

Weisung

für die

116. Kirchgemeindeversammlung

vom Montag, 3. Juni 2019, 19.45 Uhr

im Pfarreizentrum Zollikon

Inhaltsverzeichnis	Seite
Jahresbericht des Präsidenten	2
1. Antrag der Kirchenpflege auf Genehmigung der Jahresrechnung 2018	4
Anhang	
Jahresrechnung 2018 der Dreifaltigkeits-Stiftung	11
Jahresrechnung 2018 der St. Michaels-Stiftung	16

Ab Freitag, 17. Mai 2019, können die Akten während den Bürozeiten in den Pfarreisekretariaten Zollikon und Zollikerberg eingesehen werden. Wir verweisen auf das Anfragerecht gemäss § 17 des Gemeindegesetzes.

Zollikon-Zumikon, 8. April 2019

Die Kirchenpflege

Jahresbericht des Präsidenten

Einleitung

Der erste Jahresbericht mit der Mitte 2018 neugewählten Kirchenpflege steht an. Wir durften im Juni 2018 nach 8 Amtsjahren Silvia Meier und 16 Amtsjahren Franz Grisiger verabschieden. Beide Behördenvertreter haben unserer Kirchgemeinde mit viel Fachwissen und grossem Engagement loyal gedient und stehen auch weiterhin in unserer Kirchgemeinde für Freiwilligenarbeit zur Verfügung. Ich danke Silvia und Franz für ihren grossen Beitrag für das Wohl unserer beiden Pfarreien und der Kirchgemeinde.

Mit Sara Frank und Heinz Montanari haben wir zwei qualifizierte Personen, loyale Teammitglieder und engagierte Fachleute aus Zumikon neu in unserer Kirchenpflege begrüßen und schätzen gelernt. Es freut mich sehr, dass Sara und Heinz sich bereit erklärt haben, dieses wichtige und doch nicht immer einfache Amt anzunehmen und auch gewissenhaft auszuführen.

Jugendarbeit in unseren beiden Pfarreien

Dieses Thema hat die letzten Monate unsere Aufgaben und Pflichten stark mitgeprägt. Unser Pfarrer und auch die Behörde werden von einzelnen Personen sehr unfair kritisiert und es werden auch teilweise haltlose Vorwürfe formuliert. Ich bin persönlich enttäuscht, wie die mediale Öffentlichkeit gezielt eingesetzt wird, um Druck auf uns auszuüben. Zu den Vorwürfen haben wir leider nicht im Detail Stellung nehmen können, weil wir während des laufenden Verfahrens dies ja auch nicht dürfen. Mit unserer Neuorientierung der Kinder- und Jugendarbeit werden wir uns mit einem erneuerten Team dieser verantwortungsvollen Aufgabe und Herausforderung stellen.

Personelles

Im Kalenderjahr 2018 sind folgende Mitarbeitende neu bei uns gestartet:

- Mihaly Tamas, Kirchenmusiker
- Bruno Durrer, Religionspädagoge
- Christoph Demarmels, Organist

Alle drei neuen Mitarbeitenden haben sich gut in ihre neuen Aufgaben eingelebt und wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.

Organisatorisches

Im Zollikerberg wurde an der Kirchgemeindeversammlung vom 26. November 2018 der Investitionskredit von CHF 967'900 für die energetische Sanierung des Pfarrhauses Zollikerberg bewilligt. Die Umbauarbeiten sind Ende Jahr aufgenommen worden und sind heute bereits weit fortgeschritten. Die Kirchgemeinden im Kanton Zürich werden im 2019 auf das harmonisierte Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2) umstellen. Im 2018 sind die Behörden und Buchhaltungen darauf ausgebildet worden. HRM2 wird nebst Vereinheitlichung der Rechnungslegungen bei Bund, Kantonen und Gemeinden auch unsere Vermögens- Finanz- und Ertragslage transparenter darstellen.

Voranschlag 2019 und stabiler Steuerfuss von 9 % durch Kirchgemeindeversammlung genehmigt

An der Kirchgemeindeversammlung vom 26. November 2018 präsentierte die Kirchenpflege den Voranschlag für 2019, dieser sieht einen Aufwandüberschuss von CHF 108'100 vor. Auch beantragten wir, die Kirchensteuer auf 9 % der einfachen Staatssteuer zu belassen. Beide Anträge wurden durch die Kirchgemeindeversammlung genehmigt.

Jahresrechnung 2018

Die Jahresrechnung 2018 schliesst besser als erwartet mit einem Aufwandüberschuss von CHF 143'245 ab. Wir budgetierten einen Aufwandüberschuss von CHF 325'800.00. Höhere Steuereinnahmen und Einsparungen gegenüber dem Budget sind die Gründe.

Herausforderungen in den nächsten Jahren

- Unser Pfarrer Heinz Meier wird Mitte 2020 in Pension gehen und wir haben bereits mit der Nachfolgesuche in Zusammenarbeit mit unserem Generalvikar gestartet. Eine Pfarrwahlkommission mit Mitglieder aus Zumikon, Zollikon und Zollikerberg wird dieses Auswahlverfahren begleiten. Informationen dazu finden Sie auf unserer Homepage.
- Nebst der energetischen Sanierung beim Pfarrhaus Zollikerberg wird auch das Gemeinschaftszentrum mit Kapelle in Zumikon saniert werden. Für beide Sanierungen werden wir je eine Baukommission einsetzen.
- Personelle Herausforderungen insbesondere wegen bevorstehenden Pensionierungen erfordern von uns wichtige Entscheide.
- Weitere operative Themen wie neue Buchhaltungssoftware für die kath. Kirchgemeinden des Kantons Zürich, Anpassung der Kirchgemeindeordnung und das neue Finanzreglement stehen an.

Die Kirchenpflege bedankt sich bei unseren Kirchgemeindemitgliedern, allen Mitarbeitenden und unseren vielen Freiwilligen für Ihre Loyalität und das grosse Engagement.

Zollikon-Zumikon, im April 2019

Für die Kirchenpflege

Der Präsident

Urs Häfliger

1. Antrag der Kirchenpflege auf Genehmigung der Jahresrechnung 2018

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, die laufende Rechnung und die Investitionsrechnung des katholischen Kirchenguts des Jahres 2018 zu genehmigen.

Zollikon-Zumikon, 8. April 2019

Für die Kirchenpflege

Der Präsident
Der Aktuar

Urs Häfliger
Daniel Metzger

Weisung

Der Gesamtaufwand der Jahresrechnung 2018 beläuft sich auf CHF 4 090 955.12, der Gesamtertrag auf CHF 3 947 709.72, was einen Aufwandüberschuss von CHF 143 245.40 ergibt. Der Aufwandüberschuss wird dem Eigenkapital belastet.

Die Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen weist bei Ausgaben von CHF 27 688.35 und Einnahmen von CHF 0 Nettoinvestitionen von CHF 27 688.35 aus.

Die Bilanz weist Aktiven und Passiven von CHF 10 892 062.61 aus. Per 31.12.2018 beträgt das Eigenkapital CHF 6 268 629.50.

Der Gutsverwalter

Pius Baumann

Abschied der Rechnungsprüfungskommission

1. Die Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung 2018 der Röm.-kath. Kirchgemeinde Zollikon-Zumikon geprüft und dabei festgestellt, dass:

- Aufbau und Darstellung der Jahresrechnung den gesetzlichen Vorschriften entsprechen,
- die geprüfte Jahresrechnung mit der Buchhaltung übereinstimmt,
- die Buchhaltung ordnungsgemäss geführt ist.

Die Laufende Rechnung schliesst bei CHF 4 090 955.12 Aufwand und CHF 3 947 709.72 Ertrag (inkl. CHF 331 943.00 Beitrag an den Normaufwandausgleich und CHF 616 611.00 Beitrag an die Zentralkasse der Röm.-kath. Körperschaft des Kantons Zürich) mit einem Aufwandüberschuss von CHF 143 245.40 ab.

Die Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen weist bei Ausgaben von CHF 27 688.35 und Einnahmen von CHF 0 Nettoinvestitionen von CHF 27 688.35 aus.

Die Schlussbilanz per 31. Dezember 2018 weist Aktiven und Passiven von je CHF 10 892 062.61 aus.

Das Eigenkapital sinkt infolge des Aufwandüberschusses von CHF 143 245.40 von bisher CHF 6 411 874.90 auf CHF 6 268 629.50.

2. Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Kirchgemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2018 zu genehmigen

Zollikon-Zumikon, 15. April 2019

Für die Rechnungsprüfungskommission

Der Präsident
Der Vizepräsident

Raphael Widmer
Daniel Pin

Erfolgsrechnung 2018

1. Übersicht	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1 Laufende Rechnung						
Total Aufwand	4 090 955.12		4 100 900		3 997 021.85	
Total Ertrag		3 947 709.72		3 775 100		4 367 170.28
Aufwandüberschuss		143 245.40		325 800		
Ertragsüberschuss					370 148.43	
	4 090 955.12	4 090 955.12	4 100 900	4 100 900	4 367 170.28	4 367 170.28
2 Investitionen im Verwaltungsvermögen						
a) Nettoinvestitionen						
Total Ausgaben	27 688.35		95 000			
Total Einnahmen						
Nettoinvestitionen		27 688.35		95 000		
	27 688.35	27 688.35	95 000	95 000		
b) Finanzierung I						
Nettoinvestitionen	27 688.35		95 000			
Abschreibung Verwaltungsvermögen		733 588.35		740 300		718 400.00
Aufwandüberschuss der laufenden Rechnung	143 245.40		325 800			
Ertragsüberschuss der laufenden Rechnung						370 148.43
Finanzierungsfehlbetrag I						
Finanzierungsüberschuss I	562 654.60		319 500		1 088 548.43	
	733 588.35	733 588.35	740 300	740 300	1 088 548.43	1 088 548.43

2. Laufende Rechnung	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Zusammenzug nach Aufgabenbereichen						
Kirchenwesen						
390 Behörden, Verwaltung, Pfarrei	504 999.35	9 115.40	443 300	7 800	401 942.66	7 623.80
391 Gottesdienst	261 324.46		253 900		244 651.85	
392 Diakonie	673 192.78	33 831.00	691 500	28 500	642 565.59	43 935.30
393 Bildung	127 264.20		129 900		124 512.17	
394 Kultur	190 695.41	534.70	196 600		185 896.30	
396 Kirchliche Liegenschaften	510 937.75	139 983.00	560 900	124 600	566 862.24	137 791.00
Finanzen und Steuern						
900 Gemeindesteuern	70 199.47	3 764 202.32	75 000	3 614 000	79 819.64	4 177 768.38
920 Finanzierung der Kantonalkirche und FA	948 554.00		940 000		958 753.00	
940 Kapitaldienst	70 199.35	43.30	69 500	200	73 618.40	51.80
990 Abschreibungen	733 588.35		740 300		718 400.00	
Ergebnis	4 090 955.12	3 947 709.72	4 100 900	3 775 100	3 997 021.85	4 367 170.28
999.9121 Aufwandüberschuss		143 245.40		325 800		
999.9120 Ertragsüberschuss					370 148.43	
Total	4 090 955.12	4 090 955.12	4 100 900	4 100 900	4 367 170.28	4 367 170.28

3. Laufende Rechnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert						
390 Behörden, Verwaltung, Kirchgemeinde	504 999.35	9 115.40	443 300	7 800	401 942.66	7 623.80
3000 Entschädigung, Tag- und Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	100 250.00		85 800		84 092.00	
3010 Besoldung Pfarreisekretariat, Hausangestellte	140 559.50		143 400		136 945.90	
3030 Sozialleistungen	34 234.35		34 100		32 060.35	
3050 Budgetierter Teuerungsausgleich						
3090 Allgemeiner Personalaufwand	6 026.15		3 800		1 362.25	
3100 Büromaterial und Drucksachen	50 384.15		49 600		54 083.43	
3110 Anschaffungen Mobiliar	11 844.02		18 000		10 296.25	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4 224.65		3 000		4 314.70	
3150 Unterhalt und Reparaturen	20 108.03		24 600		12 657.08	
3160 Miete und Benützungskosten	3 335.20		3 000		4 224.25	
3170 Spesen und Repräsentationskosten	1 227.35		1 300		1 512.30	
3180 Dienstleistungen Dritter	120 425.95		59 500		57 027.75	
3190 Übriger Verwaltungsaufwand	12 380.00		17 200		3 366.40	
4360 Rückerstattungen		9 115.40		7 800		7 623.80
391 Gottesdienst	261 324.46		253 900		244 651.85	
3010 Besoldungen	190 755.50		186 200		175 476.55	
3030 Sozialleistungen	36 830.40		36 500		35 458.45	
3050 Budgetierter Teuerungsausgleich						
3090 Allgemeiner Personalaufwand	6 524.95		5 200		4 759.90	
3110 Anschaffung von Kultusgegenständen	5 733.76		1 500		8 549.04	
3130 Verbrauchsmaterial	20 551.05		21 500		19 048.11	
3150 Unterhalt Mobilien			1 000		207.00	
3170 Spesenvergütungen	928.80		2 000		1 152.80	
4360 Rückerstattungen						
392 Diakonie	673 192.78	33 831.00	691 500	28 500	642 565.59	43 935.30
3010 Besoldungen	409 199.15		375 300		370 024.30	
3030 Sozialleistungen	75 796.55		76 300		69 373.35	
3050 Budgetierter Teuerungsausgleich						
3090 Allgemeiner Personalaufwand	2 771.40		3 000		3 848.20	
3100 Material, spez. Büromaterial für Diakonie	1 406.38		1 200		1 989.42	
3130 Verbrauchsmaterial	1 818.80		2 000		1 558.35	
3170 Pfarreianlässe, Spesenvergütungen	37 677.78		39 100		33 520.58	
3180 Dienstleistung Dritter	839.90		3 500		1 109.00	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	3 873.25		3 700		3 060.05	
3650 Beiträge an kirchliche Gruppen und Vereine	65 498.36		101 900		87 513.45	
3660 Beiträge an Institutionen usw. Inland	40 300.00		50 500		40 500.00	
3670 Beiträge an Institutionen usw. Ausland	34 011.21		35 000		30 068.89	
4350 Erträge aus Wirtschaftsbetriebe, Pfarreianlässe		314.00		500		676.00
4360 Rückerstattungen		15 907.00		500		585.00
4650 Elternbeiträge Lager und Mittagstisch		17 610.00		27 500		42 674.30
393 Bildung	127 264.20		129 900		124 512.17	
3010 Besoldungen	78 894.95		79 600		79 950.05	
3030 Sozialleistungen	12 885.65		13 300		13 511.15	
3050 Budgetierter Teuerungsausgleich						
3090 Allgemeiner Personalaufwand	50.00		700		656.00	
3100 Unterrichtsmaterial	7 482.00		8 000		4 942.02	
3170 Spesenvergütungen	930.00		1 400		930.00	
3650 Beiträge an Institutionen Bildungswesen Inland	27 021.60		26 900		24 522.95	

3. Laufende Rechnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
394 Kultur	190 695.41		196 600		185 896.30	
3010 Besoldungen	137 004.10		126 800		136 787.70	
3030 Sozialleistungen	23 976.10		24 000		24 992.25	
3050 Budgetierter Teuerungsausgleich						
3090 Allgemeiner Personalaufwand	3 865.15		4 600		1 022.00	
3100 Musikmaterial, Musiknoten	832.25		1 200			
3170 Spesenvergütungen						
3180 Dienstleistungen Dritter	19 017.81		33 500		17 094.35	
3650 Beiträge	6 000.00		6 500		6 000.00	
4360 Rückerstattungen						
396 Kirchliche Liegenschaften	510 937.75	139 983.00	560 900	124 600	566 862.24	137 791.00
3010 Besoldungen	230 968.60		216 900		246 864.00	
3030 Sozialleistungen	32 538.40		39 200		32 127.35	
3050 Budgetierter Teuerungsausgleich						
3060 Wohnungsentschädigung	7 200.00		7 200		6 600.00	
3090 Allgemeiner Personalaufwand	13 555.90		4 200		6 195.05	
3110 Anschaffungen	4 193.05		13 000		7 626.15	
3120 Wasser, Energie, Heizung	54 456.05		61 100		60 916.60	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5 087.05		1 600		7 171.19	
3140 Unterhalt Liegenschaften Verw-Vermögen	108 282.70		158 800		146 671.45	
3150 Unterhalt Maschinen, Geräte	3 674.30		1 200		1 922.50	
3160 Miete und Benützungskosten	40 000.00		40 000		40 000.00	
3170 Spesenvergütungen (inkl. Fahrspesen)	1 680.00		1 700		1 750.00	
3180 Dienstleistung Dritter	9 301.70		16 000		9 017.95	
4270 Mietzinserträge Liegenschaften Verw-Vermögen		112 127.50		113 800		112 122.30
4360 Rückerstattungen		27 855.50		10 800		25 668.70
900 Gemeindesteuern	70 199.47	3 764 202.32	75 000	3 614 000	79 819.64	4 177 768.38
Gemeindesteuern Rechnungsjahr		3 000 776.83		3 447 000		3 638 757.73
Gemeindesteuern Vorjahre		1 018 752.45		284 000		448 933.98
Akt./pass. Steuerausss., Quellen-/Nach-/Strafsteuern		-255 326.96		-117 000		90 076.67
Steuerbezugskosten, Skonti, Abschreibungen, Erlasse	70 199.47		75 000		79 819.64	
920 Kantonalkirche und Finanzausgleich	948 554.00		940 000		958 753.00	
3410 Steuerkraftabschöpfung Finanzausgleich	331 943.00		340 000		340 188.00	
3614 Beitrag an Zentralkasse	616 611.00		600 000		618 565.00	
940 Kapitaldienst	70 199.35	43.30	69 500	200	73 618.40	51.80
3180 Kapitalbeschaffungs- und Beschaffungskosten	707.35		1 000		657.75	
3221 Zinsen für langfristige Schulden	69 492.00		68 500		72 960.65	
3230 Zinsen auf Sonderrechnungen / Legate						
4210 Zinserträge von Sparguthaben		43.30		200		51.80
990 Abschreibungen	733 588.35		740 300		718 400.00	
3310 Ordentliche Abschreibungen	648 388.35		655 100		718 400.00	
3320 Zusätzliche Abschreibungen	85 200		85 200			

4. Investitionsrechnung	Rechnung 2018	Rechnung 2018	Voranschlag	Kreditbeschluss		Kredit
	Ausgaben	Einnahmen	2018 Ausgaben	Datum	Organ	
Energetische Sanierung Pfarrhaus Zollikerberg	27 688.35		95 000	26.11.18	KGV	1 062 900
Total						

5. Abschreibungen	Buchwert Beginn Rechnungsjahr	Netto- investitionen Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibungen	Abschreibungen im Rechnungsjahr			Buchwert Ende Rechnungsjahr
				in %	Ordentliche	zusätzliche	
Neubau Kirche Zollikon	299 700		299 700	10	30 000		269 700
Renovation St. Michaelskirche Zollikerberg	130 400		130 400	10	13 100		117 300
Umbau Untergeschoss St. Michaelskirche	163 700		163 700	10	16 400		147 300
Umbau Pfarrhaus Zollikerberg	221 600		221 600	10	22 200		199 400
Architekturwettbewerb Pfarreizentrum Zollikon	94 700		94 700	10	9 500	85 200	
Sanierung Pfarreizentrum Zollikon	5 543 500		5 543 500	10	554 400		4 989 100
Energetische Sanierung Pfarrhaus Zollikerberg		27 688	27 688	10	2 788		24 900
	6 453 600	27 688	6 481 288		648 388	85 200	5 747 700
						733 588	

6. Bilanzzusammenzug	Kapitalkonto		Bestand Ende 2018		Bestand Ende 2017	
	Bilanzfehlbetrag	Eigenkapital	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven
Gesamtaktiven			10 892 062.61		11 386 444.87	
Gesamtpassiven				4 623 433.11		4 974 569.97
Kapitalkonto						
Eigenkapital Anfang Rechnungsjahr im Rechnungsjahr Konto 990.3330		6 411 874.90				
Gesetzlich vorgeschriebene Verwendung des Rechnungsergebnisses						
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung		143 245.40				
Eigenkapital Ende Rechnungsjahr		6 268 629.50		6 268 629.50		6 411 874.90
			10 892 062.61	10 892 062.61	11 386 444.87	11 386 444.87
1 Aktiven			10 892 062.61		11 386 444.87	
10 Finanzvermögen						
1000 Flüssige Mittel			3 336 667.88		3 093 944.15	
1012 Steuerrestanzen			794 612.76		702 791.88	
1015 Guthaben					923.41	
1030 Transitorische Aktiven			1 013 081.97		1 135 185.43	
11 Verwaltungsvermögen						
1143 Sachgüter			5 747 700.00		6 453 600.00	
2 Passiven				4 623 433.11		4 974 569.97
20 Fremdkapital						
2000 Laufende Verpflichtungen				112 715.93		92 766.10
201 Kurzfristige Schulden (Steuerrestanzen)				702 791.88		622 469.97
2020 Langfristige Schulden (Festdarlehen)				3 800 000.00		4 200 000.00
2041 Rückstellungen der Investitionsrechnung						50 683.55
2050 Transitorische Passiven				7 925.30		6 727.20
2140 Kreditor Quellensteuer						1 923.15

Bemerkungen zur Jahresrechnung 2018

Gruppe 390	3000	Zusätzliche Sitzungen Kirchenpflege und Personalkommission
	3110	Beschaffung neuer Kopierer Zollikerberg auf 2019 verschoben
	3180	Höhere Portokosten, Kosten für Rechtsbeistände nicht budgetiert, Kosten Sachversicherung neu in Kontogruppe 390
	3190	Nachführung Archiv Kirchgemeinde und Neuordnung Archiv Pfarreien und Stiftungen zu hoch budgetiert
	4360	Rückverteilung CO2 Abgaben neu in Kontogruppe 390
Gruppe 391	3110	Anschaffung zweier Bibeln für die Auflage in den Kapellen Zollikon und Zollikerberg nicht budgetiert
Gruppe 392	3010	Doppelte Kosten für Besoldung Jugendbeauftragte von Oktober bis Dezember, Familienzulagen nicht budgetiert, höhere Kosten Kochdienst Mittagstisch
	3180	Weniger Veranstaltungen mit Referenten als budgetiert
	3650	Beiträge an pfarreieigene Vereine, Zeltlager, Mittagstisch, Erstkommunikanten, Firmlinge, Erwachsenenbildung und Anlässe für Senioren zu hoch budgetiert
	3660	Kein Beitrag an offene Jugendarbeit Zollikon, da kein unterstützenswertes Projekt vorgelegt wurde
	4360	Taggeldzahlungen Versicherung, Erstattung Familienzulagen
	4650	Elternbeiträge Mittagstisch werden erst im 2019 eingefordert
Gruppe 394	3010	Überschneidende Anstellung der Organisten und viele Solisten mit Sozialabgaben
	3180	Nicht alle budgetierten Anlässe mit Solistenunterstützung durchgeführt
Gruppe 396	3010	Höhere Lohn- und Nebenkosten durch zu tiefe Budgetierung und Familienzuwachs
	3090	Ausbildung Sakristane nicht budgetiert und Verabschiedung Sakristaninnen und Blumenfrauen Zumikon
	3110	Geplante Installationen für Feuchteüberwachung der Orgeln nicht ausgeführt
	3120	Heizungs-, Wasser- und Abwasserkosten zu hoch budgetiert
	3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial zu tief budgetiert
	3140	Planung Sanierung Gemeinschaftszentrum Zumikon zu hoch budgetiert, Anpassungen Küche Pfarreizentrum Zollikerberg nicht ausgeführt, Nacharbeiten zur Sanierung Pfarreizentrum Zollikon nach Verbrauch der Rückstellungen über Liegenschaftenunterhalt verbucht
	3180	Kosten Sachversicherung neu in Kontogruppe 310
	4360	Taggeldzahlungen Versicherung, Erstattung Familienzulagen
Gruppe 900		Tiefere Steuereinnahmen Rechnungsjahr, höhere Steuereinnahmen Vorjahre

Anhang

Jahresrechnung 2018 der Dreifaltigkeits-Stiftung, Zollikon

Jahresrechnung 2018 der St. Michaels-Stiftung, Zollikerberg

BERICHT DER REVISIONSSTELLE ZUR JAHRESRECHNUNG 2018

Dreifaltigkeits-Stiftung Zollikon

Gustav-Maurer-Strasse 13

8702 Zollikon

Bericht der Revisionsstelle zur eingeschränkten Revision
an den Stiftungsrat der

Dreifaltigkeits-Stiftung, Zollikon

Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) der Dreifaltigkeits-Stiftung für das am 31. Dezember 2018 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.

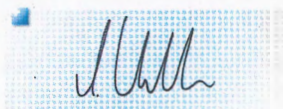
Für die Jahresrechnung ist der Stiftungsrat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, die Jahresrechnung zu prüfen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Zulassung und Unabhängigkeit erfüllen.

Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision. Danach ist diese Revision so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung erkannt werden. Eine eingeschränkte Revision umfasst hauptsächlich Befragungen und analytische Prüfungshandlungen sowie den Umständen angemessene Detailprüfungen der beim geprüften Unternehmen vorhandenen Unterlagen. Dagegen sind Prüfungen der betrieblichen Abläufe und des internen Kontrollsystems sowie Befragungen und weitere Prüfungshandlungen zur Aufdeckung deliktischer Handlungen oder anderer Gesetzesverstösse nicht Bestandteil dieser Revision.

Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die Jahresrechnung nicht Gesetz und Stiftungsurkunde entspricht.

Winterthur, 1. März 2019

SRG Schweizerische Revisionsgesellschaft AG



Andres Keller
zugelassener Revisionsexperte
Leitender Revisor



Heinz Dutler
zugelassener Revisionsexperte
Mandatsleiter

Beilagen:

- Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang)

Bilanz per 31. Dezember 2018

Konto	Wäh.	Bezeichnung	Aktiven	Passiven	%	Vorjahr	% Diff
10 Umlaufvermögen							
1020	CHF	UBS; 836120.M1W (Stiftung)	1'119'466.86		11.90	853'249.44	31.20
1021	CHF	UBS; 836120.J3A (Annivers.-Fonds)	21'271.45		0.23	21'269.30	0.01
1022	CHF	UBS; 990102.01K (Liegensch.-Kto.)	75'479.24		0.80	67'317.56	12.12
1023	CHF	Raiffeisen; 47546.46 (Stiftung)	101'260.25		1.08	101'472.25	-0.21
1050	CHF	Finanzanlagen	831'146.00		8.83	890'263.00	-6.64
1101	CHF	Forderungen aus Leistungen (Lieg.)	474.85		0.01	0.00	0.00
1150	CHF	VST-Guthaben (Stiftung)	1'062.35		0.01	718.20	47.87
1110	CHF	Heizölvorrat	11'043.90		0.12	9'536.45	15.81
Total Umlaufvermögen			2'161'204.90		22.96	1'943'826.20	11.18
14 Anlagevermögen							
1600	CHF	Grundstück Kat. Nr. 10217	2.00		0.00	2.00	0.00
1601	CHF	Grundstück Kat. Nr. 10218	980'000.00		10.41	980'000.00	-0.00
1602	CHF	Gebäude Gustav Maurerstr. 15a/b	6'270'000.00		66.62	6'270'000.00	-0.00
Total Anlagevermögen			7'250'002.00		77.04	7'250'002.00	-0.00
20 Kurzfristiges Fremdkapital							
2001	CHF	Verbindlichkeiten aus Leistungen (Lieg.)		9'310.25	0.10	-13'809.75	-32.58
2003	CHF	Mieterkonti (Liegenschaft)		21'247.00	0.23	-20'675.35	2.76
Total Kurzfristiges Fremdkapital				30'557.25	0.32	-34'485.10	-11.39
23 Passive Rechnungsabgrenzung							
2300	CHF	Passive Rechnungsabgrenzung		2'500.00	0.03	-2'500.00	-0.00
Total Passive Rechnungsabgrenzung				2'500.00	0.03	-2'500.00	-0.00
26 Rückstellungen							
2600	CHF	RSTGebäude Gustav Maurerstr. 15a		1'508'000.00	16.02	-1'433'000.00	5.23
Total Rückstellungen				1'508'000.00	16.02	-1'433'000.00	5.23
28 Eigenkapital							
2800	CHF	Eigenkapital (Stiftung)		7'702'573.80	81.84	-7'702'573.80	0.00
2801	CHF	Eigenkapital (Anniversarienfonds)		21'271.45	0.23	-21'269.30	0.01
Total Eigenkapital				7'723'845.25	82.07	-7'723'843.10	0.00
Bilanz-Summe Soll/Haben			9'411'206.90	9'264'902.50		0.00	
Gewinn			0.00	146'304.40	1.55		
			9'411'206.90	9'411'206.90		0.00	

Erfolgsrechnung vom 1. Jan. 2018 bis 31. Dez. 2018

Konto	Wäh.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	%	Vorjahr	% Diff
36 Ertrag							
3600	CHF	Ertrag aus Finanzanlagen		-56'181.75	-15.91	-60'732.75	-192.51
3601	CHF	Baurechtszins Kirchgemeinde		20'000.00	5.66	-20'000.00	-0.00
3603	CHF	Bruttoertrag MFH Gustav-Maurer-Strasse		389'292.60	110.25	-394'531.50	-1.33
Total Ertrag				353'110.85	100.00	-475'264.25	-25.70
40 Spenden & Aufwand							
4000	CHF	Spenden	80'318.85		22.75	60'992.35	31.69
4002	CHF	Diverser Aufwand	8'731.45		2.47	5'799.80	50.55
4003	CHF	Bankspesen & -kommissionen	3'535.38		1.00	4'115.35	-14.09
Total Spenden & Aufwand			92'585.68		26.22	70'907.50	30.57
41 Aufwand aus Liegenschaftsrechnung							
4100	CHF	Unterhalt und Reparaturen	15'591.50		4.42	34'285.95	-54.53
4101	CHF	Verwaltungsaufwand	19'378.80		5.49	22'726.15	-14.73
4102	CHF	Hypothekarzinsen	0.00		0.00	5'645.20	
4103	CHF	Übrige Liegenschaftsaufwendungen	4'250.47		1.20	4'204.00	1.11
4104	CHF	Abschreibungen/Rückstellungen	75'000.00		21.24	75'000.00	-0.00
Total Aufwand aus Liegenschaftsrechnung			114'220.77		32.35	141'861.30	-19.48
90 Abschluss							
9000	CHF	Jahresergebnis	0.00		0.00	262'495.45	
Total Abschluss			0.00		0.00	262'495.45	
Total Aufwand			206'806.45			-0.00	
Gewinn			146'304.40	0.00	41.43		
			353'110.85	353'110.85		-0.00	

Anhang per 31. Dezember 2018

31.12.2018 31.12.2017
CHF CHF

Angaben über die in der Jahresrechnung angewandten Grundsätze

Die vorliegende Jahresrechnung wurde gemäss den Vorschriften des Schweizerischen Gesetzes, insbesondere der Artikel über die kaufmännische Buchführung und Rechnungslegung (Art. 957 bis Art. 962 OR) erstellt.

Anzahl Mitarbeiter0

Bis 10 Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt	zutreffend	zutreffend
>10 bis 50 Vollzeitstellen	-	-
>50 bis 250 Vollzeitstellen	-	-
>250 Vollzeitstellen	-	-

Gesamtbetrag der zur Sicherung eigener Verbindlichkeiten verwendeten Aktiven sowie Aktiven unter Eigentumsvorbehalt

Immobilien	Buchwert	6'270'000.-	6'270'000.-
Grundpfandrecht	Nominal	4'000'000.-	4'000'000.-
	Zur freien Verfügung	4'000'000.-	4'000'000.-
Beanspruchte Kredite		keine	keine

Sonstige Angaben

Treuhänderisch verwaltete Konten:

1) Antonius-Kasse	1'610.15	745.15
2) Kerzenkasse	2'157.50	3'075.63

Es bestehen keine weiteren gemäss Art. 959c OR ausweispflichtigen Tatbestände.

**St. Michaels-Stiftung
8125 Zollikerberg**

**Jahresabschluss 2018
Geschäftsjahr: 01.01.2018 bis 31.12.2018**

Revisionsbericht

Datum der Revision: 4. März 2019
Ort der Revision: 8126 Zumikon

Ich habe heute auftragsgemäss die Jahresrechnung 2018 der St. Michaels-Stiftung Zollikerberg, welche mit einer Unterdeckung von CHF 18'768.25 abschliesst, stichprobenweise geprüft. Die Prüfung umfasste im Detail folgende Punkte:

- a) Kontrolle der Vollständigkeit der Belege
- b) Kontrolle der ordnungsgemässen Verwendung der Gelder
- c) Kontrolle der ordnungsgemässen Verbuchung

Die Buchhaltung ist einwandfrei geführt, die Belege sind lückenlos vorhanden und richtig verbucht worden.

Ich empfehle Abnahme und Genehmigung der Jahresrechnung unter gleichzeitiger Entlastung der buchführenden Stelle und des Stiftungsrats und danke für die geleistete Arbeit.

Zumikon, 4. März 2019

Der Revisor:



Raphael Widmer
eidg. dipl. Wirtschaftsprüfer

Bilanz per 31. Dezember 2018

Konto	Wäh.	Bezeichnung	Aktiven	Passiven	%	Vorjahr	% Diff
10 Umlaufvermögen							
1001	CHF	Antonius-Kasse	122.50		0.01	1.35	9'011.11
1002	CHF	Kerzenkasse	1'251.00		0.08	744.35	68.07
1010	CHF	UBS AG; 938.851.M1D	291'373.19		18.08	270'511.25	7.71
1011	CHF	UBS AG; 938.851.60Z (GBP)	21'249.00		1.32	22'311.00	-4.76
1012	CHF	UBS AG; 938.851.J1H (EUR)	131'531.00		8.16	136'581.00	-3.70
1013	CHF	UBS AG; 938.851.40M	248'026.98		15.39	227'800.18	8.88
1014	CHF	UBS AG; 805.600.M1P/Stiftmessen	15'603.40		0.97	15'721.85	-0.76
1016	CHF	CS AG; 21837-30	3'148.49		0.20	3'621.85	-13.08
1018	CHF	ZKB; 3410-3.139442.2	19'818.97		1.23	19'786.26	0.17
1021	CHF	PC 60-554353-9 / Antoniuskasse	1'015.09		0.06	702.65	44.45
1022	CHF	PC 60-573556-6 / Kerzenkasse	9'872.11		0.61	14'272.08	-30.83
1041	CHF	UBS AG; 938.851.T1 / Depot	517'448.00		32.10	550'472.00	-6.00
1042	CHF	CS AG; 0818-379632-75 / Depot	109'811.00		6.81	120'254.00	-8.68
1043	CHF	ZKB; 010-020364 / Depot	117'552.00		7.29	129'140.00	-8.97
1150	CHF	Verrechnungssteuerguthaben	5'282.56		0.33	2'843.72	85.78
Total Umlaufvermögen			1'493'105.29		92.63	1'514'763.54	-1.43
14 Anlagevermögen							
1600	CHF	Grundstück Kirchenareal Wilhof	1.00		0.00	1.00	0.00
1601	CHF	Grundstück Forchstrasse 106	100'000.00		6.20	100'000.00	-0.00
Total Anlagevermögen			100'001.00		6.20	100'001.00	-0.00
23 Passive Rechnungsabgrenzung							
2300	CHF	Passive Rechnungsabgrenzung		0.00	0.00	-2'890.00	-100.00
Total Passive Rechnungsabgrenzung				0.00	0.00	-2'890.00	
28 Eigenkapital							
2800	CHF	Kapital		1'611'874.54	100.00	-1'611'874.54	0.00
Total Eigenkapital				1'611'874.54	100.00	-1'611'874.54	-0.00
Bilanz-Summe Soll/Haben			1'593'106.29	1'611'874.54		-0.00	
Verlust			18'768.25	0.00	1.16		
			1'611'874.54	1'611'874.54		-0.00	

Erfolgsrechnung vom 1. Jan. 2018 bis 31. Dez. 2018

Konto	Wäh.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	%	Vorjahr	% Diff
36 Ertrag							
3600	CHF	Ertrag aus Finanzanlagen		7'009.09	14.46	-70'727.54	-90.09
3601	CHF	Bewertungskorrekturen Finanzanlagen		-61'167.00	-126.15	0.00	
3602	CHF	Baurechtszins Kirchgemeinde		20'000.00	41.25	-20'000.00	-0.00
3603	CHF	Baurechtszins QKP Zollikon		1'800.00	3.71	-1'800.00	-0.00
3604	CHF	EFH Forchstr. 106 - Bruttoertrag		34'680.00	71.52	-35'460.00	-2.20
3640	CHF	Zweckgebundene Opfer		26'489.90	54.63	-30'539.25	-13.26
3670	CHF	Einnahmen Antoniuskasse		11'165.15	23.03	-10'027.65	11.34
3671	CHF	Einnahmen Kerzenkasse		8'511.00	17.55	-9'144.15	-6.92
Total Ertrag				48'488.14	100.00	-177'698.59	-72.71
40 Spenden & Aufwand							
4003	CHF	Bankspesen & -kommissionen	2'409.91		4.97	2'565.51	-6.07
4200	CHF	Stiftmessen Zahlungen	120.00		0.25	100.00	20.00
4210	CHF	Spenden aus Antoniuskasse	10'604.46		21.87	4'382.40	141.98
4211	CHF	Spenden aus Kerzenkasse	8'592.37		17.72	6'867.40	25.12
4212	CHF	Spenden Allgemein	0.00		0.00	3'406.20	
4220	CHF	Zweckgebundene Opfer	26'489.90		54.63	30'539.25	-13.26
4230	CHF	Div. Ausgaben Antoniuskasse	127.10		0.26	4'656.50	-97.27
4231	CHF	Div. Ausgaben Kerzenkasse	3'811.95		7.86	3'038.35	25.46
4240	CHF	Diverse Ausgaben	3'937.50		8.12	6'801.00	-42.10
Total Spenden & Aufwand			56'093.19		115.68	62'356.61	-10.04
41 Aufwand aus Liegenschaftsrechnung							
4100	CHF	EFH Forchstr.106 - Unterhalt & Rep.	8'328.90		17.18	25'130.80	-66.86
4101	CHF	EFH Forchstr.106 - Verwaltungsaufwand	2'154.00		4.44	1'620.00	32.96
4103	CHF	EFH Forchstr. 106 - Übriger Aufwand	680.30		1.40	1'026.85	-33.75
Total Aufwand aus Liegenschaftsrechnung			11'163.20		23.02	27'777.65	-59.81
90 Abschluss							
9000	CHF	Jahresergebnis	0.00		0.00	87'564.33	
Total Abschluss			0.00		0.00	87'564.33	
Total Aufwand			67'256.39			-0.00	
Verlust			0.00	18'768.25	38.71		
			67'256.39	67'256.39		-0.00	