

Beleuchtender Bericht zur Kirchgemeindeversammlung vom 13. Juni 2019

Traktandum 1

Abnahme Jahresrechnung 2018

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung Folgendes zu beschliessen:

1. Die Jahresrechnung 2018 der ev.-ref. Kirchgemeinde Rümlang zeigt einen Aufwand von 1'430'925.91 Fr. und einen Ertrag von 1'029'168.32 Fr. Es wird somit ein Aufwandüberschuss von 401'757.59 Fr. (Voranschlag 74'200 Fr.) ausgewiesen, der dem Eigenkapital belastet wird.
2. Die Investitionsrechnung weist Nettoinvestitionen von 2'865'402.05 Fr. (Voranschlag 1'940'000 Fr.) aus.
3. Nach Berücksichtigung des Aufwandüberschusses wird per 31. Dezember 2018 ein Eigenkapital von 2'947'188.08 Fr. ausgewiesen.
4. Die vorliegende Jahresrechnung 2018 wird im vorgelegten Sinne genehmigt und abgenommen.

Die Jahresrechnung 2018 weist gegenüber dem Budget 2018 im Gesamten einige Abweichungen auf. Die Unterschiede im Einzelnen:

Kirchen und religiöse Angelegenheiten (Konto 390)

- Entschädigung Kommissionen (Konto 3001) (Budget: 4'700 Fr. / Rechnung: 8'800 Fr.)
Durch die Verzögerung im Bau des Kirchgemeindehauses konnte die Baukommission noch nicht aufgelöst werden.
- Telefon, Porti, Sachversicherungen, Beratungen, Honorare (Konto 3180) (Budget: 17'000 Fr. / Rechnung 24'200Fr.)
Durch die Umlagerung des Archivs wurde eine einmalige Ausgabe von knapp Fr. 8'200.- nötig

Verkündigung und Gottesdienst (Konto 391)

- Mitwirkende Gottesdienst (Konto 3181) (Budget: 6'000 Fr. / Rechnung: 6'800 Fr.)
Die Feierabendkonzerte wurden im März 2018 beschlossen. Die Kosten für 2018 konnten somit nicht budgetiert werden und wurden aus diesem Konto gedeckt.

Diakonie und Seelsorge (Konto 392)

- Besoldung Diakoniestelle / Sozialleistungen (Konten 3010 und 3030)
Die Mehrausgaben bei den Lohnkosten des Diakons für das Projekt „Inklusion auf der Grundlage von Diversität“ sind durch die Förderung aus dem Diakoniekredit der Landeskirche gedeckt.

Bildung und Spiritualität (Konto 393)

- Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Konto 3130) (Budget: 17'700 Fr. / Rechnung: 4'900 Fr.)
Einsparungen bei Lebensmitteln, Lager der Konfirmanden und den Angeboten 17+ Jahre
- Rückerstattungen (Konto 4360) (Budget: 0 Fr. / Rechnung: 1'400 Fr.)
Einnahmen von Schulgeld

Kultur (Konto 394)

- Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Konto 3130) (Budget: 16'000 Fr. / Rechnung: 11'300 Fr.)
Einsparungen bei den Kosten des Einweihungsfest des Kirchgemeindehauses

Kirchliche Liegenschaften (Konto 396)

- Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte und Fahrzeuge (Konto 3110) (Budget: 2'500 Fr. / Rechnung: 18'700 Fr.)
Anschaffung von Entfeuchter, Reinigungssystem, Waschmaschine/Tumbler und Serverschrank für das Computernetzwerk (Kosten insgesamt rund 15'900 Fr.)
- Miete Pfarrwohnung (Konto 3160) (Budget: 10'500 Fr. / Rechnung: 21'100 Fr.)
Die Kosten des Umzugs der Pfarrfamilie muss von der Kirchgemeinde getragen werden (Verordnung über das Pfarramt in der Landeskirche Abs 12. B. §109).
- Ertrag Mietanteil Pfarrwohnung (Konto 4270) (Budget: 20'400 Fr. / Rechnung: 50'800 Fr.)
Es erfolgt von Mai 2016 bis März 2018 eine Fehlzahlung des Mietanteils durch die Landeskirche. Diese Fehlzahlung wurde erst nach Erstellung und Abnahme des Budgets 2018 festgestellt. Die dadurch entstandene Rückzahlungspflicht konnte daher nicht budgetiert werden.

Allgemeine Gemeindesteuern (Konto 900)

- Die effektiven Steuereinnahmen (907'900 Fr.) sind um über 20% tiefer als budgetiert (1'161'400 Fr.)

Der Abschied der Rechnungsprüfungskommission befindet sich im Anhang.

Traktandum 2

Verteilung Spendengelder In- und Ausland

Die Kirchenpflege bestimmt jedes Jahr Fr. 10'000 Spendengelder für inländische und Fr. 10'000 für ausländische Institutionen. Die gewählten Institutionen sind CEWO-zertifiziert. „Plusport“ und „Bildungsprojekt Nepal“ und „Arbeitsgruppe 3. Welt“ sind nicht zertifiziert. Zu diesen Institutionen pflegt die Kirchenpflege einen persönlichen Kontakt.

Fürs Jahr 2019 werden folgende Institutionen mit folgenden Beträgen berücksichtigt:

Name	Privat Person/Stiftung/Verein	Betrag
Spendengelder 2019 für Werke in der Schweiz		Zw.-Summe 10'000
Stiftung Frauenhaus Zürich	STIFTUNG - ZEWO	1000
Stiftung Sozialwerk Pfarrer Ernst Sieber	STIFTUNG - ZEWO	2000
Schweizer Berghilfe	STIFTUNG - ZEWO	1000
Blaues Kreuz Schweiz	Verein -ZEWO	1000
Stiftung Züriwerk	STIFTUNG - ZEWO	1000
Stiftung Denk an mich	STIFTUNG - ZEWO	500
Plusport Rümlang, Behindertensport	Verein	1500
Zürcher Vereinigung zur Begleitung Schwerkranker	Verein -ZEWO	1500
KP entscheidet		500
Spendengelder 2019 für Werke im Ausland		Zw.-Summe: 10'000
Stiftung SOS-Kinderdorf Schweiz	STIFTUNG - ZEWO	1000
Caritas Schweiz	Verein -ZEWO	1000
Caritas Schweiz	Verein -ZEWO	1000
ADRA Schweiz	Verein -ZEWO	1000
ärzte ohne Grenzen (MSF)	Verein -ZEWO	2000
Biovision	STIFTUNG - ZEWO	1000
Bildungsprojekte Nepal	Privat	1500
Arbeitsgruppe Rümlang 3. Welt	Verein	500
Tearfund Schweiz	Verein -ZEWO	500
KP entscheidet		500

Rümlang, 10. Mai 2018

Evangelisch-reformierte Kirchenpflege

Anhang zum Beleuchtenden Bericht KGV 13. Juni 2019

Abschied zur Annahme der Jahresrechnung 2018 der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Rümlang

Die Rechnungsprüfungskommission hat den Antrag der Kirchenpflege der Reformierten Kirchgemeinde Rümlang zur Annahme der Jahresrechnung 2018 geprüft.

Die Rechnung zeigt, dass praktisch sämtliche Kosten höher zu Buche schlagen und den budgetierten Aufwandüberschuss von Fr. 74'200.- mit Fr. 401'757.- um Fr. 350'000.- übersteigen. Dies übersteigt auch die Mehreinnahmen durch die Steuererhöhung. Deshalb sind die laufenden Kosten für die Zukunft zu hoch. Sie müssen zwingend reduziert werden.

Es wäre wünschenswert, wenn die Kirchenpflege auf die nächste Kirchgemeindeversammlung darlegt, wo und bis wann sie die Kosten senken wird, damit die Steuern bald wieder auf mind. 11% reduziert und eine verbleibende Hypothek ab 2027 mit 4% verzinst werden könnte.

Die RPK ersucht die Stimmberechtigten an der Kirchgemeindeversammlung den Antrag der Kirchenpflege anzunehmen. Wir melden aber unsere Bedenken an, wenn die Geschäfte so weitergeführt werden. Die beschlossene Steuererhöhung auf 14% wird eine gewisse Entlastung bringen.

Rümlang, 15. April 2019

Der Präsident:



Walter Weber

Die Aktuarin:



Jasmin Spitznagel