

reformierte
kirche illnau-effretikon



Einladung zur **Kirchgemeindeversammlung**

Dienstag, 1. Juni 2021
20.00 Uhr im Saal des
Restaurant Rössli,
Kempttalstrasse 52 in Illnau



TRAKTANDEN

	Seite
1. Jahresbericht 2020	3
2. Jahresrechnung 2020	3-9
3. Totalrevision Kirchgemeindeordnung Illnau-Effretikon	10

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 Montag, 2. Mai 2021, im Sekretariat, Rebbuckstrasse 1, 8307 Effretikon zur Einsicht auf.

Effretikon, im April 2021

Die Kirchenpflege

Geschäft Nr. 1

Kenntnisnahme Jahresbericht 2020

Referent der Kirchenpflege

Patrick Stark, Präsident Kirchenpflege

Der Jahresbericht wurde bereits am 30. April 2021 als Beilage der Zeitung «reformiert.» versandt.

Geschäft Nr. 2

Genehmigung Jahresrechnung 2020

Referent der Kirchenpflege

Patrick Leemann, Stv. Finanzvorsteher

Antrag

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

Bericht

Finanzieller Überblick zur Jahresrechnung

Wie überall war das Jahr 2020 auch in unserer Kirchgemeinde geprägt von der allgegenwärtigen Corona Pandemie und ihren Auswirkungen. Wurde jedoch der kirchliche Alltag mit dem Ausfall vieler Angebote empfindlich beeinträchtigt, traf dies auf den finanziellen Haushalt des Rechnungsjahres zumindest vorderhand nicht zu.

So führte der eingeschränkte Betrieb und die verzögerten Stellenbesetzungen im Sekretariat und der Diakonie gegenüber dem Budget zu spürbar tieferen Personal- und Sachkosten (- CHF 144'000). Zudem bestätigte sich der prognostizierte Rückgang bei den Steuererträgen vorerst nicht. Zwar gingen dem negativen Mitgliedertrend entsprechend die Einnahmen des aktuellen Rechnungsjahres zurück, doch profitierten wir von unerwartet hohen

Steuerausscheidungen und Steuern aus den Vorjahren. Insgesamt liegt das Steuer Nettoergebnis deutlich über den Budget Erwartungen (+ CHF 207'000).

Zusammen mit dem Nettoerlös aus dem Verkauf der Liegenschaft an der Glärnischstrasse (+ CHF 388'000) schliesst so das Berichtsjahr mit einem überraschend hohen Ertragsüberschuss von CHF 727'470.

Im vergangenen Jahr wurden, ausser den Schlussarbeiten für die Rampe bei der Kirche Illnau und einer leichten Sanierung im Haus Horn, keine namhaften Investitionen wirksam. Die ursprünglich geplanten Sanierungen beim Pfarrhaus Illnau verzögerten sich und werden erst im 2021 umgesetzt. Bei den Sonderrechnungen ist die Finanzierung der Akustikanlage in der Kirche Effretikon aus dem Willy-Maute-Fonds über rund CHF 32'000 erwähnenswert.

Mit dem corona-bedingten, massiven Rückgang bei den Kollekten fällt zudem die temporäre Unterdeckung beim Spendgut auf.

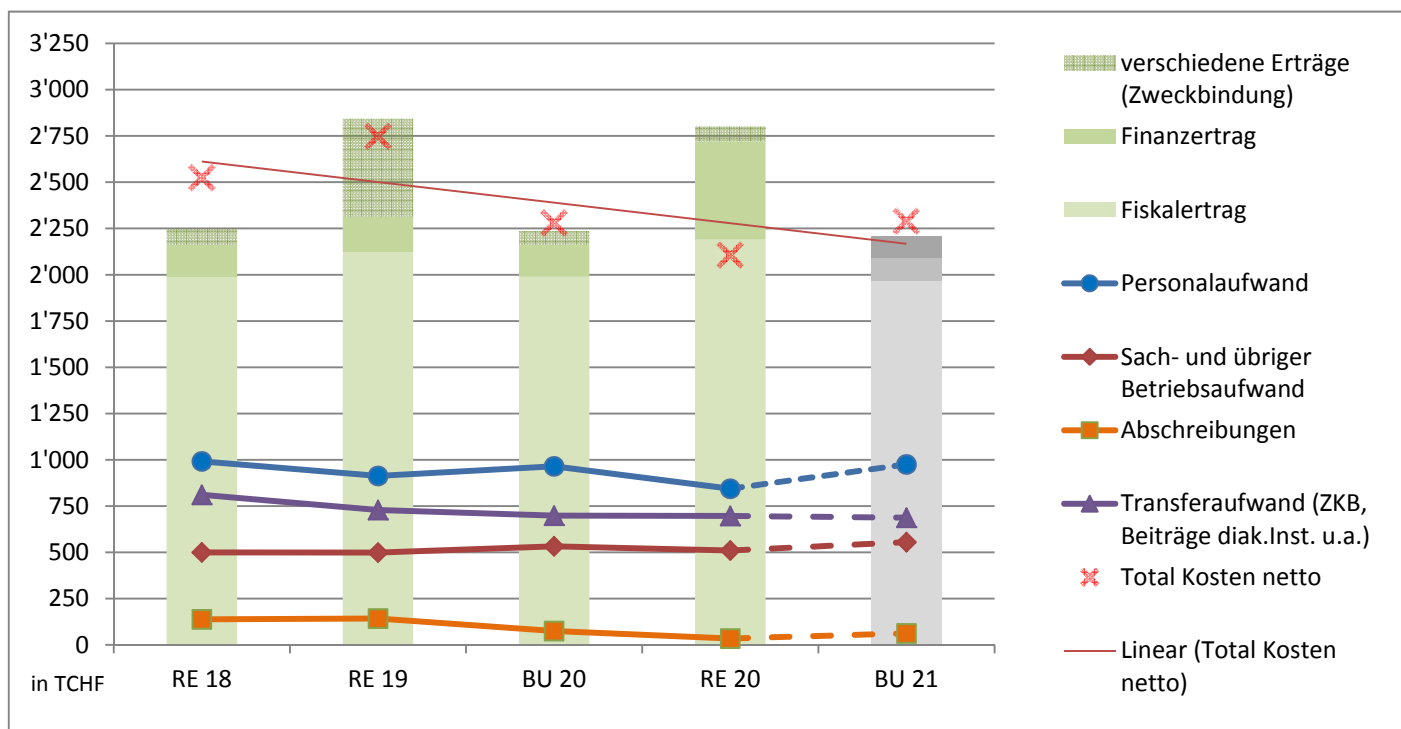
Schon zu Beginn des Rechnungsjahres stand die Kirchgemeinde finanziell sehr gesund da. Dieses solide finanzielle Fundament konnte nun durch den hohen Ertragsüberschuss weiter gefestigt werden. So erhöhen sich die kurzfristig verfügbaren liquiden Mittel auf über und das Eigenkapital auf nahezu CHF 3.0 Mio. Dies obwohl bei letzterem eine weitere Rückstellung für den Zentralkassenbeitrag belastet wurde.

Erläuterungen zum Rechnungsjahr

Im Budget 2020 wurde von einem Verlust über - CHF 44'565 ausgegangen. Dies unter der damaligen Annahme eines unveränderten Steuerertragsniveaus. Auch war der Liegenschaftsverkauf zum damaligen Zeitpunkt nicht budgetiert. In Kombination mit den unter dem Budget liegenden Ausgaben führte dies zu einer markanten positiven Ergebnisabweichung im Rechnungsjahr.

<u>Übersicht</u>	<u>Seite</u>
2.1 Jahresrechnung 2020 – Gestufter Erfolgsausweis	5
2.2 Jahresrechnung 2020 – Erfolgsrechnung funktionelle Gliederung & Auszug	6-7
2.3 Bilanz 2020	8
2.4 Abschiede	9

Gestufferter Erfolgsausweis		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
30	Personalaufwand	843'936.10	965'330.00	913'133.60
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	509'664.23	532'270.00	499'128.58
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	34'300.00	75'200.00	142'550.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	450'000.00
36	Transferaufwand	696'733.40	698'599.00	728'914.55
37	Durchlaufende Beiträge	49'379.60	80'000.00	81'324.50
	Total Betrieblicher Aufwand	2'134'013.33	2'351'399.00	2'815'051.23
40	Fiskalertrag	2'190'132.11	1'988'900.00	2'122'709.61
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	11'759.90	18'400.00	23'393.30
43	Verschiedene Erträge	70'000.00	55'000.00	505'000.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	32'169.95	0.00	0.00
46	Transferertrag	429.40	550.00	1'015.10
47	Durchlaufende Beiträge	49'379.60	80'000.00	81'324.50
	Total Betrieblicher Ertrag	2'353'870.96	2'142'850.00	2'733'442.51
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	219'857.63	-208'549.00	-81'608.72
34	Finanzaufwand	22'173.20	8'600.00	13'850.60
44	Finanzertrag	529'785.51	172'584.00	191'137.05
	Ergebnis aus Finanzierung	507'612.31	163'984.00	177'286.45
	Operatives Ergebnis	727'469.94	-44'565.00	95'677.73
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 Gewinn (+) / Verlust (-)	727'469.94	-44'565.00	95'677.73
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	32'169.95	0.00	0.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	32'169.95	0.00	0.00
	Total Aufwand	2'188'356.48	2'359'999.00	2'828'901.83
	Total Ertrag	2'915'826.42	2'315'434.00	2'924'579.56



Rechnung 2020 - funktionelle Gliederung

Aufgabenbereiche HRM2		Aufwand RE 20	Aufwand BU 20	Abw.	Aufwand RE 19	Ertrag RE 20	Ertrag BU 20	Abw.	Ertrag RE 19	Total Abw.	Kommentar (Vergleich RE 20 ggü BU 20)
3500	Gemeindeaufbau und Leitung	405'839	485'750	79'911	423'915	9'718	17'000	-7'282	21'447	72'629	+ tiefere Lohnkosten / Aufw.Mehrstd (66'), + weniger Ausgaben (10'), + Mitteilungsblatt günstiger (7'), - höhere Steuerbezugskosten (10')
3501	Gottesdienst	92'699	132'310	39'611	136'943	0	600	-600	2	39'011	+ tiefere Lohnkosten durch Vakanzen (29'), + weniger Ausgaben (10')
3502	Diakonie und Seelsorge	346'797	359'340	12'543	353'133	35'000	27'500	7'500	27'500	20'043	+ tiefere Lohnkosten durch Vakanzen (14'), + mehr Beiträge Generation+ (7')
3503	Bildung und Spiritualität	246'076	261'110	15'034	272'823	36'242	27'500	8'742	28'504	23'776	+ weniger Ausgaben z.B. kein Konf-Lager (10'), + mehr Beiträge Generation+ (7'), + tiefere Lohnkosten durch Vakanzen/Taggelder (5')
3504	Kultur	49'773	51'500	1'727	42'547	800	800	0	940	1'727	+ weniger Ausgaben (7'), - Annullationskosten Ferienangebote (3), - mehr Fremdpersonal durch Vakanzen in Musik (2')
3506	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	473'421	490'170	16'749	536'093	128'276	110'900	17'376	127'967	34'125	+ tiefere Abschreibungen (41'), + weniger Anschaffungen/Unterhalt (27'), - tiefere Mieteinnahmen (25'), - Mehrkosten Beratung (8')
9100	Gemeindesteuern	11'162	17'000	5'838	8'638	2'190'132	1'988'900	201'232	2'122'710	207'070	+ deutlich höhere Steuereinnahmen aus Vorjahren/Steuerausscheidung
9300	Zentralkassenbeitrag	458'867	473'669	14'802	508'295	0	0	0	0	14'802	+ Reduzierung Beitragssatz
9610	Zinsen	4'741	3'600	-1'141	5'926	7'913	6'300	1'613	9'487	472	
9630	Liegenschaften im Finanzvermögen	17'432	5'550	-11'882	9'265	38'027	55'384	-17'357	53'684	-29'239	- weniger Mieteinnahmen Horn (17'), mehr Unterhalt Haus Horn (12')
9639	Liegenschaften FV, Gewinne/Verluste	0	0	0	0	387'739	0	387'739	0	387'739	+ Gewinn aus Verkauf Liegenschaft Glärnischstrasse
9710	Rückverteilung CO2-Abgabe	0	0	0	0	429	550	-121	1'015	-121	
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge	49'380	80'000	30'620	81'325	49'380	80'000	-30'620	81'325	0	deutlich tieferes Kollektivvolumen
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	32'170	0	-32'170	450'000	32'170	0	32'170	450'000	0	Bewegungen Willy-Maute-Fonds

Total Aufwand / Ertrag	2'188'356	2'359'999	171'643	2'828'902	2'915'826	2'315'434	600'392	2'924'560
-------------------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------

	RE 20	BU 20	Abw.	RE 19
Ertrags- / Aufwandsüberschuss	727'470	-44'565	772'035	95'678

Rechnung 2020 - Auszug Erfolgsrechnung seit 2017 (in TCHF)

Kosten- / Ertragsgruppe	RE 20	BU 20	RE 19	RE 18	RE 17	Abw. R20 / R19	Kommentar (Vergleich RE 20 ggü RE 19)
30 Personalaufwand	844	965	913	992	1'011	69	diverse Vakanzen während 2020, kein Freiwilligenevent, keine Requite
31 Sachaufwand	510	532	499	500	475	-11	praktisch unverändertes Kostenniveau (2020 Corona, 2019 Sparmassnahmen)
33 Abschreibungen VV	34	75	143	138	121	108	Wegfall Abschreibungen Hochbauten
34 Finanzaufwand	22	9	14	84	63	-8	mehr Unterhaltsarbeiten Liegenschaft Horn
36 Transferaufwand	697	699	729	811	791	32	tieferer Zentralkassenbeitrag
40 Fiskalertrag	2'190	1'989	2'123	1'987	2'139	67	Steigerung Steuereinnahmen (v.a. Ausscheidung und Vorjahre)
43 Übrige Beiträge (mit Zweckbindung)	70	55	505	55	55	-435	in 2019 Erbschaft W. Maute und Legat M. Salzmann
44 Finanzertrag	530	173	191	173	163	339	Verkauf Liegenschaft Glärnischstrasse, dafür tiefere Mieteinnahmen

Total Aufwand	2'188	2'360	2'829	2'647	2'554	641
Total Ertrag	2'916	2'315	2'925	2'372	2'480	-9
Ertrags- / Aufwandsüberschuss	727	-45	96	-275	-75	632

AKTIVEN

Finanzvermögen

Kasse Sozialdienst	212	670
Postcheckkonti (Diakonie, Jugend, Sigrist, Sozialdienst)	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

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

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

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

2.4. Abschiede

2.4.1. Abschied der Kirchenpflege

Die Kirchenpflege hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2020 geprüft und empfiehlt der Kirchgemeindeversammlung diese zu genehmigen.

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

Effretikon, 16. März 2021

Für die Kirchenpflege

Der Präsident:
Patrick Stark

Die Aktuarin:
Margrit Hugentobler

2.4.2. Abschied der Rechnungsprüfungskommission

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Kirchgemeindeversammlung, die vorliegende Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2020 zu genehmigen.

Effretikon, 14. April 2021

Geschäft Nr. 3

Totalrevision Kirchgemeindeordnung Illnau-Effretikon

Referenten der Kirchenpflege

Patrick Stark, Präsident Kirchenpflege
Kilian Meier, Ressort Kommunikation

Antrag

Der Kirchgemeindeversammlung wird beantragt, der Totalrevision der Kirchgemeindeordnung zuzustimmen.

Bericht

Die Vorlage wird im beiliegenden Dokument detailliert vorgestellt.

Eine Initiative oder Anfrage einreichen - wie funktioniert das?

Alle stimmberechtigten Kirchgemeindemitglieder können einzeln oder miteinander zuhause 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@refilef.ch, Tel. 052 343 24 74

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

sekretariat@refilef.ch
www.refilef.ch