

**Einladung und Weisungen zur
Kirchgemeindeversammlung
vom 10. Dezember 2017, 10.45 Uhr
im Kirchgemeindehaus**

Liebe Gemeindeglieder

Wir laden Sie herzlich zur Kirchgemeindeversammlung ein.

Die Akten und Anträge sowie das Stimmregister zur Kirchgemeindeversammlung vom 10. Dezember 2017 liegen während 14 Tagen (ab 27. November 2017) auf der Gemeindeganzlei 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 2018 und Festsetzung des Steuerfusses 2
2. Aussprache über das kirchliche Leben in der Gemeinde 8

Für die Kirchenpflege

Der Präsident

Die Aktuarin

Daniel Stoller-Schai

Debora Seelig

1. Genehmigung des Voranschlages 2018 und Festsetzung des Steuerfusses

ANTRAG

Die ref. Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, den Voranschlag 2018 und die Investitionsrechnung 2018 zu genehmigen. Der Steuerfuss wird wie bisher auf 14% fest-gesetzt.

Kommentar zum Voranschlag 2018

Laufende Rechnung

Der Voranschlag der reformierten Kirchgemeinde Bäretswil für das Jahr 2018 schliesst mit einem Aufwand von Fr. 1'178'870.00 und einem Ertrag von Fr. 1'162'100.00 ab. Daraus resultiert ein Aufwandüberschuss von Fr. 16'770.00.

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

Der Aufwand liegt 42'000.00 Franken über dem Budget 2017 und rund 20'000.00 tiefer als in der Rechnung 2016. Der Ertrag ist um 17'500.00 höher als im Budget 2017 und um rund 10'000.00 tiefer als in der Rechnung 2016. Der Aufwandüberschuss von Fr. 16'770.00 wird dem Eigenkapital entnommen, das voraussichtlich einen neuen Bestand von Fr. 215'083.00 per Ende 2018 aufweisen wird.

Der Aufwand ist höher als im Budget 2017, aber trotzdem noch tiefer als in der Rechnung 2016. Die Abschreibungen steigen nochmals an auf Fr.198'000.00, verbunden mit stagnierenden Steuereinnahmen und einem Finanzausgleichbeitrag von 250'000.00 zeigt das Budget bei gleichbleibendem Aufwand im Betrieb einen Aufwandüberschuss von 16'770.00. Ein ausgeglichener Voranschlag hätte nur mit einem höheren Finanzausgleichbeitrag von 270'000.00, den die Kirchenpflege beantragt hatte, der aber nicht bewilligt wurde, erreicht werden können. Da die Abschreibungen nur noch 2018 und 2019 in dieser Höhe anfallen, ist ein kleiner Aufwandüberschuss vertretbar. Der Liegenschaftenunterhalt wurde auf das nötigste beschränkt, als grös-

serer Posten fällt der Ersatz der Tonanlage in der Kirche ins Gewicht, alle anderen Projekte wurden zurückgestellt.

Die wichtigsten Abweichungen zu den Vorjahren sind:

391 Gottesdienst

Anschaffung Mobiliar	+34'000.00	Ersatz Tonanlage
----------------------	------------	------------------

900 Finanzen und Steuern

Beitrag von Zentralkasse	+50'000.00	
Gemeindesteuern	-10'000.00	
Abschreibungen	+30'000.00	Investition Umgebung Kirche

Investitionsrechnung

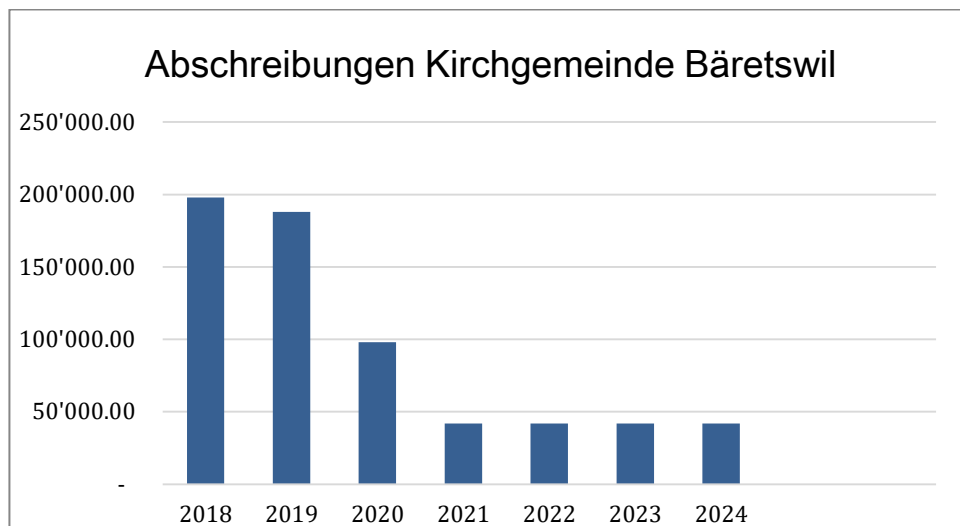
Umgebung Kirche **30'000.00**

Für die Umgebung der Kirche rechnen wir noch mit einem Restbetrag in der Investitionsrechnung von 30'000.00.

Finanzielle Aussichten

Abschreibungen

Die Abschreibungen von Fr. 198'000.00 für 2018 werden nochmals 2019 in gleicher Höhe anfallen, aber ab 2020 auf noch Fr. 98'000.00 und ab 2021 auf nur noch rund Fr. 42'000.00 wieder sinken. Grund dafür ist, dass die Kirchgemeinde linear abschreibt und die Buchwerte für Kirchgemeindehaus und Projektierung Gesamtsanierung zu diesem Zeitpunkt abgeschrieben sind.



Als grosser Einzelposten belasten uns die Abschreibungen der Projektierungskosten für die Kirchensanierung, die vom Kirchenrat aufgeschoben wurde. Die Kirchgemeinde hat für diesen Aufwand keinen Gegenwert und die Abschreibungen erfolgen ohne entsprechende Finanzierung.

Steuereinnahmen und Finanzausgleich

Die beiden Hauptertragsquellen stagnieren auf dem heutigen Stand. Während die Steuereinnahmen für die Kirchgemeinde Bäretswil, sofern sich am heutigen Steuersystem nichts ändert und wenn es der Kirchgemeinde gelingt den Mitgliederbestand zu halten, auch in Zukunft stabil bleiben könnten, kann hingegen nicht damit gerechnet werden, auch in Zukunft Finanzausgleich in der heutigen Höhe zu erhalten. Steuerabhängige Einnahmen (Gemeindeförderverein) werden in Zukunft für die Entwicklung der Kirchgemeinde Bäretswil immer wichtiger.

1. Uebersicht

Evang. ref. Kirchgemeinde Bäretswil

Rechnung 2016		Voranschlag 2017			Voranschlag 2018	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
1'199'020.12		1'136'820.00		2. Laufende Rechnung Total Aufwand Total Ertrag Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss	1'178'870.00	
	1'155'335.05 43'685.07		1'144'560.00			1'162'100.00 16'770.00
		7'740.00				
1'199'020.12	1'199'020.12	1'144'560.00	1'144'560.00		1'178'870.00	1'178'870.00
				3. Investitionen Verwaltungsvermögen a) Nettoinvestitionen Total Ausgaben Total Einnahmen Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss		
225'917.76		330'000.00				30'000.00
199'923.80	425'841.56		330'000.00			30'000.00
425'841.56	425'841.56	330'000.00	330'000.00		30'000.00	30'000.00
				b) Finanzierung I Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss Abschreibung Verwaltungsvermögen Abschreibung Bilanzfehlbetrag Aufwandüberschuss Laufende Rechnung Ertragsüberschuss Laufende Rechnung Finanzierungsfehlbetrag I Finanzierungsüberschuss I		
	199'923.80 187'494.90	330'000.00	168'000.00			30'000.00
43'685.07			7'740.00		16'770.00	
			154'260.00			
343'733.63					151'230.00	
387'418.70	387'418.70	330'000.00	330'000.00		198'000.00	198'000.00

1. Uebersicht

Evang. ref. Kirchgemeinde Bäretswil

Rechnung 2016		Voranschlag 2017			Voranschlag 2018	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
				4. Investitionen im Finanzbereich a) Nettoveränderungen Total Ausgaben Total Einnahmen Nettoveränderung		
				b) Finanzierung II Nettoveränderung Wertberichtigung Finanzvermögen Finanzierungsfehlbetrag I Finanzierungsüberschuss I Finanzierungsfehlbetrag II Finanzierungsüberschuss II		
	343'733.63	154'260.00				151'230.00
343'733.63			154'260.00			
343'733.63	343'733.63	154'260.00	154'260.00		151'230.00	151'230.00
				5. Veränderung Kapitalkonto Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr Bilanzfehlbetrag Beginn Rechnungsjahr Abschreibungen Bilanzfehlbetrag Aufwandüberschuss Laufende Rechnung Ertragsüberschuss Laufende Rechnung Eigenkapital Ende Rechnungsjahr Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr		
43'685.07	267'797.84		224'113.00			231'853.00
			7'740.00			
224'112.77		231'853.00			16'770.00	
					215'083.00	
267'797.84	267'797.84	231'853.00	231'853.00		231'853.00	231'853.00

1. Uebersicht

Evang. ref. Kirchgemeinde Bäretswil

Voranschlag 2017			Voranschlag 2018	
Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
1'136'820.00	499'560.00	1. Steuerfuss 2018 a) Zu deckender Aufwandüberschuss Aufwand der Laufenden Rechnung Ertrag der Laufenden Rechnung zu deckender Aufwandüberschuss	1'178'870.00	527'100.00
	637'260.00			651'770.00
1'136'820.00	1'136'820.00		1'178'870.00	1'178'870.00
637'260.00	645'000.00	b) Steuerfuss / Steuerertrag zu deckender Aufwandüberschuss Einfacher Gemeindesteuer-Ertrag netto, 100 % Fr. 4'535'714 (Vorjahr Fr. 4'607'143) Ordentlicher Steuerertrag 14 % Steuern (Vorjahr 14 %)	651'770.00	635'000.00
7'740.00				16'770.00
645'000.00	645'000.00		651'770.00	651'770.00
	168'000.00	c) Abschreibungen im Aufwand der Laufenden Rechnung (nur Verwaltungsvermögen)		198'000.00

Laufende Rechnung		Evang. ref. Kirchgemeinde Bäretswil				
Konto Uebersicht	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Laufende Rechnung	1'178'870.00	1'162'100.00	1'136'820.00	1'144'560.00	1'199'020.12	1'155'335.05
Aufwandüberschuss		16'770.00				43'685.07
Ertragsüberschuss			7'740.00			
3 Kultur und Freizeit	693'350.00	65'900.00	689'550.00	94'400.00	727'602.36	75'728.55
Netto Aufwand		627'450.00		595'150.00		651'873.81
9 Finanzen und Steuern	485'520.00	1'096'200.00	447'270.00	1'050'160.00	471'417.76	1'079'606.50
Netto Ertrag	610'680.00		602'890.00		608'188.74	
Berechnung Steueransatz						
Einfacher Gemeindesteuer-Ertrag netto, 100 % Fr. 4'535'714 (Vorjahr Fr. 4'607'143)						
Aufwand Laufende Rechnung						1'178'870.00
Ertrag Laufende Rechnung						527'100.00
zu deckender Aufwandüberschuss						651'770.00
14% Steuern (Vorjahr 14%)						635'000.00
Entnahme Eigenkapital						16'770.00

Laufende Rechnung		Evang. ref. Kirchgemeinde Bäretswil				
Konto Uebersicht	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Kultur und Freizeit	693'350.00	65'900.00	689'550.00	94'400.00	727'602.36	75'728.55
390 Gemeindeaufbau	177'000.00		175'100.00		206'636.30	4'640.90
391 Gottesdienst	99'000.00		58'800.00		61'526.60	74.65
392 Diakonie und Seelsorge	177'900.00	25'500.00	214'500.00	56'000.00	185'769.34	24'918.70
393 Bildung	42'000.00	4'000.00	43'900.00	4'000.00	37'330.90	3'273.10
394 Kultur	12'550.00		13'250.00		11'971.00	504.00
396 Liegenschaften	184'900.00	36'400.00	184'000.00	34'400.00	224'368.22	42'317.20
9 Finanzen und Steuern	485'520.00	1'096'200.00	447'270.00	1'050'160.00	471'417.76	1'079'606.50
900 Gemeindesteuern	31'500.00	766'200.00	22'930.00	767'160.00	23'693.00	750'686.50
920 Finanzausgleich	166'200.00	250'000.00	161'300.00	200'000.00	166'463.20	250'000.00
940 Kapitaldienst	9'820.00		12'040.00		14'846.66	
990 Abschreibungen	198'000.00		168'000.00		187'494.90	
995 Kollekten	80'000.00	80'000.00	83'000.00	83'000.00	78'920.00	78'920.00
Total Laufende Rechnung	1'178'870.00	1'162'100.00	1'136'820.00	1'144'560.00	1'199'020.12	1'155'335.05

Investitionsrechnung		Evang. ref. Kirchgemeinde Bäretswil				
Konto Uebersicht	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Investitionsrechnung	30'000.00		330'000.00		225'917.76	
Gemeindestübli					225'917.76	425'841.56
Umgebung Kirche	30'000.00		250'000.00			
Pfarrhaus			80'000.00			
396 Kirchliche Liegenschaften	30'000.00		330'000.00		225'917.76	425'841.56
Netto Ausgaben		30'000.00		330'000.00		

2. Aussprache über das kirchliche Leben in der Gemeinde

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