

Weisung

für die

121. Kirchgemeindeversammlung

vom Montag, 30. Mai 2022, 19.45 Uhr

im Pfarreizentrum Zollikon

Inhaltsverzeichnis	Seite
Jahresbericht 2021 des Präsidenten	2
1. Antrag der Kirchenpflege auf Genehmigung der Jahresrechnung 2021	4
2. Antrag der Kirchenpflege auf Genehmigung des Nachtragskredits für die Sanierung des Saales im Pfarreizentrum Zollikerberg	13
3. Antrag der Kirchenpflege auf Genehmigung des Nachtragskredits für die Verbesserungsmassnahmen im Sitzungszimmer des Pfarreizentrums Zollikon	14
4. Erneuerungswahl der Mitglieder der Kirchenpflege und des/der Präsidenten/Präsidentin für die Amtsdauer 2022-2026	15
5. Erneuerungswahl der Mitglieder der Rechnungsprüfungskommission (RPK) und des/der Präsidenten/Präsidentin für die Amtsdauer 2022-2026	16
Anhang	
Jahresrechnung 2021 der Dreifaltigkeits-Stiftung	18
Jahresrechnung 2021 der St. Michaels-Stiftung	23

Anschliessend allgemeine Informationen

Ab Freitag, 16. Mai 2022 können die Akten während den Bürozeiten in den Pfarreisekretariaten Zollikon und Zollikerberg eingesehen werden. Wir verweisen auf das Anfragerecht gemäss § 23 des Kirchgemeindereglements vom 29. Juni 2017.

Zollikon-Zumikon, 7. April 2022

Die Kirchenpflege

Jahresbericht 2021 des Präsidenten

Geschätzte Mitglieder unserer Kirchgemeinde

Bereits blicken wir auf ein weiteres Jahr zurück, welches nach 2020 erneut ganz im Zeichen der Corona-Pandemie und ihren zahlreichen Einschränkungen stand. Stets im Vertrauen auf eine Besserung der Situation wurde mit viel zusätzlichem Aufwand versucht, die uns allen gewohnten und vertrauten Anlässe und Aktivitäten innerhalb der Pfarrei und der Kirchgemeinde wenn immer irgendwie möglich beizubehalten. Wir hoffen, dass der so wichtige Zusammenhalt der Gemeinde, das Vertrauen des Einzelnen in den Anderen und die Fähigkeit zum sozialen Austausch diese anspruchsvolle Zeit möglichst unbeschadet überstehen konnten. Mit Anbruch des Frühlings 2022 zeichnet sich nun eine gewisse Entspannung ab, was doch Grund zur Freude und Erleichterung birgt.

Doch mitten in diesen Aufbruch hinein sind wir durch den Kriegsausbruch in der Ukraine vor wenigen Wochen in eine noch nie erlebte Ratlosigkeit und Unsicherheit geraten. Hier versuchen wir mit rasch ausgeführten Spenden und gemeinsamen Hilfestellungen einen Beitrag zur Linderung des Elends leisten zu können.

Verabschiedung und Begrüssung

Die folgenden Mitarbeiter durften wir 2021 in den wohlverdienten Ruhestand entlassen:

- Unseren Seniorenbeauftragten, Thomas Keller, nach 14 Jahren mit wertvollen Diensten in vielen Bereichen unserer Kirchgemeinde, und
- Unseren Hilfsorganisten, Christoph Demarmels, nach einigen Jahren, in welchen er im Chor unterstützte und uns in den Gottesdiensten musikalisch erfreute.

Wir danken den beiden Herren für ihren grossen Einsatz herzlich und wünschen weiterhin gute Gesundheit und Wohlergehen.

Auf der anderen Seite durften wir im letzten Jahr die beiden folgenden Mitarbeitenden in unserer Kirchgemeinde willkommen heissen:

- Pastoralassistentin Heidi Kallenbach ist zugleich unsere neue Seniorenbeauftragte. Sie hat innert kurzer Zeit bereits viele wichtige Aufgaben und Ämter bei uns erfolgreich übernommen.
- Mit Péter Morva ist es uns gelungen, einen ausgewiesenen Fachmann als Chororganisten zu gewinnen.

Wir wünschen den beiden Neuankömmlingen viel Erfolg und Befriedigung in ihrer neuen Tätigkeit in unserer Kirchgemeinde.

Jahresrechnung 2021

Die Jahresrechnung 2021 schliesst mit einem erfreulichen Ertragsüberschuss von CHF 457 522.80 wesentlich besser ab als ursprünglich budgetiert. Mehreinnahmen bei den Steuern und Minderaufwände beim Personal-, Sach- und übrigen Betriebsaufwand sind die Hauptgründe für diese positive Abweichung.

Neue Kirchgemeindeordnung durch Kirchgemeindeversammlung verabschiedet

Die an der Kirchgemeindeversammlung vom 29. November 2021 beschlossene neue Kirchgemeindeordnung ist seit dem 1. Januar 2022 in Kraft. Damit konnte die aufgrund neuer Reglemente auf Stufe der kantonalen Kirche notwendige Totalrevision unserer bisherigen Kirchgemeindeordnung aus dem Jahr 2011 abgeschlossen werden. Die Kirchenpflege wird zudem im laufenden Jahr gemäss Vorgabe der neuen Kirchgemeindeordnung eine neue Geschäftsordnung ausarbeiten.

Neue attraktive Homepage ist live

Im Sommer 2021 konnte unsere neue Homepage www.kath-zollikon-zumikon.ch erfolgreich online gehen. Diese zeichnet sich durch ein frisches und übersichtliches Design aus. Mit wenigen Click erfährt der/die Besucher/in vieles über unsere Kirchgemeinde sowie unsere Tätigkeiten und Anlässe.

Rechnungslegungsmodell HRM2

Das neue harmonisierte Rechnungsmodell 2 wurde vollständig eingeführt und zeichnet sich u.a. durch eine transparente Darstellung unserer Vermögens- und Ertragslage aus.

Budget 2022 und unveränderter Steuerfuss von 9 % durch Kirchgemeindeversammlung genehmigt

An der Kirchgemeindeversammlung vom 29. November 2021 genehmigten die Stimmberechtigten auch das Budget 2022, welches einen Aufwandüberschuss von rund CHF 217 000 und Investitionen von CHF 263 000 vorsieht.

Beginn einer neuen Amtsperiode im Sommer 2022

An der kommenden Kirchgemeindeversammlung vom 30. Mai 2022 steht – wie alle 4 Jahre üblich – die Wahl der Kirchenpflege und der Rechnungsprüfungskommission für die kommende Amtsperiode 2022-2026 an.

Sanierung des Gemeinschaftszentrums in Zumikon

Das aus den 1970er-Jahren stammende und im Besitz der Stockwerkeigentümerschaft – bestehend aus der Politischen Gemeinde Zumikon sowie der reformierten und der katholischen Kirchgemeinde – befindliche Gemeinschaftszentrum wird einer Gesamterneuerung unterzogen. Die Testplanung ist nun abgeschlossen. Ein Planungsteam resp. eine Baukommission unter unserer Mitwirkung wird beauftragt. Klappt alles planmässig, können die umfangreichen Arbeiten voraussichtlich im Jahre 2026 abgeschlossen werden.

Herzlichen Dank

Die Kirchenpflege bedankt sich bei allen Mitarbeitenden, den vielen freiwilligen Helfern und unseren Kirchgemeindemitgliedern für ihr grosse Engagement zugunsten der katholischen Kirche und für das entgegengebrachte Vertrauen.

Zollikerberg, 31. März 2022

Für die Kirchenpflege

Der Präsident

Urs Häfliger

1. Antrag der Kirchenpflege auf Genehmigung der Jahresrechnung 2021

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, die laufende Rechnung und die Investitionsrechnung des katholischen Kirchenguts des Jahres 2021 zu genehmigen.

Zollikon-Zumikon, 7. April 2022

Für die Kirchenpflege

Der Präsident
Der Aktuar

Urs Häfliger
Daniel Metzger

Weisung

Der Gesamtaufwand der Jahresrechnung 2021 beläuft sich auf CHF 3 397 479.31, der Gesamtertrag auf CHF 3 855 002.11, was einen Ertragsüberschuss von CHF 457 522.80 ergibt. Der Ertragsüberschuss wird dem zweckfreien Eigenkapital zugewiesen.

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

Die Bilanz weist Aktiven und Passiven von CHF 9 188 671.53 aus. Per 31.12.2021 beträgt das zweckfreie Eigenkapital CHF 5 667 842.47.

Der Gutsverwalter

Pius Baumann

Abschied der Rechnungsprüfungskommission

1. Die Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung 2021 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 3 397 479.31 Aufwand (inkl. CHF 104 884.00 Beitrag an den Normaufwandausgleich und CHF 475 650.00 Beitrag an die Zentralkasse der Röm.-kath. Körperschaft des Kantons Zürich) und CHF 3 855 002.11 Ertrag mit einem Ertragsüberschuss von CHF 457 522.80 ab.

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

Die Schlussbilanz per 31. Dezember 2021 weist Aktiven und Passiven von je CHF 9 188 671.53 aus.

Per 31.12.2021 beträgt das zweckfreie Eigenkapital CHF 5 667 842.47.

2. Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Kirchgemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2021 zu genehmigen

Zollikon-Zumikon, 29. März 2022

Für die Rechnungsprüfungskommission

Der Präsident
Der Vizepräsident

Raphael Widmer
Daniel Pin

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Kirchenwesen und religiöse Angelegenheiten						
3500 Behörden, Verwaltung, Pfarrei	588 290.41	38.00	537 700.00	2 300.00	477 972.27	3 736.20
3501 Gottesdienst	216 265.85	962.00	217 600.00		213 589.70	1 372.05
3502 Diakonie und Seelsorge	485 587.76	4 441.00	687 000.00	16 000.00	499 757.30	1 763.60
3503 Bildung	236 103.35	17 250.00	251 500.00	12 000.00	233 483.45	6 480.00
3504 Kultur	189 619.62	1 430.00	164 200.00	1 500.00	162 340.36	1 170.00
3506 Kirchliche Liegenschaften	1 034 214.84	95 683.25	1 070 500.00	104 100.00	1 159 347.90	81 094.15
Soziale Sicherheit						
5330 Leistungen an Pensionierte						
Finanzen und Steuern						
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	4 069.37	3 715 261.99	700.00	3 370 500.00	3 019.41	3 226 102.13
9109 Steuerzuteilung Kirchgemeinden Stadt Zürich						
9300 Finanzierung der Kantonalkirche und Finanzausgleich	580 534.00	11 896.10	630 000.00		668 059.00	
9610 Zinsen	62 794.11	7 685.72	65 700.00	10 600.00	77 197.36	9 639.02
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens						
9639 Gewinne, Verluste, Wertberichtigungen auf Liegenschaften FV						
9690 Finanzvermögen, Übriges						
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		354.05		1 000.00		628.55
9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge						
9951 Zweckgebundene Zuwendungen						
9990 Abtragung Bilanzfehlbetrag						
Total Aufwand / Ertrag	3 397 479.31	3 855 002.11	3 624 900.00	3 518 000.00	3 494 766.75	3 331 985.70
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	457 522.80			106 900.00		162 781.05
Total	3 855 002.11	3 855 002.11	3 624 900.00	3 624 900.00	3 494 766.75	3 494 766.75

Gestufter Erfolgsausweis		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020
30 Personalaufwand		1 419 698.70	1 506 000.00	1 386 274.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand		567 056.12	725 100.00	632 523.74
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen		508 299.00	505 600.00	559 801.00
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds				
36 Transferaufwand		839 842.38	822 600.00	839 238.49
37 Durchlaufende Beiträge				
<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>		<i>3 334 896.20</i>	<i>3 559 300.00</i>	<i>3 417 837.23</i>
40 Fiskalertrag		3 715 261.99	3 370 500.00	3 226 102.13
41 Regalien und Konzessionen				
42 Entgelte		21 920.65	31 000.00	12 972.05
43 Übrige Erträge		962.00		1 372.05
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds				
46 Transferertrag		13 680.15	2 500.00	1 798.55
47 Durchlaufende Beiträge				
<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>		<i>3 751 824.79</i>	<i>3 404 000.00</i>	<i>3 242 244.78</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		416 928.59	-155 300.00	-175 592.45
34 Finanzaufwand		62 583.11	65 600.00	76 929.52
44 Finanzertrag		103 177.32	114 000.00	89 740.92
Ergebnis aus Finanzierung		40 594.21	48 400.00	12 811.40
Operatives Ergebnis		457 522.80	-106 900.00	-162 781.05
38 Ausserordentlicher Aufwand				
48 Ausserordentlicher Ertrag				
Ausserordentliches Ergebnis		0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	457 522.80	-106 900.00	-162 781.05
39 Interne Verrechnungen: Aufwand				
49 Interne Verrechnungen: Ertrag				
Total Aufwand		3 397 479.31	3 624 900.00	3 494 766.75
Total Ertrag		3 855 002.11	3 518 000.00	3 331 985.70

Bilanz

Aktiven		1.1.2021	31.12.2021
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	2 327 260.84	2 466 741.49
101	Forderungen	1 420 042.87	1 720 597.04
102	Kurzfristige Finanzanlagen		
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	1 507.20	
106	Vorräte und angefangene Arbeiten		
	Umlaufvermögen	3 748 810.91	4 187 338.53
107	Langfristige Finanzanlagen		
108	Sachanlagen FV		
	Anlagevermögen Finanzvermögen*		
	Total Finanzvermögen	3 748 810.91	4 187 338.53
140	Sachanlagen VW	5 439 632.00	4 931 333.00
142	Immaterielle Anlagen		
144	Darlehen		
145	Beteiligungen, Grundkapitalien		
146	Investitionsbeiträge		
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	5 439 632.00	4 931 333.00
	Total Verwaltungsvermögen	5 439 632.00	4 931 333.00
	Total Aktiven	9 188 442.91	9 118 671.53
	* Total Anlagevermögen	5 439 632.00	4 931 333.00

Passiven		1.1.2021	31.12.2021
200	Laufende Verbindlichkeiten	934 623.24	827 039.06
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	400 000.00	400 000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	3 600.00	5 390.00
205	Kurzfristige Rückstellungen	39 900.00	18 400.00
	Kurzfristiges Fremdkapital	1 378 123.24	1 250 829.06
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	2 600 000.00	2 200 000.00
208	Langfristige Rückstellungen		
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital		
	Langfristiges Fremdkapital	2 600 000.00	2 200 000.00
	Total Fremdkapital	3 978 123.24	3 450 829.06
290	Verpflichtungen (+) / Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen im EK		
291	Fonds im Eigenkapital		
293	Vorfinanzierungen		
	Zweckgebundenes Eigenkapital		
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	5 210 319.67	5 667 842.47
	Zweckfreies Eigenkapital	5 210 319.67	5 667 842.47
	Total Eigenkapital	5 210 319.67	5 667 842.47
	Total Passiven	9 188 442.91	9 118 671.53

Finanzierung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020
+ Ertragsüberschuss	457 522.80	0.00	0.00
- Aufwandüberschuss	0.00	106 900.00	162 781.05
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	508 299.00	505 600.00	559 801.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	965 821.80	398 700.00	397 019.95
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	-31 870.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	965 821.80	398 700.00	428 889.95
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	#DIV/0!	#DIV/0!	-1246%
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
			0 - 50 % ungenügend

* Richtwerte der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen

Rückstellungsspiegel

Kurzfristige Rückstellungen	Stand per 01.01.	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand per 31.12.	Begründung
2050.0 Mehrleistungen des Personals	39 900.00	3 500.00	-9 500.00	-15 500.00	0.00	18 400.00	A
2051.0 Andere Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2052.0 Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2053.0 Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2054.0 Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2055.0 Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2056.0 Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2057.0 Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2058.0 Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2059.0 Übrige Rückstellungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total kurzfristige Rückstellungen	39 900.00	3 500.00	-9 500.00	-15 500.00	0.00	18 400.00	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

	Konto ER / IR	Buchwert per 31.12.
A Nicht bezogene Ferien und nicht kompensierte Überstunden der Mitarbeitenden	2050.0	18 400.00
Total kurzfristige Rückstellungen		18 400.00

Finanzinformationen

Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

Konto	Bezeichnung	Buchwert per 1.1.	Veränderung im	Buchwert per 31.12.
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	0.00	0.00	0.00
	- aus laufendem Rechnungsjahr			0.00
	- aus früheren Jahren			0.00
1012	Steuerforderungen	562 526.38	-28 253.81	534 272.57
	- Steuern aus dem Rechnungsjahr		449 432.48	449 432.48
	- Steuern aus früheren Jahren	562 526.38	-477 686.29	84 840.09
1020	Kurzfristige Darlehen	0.00	0.00	0.00
1070	Aktien und Anteilsscheine	0.00	0.00	0.00
1071	Verzinsliche Anlagen	0.00	0.00	0.00
1072	Langfristige Forderungen	0.00	0.00	0.00
1079	Übrige Langfristige Finanzanlagen	0.00	0.00	0.00

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung	Buchwert per 1.1.	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert per 31.12.
2002	Verpflichtungen aus allgemeinen Kirchgemeindesteuern	850 874.66	-112 866.29	738 008.37
201	Kurzfristige (verzinsliche) Finanzverbindlichkeiten	400 000.00	0.00	400 000.00
	ZKB Festdarlehen, Ablauf 31.12.2021, 1.51%	400 000.00	-400 000.00	0.00
	ZKB Festdarlehen, Ablauf 31.12.2022, 1.66%		400 000.00	400 000.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	2 600 000.00	-400 000.00	2 200 000.00
	ZKB Festdarlehen, Ablauf 31.12.2022, 1.66%	400 000.00	-400 000.00	0.00
	ZKB Festdarlehen, Ablauf 31.12.2023, 1.79%	400 000.00		400 000.00
	ZKB Festdarlehen, Ablauf 31.12.2024, 1.93%	1 800 000.00		1 800 000.00
	Fälligkeitsstatistik:			
	1 bis 2 Jahre			800 000.00
	2 bis 5 Jahre			1 800 000.00
	über 5 Jahre			0.00
	Total			2 600 000.00
	Gewichteter Durchschnittszinssatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten in %			1.87%

Erfolgsrechnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert						
3500 Behörden, Verwaltung, Pfarrei	588 290.41	38.00	537 700	2 300	477 972.27	3 736.20
3000 Entschädigung, Tag- und Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	87 900.00		85 800		81 450.00	
3010 Löhne	128 339.00		126 100		124 917.25	
3050 Sozialleistungen, Kinderzulagen, Wohnungsent.	33 952.85		32 900		33 495.60	
3090 Allgemeiner Personalaufwand	4 981.55		6 300		4 516.40	
3100 Büromaterial, Drucksachen, Lebensmittel	60 681.36		52 300		51 805.92	
3110 Anschaffungen Mobiliar, Informatik	36 505.30		67 200		35 054.65	
3130 Dienstleistungen Dritter	59 980.63		76 800		60 988.80	
3150 Unterhalt und Reparaturen Mobiliar, Informatik	8 876.50		15 000		16 611.89	
3160 Mieten, Benützungskosten Mobilien	15 522.24		1 500		10 617.07	
3170 Spesen und Repräsentationskosten	1 008.80		1 300		2 062.10	
3190 Übriger Verwaltungsaufwand	1 700.25		4 500		504.80	
3610 Entschädigung Steuerbezug an Gemeinden	148 841.93		68 000		55 947.79	
4250 Erlös aus Nebenbetrieben		38.00				100.00
4260 Rückerstattung Dritter				2 300		3 636.20
3501 Gottesdienst	216 265.85	962.00	217 600		213 589.70	1 372.05
3010 Löhne	162 616.25		156 100		163 709.45	
3050 Sozialleistungen	30 160.50		31 900		15 724.60	
3090 Allgemeiner Personalaufwand	387.10		5 200		669.90	
3100 Verbrauchsmaterial	16 306.05		18 500		24 578.15	
3110 Anschaffung Paramente, kirchliche Gewänder	2 440.60		2 500		6 491.05	
3150 Unterhalt und Reparaturen	30.80		1 000		969.60	
3170 Spesen	3 979.90		2 400		1 446.95	
3190 Übriger Betriebsaufwand	344.65					
4390 Übriger Ertrag		962.00				1 372.05
3502 Diakonie und Seelsorge	485 587.76	4 441.00	687 000	16 000	499 757.30	1 763.60
3010 Löhne	272 738.65		371 700		266 755.20	
3050 Sozialleistungen, Kinderzulagen, Wohnungsent.	58 130.60		85 100		78 029.10	
3090 Allgemeiner Personalaufwand	6 258.20		6 500		2 644.60	
3100 Büromaterial, Drucksachen, Lebensmittel	22 315.70		25 200		34 365.90	
3130 Dienstleistung Dritter			2 000			
3170 Pfarreianlässe, Spesen	35 290.71		102 500		28 856.45	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	3 487.45		3 500		2 574.35	
3630 Beiträge an kirchliche Gruppen und Vereine	1 366.45		5 000		11 531.70	
3636 Beiträge an Institutionen usw. Inland	45 000.00		50 500		45 000.00	
3638 Beiträge an Institutionen usw. Ausland	41 000.00		35 000		30 000.00	
4250 Erträge aus Wirtschaftsbetriebe, Pfarreianlässe		348.00		500		
4260 Rückerstattung Dritter (Elternbeiträ., Kerzenzieh.)		4 093.00		15 500		1 763.60
3503 Bildung	236 103.35	17 250.00	251 500	12 000	233 483.45	6 480.00
3010 Löhne	161 199.85		170 300		168 270.60	
3050 Sozialleistungen, Kinderzulagen, Wohnungsent.	31 307.50		33 300		31 183.90	
3090 Allgemeiner Personalaufwand	11 180.05		600		557.10	
3100 Unterrichtsmaterial, Lebensmittel Mittagstisch	13 383.95		18 500		9 471.85	
3170 Spesen und Bildungsanlässe	1 932.00		10 700		1 300.00	
3630 Beiträge an Institutionen Bildungswesen Inland	17 100.00		18 100		22 700.00	
4260 Rückerstattung Dritter (Elternbeiträge)		17 250.00		12 000		6 480.00

Erfolgsrechnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3504 Kultur	189 619.62	1 430.00	164 200	1 500	162 340.36	1 170.00
3010 Löhne	145 520.75		108 700		120 324.00	
3050 Sozialleistungen, Kinderzulagen, Wohnungsent.	19 381.55		17 300		15 211.30	
3090 Allgemeiner Personalaufwand	1 321.95		1 300		1 046.95	
3100 Musikmaterial, Musiknoten	1 749.65		2 400		1 220.53	
3130 Dienstleistungen Dritter	14 854.52		28 500		17 832.78	
3160 Miete und Benützungskosten						
3170 Spesen	791.20				704.80	
3630 Beiträge an Kirchenchor	6 000.00		6 000		6 000.00	
4610 Entschädigungen von Gemeinden		1 430.00		1 500		1 170.00
3506 Liegenschaften	1 034 214.84	95 683.25	1 070 500	104 100	1 159 347.90	81 094.15
3010 Löhne	202 092.65		203 800		215 125.75	
3050 Sozialleistungen, Kinderzulagen, Wohnungsent.	61 022.70		62 200		62 353.35	
3090 Allgemeiner Personalaufwand	1 207.00		900		288.95	
3100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4 572.75		5 200		9 724.10	
3110 Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte	21 376.75		2 000		10 279.35	
3120 Wasser, Energie, Strom, Heizmaterial, Kehrlicht	50 717.50		53 500		49 889.45	
3130 Dienstleistungen Dritter, Sachvers.prämien	19 431.55		10 500		17 443.10	
3140 Unterhalt Liegenschaften Verw-Vermögen	123 214.94		173 900		186 162.85	
3150 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte			1 200			
3160 Miete und Benützungskosten	40 600.00		40 000		46 600.00	
3170 Spesen	1 680.00		1 700		1 680.00	
3300 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	508 299.00		505 600		559 801.00	
3301 Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbaute						
3612 Entschädigungen an Gemeinden			10 000			
4250 Erlös aus Nebenbetrieben (Rücspeisevergütung)		191.65				992.25
4470 Mietzinserträge Liegenschaften Verw-Vermögen		95 491.60		104 100		80 101.90
9100 Gemeindesteuern	4 069.37	3 715 261.99	700	3 370 500	3 019.41	3 226 102.13
4000 Einkommenssteuern Rechnungsjahr, nat. Pers.		2 260 068.75		2 160 000		2 234 859.64
4000 Einkommenssteuern Vorjahre, nat. Pers.		396 303.66		258 000		177 678.37
4001 Vermögenssteuern Rechnungsjahr, nat. Pers.		821 242.05		765 000		790 136.61
4001 Vermögenssteuern Vorjahre, nat. Pers.		164 676.74		55 300		36 948.28
4010 Gewinnsteuern Rechnungsjahr, jur. Pers.		176 436.40		131 000		186 396.40
4010 Gewinnsteuern Vorjahre, jur. Pers.		50 332.02		77 400		62 766.50
4011 Kapitalsteuern Rechnungsjahr, jur. Pers.		31 333.15		30 000		30 410.60
4011 Kapitalsteuern Vorjahre, jur. Pers.		- 1 547.32		-1 500		698.95
Akt./pass. Steuerausss, Quellen-/Nach-/Strafsteuern		-183 583.46		-104 700		-293 793.22
Skonti, Abschreibungen, Erlasse	4 069.37		700		3 019.41	
9300 Kantonalkirche und Finanzausgleich	580 534.00	11 896.10	630 000		668 059.00	
3621 Steuerkraftausgleichsbeitrag	104 884.00		135 000		132 834.00	
3631 Beitrag an die Zentralkasse	475 650.00		495 000		535 225.00	
4631 Unterstützungsbeitrag STAF		11 896.10				
9610 Zinsen	62 794.11	7 685.72	65 700	10 600	77 197.36	9 639.02
3401 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	55 338.00		54 600		60 939.00	
3499 Verzinsen für Steuerforderungen, Negativzinsen	7 456.11		11 100		16 258.36	
4400 Zinsen flüssige Mittel		25.00		100		67.60
4401 Zinsen für Steuerforderungen		7 660.72		10 500		9 571.42
9710 Rückverteilung aus CO2-Abgabe		354.05		1 000		628.55
Total Aufwand / Ertrag	3 397 479.31	3 855 002.11	3 624 900	3 518 000	3 494 766.75	3 331 985.70
Aufwandüberschuss	457 522.80			106 900		162 781.05
Ertragsüberschuss						
Total	3 855 002.11	3 855 002.11	3 624 900	3 624 900	3 494 766.75	3 494 766.75

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Kredit	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020		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						31 870	25.11.18	KGV
Sanierung Glockengeläut und Glockensteuerung Zollikerberg	60 000							25.11.19	KGV
Total		0	0	0	0	0	31 870		

Abschreibungstabelle	Buchwert Beginn Rechnungsjahr	Netto- investitionen Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibungen	Abschreibungen im Rechnungsjahr		Buchwert Ende Rechnungsjahr
					Planmässig Ausserplanm.	
Neubau Kirche Dreifaltigkeit Zollikon	218 430		218 430	HRM1 10 %	21 843	196 587
Renovation Kirche St. Michael Zollikerberg	94 950		94 950	10 %	9 495	85 455
Renovation Untergeschoss Kirche St. Michael	119 250		119 250	10 %	11 925	107 325
Umbau Pfarrhaus Zollikerberg	161 460		161 460	10 %	16 146	145 314
Sanierung Pfarreizentrum Zollikon	4 041 090		4 041 090	10 %	404 109	3 636 981
Energetische Sanierung Pfarrhaus Zollikerberg	804 452		804 452	HRM2 20 J	44 781	759 671
	5 439 632		5 439 632		508 299	4 931 333
					508 299	

Bemerkungen zur Jahresrechnung 2021

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Das Pfarreiauto konnte bereits 2020 zu einem tieferen Preis als 2021 budgetiert übernommen werden. Die Lieferung des bestellten E-Bike verzögert sich aufgrund der Pandemiesituation ins 2022, das zweite E-Bike wird nach Bedarf im 2022 bestellt. Die Entschädigungen für den Steuerbezug an den Kanton und die Gemeinden liegen aufgrund des erhöhten Steuerertrages ebenfalls über dem budgetierten Betrag.

Gruppe 3500 3102 Inseratekosten Gottesdienste und Druckkosten "Chileblatt" zu tief budgetiert
 3110 Übernahme Pfarreibus in Eigentum der Kirchgemeinde erfolgte im 2020, E-Bike Kauf erst 2022, Anschaffung neuer Tisch und Stühle für Sitzungszimmer Zollikon nicht getätigt
 3130 Keine Kosten für externe Beratung
 3160 Mietequipment Übertragungen Kirche => Saal, Reparatur Pfarreibus und Miete Laserbeleuchtung Kirchturm Zollikerberg während Adventszeit nicht budgetiert
 3610 Quellensteuer: Bezugsentschädigung an Kanton zu tief budgetiert, Entschädigung für Steuerbezug natürliche Personen an Gemeinden zu tief budgetiert

Aufgrund der Pandemiesituation ruhte das Pfarreileben auch im Jahre 2021 in vielen Monaten oder konnte nur auf kleinster Flamme aufrechterhalten werden. Verschiedene Lager und Anlässe konnten nicht durchgeführt werden.

Gruppe	3502	3010	Minderausgaben aufgrund nicht nahtloser neuer Stellenbesetzung und startenden Rentenzahlungen
		3050	siehe 3010
		3170	Pandemiebedingt im 2020: Weniger Pfarreianlässe, keine Pfarreise, wenige Jugendanlässe, günstiges Sommerlager, kein Ministrantenausflug, sehr wenige Anlässe Erwachsenenbildung, ...

Gruppe	3503	3090	Nicht budgetierte Rekrutierungskosten
--------	------	------	---------------------------------------

Gruppe	3504	3010	Mehr Solisten mit Abzug Sozialleistungen - Verlagerung von 3130
		3130	Mehr Solisten ohne Abzug Sozialleistungen - Verlagerung nach 3010

Gruppe	3506	3110	Beleuchtung Kirchturm Zollikerberg erst im 2021 realisiert, neue Fahnen Zollikon und Zollikerberg
		3140	Neue Schliessanlage Standorte Zollikon und Zollikerberg nicht realisiert, Erneuerung Steuerung Glockenspiel erst im 2022, Malerarbeiten Zentrum Zollikerberg erst im 2022 mit Erneuerung Beleuchtung, erhöhter Beitrag an Planungskosten Gemeinschaftszentrum Zumikon, Sanierung Altarpodest Kirche Zollikon nicht budgetiert, Nachzahlung Quotenbelastungen Gemeinschaftszentrum Zumikon für die Jahre 2017 und 2018
		3610	Keine Entschädigung für Benutzung reformierte Kirche Zumikon während Pandemiesituation

Gruppe	9100	4000	Natürliche Personen: Höhere Einkommenssteuereinnahmen Rechnungsjahr und Vorjahre
		4001	Natürliche Personen: Höhere Vermögenssteuereinnahmen Rechnungsjahr und Vorjahre
		4010	Juristische Personen: Höhere Gewinnsteuereinnahmen
			Aktive/Passive Steuerauscheidungen zu tief budgetiert

Gruppe	9300	3621	Tiefere Abschöpfung aufgrund tieferer Steuereinnahmen 2020 als budgetiert
		3631	Tieferer Beitrag an die Zentralkasse aufgrund tieferer Steuereinnahmen 2020 als budgetiert

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

Keine Investitionen im Rechnungsjahr

2. Antrag der Kirchenpflege auf Genehmigung des Nachtragskredits für die Sanierung des Saales im Pfarreizentrum Zollikerberg

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, den Nachtragskredit von CHF 120 200, für die Sanierung des Saales im Pfarreizentrums Zollikerberg zu bewilligen.

Die Kirchenpflege wird mit der Ausführung des Beschlusses beauftragt.

Zollikon – Zumikon, 7. April 2022

Für die Kirchenpflege

Der Präsident
Der Aktuar

Urs Häfliger
Daniel Metzger

Ausgangslage:

Im Budget des Jahres 2022 ist für den Pfarreisaal Zollikerberg die Erneuerung der Beleuchtung (anlässlich der Gesamterneuerung der Beleuchtung in Kirche und Zentrum), der Ersatz der Vorhänge sowie der Neuanstrich der Wände und Decke enthalten. Aufgrund der weiterer Abklärungen und Gespräche ist die Idee entstanden, die alte Lüftungsanlage und die abgehängte Decke komplett zu demontieren. Diese Anlage wird nur an sehr wenigen Anlässen in Betrieb genommen und wurde seit dem Bau des Zentrums nie erneuert. Da der Raum über genügend Fenster verfügt, soll die Lüftungsanlage nicht ersetzt und im gewonnenen Raum an der Decke eine höher angehängte Gipsdecke mit guten akustischen Eigenschaften eingebaut werden. Ebenfalls soll die neue Beleuchtung, ein stationärer Beamer und die erforderliche Leinwand direkt in die neue Decke integriert werden. Um die Wände vor Schmutz und Abrieb durch Tische und Stühle zu schützen wird ein Rammschutz auf die Wände montiert.

Mittelbedarf (CHF inkl. MWST):

<i>Bezeichnung</i>	<i>Budget 2022</i>	<i>Nachtrag 2022</i>
Demontearbeiten	0	12 900
Beleuchtung in Gesamterneuerung Beleuchtung enthalten		
Vorhänge	20 000	20 000
Elektro-, Maler- und Gipserarbeiten	6 000	66 800
Türen und Rammschutz Wände	0	14 000
Beamer, Leinwand und Steuerung	0	12 000
Honorare, Nebenkosten und Reserven	0	20 500
Zwischentotal	26 000	146 200
Zu bewilligender Nachtragskredit		120 200
(Differenz zwischen Budget und Nachtrag 2022)		

Die Arbeiten werden in der zweiten Jahreshälfte 2022 ausgeführt.

Referent

Martin Wolf

3. Antrag der Kirchenpflege auf Genehmigung des Nachtragskredits für die Verbesserungsmassnahmen im Sitzungszimmer des Pfarreizentrums Zollikon

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, den Nachtragskredit von CHF 70 750, für die Verbesserungsmassnahmen im Sitzungszimmer des Pfarreizentrums Zollikon zu bewilligen.

Die Kirchenpflege wird mit der Ausführung des Beschlusses beauftragt.

Zollikon – Zumikon, 7. April 2022

Für die Kirchenpflege

Der Präsident

Urs Häfliger

Der Aktuar

Daniel Metzger

Ausgangslage:

Die Erneuerung der Möblierung im Sitzungszimmer im Pfarreizentrum Zollikon war im Budget 2021 vorgesehen. Bei einer Besprechung der Verantwortlichen aus Seelsorge und Kirchenpflege mit fachmännischer Beratung vor Ort wurde auch die Verbesserung der Akustik im Sitzungszimmer und im Foyer diskutiert.

Foyer

Um die Akustik im Foyer zu verbessern wurde die Installation von schweren Vorhängen an den Fenstern und die Montage von Akustikelementplatten an der Wand gegenüber als mögliche Lösung besprochen. Da mit den Vorhängen der offene Charakter des Foyers verloren geht und die Montage von Akustikplatten auf der Wand keine überzeugende Lösung ist, hat die Kirchenpflege entschieden weitere akustische Verbesserungsvarianten nochmals zu prüfen und eine geeignete Lösung ins Budget 2023 aufzunehmen.

Sitzungszimmer

Für die Verbesserung der Akustik im Sitzungszimmer konnte mit den Fachleuten eine gute Lösung gefunden werden. Die bestehende abgehängte Decke wird durch eine schallabsorbierende Decke ersetzt und eine Integration von Leinwand und Beamer in die neue Deckenkonstruktion ist im Zuge dieser Erneuerung einfach lösbar. Die neue Möblierung war für das Jahr 2021 geplant daher sind die benötigten Mittel nicht im Budget 2022 enthalten.

Die Kirchenpflege beantragt daher die Genehmigung der Kosten per Nachtragskredit durch die Kirchgemeindeversammlung.

Mittelbedarf (CHF inkl. MWST):

<i>Bezeichnung</i>	<i>Budget 2021</i>	<i>Budget 2022</i>	<i>Nachtrag 2022</i>
Möbel	22 000	0	34 150
Elektro-, Maler- und Gipserarbeiten	0	0	20 100
Beamer und Leinwand	0	0	6 850
Honorare, Nebenkosten und Reserven	0	0	9 650
Zwischentotal	22 000	0	70 750
Zu bewilligender Nachtragskredit (Differenz zwischen Budget und Nachtrag 2022)			70 750

Die Arbeiten werden in der zweiten Jahreshälfte 2022 ausgeführt.

Referent

Martin Wolf

4. Erneuerungswahl der Mitglieder der Kirchenpflege und des/der Präsidenten/Präsidentin für die Amtsdauer 2022-2026

Die laufende Amtsdauer 2022 - 2026 endet offiziell am 30. Juni 2022. An der Kirchgemeindeversammlung vom 30. Mai 2022 erfolgt somit die Wahl von sieben Mitgliedern der Kirchenpflege und des Präsidenten respektive der Präsidentin.

Auf das Ende der laufenden Amtsdauer hin haben folgende Mitglieder ihren Rücktritt aus der Kirchenpflege erklärt:

- Urs Häfliger, Präsident, Zollikerberg
- Salvino Taparelli, Personalverantwortlicher / Vizepräsident, Zollikerberg
- Martin Wolf, Liegenschaftenverwalter, Zollikerberg

Für eine weitere Amtsdauer von vier Jahren stellen sich folgende Mitglieder der Kirchenpflege zur Wiederwahl:

- Pius Baumann, Finanzvorstand, Zollikon
- Sara Frank, Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeiten, Zumikon
- Daniel Metzger, Aktuar, Zollikon
- Heinz Montanari, Koordinator zwischen Kirchenpflege-Seelsorge/Jugend/Senioren, Zumikon

Neu stellen sich folgende Personen als Mitglieder der Kirchenpflege für die Amtsdauer 2022 - 2026 zur Wahl:

- Martin Jud, Wisental 8, Zumikon
- Cristina Schiavi, Gstadstrasse 26, Zollikon
- Vedran Zrno, Erlenweg 3, Zollikon

Als Präsident der Kirchenpflege stellt sich zur Wahl:

- Vedran Zrno, Erlenweg 3, Zollikon

Bis zur Verabschiedung dieser Weisung durch die Kirchenpflege sind keine weiteren Wahlvorschläge eingereicht worden. Weitere Kandidatinnen und Kandidaten können noch an der Kirchgemeindeversammlung vom 30. Mai 2022 vorgeschlagen werden.

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

Zollikon – Zumikon, 24. April 2022

Für die Kirchenpflege

Der Präsident
Der Aktuar

Urs Häfliger
Daniel Metzger

5. Erneuerungswahl der Mitglieder der Rechnungsprüfungskommission (RPK) und des/der Präsidenten/Präsidentin für die Amtsdauer 2022-2026

An der Kirchgemeindeversammlung vom 30. Mai 2022 erfolgt zudem die Wahl von fünf Mitgliedern der Rechnungsprüfungskommission (RPK) und des Präsidenten respektive der Präsidentin für die Amtsdauer 2022 - 2026.

Auf das Ende der laufenden Amtsdauer hin hat folgendes Mitglieder ihren Rücktritt aus der RPK erklärt:

- Gabriela Kordeuter, Mitglied, Zollikerberg

Für eine weitere Amtsdauer von vier Jahren stellen sich folgende Mitglieder der RPK zur Wiederwahl:

- Darius Meier, Mitglied, Zollikon
- Daniel Pin, Mitglied, Zollikerberg
- Paulo De Jesus Silva, Mitglied, Zumikon
- Raphael Widmer, Präsident, Zumikon

Neu stellt sich folgende Person als Mitglied der RPK für die Amtsdauer 2022 - 2026 zur Wahl:

- Carmen Roman, Wilhofstrasse 34, Zollikerberg

Als Präsident der RPK stellt sich zur Wiederwahl:

- Raphael Widmer, Zumikon

Bis zur Verabschiedung dieser Weisung durch die Kirchenpflege sind keine weiteren Wahlvorschläge eingereicht worden. Weitere Kandidatinnen und Kandidaten können noch an der Kirchgemeindeversammlung vom 30. Mai 2022 vorgeschlagen werden.

Gemäss Art. 13 der Kirchgemeindeordnung vom 1. Januar 2022 hat die Wahl der Mitglieder der Rechnungsprüfungskommission sowie des Präsidenten respektive der Präsidentin durch die Kirchgemeindeversammlung geheim zu erfolgen.

Zollikon – Zumikon, 24. April 2022

Für die Kirchenpflege

Der Präsident
Der Aktuar

Urs Häfliger
Daniel Metzger

Anhang

Jahresrechnung 2021 der Dreifaltigkeits-Stiftung, Zollikon

Jahresrechnung 2021 der St. Michaels-Stiftung, Zollikerberg

BERICHT DER REVISIONSSTELLE ZUR JAHRESRECHNUNG 2021

Dreifaltigkeits-Stiftung, Zollikon

Gustav-Maurer-Strasse 13

8702 Zollikon

Bericht der Revisionsstelle zur eingeschränkten Revision
an den Stiftungsrat der

Dreifaltigkeits-Stiftung, Zollikon, Zollikon

Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) der Dreifaltigkeits-Stiftung, Zollikon für das am 31. Dezember 2021 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, 3. März 2022

SRG Schweizerische Revisionsgesellschaft AG

Heinz Dutler
zugelassener Revisionsexperte
Leitender Revisor

Andres Keller
zugelassener Revisionsexperte

Beilagen:

- Jahresrechnung (Bilanz, Betriebsrechnung/Erfolgsrechnung und Anhang)

Bilanz per 31. Dezember 2021

Konto	Wäh.	Bezeichnung	Aktiven	Passiven	%	Vorjahr	% Diff
10 Umlaufvermögen							
1020	CHF	UBS; 836120.M1W (Stiftung)	2'010'490.79		19.10	1'707'129.07	17.77
1021	CHF	UBS; 836120.J3A (Annivers.-Fonds)	20'272.35		0.19	20'272.35	0.00
1022	CHF	UBS; 990102.01K (Liegensch.-Kto.)	65'156.25		0.62	58'970.15	10.49
1023	CHF	Raiffeisen; 47546.46 (Stiftung)	101'151.89		0.96	101'205.82	-0.05
1050	CHF	Finanzanlagen	1'068'688.00		10.15	1'011'272.00	5.68
1150	CHF	VST-Guthaben (Stiftung)	1'885.26		0.02	912.71	106.53
1110	CHF	Heizölvorrat	8'943.60		0.08	9'394.05	-4.79
Total Umlaufvermögen			3'276'588.14		31.13	2'909'156.15	12.63
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		9.31	980'000.00	0.00
1602	CHF	Gebäude Gustav Maurerstr. 15a/b	6'270'000.00		59.56	6'270'000.00	0.00
Total Anlagevermögen			7'250'002.00		68.87	7'250'002.00	0.00
20 Kurzfristiges Fremdkapital							
2001	CHF	Verbindlichkeiten aus Leistungen (Lieg.)		8'823.10	0.08	2'081.75	-523.83
2003	CHF	Mieterkonti (Liegenschaft)		24'326.55	0.23	-24'890.15	-2.26
2200	CHF	Zuwendungsfonds		54'728.40	0.52	-29'850.00	83.34
Total Kurzfristiges Fremdkapital				87'878.05	0.83	-52'658.40	66.88
23 Passive Rechnungsabgrenzung							
2300	CHF	Passive Rechnungsabgrenzung		2'500.00	0.02	-2'500.00	0.00
Total Passive Rechnungsabgrenzung				2'500.00	0.02	-2'500.00	0.00
26 Rückstellungen							
2600	CHF	RSTGebäude Gustav Maurerstr. 15a/b		1'733'000.00	16.46	-1'658'000.00	4.52
Total Rückstellungen				1'733'000.00	16.46	-1'658'000.00	4.52
28 Eigenkapital							
2800	CHF	Eigenkapital (Stiftung)		8'424'727.40	80.03	-8'424'727.40	0.00
2801	CHF	Eigenkapital (Anniversarienfonds)		21'272.35	0.20	-21'272.35	0.00
Total Eigenkapital				8'445'999.75	80.23	-8'445'999.75	0.00
Bilanz-Summe Soll/Haben			10'526'590.14	10'269'377.80		0.00	
Gewinn			0.00	257'212.34	2.44		
			10'526'590.14	10'526'590.14		0.00	

Erfolgsrechnung vom 1. Jan. 2021 bis 31. Dez. 2021

Konto	Wäh.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	%	Vorjahr	% Diff
36 Ertrag							
3600	CHF	Ertrag aus Finanzanlagen		2'781.35	0.60	-2'610.35	6.55
3601	CHF	Baurechtszins Kirchgemeinde		20'000.00	4.31	-20'000.00	0.00
3603	CHF	Bruttoertrag MFH Gustav-Maurer-Str		384'242.00	82.73	-388'009.20	-0.97
3604	CHF	Bewertungskorrekturen Finanzanlage		57'416.00	12.36	-60'295.00	-4.77
Total Ertrag				464'439.35	100.00	-470'914.55	-1.38
40 Spenden & Aufwand							
4000	CHF	Einlage in Zuwendungsfonds	65'528.40		14.11	70'000.00	-6.39
4001	CHF	Mess-Stipendien	0.00		0.00	1'000.00	
4002	CHF	Diverser Aufwand	9'433.85		2.03	11'971.70	-21.20
4003	CHF	Bankspesen & -kommissionen	4'417.16		0.95	4'002.21	10.37
Total Spenden & Aufwand			79'379.41		17.09	86'973.91	-8.73
41 Aufwand aus Liegenschaftsrechnung							
4100	CHF	Unterhalt und Reparaturen	28'782.20		6.20	37'573.15	-23.40
4101	CHF	Verwaltungsaufwand	19'447.65		4.19	19'323.60	0.64
4103	CHF	Übrige Liegenschaftsaufwendungen	4'617.75		0.99	4'524.79	2.05
4104	CHF	Abschreibungen/Rückstellungen	75'000.00		16.15	75'000.00	0.00
Total Aufwand aus Liegenschaftsrechnung			127'847.60		27.53	136'421.54	-6.28
90 Abschluss							
9000	CHF	Jahresergebnis	0.00		0.00	247'519.10	
Total Abschluss			0.00		0.00	247'519.10	
Total Aufwand			207'227.01			0.00	
Gewinn			257'212.34	0.00	55.38		
			464'439.35	464'439.35		247'519.10	

Anhang per 31. Dezember 2021

31.12.2021	31.12.2020
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 Mitarbeiter

	zutreffend	zutreffend
Bis 10 Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt	-	-
>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	1'561.00	1'416.85
2) Kerzenkasse	2'422.52	5'435.40

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

**St. Michaels-Stiftung
8125 Zollikerberg**

**Jahresabschluss 2021
Geschäftsjahr: 01.01.2021 bis 31.12.2021**

Revisionsbericht

Datum der Revision: 03. Februar 2022
Ort der Revision: Morgental 25, 8126 Zumikon

Ich habe heute auftragsgemäss die Jahresrechnung 2021 der St. Michaels-Stiftung Zollikerberg, welche mit einem Überschuss von CHF 106'242.77 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, 03. Februar 2022

Der Revisor:



Raphael Widmer
eidg. dipl. Wirtschaftsprüfer

Bilanz per 31. Dezember 2021

Konto	Wäh.	Bezeichnung	Aktiven	Passiven	%	Vorjahr	% Diff
10 Umlaufvermögen							
1001	CHF	Antonius-Kasse	315.85		0.02	624.35	-49.39
1002	CHF	Kerzenkasse	1'712.40		0.09	929.85	84.12
1010	CHF	UBS AG; 938.851.M1D	86'114.98		4.54	451'768.66	-80.94
1013	CHF	UBS AG; 938.851.40M	204'991.93		10.81	302'564.43	-32.25
1014	CHF	UBS AG; 805.600.M1P/Stiftmessen	15'710.35		0.83	15'403.45	1.99
1016	CHF	CS AG; 21837-30	0.00		0.00	2'187.29	-100.00
1018	CHF	ZKB; 3410-3.139442.2	0.00		0.00	19'696.52	-100.00
1021	CHF	PC 60-554353-9 / Antoniuskasse	1'589.78		0.08	1'622.68	-2.01
1022	CHF	PC 60-573556-6 / Kerzenkasse	1'980.79		0.10	2'397.19	-17.36
1041	CHF	UBS AG; 938.851.T1 / Depot	1'482'596.00		78.15	600'952.00	146.71
1042	CHF	CS AG; 0818-379632-75 / Depot	0.00		0.00	126'809.00	-100.00
1043	CHF	ZKB; 010-020364 / Depot	0.00		0.00	111'017.00	-100.00
1150	CHF	Verrechnungssteuerguthaben	2'059.75		0.11	3'203.55	-35.70
Total Umlaufvermögen			1'797'071.83		94.73	1'639'175.97	9.63
14 Anlagevermögen							
1600	CHF	Grundstück Kirchenareal Wilhof	1.00		0.00	1.00	0.00
1601	CHF	Grundstück Forchstrasse 106	100'000.00		5.27	100'000.00	0.00
Total Anlagevermögen			100'001.00		5.27	100'001.00	0.00
20 Kurzfristiges Fremdkapital							
2003	CHF	Mieterkonti (Liegenschaft)		2'431.30	0.13	-2'890.00	-15.88
2020	CHF	Spende für Orgel von S.Schnider		52'111.79	2.75	0.00	0.00
Total Kurzfristiges Fremdkapital				54'543.09	2.88	-2'890.00	1'787.30
28 Eigenkapital							
2800	CHF	Kapital		1'736'286.97	91.52	-1'736'286.97	0.00
Total Eigenkapital				1'736'286.97	91.52	-1'736'286.97	0.00
Bilanz-Summe Soll/Haben			1'897'072.83	1'790'830.06		0.00	
Gewinn			0.00	106'242.77	5.60		
			1'897'072.83	1'897'072.83		0.00	

Erfolgsrechnung vom 1. Jan. 2021 bis 31. Dez. 2021

Konto	Wäh.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	%	Vorjahr	% Diff
36 Ertrag							
3600	CHF	Ertrag aus Finanzanlagen		51'462.47	30.74	-4'449.49	1'056.59
3601	CHF	Bewertungskorrekturen Finanzanlage		15'501.10	9.26	-2'386.29	549.59
3602	CHF	Baurechtszins Kirchgemeinde		20'000.00	11.95	-20'000.00	0.00
3603	CHF	Baurechtszins QKP Zollikon		1'800.00	1.08	-1'800.00	0.00
3604	CHF	EFH Forchstr. 106 - Bruttoertrag		34'680.00	20.72	-34'680.00	0.00
3640	CHF	Zweckgebundene Opfer		26'285.50	15.70	-17'245.75	52.42
3670	CHF	Einnahmen Antoniuskasse		9'081.50	5.42	-5'990.05	51.61
3671	CHF	Einnahmen Kerzenkasse		8'602.55	5.14	-9'295.50	-7.45
Total Ertrag				167'413.12	100.00	-95'847.08	74.67
40 Spenden & Aufwand							
4003	CHF	Bankspesen & -kommissionen	2'427.25		1.45	2'647.48	-8.32
4200	CHF	Stiftmessen Zahlungen	-310.00		-0.19	90.00	-444.44
4210	CHF	Spenden aus Antoniuskasse	6'783.90		4.05	4'373.90	55.10
4211	CHF	Spenden aus Kerzenkasse	2'600.00		1.55	9'142.00	-71.56
4212	CHF	Spenden Allgemein	2'500.00		1.49	9'250.00	-72.97
4220	CHF	Zweckgebundene Opfer	26'285.50		15.70	17'245.75	52.42
4230	CHF	Div. Ausgaben Antoniuskasse	2'549.00		1.52	16.00	15'831.25
4231	CHF	Div. Ausgaben Kerzenkasse	5'526.40		3.30	6'134.82	-9.92
4240	CHF	Diverse Ausgaben	6'014.50		3.59	4'143.50	45.16
Total Spenden & Aufwand			54'376.55		32.48	53'043.45	2.51
41 Aufwand aus Liegenschaftsrechnung							
4100	CHF	EFH Forchstr.106 - Unterhalt & Rep.	2'851.00		1.70	4'072.10	-29.99
4101	CHF	EFH Forchstr.106 - Verwaltungsaufw.	2'154.00		1.29	2'154.00	0.00
4103	CHF	EFH Forchstr. 106 - Übriger Aufwand	1'788.80		1.07	748.15	139.10
Total Aufwand aus Liegenschaftsrechnung			6'793.80		4.06	6'974.25	-2.59
90 Abschluss							
9000	CHF	Jahresergebnis	0.00		0.00	35'829.38	
Total Abschluss			0.00		0.00	35'829.38	
Total Aufwand			61'170.35			0.00	
Gewinn			106'242.77	0.00	63.46		
			167'413.12	167'413.12		35'829.38	