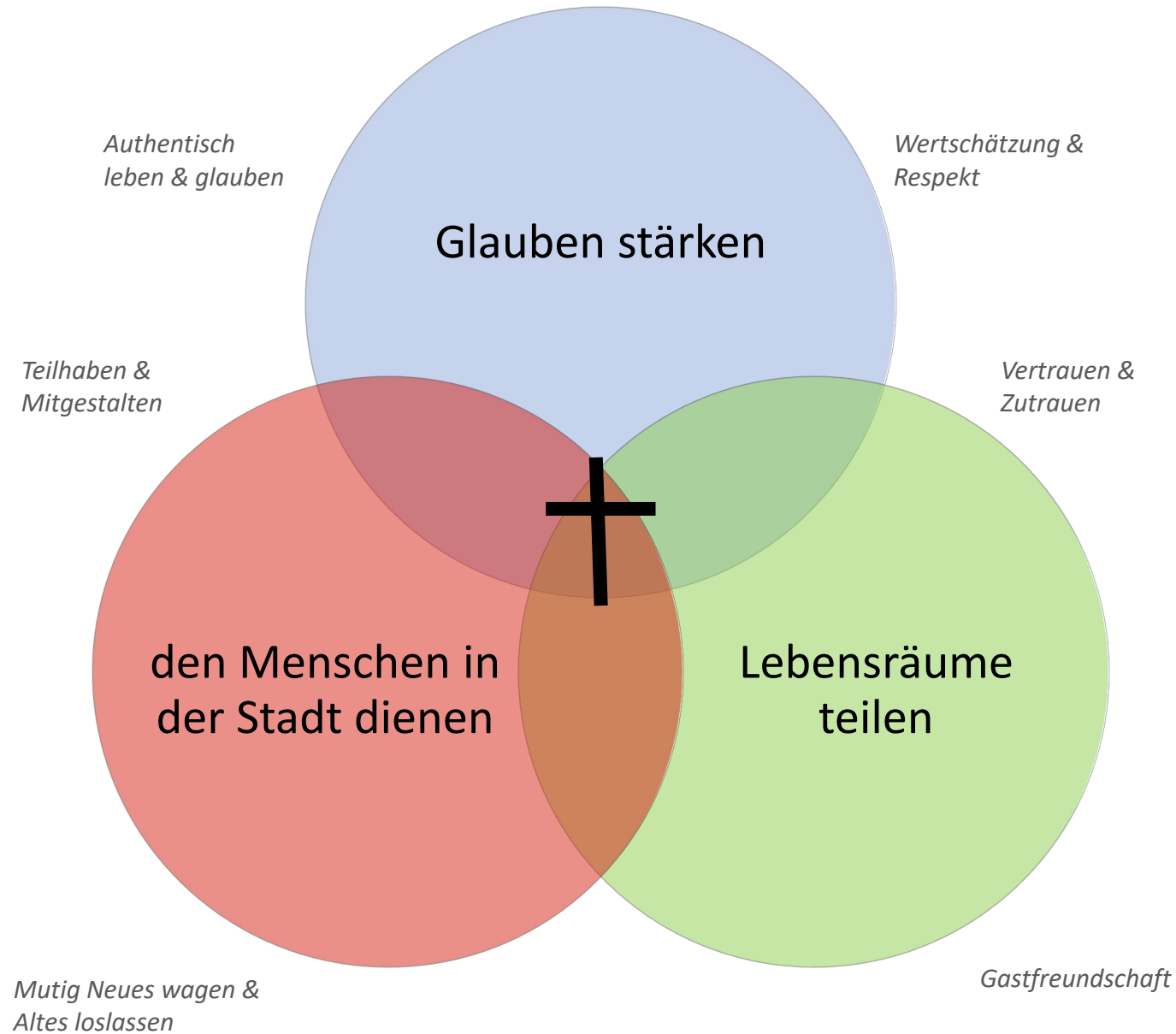


Herzlich willkommen

Kirchgemeindeversammlung vom 3. Dezember 2023



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. a. Genehmigung Budget 2024
b. Festsetzung des Steuerfusses

Budget 2024

Kirchgemeindeversammlung vom 3. Dezember 2023

Übergang 2023 zu 2024

	Bu 24	Bu 23	Re 22
Total Aufwand	2.73 Mio.	2.67 Mio.	2.44 Mio.
Total Ertrag	3.27 Mio.	2.68 Mio.	2.60 Mio.
Ertrags- / Aufwandsüberschuss	542'439	5'650	154'884

Entwicklung Aufwand (Zahlen in 1'000)

	Bu 24	Bu 23	Re 22	Bu 24 / Re 22
Personalaufwand	1'070	1'053	916	+ 154
Sachaufwand / Betriebskosten	715	667	614	+ 101
Abschreibungen VV	94	78	59	+ 34
Finanzaufwand	16	7	7	+ 8
Transferaufwand	748	774	704	+ 43

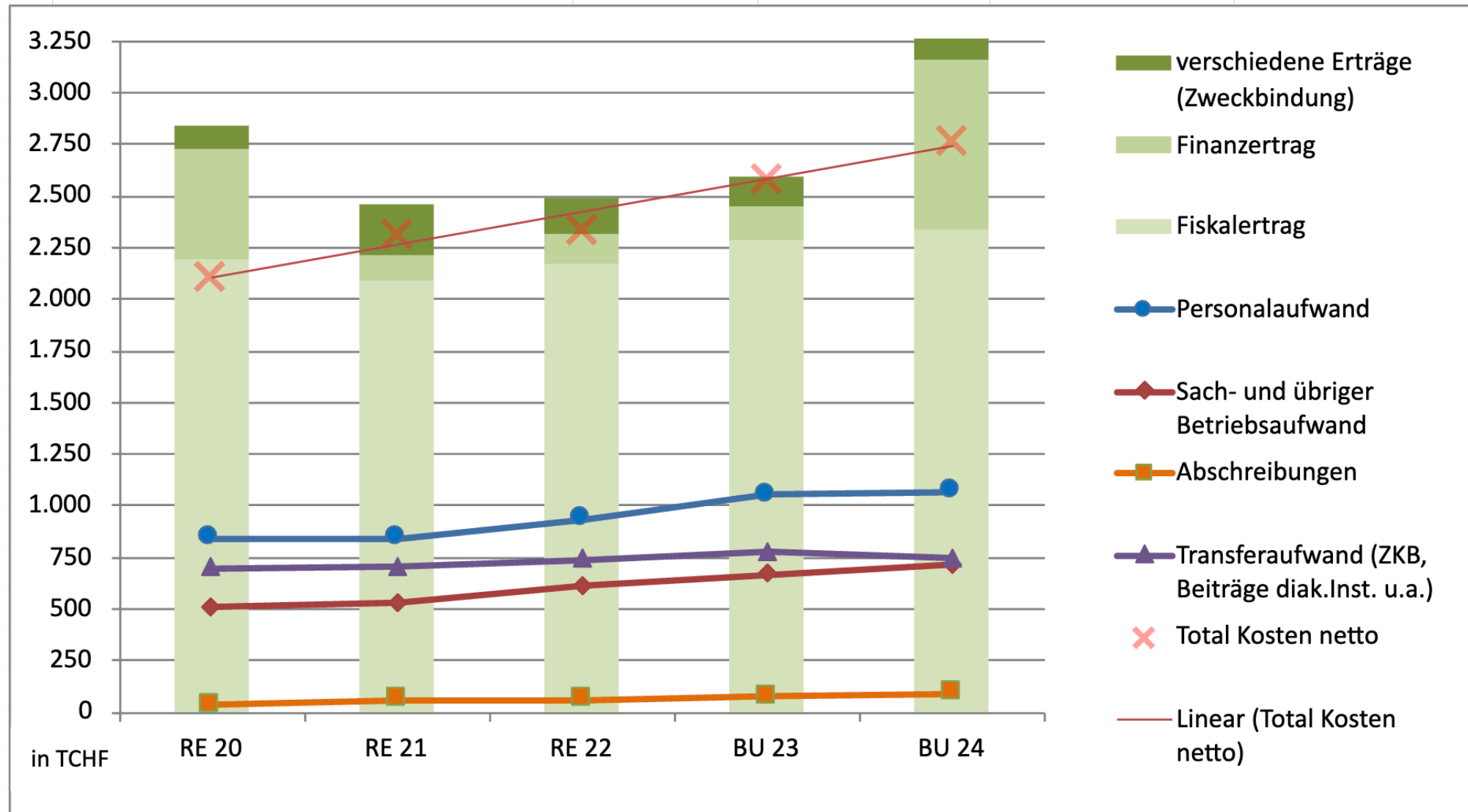
Entwicklung Ertrag (Zahlen in 1'000)

	Bu 24	Bu 23	Re 22	Bu 24 / Re 22
Fiskalertrag	2'334	2'282	2'086	+ 248
Übrige Beiträge (Zweckbindung)	78	70	147	- 69
Finanzertrag	695	162	143	+ 568
Entnahmen aus Fonds	23	25	0	+ 23

Verkauf Horn

- Mindestverkaufspreis: 1.25 Mio.
- Angebote zwischen 1.3 Mio. und 1.565 Mio.
- Bewertung der Angebote: Kaufpreis, Nutzungsabsicht, Bezug Kirchgemeinde und Bezug Region.
- Verkauf für 1.55 Mio. → **Ertragsüberschuss + ca. 225'000.**

Entwicklung Erfolgsrechnung 2020 – 2024 (Zahlen in 1'000)





Teambudgets (Sachkosten ohne Personal; Zahlen in 1'000)

Bu
24 **Bu**
23 **Bu**
23/24

Sonntagsgottesdienst	45	41	+ 4
Kunst & Musik	24	12	+ 12
Kleingruppen	54	24	+ 30
FRIDAYS	30	30	0
Roots & Wings	50	50	0
Globale Perspektiven	142	142	0
Hagi Areal	8	5	+ 3

Bu
24 **Bu**
23 **Bu**
23/24

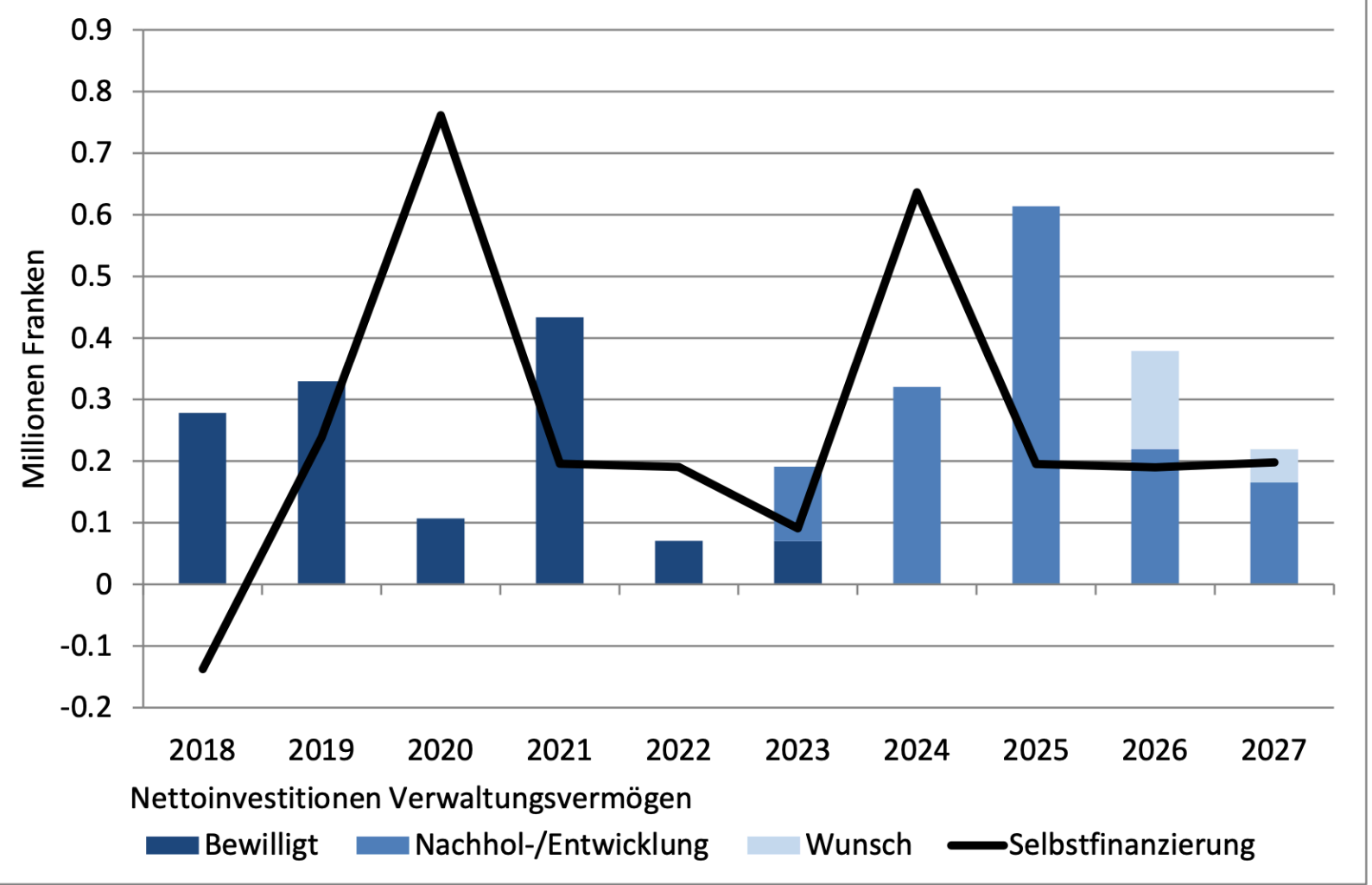
Kirche am Weg	8	6	+ 2
Treffpunkt Mittwoch	8	7	+ 1
Seelsorge & Beratung	9	9	0
Miteinander mittendrin	9	9	0
Liegenschaften	225	241	- 16
Administration	194	215	- 21

Investitionsrechnung

Sanierung Kirche Illnau (Fassade + Fenster)	260'000
Bauliche Massnahmen Kirche Kyburg	60'000
Total	320'000



Selbstfinanzierung und Nettoinvestitionen



Risiken

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

Massnahmen

1. Kosten im Rahmen Team-Budgets 2024 überprüfen (Vergleich: Rechnung 2023).
2. Ausblick Hagi-Areal → Mittelbedarf eruieren.

Antrag

- a) Der Kirchgemeindeversammlung wird beantragt, dem Budget 2024 zuzustimmen.
- b) Der Kirchgemeindeversammlung wird beantragt, den Steuerfuss unverändert bei 13% festzusetzen.

Antrag

- a) Der Kirchgemeindeversammlung wird beantragt, dem Budget 2024 zuzustimmen.
- b) Der Kirchgemeindeversammlung wird beantragt, den Steuerfuss unverändert bei 13% festzusetzen.

Informationen zu Aktuellem aus der Kirchgemeinde

Bericht aus der Pfarrwahlkommission

Installation Pfarrerin Sabine Schneider

Gottesdienst am 7. Januar 2024



Ersatzwahl Rechnungsprüfungskommission

Weichen stellen: Thesen zur Entwicklung unserer Kirchengebäude

Für alle von 16 – 29 Jährigen

Donnerstag, 25. Januar 19.30 Uhr
Ref. Zentrum Rebbuck, Effretikon

Für alle Gemeindemitglieder

Donnerstag, 1. Februar 19.30 Uhr
Ref. Zentrum Rebbuck, Effretikon



Fragen und Anregungen aus der Versammlung

Investitionen was macht Sinn?	Die Kirchenpflege geht den aufgezeigten Weg gemäss Liegenschaftenstrategie weiter und wägt Investitionen gut ab .
Tätigkeitsbericht November 23 fehlt	Der Bericht wurde auf der Homepage ergänzt.
Pfarrstellenprozente bei uns	Die Kirchgemeinde Illnau-Effretikon kann auch für die neue Amtsdauer mit 340 Stellenprozenten rechnen.
Rubrik Freud & Leid	Bei Abdankungen in unseren Kirchen wird der Name der Verstorbenen unter Abschied vermerkt. Findet von einem Mitglied unserer Kirchgemeinde die Feier nicht bei uns statt, wird die Person unter «In stillem Gedenken» vermerkt.
Bauprojekt in Weisslingen- Ideen für Hagi-Areal?	Die Kirchenpflege dankt für den Hinweis.
Betrag für Kunstprojekt Kapelle Rikon wird als hoch empfunden	Die Kirchenpflege dankt für die Rückmeldung.