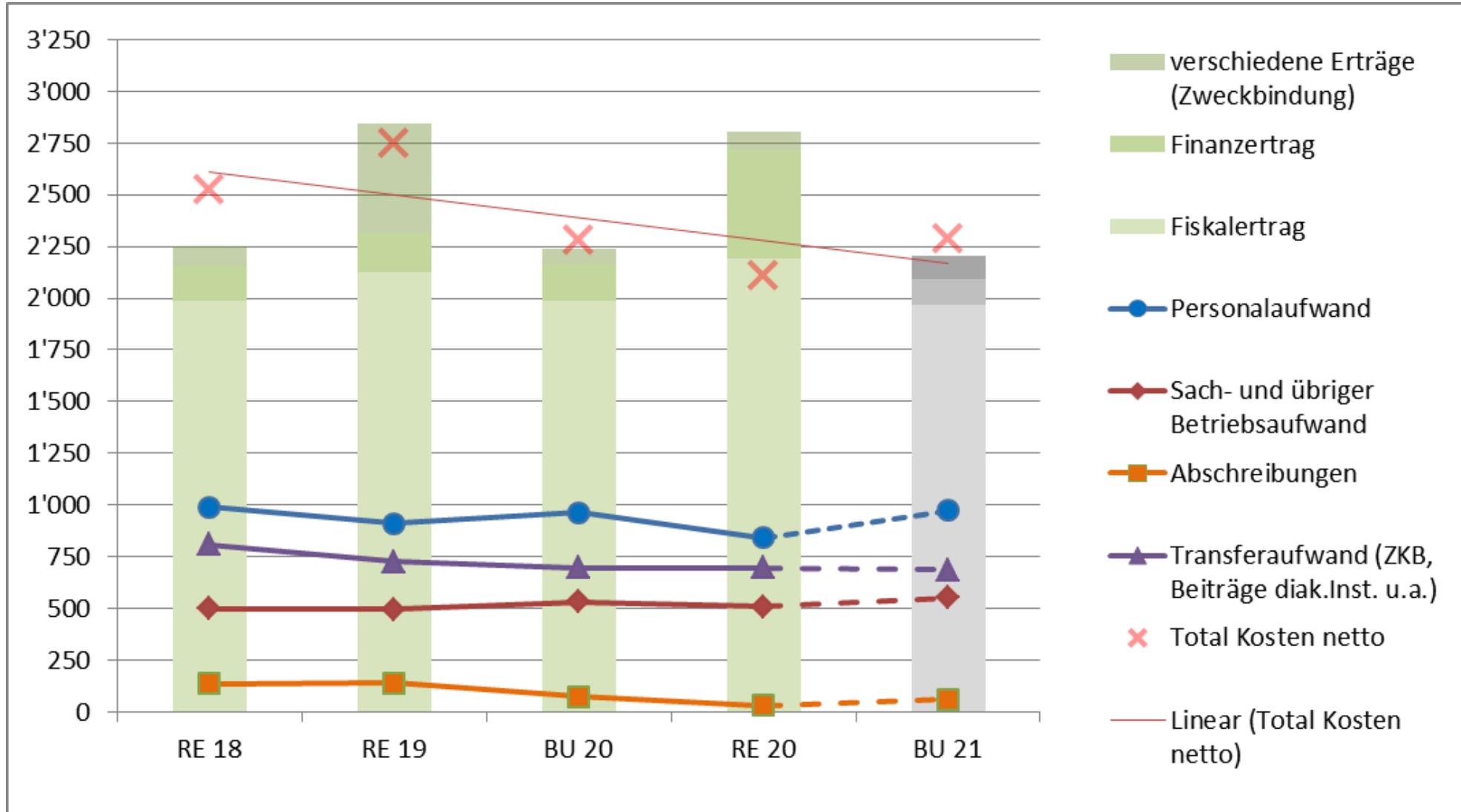
Genehmigung Jahresrechnung 2020



Rechnung 2020 - Überleitung Budget / Rechnung

Ergebnis Budget 20	-44'565	
Personalkosten	121'394	verzögerte Stellenbesetzung Sekretariat, Vakanzen Jugend/Musik/Behörde, Abbau Stunden, kein Freiwilligenfest/Retraite
Sachkosten	54'776	tiefes Kostenniveau durch weniger Ausgaben (z.B. Konflager, Gottesdienste, div. Anlässe, Unterhalt etc.)
Abschreibungen VV	40'900	Dachsanierung Pfarrhaus Illnau verschoben, kein Ausbau Dachwohnung
Steuererträge	201'232	höhere Einnahmen aus Vorjahren und Steuerauscheidung
Finanzerfolg	343'628	Verkauf Liegenschaft Glärnischstrasse
Diverses	10'105	u.a. mehr Beiträge Generation+
Ergebnis Rechnung 20	727'470	

Rechnung 2020 - Entwicklung Erfolgsrechnung 2017 - 2021



Rechnung 2020 - Haushaltsgleichgewicht (Mittelfristiger Ausgleich)

Gestufferter Erfolgsausweis		Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	TOTAL relevante Jahre
30	Personalaufwand	991'945.25	913'133.60	843'936.10	975'170.00	978'100.00	981'000.00	983'900.00	6'667'184.95
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	499'944.83	499'128.58	509'664.23	554'700.00	500'000.00	500'000.00	500'000.00	3'563'437.64
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	138'000.00	142'550.00	34'300.00	62'400.00	70'000.00	80'000.00	90'000.00	617'250.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	450'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450'000.00
36	Transferaufwand	810'598.10	728'914.55	696'733.40	687'520.00	700'000.00	700'000.00	700'000.00	5'023'766.05
37	Durchlaufende Beiträge	97'117.30	81'324.50	49'379.60	80'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00	547'821.40
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>2'537'605.48</i>	<i>2'815'051.23</i>	<i>2'134'013.33</i>	<i>2'359'790.00</i>	<i>2'328'100.00</i>	<i>2'341'000.00</i>	<i>2'353'900.00</i>	<i>16'869'460.04</i>
40	Fiskalertrag	1'986'753.12	2'122'709.61	2'190'132.11	1'965'500.00	1'965'000.00	1'960'000.00	1'950'000.00	14'140'094.84
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	33'122.65	23'393.30	11'759.90	43'800.00	19'000.00	19'000.00	19'000.00	169'075.85
43	Verschiedene Erträge	55'000.00	505'000.00	70'000.00	70'000.00	70'000.00	75'000.00	80'000.00	925'000.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	32'169.95	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	232'169.95
46	Transferertrag	1'150.30	1'015.10	429.40	550.00	550.00	550.00	550.00	4'794.80
47	Durchlaufende Beiträge	97'117.30	81'324.50	49'379.60	80'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00	547'821.40
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>2'173'143.37</i>	<i>2'733'442.51</i>	<i>2'353'870.96</i>	<i>2'209'850.00</i>	<i>2'184'550.00</i>	<i>2'184'550.00</i>	<i>2'179'550.00</i>	<i>16'018'956.84</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-364'462.11	-81'608.72	219'857.63	-149'940.00	-143'550.00	-156'450.00	-174'350.00	-850'503.20
34	Finanzaufwand	83'869.30	13'850.60	22'173.20	8'700.00	10'000.00	50'000.00	70'000.00	258'593.10
44	Finanzertrag	173'324.23	191'137.05	529'785.51	125'700.00	115'000.00	270'000.00	270'000.00	1'674'946.79
	Ergebnis aus Finanzierung	89'454.93	177'286.45	507'612.31	117'000.00	105'000.00	220'000.00	200'000.00	1'416'353.69
	Operatives Ergebnis	-275'007.18	95'677.73	727'469.94	-32'940.00	-38'550.00	63'550.00	25'650.00	565'850.49
38	Ausserordentlicher Aufwand	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
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00							
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung								
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-275'007.18	95'677.73	727'469.94	-32'940.00	-38'550.00	63'550.00	25'650.00	565'850.49

Betrachtungszeitraum 7 Jahre -> Betrag muss positiv sein!

Rechnung 2020 - Bilanz

AKTIVEN

Finanzvermögen

	2019	2020
Kasse Sozialdienst	212	670
Postcheckkonti	11'725	16'946
Kontokorrent Stadt Illnau-Effretikon	1'928'261	3'054'846
Steuerforderungen	253'711	246'412
übrige kurzfristige Forderungen	25'470	66'612
Finanzvermögen (Gebäude, Grundstücke)	1'289'000	607'106

Total Finanzvermögen

3'508'378 **3'992'591**

Verwaltungsvermögen

	2019	2020
Hochbauten	1'504'023	1'814'082
Wertberichtigung Hochbauten	-1'114'550	-1'148'850
Anlagen im Bau	214'438	11'182

Total Verwaltungsvermögen

603'911 **676'414**

TOTAL AKTIVEN

4'112'289 **4'669'005**

PASSIVEN

Fremdkapital

	2019	2020
Steuerverbindlichkeiten	191'782	139'665
übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	162'779	112'135
Rückstellungen	531'901	1'000'894
Spendgut	11'462	-1'069
Willy-Maute-Fonds (Diakonie-Fonds)	461'032	428'862

Total Fremdkapital

1'358'956 **1'680'487**

Eigenkapital

	2019	2020
Eigenkapital	3'162'394	3'258'071
Rückstellung Zentralkassenbeitrag	-504'739	-997'023
Jahresergebnis	95'678	727'470

Total Eigenkapital

2'753'332 **2'988'518**

TOTAL PASSIVEN

4'112'289 **4'669'005**



Antrag

Der Kirchgemeindeversammlung wird beantragt, die Jahresrechnung 2020 mit einem Gewinn von 727'469.94 CHF zu genehmigen. Der Ertragsüberschuss wird dem Eigenkapital gutgeschrieben.

Totalrevision Kirchgemeindeordnung Illnau-Effretikon

Vorstellung Geschäft

1. Totalrevision Kirchgemeindeordnung
2. Wichtigste Änderungen inkl. Vorstellung Organisationsmodell
3. Artikelweise Bereinigung / Änderungsanträge
4. Schlussabstimmung

1. Totalrevision Kirchgemeindeordnung (KGO)

- KGO: Verfassung der Gemeinde
- Regelung der Organisation und Zuständigkeiten
 - Aktuelle KGO von 2012
 - 2017 und 2018: Änderung kantonalen Rechts
 - KGO muss bis Ende 2021 angepasst werden

1. Totalrevision Kirchgemeindeordnung (KGO)

- KGO: Verfassung der Gemeinde
- Regelung der Organisation und Zuständigkeiten
 - Aktuelle KGO von 2012
 - 2017 und 2018: Änderung kantonalen Rechts
 - KGO muss bis Ende 2021 angepasst werden

1. Totalrevision Kirchgemeindeordnung (KGO)

2020:	Arbeitsgruppe
März 2021:	1. Entwurf der Kirchenpflege
März/April 2021:	öffentliche Vernehmlassung und Vorprüfung
April 2021:	Verabschiedung Vorlage an KGV
Juni 2021:	Beschlussfassung KGV
Juli / August:	Genehmigung Kirchenrat → neue KGO in Kraft

1. Totalrevision Kirchgemeindeordnung (KGO)

- Arbeit mit Muster-KGO der ref. Kantonalkirche
- Auswertung Vernehmlassung
- Vorprüfung: Vorlage genehmigungsfähig

2. Wichtigste Änderungen

1. Wählbarkeit Kirchenpflege
2. Vorberatende KGV
3. Wohnsitzregelung Pfarrpersonen
4. Finanzkompetenzen / Schaffung von Stellen
5. Verkleinerung Kirchenpflege / Neue Leitungs- und Verwaltungsstrukturen

2. Wichtigste Änderungen (neue Ausgaben)

Einmalige Ausgaben

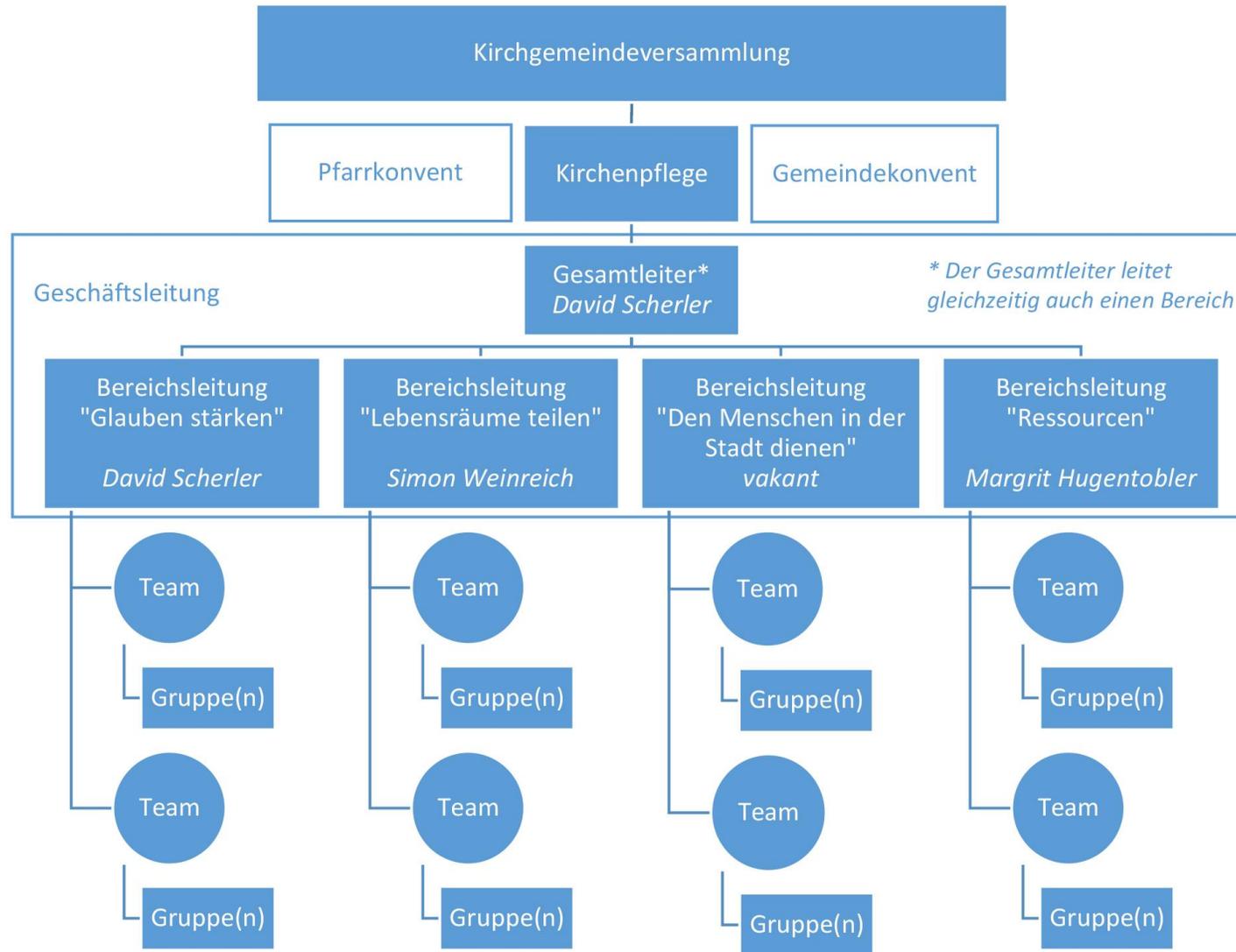
	Bisher	Entwurf
Betrag	50'000	100'000
max. ausserhalb Budget	100'000	200'000

Wiederkehrende Ausgaben

	Bisher	Entwurf
Betrag	30'000	75'000
max. ausserhalb Budget	50'000	150'000

Exkurs zukünftiges Organisationsmodell: Situation und Absicht

- Chile23-Ziel: **effektive & effiziente Strukturen** mit Geschäftsleitung & kleinerer Kirchenpflege
- Hohe Anforderungen an Führung einer Kirchengemeinde
- Unklare Aufgaben und Kompetenzen
- Folge: mangelhafte Entscheidungsprozesse und ineffektiver Ressourceneinsatz.
- Deshalb: **Leitung** in unserer Kirchengemeinde **stärken**
- Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung dort, wo auch das spezifische Wissen um den tatsächlichen Bedarf
- Deshalb: **Agile Teams** mit einem klaren Auftrag und erhöhter Eigenverantwortlichkeit
- Von der Landeskirche empfohlenes Organisationsmodell



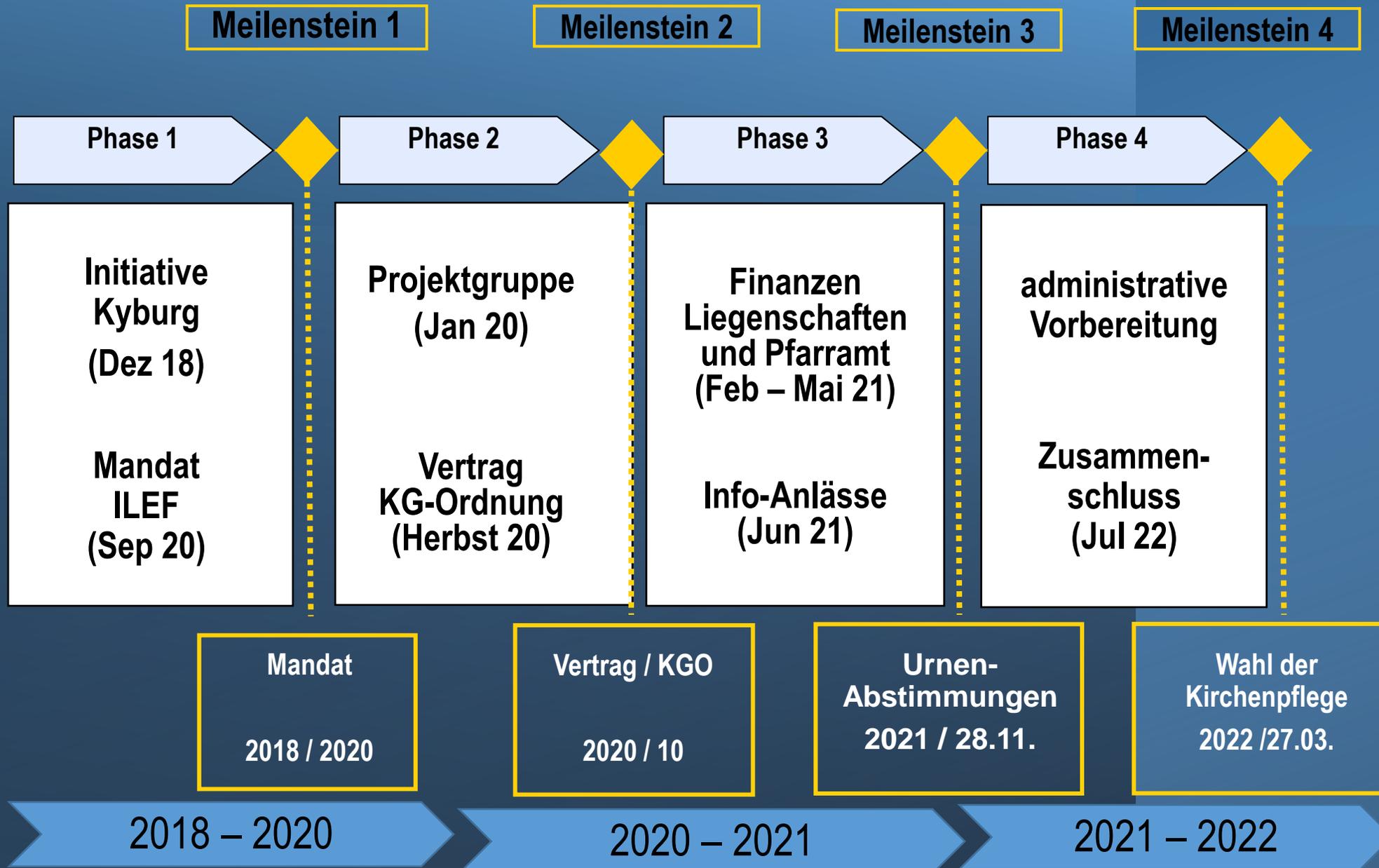
Antrag

Der Kirchgemeindeversammlung wird beantragt, der Totalrevision der Kirchgemeindeordnung zuzustimmen.

Informationen zu Aktuellem aus der Kirchgemeinde

Zusammenschluss
Effretikon
Illnau
Kyburg





PFARRPROZENTE	GARANTIERT	MITGLIEDERZAHLEN (SCHÄTZUNG)	PFARRPROZENTE (SCHÄTZUNG)
	bis Juni 2024	Ende 2022	ab Juli 2024
Illnau-Effretikon	290 %	4'750	270 %
Kyburg	50 %	150	10 % (50 %?)
zusammen- geschlossene Kirchgemeinde	340 %	4'900	280 % (320 %?)

- Massgeblich für die Pfarrprozente 2024–2028 ist der Mitgliederbestand am 31.12.2022.
- Der Schlüssel lautet: Mitgliederzahl x 0.0562 (gerundet auf Zehner) = Pfarrprozente.
- Über die Wahrung der 50 % von Kleinstgemeinden bei deren Eingemeindung muss verhandelt werden.

Dreischritt



KRÄFTE BÜNDELN



BEWÄHRTES BEWAHREN



NEUES WAGEN

aus dem Zusammenschlussvertrag (Entwurf)

Kirchliches Leben in Kyburg

¹ In der Kirche des Ortsteils Kyburg findet bis Sommer 2024 mindestens zweimal im Monat eine gottesdienstliche Feier statt.

² Die Pfarrdienstordnung der erweiterten Kirchgemeinde regelt, in welchem Verhältnis die 50 Pfarrprocente aufgeteilt werden. Die Zielrichtungen sind:

- gottesdienstliches Feiern in Vielfalt
- Ausbau der Freiwilligenarbeit vor Ort
- Aufbau des Projekts «Kyburg – Kirche am Weg»
- weitere gesamtgemeindliche Aufgaben.

Ressourcen: Risiken

Der Finanzausgleich Kyburg von CHF 110'000 pro Jahr entfällt.

vier unterhaltsintensive Kirchengebäude

50 Pfarrprozent nur bedingt über 2024 hinaus und ab 01.07.2022 als integraler Teil des ganzen Pfarramts

Ressourcen: Chancen

Zusammenschluss-Synergien von CHF 80'000 pro Jahr

Pfarrhaus Kyburg als «stille Reserve» im Finanzvermögen

Gesuch um Stellenprocente für eine Projektpfarrstelle «Kyburg – Kircher am Weg»

Gespräche zu flankierenden Schritten mit dem Kirchenrat

**Erweiterte
Kirchgemeinde**
(konsolidiert)

Veränderungen
(durch den
Zusammenschluss)

Resultat
(Modellrechnung)

Aufwand

Ertrag

Aufwand

Ertrag

Aufwand

Ertrag

3'048'241

3'143'684

- 108'513

- 115'669

2'939'728

3'028'015

95'443

- 7'156

88'287

Kennzahlen 2019	ILEF	Kyburg	Konsolidiert
Nettovermögen	2'149'422	98'493	2'247'915
Nettovermögen pro Mitglied	425	456	426
Steuerkraft	16'328'535	566'891	16'895'426
Steuerkraft pro Mitglied	3'228	2'625	3'203

Fazit

Für die Finanzplanung der nächsten Jahre sind die Steuern quantitativ ein grosser Faktor, prognostisch aber ein sehr unsicherer Wert.

Für den Gemeindeaufbau der nächsten Jahre ist die Solidarität qualitativ ein grosser Faktor, ein sicherer Wert und eine Grundtugend christlichen Lebens.

Abläufe

Eingemeindung (Absorptionsfusion) mit der Kirchgemeindeordnung ILEF vom 1. Juni 2021

noch getrennte Budgetierung für das ganze Jahr 2022

Abstimmung über den Zusammenschluss an der Urne am 28. November 2021

Behördenwahl am 27. März 2022 für die Amtsdauer Juli 2022 – Juni 2026

erweiterte Kirchgemeinde ab 1. Juli 2022

Bericht aus der Pfarrwahlkommission

Fragen und Anregungen aus der Versammlung

Ausschreibung leitender Kirchenmusiker	Wurde an KGV erklärt, Bemühungen laufen
Wunsch, dass ab Juli wieder jeden Sonntag in Effretikon ein Gottesdienst stattfindet	Gemäss neuem Gottesdienstkonzept ist dies nicht vorgesehen
Singen im Gottesdienst wird als erschwert erlebt	Wurde zur Kenntnis genommen
Social Media besteht Handlungsbedarf	Bemühungen laufen über Kommunikation/ Kilian Meier
Bilder einspeisen im Livestream welche auf der Leinwand gezeigt werden einspeisen im Livestream-Kanal, damit man es auch lesen kann.	Muss bei definitiver Lösung, welche in Abklärung ist bedacht werden.
Kafi 65 keine Durchführung im Mai- warum; Dank an T. Schmidt für Kaffee als Ersatz	Wurde an KGV erklärt wegen Pandemiebedingungen
Dank an die KP für gute Durchführung der KGO Vorlage mit Vernehmlassungsschleife!	Wurde mit Freude zur Kenntnis genommen