

Die Stimmberechtigten der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Mettmens tetten werden eingeladen zur

KIRCHGEMEINDEVERSAMMLUNG

Sonntag, den 8. Dezember 2019

in der reformierten Kirche

im Anschluss an den Gottesdienst um ca. 11 Uhr

Geschäfte

1. Genehmigung des Budgets 2020 und Festsetzung des Steuerfusses auf 12%
2. Kreditantrag Sanierung und Ausbau des Pfarrhauses
3. Mitteilungen / Umfrage

Nach den Verhandlungen lädt die Kirchenpflege die Anwesenden zum Apéro ein.

Unterlagen zu den Traktanden finden Sie auch unter www.ref-mettmens tetten.ch

1. Genehmigung des Budgets und des Steuerfusses für das Jahr 2020

Antrag der Kirchenpflege

Dem Budget der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Mettmens tetten für das Jahr 2020 wird zugestimmt.

Der Steuerfuss für das Jahr 2020 wird auf 12% festgesetzt (2019 = 12 %).

Die Kirchenpflege wird mit dem Vollzug beauftragt.

Auszug aus dem Budget für das Jahr 2020 in SFr.

Rechnung 2018				Budget 2019		Budget 2020	
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		HRM1	HRM2	Kirchenwesen			
264'719.75	114'160.85	390	3500	276'500	108'600	283'100	115'300
62'448.22	1'452.90	391	3501	55'150	1'400	52'150	1'400
150'125.75	61'708.38	392	3502	143'250	54'000	150'875	52'725
85'020.91	22'708.90	393	3503	96'100	22'150	116'600	33'400
3'113.00		394	3504	7'000		7'000	
100'350.09	31'745.00	396	3506	209'300	34'800	188'500	35'000
665'777.72	231'776.03			787'300	220'950	798'225	237'825
				Finanzen und Steuern			
28'666.10	772'097.63	900	9100	34'800	792'300	33'500	804'000
189'344.80		920					
			9300	217'400		198'300	
737.90	39.25	940					
			9610	3'000	1'960	2'800	1'860
108'036.22		990		-	-	-	-
22'747.26	22'747.26	995	9950	19'000	19'000	19'000	19'000
349'532.28	794'884.14			274'200	813'260	253'600	824'860
1'015'310.00	1'026'660.17			1'061'500	1'034'210	1'051'825	1'062'685
				Ergebnis			
11'350.17						10'860	
						27'290	
1'026'660.17	1'026'660.17			1'061'500	1'061'500	1'062'685	1'062'685

Steuerfuss:

Budget 2019			Budget 2020	
Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
1'061'500		a) zu deckender Aufwandüberschuss Gesamtaufwand Ertrag der Laufenden Rechnung ohne ordentliche Steuern Voranschlagsjahr Zu deckender Aufwandüberschuss	1'051'825	
	296'210			323'685
	765'290		728'140	728'140
1'061'500	1'061'500		1'051'825	1'051'825
765'290		b) Steuerfuss/Steuerertrag Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben) Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100% Fr. 6'180'333 (Vorjahr Fr. 6'150'000) Steuerertrag bei 12 % Steuern (Vorjahr 12%) Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung = Zunahme Eigenkapital Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung = Einlage in das Eigenkapital	728'140	
	738'000			739'000
	27'290		10'860	
765'290	765'290		739'000	739'000
107'400		c) Abschreibungen im Aufwand der Laufenden Rechnung (nur Verwaltungsvermögen)	89'500	

Investition: Renovation und Ausbau Pfarrhaus SFr. 870'000

ANTRAG DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION ZUM BUDGET 2020

1. Die Kirchenpflege hat das Budget 2020 der Reformierten Kirchgemeinde Mettmenstetten genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	1'051'825
	Gesamtertrag	Fr.	1'062'685
	Ertragsüberschuss	Fr.	10'860
Investitionsrechnung VV	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	870'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	0
	Nettoinvestitionen VV	Fr.	870'000
Investitionsrechnung FV	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	0
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	Nettoinvestitionen FV	Fr.	0
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	6'158'333.33
Steuerfuss			12 %
Ertragsüberschuss		Fr.	10'860

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Eigenkapital zugewiesen.
(Stand per 31.12.2018: Fr. 1'231'032.67)

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Kirchgemeinde Mettmenstetten finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist.

Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.

2. Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Kirchgemeindeversammlung das Budget 2020 der Kirchgemeinde Mettmenstetten entsprechend dem Antrag der Kirchenpflege zu genehmigen und den Steuerfuss auf 12 % (Vorjahr 12 %) des einfachen Gemeindesteuerertrages festzusetzen.

8932 Mettmenstetten, 01.10.2019
Rechnungsprüfungskommission:

Susanne Gerber
Präsidentin

Irene Schmidheiny Kopainsky
Aktuarin

2. Kreditantrag Sanierung und Ausbau des Pfarrhauses

Die letzte Aussenrenovation des Pfarrhauses erfolgte 1980. Der Zustand der Aussenhülle und des Daches erfordern eine Sanierung. Um für Mitarbeitende genügend Bürofläche bereit zu stellen, wird die alte Pfarrküche aufgehoben und in ein Büro umgestaltet. Das Sitzungszimmer 1 wird verkleinert und mit einer Teeküche versehen. In der Hälfte des unteren Dachgeschosses wird ein heizbarer Versammlungsraum und ein neues Archiv eingebaut, denn die klimatischen Verhältnisse des heutigen Archivraumes im kalten Estrich lassen eine verantwortbare Lagerung der alten Bücher und Dokumente nicht länger zu.

Detaillierte Unterlagen sind auf der Gemeindeverwaltung mit dem Budget 2020 aufgelegt oder können auf unserem Sekretariat eingesehen werden.

Kostenvoranschlag in Franken:

Baustelleneinrichtung	10'000
Baumeister/Gerüste	55'500
Holzbauarbeiten	103'500
Natursteinarbeiten	25'000
Fenster DG	4'200
Bedachungsarbeiten	38'850
Malerarbeiten	73'700
Elektroarbeiten	47'800
Heizung/Sanitär	33'400
Gipserarbeiten	37'800
Brandschutz	16'500
Schreinerarbeiten	83'700
Boden/Wandbeläge	38'200
Honorare	148'000
Umgebung	4'000
Baunebenkosten	19'000
Reserve	68'658
<u>Mehrwertsteuer</u>	<u>62'192</u>
Total	870'000

Antrag der Kirchenpflege

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung einen Kredit von Fr. 870'000 für die Aussensanierung und den Ausbau des Pfarrhauses zu bewilligen.

ANTRAG DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION ZUR KREDITVORLAGE PFARRHAUSSANIERUNG UND AUSBAU, FR. 870'000

Die Rechnungsprüfungskommission hat den Kreditantrag der Kirchenpflege für die Pfarrhaussanierung und den Ausbau geprüft.

Gemäss den vorliegenden Unterlagen ist die letzte Sanierung des Pfarrhauses 1980 erfolgt. Der Bedarfsnachweis hinsichtlich des Gebäudezustandes und der Notwendigkeit von Sanierungsmassnahmen und Ausbau ist unseres Erachtens erbracht. Die Vorschriften der Denkmalpflege sind berücksichtigt.

Die beantragte Investitionssumme von Fr. 870'000 teilt sich wie folgt auf:

Gebäudekosten	Fr.	568'150
Honorare	Fr.	148'000
Umgebung	Fr.	4'000
Baunebenkosten	Fr.	19'000
Reserve und Rundung	Fr.	68'658
MWSt	Fr.	62'192
Total	Fr.	870'000

Genauigkeit der Baukostenschätzung +/- 20 %.

Die Abschreibung dieser Investition wird der Erfolgsrechnung belastet. Sie beträgt jährlich Fr. 26'400 (33 Jahre).

Die Rechnungsprüfungskommission empfiehlt der Kirchgemeindeversammlung, dem beantragten Kreditantrag der Kirchenpflege von Fr. 870'000 zu Lasten der Investitionsrechnung 2020 zuzustimmen.

8932 Mettmenstetten, 01.10.2019
Rechnungsprüfungskommission

Susanne Gerber
Präsidentin

Ursi Schilling
Mitglied RPK

3. Mitteilungen / Umfrage