

Die Stimmberechtigten der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Mettmensstetten werden eingeladen zur

KIRCHGEMEINDEVERSAMMLUNG

Sonntag, 27. Juni 2021, im Anschluss an den Gottesdienst ca. 11 Uhr, in der Kirche

Geschäfte:

1. **Abnahme der Jahresrechnung 2020**
2. **Abnahme der Abrechnung Sanierung und Ausbau Pfarrhaus**
3. **Mitteilungen / Umfrage**

1. Abnahme der Jahresrechnung 2020

Antrag

Die reformierte Kirchenpflege hat die Jahresrechnung 2020 geprüft. Die Laufende Rechnung schliesst bei Fr. 987'170.05 Aufwand und Fr. 1'090'324.55 Ertrag mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 103'154.50 ab. Die Bilanz weist Aktiven und Passiven von je Fr. 1'573'873.65 aus. Durch den Ertragsüberschuss von Fr. 103'154.50 vergrössert sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 913'744.07.

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2020 zu genehmigen.

Auszug aus der Jahresrechnung 2020:

Rechnung 2019				Budget 2020		Rechnung 2020	
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		HRM2	Kirchenwesen				
327'748.48	146'334.60	3500	Gemeindeaufbau und Leitung	283'100	115'300	306'488.51	142'594.09
57'800.06	1'118.30	3501	Gottesdienst	52'150	1'400	50'709.80	2'424.00
148'079.98	62'281.65	3502	Diakonie und Seelsorge	150'875	52'725	143'587.02	59'352.10
99'094.80	31'506.85	3503	Bildung und Spiritualität	116'600	33'400	84'846.86	18'195.00
2'590.00		3504	Kultur	7'000		1'445.70	
208'482.09	35'010.00	3506	Kirchliche Liegenschaften	188'500	35'000	182'221.83	32'043.00
843'795.41	276'251.40			798'225	237'825	769'299.00	254'608.19
			Finanzen und Steuern				
1'090.85	786'648.02	9100	Allgemeine Gemeindesteuern	33'500	804'000	1'740.80	817'416.13
217'320.50		9300	Zentralkassenbeitrag	198'300		197'053.10	
3'275.05	2'139.29	9610	Kapitaldienst / Zinsen	2'800	1'860	2'635.60	1'858.68
23'421.30	23'421.30	9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge	19'000	19'000	16'441.55	16'441.55
245'107.70	812'208.61			253'600	824'860	217'871.05	835'716.36
1'088'903.11	1'088'460.01		Total Aufwand / Total Ertrag	1'051'825	1'062'685	987'170.05	1'090'324.55
			Ergebnis				
443.10			Ertragsüberschuss	10'860		103'154.50	
			Aufwandüberschuss				
1'088'903.11	1'088'903.11			1'062'685	1'062'685	1'090'324.55	1'090'324.55

Auszug aus der Investitionsrechnung 2020:

Rechnung 2019		Budget 2020			Rechnung 2020	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
32'929.55		870'000		50 Sachgüter	645'043.70	
	32'929.55		870'000	Nettoinvestitionen		645'043.70
32'929.55	32'929.55	870'000	870'000	Total	645'043.70	645'043.70

Auszug aus der Bestandesrechnung per 31.12.2020:

Bestand am 31.12.2019	Veränderungen			Bestand am 31.12.2020
	Zuwachs	Abgang		
			Finanzvermögen	
589'440.36		308'542.23	100 Flüssige Mittel	280'898.13
254'228.82		128'354.30	101 Guthaben	125'874.52
13'000.00			104 Transitorische Aktiven	13'000.00
1.00			107 Bürgschafts-/ Darlehensge- nossenschaft Fr. 125	1.00
			Verwaltungsvermögen	
626'129.55	527'970.45		140 Sachgüter	1'154'100.00
1'482'799.73			Gesamtaktiven	1'573'873.65
			Fremdkapital	
221'527.50		8'584.99	200 Laufende Verpflichtungen	212'942.51
30'682.66		23'671.24	201 Schulden (kurzfristig)	7'011.42
	15'175.65		204 Transitorische Passiven	15'175.65
420'000.00	5'000.00		208 Rückstellungen (langfristig)	425'000.00
			Bilanzüberschuss	
			299 Jahresergebnis	103'154.50
810'589.57			299 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	810'589.57
1'482'799.73			Gesamtpassiven	1'573'873.65

ANTRAG DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION

1. Die Rechnungsprüfungskommission hat die **Jahresrechnung 2020** der Kirchgemeinde Mettmenstetten in der beschlossenen Fassung vom 16.03.2020 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	987'170.05
	Gesamtertrag	Fr.	<u>1'090'324.55</u>
	Ertrags-/Aufwandüberschuss	Fr.	103'154.50

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen:

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	645'043.70
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsverm.	Fr.	-645'043.70

Investitionsrechnung Finanzvermögen:

Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	0.00
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0.00
Nettoinvestition Finanzvermögen	Fr.	0.00

Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	1'573'873.65
---------------	--------------------	-----	---------------------

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss gutgeschrieben. Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 913'744.07**.

2. Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung der Kirchgemeinde Mettmenstetten finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist.

Die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.

3. Die Rechnungsprüfungskommission hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen.

4. Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Kirchgemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2020 der Kirchgemeinde Mettmenstetten entsprechend dem Antrag der Kirchenpflege zu genehmigen.

Rechnungsprüfungskommission Mettmenstetten, 20. April 2021
sig. Susanne Gerber sig. Ingo Bartels

2. Abnahme der Abrechnung Sanierung und Ausbau Pfarrhaus

Antrag

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, gestützt auf Art. 11 lit. P der Kirchgemeindeordnung, zu beschliessen:

Die vorliegende Kreditabrechnung für die Sanierung und Ausbau des Pfarrhauses mit Kosten von Fr.645'043.70 (inkl. MwSt.) zulasten der Investitionsrechnung wird genehmigt.

Begründung

Statt der budgetierten Fr. 870'000 wurden nur Fr. 645'043.70 benötigt. Die Arbeiten wurden fast termingerecht zur vollen Zufriedenheit aller abgeschlossen. Die Minderkosten von rund einem Viertel sind darauf zurückzuführen, dass in einem alten Haus mit Überraschungen zu rechnen ist und sich daher eine grosszügige Umbaubudgetierung empfiehlt. Die Reserve von rund Fr. 74'000 wurde dann doch nicht gebraucht. Denn dank Redimensionierungen während der Renovation gegenüber den ursprünglichen Plänen, sowie Kompromisslösungen mit Denkmalpflege und Feuerpolizei konnten Ausgaben eingespart werden, zum Beispiel: keine neue Lattung des Dachstuhls, im Sitzungszimmer 1 entfällt die Raumteiler-Schiebetür, kein separater Druckerraum im EG, weniger Anpassungen im Treppenhaus, eine optimierte Rauchwarnanlage im obersten Fenster des Treppenhauses anstatt im Estrich, im neuen Archivraum erübrigt sich ein Klimagerät, die Sandsteinfassungen der Fenster werden übermalt statt abgeschliffen.

Es gab aber auch wie erwartet unvorhergesehene Mehrkosten:

Restaurierung (abschlagen und neu verputzen) von vielen defekten Fassadenteilen, Abbruch einer verdeckten alten Güllengrube im Pfarrgarten inkl. alte Leitungen entfernen, Inlining der Meteorleitungen, Reparaturarbeiten und TV-Aufnahmen von Meteor- und Abwasserleitungen, Erneuerung des Zugangs, sowie von Vorplatz, Garage und Wöschli mit einem Sickerbelag.

Aus Pandemiegründen durfte das renovierte Pfarrhaus, auch das neue schmucke Sitzungszimmer im ehemaligen Estrich, der Öffentlichkeit noch nicht präsentiert werden. Das soll aber baldmöglichst nachgeholt werden.

ABSCHIED DER RECHNUNGSPÜFUNGSKOMMISSION zur Kreditabrechnung Sanierung und Ausbau Pfarrhaus, netto Fr. 645'043.70

Am 8.12.2019 bewilligte die Kirchgemeindeversammlung einen Baukredit von 870'000 (inkl. MwSt) für die Sanierung und Ausbau des Pfarrhauses.

Die Renovationsarbeiten sind abgeschlossen und erscheinen in der Investitionsrechnung 2020 mit Fr. 645'043.70 (inkl. MwSt). Der ausgewiesene Betrag entspricht der Bauabrechnung per 31.3.2021, die von der Rechnungsprüfungskommission geprüft und für korrekt befunden wurde. Dabei hat die RPK festgestellt, dass beim Kreditantrag viele denkmalpflegerische und feuerpolizeiliche Unsicherheiten eingerechnet wurden, die weniger kostenintensiv ausgefallen sind. Zudem musste die Reserve von rund Fr. 74'000 nicht beansprucht werden.

Die Abschreibung wird auf 33 Jahre verteilt. Sie belastet die Jahresrechnung 2020 mit Fr. 21'043.70 und die folgenden Jahre mit Fr. 19'500.

Die Rechnungsprüfungskommission empfiehlt der Kirchgemeindeversammlung, die Kreditabrechnung von Fr. 645'043.70 (-25.86% unter dem Kreditantrag) zu genehmigen.

Rechnungsprüfungskommission Mettmenstetten, 22. April 2021
sig. Susanne Gerber, Präsidentin sig. Ursi Schilling, Mitglied der RPK

3. Mitteilungen / Umfrage