

Kirchgemeindeversammlung

**Montag, 7. Juni 2021, 19.30 Uhr
in der Kirche**

Geschäfte

1. Jahresrechnung 2020
 2. Jahresbericht 2020
 3. Projektierungskredit Pfarrhaus Seestrasse 48
 4. Ersatzwahl Mitglied Rechnungsprüfungskommission
- Anschliessend Mitteilungen

Die detaillierten Akten sind zu den Bürozeiten im Sekretariat der Kirchgemeinde (im Kirchgemeindehaus) oder auf www.ref-erlenbach.ch einzusehen. Pro Haushalt wird nur eine Weisung zugestellt. Weitere Exemplare finden Sie im Foyer des Kirchgemeindehauses.

Im Anschluss an die Kirchgemeindeversammlung freuen wir uns auf den Dialog mit Ihnen und offerieren gerne einen Apéro, sofern es wieder möglich ist.

Erlenbach, 20. April 2021

Ihre Kirchenpflege



1. Geschäft

Jahresrechnung 2020

Bericht der Kirchenpflege

Bericht des Finanzvorstands (alle Zahlen gerundet)

Das Jahr 2020 war geprägt durch die Corona Pandemie. Aktivitäten mussten reduziert oder annulliert werden. Dies führte zu Minderaufwand, aber wegen den reduzierten Rückvergütungen auch zu Minderertrag. Es wurden wegen Corona aber auch neue Aktivitäten wie Rallentando aufgebaut, oder bestehende Aktivitäten intensiviert wie das Erlinet. Dies führte zu nicht budgetiertem Mehraufwand.

Die Erfolgsrechnung schliesst mit einem Aufwand von CHF 2'252'086 und einem Ertrag von CHF 2'900'405 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 648'318 (Budget CHF 7'800) ab.

Das Finanzvermögen beträgt Ende Jahr CHF 7'887'397, im Wesentlichen bestehend aus der Liegenschaft Drusbergstrasse sowie Kontoguthaben bei ZKB und Postfinance. Das Eigenkapital beträgt Ende Jahr CHF 4'269'753 (Vorjahr 3'621'435).

Investiert wurde in Vorbereitungsarbeiten zur Sanierung der Liegenschaft Seestrasse 48.

Erlenbach, 20. April 2021

Ueli Brunner, Finanzvorstand



Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Kirchen						
3500 Gemeindeaufbau und Leitung	394'398.15	5'759.58	374'600	3'000	370'589.38	7'609.95
3501 Gottesdienst	144'235.03	651.10	134'700	0	119'268.54	0.00
3502 Diakonie und Seelsorge	161'993.75	37'081.35	180'400	43'500	169'621.05	4'811.00
3503 Bildung und Spiritualität	159'686.71	43'285.20	231'200	66'700	198'632.66	67'763.80
3504 Kultur	5'549.10	3'896.10	26'700	0	67'966.03	34'857.60
3506 Kirchliche Liegenschaften	494'775.17	194'909.85	484'900	137'400	582'962.57	133'156.75
Soziale Sicherheit						
3530 Leistungen an Pensionierte	4'436.60	4'436.60	0	0	0.00	0.00
Finanzen und Steuern						
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	434.33	2'276'775.30	50'000	1'801'800	1'173.47	2'330'694.25
9300 Finanzen- und Lastenausgleich sowie Zentralkassenbeitrag	762'271.60	0.00	783'800	0	722'460.40	0.00
9610 Zinsen	35'559.86	32'374.66	35'500	30'000	33'000.41	31'704.54
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	49'193.10	261'390.60	56'000	282'900	52'160.60	283'604.10
9710 Rückverteilung aus CO2-Abgabe	0.00	291.20	0	300	0.00	601.00
9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge	18'744.90	18'744.90	30'000	30'000	29'102.78	29'102.78
9951 Zweckgebundene Zuwendungen	12'420.65	12'420.65	1'000	1'000	1'720.15	1'720.15
Total Aufwand / Ertrag	2'243'698.95	2'892'017.09	2'388'800	2'396'600	2'348'658.04	2'925'625.92
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		648'318.14		7'800		576'967.88
Total	2'243'698.95	2'243'698.95	2'388'800	2'388'800	2'348'658.04	2'348'658.04

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
30 Personalaufwand	731'044.40	717'500	678'713.79
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	525'170.96	644'000	629'963.91
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'455.55	12'400	94'000.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	4'570.65	1'000	1'720.15
36 Transferaufwand	872'435.45	892'400	829'996.40
37 Durchlaufende Beiträge	18'744.90	30'000	29'102.78
<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>2'155'421.91</i>	<i>2'297'300</i>	<i>2'263'497.03</i>
40 Fiskalertrag	2'276'775.30	1'801'800	2'330'694.25
42 Entgelte	118'569.10	141'400	146'732.10
43 Verschiedene Erträge	2'841.90	0	0.00
45 Entnahme aus Fonds und Spezialfinanzierungen	12'286.60	0	0.00
46 Transferertrag	291.20	300	601.00
47 Durchlaufende Beiträge	18'744.90	30'000	29'102.78
<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>2'429'509.00</i>	<i>1'973'500</i>	<i>2'507'130.13</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	274'087.09	-323'800	243'633.10
34 Finanzaufwand	52'739.73	60'500	54'220.86
44 Finanzertrag	426'970.78	392'100	387'555.64
Ergebnis aus Finanzierung	374'231.05	331'600	333'334.78
Operatives Ergebnis	648'318.14	7'800	576'967.88
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	30'948.75	30'000	30'940.15
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	30'948.75	30'000	30'940.15
Total Aufwand	2'239'110.39	2'387'800	2'348'658.04
Total Ertrag	2'887'428.53	2'395'600	2'925'625.92

Bilanz

Aktiven		01.01.2020	31.12.2020
100	Flüssige Mittel	1'720'327.22	1'841'834.44
101	Forderungen	19'321.09	158'044.63
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	0.00	40'764.80
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	2'752.05	2'752.05
Umlaufvermögen		1'742'400.36	2'043'395.92
107	Finanzanlagen	1.00	1.00
108	Sachanlagen FV	5'844'000.00	5'844'000.00
Anlagevermögen Finanzvermögen*		5'844'001.00	5'844'001.00
Total Finanzvermögen		7'586'401.36	7'887'396.92
140	Sachanlagen VV	27'220.65	58'886.00
Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*		27'220.65	58'886.00
Total Verwaltungsvermögen		27'220.65	58'886.00
Total Aktiven		7'613'622.01	7'946'282.92
*Total Anlagevermögen		5'871'221.65	5'902'887.00
Passiven			
200	Laufende Verbindlichkeiten	411'011.14	129'425.96
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	250.00	0.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	45'185.50	19'079.40
205	Kurzfristige Rückstellungen	720'000.00	720'000.00
Kurzfristiges Fremdkapital		1'176'446.64	868'505.36
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	1'750'000.00	1'750'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	720'000.00	720'000.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	345'740.86	338'024.91
Langfristiges Fremdkapital		2'815'740.86	2'808'024.91
Total Fremdkapital		3'992'187.50	3'676'530.27
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	3'621'434.51	4'269'752.65
Zweckfreies Eigenkapital		3'621'434.51	4'269'752.65
Total Eigenkapital		3'621'434.51	4'269'752.65
Total Passiven		7'613'622.01	7'946'282.92

Erläuterungen zur Jahresrechnung 2020

(Zahlen gerundet, Vergleich mit Budget 2020)

1. Gemeindeaufbau und Leitung

Der Mehraufwand begründet sich vor allem durch neu hier gebuchte Steuerbezugskosten von knapp CHF 53'000. Diese waren früher dem Bereich Finanzen zugeordnet und waren für das Jahr 2020 auch noch dort budgetiert. Mehraufwand von gut CHF 13'000 bei den Löhnen durch Neubesetzung des Sekretariats und Mehraufwand wegen Corona. Minderaufwand von CHF 18'065 bei Gemeindeseiten Reformiert dank Einsparungen durch Fortführung der Kooperation mit den 5+ Gemeinden.

2. Verkündigung und Gottesdienst

Der wegen Corona neu aufgebaute online-Gottesdienst Rallentando führte zu einem Mehraufwand von CHF 21'000. Die Spesen für die Pfarerschaft von knapp CHF 6'000 waren früher dem Bereich Gemeindeaufbau zugeordnet und waren für das Jahr 2020 auch noch dort budgetiert. Einsparungen von rund CHF 11'000 ergaben sich durch wegen Corona nicht durchgeführten Anlässen im Rahmen 5+.

3. Diakonie und Seelsorge

Mehraufwand entstand durch Corona-bedingte Ueberstunden für Erlinet, die aber grösstenteils von der pol. Gemeinde rückvergütet wurden. Annullation von Anlässen wegen Corona führte zu Minderaufwand.

4. Bildung und Spiritualität

Wegen Corona verschiedene Aktivitäten reduziert und nicht durchgeführt: Frühlinglager fand nicht statt, statt Konflager nur Konfweekend, weniger Präsenzunterricht.

5. Kultur

Wegen Corona weniger Aktivitäten und dadurch weniger Aufwand als budgetiert.

6. Kirchliche Liegenschaften (ohne Liegenschaften im Finanzvermögen)

Die frühzeitige Pensionierung in der Hauswirtschaft war nicht budgetiert. Sie führte zu Mehraufwand bei den Löhnen und Mindereinnahmen bei der Wohnungsmiete. Heizkosten waren rund CHF 18'000 tiefer als budgetiert, da die Kirche wegen Corona längere Zeit nicht benutzt wurde und da wegen wärmerem Wetter weniger Heizgradtage anfielen als im Vorjahr.

Zu Mehraufwand führten die Anschaffung von Küchengeräten für das Kirchgemeindehaus, die Einrichtung für den Probebetrieb des CoWorking Space, der Ersatz von Waschmaschine und Tumbler Seestrasse 48, die Einrichtung für neue Büros im Kirchgemeindehaus und für verschiedene Corona-bedingte Massnahmen.

Ein bedeutender Mehrertrag entstand durch die zügige Vermietung des Pfarrhauses Seestrasse 48.

7. Gemeindesteuern

Mehrertrag bei den Steuern von CHF 470'000. Steuerbezugskosten werden neu dem Ressort Gemeindeaufbau belastet, CHF 50'000 waren aber noch hier budgetiert für das Jahr 2020.

8. Zentralkassenbeitrag und Finanzausgleich

Wie budgetiert.

9. Kapitaldienst

Wie budgetiert.

10. Liegenschaften im Finanzvermögen

Nicht budgetierte Kosten im Zusammenhang mit Bereitstellung der Pfarrwohnung im Vorjahr.

11. Abschreibungen Hochbauten

Wie budgetiert.

12. Neutrale Aufwendungen

Da wegen Corona weniger Gottesdienste stattfanden, blieben die Kollekten CHF 11'000 unter Budget.

Vergabungen und Beiträge

Gemeindeaufbau und Leitung

Medienverein, Stäfa	751
Bürgerschaftsgenossenschaft, Zürich	366
oeku Kirche und Umwelt, Bern	250
Trägerverein Boldern, Männedorf	230

Diakonie und Seelsorge

HEKS Hilfswerk, Zürich,	
Projekt BrückenbauerInnen	2'000
Stiftung Kinderspital Kantha Bopha, Zürich	5'000
Save the Children, Zürich	5'000
Swiss Laos Hospital Project	1'000
Tischlein Deck Dich, Winterthur	2'000
kispex Kanton Zürich	10'000

Bildung Kinder/Jugendliche/Erwachsene

CEVI Herrliberg Erlenbach	3'000
Evang. Schule Baumacker, Zürich	2'000
Seminar Unterstrass, Zürich	5'000
Stiftung Freie Evang. Schule, Zürich	2'000
Jugendverein Erlenbach	5'000
Betreutes Wohnen Erlenbach	2'000

Kultur/Vereine

Musikverein Harmonie, Erlenbach	1'000
Frauenchor, Erlenbach	1'000
Jodlerclub "Deheim", Erlenbach	1'000
Zürcher Kirchenmusikerverband, Zürich	120
Männerchor Erlenbach	1'000

Vergabungen Spendgut

Pfarramt, Weihnachtsvergaben	4'600
Darlehen an ein Familie, Erlenbach	2'500
Unterstützung eine Familie, Erlenbach	750

Antrag der Kirchenpflege

Die Kirchenpflege hat die Jahresrechnung 2020 an ihrer Sitzung vom 30. März 2021 genehmigt. Sie beantragt der Kirchgemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen zu genehmigen.

Erlenbach, 30. März 2021 Reformierte Kirchenpflege
Beat Steiner, Präsident
Ueli Brunner, Finanzvorstand

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Die Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung 2020 eingehend geprüft und an ihren Sitzungen im April besprochen.

Sie empfiehlt der Kirchgemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2020 mit laufender Rechnung, Investitionsrechnung und Schlussbilanz zu genehmigen.

Erlenbach, 21. April 2021 Rechnungsprüfungskommission
Fabian Krek, Präsident
Florian Rohrer, Aktuar

2. Geschäft Jahresbericht

Gemäss Art. 11 lit. d der Kirchgemeindeordnung Erlenbach hat die Kirchgemeindeversammlung den Jahresbericht entgegenzunehmen. Der Jahresbericht wurde Ihnen mit der Einladung zur Kirchgemeindeversammlung zugestellt und ist auch unter <http://www.ref-erlenbach.ch> einsehbar.

Weitere Exemplare liegen in der Kirche und im Foyer des Kirchgemeindehauses auf.

Erlenbach, 20. April 2021

Reformierte Kirchenpflege
Beat Steiner, Präsident
Heinrich Zweifel, Aktuar

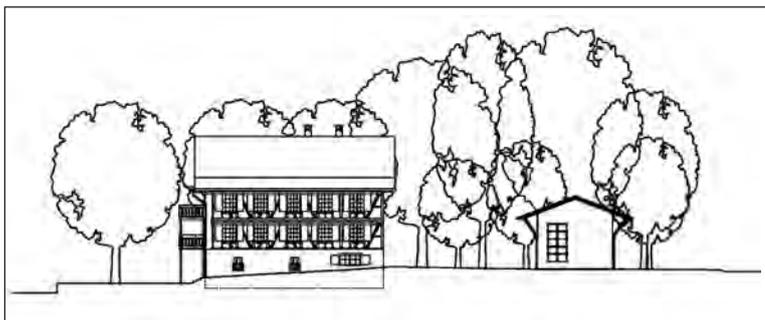
3. Geschäft Projektierungskredit Pfarrhaus Seestrasse 48

Weisung

Ausgangslage

Seit dem Jahr 1707 dient die Liegenschaft Seestrasse 48 als Pfarrhaus von Erlenbach. Seit Herbst 2019 ist sie mit einem auf Ende Februar 2022 befristeten Vertrag extern vermietet. Das stattliche Einfamilienhaus mit zehn Zimmern, grossem Estrich und Keller ist ein gut erhaltenes historisches Gebäude und steht unter Denkmalschutz. Mit grossem Garten, Badehaus und Bootshaus ist die Liegenschaft aber aufwändig im Unterhalt. Spezialisten beurteilen die Substanz des Hauses als gesund. Die Wärmeisolation muss aber verbessert werden und die alte Ölheizung und andere haustechnische Anlagen sollten ersetzt werden.

Eine Machbarkeitsstudie hat ergeben, dass die bestehende Liegenschaft umgebaut werden kann. Vorgesehen ist die geschossweise Abtrennung von zwei grosszügigen Wohnungen. Der Anbau von Balkonen auf der Seeseite ist aus Sicht der Denkmalpflege möglich, diese attraktiven Aussenräume erhöhen den Wohnwert markant. Abklärungen durch Spezialisten haben ergeben, dass die Schalldämmung zwischen den Geschossen so verbessert werden kann, dass sie auch erhöhten Anforderungen genügt.



Zwischen dem bestehenden Haus und der Seestrasse ist der Bau eines weiteren Wohnhauses möglich. Als länglicher Neubau öffnet sich dieses gegen die ruhige und sonnige Seeseite, während die anderen drei Fassaden den Lärm der nahen Seestrasse abhalten. Das neue Haus würde auch das bestehende Pfarrhaus und seinen Garten vor dem Verkehrslärm schützen.

Ziele

Das Pfarrhaus wird gründlich saniert, mit guter Wärmeisolation und umweltfreundlicher Heizung. Ein allfälliger Neubau könnte die beträchtlichen Ausnutzungsreserven des Grundstücks nutzen und Haus und Garten vor Verkehrslärm schützen.



Durch Schaffung mehrerer Wohneinheiten ist es möglich, einer Pfarrperson eine äusserst attraktive Wohnung mit Amtsräumen anzubieten und zusätzliche Mieteinnahmen zu realisieren. Zeitgemässer Wohnraum wird geschaffen, das geschützte Haus wird der Nachwelt erhalten, der Umwelt wird Sorge getragen.

Wirtschaftlichkeit

Für die geplanten Wohnungen gehobenen Standards kann an dieser Lage mit entsprechenden Mieteinnahmen gerechnet werden. Eine erste Grobkostenschätzung hat ergeben, dass mit Investitionen von gut drei Millionen zu rechnen ist.

Ob ein Neubau unter Berücksichtigung sämtlicher Faktoren nützlich und sinnvoll ist, wird die Ausarbeitung des Vorprojektes zeigen.

Termine

7. Juni 2021	Genehmigung Projektierungskredit durch Kirchgemeindeversammlung
15. Nov. 2021	Genehmigung Baukredit durch Kirchgemeindeversammlung
Winter 2021/22	Einreichung Baubewilligung, Erarbeitung Schutzvertrag Denkmalpflege
Sommer 2022	Baubeginn
Ende 2023	Fertigstellung und Bezug

Antrag der Kirchenpflege

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, dem Projektierungskredit von CHF 220'000 für Sanierung und Umbau der bestehenden Liegenschaft und einen allfälligen Neubau auf dem Grundstück Seestrasse 48 zuzustimmen.

Erlenbach, 20. April 2021

Reformierte Kirchenpflege
Beat Steiner, Präsident
Heinrich Zweifel, Aktuar

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Die Rechnungsprüfungskommission empfiehlt der Kirchgemeindeversammlung die Annahme des Projektierungskredits.

Erlenbach, 21. April 2021

Rechnungsprüfungskommission
Fabian Krek, Präsident
Florian Rohrer, Aktuar

4. Geschäft

Ersatzwahl Mitglied Rechnungsprüfungskommission

Gemäss Art. 11 lit. i der Kirchgemeindeordnung Erlenbach obliegt der Kirchgemeindeversammlung die Wahl der Mitglieder der Rechnungsprüfungskommission (RPK).

Durch die Wahl von Erika Brandenberger-Mathys in die Kirchenpflege ist eine Vakanz in der RPK entstanden, die zu schliessen ist.

Die Kirchenpflege empfiehlt der Kirchgemeindeversammlung, der vorgeschlagenen Person das Vertrauen zu schenken. Kandidatinnen und Kandidaten können sich bis zur Kirchgemeindeversammlung zur Wahl stellen.

Erlenbach, 20. April 2021

Reformierte Kirchenpflege
Beat Steiner, Präsident
Heinrich Zweifel, Aktuar

