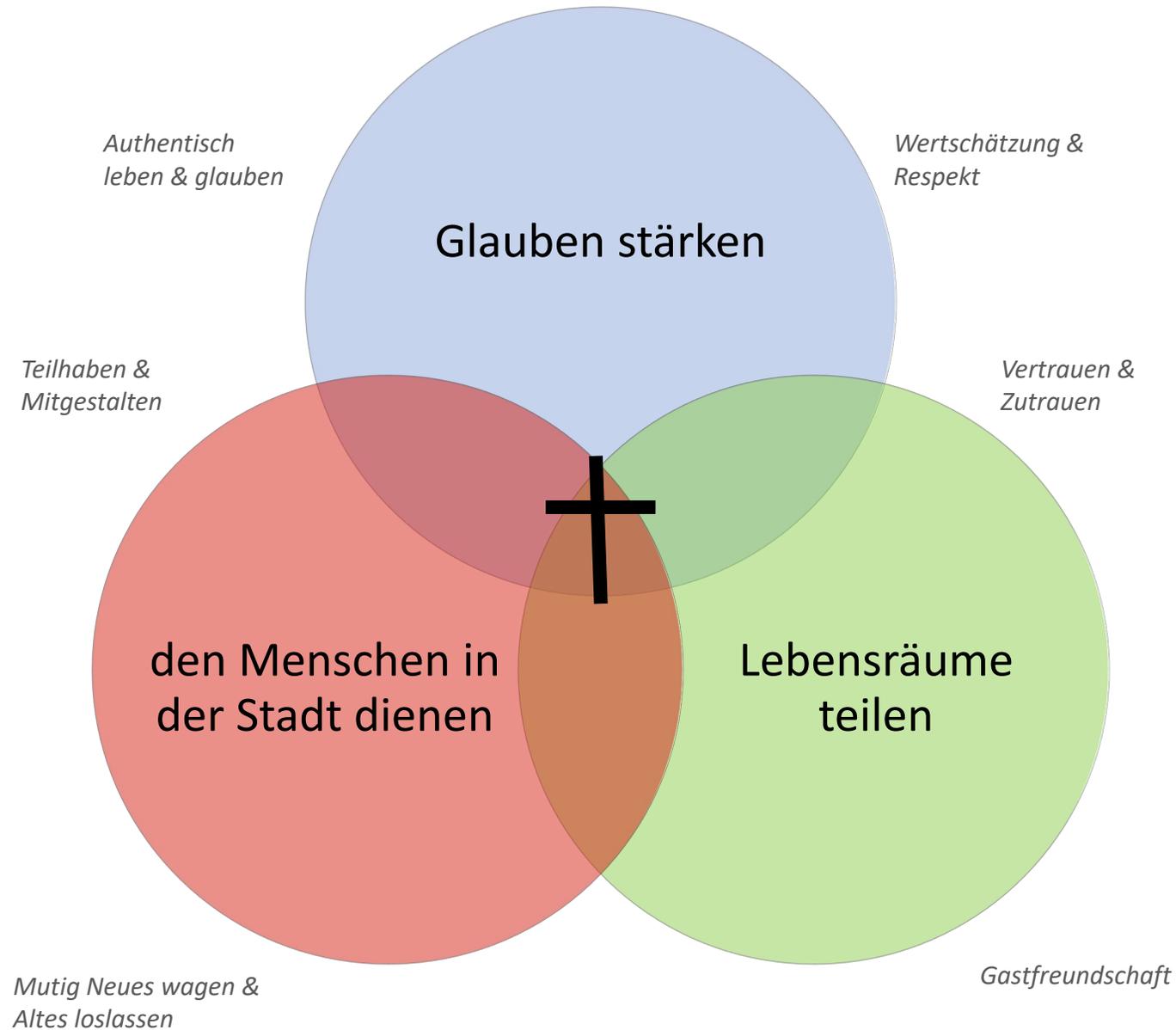


Herzlich willkommen

Kirchgemeindeversammlung vom 4. Dezember 2022



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. Budget 2023

Budget 2023

Kirchgemeindeversammlung vom 4. Dezember 2022

Überleitung 2022 zu 2023

	BU 23	BU 22	RE 21
Total Aufwand	2.674	2.500	2.365
Total Ertrag	2.680	2.494	2.501
<i>Ertrags- / Aufwandsüberschuss</i>	6	-5	136



Überleitung 2022 zu 2023

1. Tiefe Kosten aufgrund Pandemie in 2020 / 2021
2. Fusion mit Kyburg per Juli 2022
3. Neustrukturierung interne Organisation (Geschäftsleitung, Teams)

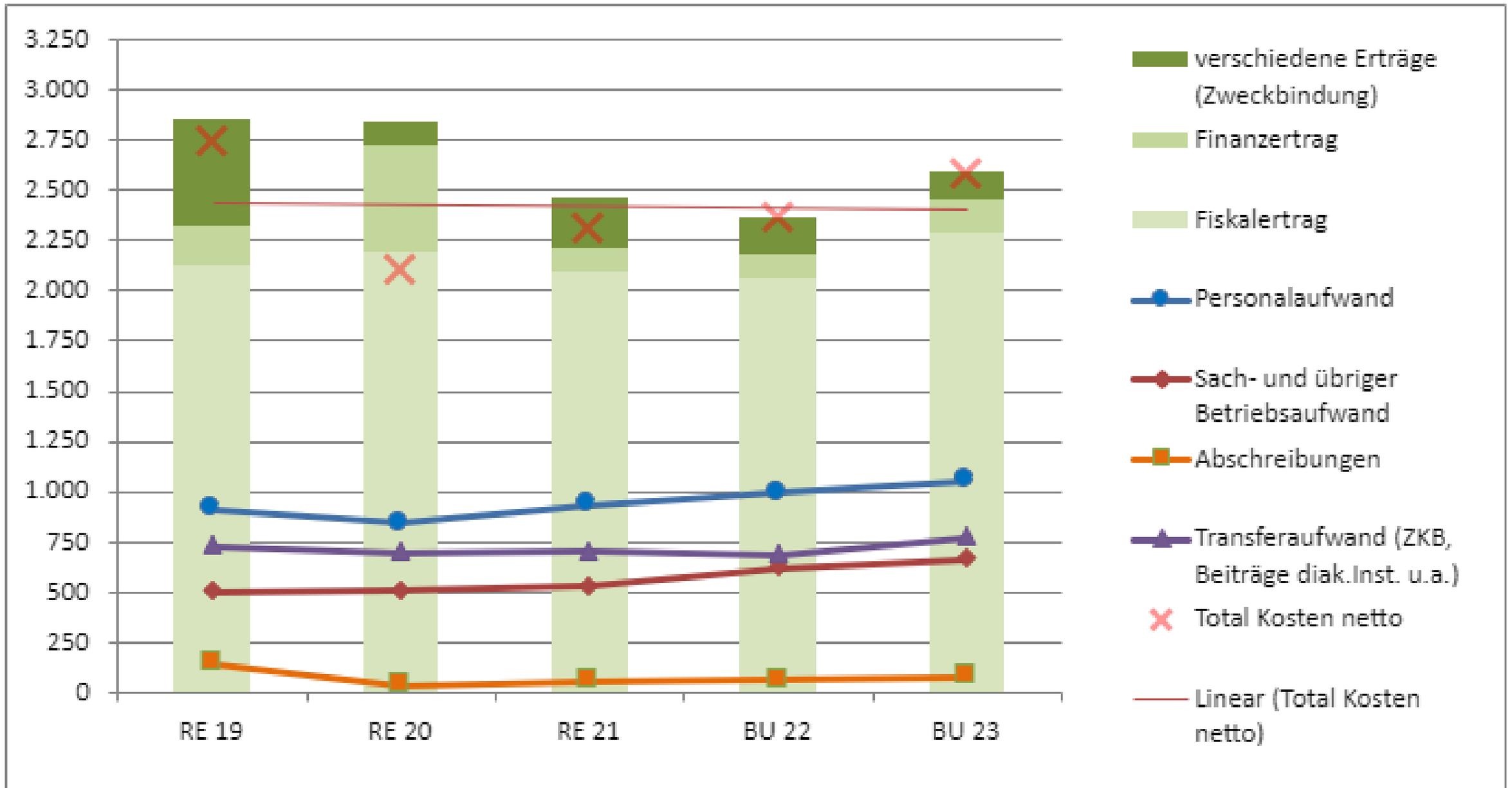
Entwicklung Aufwand

	BU 23	BU 22	RE 21	BU23/ RE21
Personalaufwand	1.053	993	937	-117
Sachaufwand	667	622	529	-137
Abschreibungen VV	78	62	59	-19
Finanzaufwand	7	7	12	4
Transferaufwand	774	687	704	-70

Entwicklung Ertrag

	BU 23	BU 22	RE 21	BU23/ RE21
Fiskalertrag	2.282	2.053	2.086	196
Übrige Beiträge (Zweckbindung)	70	70	147	-77
Finanzertrag	162	126	127	35
Entnahmen aus Fonds	25	60	0	25

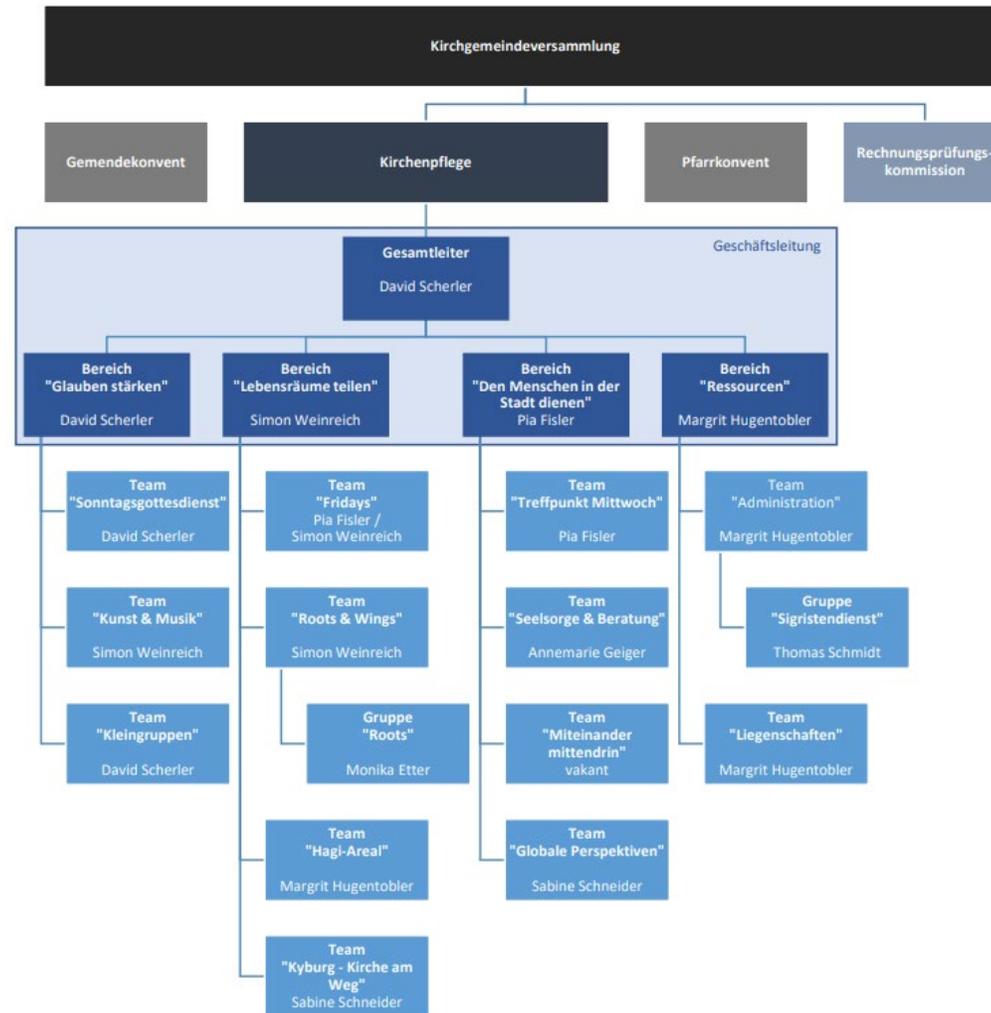
Entwicklung Erfolgsrechnung 2019 - 2023



Aufgabenbereiche HRM2		Aufwand BU 23	Aufwand BU 22	Abw.	Aufwand RE 21	Ertrag BU 23	Ertrag BU 22	Abw.	Ertrag RE 21	Total Abw.
3500	Gemeindeaufbau und Leitung	534'100	487'970	-46'130	508'046	18'000	25'300	-7'300	38'010	-53'430
3501	Gottesdienst	175'960	146'970	-28'990	144'970	300	300	0	15'000	-28'990
3502	Diakonie und Seelsorge	361'050	391'600	30'550	391'308	62'600	77'600	-15'000	74'800	15'550
3503	Bildung und Spiritualität	254'200	235'700	-18'500	236'609	35'800	35'800	0	35'920	-18'500
3504	Kultur	107'216	75'450	-31'766	62'151	0	800	-800	0	-32'566
3506	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	597'300	540'400	-56'900	398'468	160'360	138'600	21'760	90'334	-35'140
9100	Gemeindesteuern	6'800	11'200	4'400	3'860	2'281'860	2'053'300	228'560	2'086'240	232'960
9300	Zentralkassenbeitrag	534'864	473'300	-61'564	483'861	0	0	0	0	-61'564
9610	Zinsen	2'400	4'700	2'300	3'412	5'120	4'500	620	4'693	2'920
963x	Liegenschaften im Finanzvermögen	5'550	2'550	-3'000	8'119	21'600	27'600	-6'000	32'045	-9'000



Innere Organisation



Budget Teams (Sachkosten ohne Personal!)

BU 23

Sonntagsgottesdienst	41
Kunst & Musik	12
Kleingruppen	24
FRIDAYS	30
Roots&Wings	50
Globale Perspektiven	142

BU 23

Hagi Areal	5
Kirche am Weg	6
Treffpunkt Mittwoch	7
Miteinander mittendrin	9
Liegenschaften	241
Administration	215



Geldfluss 2022 – 2026

Investitionen Verwaltungsvermögen	- 2.1 Mio.
Kauf Hagi	- 2.9 (3.8 Mio.)
Gewinne + Abschreibungen	+ 0.5 Mio.
Verkauf Liegenschaft Horn	+ 1.3 Mio.
Total Mittelbedarf	- 3.2 Mio.

Mittelbedarf 2022 – 2026

Total Mittelbedarf	3.2 Mio.
Abbau Nettovermögen	1.2 Mio.
Aufnahme Fremdkapital (für Hagi)	2 Mio.



Investitionen Liegenschaften 2022 – 2026

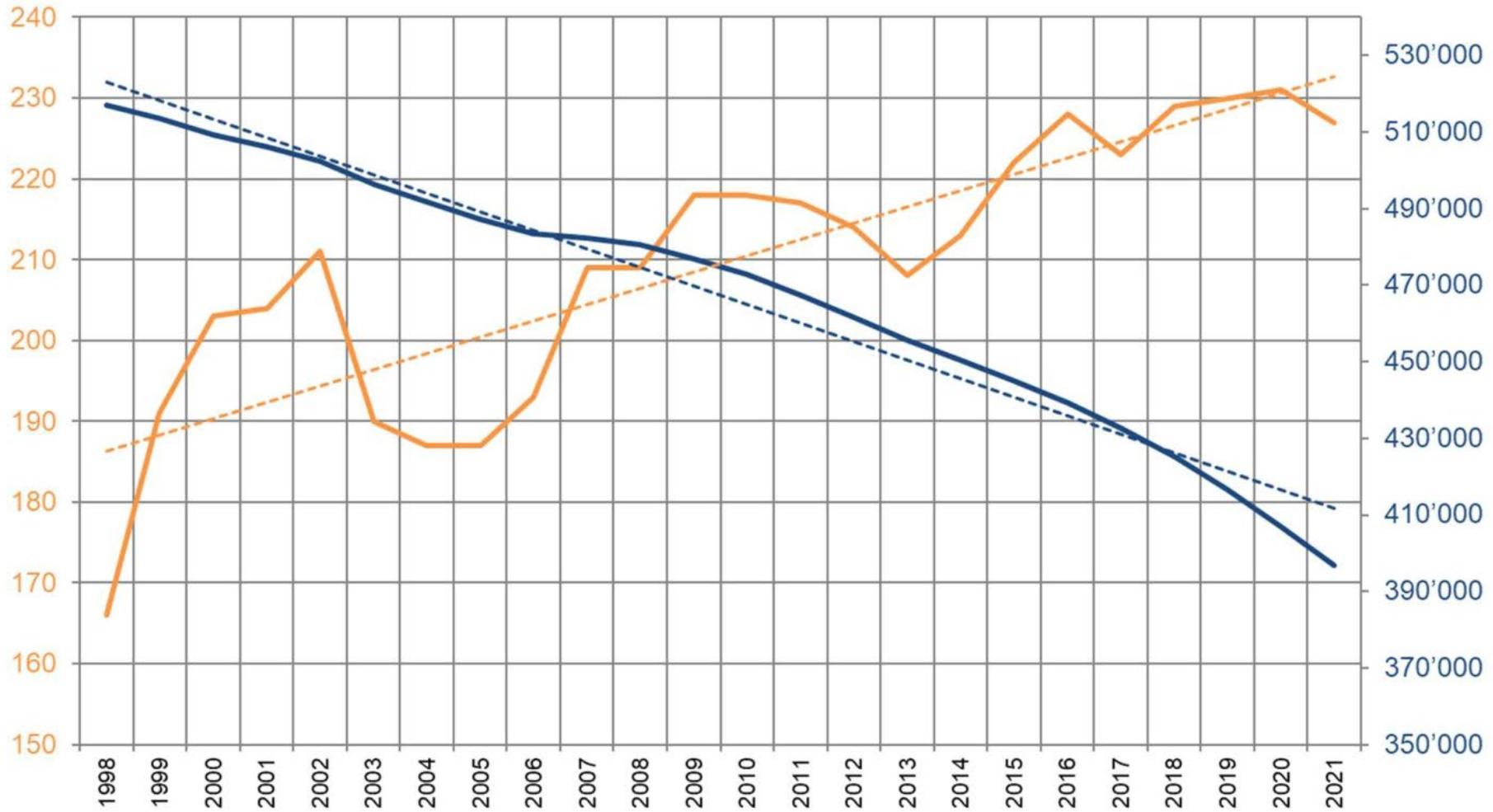
Kirche Effretikon	1.100
Kirche Illnau	700
Kirche Kyburg	100
Pfarrhaus Effretikon	75
Hagi-Büro	65
Pfarrhaus Kyburg	50



Risiken

1. Stärkerer Mitgliederrückgang
2. Konjunktur (Steuern, Inflation, Zinsen)
3. Gesetzliche Veränderungen (Steuern juristische Personen)

Mitgliederentwicklung



Massnahmen

1. Erhöhung Selbstfinanzierungsanteil um mind. 100'000 p. Jahr
→ Reduktion laufende Kosten
2. Ausblick Hagi-Areal
→ Prüfung Bedarf an Eigenkapital < 2026

Antrag

- a) Der Kirchgemeindeversammlung wird beantragt, dem Budget 2023 zuzustimmen.
- b) Der Kirchgemeindeversammlung wird beantragt, den Steuerfuss unverändert bei 13% festzusetzen.

Bericht aus der Pfarrwahlkommission

Informationen zu Aktuellem aus der Kirchgemeinde



EFFISCAPE

Der Escaperoom in Effretikon

www.fffiscape.ch



Zahlen und Fakten

Buchungen insgesamt von Nov. 2018 - Okt. 2022
194 Gruppen (ca. 890 Personen)

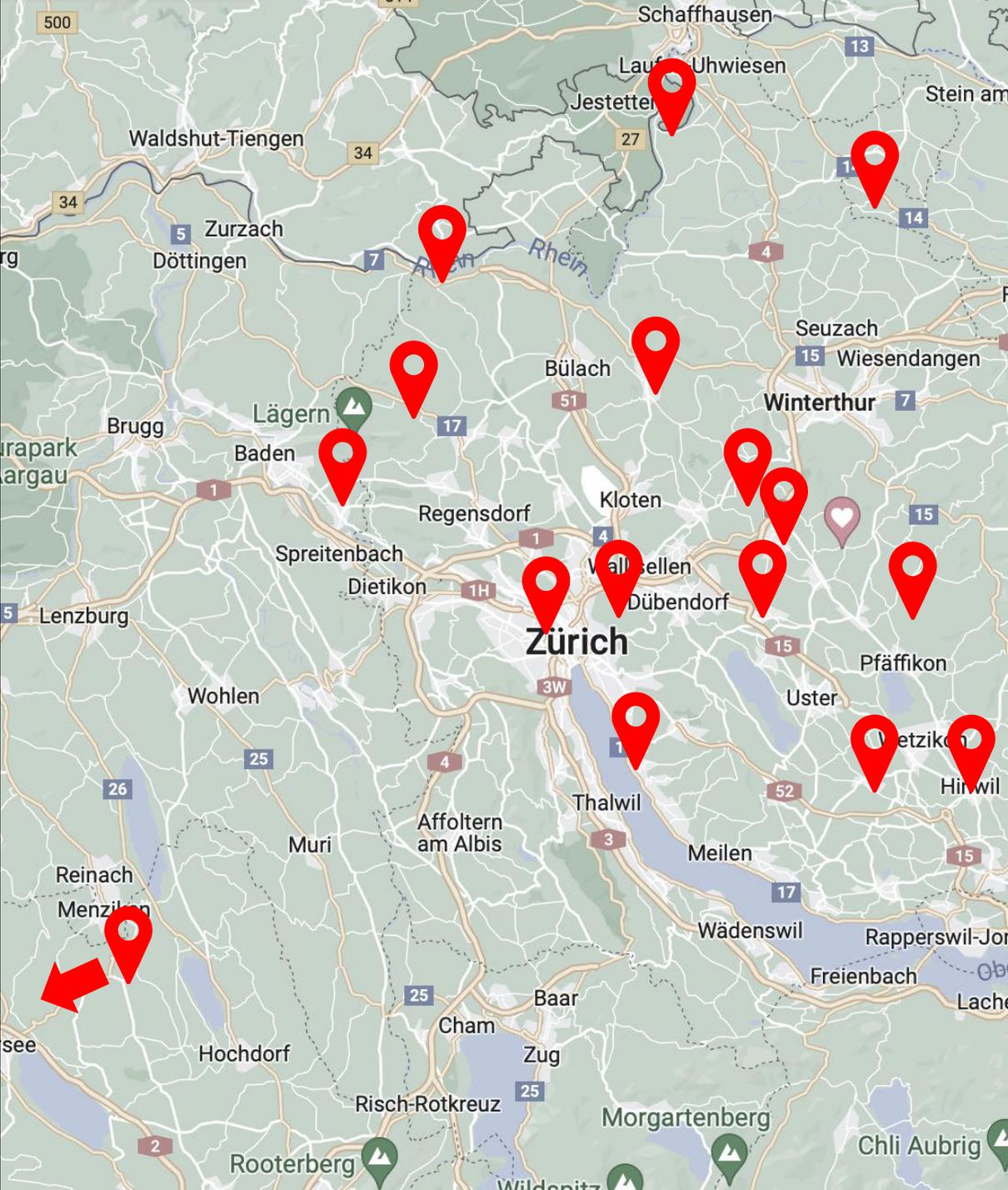
Buchungen von internen Gruppen
36 Gruppen (Unti, Juki, Konf und Hauskreise)

Buchungen von externen Gruppen
158 Gruppen

Effiscape Deluxe
24 Buchungen (à 2-3 Gruppen)

29 Gutscheine verkauft

11 Spielleiter/innen



Buchungen von Kirchgemeinden

Diakoniekonvent Ref. Kirche Neuhausen

Kirchenpflege Ref. Kirche Russikon

Jugendgruppe Ref. Kirche Hinwil

Ref. Kirche Bassersdorf-Nürensdorf

FEG Embrach

koptisch-orthodoxe Kirche Effretikon

Jahu Biel

Ref. Kirche Würenlos

Eagles Jungscharen Effretikon

Ref. Kirche Gossau ZH

Mitarbeiterkonvent Ref. Kirche Hirzenbach

Konfklasse Ref. Kirche Küsnacht ZH

Konfklasse Ref. Kirche Neunforn

Nachwuchsförderung Theologie

Konfklasse Ref. Kirche Volketswil

Unterricht Ref. Kirche Weiach

Ref. Kirche Otelfingen

Zahlen und Fakten

Einnahmen insgesamt (2017- Oktober 2022)

25'599.80 CHF

Ausgaben insgesamt (Aufbau und laufende Kosten)

34'255.80 CHF

Zuschuss Kirchgemeinde

12'923.15 CHF

Bilanz

+4'267.15 CHF



FR
FRIDAYS

DEIN FEIERABEND MIT MEHR DRIN

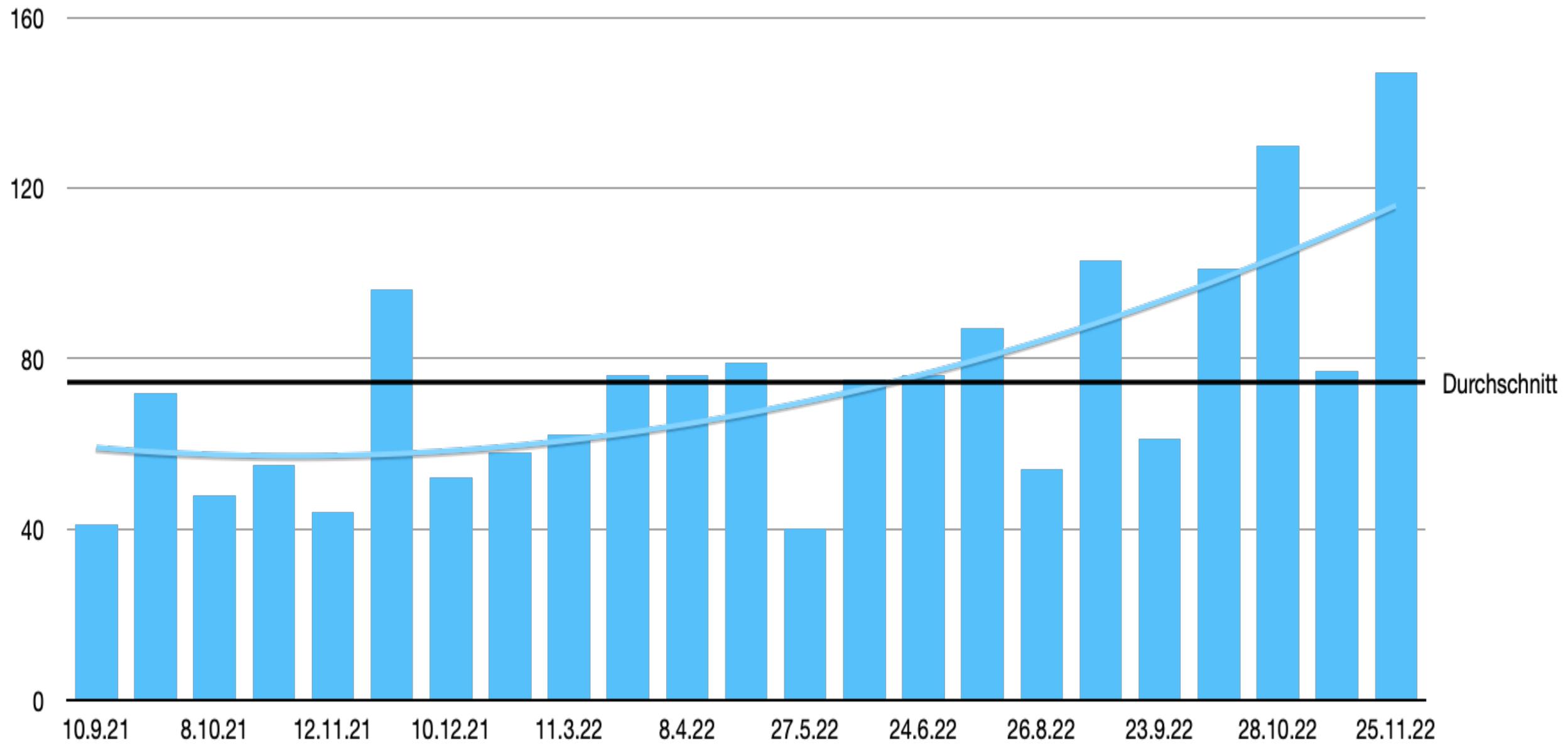
TESTPHASE

JUNI 2021 - DEZEMBER 2022



FR
FRIDAYS
DEIN FREIABEND MIT NEHM GRIN





17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

**SONG &
STORY**

OPEN SPACE

FOOD

LOUNGE

(BULLINGERSAAL)

PRAYER ROOM

(MOOSBURGSTÜBLI)

ROOTS POINT

(JUGENDRAUM)

KIDS FUN

(RIKENERZIMMER)



DATUM

9. Dezember	Wellness	Ermutigungsabend für Paare
23. Dezember	Offene Weihnachten	Konzert: Maverick Sisters
20. Januar 23	Referat Pfr. David Scherler	Worshipnight
3. Februar 23	Themenabend Gebet	
4./5. Februar 23	FRIDAYS ON TOUR	Iglu-Weekend

www.dein-feierabend.ch



FRIDAYS reminder

WhatsApp Gruppe



Scanne diesen QR-Code mit der Kamera in WhatsApp oder lade ihn hoch, um dieser Gruppe beizutreten.

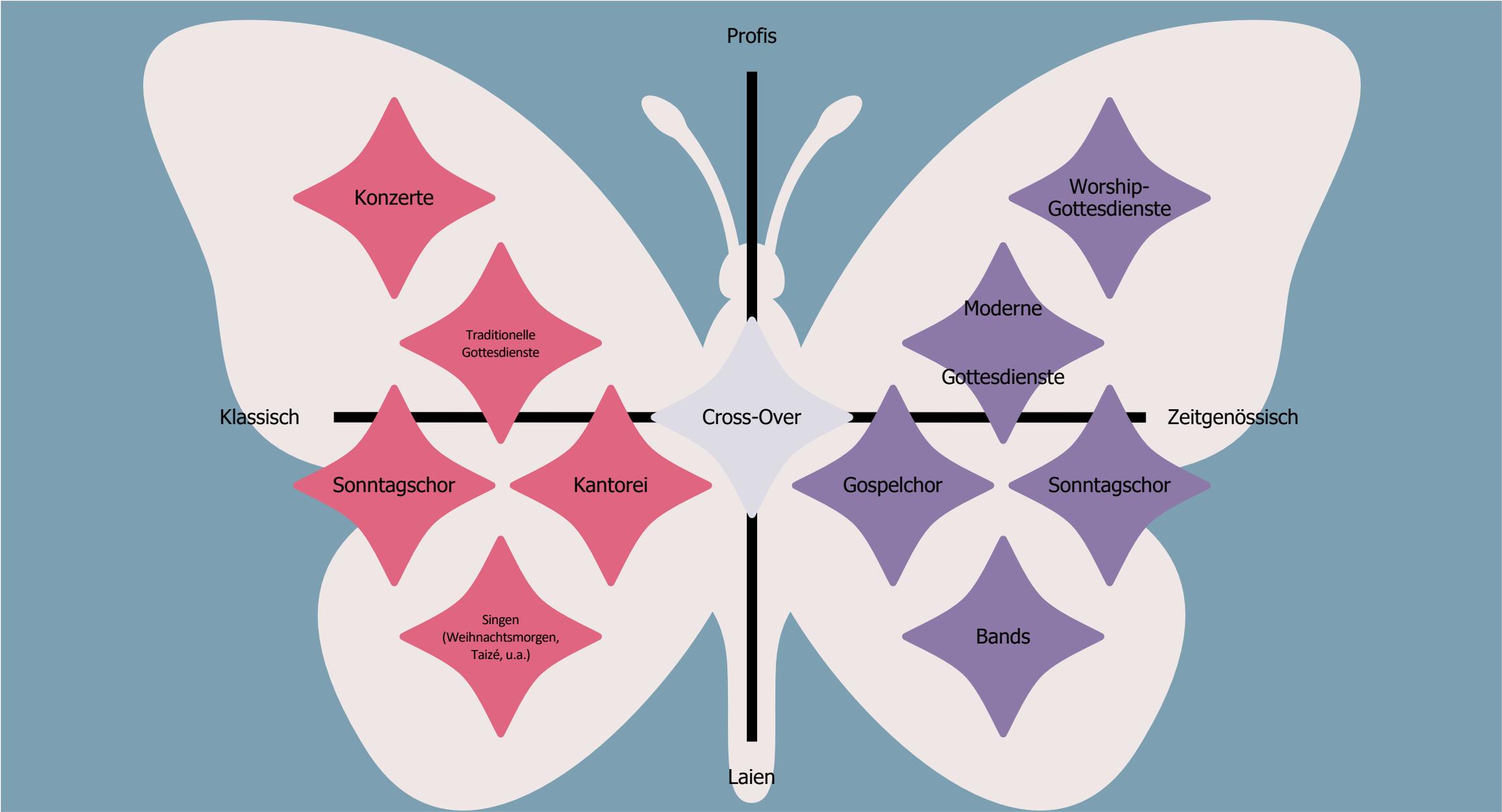


Musik

Konzept Stand Dezember 2022

Vision

Was wir alles machen (wollen)



Profis

Konzerte

Worship-Gottesdienste

Traditionelle Gottesdienste

Moderne

Gottesdienste

Klassisch

Cross-Over

Zeitgenössisch

Sonntagschor

Kantorei

Gospelchor

Sonntagschor

Singen
(Weihnachtsmorgen,
Taizé, u.a.)

Bands

Laien

Ziele

Ziele klassisch

- Traditionelle Gottesdienste mit hoher Qualität an klassischer Musik
- Wiederaufnahme klassischer „Sonntagschor“
- Kantorei: Konzerte und Mitwirkung in Gottesdiensten als Projektchor
- Orgelkonzerte für jung und alt mit regionaler Ausstrahlung
- Konzertbroschüre mit allen (interne und externe) klassischen Konzerten in unseren Kirchen.



Ziele zeitgenössisch

- Moderne Gottesdienste mit hoher Qualität an zeitgenössischer Musik
- Förderung von Bandprojekten durch Coaching, Mitwirkung von Profis und gutes Equipment
- Gründung zeitgenössischer „Sonntagschor“
- Gospelchor: Konzerte und Mitwirkung in Gottesdiensten als Projektchor
- Worship-Gottesdienste mit externen Bands
- Professionelle Sound-Technik



Ziele verbindend

- Cross-Over-Projekte (Orgel & Band)
- Verbindendes Wirken aller angestellten Musiker/innen (z.B. durch gemeinsame Einsätze)
- Ausgeglichene Behandlung der beiden „Flügel“ (zeigt sich im Budget und in der Musikplanung)



Team Hagi-Areal



**zyt
lös**

Einblick in Projekte, die uns
Inspiration geben können



Team Hagi-Areal

Teamzusammensetzung

3 Angestellte:

- Sozialdiakon
- Pfarrer
- Administration/ Liegenschaften

6 Freiwillige

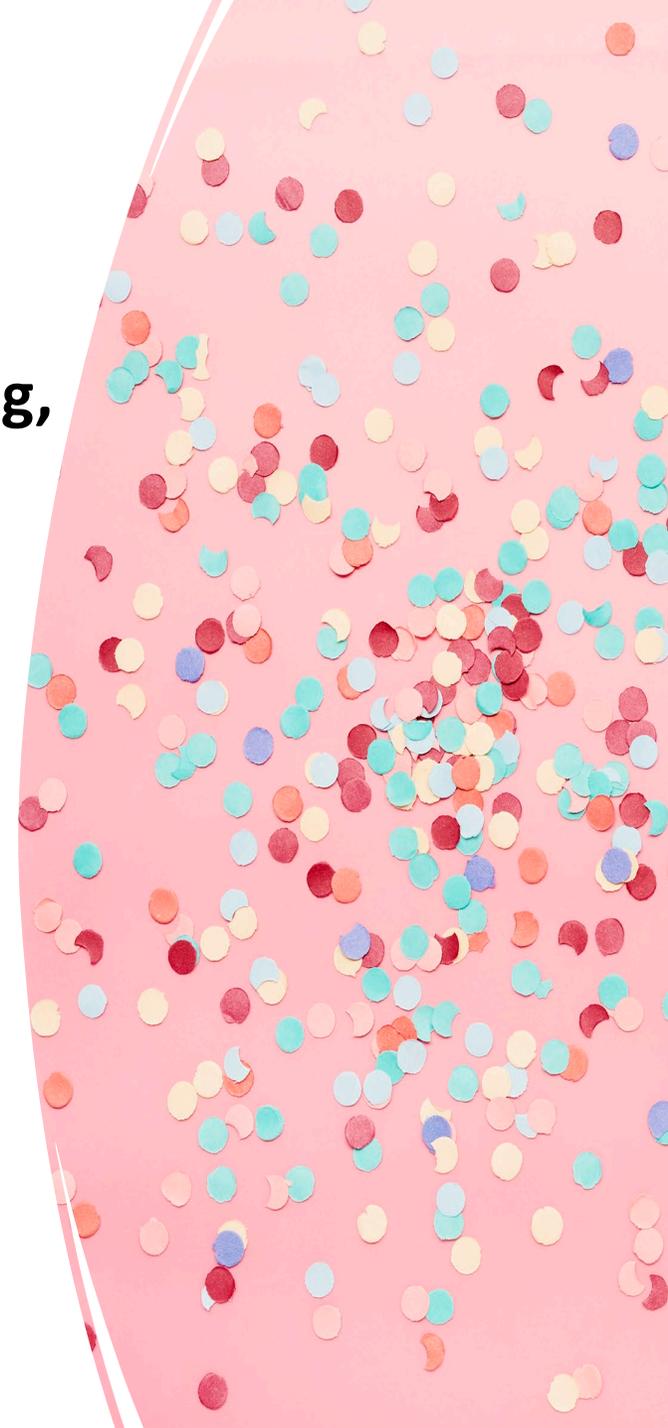
- Liegenschaftsverwalter Behörde
- Gemischte Altersgruppe
(3 Frauen-3 Männer)



Team Hagi-Areal

Planung 2023 – 2030, inkl. Prozess für Einbezug der Bevölkerung, Angestellte, Behörden und sonstige Anspruchsgruppen.

- Prozessplanung der Kirchenpflege vorlegen
- Projektbesuche im 2023 mit erweitertem Team und mit Prozessbegleiter
- Ca. ab 2024 Planungskommission mit Grossgruppenprozess (Mitarbeitende, Behörden & Gemeindemitglieder)
- Ca. ab 2026 Baukommission mit Architekturwettbewerb
- Ca. ab 2028 Baubeginn
- Ca. ab 2030/31 Einweihungsfest



Sorgsamer Umgang mit Energie

- Ausgeführte und geplante energetische Massnahmen
- Sofortmassnahmen zu Reduktion des Energiebedarfs Winter 2022/2023

Kirche Illnau



➤ Ausgeführte energetische Massnahmen

Wärmeerzeugung:

Einbau Luftwasser-Wärmepumpe 2018

Pfarrhaus Illnau

➤ Ausgeführte energetische Massnahmen

Gebäudehülle:

Fensterersatz 2011

Dachstock Dämmung 2021

Wärmeverteilung: Thermostatventile 2022

➤ geplante energetische Massnahmen

Wärmeerzeugung:

Ersatz Ölheizung 2023



Zentrum Rebbuck

➤ Ausgeführte energetische Massnahmen:

Gebäudehülle: Flachdach Anbau 2016
Fenster Bullingersaal 2021

Wärmeverteilung: Neue Steuerung Luftheizung 2020

Aussenbeleuchtung: auf LED 2017



Zentrum Rebbuck

➤ Geplante energetische Massnahmen:

Gebäudehülle:

Gesamtsanierung ca. 2026 (Fenster, Steildach usw.)

Erstellen von Konzeptvorstudie 2023

Wärmeerzeugung: Ersatz Gasheizung 2025 (Konzeptstudie liegt vor)

Beleuchtung:

LED Lampen in Gängen mit Präsenzmelder 2023

LED Lampen im Rebbucksaal 2023



Kapelle Rikon

➤ Geplante energetische Massnahmen

Wärmeerzeugung:

Sanierung der Steuerung 2023

Elektroheizung



Pfarrhaus Zelgli

➤ **Ausgeführte energetische Massnahmen:**

Gebäudehülle:

Aussendämmung 2008

Fensterersatz 2008

Wärmeerzeugung:

Einbau Erdsonden-Wärmepumpe 2019

Wärmepumpenboiler 2019



Pfarrhaus Erlenstrasse

➤ **Ausgeführte energetische Massnahmen:**

Gebäudehülle:

Fensterersatz 2003

Aussendämmung 2009

Wärmeerzeugung:

Einbau Luftwasser-Wärmepumpe 2018

Wärmepumpenboiler 2018



Kirche Kyburg



➤ geplante energetische Massnahmen:

Elektroheizung: Sanierung der Steuerung 2023

Beleuchtung: Anpassung Steuerung
inkl. Lampenersatz LED 2023

Pfarrhaus Kyburg

➤ Geplante energetische Massnahmen

Gebäudehülle:

Fensterersatz 2023



Weitere Massnahmen

- Erfassen der Energie zur Überwachung:
 - Oel/Gas
 - Strom
 - Wasser
- Bei Sanierung werden energetische Massnahmen mit einbezogen



Sofortmassnahmen

➤ Zentrum Rebbuck:

- Kirche: Reduktion der Raumtemperatur um 2° (18°)
- Zentrum Reduktion der Raumtemperatur um 1° (20°)

➤ Allgemein:

- Verlegung von Veranstaltungen in andere Räume
- Kontrolle aller Thermostatventile
- Reduktion der Aussenbeleuchtung (Berücksichtigung der Sicherheit)

Sofortmassnahmen

➤ Kirche Illnau:

- Reduktion der Raumtemperatur um 2° (18°)
- bei unbenutzter Kirche heizen auf Grundlast
- Reduktion der Aussenbeleuchtung (Berücksichtigt wird Sicherheit)

➤ Kapelle Rikon & Kirche Kyburg:

- Heizung auf Grundlast ca. 7°
- kein Aufheizen bei Anlässen