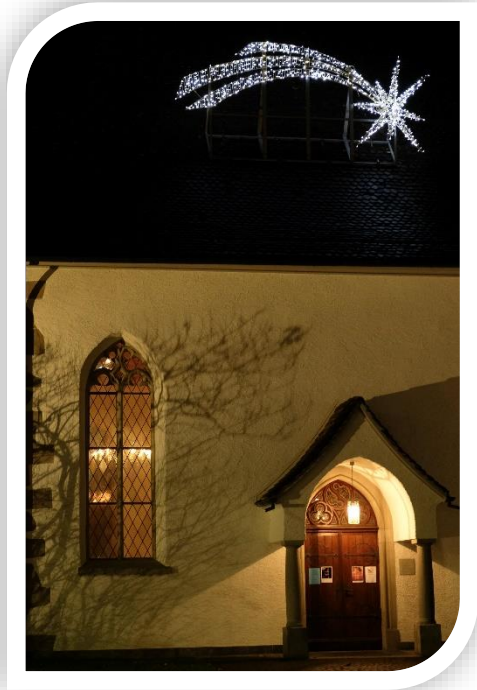


## Einladung zur **Kirchgemeindeversammlung**



**Sonntag, 28. November 2021**

10.45 Uhr in der Kirche

Usterstrasse 5, Pfäffikon ZH

# TRAKTANDEN

	Seite
1. a. Genehmigung Voranschlag 2022 des reformierten Kirchenguts	3-7
b. Festsetzung des Kirchengemeindesteuerfusses bei 12%	

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 verfasst worden. Die entsprechende Broschüre wird denjenigen Stimmberechtigten zugestellt, die sie bestellt haben. Weitere Exemplare können im Kirchengemeindesekretariat, Seestrasse 45, 8330 Pfäffikon, bezogen werden.

Die Akten zu den Geschäften liegen ab Montag, 1. November 2021 **nach Voranmeldung unter Telefon 044 950 02 65** im Kirchengemeindesekretariat, Seestrasse 45, 8330 Pfäffikon, zur Einsicht auf.

Pfäffikon, im Oktober 2021

Die Kirchenpflege

# Geschäft Nr. 1

## a. Genehmigung Voranschlag 2022 des reformierten Kirchenguts

## b. Festsetzung des Kirchgemeindesteuerfusses bei 12%

---

### Referent der Kirchenpflege

Daniel Gerber, Finanzvorsteher

### Antrag

Der Kirchgemeindeversammlung wird beantragt, dem Voranschlag zuzustimmen und den Steuerfuss bei 12 % festzusetzen. Der Ertragsüberschuss wird dem Eigenkapital gutgeschrieben.

Übersicht	Seite
1.1. Bericht zum Voranschlag 2022	3-4
1.2. Voranschlag 2022 Zusammenzug nach Sachgruppen	5
1.3. Voranschlag 2022 Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	6
1.4. Abschiede	7

---

## 1.1. Bericht zum Voranschlag 2022

### Allgemein

- Obwohl die Unsicherheiten im Zusammenhang mit Covid-19 nach wie vor nicht aus der Welt geschafft sind, haben wir die Ausgaben für das Jahr 2022 vorsichtig, aber optimistisch budgetiert. Aufgrund der Konjunkturprognosen und der Einschätzung der politischen Gemeinde ist auch bei den Steuereinnahmen im Jahr 2022 (noch) nicht mit signifikanten Einbrüchen zu rechnen. Trotz etwas höheren Personalkosten zeigt das Budget einen leicht positiven Saldo.

### Personelles

- Als Katechetin hat Sahra Herrmann per 1. März 2021 die Nachfolge von Gabriela Frey angetreten.
- Pamela Schmid betreut seit März 2021 die Sozialdiakonie Kind und Familie.
- Sarah Neuenschwander unterstützt seit Oktober 2021 bis Mitte 2022 als Praktikantin die Jugendarbeit.
- In der Jugend- und Nachkonfarbeit hat Lukas Peter auf den 1. August 2021 die Nachfolge von Marianne Gerber angetreten, die uns per 31. August 2021 verlassen hat.

Diese Fluktuationen begründen im Wesentlichen die etwas höheren Personalkosten gegenüber dem Budget des Vorjahres.

### **Angebote**

- Wir rechnen damit, dass wir trotz noch nicht ausgestandener Pandemie die Angebote im gewohnten Rahmen umsetzen können. Die entsprechenden Aufwendungen und Erträge bewegen sich daher im Rahmen des Vorjahresbudgets.
- Die Umsetzung des neuen Diakoniekonzepts, das unter anderem von der Gemeinnützigen Gesellschaft Pfäffikon und dem Kulturprozent der Migros gefördert wird, fließt mit einem Aufwand von rund CHF 6'500 ins Budget ein.

### **Liegenschaften**

- Abgesehen von der Sanierung des Vorplatzes beim Neueck (Jugendarbeit) und einem neuen Fussboden in der Dachwohnung KGH sind für das Jahr 2022 keine bedeutenden Investitionen/Unterhaltsarbeiten geplant. Die minimale Abweichung des budgetierten Gesamtaufwandes zum Budget des Vorjahres bewegt sich im Rahmen der üblichen Schwankungen.

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, den Steuerfuss für 2022 bei 12% zu belassen.

Der Voranschlag 2022 sieht einen Gesamtaufwand von CHF 2'113'965 und einen Gesamtertrag von CHF 2'126'374 vor, was einen Ertragsüberschuss von CHF 12'409 ergibt. Dieser Betrag soll dem Eigenkapital zugewiesen werden.

Pfäffikon, 20. September 2021

Der Finanzverwalter  
Daniel Gerber

## 1.2. Voranschlag 2022 Zusammenzug nach Sachgruppen

2. Laufende Rechnung Zusammenzug nach Sachgruppen	Voranschlag 2022		Voranschlag 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3 Aufwand</b>						
30 Personalaufwand	848 547.00		812 653.00		733 603.60	
31 Sachaufwand	584 594.00		501 503.00		467 240.15	
33 Abschreibungen	42 414.00		49 690.00		49 685.50	
34 Unterhalt	9 850.00		8 850.00		9 505.60	
35 Entsch. an andere Gemeinw.	3 220.00			☞	684 447.78	
36 Betriebs- u. Defizitbeitr.	625 340.00		647 390.00			
Total Aufwand	2 113 965.00		2 020 086.00		1 944 482.63	
<b>4 Ertrag</b>						
40 Steuern		1 829 223.00		1 778 050.00		1 897 599.15
42 Erträge		149 400.00		102 910.00		129 667.55
43 Entgelte		4 270.00				54 989.96
44 Vermögenserträge		132 095.00		133 205.00		132 561.17
45 Rückerstatt. v. Gemeinw.		10 686.00				24 467.79
46 Beiträge mit Zweckbindung		700.00		700.00		301.45
Total Ertrag		2 126 374.00		2 014 865.00		2 239 587.07
Aufwandüberschuss				5 221.00		
Ertragsüberschuss	12 409.00				295 104.44	
	2 126 374.00	2 126 374.00	2 020 086.00	2 020 086.00	2 239 587.07	2 239 587.07

### 1.3. Voranschlag 2022 Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

3. Laufende Rechnung Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	Voranschlag 2022		Voranschlag 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3 Evang. Ref. Kirchengemeinde</b>						
3500 Gemeindeaufbau und Leitung	356 873.00	15 350.00	351 224.00	17 350.00	322 911.85	20 530.70
3501 Gottesdienst	108 974.00	2 000.00	109 789.00	2 000.00	95 317.90	1 000.00
3502 Diakonie und Seelsorge	406 026.00	28 900.00	358 311.00	24 800.00	320 656.45	31 374.60
3503 Bildung	221 452.00	38 650.00	213 385.00	34 260.00	181 305.89	24 764.00
3504 Kultur	159 500.00	23 000.00	145 479.00	8 000.00	144 357.45	11 651.85
3506 Kirchl. Liegenschaften	351 514.00	105 420.00	349 278.00	105 420.00	325 615.08	105 766.40
<b>9 Finanzen und Steuern</b>						
9100 Steuern		1 829 223.00	4 275.00	1 778 050.00	2 185.91	1 897 599.15
9300 Finanzausgleich	459 820.00		483 295.00		442 168.90	
9610 Zinsen	3 800.00	2 375.00		3 485.00	727.55	2 841.17
9630 Liegenschaften FV	6 050.00	40 800.00	5 050.00	40 800.00	6 277.90	40 800.00
9710 CO2-Rückvergütung		700.00		700.00		301.45
9951 Zweckgebundene Zuwendungen	39 956.00	39 956.00			102 957.75	102 957.75
	2 113 965.00	2 126 374.00	2 020 086.00	2 014 865.00	1 944 482.63	2 239 587.07
<b>Ergebnis</b>						
Aufwandüberschuss	12 409.00			5 221.00	295 104.44	
Ertragsüberschuss						
	2 126 374.00	2 126 374.00	2 020 086.00	2 020 086.00	2 239 587.07	2 239 587.07

## **1.4. Abschiede**

### **1.4.1. Abschied der Kirchenpflege**

Die Kirchenpflege hat den Voranschlag 2022 der Kirchgemeinde geprüft. Sie hat beschlossen:

a. Der vorliegende Voranschlag für das Jahr 2022 mit einem Gesamtaufwand von CHF 2'113'965 und einem Gesamtertrag von CHF 2'126'374 wird genehmigt. Der Kirchgemeindeversammlung wird beantragt, den vorgesehenen Ertragsüberschuss von CHF 12'409 dem Eigenkapital zuzuweisen.

b. Der Kirchgemeindeversammlung wird beantragt, den Steuerfuss für das Jahr 2022 bei 12% zu belassen.

Pfäffikon, 20. September 2021  
Der Präsident:  
Andreas Hostettler

Für die Kirchenpflege  
Der Aktuar:  
Christian Mäder

### **1.4.2. Abschied der Rechnungsprüfungskommission**

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Kirchgemeindeversammlung, das vorliegende Budget 2022 und den vorgeschlagenen Steuerfuss von 12% zu genehmigen.

Pfäffikon, 19. Oktober 2021

Der Präsident:  
Hans-Jürg Schneider

Die Aktuarin:  
Nicole Keller

## Fragen aus der Versammlung

---

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde  
Seestrasse 45, 8330 Pfäffikon ZH  
Tel. 044 950 02 65  
[sekretariat@refkirchepfaeffikon.ch](mailto:sekretariat@refkirchepfaeffikon.ch)  
[www.refkirchepfaeffikon.ch](http://www.refkirchepfaeffikon.ch)