



**Römisch-katholische Kirchgemeinde
St. Johannes
8954 Geroldswil**

Budget 2021

Ablieferung an Kirchenpflege	12.08.2020
Abnahmebeschluss Kirchenpflege	26.08.2020
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	27.08.2020
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	23.09.2020
Abnahmebeschluss Kirchgemeindeversammlung	22.11.2020
Veröffentlichung	04.12.2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	1
2	2
Budget	
3	5
4	6
5	7
6	8
7	9
Budget - Details	
8	11
9	14
10	23
11	24
Anhang zum Budget	
12	25
13	26
Investitionsplan	
14	27

Kontakt

Römisch-katholische Kirchgemeinde St. Johannes Geroldswil
Poststrasse 5b
8954 Geroldswil

Vorsteher Ressort Finanzen Anton Hobi
Bereichsleiterin Finanzen Patricia Lohri

Telefon 043 455 48 48
E-Mail patricia.lohri@kath-geroldswil

Römisch-katholische Kirchgemeinde St. Johannes
8954 Geroldswil

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 2021** der Kirchgemeinde St. Johannes, Geroldswil genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	1'292'600.00
	Gesamtertrag	CHF	1'032'350.00
	Aufwandüberschuss	CHF	-260'250.00
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	10'155'555.00
Steuerfuss			9%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

2 Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, das Budget 2021 der Kirchgemeinde St. Johannes, Geroldswil zu genehmigen und den gegenwärtigen Steuerfuss auf 9% zu belassen.

8954 Geroldswil, 26. August 2020
Kirchenpflege Kirchgemeinde St. Johannes, Geroldswil



Präsident
Hans Hintermann



Gutsverwalter
Anton Hobi

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2021** der Kirchgemeinde St. Johannes, Geroldswil in der von der Kirchenpflege beschlossenen Fassung vom 26. August 2020 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	1'292'600.00
	Gesamtertrag	CHF	1'032'350.00
	Aufwandüberschuss	CHF	-260'250.00
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	10'155'555.00	
Steuerfuss			9%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss 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 2021 der Kirchgemeinde St. Johannes, Geroldswil entsprechend dem Antrag der Kirchenpflege zu genehmigen und den gegenwärtigen Steuerfuss auf 9 % zu belassen.

8954 Geroldswil, 23. September 2020

Rechnungsprüfungskommission Kirchgemeinde St. Johannes, Geroldswil



Präsident
Hanspeter Britschgi



Aktuar
Anton Greber

Beschluss der Kirchgemeindeversammlung

- 1 Die Kirchgemeindeversammlung hat das **Budget 2021** der Kirchgemeinde St. Johannes, Geroldswil am 22. November 2020 entsprechend dem Antrag der Kirchenpflege genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	1'292'600.00
	Gesamtertrag	CHF	1'032'350.00
	Aufwandüberschuss	CHF	-260'250.00
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	10'155'555.00
Steuerfuss			9%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 2 Der Steuerfuss der Kirchgemeinde St. Johannes, Geroldswil für das Jahr 2021 wird auf 9 % des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8954 Geroldswil, 22. November 2020

Namens der Kirchgemeindeversammlung St. Johannes, Geroldswil



Präsident
Hans Hintermann



Aktuar
Roman Fleisch

Budget

Steuerbedarf, Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerbedarf, Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2021	Budget 2020
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		1'292'600.00	1'372'300.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		118'350.00	108'150.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-1'174'250.00	-1'264'150.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2021	Budget 2020	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	10'155'555.00	10'867'000.00	
Steuerfuss	9%	9%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	651'000.00	710'160.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	116'000.00	96'840.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	139'000.00	150'480.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	8'000.00	20'520.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	914'000.00	978'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		914'000.00	978'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-260'250.00	-286'150.00

Haushaltsgleichgewicht

Zulässiger Aufwandüberschuss	Budget 2021	Budget 2020
-------------------------------------	------------------------	------------------------

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 (-)	-260'250.00	-286'150.00
---	--------------------	--------------------

Zweckfreies Eigenkapital

299 Bilanzüberschuss per 1.1.2021 und 1.1.2020

3'110'707.01

3'396'857.01

Total zulässiger Aufwandüberschuss (max. 20 % des zweckfreien Eigenkapitals)	-622'141.40	-679'371.40
---	--------------------	--------------------

-622'141.40

-679'371.40

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

Finanzierung

Finanzierung	Budget 2021	Budget 2020
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00
- Aufwandüberschuss	260'250.00	286'150.00
+ 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	-260'250.00	-286'150.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-260'250.00	-286'150.00
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 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
30 Personalaufwand	721'600.00	779'200.00	775'539.15
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	328'800.00	349'400.00	263'641.66
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand	239'200.00	239'700.00	235'308.10
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>1'289'600.00</i>	<i>1'368'300.00</i>	<i>1'274'488.91</i>
40 Fiskalertrag	1'009'000.00	1'080'000.00	1'113'724.58
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	50.00	250.00	-104.45
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	500.00	725.35
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>1'009'550.00</i>	<i>1'080'750.00</i>	<i>1'114'345.48</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-280'050.00	-287'550.00	-160'143.43
34 Finanzaufwand	3'000.00	4'000.00	2'456.50
44 Finanzertrag	22'800.00	5'400.00	7'648.54
Ergebnis aus Finanzierung	19'800.00	1'400.00	5'192.04
Operatives Ergebnis	-260'250.00	-286'150.00	-154'951.39
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 (-)	-260'250.00	-286'150.00
		-286'150.00	-154'951.39
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	0.00	0.00	0.00
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	0.00	0.00	0.00
Total Aufwand	1'292'600.00	1'372'300.00	1'276'945.41
Total Ertrag	1'032'350.00	1'086'150.00	1'121'994.02

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
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 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
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 Liegenschaften Fonds 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 2019 erklärt.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

3500 Behörden, Verwaltung, Pfarrei				
Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
	Im Budget 2021 sind keine nennenswerten Änderungen zum Budget 2020 geplant			
3501 Gottesdienst				
Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
	Am 1. August 2019 hat Pater Henryk Walczak als Pfarradministrator sein Amt angetreten.			
3010.12	10'000.00	15'000.00	-5'000.00	Im 2021 sind keine Exerzitien des Pfarrers geplant, das Budget für die Aushilfen wurde deshalb wieder um Fr. 5'000 reduziert.
3502 Diakonie und Seelsorge				
Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
3010.22	0.00	95'600.00	-95'600.00	Der Wegzug des Pastoralassistenten im Juli 2020 hat dazu geführt, dass die Stelle nicht neu besetzt worden ist, sondern die Kapazität bei den Katecheten erhöht wurde.
3010.24	40'800.00	29'300.00	11'500.00	Das Pensum der Mitarbeiterin für die Seniorenarbeit wurde im Frühling 2020 von 30 auf 40% erhöht. Zusätzlich hat sie jetzt ebenfalls die Organisation und Übergabe der Geschenke an die Jubilaren übernommen, was zu einer weiteren Erhöhung Ihres Pensums auf 45% geführt hat.
3050.00	2'200.00	7'900.00	-5'700.00	Die AG-Beiträge AHV,ALV,IV, Verwaltungskosten reduzieren sich aufgrund der tieferen Lohnkosten.
3052.00	3'600.00	14'200.00	-10'600.00	Die AG-Beiträge an Pensionskassen reduzieren sich aufgrund der tieferen Lohnkosten.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

3090.00	2'400.00	9'000.00	-6'600.00	Im Budget 2020 ist der Vierwochenkurs für den Pastoralassistenten enthalten, welcher nach 10 Jahren Arbeit in der Pfarrei obligatorisch ist.
3171.21	15'000.00	1'500.00	13'500.00	Für das im 2021 stattfindende 50-jährige Jubiläum der Kirche St. Johannes ist ein Budget von Fr. 15'000 gesprochen worden. Dies beinhaltet auch das Erstellen einer Festtagsschrift.

3503 Bildung

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
3010.31	164'500.00	114'600.00	49'900.00	Der Wegzug des Pastoralassistenten im Juli 2020 hat dazu geführt, dass die Stelle nicht neu besetzt worden ist, sondern die Kapazität bei den Katecheten erhöht wurde.
3010.68	0.00	8'700.00	-8'700.00	Im Budget 2020 sind die Dienstaltersgeschenke für die beiden Katechetinnen enthalten.
3052.00	15'400.00	12'100.00	3'300.00	Die AG-Beiträge an Pensionskassen erhöhen sich aufgrund der höheren Lohnkosten.

3504 Kultur

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
				Im Budget 2021 sind keine nennenswerten Änderungen zum Budget 2020 geplant

3506 Kirchliche Liegenschaften

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
3144.01	152'000.00	184'000.00	-32'000.00	In den Unterhaltskosten für die kirchlichen Gebäude sind die folgenden Kosten enthalten: - Umbau des Damen-WC für Fr. 49'000 und des Herren-WC für Fr. 44'000. Diese Umbauten waren bereits im Budget 2020 mit total Fr. 90'000 geplant. Sie konnten jedoch, infolge noch nicht vorliegender Schutzverordnung, im laufenden Jahr nicht ausgeführt werden. - Malerarbeiten im Innenraum der Kirche für Fr. 15'000 - Ersatz der Beleuchtung im Foyer dimmbar für Fr. 8'000 - Ersatz der alten Wasserleitungen in der Sakristei für Fr. 5'000 - Planungskosten für den Gestaltungsplan 2 für Fr. 5'000 - Reinigung der Fenster, Storen, Gebäudeteilen für Fr. 8'000 - Allgemeiner Unterhalt und Reparaturen wie im Vorjahr für Fr. 18'000
3120.03	19'000.00	22'000.00	-3'000.00	Das 1. vollständige Jahr mit Fernwärme hat mit nur Fr. 16'112 erheblich tiefere Kosten gebracht als bei der Umstellung angenommen wurde. Das Budget 2021 wurde deshalb um Fr. 3'000 gekürzt.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

9100 Allgemeine Kirchensteuern			
Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz
	1'009'000.00	1'080'000.00	-71'000.00
	Nach Auskunft aller 3 Gemeinden wird infolge der Covid-19 Pandemie mit Steuerausfällen zwischen 7 und 10% bei den Einkommens- resp. Ertragssteuern gerechnet. Die Vermögens- resp. Kapitalsteuern sollten auf dem gleichen Niveau wie 2019 verbleiben. Im Budget 2021 sind für die kath. Kirche bei den Einkommenssteuern der Natürlichen Personen -7% und bei den Juristischen Personen -10% kalkuliert worden. Insgesamt ergeben sich daraus Steuerausfälle von Fr. 71'000 gegenüber dem Budget 2020 resp. Fr. 104'724 gegenüber der Rechnung 2019.		
9300 Finanzierung der Kantonalkirche und Finanzausgleich			
Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz
3631.00	162'700.00	163'700.00	-1'000.00
	Die Beiträge an die Zentralkasse wurden auf dem geplanten Steuerertrag berechnet. Ab 2019 beträgt der Satz unverändert für Natürliche Personen 1.3% und für Juristische Personen 1.95%.		
9610 Zinsen			
Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz
	Im Budget 2021 sind keine nennenswerten Änderungen zum Budget 2020 geplant		

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

3506 Kirchliche Liegenschaften			
	Budget 2021	Budget 2020	Differenz
	Es sind keine Investitionen geplant		

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Kirchen						
3500 Behörden, Verwaltung, Pfarrei	243'650.00	50.00	241'200.00	50.00	274'920.90	416.40
3501 Gottesdienst	187'200.00	0.00	193'900.00	100.00	187'491.75	175.00
3502 Diakonie und Seelsorge	117'600.00	0.00	212'150.00	100.00	201'297.95	-695.85
3503 Bildung	221'100.00	0.00	169'650.00	0.00	153'549.65	0.00
3504 Kultur	31'300.00	0.00	31'800.00	0.00	28'842.45	0.00
3506 Kirchliche Liegenschaften	321'050.00	18'050.00	350'900.00	0.00	268'753.80	5'085.00
Soziale Sicherheit						
5330 Leistungen an Pensionierte						
Finanzen und Steuern						
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	5'000.00	1'009'000.00	5'000.00	1'080'000.00	1'294.31	1'113'724.58
9109 Steuerzuteilung Kirchgemeinden Stadt Zürich						
9300 Finanzierung der Kantonalkirche und Finanzausgleich	162'700.00	0.00	163'700.00	163'700.00	158'237.00	0.00
9610 Zinsen	3'000.00	4'750.00	4'000.00	5'400.00	2'557.60	2'563.54
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	500.00	0.00	725.35
9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge						
9951 Zweckgebundene Zuwendungen						
9990 Abtragung Bilanzfehlbetrag						
Total Aufwand / Ertrag	1'292'600.00	1'032'350.00	1'372'300.00	1'249'850.00	1'276'945.41	1'121'994.02
Aufwandüberschuss		260'250.00		122'450.00		154'951.39
Total	1'292'600.00	1'292'600.00	1'372'300.00	1'372'300.00	1'276'945.41	1'276'945.41

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Kirchen	1'121'900.00	18'100.00	1'199'600.00	250.00	1'114'856.50	4'980.55
	Nettoaufwand		0.00		0.00		1'109'875.95
3500	Behörden, Verwaltung, Pfarrei	243'650.00	50.00	241'200.00	50.00	274'920.90	416.40
	Nettoaufwand		243'600.00		241'150.00		274'504.50
3000.01	Entschädigungen Kirchenpflege	35'500.00		35'500.00		35'500.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Kirchenpflege	12'500.00		10'000.00		18'240.00	
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		1'680.00	
3000.05	Tag- und Sitzungsgelder weitere Kommissionen	1'000.00		1'000.00		855.10	
3010.01	Löhne Verwaltung, Pfarreisekretariat	90'100.00		88'700.00		90'165.20	
3010.02	Löhne Hausangestellte	0.00		0.00			
3010.68	Dienstaltersgeschenke	0.00		0.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00		0.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000.00		6'700.00		6'841.95	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0.00		0.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'500.00		8'700.00		9'937.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100.00		1'200.00		973.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800.00		1'700.00		1'298.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		900.00		244.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		1'000.00		323.10	
3091.00	Personalwerbung	0.00		0.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		10'858.25	
3100.00	Büromaterial	4'000.00		4'000.00		2'946.75	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0.00		0.00		921.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'000.00		11'000.00		13'386.35	
3102.01	Mitteilungsblatt	200.00		200.00		158.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		969.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		11'309.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000.00		2'000.00		2'010.95	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Werten (Software, Lizenzen)	500.00		500.00		622.95	
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	0.00		0.00		0.00	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	500.00		500.00		0.00	
3130.02	Telefon, Internet	4'500.00		4'500.00		4'871.30	
3130.03	Bank- und PC-Gebühren	200.00		400.00		189.75	
3130.04	Porti, Frachtgebühren	3'000.00		5'000.00		5'083.20	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			0.00		0.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'400.00		2'400.00		2'358.35	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		678.05	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00		1'000.00		1'062.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'000.00		3'000.00		4'540.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	0.00		0.00		479.25	
3170.01	Spesenvergütungen	250.00		250.00		393.80	
3170.02	Repräsentationskosten	500.00		750.00		361.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0.00		0.00		1'946.95	
3199.01	Freier Kredit der Kirchpflege	2'500.00		2'500.00		2'192.30	
3612.10	Entschädigung für Steuerbezug natürliche Personen	29'700.00		29'100.00		31'646.55	
3612.11	Entschädigung für Steuerbezug juristische Personen	6'400.00		6'700.00		6'874.55	
4260.01	Rückerstattung Pfarrer an der Besoldung der Haushälterin		0.00		0.00		212.20
4260.02	Rückerstattungen Porto, Fotokopien, Telefonkosten		50.00		50.00		204.20
3501	Gottesdienst	187'200.00	0.00	193'900.00	100.00	187'491.75	175.00
	Nettoaufwand		187'200.00		193'800.00		187'316.75
3010.11	Löhne Pfarrer, Vikar, Diakon, Pfarreibeauftragte, Pfarreiadministrator	135'300.00		133'300.00		140'021.50	
3010.12	Löhne Aushilfen im Verkündigungsdienst	10'000.00		15'000.00		3'880.00	
3010.68	Dienstaltersgeschenke	0.00		0.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00		0.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV,ALV,IV, Verwaltungskosten	6'400.00		7'300.00		8'318.95	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV,ALV,IV, Verwaltungskosten	0.00		0.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	14'200.00		15'500.00		16'521.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'600.00		1'250.00		1'410.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (FAK)	1'700.00		1'600.00		1'629.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		950.00		385.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00		140.00	
3091.00	Personalwerbung	0.00		0.00		1'228.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	0.00		0.00		582.75	
3101.11	Kirchenschmuck	8'000.00		8'000.00		8'359.95	
3101.12	Hostien, Messwein, Kerzen	3'000.00		3'000.00		1'494.65	
3101.13	Erinnerungsabgaben	1'500.00		1'500.00		1'078.60	
3112.01	Anschaffung von Paramenten, kirchlichen Gewänder	0.00		0.00		347.80	
3112.02	Anschaffung von Erstkommunikionskleidern	0.00		0.00		0.00	
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	0.00		0.00		0.00	
3130.00	Dienstleistung Dritter	0.00		0.00		0.00	
3152.01	Unterhalt von Paramenten, kirchlichen Gewändern	500.00		3'000.00		105.60	
3152.02	Unterhalt von Erstkommunikionskleidern	0.00		0.00		0.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'987.15	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		0.00		0.00		
4240.01	Vermietung von Erstkommunikionskleidern		0.00		100.00		175.00
4390.00	Übriger Ertrag						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3502	Diakonie & Seelsorge	117'600.00	0.00	212'150.00	100.00	201'297.95	-695.85
	Nettoaufwand		117'600.00		212'050.00		201'993.80
3010.22	Besoldung Pastoralassistent mit diakonischen Aufgaben	0.00		95'600.00		97'937.05	
3010.24	Besoldung Sozialarbeiter, Sozialberater inkl. Praktikanten	40'800.00		29'300.00		29'208.00	
3010.68	Dienstaltersgeschenke	0.00		0.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00		0.00			
3040.00	Kinder und Ausbildungszulagen	0.00		0.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV,ALV,IV, Verwaltungskosten	2'200.00		7'900.00		7'881.10	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV,ALV,IV, Verwaltungskosten	0.00		0.00		0.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'600.00		14'200.00		16'295.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		1'300.00		1'351.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (FAK)	500.00		1'500.00		1'496.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		950.00		343.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'400.00		9'000.00		1'787.00	
3091.00	Personalwerbung	0.00		0.00		0.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	0.00		0.00		60.00	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		189.95	
3101.01	Wirtschaftsbetrieb ohne Getränke und Nahrungsmittel	0.00		0.00		0.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		169.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		0.00	
3105.00	Lebensmittel / Getränke	3'500.00		3'000.00		3'160.40	
3170.01	Spesenvergütungen	600.00		600.00		1'206.00	
3170.03	Spesenvergütungen, Pfarreianlässe	0.00		0.00		0.00	
3171.01	Jugendliche	0.00		1'500.00		0.00	
3171.02	Taufpastoral	1'000.00		1'000.00		194.10	
3171.03	Bibelwoche & Kreuzweg	0.00		0.00		3.20	
3171.11	Seniorenreise	3'000.00		3'000.00		2'769.00	
3171.12	Seniorenachmittag	700.00		700.00		592.10	
3171.13	Senioren anderes	1'300.00		1'300.00		1'124.90	
3171.14	Männerapero	0.00		0.00		0.00	
3171.21	Pfarreianlässe	15'000.00		1'500.00		183.95	
3171.22	Erstkommunion	0.00		0.00		0.00	
3171.23	Ministranten	2'000.00		2'000.00		2'763.10	
3171.24	Firmanden	7'000.00		6'000.00		5'076.55	
3171.25	Pfarreirat	4'500.00		4'100.00		155.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0.00		0.00		0.00	
3199.02	Freier Kredit Pfarrer	300.00		300.00		0.00	
3636.00	Beiträge an private Institutionen	4'500.00		4'500.00		4'500.00	
3636.08	Beiträge Seniorenferien	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3636.22	Beiträge an Hilfswerke im Inland	7'500.00		7'500.00		8'850.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Beiträge an private Haushalte	0.00		0.00		0.00	
3637.04	Beiträge an Jugendliche	1'000.00		0.00		0.00	
3638.00	Beiträge an das Ausland	12'500.00		12'500.00		12'500.00	
4250.01	Erträge aus Pfarreianlässen		0.00		100.00		-695.85
3503	Bildung	221'100.00	0.00	169'650.00	0.00	153'549.65	0.00
	Nettoaufwand		221'100.00		169'650.00		153'549.65
3010.31	Besoldung Katecheten inkl. Praktikanten	164'500.00		114'600.00		119'030.50	
3010.68	Dienstaltersgeschenke	0.00		8'700.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00		0.00		-9'470.20	
3040.00	Kinder und Ausbildungszulagen	0.00		0.00		1'620.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV,ALV,IV, Verwaltungskosten	9'600.00		7'600.00		7'229.15	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV,ALV,IV, Verwaltungskosten	0.00		0.00			
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	15'400.00		12'100.00		12'395.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'800.00		1'150.00		1'225.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (FAK)	1'800.00		1'500.00		1'373.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700.00		900.00		306.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		0.00	
3091.00	Personalwerbung	1'500.00		0.00		0.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0.00		0.00		0.00	
3104.01	Religionsunterricht Unterstufe	2'000.00		2'000.00		1'854.05	
3104.02	Religionsunterricht Mittelstufe	1'500.00		1'000.00		640.65	
3104.03	Religionsunterricht Erstkommunion	4'000.00		2'000.00		3'018.95	
3104.04	Div. Materialien für Religionsunterricht, Basteln etc.	500.00		500.00		907.25	
3104.05	6. Klasse / Jugendarbeit	2'000.00		2'000.00		1'694.75	
3170.01	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		423.40	
3631.01	Beiträge an kantonalen Berufsbildungsfonds	600.00		600.00			
3636.01	Mitgliederbeiträge Verein freie katholische Schulen	12'800.00		13'600.00		11'200.00	
4260.00	Rückerstattung Dritter		0.00		0.00		
4611.00	Entschädigungen der Zentralkasse		0.00		0.00		
3504	Kultur	31'300.00	0.00	31'800.00	0.00	28'842.45	0.00
	Nettoaufwand		31'300.00		31'800.00		28'842.45
3010.41	Löhne Organisten und Aushilfen	26'000.00		26'000.00		23'302.75	
3010.68	Dienstaltersgeschenke	0.00		0.00		430.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV,ALV,IV, Verwaltungskosten	0.00		0.00			
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV,ALV,IV, Verwaltungskosten	0.00		0.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	0.00		0.00		202.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0.00		0.00		25.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (FAK)	0.00		0.00		38.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0.00		0.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00		0.00			
3091.00	Personalwerbung	0.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	0.00		0.00		143.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	0.00		0.00			
3103.01	Musiknoten	300.00		300.00		0.00	
3130.00	Dienstleistung Dritter	0.00		0.00			
3130.01	Kirchenmusiker	5'000.00		5'000.00		4'700.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00		0.00			
3170.01	Reisekosten und Spesen	0.00		0.00			
Ertrag							
4260.00	Rückerstattungen Dritter		0.00		0.00		
3506	Kirchliche Liegenschaften	321'050.00	18'050.00	350'900.00	0.00	268'753.80	5'085.00
	Nettoaufwand		303'000.00		350'900.00		263'668.80
3010.61	Besoldung Sakristan und Aushilfen	81'200.00		79'300.00		90'643.50	
3010.62	Besoldung Hauswart und Aushilfen	2'700.00		2'700.00		2'270.70	
3010.63	Besoldung Reinigungspersonal	400.00		400.00			
3010.68	Dienstaltersgeschenke	0.00		0.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00		0.00			
3040.00	Kinder und Ausbildungszulagen	0.00		0.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV,ALV,IV, Verwaltungskosten	5'500.00		5'200.00		5'342.35	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV,ALV,IV, Verwaltungskosten	0.00		0.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'300.00		8'000.00		9'637.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		1'300.00		915.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (FAK)	1'100.00		1'000.00		1'014.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00		1'000.00		232.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00		-3'266.65	
3091.00	Personalwerbung	0.00		0.00		380.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	0.00		0.00		20.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0.00		0.00			
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'200.00		3'200.00		2'742.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00		6'855.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	0.00		0.00			
3120.01	Wasser und Abwasser	3'200.00		3'200.00		2'822.80	
3120.02	Energie	2'800.00		2'800.00		2'703.55	
3120.03	Heizmaterial	19'000.00		22'000.00		16'112.40	
3120.04	Kehrrichtabfuhrgebühren	800.00		700.00		519.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'150.00		4'150.00		3'941.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	0.00		0.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0.00		0.00		
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	152'000.00		184'000.00		106'829.60
3144.02	Unterhalt Gebäudeumgebung, Garten	1'000.00		800.00		0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00		5'350.00		3'670.80
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	0.00		0.00		
3160.01	Mieten für kirchliche Gebäude	0.00		0.00		
3160.02	Mieten Dienstgaragen, Parkplätze	300.00		300.00		249.60
3161.00	Mieten, Brützungskosten Mobilien	15'000.00		15'000.00		15'000.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00		0.00		
3170.01	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		116.80
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	0.00		0.00		
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	0.00		0.00		
Ertrag						
4470.01	Mietzins von Wohnungen		18'000.00			4'500.00
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		0.00	0.00		535.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		50.00		0.00	50.00
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	5'000.00	1'009'000.00	5'000.00	1'080'000.00	1'294.31
	Nettoaufwand		-1'004'000.00		-1'075'000.00	-1'112'430.27
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern natürliche Personen	3'500.00		3'500.00		2'718.21
3181.02	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern juristische Personen	1'500.00		1'500.00		-1'423.90
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		651'000.00		710'200.00	699'819.45
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		61'100.00		52'000.00	103'448.00
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		2'000.00		2'000.00	6'309.52
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		20'200.00		27'200.00	18'948.30
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-28'700.00		-31'200.00	-36'354.80
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		0.00		0.00	
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		116'000.00		96'800.00	116'243.35
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		3'900.00		13'000.00	7'141.60
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		2'200.00		2'200.00	1'699.84
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		4'800.00		4'800.00	4'292.00
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-6'300.00		-3'800.00	-7'678.25
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		12'000.00		12'000.00	16'299.25
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		139'000.00		150'500.00	154'588.05
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		14'100.00		12'000.00	27'903.25
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		400.00		400.00	-18'760.73
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		13'600.00		13'600.00	12'761.80
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-6'600.00		-7'100.00	-1'482.85
4010.60	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen		0.00		0.00	
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		8'000.00		20'500.00	7'801.30
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		900.00		3'000.00	220.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.20		400.00		400.00		
4011.40		2'400.00		2'400.00		998.30
4011.50		-1'400.00		-900.00		-473.20
4012.00		0.00		0.00		
9300	Finanzierung der Kantonalkirche und Finanzausgleich	162'700.00	0.00	163'700.00	0.00	158'237.00
	Nettoaufwand		162'700.00		163'700.00	158'237.00
3621.50	Steuerkraftausgleichsbeiträge	0.00		0.00		
3631.00	Beitrag an die Zentralkasse	162'700.00		163'700.00		158'237.00
4621.60	Normaufwandsausgleich		0.00		0.00	
4621.61	Finanzausgleichsbeiträge für Sonderaufwendungen		0.00		0.00	
9610	Zinsen	3'000.00	4'750.00	4'000.00	5'400.00	2'557.60
	Nettoaufwand		-1'750.00		-1'400.00	-5.94
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00		0.00		
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern natürliche Personen	0.00		0.00		101.10
3181.02	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern juristische Personen	0.00		0.00		-28.10
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	0.00		0.00		
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	0.00		0.00		
3409.00	Übrige Passivzinsen	0.00		0.00		
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern natürliche Personen	2'000.00		2'500.00	0.00	1'878.55
3499.11	Vergütungszinsen auf Steuern juristische Personen	1'000.00		1'500.00	0.00	606.05
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0.00		0.00	0.00	
	Ertrag					
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		0.00		0.00	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		0.00		0.00	
4401.01	Zinsen auf Kontokorrenten		750.00		400.00	750.00
4401.02	Zinsen auf Depotguthaben		0.00		0.00	
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen natürliche Personen		3'500.00		4'000.00	3'407.21
4401.11	Zinsen auf Steuerforderungen juristische Personen		500.00		1'000.00	-1'593.67
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		0.00		0.00	
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		0.00		0.00	
4420.00	Dividenden FV		0.00		0.00	
4429.00	Übriger Beteiligungsertrag FV		0.00		0.00	
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		0.00		0.00	
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV		0.00		0.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		0.00		0.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoaufwand	0.00	500.00 -500.00	0.00	500.00 -500.00	0.00	725.35 -725.35
4699.10	Rückverteilungen CO2-Abgabe		500.00		500.00		725.35
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	170'700.00	1'014'250.00 -843'550.00	172'700.00	1'085'900.00 -913'200.00	162'088.91	1'117'013.47 -954'924.56
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
999	Abschluss Nettoergebnis	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
9999	Abschluss Nettoergebnis	1'292'600.00	1'032'350.00 260'250.00	1'372'300.00	1'086'150.00 286'150.00	1'276'945.41	1'121'994.02 154'951.39
9000.00	Ertragsüberschuss						
9001.00	Aufwandüberschuss		260'250.00		286'150.00		154'951.39

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	Pfarrzentrum, Kauf Grundstück	0.00		0.00		0.00	
5040.00	* Kirchgemeindehaus, Fensterersatz	0.00		0.00		0.00	
5040.10	Pfarrzentrum, Neubau	0.00		0.00		0.00	
5060.10	Pfarrzentrum, 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 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
...	0.00	0.00	0.00
Total			0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	0.00	0.00	0.00
	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	0.00

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	
Anzahl Kirchgemeindemitglieder	3650	3650	3679	
Steuerfuss	9%	9%	10%	
Steuerkraft pro Kirchgemeindemitglied (Budget: Schätzung der Steuerkraft)	2'859	3'098	2'832	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	0%	0%	0%	> 100 % ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 % gut bis vertretbar
				50 - 80 % problematisch
				< 50 % ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0 - 4 % gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 % genügend
				> 9 % schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-	-	-	< 100 % gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 % genügend
				> 150 % schlecht
Nettoschuld I pro Kirchgemeindemitglied	-	-	-	< 0 CHF Nettovermögen
Verschuldung pro Kirchgemeindemitglied in Franken.				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

- = Kennzahl mit Budgetwerten nicht berechenbar

Investitionsplan

Investitionsplan 2021

Investitionsplanung 2021 - 2024	Bem.	Prio.	vor 2021	Budget 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	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	110'000.00	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	110'000.00	0.00	0.00
Investitionsprojekte								
Renovation Fassade		2		0.00	0.00	110'000.00	0.00	
...								

Bemerkungen: