

reformierte
kirche uster

Beleuchtender Bericht

Kirchgemeinde-
versammlung

Sonntag, 23. Juni 2024



Die Stimmberechtigten der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Uster sind herzlich eingeladen zur Kirchgemeindeversammlung am

Sonntag, 23. Juni 2024, 11.30 Uhr
Kirchgemeindehaus Kreuz, Zentralstrasse 40, Uster

Geschäfte:

1. Abnahme der Jahresrechnung 2023
2. Pfarrwahlkommission: Bestätigung Mitglieder, Neuwahl Präsidium
3. Jahresbericht 2023 zur Kenntnisnahme
4. Anfragen gemäss § 17 Gemeindegesetz

Im Anschluss an die Versammlung erfolgen Informationen zum Stand des Organisationsentwicklungsprozesses und der Liegenschaftsanierungen.

Anfragen gemäss § 17 Gemeindegesetz sind mindestens 10 Arbeitstage vor der Versammlung schriftlich der Kirchenpflege Uster einzureichen.

Die Akten liegen ab 24. Mai im Kirchgemeindehaus Kreuz, 2. Stock, Zentralstrasse 40, 8610 Uster, zur Einsicht auf. Der beleuchtende Bericht steht ab 7. Juni 2024 zur Verfügung. Ebenfalls können die Unterlagen von der Webseite www.refuster.ch heruntergeladen oder auf Verlangen zugestellt werden.

Uster, 24. Mai 2024

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Uster



Sabina Bezzola
Kirchenpflege Präsidium



Peter Birchler
Verwaltung

Geschäft 1: Abnahme Jahresrechnung 2023

1.1 Gesamtergebnis

Die Jahresrechnung 2023 schliesst bei einem Aufwand von CHF 4'374'898.85 und einem Ertrag von CHF 5'106'636.48 mit einem Gewinn von CHF 731'737.63 ab; budgetiert war ein Gewinn von CHF 526'500.00.

Zum positiven Resultat beigetragen haben einerseits die gute Budgetdisziplin der Ressorts und Schwerpunkte, andererseits wurden budgetierte Projekte nicht umgesetzt und Anlässe nicht durchgeführt. Der somit höher ausgefallene Gewinn ist daher differenziert zu interpretieren.

Die meisten Schwerpunkte wichen nur wenig von ihrem Budget ab. Die erwarteten, höheren Energiekosten hatte das Ressort «Liegenschaften» vorausschauend korrekt budgetiert und der Rechnung somit keine negative Überraschung beschert. Unvorhersehbare Unterhaltsarbeiten fielen im Ressort zwar auch 2023 an, hielten sich aber im überschaubaren Rahmen.

Im Jahr 2023 beschäftigten uns die steigenden Zinsen und der Fachkräftemangel direkt. Der bessere Wirtschaftsgang 2022 liess auf höhere Steuereinnahmen hoffen, hat auf der Ertragsseite aber zu keiner positiven Überraschung gesorgt. Ungeachtet dessen hatten wir konservativ budgetiert, was die Rechnung schliesslich im Lot gehalten hat. Verzögert spüren werden wir wohl die unsicheren Konjunkturaussichten sowie die Kriege im Nahen Osten und der Ukraine, weshalb sich eine verlässliche Prognose zu den künftigen Steuereinnahmen schwierig gestaltet.

Die generelle Aufwandssteigerung im Vergleich zu 2022 beträgt CHF 74'457.36 / 1.7 Prozent. Der Gewinn von CHF 731'737.63 fliesst ins Eigenkapital, welches sich per Ende Dezember 2023 von CHF 10'371'112.46 (Vorjahr) auf CHF 11'102'850.09 erhöht.

1.2 Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Kirchen	2'851'104.75	289'911.83	3'020'600	274'900	2'866'656.48	316'199.24
3500 Gemeindeaufbau und Leitung	1'351'876.99	12'926.60	1'384'000	12'000	1'243'437.73	12'454.79
3501 Gottesdienst	265'099.53	8'300.50	272'500	8'000	264'326.67	10'229.85
3502 Diakonie und Seelsorge	351'982.48	97'064.28	330'000	58'400	341'862.82	101'731.50
3503 Bildung und Spiritualität	329'084.17	16'496.90	504'000	56'900	375'948.21	37'766.10
3506 Kirchliche Liegenschaften	553'061.58	155'123.55	530'100	139'600	641'081.05	154'017.00
Finanzen und Steuern	1'523'794.10	4'816'724.65	1'443'600	4'715'800	1'433'785.01	4'546'786.94
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	1'506.85	4'487'736.35	6'000	4'485'600	4'853.82	4'237'805.58
9300 Finanz- und Lastenausgleich sowie Zentralkassenbeitrag	1'234'829.00	23'234.00	1'232'000	23'200	1'164'070.20	23'234.00
9610 Zinsen	8'587.80	67'139.60	8'400	49'200	10'693.64	36'432.91
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	59'700.20	103'090.90	60'600	104'200	34'722.75	111'115.65
9639 Gewinne, Verluste, Wertberichtigungen auf Liegenschaften FV	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0.00	764.35	0	500	0.00	1'023.20
9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge	162'735.75	78'324.95	133'500	50'000	167'925.80	85'656.80
9951 Zweckgebundene Zuwendungen	56'434.50	56'434.50	3'100	3'100	51'518.80	51'518.80
Total Aufwand / Ertrag	4'374'898.85	5'106'636.48	4'464'200	4'990'700	4'300'441.49	4'862'986.18
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	731'737.63	0.00	526'500	0	562'544.69	0.00
Total	5'106'636.48	5'106'636.48	4'990'700	4'990'700	4'862'986.18	4'862'986.18

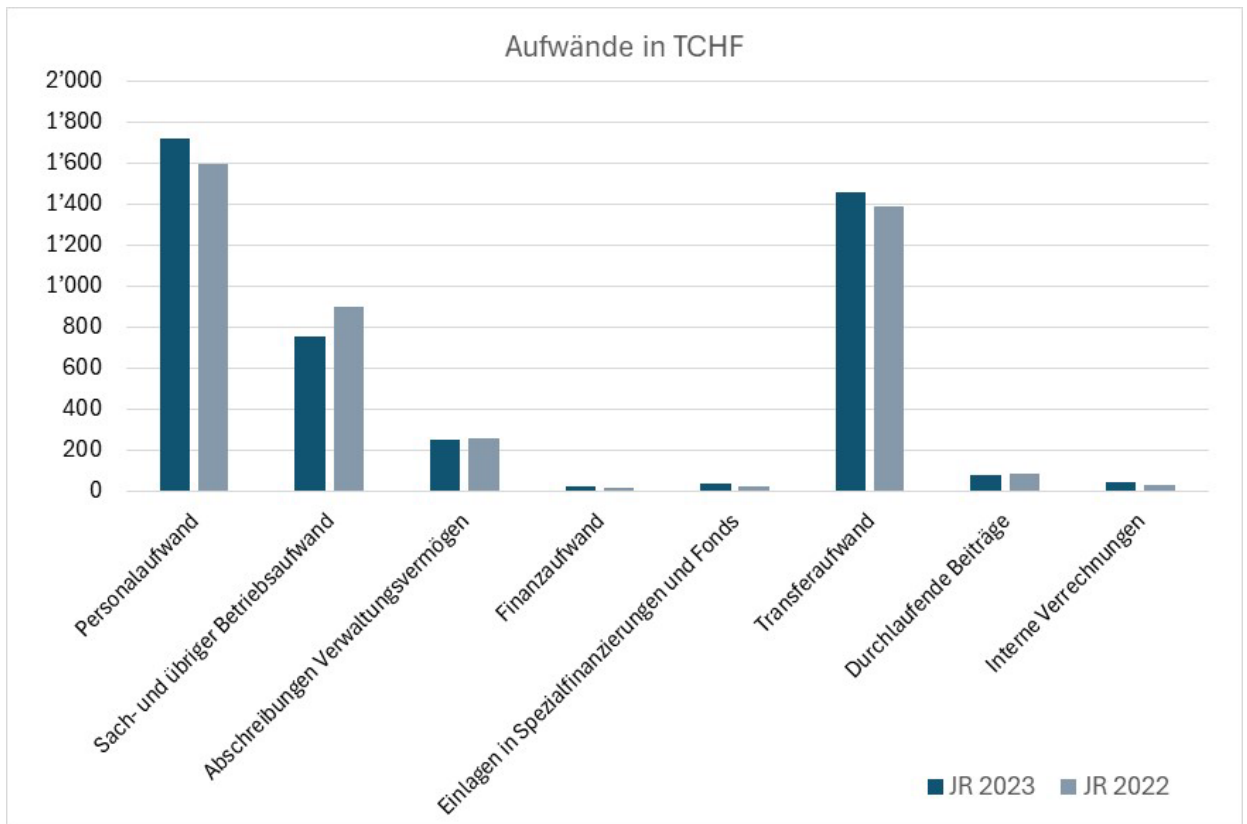
Gestuffer Erfolgsausweis		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
30	Personalaufwand	1'721'752.60	1'745'100	1'594'871.55
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	757'915.75	870'700	902'206.86
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	248'785.05	286'400	259'722.48
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	40'246.15	3'100	27'427.10
36	Transferaufwand	1'460'165.70	1'442'100	1'386'654.35
37	Durchlaufende Beiträge	78'324.95	50'000	85'656.80
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>4'307'190.20</i>	<i>4'397'400</i>	<i>4'256'539.14</i>
40	Fiskalertrag	4'487'736.35	4'485'600	4'237'805.58
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0	0.00
42	Entgelte	147'448.28	137'300	170'022.34
43	Übrige Erträge	37'085.05	0	25'336.40
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	16'188.35	0	24'091.70
46	Transferertrag	23'998.35	23'700	24'257.20
47	Durchlaufende Beiträge	78'324.95	50'000	85'656.80
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>4'790'781.33</i>	<i>4'696'600</i>	<i>4'567'170.02</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	483'591.13	299'200	310'630.88
34	Finanzaufwand	23'272.80	22'600	14'295.15
44	Finanzertrag	271'419.30	249'900	266'208.96
	Ergebnis aus Finanzierung	248'146.50	227'300	251'913.81
Operatives Ergebnis		731'737.63	526'500	562'544.69
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis		0.00	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		731'737.63	526'500	562'544.69
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	44'435.85	44'200	29'607.20
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	44'435.85	44'200	29'607.20
	Total Aufwand	4'374'898.85	4'464'200	4'300'441.49
	Total Ertrag	5'106'636.48	4'990'700	4'862'986.18

1.3 Bilanz

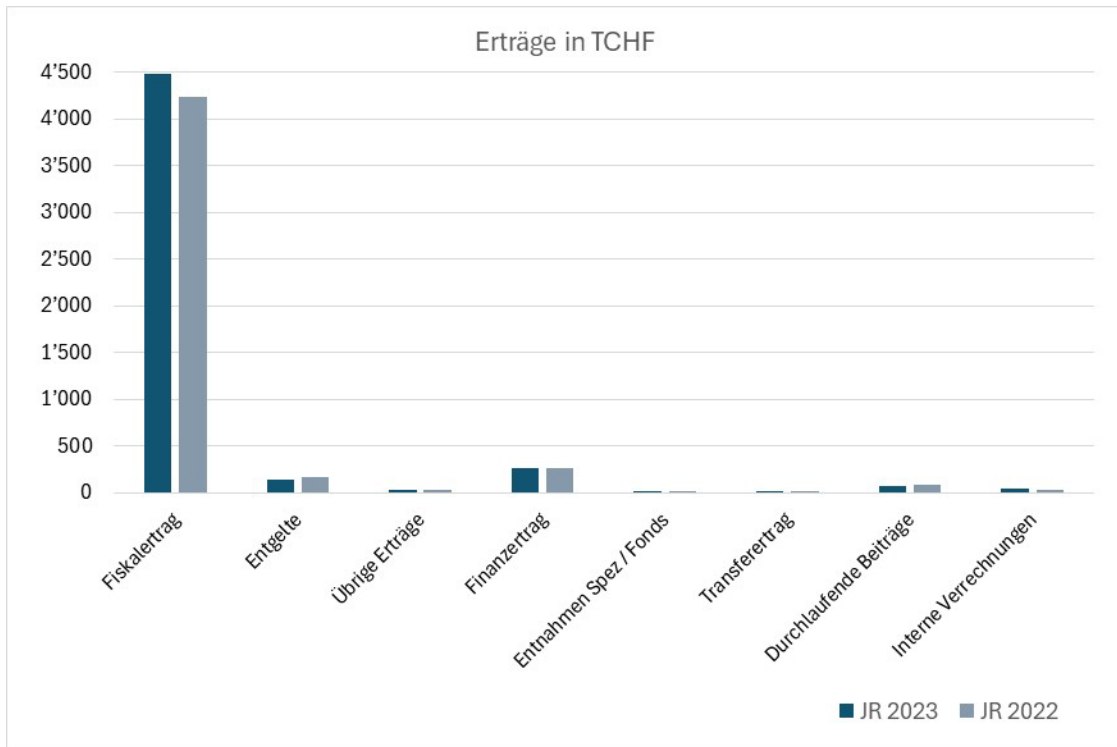
Aktiven		01.01.2023	31.12.2023
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	4'204'238.56	2'275'835.02
101	Forderungen	1'016'180.47	1'154'846.73
102	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	2'500'000.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	0.00	13'383.46
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00	0.00
	Umlaufvermögen	5'220'419.03	5'944'065.21
107	Langfristige Finanzanlagen	630'004.00	630'004.00
108	Sach- und immaterielle Anlagen FV	5'503'302.00	5'503'302.00
	Anlagevermögen Finanzvermögen*	6'133'306.00	6'133'306.00
Total Finanzvermögen		11'353'725.03	12'077'371.21
140	Sachanlagen VV	2'395'558.98	2'330'021.93
142	Immaterielle Anlagen	8'108.00	0.00
144	Darlehen	1.00	1.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00
146	Investitionsbeiträge	0.00	0.00
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	2'403'667.98	2'330'022.93
Total Verwaltungsvermögen		2'403'667.98	2'330'022.93
Total Aktiven		13'757'393.01	14'407'394.14
* Total Anlagevermögen		8'536'973.98	8'463'328.93

Passiven	01.01.2023	31.12.2023
200 Laufende Verbindlichkeiten	521'928.25	426'115.90
201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
204 Passive Rechnungsabgrenzungen	8'336.75	11'754.20
205 Kurzfristige Rückstellungen	1'270'468.40	1'186'310.30
Kurzfristiges Fremdkapital	1'800'733.40	1'624'180.40
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
208 Langfristige Rückstellungen	1'164'070.20	1'234'828.90
209 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	421'476.95	445'534.75
Langfristiges Fremdkapital	1'585'547.15	1'680'363.65
Total Fremdkapital	3'386'280.55	3'304'544.05
290 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	0.00	0.00
291 Fonds im Eigenkapital	0.00	0.00
292 Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293 Vorfinanzierungen	0.00	0.00
Zweckgebundenes Eigenkapital	0.00	0.00
294 Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00
296 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00	0.00
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	10'371'112.46	11'102'850.09
Zweckfreies Eigenkapital	10'371'112.46	11'102'850.09
Total Eigenkapital	10'371'112.46	11'102'850.09
Total Passiven	13'757'393.01	14'407'394.14

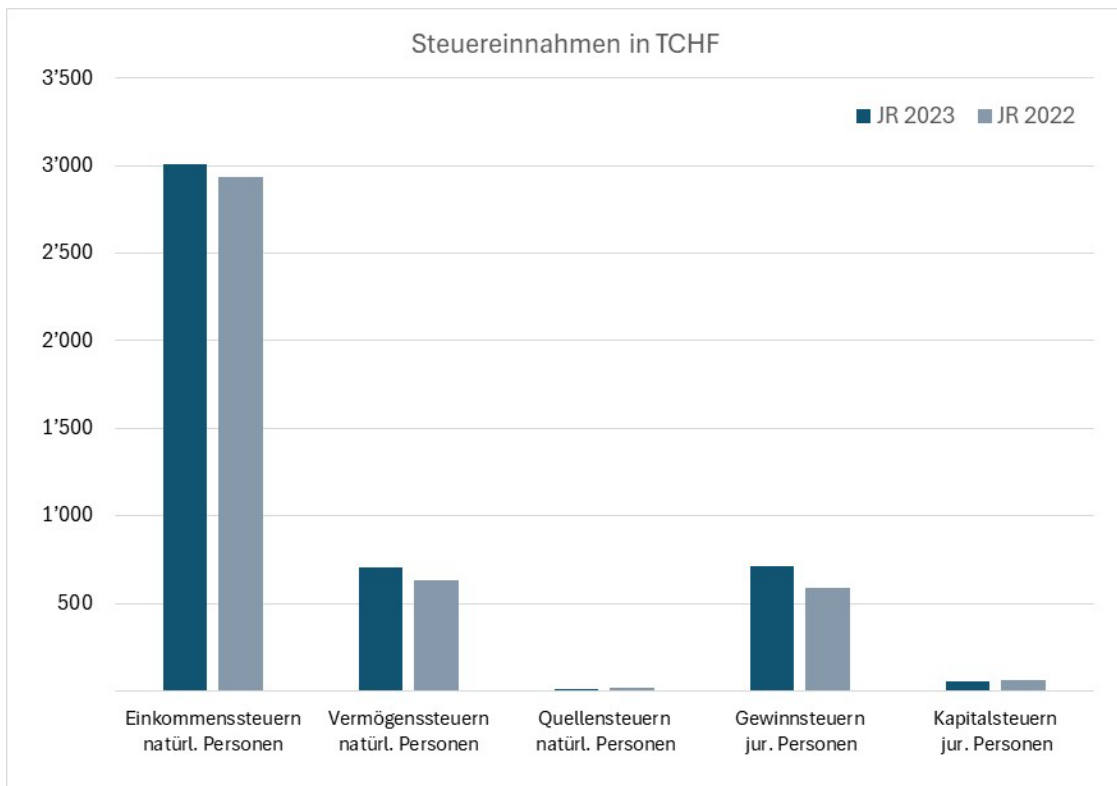
1.4 Übersicht der verschiedenen Aufwände



1.5 Übersicht der verschiedenen Erträge



1.6 Übersicht der verschiedenen Steuern



Antrag der Kirchenpflege

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, die vorliegende Jahresrechnung 2023 zu genehmigen.

Geschäft 2: Pfarrwahlkommission: Bestätigung und Neuwahl Präsidium

2.1 Antrag

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung die Bestätigung der Pfarrwahlkommission sowie die Neuwahl des Präsidiums.

2.2 Begründung

Aufgrund des Rücktritts von Sabina Bezzola aus der Kirchenpflege und somit auch als Präsidentin der Pfarrwahlkommission ist das Präsidium neu zu besetzen.

Die gesetzlichen Grundlagen bilden die Artikel: Art. 170 Abs. 2 KO (Kirchenordnung), §. 11 Abs. 1 und 2 PfrVO (Verordnung über das Pfarramt in der Landeskirche), § 16 Abs. 1 und 2 PfrVO

2.3 Mitglieder der Pfarrwahlkommission

Folgende Mitglieder werden zur Bestätigung vorgeschlagen:

Aus der Kirchenpflege (5 Personen)

- Gertrud Dubach, Schwerpunkt Diakonie
- Rahel Merk, Schwerpunkt Seelsorge
- Brigitte Oehler, Schwerpunkt Kind und Familie
- Alex Stamm, Schwerpunkt Gottesdienst und Kantorat
- David Margelisch, Ressort Personelles

Aus der Kirchgemeinde (3 Personen)

- Trix Kamber, geb. 1961
- Joschka Rüegg, geb. 2002
- Christina Zbinden, geb. 1956

Mit beratender Stimme aus dem Pfarr-, Gemeinde- und erweiterten Gemeindekonvent

- Pascale Rondez, Pfarrerin
- Sabine Stückelberger, Pfarrerin
- Stefan Schättin, Organist
- Ruth Schmid, Kirchenpflegerin Kirchgemeinde Greifensee (gemäss Zusammenarbeitsvertrag)

2.4 Neuwahl Präsidium

Für das Präsidium wird Gertrud Dubach vorgeschlagen.

Antrag der Kirchenpflege

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, die Pfarrwahlkommission zu bestätigen und das vorgeschlagene Präsidium zu wählen.

Geschäft 3: Jahresbericht 2023 zur Kenntnisnahme

Der Jahresbericht 2023 wurde als Beilage der Zeitung reformiert am 26. April 2024 zugestellt. Er kann auch auf der Webseite www.refuster.ch eingesehen oder heruntergeladen werden.

Geschäft 4: Anfragen gemäss § 17 Gemeindegesetz

- Die Stimmberechtigten können über Angelegenheiten der Gemeinde von allgemeinem Interesse Anfragen einreichen und deren Beantwortung in der Gemeindeversammlung verlangen. Sie richten die Anfrage schriftlich an den Gemeindevorstand (Kirchenpflege).
- Anfragen, die spätestens zehn Arbeitstage vor einer Versammlung eingereicht werden, beantwortet der Gemeindevorstand (Kirchenpflege) spätestens einen Tag vor dieser Versammlung schriftlich.
- In der Versammlung werden die Anfrage und die Antwort bekannt gegeben. Die anfragende Person kann zur Antwort Stellung nehmen. Die Versammlung kann beschliessen, dass eine Diskussion stattfindet.

Der offizielle Teil der Kirchgemeindeversammlung ist beendet.

Diverse Informationen zu aktuellen Themen

Im Anschluss an die Versammlung erfolgen Informationen zum Stand des Organisationsentwicklungsprozesses und der Liegenschaftensanierungen.

Zum nachfolgenden Apéro sind alle herzlich eingeladen.

7. Juni 2024

Reformierte Kirche Uster
Zentralstrasse 40
8610 Uster

044 943 15 15
kirche@refuster.ch
www.refuster.ch