



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

Budget 2022

Ablieferung an Kirchenpflege	11.08.2021
Abnahmebeschluss Kirchenpflege	01.09.2021
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	02.09.2021
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	15.09.2021
Abnahmebeschluss Kirchgemeindeversammlung	21.11.2021
Veröffentlichung	03.12.2021

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 2022** der Kirchgemeinde St. Johannes, Geroldswil genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	1'089'950.00
	Gesamtertrag	CHF	1'070'650.00
	Aufwandüberschuss	CHF	-19'300.00
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	10'773'000.00
Steuerfuss			9%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

2 Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, das Budget 2022 der Kirchgemeinde St. Johannes, Geroldswil zu genehmigen und den gegenwärtigen Steuerfuss auf 9% zu belassen.

8954 Geroldswil, 1. September 2021

Kirchenpflege Kirchgemeinde St. Johannes, Geroldswil



Präsident
Hans Hintermann



Gutsverwalter
Anton Hobi

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2022** der Kirchgemeinde St. Johannes, Geroldswil in der von der Kirchenpflege beschlossenen Fassung vom **1. September 2021** geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

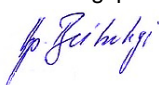
Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	1'089'950.00
	Gesamtertrag	CHF	1'070'650.00
	Aufwandüberschuss	CHF	-19'300.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	0.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	0.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		CHF	10'773'000.00
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, 15. September 2021

Rechnungsprüfungskommission Kirchgemeinde St. Johannes, Geroldswil



Präsident
Hanspeter Britschgi



Aktuar
Anton Greber

Beschluss der Kirchgemeindeversammlung

- 1 Die Kirchgemeindeversammlung hat das **Budget 2022** der Kirchgemeinde St. Johannes, Geroldswil am **21. November 2021** entsprechend dem Antrag der Kirchenpflege genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	1'089'950.00
	Gesamtertrag	CHF	1'070'650.00
	Aufwandüberschuss	CHF	-19'300.00
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	10'773'000.00	
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, 21. November 2021

Namens der Kirchgemeindeversammlung St. Johannes, Geroldswil

Präsident
Hans Hintermann

Gutsverwalter
Anton Hobi

Budget

Steuerbedarf, Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerbedarf, Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2022	Budget 2021
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		1'089'950.00	1'292'600.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		101'050.00	118'350.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-988'900.00	-1'174'250.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2022	Budget 2021	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	10'773'000.00	10'155'555.00	
Steuerfuss	9%	9%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	679'700.00	651'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	117'800.00	116'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	164'400.00	139'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	7'700.00	8'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	969'600.00	914'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		969'600.00	914'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-19'300.00	-260'250.00

Haushaltsgleichgewicht

Zulässiger Aufwandüberschuss	Budget 2022	Budget 2021
-------------------------------------	------------------------	------------------------

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 (-)	-19'300.00	-260'250.00
Zweckfreies Eigenkapital 299 Bilanzüberschuss per 1.1.2022 und 1.1.2021	3'041'990.65	3'302'240.65
Total zulässiger Aufwandüberschuss (max. 20 % des zweckfreien Eigenkapitals)	-608'398.13	-660'448.13

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

Finanzierung

Finanzierung	Budget 2022	Budget 2021
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00
- Aufwandüberschuss	19'300.00	260'250.00
+ 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	-19'300.00	-260'250.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-19'300.00	-260'250.00
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 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
30 Personalaufwand	656'900.00	721'600.00	696'254.40
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	202'350.00	328'800.00	242'948.22
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand	228'500.00	239'200.00	248'159.20
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>1'087'750.00</i>	<i>1'289'600.00</i>	<i>1'187'361.82</i>
40 Fiskalertrag	1'049'700.00	1'009'000.00	1'072'266.18
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	50.00	50.00	1'155.50
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46 Transferertrag	300.00	500.00	303.20
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>1'050'050.00</i>	<i>1'009'550.00</i>	<i>1'073'724.88</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-37'700.00	-280'050.00	-113'636.94
34 Finanzaufwand	2'200.00	3'000.00	2'070.80
44 Finanzertrag	20'600.00	22'800.00	21'091.38
Ergebnis aus Finanzierung	18'400.00	19'800.00	19'020.58
Operatives Ergebnis	-19'300.00	-260'250.00	-94'616.36
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 (-)	-19'300.00	-260'250.00
		-260'250.00	-94'616.36
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	0.00	0.00	0.00
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	0.00	0.00	0.00
Total Aufwand	1'089'950.00	1'292'600.00	1'189'432.62
Total Ertrag	1'070'650.00	1'032'350.00	1'094'816.26

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
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 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
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

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.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

3500 Behörden, Verwaltung, Pfarrei				
Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
3000.01	39'000.00	35'500.00	3'500.00	Für das Jahr 2022 ist eine Erhöhung der Entschädigung für die Kirchenpflege von rund 10% enthalten. Die letzte Erhöhung war im Jahr 2019.
3010.01	96'500.00	90'100.00	6'400.00	Die Erhöhung des Pensums der Mitarbeiterin für Finanzen von 60 auf 70%, sowie ein Stufenanstieg hat zu den Mehrkosten geführt.
3113.00	11'000.00	2'000.00	9'000.00	Im Budget sind für alle Schulungsräume Präsentationssysteme mit Beamer oder Fernseher und Lautsprecher geplant.
3501 Gottesdienst				
Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
3052	0.00	14'200.00	-14'200.00	Mit dem Erreichen des AHV-Alters im Sommer 2020 entfielen die PK-Beiträge für den Pfarrer.

Erfolgsrechnung

3502 Diakonie und Seelsorge				
Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
3010.24	33'800.00	40'800.00	-7'000.00	Die im Budget 2021 geplante Erhöhung des Pensums für die Mitarbeiterin Seniorenarbeit durch die erwarteten zusätzlichen Aufgaben ist weniger hoch ausgefallen als erwartet.
3171.21	500.00	15'000.00	-14'500.00	Das im 2021 stattfindende 50-jährige Jubiläum der Kirche St. Johannes wurde wegen der Covid-19 Pandemie auf das 2022 verschoben. Die Kosten werden durch eine Spende eines verstorbenen KG Mitgliedes gedeckt.
3171.25	8'500.00	4'500.00	4'000.00	Das im Budget 2021 geplante Wochenende für den Pfarreirat, welches nur alle 2 Jahre stattfindet konnte nicht durchgeführt werden, es ist deshalb im Budget 2022 nochmals enthalten. Zusätzlich hat die Kirchenpflege beschlossen den Pfarrerrat ab 2021 mit Sitzungsgeldern zu entschädigen, welche im Budget 2021 nicht geplant waren. Im Budget 2022 sind dafür Fr. 4'000 enthalten.
3503 Bildung				
Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
3010.31	114'400.00	164'500.00	-50'100.00	Die komplette Neuorganisation der Katecheten zusammen mit Einbindung des Pfarreisekretariats hat zu den erheblichen Kosteneinsparungen geführt.
3052.00	12'000.00	15'400.00	-3'400.00	Die AG-Beiträge an Pensionskassen vermindern sich aufgrund der tieferen Lohnkosten.
3504 Kultur				
Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
3130.01	9'000.00	5'000.00	4'000.00	Für das 50-jährige Jubiläum der Kirche St. Johannes wurde das Budget für Kirchenmusiker aufgestockt.
3506 Kirchliche Liegenschaften				
Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
3144.01	30'000.00	152'000.00	-122'000.00	In den Unterhaltskosten für die kirchlichen Gebäude sind für das Jahr 2022 keine besonderen Unterhaltskosten geplant.

Erfolgsrechnung

9100 Allgemeine Kirchensteuern			
Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz
	1'049'700.00	1'009'000.00	40'700.00
	Nach Auskunft aller 3 Gemeinden sind die befürchteten Steuerausfälle infolge der Covid-19 Pandemie bisher nicht eingetroffen. Die Budgetierung der Steuererträge für das Jahr 2022 wurde deshalb von den Gemeinden auf der Basis der Steuererträge für das Jahr 2020 gemacht. Ausnahmen bildeten die Nachsteuererträge, welche schwierig planbar sind und deshalb wurden nur 10% des effektiven Steuerertrages 2020 im Budget eingesetzt und die Gewinn und Kapitalsteuern früherer Jahre der juristischer Personen, welche auf dem Durchschnitt der früheren Jahre geplant wurden.		
9300 Finanzierung der Kantonalkirche und Finanzausgleich			
Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz
3631.00	152'100.00	162'700.00	-10'600.00
	Die Beiträge an die Zentralkasse wurden auf dem geplanten Steuerertrag des Vorjahres berechnet. Ab 2019 beträgt der Satz unverändert für Natürliche Personen 1.3% und für Juristische Personen 1.95%.		
9610 Zinsen			
Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz
	Im Budget 2022 sind keine nennenswerten Änderungen zum Budget 2021 geplant		

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

3506 Kirchliche Liegenschaften			
	Budget 2022	Budget 2021	Differenz
	Es sind keine Investitionen geplant		

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Kirchen						
3500 Behörden, Verwaltung, Pfarrei	271'850.00	50.00	243'650.00	50.00	255'507.21	580.50
3501 Gottesdienst	173'000.00	0.00	187'200.00	0.00	178'751.80	575.00
3502 Diakonie und Seelsorge	98'000.00	0.00	117'600.00	0.00	146'073.50	0.00
3503 Bildung	157'900.00	0.00	221'100.00	0.00	147'340.70	0.00
3504 Kultur	36'900.00	0.00	31'300.00	0.00	24'248.15	0.00
3506 Kirchliche Liegenschaften	195'200.00	18'000.00	321'050.00	18'050.00	267'569.12	18'200.00
Soziale Sicherheit						
5330 Leistungen an Pensionierte						
Finanzen und Steuern						
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	2'800.00	1'049'700.00	5'000.00	1'009'000.00	2'760.42	1'072'266.18
9109 Steuerzuteilung Kirchgemeinden Stadt Zürich						
9300 Finanzierung der Kantonalkirche und Finanzausgleich	152'100.00	0.00	162'700.00	0.00	167'719.00	0.00
9610 Zinsen	2'200.00	2'600.00	3'000.00	4'750.00	-537.28	2'891.38
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens						
9639 Gewinne, Verluste, Wertberichtigungen auf Liegenschaften FV						
9690 Finanzvermögen, Übriges						
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0.00	300.00	0.00	500.00	0.00	303.20
9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge						
9951 Zweckgebundene Zuwendungen						
9990 Abtragung Bilanzfehlbetrag						
Total Aufwand / Ertrag	1'089'950.00	1'070'650.00	1'292'600.00	1'032'350.00	1'189'432.62	1'094'816.26
Aufwandüberschuss		19'300.00		260'250.00		94'616.36
Total	1'089'950.00	1'089'950.00	1'292'600.00	1'292'600.00	1'189'432.62	1'189'432.62

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021	Rechnung 2020		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Kirchen	932'850.00	18'050.00	1'121'900.00	18'100.00	1'019'490.48	19'355.50
	Nettoaufwand		0.00		0.00		1'000'134.98
3500	Behörden, Verwaltung, Pfarrei	271'850.00	50.00	243'650.00	50.00	255'507.21	580.50
	Nettoaufwand		271'800.00		243'600.00		254'926.71
3000.01	Entschädigungen Kirchenpflege	39'000.00	0.00	35'500.00		35'500.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Kirchenpflege	12'500.00	0.00	12'500.00		11'360.00	
3000.03	Entschädigung RPK	3'600.00	0.00	3'000.00		3'000.00	
3000.04	Tag- und Sitzungsgelder RPK	1'500.00	0.00	1'500.00		1'440.00	
3000.05	Tag- und Sitzungsgelder weitere Kommissionen	1'000.00	0.00	1'000.00		960.00	
3010.01	Löhne Verwaltung, Pfarreisekretariat	96'500.00	0.00	90'100.00		90'158.05	
3010.02	Löhne Hausangestellte	0.00	0.00	0.00			
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, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'700.00	0.00	7'000.00		6'871.10	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0.00	0.00	0.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'600.00	0.00	9'500.00		8'161.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200.00	0.00	1'100.00		983.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900.00	0.00	1'800.00		1'242.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00	0.00	1'000.00		505.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00	0.00	500.00		5'175.40	
3091.00	Personalwerbung	0.00	0.00	0.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'700.00	0.00	5'000.00		5'809.30	
3100.00	Büromaterial	3'000.00	0.00	4'000.00		2'408.43	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0.00	0.00	0.00		187.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'000.00	0.00	11'000.00		9'100.55	
3102.01	Mitteilungsblatt	200.00	0.00	200.00		0.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00	0.00	1'000.00		1'000.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00	0.00	1'000.00		4'705.45	
3113.00	Anschaffung Hardware	11'000.00	0.00	2'000.00		3'640.90	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Werten (Software, Lizenzen)	500.00	0.00	500.00		499.35	
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	0.00	0.00	0.00			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	500.00	0.00	500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02 Telefon, Internet	4'500.00	0.00	4'500.00		4'021.65	
3130.03 Bank- und PC-Gebühren	300.00	0.00	200.00		241.78	
3130.04 Porti, Frachtgebühren	3'500.00	0.00	3'000.00		3'070.50	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand		0.00				
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'400.00	0.00	2'400.00		2'358.35	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00	0.00	500.00		352.30	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00	0.00	1'000.00		10'356.50	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	3'000.00	0.00	3'000.00		3'751.95	
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	0.00	0.00	0.00			
3170.01 Spesenvergütungen	250.00	0.00	250.00		241.40	
3170.02 Repräsentationskosten	500.00	0.00	500.00		3.20	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	0.00	0.00	0.00			
3199.01 Freier Kredit der Kirchpflege	2'500.00	0.00	2'500.00		59.60	
3612.10 Entschädigung für Steuerbezug natürliche Personen	31'100.00	0.00	29'700.00		31'106.50	
3612.11 Entschädigung für Steuerbezug juristische Personen	7'300.00	0.00	6'400.00		7'233.70	
4240.09 Dienstleistung Quellensteuer	0.00	0.00		0.00		542.00
4260.02 Rückerstattungen Porto, Fotokopien, Telefonkosten	0.00	50.00		50.00		38.50
3501 Gottesdienst	173'000.00	0.00	187'200.00	0.00	178'751.80	575.00
Nettoaufwand		173'000.00		187'200.00		178'176.80
3010.11 Löhne Pfarrer, Vikar, Diakon, Pfarreibeauftragte, Pfarreiadministrator	135'300.00	0.00	135'300.00		133'248.00	
3010.12 Löhne Aushilfen im Verkündigungsdienst	10'000.00	0.00	10'000.00		12'941.10	
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	6'400.00	0.00	6'400.00		8'405.90	
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	14'200.00		6'493.50	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'600.00	0.00	1'600.00		1'441.40	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (FAK)	1'700.00	0.00	1'700.00		1'639.20	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00	0.00	1'500.00		732.60	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00	0.00	1'500.00		40.00	
3091.00 Personalwerbung	0.00	0.00	0.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	0.00			
3101.11 Kirchenschmuck	8'000.00	0.00	8'000.00		6'342.15	
3101.12 Hostien, Messwein, Kerzen	3'000.00	0.00	3'000.00		2'034.42	
3101.13 Erinnerungsabgaben	1'500.00	0.00	1'500.00		840.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.01 Anschaffung von Paramenten, kirchlichen Gewänder	0.00	0.00	0.00		3'449.43	
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	0.00	500.00		141.80	
3152.02 Unterhalt von Erstkommunikionskleidern	0.00	0.00	0.00			
3170.01 Reisekosten und Spesen	2'000.00	0.00	2'000.00		1'001.95	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0.00	0.00		0.00		
4240.01 Vermietung von Erstkommunikionskleidern	0.00	0.00		0.00		575.00
4390.00 Übriger Ertrag	0.00	0.00				
3502 Diakonie & Seelsorge	98'000.00	0.00	117'600.00	0.00	146'073.50	0.00
Nettoaufwand		98'000.00		117'600.00		146'073.50
3010.22 Besoldung Pastoralassistent mit diakonischen Aufgaben	0.00	0.00	0.00		55'911.70	
3010.24 Besoldung Sozialarbeiter, Sozialberater inkl. Praktikanten	33'800.00	0.00	40'800.00		31'033.50	
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	2'200.00	0.00	2'200.00		5'932.60	
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	0.00	3'600.00		7'686.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00	0.00	400.00		1'007.25	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (FAK)	500.00	0.00	500.00		1'072.90	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00	0.00	400.00		491.70	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	0.00	2'400.00		7'100.00	
3091.00 Personalwerbung	0.00	0.00	0.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	0.00		195.50	
3100.00 Büromaterial	1'000.00	0.00	1'000.00		600.60	
3101.01 Wirtschaftsbetrieb ohne Getränke und Nahrungsmittel	0.00	0.00	0.00			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	200.00	0.00	200.00		169.00	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	200.00	0.00	200.00		158.00	
3105.00 Lebensmittel / Getränke	3'000.00	0.00	3'500.00		-169.35	
3170.01 Spesenvergütungen	1'400.00	0.00	600.00		498.10	
3170.03 Spesenvergütungen, Pfarreianlässe	0.00	0.00	0.00			
3171.01 Jugendliche	0.00	0.00	0.00		30.65	
3171.02 Taufpastoral	1'000.00	0.00	1'000.00		376.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021	Rechnung 2020		Ertrag
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
3171.03 Bibelwoche & Kreuzweg	0.00	0.00	0.00		0.00	
3171.11 Seniorenreise	3'000.00	0.00	3'000.00		635.20	
3171.12 Seniorennachmittag	700.00	0.00	700.00		285.55	
3171.13 Senioren anderes	1'300.00	0.00	1'300.00		1'882.50	
3171.14 Pfarreianlässe	500.00	0.00	15'000.00		398.35	
3171.21 Erstkommunion	0.00	0.00	0.00		0.00	
3171.23 Ministranten	2'000.00	0.00	2'000.00		921.40	
3171.24 Firmanden	7'000.00	0.00	7'000.00		666.20	
3171.25 Pfarreirat	8'500.00	0.00	4'500.00		389.70	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	0.00	0.00	0.00			
3199.02 Freier Kredit Pfarrer	300.00	0.00	300.00		300.00	
3636.00 Beiträge an private Institutionen	4'500.00	0.00	4'500.00		4'500.00	
3636.08 Beiträge Seniorenferien	1'500.00	0.00	1'500.00		0.00	
3636.22 Beiträge an Hilfswerke im Inland	7'500.00	0.00	7'500.00		11'500.00	
3637.00 Beiträge an private Haushalte	0.00	0.00	0.00			
3637.04 Beiträge an Jugendliche	1'000.00	0.00	1'000.00			
3638.00 Beiträge an das Ausland	12'500.00	0.00	12'500.00		12'500.00	
4250.01 Erträge aus Pfarreianlässen	0.00			0.00		
3503 Bildung	157'900.00	0.00	221'100.00	0.00	147'340.70	0.00
Nettoaufwand		157'900.00		221'100.00		147'340.70
3010.31 Besoldung Katecheten inkl. Praktikanten	114'400.00	0.00	164'500.00		128'790.15	
3010.68 Dienstaltersgeschenke	0.00	0.00	0.00		4'703.95	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	0.00	0.00		-26'415.15	
3040.00 Kinder und Ausbildungszulagen	0.00	0.00	0.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV,ALV,IV, Verwaltungskosten	7'500.00	0.00	9'600.00		9'046.75	
3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV,ALV,IV, Verwaltungskosten	0.00	0.00	0.00			
3052.00 AG-Beiträge an andere Pensionskassen	12'000.00	0.00	15'400.00		10'269.60	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400.00	0.00	1'800.00		1'423.00	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (FAK)	1'400.00	0.00	1'800.00		1'636.60	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300.00	0.00	1'700.00		728.75	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00	0.00	1'000.00		85.00	
3091.00 Personalwerbung	0.00	0.00	1'500.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	200.00	0.00	200.00		106.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0.00	0.00	0.00			
3104.01 Religionsunterricht Unterstufe	2'000.00	0.00	2'000.00		410.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021	Rechnung 2020		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.02 Religionsunterricht Mittelstufe	1'000.00	0.00	1'500.00		221.20	
3104.03 Religionsunterricht Erstkommunion	2'000.00	0.00	4'000.00		1'797.25	
3104.04 Div. Materialien für Religionsunterricht, Basteln etc.	500.00	0.00	500.00		273.30	
3104.05 6. Klasse / Jugendarbeit	2'000.00	0.00	2'000.00		304.75	
3170.01 Reisekosten und Spesen	200.00	0.00	200.00		359.25	
3631.01 Beiträge an kantonalen Berufsbildungsfonds	600.00	0.00	600.00			
3636.01 Mitgliederbeiträge Verein freie katholische Schulen	10'400.00	0.00	12'800.00		13'600.00	
4260.00 Rückerstattung Dritter	0.00	0.00		0.00		
4611.00 Entschädigungen der Zentralkasse	0.00	0.00		0.00		
3504 Kultur	36'900.00	0.00	31'300.00	0.00	24'248.15	0.00
Nettoaufwand		36'900.00		31'300.00		24'248.15
3010.41 Löhne Organisten und Aushilfen	26'000.00	0.00	26'000.00		22'415.35	
3010.68 Dienstaltersgeschenke	0.00	0.00	0.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV,ALV,IV, Verwaltungskosten	800.00	0.00	0.00		348.10	
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	300.00	0.00	0.00		21.80	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (FAK)	200.00	0.00	0.00		62.90	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00	0.00	0.00			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	0.00	0.00			
3091.00 Personalwerbung	0.00	0.00	0.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	0.00			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	0.00	0.00	0.00			
3103.01 Musiknoten	300.00	0.00	300.00			
3130.00 Dienstleistung Dritter	0.00	0.00	0.00			
3130.01 Kirchenmusiker	9'000.00	0.00	5'000.00		1'400.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	0.00			
3170.01 Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	0.00			
Ertrag	0.00	0.00				
4260.00 Rückerstattungen Dritter	0.00	0.00		0.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021	Rechnung 2020		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3506	Kirchliche Liegenschaften	195'200.00	18'000.00	321'050.00	18'050.00	267'569.12	18'200.00
	Nettoaufwand		177'200.00		303'000.00		249'369.12
3010.61	Besoldung Sakristan und Aushilfen	82'100.00	0.00	81'200.00		79'585.20	
3010.62	Besoldung Hauswart und Aushilfen	2'700.00	0.00	2'700.00		2'146.25	
3010.63	Besoldung Reinigungspersonal	400.00	0.00	400.00			
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	5'600.00	0.00	5'500.00		5'531.50	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV,ALV,IV, Verwaltungskosten	0.00	0.00	0.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'400.00	0.00	8'300.00		6'803.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00	0.00	1'000.00		966.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (FAK)	1'100.00	0.00	1'100.00		1'000.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00	0.00	900.00		458.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'100.00	0.00	5'000.00		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	3'300.00	0.00	3'200.00		3'497.42	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00	0.00	5'000.00		1'376.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	0.00	0.00	0.00			
3120.01	Wasser und Abwasser	3'200.00	0.00	3'200.00		2'967.70	
3120.02	Energie	2'800.00	0.00	2'800.00		3'659.20	
3120.03	Heizmaterial	17'000.00	0.00	19'000.00		15'697.80	
3120.04	Kehrrichtabfuhrgebühren	700.00	0.00	800.00		531.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'200.00	0.00	4'150.00		3'847.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	0.00	0.00	0.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			0.00			
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000.00	0.00	152'000.00		118'331.55	
3144.02	Unterhalt Gebäudeumgebung, Garten	800.00	0.00	1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00	0.00	8'000.00		6'017.50	
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	0.00	300.00			
3161.00	Mieten, Brützungskosten Mobilien	15'000.00	0.00	15'000.00		15'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			0.00		152.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.01 Reisekosten und Spesen	500.00	0.00	500.00			
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	0.00	0.00	0.00			
3301.40 Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	0.00	0.00	0.00			
4470.01 Mietzins von Wohnungen	0.00	18'000.00		18'000.00		18'000.00
4472.00 Vergütung für Benützung Liegenschaften VV	0.00	0.00		0.00		200.00
4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV	0.00	0.00		50.00		
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	2'800.00	1'049'700.00	5'000.00	1'009'000.00	2'760.42	1'072'266.18
Nettoaufwand		-1'046'900.00		-1'004'000.00		-1'069'505.76
3181.01 Tatsächliche Forderungsverluste Steuern natürliche Personen	900.00	0.00	3'500.00		861.07	
3181.02 Tatsächliche Forderungsverluste Steuern juristische Personen	1'900.00	0.00	1'500.00		1'899.35	
4000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	0.00	679'700.00		651'000.00		679'706.05
4000.10 Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	0.00	61'000.00		61'100.00		61'036.10
4000.20 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	0.00	2'000.00		2'000.00		16'908.81
4000.40 Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	0.00	19'200.00		20'200.00		19'244.95
4000.50 Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	0.00	-31'700.00		-28'700.00		-31'739.45
4000.60 Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen	0.00	0.00		0.00		
4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	0.00	117'800.00		116'000.00		117'805.25
4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	0.00	5'500.00		3'900.00		5'549.90
4001.20 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	0.00	2'200.00		2'200.00		27'040.01
4001.40 Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	0.00	4'700.00		4'800.00		4'782.90
4001.50 Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	0.00	-3'800.00		-6'300.00		-3'822.10
4002.00 Quellensteuern natürliche Personen	0.00	2'600.00		12'000.00		2'675.90
4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	0.00	164'400.00		139'000.00		164'466.35
4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	0.00	14'100.00		14'100.00		-2'425.80
4010.20 Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	0.00	400.00		400.00		1'559.53
4010.40 Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	0.00	15'000.00		13'600.00		15'015.95
4010.50 Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	0.00	-12'200.00		-6'600.00		-12'264.90
4010.60 Pauschale Steueranrechnung juristische Personen	0.00	0.00		0.00		
4011.00 Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	0.00	7'700.00		8'000.00		7'720.15
4011.10 Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	0.00	900.00		900.00		-1'155.65
4011.20 Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen	0.00	0.00		400.00		5.98
4011.40 Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	0.00	600.00		2'400.00		591.60
4011.50 Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	0.00	-400.00		-1'400.00		-435.35
4012.00 Quellensteuern juristische Personen	0.00	0.00		0.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9300	Finanzierung der Kantonalkirche und Finanzausgleich	152'100.00	0.00	162'700.00	0.00	167'719.00	0.00
	Nettoaufwand		152'100.00		162'700.00		167'719.00
3621.50	Steuerkraftausgleichsbeiträge	0.00	0.00	0.00			
3631.00	Beitrag an die Zentralkasse	152'100.00	0.00	162'700.00		167'719.00	
4621.60	Normaufwandsausgleich	0.00	0.00		0.00		
4621.61	Finanzausgleichsbeiträge für Sonderaufwendungen	0.00	0.00		0.00		
9610	Zinsen	2'200.00	2'600.00	3'000.00	4'750.00	-537.28	2'891.38
	Nettoaufwand		-400.00		-1'750.00		-3'428.66
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	0.00			
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern natürliche Personen	0.00	0.00	0.00		-2'603.43	
3181.02	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern juristische Personen	0.00	0.00	0.00		-4.65	
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	1'700.00	0.00	2'000.00		1'661.85	
3499.11	Vergütungszinsen auf Steuern juristische Personen	500.00	0.00	1'000.00		408.95	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00			
	Ertrag	0.00	0.00				
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	0.00	0.00		0.00		
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	0.00	0.00		0.00		
4401.01	Zinsen auf Kontokorrenten	0.00	0.00		750.00		
4401.02	Zinsen auf Depotguthaben	0.00	0.00		0.00		
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen natürliche Personen	0.00	2'600.00		3'500.00		2'668.08
4401.11	Zinsen auf Steuerforderungen juristische Personen	0.00	0.00		500.00		-36.70
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		0.00		
4450.00	Erträge aus Darlehen VV	0.00	0.00		0.00		
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV	0.00	0.00		0.00		260.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0.00	0.00		0.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0.00	300.00	0.00	500.00	0.00	303.20
	Nettoaufwand		-300.00		-500.00		-303.20
4699.10	Rückverteilungen CO2-Abgabe	0.00	300.00		500.00		303.20
9	Finanzen und Steuern	157'100.00	1'052'600.00	170'700.00	1'014'250.00	169'942.14	1'075'460.76
	Nettoergebnis		-895'500.00		-843'550.00		-905'518.62
99	Nicht aufgeteilte Posten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	1'089'950.00	1'070'650.00	1'292'600.00	1'032'350.00	1'189'432.62	1'094'816.26
	Nettoergebnis		19'300.00		260'250.00		94'616.36
9000.00	Ertragsüberschuss					0.00	
9001.00	Aufwandüberschuss		19'300.00		260'250.00		94'616.36

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		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 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		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 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
			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 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	
Anzahl Kirchgemeindemitglieder	3554	3650	3636	
Steuerfuss	9%	9%	9%	
Steuerkraft pro Kirchgemeindemitglied (Budget: Schätzung der Steuerkraft)	3'282	3'072	3'277	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 2022

Investitionsplanung 2022 - 2025	Bem.	Prio.	vor 2021	Budget 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	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	240'000.00	0.00	0.00	800'000.00
davon Wunschbedarf		3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'000'000.00
Total Investitionen Verwaltungsvermögen			0.00	0.00	240'000.00	0.00	0.00	2'800'000.00
Investitionsprojekte								
Renovation Fassade		2		0.00	140'000.00			
Erneuerung Storenanlage		2		0.00	100'000.00			
Erneuerung Beleuchtung und Steuerung (2026)		2						100'000.00
Lüftungersatz (2029)		2						150'000.00
Modernisierung Pfarr-Wohnung (2030)		2						100'000.00
Reparatur und Erneuerung Dächer (2031)		2						300'000.00
Auffrischung Kirchensaal(2032)		2						150'000.00
Aufstockung gemäss Richtplan (2027)		3						1'500'000.00
Solaranlage (2028)		3						500'000.00

Bemerkungen: