

**Einladung und Weisungen zur
Kirchgemeindeversammlung
vom 24. Juni 2018, 10.45 Uhr
im Kirchgemeindehaus**

Liebe Gemeindeglieder

Wir laden Sie herzlich zur Kirchgemeindeversammlung ein.

Die Akten und Anträge sowie das Stimmregister zur Kirchgemeindeversammlung vom 24. Juni liegen während 14 Tagen (ab 10. Juni) 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 der Jahresrechnung 2017 2
2. Wahl RPK Kirchgemeinde Legislaturperiode 2018-2022..... 8
3. Kenntnisnahme Jahresbericht 2017 der Kirchenpflege 8
4. Aussprache über das kirchliche Leben in der Gemeinde 8

Für die Kirchenpflege

Der Präsident

Die Aktuarin

Daniel Stoller-Schai

Debora Seelig

1. Genehmigung der Jahresrechnung 2017

ANTRAG

1. Die Kirchgemeindeversammlung, gestützt auf den Antrag der Kirchenpflege, beschliesst: Die Jahresrechnung und Sonderrechnungen 2017 der evang.-ref. Kirchgemeinde Bäretswil mit einem Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung von Fr. 86'013.39 wird genehmigt.
2. Von der Entnahme von Fr. 86'013.39 aus dem Eigenkapital und dem neuen Bestand von Fr. 138'099.38 wird Kenntnis genommen.

Kommentar zur Rechnung 2017

Laufende Rechnung

Die Rechnung für das Jahr 2017 schliesst mit einem Aufwand von Fr. 1'142'810.94 und einem Ertrag von Fr. 1'056'797.55 ab. Daraus ergibt sich ein Aufwandüberschuss von Fr. 86'013.39. Das Ergebnis ist um Fr. 94'000.00 schlechter als der budgetierte Ertragsüberschuss von Fr. 7'740.00. Während der Aufwand dem Budget entspricht, liegt der Ertrag rund 88'000.00 unter dem budgetierten Wert.

Hauptursache für die grosse Differenz beim Ertrag sind die Steuereinnahmen, die 60'000.00 tiefer als im Budget vorgesehen, ausgefallen sind, sie liegen damit auch 40'000.00 unter dem Vorjahresergebnis. Im Bereich Liegenschaften konnte das Sparbudget nicht eingehalten werden, verschiedene nicht geplante Aufwendungen ergaben Mehrkosten von 30'000.00, der Liegenschaftenaufwand liegt damit aber im Schnitt der Vorjahre.

Der für die Kirchgemeinde doch hohe Aufwandüberschuss führt dazu, dass das Eigenkapital per Ende 2017 auf 138'099.38 gesunken ist. Die Kirchenpflege hat bereits reagiert und ein Sparpaket für 2018 beschlossen, um allenfalls auch in diesem Jahr fehlende Steuereinnahmen zu kompensieren.

Die wichtigsten Änderungen gegenüber dem Budget:

390 Gemeindeaufbau	+ 250.00	
Allg. Personalaufwand	+4'800.00	Verschiedenes
Chileziitig	+10'000.00	Layout extern
Dienstleistung Dritter	-7'400.00	KGplus weniger Aktivitäten

392 Gottesdienst und Musik	+9'800.00	
Büromiete	+3'300.00	Marc Heise
Spesenentschädigung	+3'600.00	Umbuchung aus 392
Einzelvertretungen	+2'200.00	Vakanz Pfarrstelle

393 Bildung	- 8'900.00	
Personalkosten	-4'000.00	
Rückerstattungen	+6'100.00	Angebote Erwachsenenbildung

396 Liegenschaften	+33'000.00	
Entschädigung Aushilfen	+8'800.00	
Unterhalt Umgebung Kirche	+7'000.00	
Unterhalt KGH	+11'000.00	
Ertrag Mieteingänge KGH	+5'000.00	

Finanzen und Steuern	- 57'000.00	
Ertrag Steuern	- 60'000.00	
Kaptaldienst	- 8'000.00	
Abschreibungen	+7'000.00	

Kollekten

Die eingegangenen Kollekten 2017 betragen total Fr. 60'093.00, sie beeinflussen das Ergebnis nicht, da sie vollumfänglich an die entsprechenden Empfänger weitergeleitet wurden.

Investitionsrechnung

Im Jahr 2017 wurden Investitionen in Höhe von Fr. 486'029.50 getätigt. Der grösste Betrag mit 370'149.30 ist für die Umgebung der Kirche angefallen, weiter wurden 97'239.60 für die Sanierung des Pfarrhauses ausgegeben. Im Zusammenhang mit dem Projekt Umgebung Kirche wurden kleinere Arbeiten in der Höhe von 18'640.60 an der Kirche vorgenommen, damit später der Teerbelag nicht wieder aufgerissen werden muss

Fonds für gemeinnützige Aufgaben

Der Fonds schliesst mit einem Aufwand von Fr. 250.00 und Erträgen von total Fr. 3'871.40 ab. Der Bestand steigt somit per Ende 2017 um Fr. 3'621.40 auf den neuen Bestand von Fr. 149'565.34.

Uebersicht				Evang. ref. Kirchgemeinde Bäretswil	
Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Rechnung 2017	
Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
1'199'020.12		1'136'820.00		1. Laufende Rechnung	
	1'155'335.05		1'144'560.00	Total Aufwand	1'142'810.94
	43'685.07			Total Ertrag	1'056'797.55
		7'740.00		Aufwandüberschuss	86'013.39
				Ertragsüberschuss	
1'199'020.12	1'199'020.12	1'144'560.00	1'144'560.00		1'142'810.94
				2. Investitionen Verwaltungsvermögen	
				a) Nettoinvestitionen	
225'917.76		330'000.00		Total Ausgaben	486'029.50
	425'841.56		330'000.00	Total Einnahmen	15'750.00
				Nettoinvestitionen	470'279.50
199'923.80				Einnahmenüberschuss	
425'841.56	425'841.56	330'000.00	330'000.00		486'029.50
				b) Finanzierung I	
		330'000.00		Nettoinvestitionen	470'279.50
	199'923.80		168'000.00	Einnahmenüberschuss	
	187'494.90			Abschreibung Verwaltungsvermögen	175'000.00
43'685.07			7'740.00	Abschreibung Bilanzfehlbetrag	
			154'260.00	Aufwandüberschuss	86'013.39
				Ertragsüberschuss	
343'733.63				Finanzierungsfehlbetrag I	381'292.89
387'418.70	387'418.70	330'000.00	330'000.00	Finanzierungsüberschuss I	
					556'292.89
					556'292.89

Uebersicht				Evang. ref. Kirchgemeinde Bäretswil	
Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Rechnung 2017	
Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
				3. Investitionen im Finanzbereich	
				a) Nettoveränderungen	
				Total Ausgaben	
				Total Einnahmen	
				Nettoveränderung	
				b) Finanzierung II	
				Nettoveränderung	
				Wertberichtigung Finanzvermögen	
		154'260.00		381'292.89	
	343'733.63				
			154'260.00		381'292.89
343'733.63					
343'733.63	343'733.63	154'260.00	154'260.00	381'292.89	381'292.89
				4. Bilanzübersicht	
630'891.26				Finanzvermögen	
792'813.95				Verwaltungsvermögen	
	1'199'592.44			Fremdkapital	
				Verrechnungen	
				Spezialfinanzierungen	
	224'112.77			Eigenkapital	
1'423'705.21	1'423'705.21			239'670.22	
				1'088'093.45	1'189'664.29
					138'099.38
				1'327'763.67	1'327'763.67

Laufende Rechnung		Evang. ref. Kirchgemeinde Bäretswil				
	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Laufende Rechnung	1'142'810.94	1'056'797.55	1'136'820.00	1'144'560.00	1'199'020.12	1'155'335.05
Aufwandüberschuss		86'013.39				43'685.07
Ertragsüberschuss			7'740.00			
3 Kultur und Freizeit	720'267.71	89'306.30	689'550.00	94'400.00	727'602.36	75'728.55
Netto Aufwand		630'961.41		595'150.00		651'873.81
9 Finanzen und Steuern	422'543.23	967'491.25	447'270.00	1'050'160.00	471'417.76	1'079'606.50
Netto Ertrag	544'948.02		602'890.00		608'188.74	

Laufende Rechnung		Evang. ref. Kirchgemeinde Bäretswil				
	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Kultur und Freizeit	720'267.71	89'306.30	689'550.00	94'400.00	727'602.36	75'728.55
390 Gemeindeaufbau	177'225.15	1'879.35	175'100.00		206'636.30	4'640.90
391 Gottesdienst	68'633.35	26.15	58'800.00		61'526.60	74.65
392 Diakonie und Seelsorge	205'913.85	42'313.95	214'500.00	56'000.00	185'769.34	24'918.70
393 Bildung	41'270.70	10'220.55	43'900.00	4'000.00	37'330.90	3'273.10
394 Kultur	9'800.00		13'250.00		11'971.00	504.00
396 Liegenschaften	217'424.66	34'866.30	184'000.00	34'400.00	224'368.22	42'317.20
					1'808.04	
9 Finanzen und Steuern	422'543.23	967'491.25	447'270.00	1'050'160.00	471'417.76	1'079'606.50
390 Gemeindesteuern	21'872.50	707'398.25	22'930.00	767'160.00	23'693.00	750'686.50
920 Finanzausgleich	161'262.20	200'000.00	161'300.00	200'000.00	166'463.20	250'000.00
930 Einnahmenanteile						
940 Kapitaldienst	4'045.53		12'040.00		14'846.66	
990 Abschreibungen	175'270.00		168'000.00		187'494.90	
995 Kollekten	60'093.00	60'093.00	83'000.00	83'000.00	78'920.00	78'920.00
Total Laufende Rechnung	1'142'810.94	1'056'797.55	1'136'820.00	1'144'560.00	1'199'020.12	1'155'335.05

Investitionsrechnung		Evang. ref. Kirchgemeinde Bäretswil				
Konto Uebersicht	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total Ausgaben	486'029.50		330'000.00		225'917.76	
Total Einnahmen		15'750.00				425'841.56
Zunahme Nettoinvestitionen		470'279.50		330'000.00		
Einnahmenüberschuss					199'923.80	
Kirchliche Liegenschaften	486'029.50	486'029.50	330'000.00	330'000.00	425'841.56	425'841.56

2. Wahl RPK Kirchgemeinde Legislaturperiode 2018-2022

Die Mitglieder der RPK der Legislaturperiode 2018-2022 werden vorgestellt und zur Wahl vorgeschlagen:

Beat Binder, bisher (Präsident)
 Reto Busenhart, bisher
 Hanspeter Kohler, bisher
 Markus Rechsteiner, neu
 Rita Schelldorfer, bisher

3. Kenntnisnahme Jahresbericht 2017 der Kirchenpflege

Der Jahresbericht 2017 wird als separates Dokument aufgelegt und ist auf der Homepage der Kirchgemeinde Bäretswil abrufbar.

4. Aussprache über das kirchliche Leben in der Gemeinde

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