

Kirchenpflege

Sitzung der Kirchenpflege Nr. 10/22 vom 5. Oktober 2022

Protokollauszug

Budget 2.4.4

3.8 Budget 2023 und Steuerfuss 2023 26

Antragsstellerin: Anne Zimmermann, RV Finanzen

Ausgangslage

Das Budget sowie der Steuerfuss muss durch die Kirchenpflege zuhanden der Rechnungsprüfungskommission sowie der Kirchgemeindeversammlung genehmigt werden.

Steuerfuss

Der Steuerfuss bleibt unverändert bei 11%.

Budget 2023

Auch 2023 ist der Vergleich des Budgets mit den Vorjahren (Budget und Rechnung) nicht einfach, haben doch die Auswirkungen von Covid-19 diese stark verändert. Am ehesten ist ein Vergleich mit dem Jahr 2019 sinnvoll.

Im Weiteren sind im Budget 2023 auch die Auswirkungen der Sanierung Zentrum Geroldswil und den damit zusammenhängenden Einnahmen wie auch (Betriebs-)Ausgaben berücksichtigt. Zum ersten Mal kann im Budget der Baurechtszins aus dem Projekt Unterengstringen berücksichtigt werden.

Das Budget 2023 schliesst bei einem Aufwand von CHF 2'183'570 und einem Ertrag von CHF 3'011'700 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 828'130 ab.

Der grosse Ertragsüberschuss entsteht durch die Bilanzierung eines Teils des Zentrums Geroldswil von Verwaltungs- ins Finanzvermögen. Ohne diesen Bilanzgewinn würde das Budget einen Aufwandüberschuss von CHF 21'870 ausweisen.

Bilanzierung Finanzvermögen

Als Grundlage für den Transfer dient die Schätzung der Zürcher Kantonalbank für das Zentrum sowie die Flächenaufteilung Verwaltungs-/Finanzvermögen. Je nach dem wie 2024 die Vermietung aussieht, kann diese Bilanzierung noch zugunsten Finanzvermögen ausgeweitet werden.

Investitionen

Die Investitionen rund um das Projekt Zentrum Geroldswil, inkl. dem Ersatz der Kirchenstühle, werden in den Verpflichtungskrediten bzw. der Investitionsrechnung geführt. Sie haben keinen Einfluss auf das Budget 2022.

Haushaltsgleichgewicht und Finanzplan

Das Haushaltsgleichgewicht nach HRM2 ist eingehalten. Der Finanz- (Liquiditäts-)plan wird später noch erstellt und muss durch die Kirchenpflege nicht genehmigt werden.

Beilagen (Aktenuflage)

Budget 2023 Weiningen_KurzformUebersicht

Das gesamte Budget wird noch bis 3.10 aufgeschaltet.

Antrag

Das Budget 2023 und der Steuerfuss 2023 werden genehmigt.

Beschluss:

Budget 2023 und Steuerfuss 2023

Die Kirchenpflege der Reformierten Kirchgemeinde Weiningen beschliesst:

1. Das Budget 2023 mit einem Aufwand von CHF 2'183'570 und einem Ertrag von CHF 3'011'700 sowie einem Ertragsüberschuss von CHF 828'130 wird genehmigt;
2. Der Steuerfuss 2023 wird auf 11% wie bisher festgesetzt;
3. Mitteilung an:
 - a. Gemeindegemeinderat
 - b. Buchhaltung
 - c. RPK
 - d. Bezirkskirchenpflege

Status: öffentlich (Homepage)

Für die Richtigkeit des Protokollauszugs:

Geroldswil, 06.10.2022

Heinrich Brändli
Protokollführer

