

Kirchenpflege Sitzung Nr. 05/22 vom 12. April 2022 Protokollauszug

Jahresrechnung

2.4.8

3.3 Jahresrechnung 2021

298

Antragssteller: Werner Hogg, RV Finanzen

Ausgangslage

Die Jahresrechnung 2021 muss durch die Kirchenpflege zuhanden der ordentlichen Kirchgemeindeversammlung verabschiedet werden.

Jahresrechnung 2021

Bei einem Aufwand von CHF 2'230'080.71 und einem Ertrag von CHF 2'153'869.65 resultiert ein Fehlbetrag von CHF 76'211.06.

Das Resultat schliesst gegenüber dem budgetierten Verlust um CHF 42'058.94 besser ab.

Bemerkungen zum Resultat

Der Steuerertrag fiel rund CHF 69'000 tiefer aus als budgetiert. Allerdings ist dabei zu berücksichtigen, dass bei den juristischen Steuereinnahmen doch ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen ist, währenddem die natürlichen Steuereinnahmen stiegen. Im Finanz- und Lastenausgleich konnte ein einmaliger Betrag von CHF 21'899 verrechnet werden. Dieser Betrag wurde als Ausgleich zu den Mindereinnahmen infolge der Einführung Unternehmensteuerreform III von der Landeskirche überwiesen.

Ansonsten konnten Aufwand und Ertrag dem Budget entsprechend eingehalten werden, wobei innerhalb einzelner Positionen auch infolge Corona Verschiebungen zu verzeichnen sind.

Finanzielle Lage

Das ausgewiesene Eigenkapital ist nach wie vor solide. Auch die Liquidität ist nach wie vor gut. Allerdings ist auch unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen eine Finanzplanung über die nächsten 5 bis 8 Jahre zu erstellen, damit Haushaltgleichgewicht langfristig gemäss gesetzlichen Vorgaben eingehalten werden kann.

Weitere Information

Werner Hogg informiert über den finanziellen Stand aus seiner Sicht. Der Sachaufwand wie auch der Ertrag ist praktisch gleich unter Budget. Dies ist wahrscheinlich infolge der Covid-19-Pandemie. Die Steuereinnahmen sind jedoch deutlich tiefer. Ob dies infolge Covid-19 ist oder nicht scheint unklar. Werner Hogg weist darauf hin, dass wir für die gesetzliche vorgeschriebene Einhaltung des Haushaltsgewichts unbedingt Massnahmen ergreifen müssen, damit wir das Budget 2023 (und folgende) ausgeglichen gestalten können.

Frage

Die Löhne im Bereich 3503 sollten nochmals überprüft werden, da diese leicht zu hoch erscheinen. Auf die vorliegende Jahresrechnung hat dies keinen Einfluss.

Beilage (Aktenuflage)

211231 Bilanz v07.04.22

211231 ER v07.04

Antrag

Der Jahresabschluss 2021 mit einem Aufwand von CHF 2'230'080.71 und einem Ertrag von CHF 2'153'869.65 und einem Aufwandüberschuss von CHF 76'211.06 wird genehmigt. Der Aufwandüberschuss wird dem Eigenkapital belastet.

Beschluss:

Jahresrechnung 2021

Die Kirchenpflege der Reformierten Kirchgemeinde Dietikon beschliesst:

1. Die Jahresrechnung 2021 mit einem Aufwand von CHF 2'230'080.71 und einem Ertrag von CHF 2'153'869.65 sowie einem Aufwandüberschuss von CHF 76'211.06 wird genehmigt;
2. Der Aufwandüberschuss wird dem Eigenkapital belastet;
3. Mitteilung an:
 - a. RPK
 - b. BKP
 - c. Buchhaltung

Status: öffentlich (Homepage)

Für die Richtigkeit des Protokollauszuges:

Dietikon, 13. April 2022



**Heinrich Brändli
Protokollführer**