

Reformierte Kirchgemeinde Pfungen: Einladung zur Kirchgemeindeversammlung

Donnerstag, 23. Juni 2022, 19.00 Uhr

Ort: Singsaal Seebel, Breiteackerstrasse 46c, 8422 Pfungen

Traktanden

1. Rechnung 2021 - Genehmigung
2. Anfragen gemäss § 17 Gemeindegesetz

Die Stimmberechtigten werden zu dieser Kirchgemeindeversammlung freundlich eingeladen.

Die Akten können ab Freitag, 20. Mai 2022 auf der Gemeindewebsite von Pfungen eingesehen werden.

Anfragen im Sinne von § 17 des Gemeindegesetzes können bis zehn Arbeitstage vor der Versammlung schriftlich an die Kirchenpflege eingereicht werden.

Pfungen, 3. März 2022

**Reformierte Kirchenpflege
Pfungen**

Reformierte Kirchgemeinde Pfungen

Traktandum 1

Rechnung 2021 - Genehmigung

Antrag

Die Kirchenpflege beantragt zur Beschlussfassung:

- 1. Die Rechnung der reformierten Kirchgemeinde Pfungen für das Jahr 2021 wird genehmigt.**

Beschluss der Kirchenpflege

Die Kirchenpflege von Pfungen hat die Rechnung 2021 geprüft und an ihrer Sitzung vom 3. März 2022 genehmigt.

Pfungen, 3. März 2022

Der Präsident

Peter Weskamp

Die Aktuarin

Cornelia Bucher

Beleuchtender Bericht

Übersicht

Erfolgsrechnung	RECHNUNG 2021		BUDGET 2021		RECHNUNG 2020	
Total Aufwand	462'901.91		474'080.00		452'097.22	
Total Ertrag		561'497.97		449'990.00		480'179.50
Aufwandüberschuss				24'090.00		
Ertragsüberschuss	98'596.06				28'082.28	
Total	561'497.97	561'497.97	474'080.00	474'080.00	480'179.50	480'179.50

Die laufende Rechnung schliesst bei einem Aufwand von Fr. 462'901.91 und einem Ertrag von Fr. 561'497.97 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 98'596.06 ab.

Es wurden keine Investitionen getätigt.

Die Bilanz per 31.12.2021 weist Aktiven und Passiven von je Fr. 871'765.82 aus. Durch den Ertragsüberschuss der laufenden Rechnung von Fr. 98'596.06 erhöht sich das Eigenkapital von Fr. 724'555.01 (Anfang Rechnungsjahr) auf Fr. 823'151.07 (Ende Rechnungsjahr).

Erfolgsrechnung - Abweichungen

Die Jahresrechnung 2021 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 98'596.06 ab und damit um Fr. 122'686.06 besser als budgetiert.

Bei den einzelnen Bereichen ergaben sich folgende Abweichungen zum Voranschlag (jeweils gerundet auf Fr. 100):

Alle Ressorts

Die Coronakrise hat das Finanzjahr 2021 nicht so stark beeinflusst wie angenommen. Die Steuererträge waren erfreulicherweise weit über den Erwartungen. Abgesagte Veranstaltungen entlasteten das Budget ein weiteres Mal merklich.

Steuern

Die Steuererträge lagen Fr. 81'000 über den Erwartungen, was entscheidend zum guten Ergebnis beiträgt.

Gemeindeaufbau und Leitung

Das Nettoergebnis präsentiert sich wie budgetiert.

Da der Entscheid zur Wiederaufnahme des Zusammenschlussprojekts mit Dättlikon erst nach der Budgetierung 2021 fiel, wurden die Kosten in diesem Zusammenhang nicht budgetiert.

Konkret wurden im Rahmen des geplanten Zusammenschlusses Sitzungsgelder ausbezahlt und es wurde ein externer Prozessbegleiter hinzugezogen. Die Hälfte der Kosten des Prozessbegleiters wurden von der Kirchgemeinde Dättlikon rückerstattet ein weiterer Teil von der Landeskirche.

Verkündigung und Gottesdienst

Das Budget wurde in einigen Bereichen unterschritten, weil auch im Jahr 2021 viele Spezialgottesdienste nicht stattfinden konnten.

Die Budgetkürzung der Organistenlöhne erwies sich als zu hoch, weshalb wir hier eine leichte Überschreitung verzeichnen.

Insgesamt blieben die Kosten des Ressorts Fr. 9'000 unter dem Budget.

Diakonie

Das Budget wurde eingehalten. Anstelle eigener Anlässe wurden Beiträge an Dritte erhöht.

Bildung und Spiritualität

Das Gesamtergebnis in diesem Ressort fällt Fr. 22'500 besser aus als budgetiert.

Durch den erneuten Wegfall einiger Angebote und des grossen Konflagers wurde das Budget weit unterschritten und macht so einen relevanten Anteil am Gesamtgewinn aus.

Kultur

Die Kirchgemeinde hat die Abrechnung des erfolgreichen Musicalprojekts, welches zusammen mit dem Familienverein durchgeführt wurde, übernommen und so präsentiert sich das Kulturbudget aufgebläht. Aufwand und Ertrag halten sich aber die Waage und so fällt das Ergebnis in etwa wie budgetiert aus.

Das Konzert anlässlich des Singkreisjubiläums wurde mit Fr. 1'000.- unterstützt.

Liegenschaften im Verwaltungsvermögen

Die Budgetierung in diesem Ressort konnte weitgehend eingehalten werden.

Der Boiler im Pfarrhaus musste ungeplant ersetzt werden und der geplante Geräteschuppen konnte nicht realisiert werden.

Die Liegenschaftserträge aus den Mietwohnungen sind stabil, mit dem Pfarrhausaal konnten hingegen keine Erträge generiert werden.

Das Gesamtergebnis in diesem Ressort fällt um Fr. 4'000 besser aus als budgetiert.