



Römisch-katholische Kirchgemeinde St. Johannes, 8954 Geroldswil

Budget 2020

Ablieferung an Kirchenpflege	07.08.2019
Abnahmebeschluss Kirchenpflege	28.08.2019
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	29.08.2019
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	10.09.2019
Abnahmebeschluss Kirchgemeindeversammlung	25.11.2019
Veröffentlichung	05.12.2019

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Schwerpunkte der Kirchenpflege

[FAKULTATIV]

Der Bericht der Kirchenpflege zum Budget soll folgende Schwerpunkte umfassen:

- a. *Erläuterungen zur wirtschaftlichen Lage der Kirchgemeinde und ihrer mutmasslichen finanziellen Entwicklung,*
- b. *Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres sowie der letztjährigen Jahresrechnung,*
- c. *Informationen zum Steuerertrag und zum Steuerfuss,*
- d. *Informationen zu den Investitionen (besondere oder geplante Vorhaben).*

Antrag der Kirchenpflege

- 1 Die Kirchenpflege hat das **Budget 2020** der Kirchgemeinde St. Johannes Geroldswil genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	1 372 300,00
	Gesamtertrag	CHF	1 086 150,00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	CHF	-286 150,00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	0,00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	0,00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	0,00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	0,00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	0,00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	0,00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		CHF	10 867 000,00
Steuerfuss			9%

Der Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag zugewiesen / belastet.

- 2 Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, das Budget 2020 der Kirchgemeinde St. Johannes Geroldswil zu genehmigen und den gegenwärtigen Steuerfuss auf 9% zu belassen.

8954 Geroldswil, 28. August 2019

Kirchenpflege Kirchgemeinde St. Johannes Geroldswil


Präsident
Hans Hintermann


Gutsverwalter
Anton Hobi

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2020** der Kirchgemeinde St. Johannes Geroldswil in der von der Kirchenpflege beschlossenen Fassung vom 28.08.2019 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	1 372 300,00
	Gesamtertrag	CHF	1 086 150,00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	CHF	-286 150,00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	0,00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	0,00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	0,00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	0,00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	0,00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	0,00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		CHF	10 867 000,00
Steuerfuss			9%

Der Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag zugewiesen / belastet.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Kirchgemeinde St. Johannes Geroldswil finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Kirchgemeindeversammlung, das Budget 2020 der Kirchgemeinde St. Johannes Geroldswil entsprechend dem Antrag der Kirchenpflege zu genehmigen und den gegenwärtigen Steuerfuss auf 9 % zu belassen.

8954 Geroldswil, 10. September 2019

Rechnungsprüfungskommission Kirchgemeinde St.Johannes Geroldswil

Präsident
Hanspeter Britschgi



Aktuar
Anton Greber



Beschluss der Kirchgemeindeversammlung

- 1 Die Kirchgemeindeversammlung hat das **Budget 2020** der Kirchgemeinde St. Johannes Geroldswil am 25.11.2019 entsprechend dem Antrag der Kirchenpflege genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	1 372 300,00
	Gesamtertrag	CHF	1 086 150,00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	CHF	-286 150,00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	0,00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	0,00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	0,00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	0,00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	0,00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	0,00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		CHF	10 867 000,00
Steuerfuss			9%

Der Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag zugewiesen / belastet.

- 2 Der Steuerfuss der Kirchgemeinde St. Johannes Geroldswil für das Jahr 2020 wird auf 9 % des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8954 Geroldswil, 25. November 2019

Namens der Kirchgemeindeversammlung St. Johannes Geroldswil


Präsident
Hans Hintermann


Gutsverwalter
Anton Hobi

Budget

Steuerbedarf, Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerbedarf, Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2020	Budget 2019
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		1 372 300,00	1 300 721,00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		108 150,00	99 700,00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-1 264 150,00	-1 201 021,00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2020	Budget 2019	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	10 867 000,00	10 865 000,00	
Steuerfuss	9%	9%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	710 160,00	709 900,00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	96 840,00	96 800,00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	150 480,00	150 600,00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	20 520,00	20 500,00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	978 000,00	977 800,00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		978 000,00	977 800,00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-286 150,00	-223 221,00

Haushaltsgleichgewicht

Zulässiger Aufwandüberschuss	Budget 2020	Budget 2019
-------------------------------------	------------------------	------------------------

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 (-)	-286 150,00	-223 221,00
Zweckfreies Eigenkapital		
299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag per 1.1.2019 und 1.1.2020	3 328 587,40	3 551 808,40
Total zulässiger Aufwandüberschuss (max. 20 % des zweckfreien Eigenkapitals)	-665 717,48	-710 361,68

Beurteilung Die Regel zum Haushaltsgleichgewicht gemäss § 15 FKG wird eingehalten.

Finanzierung

Finanzierung	Budget 2020	Budget 2019
+ Ertragsüberschuss	0,00	0,00
- Aufwandüberschuss	286 150,00	223 221,00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	0,00	0,00
- Ertrag aus Aufwertungen	0,00	0,00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0,00	0,00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0,00	0,00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0,00	0,00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0,00	0,00
Selbstfinanzierung	-286 150,00	-223 221,00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0,00	0,00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-286 150,00	-223 221,00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	#DIV/0!	#DIV/0!

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

Gestuffer Erfolgsausweis	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
30 Personalaufwand	779 200,00	749 721,00	713 130,97
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	349 400,00	310 000,00	301 126,53
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0,00	0,00	450 000,00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0,00	0,00	0,00
36 Transferaufwand	239 700,00	234 000,00	270 037,30
37 Durchlaufende Beiträge	0,00	0,00	0,00
<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>1 368 300,00</i>	<i>1 293 721,00</i>	<i>1 734 294,80</i>
40 Fiskalertrag	1 080 000,00	1 068 200,00	1 184 385,29
41 Regalien und Konzessionen	0,00	0,00	0,00
42 Entgelte	250,00	400,00	162,45
43 Verschiedene Erträge	0,00	0,00	0,00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0,00	0,00	0,00
46 Transferertrag	500,00	400,00	798,30
47 Durchlaufende Beiträge	0,00	0,00	0,00
<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>1 080 750,00</i>	<i>1 069 000,00</i>	<i>1 185 346,04</i>
<i>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</i>	<i>-287 550,00</i>	<i>-224 721,00</i>	<i>-548 948,76</i>
34 Finanzaufwand	4 000,00	7 000,00	3 229,05
44 Finanzertrag	5 400,00	8 500,00	6 036,08
<i>Ergebnis aus Finanzierung</i>	<i>1 400,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>2 807,03</i>
Operatives Ergebnis	-286 150,00	-223 221,00	-546 141,73
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 (-)	-286 150,00	-546 141,73
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	0,00	0,00	0,00
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	0,00	0,00	0,00
Total Aufwand	1 372 300,00	1 300 721,00	1 737 523,85
Total Ertrag	1 086 150,00	1 077 500,00	1 191 382,12

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
50	Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0,00	0,00	0,00
52	Immaterielle Anlagen	0,00	0,00	0,00
54	Darlehen	0,00	0,00	0,00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0,00	0,00	0,00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00
Total Investitionsausgaben		0,00	0,00	0,00
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
61	Rückerstattungen	0,00	0,00	0,00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0,00	0,00	0,00
64	Rückzahlung von Darlehen	0,00	0,00	0,00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00
Total Investitionseinnahmen		0,00	0,00	0,00
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		0,00	0,00	0,00
Total Investitionseinnahmen		0,00	0,00	0,00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0,00	0,00	0,00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
70	Investitionen in Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0,00	0,00	0,00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0,00	0,00	0,00
Total Ausgaben		0,00	0,00	0,00
80	Verkauf von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0,00	0,00	0,00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0,00	0,00	0,00
Total Einnahmen		0,00	0,00	0,00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0,00	0,00	0,00
Total Einnahmen		0,00	0,00	0,00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0,00	0,00	0,00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgs- und Investitionsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 67 FKG beträgt gemäss Beschluss der Kirchenpflege Nr. 12 vom 25.11.2018 **1.0 %**. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

- a) die Verpflichtungen der Kirchgemeinde gegenüber Sonderrechnungen,
- b) die Liegenschaften des Finanzvermögens,
- c) die Guthaben und Verpflichtungen der Kirchgemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- d) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.
- e) ... (*)

(*) Verzinsung des Liegenschaftensfonds bei vorgesehener Regelung.

Abweichungsbegründungen

Die Abweichungsbegründung der einzelnen Position des aktuellen Budgets im Vergleich zum Vorjahresbudget erfolgen ab einem Betrag von CHF 3'000.00. Zusätzlich werden auch wesentliche Abweichungen zu den effektiven Kosten der Rechnung 2018 erklärt.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

3500 Behörden, Verwaltung, Pfarrei				
Bei der Entlohnung der Behörden und der Verwaltung gibt es keine Veränderung im Budget 2020 gegenüber dem Budget 2019.				
Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
3110.00	1 000,00	6 000,00	-5 000,00	Im Budget 2019 ist die Anschaffung einer 2. Totentafel enthalten.
3113.00	2 000,00	12 000,00	-10 000,00	Im Budget 2019 ist eine neue Datenserverlösung enthalten.
3153.00	1 000,00	1 000,00	0,00	Bis im Jahr 2018 wurden die Hard- und Softwarekosten in diesem Konto zusammen erfasst. Unter dem HRM2 werden die Softwarekosten nun getrennt im Konto 3158.00 erfasst.
3501 Gottesdienst				
Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
Am 1. August 2019 hat Pater Henryk Walczak als neuer Pfarrer in unserer Kirchgemeinde angefangen.				
3010.12	15 000,00	6 800,00	8 200,00	Infolge der geplanten rund 10 wöchigen Absenz des Pfarrers im Jahre 2020 für Ferien und Exerzitien wurde das Budget für die Aushilfen erhöht.
3152.01	3 000,00	300,00	2 700,00	In den vergangenen Jahren wurden praktisch keine Ausgaben für den Unterhalt der Paramenten resp. kirchl. Gewänder getätigt. Mit dem neuen Pfarrer werden hier im Jahre 2020 einige Kosten anfallen.

3502 Diakonie und Seelsorge				
Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
3090.00	9 000,00	2 400,00	6 600,00	Im Budget 2020 ist der Vierwochenkurs für den Pastoralassistenten enthalten, welcher nach 10 Jahren Arbeit in der Pfarrei obligatorisch ist.
3171.25	4 100,00	1 000,00	3 100,00	Im Budget 2020 ist wieder das Wochenende für den Pfarreirat enthalten, welches alle 2 Jahre stattfindet
3636.22	7 500,00	7 500,00	0,00	In der Rechnung 2018 war ein einmaliger Beitrag von Fr. 15'000 an das Kloster Fahr enthalten.

3503 Bildung				
Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
3010.68	8 700,00	0,00	8 700,00	Im Jahre 2020 sind die Dienstaltersgeschenke für die beiden Katechetinnen enthalten.
3040.00	0,00	2 160,00	-2 160,00	Die ausserordentlichen Familienzulagen entfallen seit dem 2. Halbjahr 2019.
3636.01	13 600,00	10 400,00	3 200,00	Die durchschnittliche Schülerzahl der letzten 3 Jahre ist auf 5.67 gestiegen. Bei einem Ansatz von Fr. 2'400 pro Kind ergibt dies für 2020 einen Betrag von Fr. 13'600.
3104.04	500,00	2 500,00	-2 000,00	In den vergangenen Jahren hat sich einiges an verwertbarem Material angesammelt. Im Jahre 2020 wird dieses Material verwendet und Neueinkäufe auf ein Minimum beschränkt.

3504 Kultur				
Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
				Im Budget 2020 sind keine nennenswerten Änderungen zum Budget 2019 geplant

3506 Kirchliche Liegenschaften				
Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
3010.61	79 300,00	75 000,00	4 300,00	Der Wechsel beim Sakristan im Frühjahr 2019 hat zu Mehrkosten bei der Entlohnung geführt.
3090.00	5 000,00	1 000,00	4 000,00	Im Budget 2020 ist ein Grundkurs für den neuen Sakristan vorgesehen.
3111.00	5 000,00	7 000,00	-2 000,00	Verschiedene Geräte (Kühlschränke, Hochdruckreiniger, Staubsauger, etc.) müssen altersbedingt in der nächsten Zeit ersetzt werden.
3120.03	22 000,00	20 000,00	2 000,00	Durch die Verzögerung des Fernwärmeprojektes werden die neuen Heizungskosten erst ab 2020 wirksam.
3144.01	184 000,00	135 000,00	49 000,00	In den Unterhaltskosten für die kirchlichen Gebäude sind die folgenden Kosten enthalten: - Umbau des Damen-WC für Fr. 47'700 und des Herren-WC für Fr. 42'300. Diese Umbauten waren bereits im Budget 2019 mit total Fr. 90'000 enthalten, konnten jedoch im laufenden Jahr nicht ausgeführt werden. - Revision- und Sanierung der Orgel für Fr. 41'000 - Malerarbeiten der Welbrigräume Fr. 20'000 - Planungskosten für den Gestaltungsplan 2 für Fr. 5'000. Dies betrifft den Anteil für die kath. Kirche an den geplanten Gesamtplanungskosten von Fr. 80'000. - Reinigung der Fenster, Storen, Gebäudeteilen für Fr. 8'000 - Ersatz der alten Wasserleitungen in der Sakristei für Fr. 5'000 - Allgemeiner Unterhalt und Reparaturen wie im Vorjahr Fr. 15'000
3151.00	5 350,00	0,00	5 350,00	Die Service- und Abbonnementskosten wurden bis heute im Konto 3144.01 budgetiert und erfasst.
3300.40	0,00	0,00	0,00	Im Aufwand sind keine Abschreibungen enthalten, da das Verwaltungsvermögen per 31.12.2018 vollständig abgeschrieben ist.

9100 Allgemeine Kirchensteuern			
Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz
	1 080 000,00	1 068 200,00	11 800,00
	Der ordentliche Steuerertrag für das Rechnungsjahr wurde unverändert zum Budget 2019 geplant Die Steuererträge früherer Jahre wurden um Fr. 2'900 und die Quellensteuer um Fr. 3'000 erhöht Der Nettoertrag der Steuerauscheidung wurde dem effektiven Ergebnis des Jahres 2018 angepasst und um Fr. 5'700 erhöht.		
9300 Finanzierung der Kantonalkirche und Finanzausgleich			
Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz
3631.00	163 700,00	161 300,00	2 400,00
	Die Beiträge an die Zentralkasse wurden auf dem geplanten Steuerertrag berechnet. Ab 2019 beträgt der Satz für Natürliche Personen 1.3% und für Juristische Personen 1.95%.		
9610 Zinsen			
Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz
	4 000,00	7 000,00	-3 000,00
	Der Zinsaufwand aus den Steuererträgen wurde dem effektiven Zinsaufwand von 2018 angepasst.		

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

3506 Kirchliche Liegenschaften			
Es sind keine Investitionen geplant			
	Budget 2020	Budget 2019	Differenz

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Kirchen						
3500 Behörden, Verwaltung, Pfarrei	241 200,00	50,00	257 000,00	50,00	266 983,55	57,80
3501 Gottesdienst	193 900,00	100,00	185 600,00	100,00	187 242,05	75,00
3502 Diakonie und Seelsorge	212 150,00	100,00	201 800,00	250,00	215 947,70	29,65
3503 Bildung	169 650,00	0,00	162 471,00	0,00	121 896,95	0,00
3504 Kultur	31 800,00	0,00	31 700,00	0,00	26 500,02	0,00
3506 Kirchliche Liegenschaften	350 900,00	0,00	288 750,00	500,00	729 285,15	940,00
Soziale Sicherheit						
5330 Leistungen an Pensionierte						
Finanzen und Steuern						
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	5 000,00	1 080 000,00	5 100,00	1 068 200,00	5 630,38	1 184 385,29
9109 Steuerzuteilung Kirchgemeinden Stadt Zürich						
9300 Finanzierung der Kantonalkirche und Finanzausgleich	163 700,00	0,00	161 300,00	0,00	180 809,00	0,00
9610 Zinsen	4 000,00	5 400,00	7 000,00	8 000,00	3 229,05	5 096,08
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens						
9639 Gewinne, Verluste, Wertberichtigungen auf Liegenschaften FV						
9690 Finanzvermögen, Übriges						
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0,00	500,00	0,00	400,00	0,00	798,30
9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge						
9951 Zweckgebundene Zuwendungen						
9990 Abtragung Bilanzfehlbetrag						
Total Aufwand / Ertrag	1 372 300,00	1 086 150,00	1 300 721,00	1 077 500,00	1 737 523,85	1 191 382,12
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		286 150,00		223 221,00		546 141,73
Total	1 372 300,00	1 372 300,00	1 300 721,00	1 300 721,00	1 737 523,85	1 737 523,85

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Kirchen	1 199 600,00	250,00	1 127 321,00	900,00	1 547 855,42	1 102,45
	Nettoaufwand		0,00		0,00		0,00
3500	Behörden, Verwaltung, Pfarrei	241 200,00	50,00	257 000,00	50,00	266 983,55	57,80
	Nettoaufwand		241 150,00		256 950,00		266 925,75
3000.01	Entschädigungen Kirchenpflege	35 500,00		35 500,00		35 500,00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Kirchenpflege	10 000,00		10 000,00		12 220,00	
3000.03	Entschädigung RPK	3 000,00		3 000,00		3 000,00	
3000.04	Tag- und Sitzungsgelder RPK	1 500,00		1 500,00		1 600,00	
3000.05	Tag- und Sitzungsgelder weitere Kommissionen	1 000,00		1 000,00		0,00	
3010.01	Löhne Verwaltung, Pfarreisekretariat	88 700,00		88 700,00		88 681,80	
3010.02	Löhne Hausangestellte	0,00		0,00		0,00	
3010.68	Dienstaltersgeschenke	0,00				0,00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0,00		0,00		0,00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6 700,00		6 700,00		8 100,25	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0,00		0,00		0,00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8 700,00		8 700,00		8 581,35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1 200,00		1 350,00		1 276,25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 700,00		1 700,00		0,00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900,00		500,00		0,00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1 000,00		1 000,00		538,50	
3091.00	Personalwerbung	0,00		0,00		0,00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5 000,00		5 000,00		5 088,95	
3100.00	Büromaterial	4 000,00		4 000,00		1 599,25	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0,00		200,00		805,00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11 000,00		11 000,00		11 392,80	
3102.01	Mitteilungsblatt	200,00		200,00		158,00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1 000,00		1 000,00		948,00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1 000,00		6 000,00		5 923,50	
3113.00	Anschaffung Hardware	2 000,00		12 000,00		19 466,15	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Werten (Software, Lizenzen)	500,00		150,00		0,00	
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	0,00		0,00		0,00	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	500,00		500,00		861,45	
3130.02	Telefon, Internet	4 500,00		4 000,00		4 005,20	
3130.03	Bank- und PC-Gebühren	400,00		400,00		191,00	
3130.04	Porti, Frachtgebühren	5 000,00		6 000,00		4 612,05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	0,00		0,00		0,00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	2 400,00		2 900,00		2 358,35	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	500,00		500,00		180,00	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	1 000,00		1 000,00		6 083,25	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	3 000,00		4 000,00		0,00	
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	0,00		0,00		0,00	
3170.01 Spesenvergütungen	250,00		250,00		198,80	
3170.02 Repräsentationskosten	750,00		750,00		380,90	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	0,00		0,00		0,00	
3199.01 Freier Kredit der Kirchpflege	2 500,00		2 300,00		2 565,40	
3612.10 Entschädigung für Steuerbezug natürliche Personen	29 100,00		28 900,00		33 304,75	
3612.11 Entschädigung für Steuerbezug juristische Personen	6 700,00		6 300,00		7 362,60	
4260.01 Rückerstattung Pfarrer an der Besoldung der Haushälterin		0,00		0,00		0,00
4260.02 Rückerstattungen Porto, Fotokopien, Telefonkosten		50,00		50,00		57,80
3501 Gottesdienst	193 900,00	100,00	185 600,00	100,00	187 242,05	75,00
Nettoaufwand		193 800,00		185 500,00		187 167,05
3010.11 Löhne Pfarrer, Vikar, Diakon, Pfarreibeauftragte, Pfarreiadministrator	133 300,00		135 300,00		135 202,80	
3010.12 Löhne Aushilfen im Verkündigungsdienst	15 000,00		6 800,00		7 400,25	
3010.68 Dienstaltersgeschenke	0,00		0,00		0,00	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0,00		0,00		0,00	
3050.00 AG-Beiträge AHV,ALV,IV, Verwaltungskosten	7 300,00		8 600,00		10 148,30	
3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV,ALV,IV, Verwaltungskosten	0,00		0,00		0,00	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse	15 500,00		15 600,00		17 242,35	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1 250,00		1 400,00		1 946,10	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (FAK)	1 600,00		1 600,00		0,00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	950,00		500,00		0,00	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1 500,00		1 500,00		0,00	
3091.00 Personalwerbung	0,00		0,00		350,00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	0,00		0,00		0,00	
3101.11 Kirchenschmuck	8 000,00		7 500,00		8 643,95	
3101.12 Hostien, Messwein, Kerzen	3 000,00		3 000,00		3 063,35	
3101.13 Erinnerungsabgaben	1 500,00		1 500,00		1 390,75	
3112.01 Anschaffung von Paramenten, kirchlichen Gewänder	0,00		0,00		147,00	
3112.02 Anschaffung von Erstkommunionkleidern	0,00		0,00		0,00	
3119.00 Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	0,00		0,00		0,00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistung Dritter	0,00		0,00		0,00	
3152.01	Unterhalt von Paramenten, kirchlichen Gewändern	3 000,00		300,00		161,60	
3152.02	Unterhalt von Erstkommunikionskleidern	0,00		0,00		0,00	
3170.01	Reisekosten und Spesen	2 000,00		2 000,00		1 545,60	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		0,00		0,00		0,00
4240.01	Vermietung von Erstkommunikionskleidern		100,00		100,00		75,00
4390.00	Übriger Ertrag						
3502	Diakonie & Seelsorge	212 150,00	100,00	201 800,00	250,00	215 947,70	29,65
	Nettoaufwand		212 050,00		201 550,00		215 918,05
3010.22	Besoldung Pastoralassistent mit diakonischen Aufgaben	95 600,00		95 600,00		101 930,00	
3010.24	Besoldung Sozialarbeiter, Sozialberater inkl. Praktikanten	29 300,00		29 200,00		27 382,50	
3010.68	Dienstaltersgeschenke	0,00		0,00		0,00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0,00		0,00		0,00	
3040.00	Kinder und Ausbildungszulagen	0,00		0,00		0,00	
3050.00	AG-Beiträge AHV,ALV,IV, Verwaltungskosten	7 900,00		7 900,00		9 671,25	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV,ALV,IV, Verwaltungskosten	0,00		0,00		0,00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14 200,00		14 700,00		13 877,85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1 300,00		1 450,00		1 859,60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (FAK)	1 500,00		1 500,00		0,00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	950,00		450,00		0,00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9 000,00		2 400,00		1 941,50	
3091.00	Personalwerbung	0,00		0,00		0,00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	0,00		0,00		0,00	
3100.00	Büromaterial	1 000,00		2 000,00		442,57	
3101.01	Wirtschaftsbetrieb ohne Getränke und Nahrungsmittel	0,00		0,00		0,00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200,00		200,00		150,20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200,00		200,00		0,00	
3105.00	Lebensmittel / Getränke	3 000,00		3 500,00		3 264,71	
3170.01	Spesenvergütungen	600,00		800,00		29,50	
3170.03	Spesenvergütungen, Pfarreianlässe	0,00		0,00		77,30	
3171.01	Jugendliche	1 500,00		1 500,00		0,00	
3171.02	Taufpastoral	1 000,00		1 000,00		403,65	
3171.03	Bibelwoche & Kreuzweg	0,00		500,00		0,00	
3171.11	Seniorenreise	3 000,00		3 000,00		2 412,45	
3171.12	Seniorenachmittag	700,00		500,00		613,05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.13 Senioren anderes	1 300,00		500,00		1 314,35	
3171.14 Männerapero	0,00		1 100,00		0,00	
3171.21 Pfarreianlässe	1 500,00		0,00		506,05	
3171.22 Erstkommunion	0,00		0,00		0,00	
3171.23 Ministranten	2 000,00		2 000,00		2 102,82	
3171.24 Firmanden	6 000,00		4 000,00		5 233,70	
3171.25 Pfarreirat	4 100,00		1 000,00		2 592,55	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	0,00		0,00		0,00	
3199.02 Freier Kredit Pfarrer	300,00		300,00		142,10	
3636.00 Beiträge an private Institutionen	4 500,00		4 500,00		3 500,00	
3636.08 Beiträge Seniorenferien	1 500,00		2 000,00		1 500,00	
3636.22 Beiträge an Hilfswerke im Inland	7 500,00		7 500,00		22 500,00	
3637.00 Beiträge an private Haushalte	0,00		0,00		0,00	
3638.00 Beiträge an das Ausland	12 500,00		12 500,00		12 500,00	
4250.01 Erträge aus Pfarreianlässen		100,00		250,00		29,65
3503 Bildung	169 650,00	0,00	162 471,00	0,00	121 896,95	0,00
Nettoaufwand		169 650,00		162 471,00		121 896,95
3010.31 Besoldung Katecheten inkl. Praktikanten	114 600,00		114 600,00		114 126,85	
3010.68 Dienstaltersgeschenke	8 700,00		0,00		0,00	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0,00		0,00		-31 801,30	
3040.00 Kinder und Ausbildungszulagen	0,00		2 160,00		2 160,00	
3050.00 AG-Beiträge AHV,ALV,IV, Verwaltungskosten	7 600,00		7 200,00		8 561,75	
3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV,ALV,IV, Verwaltungskosten	0,00		0,00		0,00	
3052.00 AG-Beiträge an andere Pensionskassen	12 100,00		11 500,00		10 701,75	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1 150,00		1 305,00		1 610,55	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (FAK)	1 500,00		1 400,00		0,00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900,00		406,00		0,00	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1 000,00		1 000,00		212,50	
3091.00 Personalwerbung	0,00		0,00		0,00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	200,00		200,00		0,00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0,00		0,00		0,00	
3104.01 Religionsunterricht Unterstufe	2 000,00		2 000,00		1 747,95	
3104.02 Religionsunterricht Mittelstufe	1 000,00		1 000,00		873,45	
3104.03 Religionsunterricht Erstkommunion	2 000,00		4 000,00		1 997,90	
3104.04 Div. Materialien für Religionsunterricht, Basteln etc.	500,00		2 500,00		1 672,75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.05 6. Klasse / Jugendarbeit	2 000,00		2 000,00		1 418,05	
3170.01 Reisekosten und Spesen	200,00		200,00		53,80	
3631.01 Beiträge an kantonalen Berufsbildungsfonds	600,00		600,00		560,95	
3636.01 Mitgliederbeiträge Verein freie katholische Schulen	13 600,00		10 400,00		8 000,00	
4260.00 Rückerstattung Dritter		0,00		0,00		0,00
4611.00 Entschädigungen der Zentralkasse		0,00		0,00		0,00
3504 Kultur	31 800,00	0,00	31 700,00	0,00	26 500,02	0,00
Nettoaufwand		31 800,00		31 700,00		26 500,02
3010.41 Löhne Organisten und Aushilfen	26 000,00		26 000,00		22 471,05	
3010.68 Dienstaltersgeschenke	0,00		100,00		0,00	
3050.00 AG-.Beiträge AHV,ALV,IV, Verwaltungskosten	0,00		0,00		38,00	
3050.09 Erstattung von AG-.Beiträgen AHV,ALV,IV, Verwaltungskosten	0,00		0,00		0,00	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse	0,00		0,00		0,00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0,00		0,00		0,00	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (FAK)	0,00		0,00		0,00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0,00		0,00		0,00	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	0,00		0,00		0,00	
3091.00 Personalwerbung	500,00		0,00		0,00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	0,00		300,00		40,97	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00		0,00		0,00	
3103.01 Musiknoten	300,00		300,00		0,00	
3130.00 Dienstleistung Dritter	0,00		0,00		0,00	
3130.01 Kirchenmusiker	5 000,00		5 000,00		3 950,00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	0,00		0,00		0,00	
3170.01 Reisekosten und Spesen	0,00		0,00		0,00	
Ertrag						
4260.00 Rückerstattungen Dritter		0,00		0,00		0,00
3506 Kirchliche Liegenschaften	350 900,00	0,00	288 750,00	500,00	729 285,15	940,00
Nettoaufwand		350 900,00		288 250,00		728 345,15
3010.61 Besoldung Sakristan und Aushilfen	79 300,00		75 000,00		74 953,20	
3010.62 Besoldung Hauswart und Aushilfen	2 700,00		2 700,00		2 356,00	
3010.63 Besoldung Reinigungspersonal	400,00		400,00		108,50	
3010.68 Dienstaltersgeschenke	0,00		0,00		0,00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0,00		0,00		0,00	
3040.00 Kinder und Ausbildungszulagen	0,00		0,00		0,00	
3050.00 AG-Beiträge AHV,ALV,IV, Verwaltungskosten	5 200,00		4 900,00		5 731,95	
3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV,ALV,IV, Verwaltungskosten	0,00		0,00		0,00	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	8 000,00		7 400,00		7 239,75	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1 300,00		1 500,00		1 079,85	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (FAK)	1 000,00		1 000,00		0,00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1 000,00		500,00		0,00	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	5 000,00		1 000,00		0,00	
3091.00 Personalwerbung	0,00		0,00		0,00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	0,00		0,00		0,00	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0,00		0,00		0,00	
3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3 200,00		3 000,00		3 202,95	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5 000,00		7 000,00		0,00	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	0,00		0,00		0,00	
3120.01 Wasser und Abwasser	3 200,00		3 100,00		2 818,60	
3120.02 Energie	2 800,00		4 800,00		2 379,30	
3120.03 Heizmaterial	22 000,00		20 000,00		21 240,45	
3120.04 Kehrichtabfuhrgebühren	700,00		700,00		532,25	
3134.00 Sachversicherungsprämien	4 150,00		4 150,00		4 134,70	
3137.00 Steuern und Abgaben	0,00		0,00		0,00	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0,00		0,00		0,00	
3144.01 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	184 000,00		135 000,00		137 802,10	
3144.02 Unterhalt Gebäudeumgebung, Garten	800,00		800,00		334,85	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5 350,00		0,00		0,00	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	0,00		0,00		0,00	
3160.01 Mieten für kirchliche Gebäude	0,00		0,00		0,00	
3160.02 Mieten Dienstgaragen, Parkplätze	300,00		300,00		97,30	
3161.00 Mieten, Brützungskosten Mobilien	15 000,00		15 000,00		15 000,00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	0,00		0,00		0,00	
3170.01 Reisekosten und Spesen	500,00		500,00		273,40	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	0,00		0,00		45 000,00	
3301.40 Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	0,00		0,00		405 000,00	
Ertrag						
4472.00 Vergütung für Benützung Liegenschaften VV	0,00	0,00		500,00		410,00
4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV		0,00		0,00		530,00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	5 000,00	1 080 000,00	5 100,00	1 068 200,00	5 630,38	1 184 385,29
	Nettoaufwand		-1 075 000,00		-1 063 100,00		-1 178 754,91
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern natürliche Personen	3 500,00	0,00	4 200,00	0,00	3 586,85	
3181.02	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern juristische Personen	1 500,00	0,00	900,00	0,00	2 043,53	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	0,00	710 200,00	0,00	709 900,00		786 073,20
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	0,00	52 000,00	0,00	45 100,00		76 751,55
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	0,00	2 000,00	0,00	4 000,00		10 789,07
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	0,00	27 200,00	0,00	25 900,00		16 404,15
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	0,00	-31 200,00	0,00	-27 400,00		-29 346,35
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	0,00	96 800,00	0,00	96 800,00		127 826,50
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	0,00	13 000,00	0,00	19 400,00		13 962,70
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	0,00	2 200,00	0,00	200,00		0,00
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	0,00	4 800,00	0,00	5 700,00		4 977,45
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	0,00	-3 800,00	0,00	-4 800,00		-3 206,25
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	0,00	12 000,00	0,00	9 000,00		15 221,40
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	0,00	150 500,00	0,00	150 600,00		148 941,70
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	0,00	12 000,00	0,00	8 800,00		-11 945,25
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	0,00	400,00	0,00	800,00		645,32
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	0,00	13 600,00	0,00	5 100,00		23 591,80
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	0,00	-7 100,00	0,00	-5 400,00		-6 671,60
4010.60	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	0,00	20 500,00	0,00	20 500,00		8 113,20
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	0,00	3 000,00	0,00	3 800,00		1 622,25
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen	0,00	400,00	0,00	0,00		0,00
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	0,00	2 400,00	0,00	1 100,00		1 678,55
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	0,00	-900,00	0,00	-900,00		-1 044,10
4012.00	Quellensteuern juristische Personen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
9300	Finanzierung der Kantonalkirche und Finanzausgleich	163 700,00	0,00	161 300,00	0,00	180 809,00	0,00
	Nettoaufwand		163 700,00		161 300,00		180 809,00
3621.50	Steuerkraftausgleichsbeiträge	0,00		0,00		0,00	
3631.00	Beitrag an die Zentralkasse	163 700,00		161 300,00		180 809,00	
4621.60	Normaufwandsausgleich		0,00		0,00		0,00
4621.61	Finanzausgleichsbeiträge für Sonderaufwendungen		0,00		0,00		0,00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9610	Zinsen	4 000,00	5 400,00	7 000,00	8 000,00	3 229,05	5 096,08
	Nettoaufwand		-1 400,00		-1 000,00		-1 867,03
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0,00		0,00		0,00	
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern natürlich	0,00		0,00		0,00	
3181.02	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern juristisch	0,00		0,00		0,00	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	0,00		0,00		0,00	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	0,00		0,00		0,00	
3409.00	Übrige Passivzinsen	0,00		0,00		0,00	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern natürliche Personen	2 500,00	0,00	5 800,00	0,00	2 166,15	
3499.11	Vergütungszinsen auf Steuern juristische Personen	1 500,00	0,00	1 200,00	0,00	1 062,90	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Ertrag			0,00	0,00		0,00
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4401.01	Zinsen auf Kontokorrenten	0,00	400,00	0,00	1 000,00		250,00
4401.02	Zinsen auf Depotguthaben	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen natürliche Personen	0,00	4 000,00	0,00	5 800,00		3 714,99
4401.11	Zinsen auf Steuerforderungen juristische Personen	0,00	1 000,00	0,00	1 200,00		935,19
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		0,00		0,00		0,00
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		0,00		0,00		0,00
4420.00	Dividenden FV		0,00		0,00		0,00
4429.00	Übriger Beteiligungsertrag FV		0,00		0,00		195,90
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		0,00		0,00		0,00
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV		0,00		0,00		0,00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		0,00		0,00		0,00
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0,00	500,00	0,00	400,00	0,00	798,30
	Nettoaufwand		-500,00		-400,00		-798,30
4699.10	Rückverteilungen CO2-Abgabe	0,00	500,00	0,00	400,00	0,00	798,30
9	Finanzen und Steuern	172 700,00	1 085 900,00	173 400,00	1 076 600,00	189 668,43	1 190 279,67
	Nettoergebnis		-913 200,00		-903 200,00		-1 000 611,24
99	Nicht aufgeteilte Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		0,00		0,00		0,00
999	Abschluss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoergebnis		0,00		0,00		0,00
9999	Abschluss	1 372 300,00	1 086 150,00	1 300 721,00	1 077 500,00	1 737 523,85	1 191 382,12
	Nettoergebnis		286 150,00		223 221,00		546 141,73
9000.00	Ertragsüberschuss						
9001.00	Aufwandüberschuss		286 150,00		223 221,00		546 141,73

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	Kirchen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoausgaben		0,00		0,00		0,00
3500	Behörden, Verwaltung, Pfarrei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoausgaben		0,00		0,00		0,00
5060,01	Anschaffung EDV-Anlage	0,00					
5200.00	Ersatz Office-Software	0,00					
3506	Kirchliche Liegenschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoausgaben		0,00		0,00		0,00
5000,10	Pfarreizentrum, Kauf Grundstück	0,00		0,00		0,00	
5040.00	* Kirchgemeindehaus, Fensterersatz	0,00		0,00		0,00	
5040,10	Pfarreizentrum, Neubau	0,00		0,00		0,00	
5060,10	Pfarreizentrum, Möblierung	0,00		0,00		0,00	
6310.00	Investitionsbeitrag der Körperschaft		0,00		0,00		0,00
...							
9	Finanzen und Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoausgaben		0,00		0,00		0,00
99	Nicht aufgeteilte Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoausgaben		0,00		0,00		0,00
999	Abschluss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoausgaben		0,00		0,00		0,00
9999	Abschluss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoausgaben		0,00		0,00		0,00
5900,00	Passivierung Einnahmen	0,00		0,00		0,00	
6900,00	Aktivierung Ausgaben		0,00		0,00		0,00

* Sperrvermerk gemäss § 20 Abs. 4 FKG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Finanzen und Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoausgaben		0,00		0,00		0,00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoausgaben		0,00		0,00		0,00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoausgaben		0,00		0,00		0,00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoausgaben		0,00		0,00		0,00
7000.00	Investitionen in Grundstücke	0,00		0,00		0,00	
7040.00	Investitionen in Gebäude	0,00		0,00		0,00	
7200.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken	0,00		0,00		0,00	
...							
8000.00	Verkauf von Grundstücken		0,00		0,00		0,00
8040.00	Verkauf von Gebäuden		0,00		0,00		0,00
...							
99	Nicht aufgeteilte Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoausgaben		0,00		0,00		0,00
999	Abschluss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoausgaben		0,00		0,00		0,00
9999	Abschluss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoausgaben		0,00		0,00		0,00
7990	Abgang Sachanlagen FV	0,00		0,00		0,00	
8990	Zugang Sachanlagen FV		0,00		0,00		0,00

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

[FAKULTATIV]

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
...	0,00	0,00	450 000,00
Total			0,00	0,00	450 000,00
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	0,00	0,00	450 000,00
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0,00	0,00	0,00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0,00	0,00	0,00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	0,00	0,00	0,00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			0,00	0,00	450 000,00

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	
Anzahl Kirchgemeindemitglieder	3710	3710	3751	
Steuerfuss	9%	9%	10%	
Steuerkraft pro Kirchgemeindemitglied (Budget: Schätzung der Steuerkraft)	3 115	3 078	3 038	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	0%	0%	0%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-	-	-	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Kirchgemeindemitglied	-	-	-	< 0 CHF Nettovermögen 1 - 1'000 CHF geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 CHF mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 CHF hohe Verschuldung > 5'000 CHF sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Kirchgemeindemitglied in Franken.				

- = Kennzahl mit Budgetwerten nicht berechenbar

Investitionsplan

Investitionsplan 2020

Investitionsplanung 2020 - 2023	Bem.	Prio.	vor 2020	Budget 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	spätere Jahre
Zusammenfassung								
Investitionen Verwaltungsvermögen								
davon bewilligt		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Nachhol-/Entwicklungsbedarf		2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Wunschbedarf		3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Investitionen Verwaltungsvermögen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprojekte

Kirchgemeindehaus, Fensterersatz		1		0,00				
Pfarreizentrum, Umbau- und Sanierungsmassnahmen	*	2		0,00	0,00	0,00	0,00	
Kirche, Orgelersatz		3						0,00
...								

Bemerkungen:

* = Projekt mit Vorfinanzierung gemäss § 12 FKG.

In den kommenden 4 Jahren sind keine Investitionen geplant