

**Einladung und Weisungen zur Kirchgemeindeversammlung vom
Donnerstag, 8. Dezember 2016, 20.00 Uhr im Kirchgemeindehaus**

Liebe Gemeindeglieder

Wir laden Sie herzlich zur Kirchgemeindeversammlung ein.

Die Akten und Anträge sowie das Stimmregister zur Kirchgemeindeversammlung vom 8. Dezember 2016 liegen während 14 Tagen (ab 24. Nov. 2016) auf der Gemeindegemeindekanzlei zur Einsicht auf. Die Weisungen sind auf der Homepage (www.refkirche-baeretswil.ch) und als gedruckte Vorlage im Sekretariat der Kirchgemeinde, im Foyer des Kirchgemeindehauses und in der Kirche verfügbar.

Traktanden:

1. Genehmigung des Voranschlages 2017 und Festsetzung des Steuerfusses 2
2. Vernehmlassung KirchGemeindePlus..... 8
3. Aussprache über das kirchliche Leben in der Gemeinde 9

Für die Kirchenpflege

Der Präsident

Die Aktuarin

Daniel Stoller-Schai

Debora Seelig

1. Genehmigung des Voranschlages 2017 und Festsetzung des Steuerfusses

ANTRAG

Die ref. Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, den Voranschlag 2017 und die Investitionsrechnung 2017 zu genehmigen. Der Steuerfuss wird wie bisher auf 14% festgesetzt.

Kommentar zum Voranschlag 2017

Laufende Rechnung

Der Voranschlag für das Jahr 2017 schliesst mit einem Aufwand von Fr. 1'136'820.00 und einem Ertrag von Fr. 1'144'560.00 ab. Daraus resultiert ein Ertragsüberschuss von Fr. 7'740.00.

Der Kirchgemeindeversammlung wird beantragt, den Steuerfuss bei 14% zu belassen.

Der Aufwand liegt 82'000.00 Franken unter dem Budget 2016 und rund 35'000.00 höher als in der Rechnung 2015. Der Ertrag ist um 12'000.00 tiefer als im Budget 2016 und um rund 89'000.00 höher als in der Rechnung 2015. Der Ertragsüberschuss von Fr. 7'740.00 wird dem Eigenkapital zugewiesen, das voraussichtlich einen neuen Bestand von Fr. 213'088.00 per Ende 2017 aufweisen wird.

Aufwand und Ertrag sind tiefer als im Vorjahr, die Sanierung des Pfarrhauses in Höhe von Fr. 80'000.00 wird über die Investitionsrechnung abgewickelt, entlastet damit den Liegenschaftenunterhalt im Jahr 2017 und ergibt einen um Fr. 80'000.00 tieferen Aufwand. Durch den tieferen Aufwand und etwas höhere Steuereinnahmen kann der Finanzausgleichsbeitrag um Fr. 50'000.00 auf Fr. 200'000.00 gesenkt werden.

Die wichtigsten Abweichungen zu den Vorjahren sind:

390 Gemeindeaufbau

	+7 '300.00	Ersatz Server und Aufwand KGplus
--	------------	----------------------------------

392 Diakonie und Seelsorge

Besoldung und Personalversicherungen	-30 '000.00	Praktikumsstelle nicht besetzt.
Gemeindewoche	+5'000.00	Gemeindewoche findet statt

396 Liegenschaften

Anschaffungen	-19'000.00	Im Vorjahr höhere Anschaffungen
Unterhalt Liegenschaften	-32'000.00	Liegenschaftenerhaltung vor allem in IR

900 Finanzen und Steuern

Beitrag von Zentralkasse	-50'000.00	
Gemeindesteuern	+5'500.00	

Investitionsrechnung

Umgebung Kirche

250'000.00

Der Gemeinderat der politischen Gemeinde Bäretswil und die Kirchenpflege haben entschieden, das gemeinsame und vor zwei Jahren sistierte Projekt Sanierung Umgebung Kirche wieder aufzunehmen. Es wird unabhängig von der Kirchensanierung realisiert, da im Moment nicht absehbar ist, wann die Kirche saniert werden kann. Das Projekt Sanierung Umgebung Kirche ist fertig ausgearbeitet und von beiden Gemeindeversammlungen bewilligt und kann sofort wieder aufgenommen werden.

Unterhalt Pfarrhaus

80'000.00

Im Pfarrhaus kommt es im März 2017 zu einem Mieterwechsel, da die Familie Heise ein eigenes Haus beziehen wird und die neue Pfarrerin Regula Langenegger mit ihrer Familie nach ihrem Umzug nach Bäretswil im Pfarrhaus wohnen wird. Aus diesem Anlass wird im Pfarrhaus der nötige Unterhalt durchgeführt.

Finanzielle Aussichten

Abschreibungen

Die Abschreibungen von heute Fr. 168'000.00 werden in den Jahren 2018 und 2019 wegen den Investitionen in die Kirchengemeinde noch einmal um Fr. 20'000.00 steigen, aber ab 2020 auf noch Fr. 95'000.00 und ab 2021 auf nur noch rund Fr. 45'000.00 wieder sinken. Grund dafür ist, dass die Kirchengemeinde linear abschreibt und die Buchwerte für Kirchengemeindehaus und Projektierung Gesamtanmietung zu diesem Zeitpunkt abgeschrieben sind.

Finanzausgleich

Die Finanzverwaltung der Kantonalkirche plant, den Finanzausgleich anders zu gestalten. Anstatt einer Defizitdeckung für finanzschwache Kirchengemeinden, wie der Finanzausgleich heute definiert ist, der es einer Kirchengemeinde verunmöglicht, Eigenkapital zu bilden, solange sie im Finanzausgleich ist, sollen die Finanzausgleichsbeiträge neu mit einer Formel berechnet werden und den berechtigten Gemeinden so zugeteilt werden. Das hat den Vorteil, dass die Beiträge definitiv und berechenbar werden, den Nachteil, dass wohl weiche Faktoren wie ein aktives Gemeindeleben, wenig oder gar nicht berücksichtigt werden.

Entschuldung bei Zusammenschlüssen

Der Kirchenrat will kleine Kirchengemeinden bei Zusammenschlüssen unterstützen, indem er mit Beiträgen die Nettoverschuldung dieser Gemeinden auf Fr. 200.00 pro Mitglied reduziert. Damit soll einer eventuellen Benachteiligung dieser Kirchengemeinden bei Zusammenschlüssen wegen ihrer hohen Verschuldung entgegnet werden. Die Beiträge werden erst nach dem erfolgten Zusammenschluss ausbezahlt. Die Kirchengemeinde Bäretswil hatte per 31.12.2015 eine Nettoverschuldung von rund Fr. 380.00 pro Mitglied und könnte mit einem Beitrag von Fr. 430'000.00 rechnen.

1. Uebersicht

Evang. ref. Kirchgemeinde Bäretswil

Voranschlag 2016			Voranschlag 2017	
Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
1'216'150.00	518'700.00	1. Steuerfuss 2017 a) Zu deckender Aufwandüberschuss Aufwand der Laufenden Rechnung Ertrag der Laufenden Rechnung zu deckender Aufwandüberschuss	1'136'820.00	499'560.00
	697'450.00			637'260.00
1'216'150.00	1'216'150.00		1'136'820.00	1'136'820.00
697'450.00	635'000.00	b) Steuerfuss / Steuerertrag zu deckender Aufwandüberschuss Einfacher Gemeindesteuer-Ertrag netto, 100 % Fr. 4'607'143 (Vorjahr Fr. 4'535'714) Ordentlicher Steuerertrag 14 % Steuern (Vorjahr 14 %) Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung = Zunahme Eigenkapital / Abnahme Bilanzfehlbetrag Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung = Entnahme aus dem Eigenkapital	637'260.00	645'000.00
	62'450.00			7'740.00
697'450.00	697'450.00			637'260.00
	169'000.00	c) Abschreibungen im Aufwand der Laufenden Rechnung (nur Verwaltungsvermögen)		168'000.00

1. Uebersicht

Evang. ref. Kirchgemeinde Bäretswil

Rechnung 2015		Voranschlag 2016			Voranschlag 2017	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
1'098'674.98	1'052'702.95	1'216'150.00	1'153'700.00	2. Laufende Rechnung Total Aufwand Total Ertrag Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss	1'136'820.00	1'144'560.00
	45'972.03		62'450.00			7'740.00
1'098'674.98	1'098'674.98	1'216'150.00	1'216'150.00		1'136'820.00	1'136'820.00
725'280.50	251'600.00	150'000.00	135'800.00	3. Investitionen Verwaltungsvermögen a) Nettoinvestitionen Total Ausgaben Total Einnahmen Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss	330'000.00	330'000.00
	473'680.50		14'200.00			
725'280.50	473'680.50	150'000.00	150'000.00		330'000.00	330'000.00
473'680.50	97'000.00	14'200.00	169'000.00	b) Finanzierung I Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss Abschreibung Verwaltungsvermögen Abschreibung Bilanzfehlbetrag Aufwandüberschuss Laufende Rechnung Ertragsüberschuss Laufende Rechnung Finanzierungsfehlbetrag I Finanzierungsüberschuss I	330'000.00	168'000.00
	422'652.53	62'450.00				7'740.00
45'972.03		92'350.00				154'260.00
519'652.53	519'652.53	169'000.00	169'000.00			330'000.00

1. Uebersicht

Evang. ref. Kirchgemeinde Bäretswil

Rechnung 2015		Voranschlag 2016			Voranschlag 2017	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
				4. Investitionen im Finanzbereich		
				a) Nettoveränderungen		
				Total Ausgaben		
				Total Einnahmen		
				Nettoveränderung		
				b) Finanzierung II		
				Nettoveränderung		
				Wertberichtigung Finanzvermögen		
422'652.53		92'350.00		Finanzierungsfehlbetrag I	154'260.00	
	422'652.53			Finanzierungsüberschuss I		154'260.00
				Finanzierungsfehlbetrag II		
				Finanzierungsüberschuss II		
422'652.53	422'652.53	92'350.00	92'350.00		154'260.00	154'260.00
				5. Veränderung Kapitalkonto		
				Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr		205'348.00
				Bilanzfehlbetrag Beginn Rechnungsjahr		
				Abschreibungen Bilanzfehlbetrag		
45'972.03	313'769.87	62'450.00	267'798.00	Aufwandüberschuss Laufende Rechnung		7'740.00
				Ertragsüberschuss Laufende Rechnung		
267'797.84		205'348.00		Eigenkapital Ende Rechnungsjahr	213'088.00	
				Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr		
313'769.87	313'769.87	267'798.00	267'798.00		213'088.00	213'088.00

Laufende Rechnung		Evang. ref. Kirchgemeinde Bäretswil					
Konto Uebersicht	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
Laufende Rechnung	1'136'820.00	1'144'560.00	1'216'150.00	1'153'700.00	1'098'674.98	1'052'702.95	
Aufwandüberschuss				62'450.00		45'972.03	
Ertragsüberschuss	7'740.00						
3 Kultur und Freizeit	689'550.00	94'400.00	712'200.00	65'900.00	691'619.97	69'809.25	
Netto Aufwand		595'150.00		646'300.00		621'810.72	
9 Finanzen und Steuern	447'270.00	1'050'160.00	378'100.00	1'013'800.00	369'633.85	993'937.40	
Netto Ertrag	602'890.00		635'700.00		624'303.55		
Berechnung Steueransatz							
Einfacher Gemeindesteuer-Ertrag netto, 100 %Fr. 4'607'143 (Vorjahr Fr. 4'535'714)							
Aufwand Laufende Rechnung					1'136'820.00		
Ertrag Laufende Rechnung					499'560.00		
zu deckender Aufwandüberschuss					637'260.00		
14% Steuern (Vorjahr 14%)					645'000.00		
Zunahme Eigenkapital					7'740.00		

Laufende Rechnung		Evang. ref. Kirchgemeinde Bäretswil				
Konto Uebersicht	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Kultur und Freizeit	689'550.00	94'400.00	760'300.00	63'900.00	712'808.18	92'173.55
390 Gemeindeaufbau	175'100.00		167'800.00		170'051.80	847.45
391 Gottesdienst	58'800.00		66'900.00		56'019.40	24.65
392 Diakonie und Seelsorge	214'500.00	56'000.00	215'700.00	29'500.00	192'475.25	35'532.80
393 Bildung	43'900.00	4'000.00	51'200.00	3'000.00	45'540.30	17'899.85
394 Kultur	13'250.00		12'500.00		16'509.75	
396 Liegenschaften	184'000.00	34'400.00	246'200.00	31'400.00	232'211.68	37'868.80
9 Finanzen und Steuern	447'270.00	1'050'160.00	455'850.00	1'089'800.00	385'866.80	960'529.40
900 Gemeindesteuern	22'930.00	767'160.00	21'000.00	759'700.00	21'047.95	726'569.95
920 Finanzausgleich	161'300.00	200'000.00	167'000.00	250'000.00	166'471.90	150'000.00
940 Kapitaldienst	12'040.00		18'850.00	100.00	17'164.00	16.50
990 Abschreibungen	168'000.00		169'000.00		97'240.00	
995 Kollekten	83'000.00	83'000.00	80'000.00	80'000.00	83'942.95	83'942.95
Total Laufende Rechnung	1'136'820.00	1'144'560.00	1'216'150.00	1'153'700.00	1'098'674.98	1'052'702.95

Investitionsrechnung		Evang. ref. Kirchgemeinde Bäretswil				
Konto Uebersicht	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Investitionsrechnung	330'000.00		150'000.00		725'280.50	
Gemeindestübli			150'000.00	135'800.00	725'280.50	251'600.00
Umgebung Kirche	250'000.00					
Pfarrhaus	80'000.00					
396 Kirchliche Liegenschaften	330'000.00		150'000.00	135'800.00	725'280.50	251'600.00
Netto Ausgaben		330'000.00		14'200.00		473'680.50

2. Vernehmlassung KirchGemeindePlus

Über den Prozess KirchGemeindePlus (KGPlus) informiert die Kirchenpflege regelmässig sowohl in der „Chilezeitig“ als auch an entsprechenden Veranstaltungen.

Das letzte Mal an der Kirchgemeindeversammlung vom 23.10.16 und am Gemeindeanlass KGPlus vom 17.11.16. An diesen beiden Veranstaltungen wurde der Vernehmlassungsprozess des Kirchenrates zum Reform- und Zeitplan vorgestellt und diskutiert.

Die Ergebnisse der Veranstaltung vom 17.11.16 fliessen in den ersten Entwurf einer Vernehmlassung ein, die an der Kirchgemeindeversammlung vom 08.12.16 vorgestellt und diskutiert wird.

Dieser erste Entwurf der Vernehmlassung wird am 30.11.16 auf der Homepage der Kirchgemeinde Bäretswil (<http://www.refkirche-baeretswil.ch>) aufgeschaltet und kann auch in gedruckter Form zu den Öffnungszeiten auf dem Sekretariat abgeholt werden.

- **26.10.16**
Geschäft an der KP → Festlegung Vernehmlassungsprozess
- **November 2016**
Organisation/Kommunikation
Veranstaltung mit und für die Gemeinde
- **November/Dezember 2016**
Erstellen der Vernehmlassung
(Entwurf)
- **08.12.16**
Vorstellen und Diskussion an der KGV
- **Dezember 2016**
Finalisieren der Vernehmlassung
- **20.01.17 (spätestens)**
Einreichen Vernehmlassung

Zeitplan KGPlus bis zur Abgabe der Vernehmlassung

3. Aussprache über das kirchliche Leben in der Gemeinde

Die Kirchenpflege nimmt Fragen aus dem Publikum entgegen und nimmt dazu Stellung.