

Einladung zur **Kirchgemeindeversammlung**



Montag, 27. November 2023

19.30 Uhr in der Kirche

Usterstrasse 5, Pfäffikon ZH

TRAKTANDEN

	Seite
1. a. Genehmigung Voranschlag 2024 des reformierten Kirchenguts	3 - 6
b. Festsetzung des Kirchgemeindesteuerfusses auf 12 %	
Abschiede	7
Anfragen gemäss § 17 des Gemeindegesetzes	8

Anfragen gemäss § 17 des Gemeindegesetzes sind bis spätestens zehn Arbeitstage vor der Versammlung schriftlich einzureichen an:

sekretariat@refkirchepfaeffikon.ch

Zu allen Geschäften sind schriftliche Anträge und Weisungen abgefasst worden. Die entsprechende Broschüre wird denjenigen Stimmberechtigten zugestellt, die sie bestellt haben. Weitere Exemplare können beim Kirchgemeindefsekretariat an der Seestrasse 45 bezogen werden.

Die Akten zu den Geschäften liegen ab Montag, 30. Oktober 2023, **nach Voranmeldung unter Telefon 044 950 47 20** im Sekretariat, Seestrasse 45, 8330 Pfäffikon, zur Einsicht auf.

Pfäffikon, im Oktober 2023

Die Kirchenpflege

Geschäft Nr. 1

a. Genehmigung Voranschlag 2024 des reformierten Kirchenguts

b. Festsetzung des Kirchengemeindesteuerfusses bei 12 %

Referent der Kirchenpflege

Daniel Gerber, Finanzvorsteher

Antrag

Der Kirchgemeindeversammlung wird beantragt, dem Voranschlag zuzustimmen. Der Aufwandüberschuss wird dem Eigenkapital belastet.

Übersicht	Seite
1.1. Bericht zum Voranschlag 2024	3 - 4
1.2. Voranschlag 2024 Zusammenzug nach Sachgruppen	5
1.3. Voranschlag 2024 Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	6
1.4. Abschiede	7

1.1. Bericht zum Voranschlag 2024

Allgemein

Die Budgetierung 2024 fällt in eine sowohl wirtschaftlich wie auch politisch unsichere Zeit. Dank einer soliden finanziellen Situation können wir den budgetierten Ausgabenüberschuss von CHF 40'931 aber gut vertreten.

Nachfolgend die grössten Abweichungen gegenüber dem Budget 2023:

Personelles

Die Personalkosten sind gegenüber dem Budget 23 um knapp 7% (rund CHF 62'000) gestiegen:

- Erst nach Abschluss der Budgetierung 2023 wurde uns von der Kantonal-kirche eine Erhöhung der Löhne um rund 3.5% verordnet.
- Für die Budgetierung 2024 hat uns die Kantonalkirche eine Erhöhung (vor allem als Kompensation der Inflation) von noch einmal rund 2.2% empfohlen. Eine entsprechende Verordnung steht jedoch noch aus.
- Die Kirchgemeindeversammlung hat einer neuen Ausbildungsstelle für Sozialdiakonie zugestimmt. Diese neue Stelle belastet das Budget 2024 mit zusätzlich rund CHF 22'000.

Liegenschaften

- Im Kirchgemeindehaus fallen gegenüber dem Budget 2023 mit rund CHF 55'000 ausgewiesene Reparaturen und Umbauten weg.
- Dafür stehen in der Kirche diverse Projekte an (z.B. Audiomischpult/Frontbeschallung, neue Rampe beim Geräteschopf, Audio/Video-Anlage, Mikrofone, Diverses), die das Budget gegenüber 2023 um zusätzlich rund CHF 63'000 belasten.
- Die gestiegenen Heizkosten belasten das Budget 2024 gegenüber dem Budget 2023 um mindestens zusätzlich CHF 10'000.

Steuern

Die Steuereinnahmen werden jeweils aufgrund der Prognose der Politischen Gemeinde budgetiert. Steuern und Beitrag an die Zentralkasse zusammen zeigen dank einer positiven Steuerprognose gegenüber dem Budget 2023 Mehreinnahmen von rund CHF 52'000. Ob diese Prognose den aktuellen Entwicklungen standhält, lässt sich im Moment schwer abschätzen.

1.2 Laufende Rechnung Zusammenzug nach Sachgruppen	Voranschlag 2024		Voranschlag 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Aufwand						
30 Personalaufwand	968 590.00		906 832.00		843 092.35	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	687 172.00		628 550.00		572 319.72	
33 Abschreibungen VV	45 119.00		52 134.00		42 412.50	
34 Finanzaufwand	5 970.00		5 980.00		8 478.78	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	3 210.00		3 410.00		9 948.72	
36 Transferaufwand	741 552.00		715 442.00		676 970.16	
Total Aufwand	2 451 613.00		2 312 348.00		2 153 222.23	
4 Ertrag						
40 Fiskalertrag		2 009 981.00		1 937 460.00		1 807 301.04
42 Entgelte		158 870.00		142 500.00		142 925.85
43 Verschiedene Erträge		61 270.00		62 470.00		74 780.00
44 Finanzertrag		156 400.00		132 170.00		131 477.74
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		15 370.00		15 780.00		9 557.90
46 Transferertrag		8 791.00		9 166.00		8 293.45
Total Ertrag		2 410 682.00		2 299 546.00		2 174 335.98
Aufwandüberschuss		40 931.00		12 802.00		
Ertragsüberschuss					21 113.75	

1.3. Laufende Rechnung Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	Voranschlag 2024		Voranschlag 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Evang. Ref. Kirchgemeinde						
3500 Gemeindeaufbau und Leitung	389 249.00	14 250.00	381 891.00	15 350.00	348 007.28	14 353.00
3501 Gottesdienst	112 128.00	1 500.00	114 699.00	2 000.00	100 278.70	900.00
3502 Diakonie und Seelsorge	494 478.00	55 020.00	425 557.00	28 450.00	390 812.40	29 333.65
3503 Bildung u. Spiritualität	241 758.00	41 620.00	235 438.00	39 375.00	191 077.12	31 589.15
3504 Kultur	171 020.00	22 000.00	148 509.00	8 000.00	148 534.10	15 290.05
3506 Liegenschaften VV	423 038.00	107 420.00	400 942.00	108 920.00	400 764.28	111 680.00
9 Finanzen und Steuern						
9100 Gemeindesteuern		2 009 981.00		1 937 460.00	1 133.71	1 807 301.04
9300 Zentralkassenbeitrag und Finanzausgleich	507 332.00	7 791.00	491 082.00	7 791.00	451 445.33	7 791.00
9610 Kapitaldienst	2 450.00	1 960.00	3 430.00	2 450.00	1 534.66	1 757.74
9630 Liegenschaften FV	3 520.00	42 000.00	2 550.00	40 800.00	6 596.75	40 800.00
9710 CO2-Rückverteilung		500.00		700.00		502.45
9951 Zweckgebundene Zuwendungen	106 640.00	106 640.00	108 250.00	108 250.00	113 037.90	113 037.90
	2 451 613.00	2 410 682.00	2 312 348.00	2 299 546.00	2 153 222.23	2 174 335.98
Ertragsüberschuss					21 113.75	
Aufwandüberschuss		40 931.00		12 802.00		

1.4 Abschiede

1.4.1. Abschied der Kirchenpflege

Die Kirchenpflege hat den Voranschlag 2024 der Kirchgemeinde geprüft. Sie hat beschlossen:

a. Der vorliegende Voranschlag für das Jahr 2024 mit einem Gesamtaufwand von CHF 2'451'613 und Gesamteinnahmen von CHF 2'410'682 wird genehmigt. Der Kirchgemeindeversammlung wird beantragt, den vorgesehenen Aufwandüberschuss von CHF 40'931 dem Eigenkapital zu belasten.

b. Der Kirchgemeindeversammlung wird beantragt, den Steuerfuss für das Jahr 2024 bei 12% zu belassen.

Pfäffikon, 18. September 2023
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 2024 und den vorgeschlagenen Steuerfuss von 12% zu genehmigen.

Pfäffikon, 25. Oktober 2023

Der Präsident:
Markus Coray

Die Aktuarin:
Nicole Keller

Anfragen gemäss § 17 des Gemeindegesetzes

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde
Seestrasse 45, 8330 Pfäffikon ZH
Tel. 044 950 02 65
sekretariat@refkirchepfaeffikon.ch
www.refkirchepfaeffikon.ch