

Weisung

für die

124. Kirchgemeindeversammlung

vom Montag, 4. Dezember 2023, 19.45 Uhr

im Pfarreizentrum St. Michael, Zollikerberg

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Antrag der Kirchenpflege auf Genehmigung des Budget 2024 und Festsetzung des Steuerfusses für das Jahr 2024	2
2. Ersatzwahl für ein Mitglied der Kirchenpflege für die verbleibende Amtsdauer 2022 – 2026	10

Ab Montag, 20. November 2023, können die Akten während den Bürozeiten in den Pfarreisekretariaten Zollikon und Zollikerberg eingesehen werden. Anfragen sind spätestens zehn Arbeitstage vor der Kirchgemeindeversammlung der Kirchenpflege schriftlich einzureichen.

Zollikon-Zumikon, 1. November 2023

Die Kirchenpflege

1. Antrag der Kirchenpflege auf Genehmigung des Budget 2024 und Festsetzung des Steuerfusses für das Jahr 2024

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, das Budget des katholischen Kirchenguts für das Jahr 2024 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 5 700, einer Kirchensteuer von 9% der einfachen Staatssteuer und Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von CHF 180 400 zu genehmigen.

Zollikon-Zumikon, 1. November 2023

Für die Kirchenpflege

Der Präsident
Der Aktuar

Vedran Zrno
Daniel Metzger

Weisung

Das Budget 2024 sieht einen Gesamtaufwand von CHF 3 640 900 und einen Gesamtertrag von CHF 3 646 600 vor. Daraus resultiert ein Ertragsüberschuss von CHF 5 700, der dem Eigenkapital belastet werden soll. Die ordentlichen Abschreibungen belaufen sich auf total CHF 407 600. Die Investitionsrechnung 2024 weist Ausgaben von CHF 180 400 aus. Der Staatssteuerertrag von 100 % wurde mit CHF 36 084 444 veranschlagt. Bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 9% werden demnach Steuereinnahmen des Rechnungsjahres von CHF 3 247 600 erwartet.

Der Finanzvorstand *Pius Baumann*

Abschied der Rechnungsprüfungskommission

1. Die Rechnungsprüfungskommission hat gemäss den Bestimmungen des Gemeindegesetzes das ihr unterbreitete Budget 2024 der Röm.-kath. Kirchgemeinde Zollikon-Zumikon geprüft.

Das Budget 2024 sieht für die laufende Rechnung einen Aufwand von CHF 3 640 900 und einen Ertrag von CHF 3 646 600 vor. Damit ergibt sich ein Ertragsüberschuss von CHF 5 700. Im Aufwand ist auch der mit CHF 128 300 budgetierte Steuerkraftausgleichsbeitrag und der Beitrag an die Körperschaft von CHF 506 700 enthalten.

Die Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 2024 weist Ausgaben von CHF 180 400 aus.

2. Die Rechnungsprüfungskommission stellt den Antrag, das Budget 2024 zu genehmigen und den Steuerfuss für das Jahr 2024 auf unverändert 9% der einfachen Staatssteuer festzusetzen.

Zollikon-Zumikon, 16. Oktober 2023

Für die Rechnungsprüfungskommission

Der Präsident
Der Aktuar

Raphael Widmer
Daniel Pin

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss			Budget 2024	Budget 2023
Steuerbedarf				
Gesamtaufwand			3 640 900.00	3 674 600.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr			399 000.00	345 000.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)			-3 241 900.00	-3 329 600.00
Steuerertrag und Steuerfuss				
	Budget 2024	Budget 2023		
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	36 084 444.44	34 800 000.00		
Steuerfuss	9.00%	9.00%		
Zusammensetzung Steuerertrag:				
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	2 200 000.00	2 161 620.00		
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	820 000.00	761 220.00		
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	190 000.00	171 495.00		
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	37 600.00	37 665.00		
Steuerertrag Rechnungsjahr	3 247 600.00	3 132 000.00		
Steuerertrag Rechnungsjahr			3 247 600.00	3 132 000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			5 700.00	-197 600.00

Haushaltsgleichgewicht

Zulässiger Aufwandüberschuss		Budget 2024	Budget 2023
Ausgleich des Budgets			
Regel	Der Kirchgemeindesteuerfuss wird grundsätzlich so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets jährlich ausgeglichen ist. Ein Aufwandüberschuss darf budgetiert werden, sofern zweckfreies Eigenkapital vorhanden ist. Der Aufwandüberschuss darf maximal 20 % des zweckfreien Eigenkapitals betragen (§ 15 FKG).		
Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)		5 700.00	-197 600.00
Zweckfreies Eigenkapital			
299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag per 1.1.2023		5 820 268.04	5 667 842.47
Total zulässiger Aufwandüberschuss (max. 20 % des zweckfreien Eigenkapitals)		-1 164 053.61	-1 133 568.49
Beurteilung	Die Regel zum Haushaltsgleichgewicht gemäss § 15 FKG wird eingehalten.		

Finanzierung

Finanzierung	Budget 2024	Budget 2023
+ Ertragsüberschuss	5 700.00	0.00
- Aufwandüberschuss	0.00	197 600.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	407 600.00	448 200.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	6 000.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	407 300.00	250 600.00
J. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	180 400.00	80 000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	226 900.00	170 600.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	225.78%	313.25%

Selbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.

Selbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.

	Richtwerte
> 100 %	ideal
80 - 100 %	gut bis vertretbar
50 - 80 %	problematisch
< 50 %	ungenügend

Erfolgsrechnung

Gestufteter Erfolgsausweis	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
30 Personalaufwand	1 578 100.00	1 596 800.00	1 584 106.04
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	789 700.00	804 000.00	842 905.91
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	407 600.00	448 200.00	465 497.00
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand	823 500.00	776 500.00	880 268.07
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>3 598 900.00</i>	<i>3 625 500.00</i>	<i>3 772 777.02</i>
40 Fiskalertrag	3 484 300.00	3 319 200.00	3 823 531.80
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	34 900.00	36 200.00	37 617.66
43 Übrige Erträge	1 000.00	1 300.00	1 220.00
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	6 000.00	0.00	0.00
46 Transferertrag	13 800.00	13 700.00	14 702.55
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>3 540 000.00</i>	<i>3 370 400.00</i>	<i>3 877 072.01</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-58 900.00	-255 100.00	104 294.99
34 Finanzaufwand	42 000.00	49 100.00	55 631.81
44 Finanzertrag	106 600.00	106 600.00	103 762.39
Ergebnis aus Finanzierung	64 600.00	57 500.00	48 130.58
Operatives Ergebnis	5 700.00	-197 600.00	152 425.57
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	5 700.00	-197 600.00	152 425.57
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	0.00	0.00	0.00
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	0.00	0.00	0.00
Total Aufwand	3 640 900.00	3 674 600.00	3 828 408.83
Total Ertrag	3 646 600.00	3 477 000.00	3 980 834.40

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Kirchen und religiöse Angelegenheiten						
3500 Behörden, Verwaltung, Pfarrei	490 900.00	100.00	477 600.00	100.00	615 547.81	9 038.20
3501 Gottesdienst	257 300.00	1 000.00	239 200.00	1 300.00	241 713.49	1 220.00
3502 Diakonie und Seelsorge	642 600.00	15 900.00	623 800.00	17 400.00	631 904.80	10 243.06
3503 Bildung	294 900.00	18 400.00	283 700.00	18 000.00	282 804.84	19 117.60
3504 Kultur	265 900.00	1 000.00	256 600.00	1 300.00	212 335.65	910.00
3506 Kirchliche Liegenschaften	1 010 600.00	99 300.00	1 137 000.00	99 500.00	1 121 408.13	97 193.70
Soziale Sicherheit						
5330 Leistungen an Pensionierte						
Finanzen und Steuern						
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	1 600.00	3 484 300.00	2 500.00	3 319 200.00	1 611.81	3 823 531.80
9109 Steuerzuteilung Kirchgemeinden Stadt Zürich						
9300 Finanzierung der Körperschaft und Finanzausgleich	635 000.00	11 900.00	605 000.00	11 900.00	665 271.00	11 896.10
9610 Zinsen	42 100.00	7 800.00	49 200.00	7 800.00	55 811.30	6 787.49
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens						
9639 Gewinne, Verluste, Wertberichtigungen auf Liegenschaften FV						
9690 Finanzvermögen, Übriges						
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		900.00		500.00		896.45
9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge						
9951 Zweckgebundene Zuwendungen		6 000.00				
9990 Abtragung Bilanzfehlbetrag						
Total Aufwand / Ertrag	3 640 900.00	3 646 600.00	3 674 600.00	3 477 000.00	3 828 408.83	3 980 834.40
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	5 700.00			197 600.00	152 425.57	
Total	3 646 600.00	3 646 600.00	3 674 600.00	3 674 600.00	3 980 834.40	3 980 834.40

Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert						
3500 Behörden, Verwaltung, Pfarrei	490 900	100	477 600	100	615 547.81	9 038.20
3000 Entschädigung, Tag- und Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	80 700		80 700		90 750.00	
3010 Löhne	130 600		126 000		125 055.00	
3050 Sozialleistungen, Kinderzulagen, Wohnungsent.	35 000		34 100		39 856.95	
3090 Allgemeiner Personalaufwand	7 200		7 200		6 513.59	
3100 Büromaterial, Drucksachen, Lebensmittel	69 100		65 800		119 233.05	
3110 Anschaffungen Mobiliar, Informatik, Fahrzeuge	6 000		12 500		29 562.67	
3130 Dienstleistungen Dritter	65 900		59 700		81 757.61	
3150 Unterhalt und Reparaturen Mobiliar, Informatik	14 100		22 700		16 065.43	
3160 Mieten, Benützungskosten Mobilien	500		500		413.40	
3170 Spesen und Repräsentationskosten	1 300		1 300		1 000.00	
3190 Übriger Verwaltungsaufwand	5 500		8 500		16 080.60	
3610 Entschädigung Steuerbezug an Gemeinden	75 000		58 600		89 259.51	
4250 Erlös aus Nebenbetrieben						38.00
4260 Rückerstattung Dritter		100		100		38.20
4290 Übrige Entgelte						8 000.00
4630 Beiträge						1 000.00
3501 Gottesdienst	257 300	1 000	239 200	1 300	241 713.49	1 220.00
3010 Löhne	166 600		159 700		168 043.10	
3050 Sozialleistungen	35 300		34 400		32 355.80	
3090 Allgemeiner Personalaufwand	5 200		5 200		1 110.30	
3100 Verbrauchsmaterial	25 000		17 000		20 786.29	
3110 Anschaffung Paramente, kirchliche Gewänder	16 000		14 000		10 969.65	
3130 Dienstleistungen Dritter	1 500		1 500		2 448.85	
3150 Unterhalt und Reparaturen	2 800		2 500		1 291.90	
3170 Spesen	4 900		4 900		4 707.60	
3190 Übriger Betriebsaufwand						
4390 Übriger Ertrag		1 000		1 300		1 220.00
3502 Diakonie und Seelsorge	642 600	15 900	623 800	17 400	631 904.80	10 243.06
3010 Löhne	314 300		335 100		351 519.50	
3050 Sozialleistungen, Kinderzulagen, Wohnungsent.	76 000		87 600		50 523.00	
3090 Allgemeiner Personalaufwand	4 000		11 500		2 399.95	
3100 Büromaterial, Drucksachen, Lebensmittel	34 500		21 600		46 554.75	
3130 Dienstleistung Dritter	7 500		7 500		11 273.35	
3170 Pfarreianlässe, Lager, Spesen	117 800		70 000		57 725.44	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	3 500		4 500		3 271.25	
3630 Beiträge an kirchliche Gruppen und Vereine	9 500		10 500		9 812.45	
3636 Beiträge an Institutionen usw. Inland	40 500		40 500		60 763.50	
3638 Beiträge an Institutionen usw. Ausland	35 000		35 000		38 061.61	
4250 Erträge aus Wirtschaftsbetriebe, Pfarreianlässe		500		500		973.06
4260 Rückerstattung (Lagerbeitr., Pfr-reise, Kerzenz.)		15 400		16 900		9 270.00
3503 Bildung	294 900	18 400	283 700	18 000	282 804.84	19 117.60
3010 Löhne	202 500		191 700		191 959.40	
3050 Sozialleistungen, Kinderzulagen, Wohnungsent.	34 900		39 700		39 415.55	
3090 Allgemeiner Personalaufwand	700		600		1 703.15	
3100 Unterrichtsmaterial, Lebensmittel Mittagstisch	25 500		22 500		29 610.81	
3130 Dienstleistungen Dritter					1 089.85	
3160 Miete und Benützungskosten	2 500		2 500		2 810.00	
3170 Spesen und Bildungsanlässe	6 300		5 800		3 116.08	
3630 Beiträge an Institutionen Bildungswesen Inland	22 500		20 900		13 100.00	
4260 Rückerstattung (Elternbeiträge Mittagstisch)		18 400		18 000		19 117.60

Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3504 Kultur	265 900	1 000	256 600	1 300	212 335.65	910.00
3010 Löhne	178 500		169 200		163 549.95	
3050 Sozialleistungen, Kinderzulagen, Wohnungsent.	36 200		35 300		26 711.20	
3090 Allgemeiner Personalaufwand	1 300		1 300		1 557.50	
3100 Musikmaterial, Musiknoten	6 500		6 500		982.00	
3130 Dienstleistungen Dritter	36 000		36 900		14 854.52	
3160 Miete und Benützungskosten	500		500			
3170 Spesen	900		900		1 104.00	
3630 Beiträge an Kirchenchor	6 000		6 000		4 000.00	
4610 Entschädigungen von Gemeinden		1 000		1 300		910.00
3506 Liegenschaften	1 010 600	99 300	1 137 000	99 500	1 121 408.13	97 193.70
3010 Löhne	217 900		212 900		224 053.45	
3050 Sozialleistungen, Kinderzulagen, Wohnungsent.	50 300		63 700		66 310.45	
3090 Allgemeiner Personalaufwand	900		900		718.20	
3100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7 200		7 200		6 474.25	
3110 Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte					36 246.28	
3120 Wasser, Energie, Strom, Heizmaterial, Kehrlicht	61 900		61 900		52 665.15	
3130 Planungen, Sachversicherungsprämien	25 900		45 900		22 856.25	
3140 Unterhalt Liegenschaften Verw-Vermögen	192 100		250 400		197 945.25	
3150 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	4 200		4 200		6 961.85	
3160 Miete und Benützungskosten	40 000		40 000		40 000.00	
3170 Spesen	2 600		1 700		1 680.00	
3300 Planmässige Abschreibungen Hochbauten/Mobili	407 600		448 200		465 497.00	
3301 Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbaute						
3612 Entschädigungen an Gemeinden						
4250 Erlös aus Nebenbetrieben (Rückspeisevergütung		500		700		218.80
4470 Mietinserträge Liegenschaften Verw-Vermögen		98 800		98 800		96 974.90
9100 Gemeindesteuern	1 600	3 484 300	2 500	3 319 200	1 611.81	3 823 531.80
4000 Einkommenssteuern Rechnungsjahr, nat. Pers.		2 200 000		2 161 620		2 176 903.54
4000 Einkommenssteuern Vorjahre, nat. Pers.		250 000		220 000		345 678.22
4001 Vermögenssteuern Rechnungsjahr, nat. Pers.		820 000		761 220		813 764.16
4001 Vermögenssteuern Vorjahre, nat. Pers.		108 300		79 200		218 773.58
4010 Gewinnsteuern Rechnungsjahr, jur. Pers.		190 000		171 495		217 410.67
4010 Gewinnsteuern Vorjahre, jur. Pers.		17 100		17 080		187 659.34
4011 Kapitalsteuern Rechnungsjahr, jur. Pers.		37 600		37 665		34 526.03
4011 Kapitalsteuern Vorjahre, jur. Pers.		3 700		3 720		6 086.16
Akt./pass. Steuerauss, Quellen-/Nach-/Strafsteuern		-142 400		-132 800		-177 269.90
Skonti, Abschreibungen, Erlasse	1 600		2 500		1 611.81	
9300 Kantonalkirche und Finanzausgleich	635 000	11 900	605 000	11 900	665 271.00	11 896.10
3621 Steuerkraftausgleichsbeitrag	128 300		115 000		113 362.00	
3631 Beitrag an die Zentralkasse	506 700		490 000		531 909.00	
4631 Unterstützungsbeitrag STAF		11 900		11 900		11 896.10
9610 Zinsen	42 100	7 800	49 200	7 800	55 811.30	6 787.49
3401 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	34 900		41 900		49 195.70	
3499 Verzinsen für Steuerforderungen	7 200		7 300		6 615.60	
4400 Zinsen flüssige Mittel						24.85
4401 Zinsen für Steuerforderungen		7 800		7 800		6 762.64
9710 Rückverteilung aus CO2-Abgabe		900		500		896.45
9951 Entnahme Legat		6 000				
Total Aufwand / Ertrag	3 640 900	3 646 600	3 674 600	3 477 000	3 828 408.83	3 980 834.40
Ertragsüberschuss	5 700			197 600	152 425.57	
Aufwandüberschuss						
Total	3 646 600	3 646 600	3 674 600	3 674 600	3 980 834.40	3 980 834.40

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Kredit	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		Kreditbeschluss	
		Ausgaben	Ein- nahmen	Ausgaben	Ein- nahmen	Ausgaben	Ein- nahmen	Datum	Organ
Neubau Kirche Dreifaltigkeit Zollikon	4 650 000							30.05.94	KGV
Renovation Kirche St. Michael Zollikerberg	887 000							16.06.03	KGV
Renovation Untergeschoss Kirche St. Michael	564 000							20.06.04	KGV
Umbau Pfarrhaus Zollikerberg	459 000							18.04.11	KGV
Sanierung Pfarreizentrum Zollikon	7 425 000							17.06.13	KGV
Energetische Sanierung Pfarrhaus Zollikerberg – Ausführung	967 900							25.11.18	KGV
Sanierung Kirchenbänke Zollikerberg	120 000							Budget 2022	KGV
Erneuerung Beleuchtung Kirche/Zentrum Zollikerberg	58 000					34 464		Budget 2022	KGV
Erneuerung Beleuchtung Kirche Zollikon	85 000					12 924		Budget 2022	KGV
Sanierung Saal Pfarreizentrum Zollikerberg	146 200					127 555		30.05.22	KGV
Massnahmen Sitzungszimmer Pfarreizentrum Zollikon	70 750					57 515		30.05.22	KGV
Projektierungskredit Erneuerung und Sanierung Gemeinschafts-zentrum Zumikon		41 000		80 000				28.11.22	KGV
6. Glocke Zollikerberg		79 400						05.06.23	KGV
Akustikmassnahmen Foyer Zollikon		60 000						Budget 2024	KGV
Total		180 400	0	80 000	0	232 458	0		

Abschreibungstabelle	Buchwert Beginn Rechnungsjahr	Netto- investitionen Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibungen	Abschreibungen im Rechnungsjahr			Buchwert Ende Rechnungsjahr
					Planmässig	Ausserplanm.	
<i>Anlagen nach HRM1 (Restabschreibung wenn Anlagenwert unter CHF 50 000)</i>				HRM1			
Neubau Kirche Dreifaltigkeit Zollikon	159 235		159 235	10 %	15 924		143 311
Renovation Kirche St. Michael Zollikerberg	69 218		69 218	10 %	6 922		62 296
Renovation Untergeschoss Kirche St. Michael	86 933		86 933	10 %	8 694		78 239
Umbau Pfarrhaus Zollikerberg	117 705		117 705	10 %	11 771		105 934
Sanierung Pfarreizentrum Zollikon	2 945 955		2 945 955	10 %	294 596		2 651 359
<i>Anlagen nach HRM2 (Keine Restabschreibung)</i>				HRM2			
Energetische Sanierung Pfarrhaus Zollikerberg	670 109		670 109	20 J	44 781		625 328
Sanierung Kirchenbänke Zollikerberg	63 832		63 832	20 J	3 546		60 286
Ern. Beleuchtung Kirche/Zentrum Zollikerberg	65 205		65 205	20 J	3 260		61 945
Ern. Beleuchtung Kirche Zollikon	85 000		85 000	20 J	4 250		80 750
Sanierung Saal Pfarreizentrum Zollikerberg	127 555		127 555	20 J	6 392		121 163
Massnahmen Sitzungszimmer Zollikon	57 515		57 515	20 J	2 876		54 639
6. Glocke Zollikerberg		79 400	79 400	50 J	1 588		77 812
Akustikmassnahmen Foyer Zollikon		60 000	60 000	20 J	3 000		57 000
<i>Anlagen im Bau (Keine Abschreibung)</i>							
Projektierungskredit Erneuerung und Sanierung Gemeinschaftszentrum Zumikon	80 000	41 000	121 000				121 000
	4 528 262	180 400	4 708 662		407 600		4 301 062
					407 600		

Bemerkungen zum Budget 2024

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Gruppe	3500	3610	Entschädigung für Steuerbezug natürliche Personen aufgrund höher budgetiertem Steuerertrag erhöht
Gruppe	3502	3010	Neue Stelle "Jugendarbeit" ab 1. Juli 2023 - keine Anstellung im 2023 und keine Rekrutierung im 2024 aufgrund Fachkräftemangel
		3100	Feierlichkeiten Glockenaufzug
		3170	Feierlichkeiten Glockenaufzug, Pfarreise – Rundreise Frankreich, Firmlager 2024 mit mehr Teilnehmenden da zwei Jahrgänge zusammen
Gruppe	3503	3010	Anpassungen Stellenprozente, neue Hilfskatechetin, allgemeine Lohnerhöhung 2024
Gruppe	3506	3130	Keine geplante Unterstützung durch Dritte unterhalb der Aktivierungsgrenze
		3140	Zollikerberg: Umbau Sekretariat, Absturzsicherung Kirchturm
			Zollikon/Zollikerberg: Massnahmen Biodiversität abgeschlossen
			Zumikon: Revision Orgel Kapelle Zumikon
		3300	HRM1: Abschreibungen sind nicht linear und nehmen stetig ab
			HRM2: Neue Abschreibungen aufgrund Investitionen 2024
Gruppe	9100		Steuererträge => Annahme: Erträge bleiben stabil allenfalls leicht steigend
Gruppe	9300		Höherer Beitrag in den Finanzausgleich aufgrund höherer Steuereinnahmen
			Höherer Beitrag an die Zentralkasse aufgrund höherer Steuereinnahmen

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

Die Investitionsrechnung weist drei Projekte vor welche im Betrag über der Aktivierungsgrenze von CHF 50 000 liegen.

Gruppe	3506	5040	Projektierungskredit Erneuerung und Sanierung Gemeinschaftszentrum Zumikon
		5040	6. Glocke Zollikerberg
		5040	Akustikmassnahmen Foyer Zollikon

2. Ersatzwahl für ein Mitglied der Kirchenpflege für die verbleibende Amtsdauer 2022 – 2026

Gemäss Art. 45 Abs. 1 GPR ist eine Ersatzwahl durchzuführen, wenn während der Amtsdauer eine Vakanz in der Behörde entstanden ist.

Bis zur Verabschiedung dieser Weisung durch die Kirchenpflege sind keine Wahlvorschläge eingereicht worden.

Weitere Kandidatinnen und Kandidaten können jederzeit, auch noch an der Kirchgemeindeversammlung vom 4. Dezember 2023, vorgeschlagen werden.

Gemäss Art. 13 der Kirchgemeindeordnung vom 1. Januar 2022 hat die Wahl der Mitglieder der Kirchenpflege durch die Kirchgemeindeversammlung geheim zu erfolgen.

Zollikon – Zumikon, 1. November 2023

Für die Kirchenpflege

Der Präsident
Der Aktuar

Vedran Zrno
Daniel Metzger