

Erläuterungen zum Budget 2019

- 3500 Gemeindeaufbau und Leitung**
Der Aufwand bewegt sich im Rahmen des Vorjahres. Für KG 5+ werden für Dienstleistungen Dritter CHF 56'000 (Budget 2018 CHF 36'000) budgetiert.
- 3501 Gottesdienst**
Neu werden die Personalkosten für die Kantorei hier aufgeführt, was zu einer Entlastung auf dem Konto 3504 Kultur führt. Zusätzlich budgetieren wir CHF 6'000 für die Ausrichtung des Reformationssonntags im Rahmen der 5+ Gottesdienste.
- 3502 Diakonie und Seelsorge**
Der Aufwand für Diakonie und Seelsorge bleibt praktisch unverändert. Gewisse Aktivitäten werden in Zusammenarbeit mit Nachbargemeinden organisiert. Neu ist das Projekt ErliNet zur Förderung der Freiwilligenarbeit, an dem sich auch die politische Gemeinde Erlenbach beteiligt.
- 35030 Bildung Kinder und FEKO**
Der Aufwand geht leicht zurück auf CHF 90'200 (Vorjahr 97'300).
- 35031 Bildung Konf. und Jugendliche**
Der Nettoaufwand steigt auf CHF 59'900 (Budget 2018 CHF 40'000). In Anlehnung an die gemeinsame Sekundarschule wird vieles gemeinsam mit Herrliberg organisiert. Namhafte Beiträge an die Kosten des Sommerlager leistet die politische Gemeinde. Neu sind CHF 35'000 budgetiert für eine mit Herrliberg zusammen betriebene Jugendarbeitsstelle.
- 35032 Bildung Erwachsene**
Der Aufwand geht zurück, unter anderem da ein jährlicher Beitrag von CHF 3'000 für den evangelischen Frauenbund neu dem Konto 3500 Gemeindeaufbau belastet wird.

- 3504 Kultur**
Der Nettoaufwand steigt auf CHF 54'600 (Budget 2018 CHF 42'800). Für das Jahr 2018 sind zwei ausserordentliche Projekte geplant, ein Chorkonzert mit Howard Griffiths (CHF 31'500) und eine Zwingli Tagung (CHF 18'000). Mit dem Projekt «Stubete» (CHF 13'500) sollen neue Kreise angesprochen und in unsere Gemeinde eingebunden werden.
- 3506 Kirchliche Liegenschaften**
Der Nettoaufwand steigt auf CHF 436'100 (Budget 2018 CHF 397'700). Beim Ertrag fehlt die Miete für die ehemalige Gemeindebibliothek. Beim Aufwand erfordert das Kirchgemeindehaus grössere Ausgaben für eine neue Schliessanlage (CHF 30'000) und für eine Erneuerung der technischen Einrichtungen für Saal und Bühne. Der Ersatz von Fenstern im Ortsmuseum und in der Küche kostet CHF 20'000.
- 9100 Allgemeine Gemeindesteuern**
Bei gleichbleibenden Mitgliederzahlen wird ein Nettosteuerertrag von CHF 1'923'000 (Budget 2018 CHF 1'864'000) budgetiert.
- 9300 Finanz- und Lastenausgleich**
Für Zentralkassenbeitrag und Steuerkraftausgleichsbeiträge müssen total CHF 722'500 (Budget 2018 CHF 673'200) eingesetzt werden.
- 9610 Zinsen**
Im Frühling 2019 kann ein Teil des für den Bau der Drusberghäuser aufgenommenen Darlehens zurückbezahlt werden. Die Darlehenszinsen reduzieren sich auf CHF 29'400 (Budget 2018 CHF 37'100).
- 9630 Liegenschaften des Finanzvermögens**
Der Nettoertrag beläuft sich auf CHF 230'000 (Vorjahr 224'300) und bildet damit einen wichtigen Teil unserer Erträge.

Beiträge und Mitgliedschaften

Beiträge an kirchliche und soziale Institutionen werden in den ursächlichen Funktionsbereichen verbucht. Die nachfolgende Aufstellung ergibt einen Überblick über die geplanten Beträge von total CHF 63'530 für das Jahr 2019.

Bereich 3500 Gemeindeaufbau und Leitung

- 750 Medienverein Stäfa, <http://www.gott-und-welt.ch/wer>
400 Bürgschafts- und Darlehensgenossenschaft
<https://www.bueda-zh.ch/content/>
250 Oeku, Kirche & Umwelt, <http://www.oeku.ch/de/index.php>
400 Berufsbildungsfonds (ein Promille der Lohnsumme)
3'000 Evang. Frauenbund, <http://www.vefz.ch/verein/index.php>
230 Trägerverein Boldern
<https://www.boldern.ch/de/boldern-inspiriert/>

Bereich 3502 Diakonie und Seelsorge

- 4'000 Türspenden Pfarrer
13'500 Heks, <https://www.hilfe-schenken.ch/>
13'500 Mission 21, <https://www.mission-21.org/>
1'000 Helvetas, <https://www.helvetas.org/de/schweiz>
100 Spitex Erlenbach
400 Diverse

Bereich 35031 Bildung Konf. Und Jugendliche

- 3000 CEVI Herrliberg-Erlenbach, <https://www.cevi.ch/>
5000 Evang. Lehrerseminar Unterstrass
<https://www.unterstrass.edu/>
2000 Freie evang. Schule, <https://www.fesz.ch/ueber-uns>
2000 Baumackerschule
<http://www.baumackerschule.ch/schulgeschichte.html>
5000 Jugendverein Erlenbach
2000 Wydenhof, <https://www.wydenhof.ch/>

Bereich 35032 Kultur

- 1'000 Harmonie Erlenbach
1'000 Männerchor Erlenbach
1'000 Frauenchor Erlenbach
1'000 Jodelclub Erlenbach
3'000 Projektbeitrag Reformationsjubiläum

reformierte kirche erlenbach

Kirchgemeindeversammlung

Am Montag, 3. Dezember 2018, 19.30 Uhr in der Kirche

Geschäfte

1. Voranschlag 2019
anschliessend Mitteilungen

Die detaillierten Akten sind zu den Bürozeiten im Sekretariat der Kirchgemeinde (im Kirchgemeindehaus) oder auf www.kirche-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.

Erlenbach, 25. September 2018

Ihre Kirchenpflege

1. Voranschlag des Kirchengutes und Steuerfuss für das Jahr 2019

Bericht der Kirchenpflege

Das Budget für das Jahr 2019 sieht einen Ertragsüberschuss von CHF 51'000 vor (Budget 2018 CHF 134'900). Er resultiert von Erträgen von CHF 2'536'100 (Budget 2018 CHF 2'501'500) und Aufwendungen von CHF 2'485'100 (Budget 2018 CHF 2'366'600).

Mit dem Jahreswechsel wird die Umstellung auf das Rechnungslegungsmodell HRM2 erfolgen. Das Budget für das Jahr 2019 wird gemäss HRM2 präsentiert. Das nach altem Rechnungslegungsmodell HRM1 erstellte Budget für das Jahr 2018 wurde in HRM2 umgewandelt um einen Vorjahresvergleich zu ermöglichen. Auf eine Umwandlung der Jahresrechnung 2017 wurde aber verzichtet, ein Vergleich mit dem Jahr 2017 ist daher nicht möglich.

Wir rechnen für das Jahr 2019 mit gleichbleibendem Mitgliederbestand. Auf dieser Basis wurden auch die Steuereinnahmen budgetiert.

Grosse Investitionen sind in den nächsten drei Jahren keine geplant.

In den Jahren 2017 und 2018 wurde intensiv gearbeitet an der weiteren Entwicklung unserer Kirchgemeinde im Rahmen des von der Landeskirche angestossenen Reformationsprozesses KirchGemeindePlus. Dieser Prozess, der bei uns unter dem Namen KG5+ bekannt ist, beschäftigt sich mit der Regionalisierung sowie der inhaltlichen Entwicklung der Kirche. Für das Jahr 2019 sind weitere kirchliche Aktivitäten geplant, die in Zusammenarbeit mit den benachbarten Kirchgemeinden von Herrliberg, Küssnacht, Zollikon und Zumikon stattfinden werden. Ebenfalls sind weitere Arbeiten geplant, um die anzustrebende Regionalisierung zu definieren und umzusetzen.

Die Personalkosten bleiben praktisch unverändert bei CHF 695'000 (Budget 2018 CHF 698'200). Wesentlich höher ist aber der Sach- und übrige Betriebsaufwand mit CHF 731'700 (Budget 2018 CHF 564'300). Hier führen neue Projekte wie das Chorkonzert Griffiths, die Zwingli Tagung oder die «Stubete» zu Mehraufwand.

Der bauliche Unterhalt für das Kirchgemeindehaus steigt auf CHF 113'500 (Budget 2018 CHF 70'000). Hier fallen vor allem die Erneuerung der Schliessanlage (CHF 30'000) und der Fenster von Ortsmuseum und Küche (CHF 20'000) ins Gewicht.

Die Abschreibungen reduzieren sich auf CHF 86'000 (Budget 2018 CHF 156'300).

Merklich ansteigen auf CHF 836'000 (Budget 2018 CHF 786'000) wird der Zentralkassenbeitrag und die Steuerkraftabschöpfung.

Mit einem Steuerfuss von 10% ist Erlenbach eine der steuergünstigeren Gemeinden des Kantons Zürich. Bei Beibehaltung des Steuerfusses von 10% kann für das Jahr 2019 ein positiver Rechnungsabschluss budgetiert werden.

Erlenbach, 25. September 2018

Beat Steiner, Präsident
Ulrich Brunner, Ressort Finanzen

Antrag der Kirchenpflege

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, das Budget 2019 der Reformierten Kirchgemeinde Erlenbach zu genehmigen und den Steuerfuss auf 10% (Vorjahr 10%) des einfachen Gemeindesteuerertrags beizubehalten.

Erlenbach, 25. September 2018

Reformierte Kirchenpflege
Beat Steiner, Präsident
Ulrich Brunner, Ressort Finanzen

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Kirchgemeindeversammlung, das Budget 2019 der Kirchgemeinde Erlenbach entsprechend dem Antrag der Kirchenpflege zu genehmigen und den Steuerfuss auf 10% (Vorjahr 10%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Erlenbach, 05. Oktober 2018

Rechnungsprüfungskommission
Erika Brandenberger-Mathys, Präsidentin
Florian Rohrer, Aktuar



Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2019	Budget 2018
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		2'485'100.00	2'366'600.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		666'100.00	691'500.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-1'819'000.00	-1'675'100.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
		Budget 2019	Budget 2018
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %		18'700'000.00	18'100'000.00
Steuerfuss		10%	10%
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		1'296'800.00	1'265'000.00
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		529'200.00	495'300.00
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr		33'800.00	38'800.00
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr		10'200.00	10'900.00
Steuerertrag Rechnungsjahr		1'870'000.00	1'810'000.00
Steuerertrag Rechnungsjahr			
		1'870'000.00	1'810'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung			
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	51'000.00	134'900.00

Erfolgsrechnung

Gestufte Erfolgsausweis		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung Vorjahr nach HRM 2
30	Personalaufwand	695'000.00	698'200.00	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	731'700.00	564'300.00	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	86'000.00	156'300.00	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'000.00	2'000.00	0.00
36	Transferaufwand	836'000.00	786'000.00	0.00
37	Durchlaufende Beiträge	30'000.00	42'000.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>2'380'700.00</i>	<i>2'248'800.00</i>	<i>0.00</i>
40	Fiskalertrag	1'974'900.00	1'915'000.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	120'200.00	105'400.00	0.00
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	300.00	300.00	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	30'000.00	42'000.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>2'125'400.00</i>	<i>2'062'700.00</i>	<i>0.00</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-255'300.00	-186'100.00	0.00
34	Finanzaufwand	74'400.00	88'100.00	0.00
44	Finanzertrag	380'700.00	409'100.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	306'300.00	321'000.00	0.00
Operatives Ergebnis		51'000.00	134'900.00	0.00
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis		0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		51'000.00	134'900.00	0.00
		Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	30'000.00	29'700.00	0.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	30'000.00	29'700.00	0.00
Total Aufwand		2'485'100.00	2'366'600.00	0.00
Total Ertrag		2'536'100.00	2'501'500.00	0.00

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung Vorjahr HRM2	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Kirchen							
3500	Behörden, Verwaltung, Pfarrei	419'400.00	8'500.00	418'400.00	8'000.00		
3501	Gottesdienst	138'600.00	0.00	115'300.00	0.00		
3502	Diakonie und Seelsorge	176'100.00	3'000.00	180'200.00	22'500.00		
3503	Bildung	217'000.00	61'000.00	189'600.00	41'400.00		
3504	Kultur	79'300.00	24'700.00	44'300.00	1'500.00		
3506	Kirchliche Liegenschaften	544'800.00	108'700.00	532'800.00	135'100.00		
Soziale Sicherheit							
5330	Leistungen an Pensionierte						
Finanzen und Steuern							
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	51'000.00	1'974'900.00	51'000.00	1'915'000.00		
9300	Finanzierung der Kantonalkirche und Finanzausgleich	722'500.00	0.00	673'200.00	0.00		
9610	Zinsen	44'400.00	35'000.00	52'100.00	45'700.00		
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	60'000.00	290'000.00	65'700.00	290'000.00		
9639	Gewinne, Verluste, Wertberichtigungen auf Liegenschaften FV	0.00	0.00	0.00	0.00		
9690	Finanzvermögen, Übriges		0.00	0.00	0.00		
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0.00	300.00	0.00	300.00		
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge	30'000.00	30'000.00	42'000.00	42'000.00		
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00		
9990	Abtragung Bilanzfehlbetrag	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total Aufwand / Ertrag		2'485'100.00	2'536'100.00	2'366'600.00	2'501'500.00	0.00	0.00
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			51'000.00		134'900.00		0.00
Total		2'536'100.00	2'536'100.00	2'501'500.00	2'501'500.00	0.00	0.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2019	Budget 2018	Vorjahr nach HRM2 2017
3506	Kirche	3300.40	81'000.00	79'000.00	0.00
3506	Kirchgemeindehaus	3300.40	4'000.00	28'300.00	
3506	Chilehüsli	3300.40	1'000.00	49'000.00	
Total			86'000.00	156'300.00	0.00
Abschreibungen Verwaltungsvermögen			33xx	86'000.00	156'300.00
Wertberichtigungen Darlehen			364x	0.00	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen			365x	0.00	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge				0.00	0.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			86'000.00	156'300.00	0.00