Katholische Kirche
im Kanton
Zürich

Jahresrechnung 2018

Röm.-kath. Kirchgemeinde

Regensdorf

Ablieferung an Kirchenpflege	01.03.2019
Abnahmebeschluss Kirchenpflege	14.03.2019
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	15.03.2019
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	04.04.2019
Abnahmebeschluss Kirchgemeindeversammlung	28.05.2019

Jahresrechnung 2018

Röm.-kath. Kirchgemeinde

Regensdorf

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Übersicht	1-2
2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	3
3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	4
4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	5-12
5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	13-14
6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	15
7. Bilanzzusammenzug	16-18
8. Bestandesrechnung - Einzelkonten	19-21
9. Bestandesrechnung - Einzelheiten zu Vermögenswerten und Schulden	22
10. Abschreibungstabelle	23
11. Interne Verzinsung - Einzelheiten	24
12. Beteiligungsspiegel	25
13. Gewährleistungsspiegel	26
14. Verpflichtungskreditkontrolle	27
15. Inventarveränderungen	28
16. Sonderrechnungen - Stiftungen, Legate, Fonds	29
17. Revisionsbericht RPK zur Jahresrechnung	30
18. Rechnungsabschiede	31-34
19. Differenzbegründungen	35-36
20. Amtliche Publikation Kirchgemeindeversammlungen Rechnungsjahr	37-38

Finanzvorstand: Gebhard Schumann
Amtskaution / Kautionsschein:
Rechnungsführerin / Rechnungsstelle: Danijela Kaurin
Telefon: 043 388 70 22

1. ÜBERSICHT

RECHNUNG 2017 Soll	RECHNUNG 2017 Haben	VORANSCHLAG 2018 Soll	VORANSCHLAG 2018 Haben		RECHNUNG 2018 Soll	RECHNUNG 2018 Haben
				1. Laufende Rechnung		
2'572'572.12		2'937'740		Total Aufwand	2'573'673.95	
	2'871'360.19		2'933'350	Total Ertrag		2'994'324.06
			4'390	Aufwandüberschuss		
298'788.07				Ertragsüberschuss	420'650.11	
2'871'360.19	**2'871'360.19**	**2'937'740**	**2'937'740**	**Total**	**2'994'324.06**	**2'994'324.06**
				2. Investitionen im Verwaltungsvermögen		
				a) NETTOINVESTITIONEN		
6'263.40		1'000'000		Total Ausgaben	69'253.30	
	6'263.40		1'000'000	Nettoinvestitionen		69'253.30
6'263.40	**6'263.40**	**1'000'000**	**1'000'000**	**Total**	**69'253.30**	**69'253.30**
				b) FINANZIERUNG I		
6'263.40		1'000'000		Nettoinvestitionen	69'253.30	
	77'263.40		169'000	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		76'253.30
		4'390		Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung		
	298'788.07			Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		420'650.11
			835'390	Finanzierungsfehlbetrag I		
369'788.07				Finanzierungsüberschuss I	427'650.11	
376'051.47	**376'051.47**	**1'004'390**	**1'004'390**	**Total**	**496'903.41**	**496'903.41**

RECHNUNG 2017 Soll	RECHNUNG 2017 Haben	VORANSCHLAG 2018 Soll	VORANSCHLAG 2018 Haben		RECHNUNG 2018 Soll	RECHNUNG 2018 Haben
				3. Investitionen im Finanzvermögen		
				a) NETTOVERÄNDERUNG		
0.00	**0.00**	**0**	**0**	**Total**	**0.00**	**0.00**
				b) FINANZIERUNG II		
		835'390		Finanzierungsfehlbetrag I		
	369'788.07			Finanzierungsüberschuss I		427'650.11
			835'390	Finanzierungsfehlbetrag II		
369'788.07				Finanzierungsüberschuss II	427'650.11	
369'788.07	**369'788.07**	**835'390**	**835'390**	**Total**	**427'650.11**	**427'650.11**
				4. Bilanzübersicht		
2'359'542.52				Finanzvermögen	2'797'084.18	
689'000.00				Verwaltungsvermögen	682'000.00	
	246'878.50			Fremdkapital		256'770.05
				Verrechnungen		
	2'801'664.02			Bilanzfehlbetrag/Eigenkapital		3'222'314.13
3'048'542.52	**3'048'542.52**	**0**	**0**	**Total**	**3'479'084.18**	**3'479'084.18**

2. Zusammenzug nach Sachgruppen

Rechnung 2017 Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag	Voranschlag 2018 Aufwand	Voranschlag 2018 Ertrag	Laufende Rechnung		Rechnung 2018 Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
				3	**Aufwand**		
1'361'109.36		1'458'750.00		30	Personalaufwand	1'389'665.31	
422'217.08		514'700.00		31	Sachaufwand	411'267.12	
10'819.67		63'000.00		32	Passivzinsen	12'622.41	
95'822.12		182'300.00		33	Abschreibungen	88'700.98	
98'561.90		94'000.00		35	Entschädigungen an andere Gemeinweser	105'659.05	
583'599.49		624'550.00		36	Eigene Beiträge	565'316.58	
442.50		440.00		39	Interne Verrechnungen	442.50	
2'572'572.12		**2'937'740.00**			**Total Aufwand**	**2'573'673.95**	
				4	**Ertrag**		
	2'788'941.66		2'833'000.00	40	Steuern		2'903'410.52
	50'016.93		61'660.00	42	Vermögenserträge		54'753.39
	31'959.10		38'250.00	43	Entgelte und Vers. Rückerstattungen		33'353.65
				46	Rückerstattungen		2'364.00
	442.50		440.00	49	Kapitalaufwand		442.50
	2'871'360.19		**2'933'350.00**		**Total Ertrag**		**2'994'324.06**
					Ergebnis		
			4'390.00		**Aufwandüberschuss**		
298'788.07					**Ertragsüberschuss**	**420'650.11**	
2'871'360.19	**2'871'360.19**	**2'937'740.00**	**2'937'740.00**		**Total**	**2'994'324.06**	**2'994'324.06**

3. Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

Rechnung 2017 Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag	Voranschlag 2018 Aufwand	Voranschlag 2018 Ertrag	Laufende Rechnung		Rechnung 2018 Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
				Kirchenwesen			
453'457.96	16'145.75	556'150	18'150	390	Behörden, Verwaltung, Pfarrei	510'255.71	18'815.95
333'282.53		371'650	0	391	Gottesdienst	377'757.82	
254'594.86	263.90	288'050	100	392	Diakonie	264'050.09	101.70
310'673.55	5'600.00	310'100	10'000	393	Bildung	297'304.85	7'800.00
234'270.97	9'000.00	245'450	9'000	395	Kultur	227'252.27	9'000.00
355'804.63	41'640.45	376'100	48'560	396	Kirchliche Liegenschaften	288'558.77	43'028.00
				Finanzen und Steuern			
127'940.29	2'798'244.39	120'300	2'847'100	900	Gemeindesteuern	130'729.14	2'915'126.39
424'383.00	0	450'000	0	920	Kantonalkirche + Finanzausgleich	400'621.00	0
458.43	465.70	50'500	440	940	Kapitaldienst	448.5	452.02
442.50	0	440	0	942	Liegenschaften Finanzvermögen	442.50	0
77'263.40	0	169'000	0	990	Abschreibungen	76'253.30	0
2'572'572.12	**2'871'360.19**	**2'937'740.00**	**2'933'350.00**		**Total**	**2'573'673.95**	**2'994'324.06**
				Ergebnis			
			4'390.00		**Aufwandüberschuss**		
298'788.07					**Ertragsüberschuss**	**420'650.11**	
2'871'360.19	**2'871'360.19**	**2'937'740**	**2'937'740**		**Total**	**2'994'324.06**	**2'994'324.06**

Rechnung 2017 Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag	Voranschlag 2018 Aufwand	Voranschlag 2018 Ertrag		Laufende Rechnung	Rechnung 2018 Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
1'942'084.50	**72'650.10**	**2'147'500**	**85'810**	**3**	**Kirchenwesen**	**1'965'179.51**	**78'745.65**
453'457.96	**16'145.75**	**556'150**	**18'150**	**390**	**Behörden, Verwaltung, Pfarrei**	**510'255.71**	**18'815.95**
31'000.00		31'000		3001	Entschädigung KPF	31'000.00	
6'185.00		10'000		3002	Tag- und Sitzungsgeld Kirchenpflege	8'655.00	
870.65		2'000		3003	Sitzungsspesen KPF	1'246.55	
2'105.00		2'200		3004	Entschädigung RPK	2'105.00	
764.30		1'350		3005	Tag- und Sitzungsgeld RPK	1'581.45	
3'930.35		4'500		3006	Spesen weiterer Kommissionen	3'844.35	
165'178.10		187'000		3011.01	Besoldung Verwaltung, Pfarreisekretariat	175'260.20	
67'158.35		76'000		3011.02	Besoldung Bistropersonal	68'509.75	
18'965.82		21'000		3031	AHV/ALV/IV/FAK-Beiträge	20'285.03	
16'565.40		20'000		3032	Pensionskasse	19'558.80	
4'368.15		4'000		3033	BU / NBU / KKTG-Versicherung	4'585.17	
1'237.10		3'500		3091	Aus-, Weiterbildungs-, Kurs,-Tagungskosten	1'152.00	
0.00		1'000		3092	Stelleninserate, Personalwerbung	0.00	
10'039.45		13'100		3101	Büromaterial	9'032.76	
2'791.05		2'300		3105	Abonnemente, Zeitschriften, Bücher	2'112.56	
120.00		500		3106.01	Forum	120.00	
32'651.20		28'000		3106.02	Furttaler, Chilefaischter	33'597.00	
511.90		3'000		3111	Anschaffungen Mobiliar	0.00	
7'154.55		24'000		3112.01	Anschaffungen Hardware	15'079.15	
288.05		3'000		3112.02	Anschaffungen Software, Lizenzen	4'584.50	
6'877.55		6'000		3132	Bistro Einkauf Getränke und Esswaren	6'613.20	
14.50		500		3134.01	Bistro Küchengeschirr	0.00	
622.75		1'500		3134.02	Bistro Wäsche, Tücher + Servietten	527.05	
1'100.75		2'000		3134.03	Bistro Reinigungsmaterial	787.10	
19.60		1'000		3134.04	Bistro Dekoration	0.00	
194.85		500		3135.01	Bistro Geräte und Maschinen	0.00	
0.00		1'000		3135.02	Bistro Mobiliar, Einrichtung	0.00	
340.00		500		3135.03	Bistro Apparatmiete	269.25	
1'221.25		3'600		3136	Bistro Unterhalt, Service Bistrogeräte	2'337.90	
0.00		500		3137	Bistro Verluste (defekte Ware, Diebstahl etc.)	0.00	

Rechnung 2017		Voranschlag 2018			Laufende Rechnung	Rechnung 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
1'882.65		3'000		3152.01	Unterhalt Hardware	258.50	
3'062.95		10'000		3152.02	Unterhalt Software, Störungen	17'499.60	
4'147.20		4'500		3152.03	Unterhalt Server, Exchange	6'203.70	
5'631.10		11'500		3152.04	Wartungsverträge (Sekr., Buha.)	5'615.50	
8'530.00		10'000		3152.05	Betreuung Webseite	8'909.95	
4'636.30		7'000		3162	Miete Mobiliar u. Geräte (Fotokopierer)	4'206.25	
4'176.55		5'700		3163	Bus (Versicherung, Benzin, etc.)	4'247.25	
160.80		100		3171	Spesenvergütungen inkl. Km-Entschädigung	68.00	
1'188.40		1'500		3172	Representationsspesen (Bistro)	1'457.70	
1'115.95		1'600		3174	Repräsentationsspesen (nicht Bistro)	559.75	
0.00		6'500		3180	Dienstleistung Dritter	12'318.05	
6'688.15		7'000		3181	Porti, Briefmarken, Frachtgebühren	5'565.01	
10'129.90		12'000		3182	Telefon, Internet	10'652.35	
4'995.35		5'500		3184	Sachversicherungen (Haftpflicht, Mobiliar)	5'223.15	
0.00		200		3188	Gebühren	200.00	
14'805.50		15'000		3191	Freier Kredit der Kirchenpflege	14'404.60	
31.49		500		3199	Übriger Verwaltungsaufwand	22.58	
	270.00		450	4352	Mieterträge Kegelbahn		120.00
	13'198.80		15'000	4353	Bistro Ertrag		13'642.65
	315.00		500	4354	Bistro Verrechnete Officestunden		918.45
	0.00		200	4355	Übrige Erträge, Leihgebühren Materialien		40.00
	890.45		1'000	4360	Rückerstattung CO2 Abgabe		1'628.15
	0.00		0	4368	Rückerstattungen von Versicherungen		0.00
	85.50		0	4391	Provision Quellensteuer		2.70
	1'386.00		1'000	4392	Vermietung Bus		100.00
	0.00		0	4691	übrige Beiträge		2'364.00
333'282.53	**0.00**	**371'650**	**0**	**391**	**Gottesdienst**	**377'757.82**	**0.00**
231'741.45		274'000		3011.01	Besoldung Pfarrer, Pastoralassistent	280'703.15	
17'035.20		2'500		3011.02	Aushilfen im Verkündigungsdienst	5'697.80	
7'443.55		0		3012	Dienstaltersgeschenke	0.00	
18'846.23		21'000		3031	AHV/ALV/IV/FAK-Beiträge	20'957.61	

Rechnung 2017 Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag	Voranschlag 2018 Aufwand	Voranschlag 2018 Ertrag		Laufende Rechnung	Rechnung 2018 Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
26'812.20		31'000		3032	Pensionskasse	31'882.20	
4'032.96		4'000		3033	BU / NBU / KKTG-Versicherung	4'109.41	
388.40		4'000		3091	Aus-, Weiterbildungs-, Kurs-, Tagungskosten	3'315.35	
0.00		500		3092	Stelleninserate, Personalwerbung	0.00	
262.90		1'500		3108	Kindergottesdienst	85.80	
244.94		500		3113	Erstkommunionskleider	0.00	
35.00		500		3151	Unterhalt von Kultusgegenständen	916.05	
2'384.60		2'650		3153	Unterhalt von Erstkommunionskleidern	1'439.30	
3'846.70		2'500		3171	Spesenvergütungen inkl. Km-Entschädigung	4'785.60	
657.45		2'900		3174	Erinnerungsgaben (Taufen, Hochzeiten, Firmung)	2'691.65	
860.00		1'000		3183	Aussenstation, Sakristan	510.00	
3'325.30		4'100		3192	Drucksachen u. anderes Material für GD	3'570.95	
8'877.20		8'000		3193	Kultusgegenstände	5'607.20	
6'488.45		10'000		3194	Kirchenschmuck (Blumen etc.)	10'485.75	
0.00		1'000		3656	Beitrag an Pastorale und Spirituelle Gruppen	1'000.00	
254'594.86	**263.90**	**288'050**	**100**	**392**	**Diakonie**	**264'050.09**	**101.70**
89'790.03		97'000		3011.01	Besoldung Jugend- und Sozialarbeiter	96'296.85	
6'825.51		7'500		3031	AHV-, IV-, ALV-, FAK-Beitrag	7'220.19	
9'477.62		10'500		3032	Pensionskasse	10'124.65	
1'833.36		2'000		3033	BU / NBU / KKTG-Versicherung	1'657.12	
95.00		1'000		3091	Aus-, Weiterbildungs-, Kurs-, Tagungskosten	335.00	
0.00		500		3092	Stelleninserate, Personalwerbung	0.00	
0.00		200		3106	Schriftenstand Ausgaben	108.95	
46.40		200		3109	Bibliotheken: Pfarramt, Katechesen	0.00	
259.70		250		3171	Spesenvergütungen inkl. Km-Entschädigung	645.25	
10'784.45		10'500		3173	Pfarreianlässe	9'577.05	

Rechnung 2017		Voranschlag 2018			Laufende Rechnung	Rechnung 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
706.35		1'000		3175	Ökumenische Gottesdienste, Kurse, Vorträge	475.30	
514.70		1'500		3176	Neuzuzüger	469.55	
4'839.25		9'500		3177.01	Altersnachmittag/Spielnachmittag	4'651.35	
979.40		1'500		3177.02	Altersnachmittag, Italienisch	1'219.35	
643.00		2'500		3178	offene Jugendarbeit	1'185.75	
1'268.65		4'800		3179	Erwachsenenbildung,Trauerbegleitung	277.75	
546.00		600		3184	Unfall- u. Haftpflicht für Jugendliche & Vereine	546.00	
14'713.70		19'500		3641.01	Pfarreicaritas	15'971.24	
6'000.00		6'000		3642	Fastenopfer	6'000.00	
1'859.25		2'000		3643	Förderverein Besuchsdienst Furttal	1'720.00	
2'500.20		2'500		3651	Beiträge an pfarreieigene Gruppen u. Vereine (Jahresessen)	1'610.10	
3'660.00		3'500		3652	Beiträge an Jugendgruppen (Pfadi)	2'820.00	
4'754.35		8'000		3654	Beiträge an Betagte	5'957.90	
582.60		1'100		3655	Sternsinger	610.05	
5'936.50		4'400		3657	Ministranten	4'658.36	
28'000.00		28'000		3660	Beiträge an Inlandprojekte	28'000.00	
18'000.00		22'000		3661	Spenden und Mitgliederbeiträge	21'950.00	
29'978.84		30'000		3670	Beiträge an Institutionen Ausland	29'972.20	
10'000.00		10'000		3680	Beiträge für ausserord. Katastrophen	9'990.13	
	263.90		100	4393	Einnahmen Schriftenstand		101.70
310'673.55	**5'600.00**	**310'100**	**10'000**	**393**	**Bildung**	**297'304.85**	**7'800.00**
126'947.02		161'000		3011.01	Besoldung Katecheten u. Religionspädagogik	158'843.10	
37'444.50		39'000		3011.02	Besoldung HGU	39'090.35	
48'744.50		0		3011.03	Besoldung Religionspädagogik (bis 2016)	0.00	
0.00		2'500		3012	Dienstaltersgeschenke	1'779.50	
15'052.89		14'000		3031	AHV/ALV/IV/FAK-Beiträge	13'683.85	
18'969.65		15'000		3032	Pensionskasse	16'923.15	
4'046.16		3'500		3033	BU / NBU / KKTG-Versicherung	3'311.56	

Rechnung 2017 Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag	Voranschlag 2018 Aufwand	Voranschlag 2018 Ertrag		Laufende Rechnung	Rechnung 2018 Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
2'269.00		4'700		3091	Aus-. Weiterbildungs-, Kurs-, Tagungskosten	1'385.30	
0.00		500		3092	Stelleninserate, Personalwerbung	0.00	
4'189.85		5'000		3101	1. Klass-Unterricht, HGU	4'200.00	
538.10		3'000		3102	2. Klass-Unterricht	1'617.12	
4'858.93		4'700		3103	3. Klass-Unterricht	4'090.20	
1'129.75		2'000		3104	4. Klass-Unterricht	645.25	
288.55		1'000		3105	5. Klass-Unterricht	280.40	
1'860.30		2'300		3106	6. Klass-Unterricht	1'741.40	
5'046.34		4'300		3107	1.+ 2. Oberstufen-Unterricht	4'101.33	
16'933.11		23'900		3108	Firmung	22'210.74	
3'051.05		2'500		3171	Spesenvergütungen inkl. Km-Entschädigung	2'507.95	
1'103.85		1'300		3652	Beiträge Berufsbildungsfonds	1'093.65	
16'800.00		18'500		3662.01	Beiträge an kath. Schule ZH	18'400.00	
1'400.00		1'400		3662.04	Mitgliederbeiträge Bildung	1'400.00	
	5'600.00		10'000	4394	Elternbeiträge an Firmlager		7'800.00
234'270.97	**9'000.00**	**245'450**	**9'000**	**394**	**Kultur**	**227'252.27**	**9'000.00**
87'522.60		85'000		3011.01	Besoldungen Organisten und Aushilfen	86'480.30	
76'288.20		80'000		3011.02	Besoldungen Chorleiter und Aushilfen	67'432.60	
0.00		1'500		3012	Dienstaltersgeschenke	1'095.80	
10'782.00		11'000		3015	Kinder- und Familienzulagen	10'782.00	
10'762.25		12'000		3031	AHV/ALV/IV/FAK-Beiträge	11'356.92	
9'924.00		12'500		3032	Pensionskasse	11'228.85	
2'176.23		2'500		3033	BU / NBU / KKTG-Versicherung	2'418.43	
0.00		500		3092	Stelleninserate, Personalwerbung	0.00	
2'112.04		3'100		3105	Musiknoten	2'578.07	
942.05		2'000		3154	Unterhalt Musikinstrumente, Video	1'375.45	
814.40		1'000		3171	Spesenvergütung inkl. Km-Entschädigung	236.60	
3'875.00		4'000		3195.01	Solisten	3'760.30	
15'145.00		15'000		3195.02	Orchestermessen	14'965.00	
1'500.00		2'000		3653	Beitrag an Ordner (, Lektoren bis 2015)	2'100.00	
11'074.75		11'350		3658	Beitrag Chöre, Musikgruppen	9'897.95	

Rechnung 2017		Voranschlag 2018			Laufende Rechnung	Rechnung 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
1'352.45		2'000		3659	Beitrag an den Kinderchor	1'544.00	
	9'000.00		9'000	4361	Rückerstattung gesetzl. Kinderzulagen (durch SVA)		9'000.00
355'804.63	**41'640.45**	**376'100**	**48'560**	**396**	**Kirchliche Liegenschaften**	**288'558.77**	**43'028.00**
153'800.55		160'000		3011.01	Besoldung Personal Liegenschaftsunterhalt	141'495.20	
11'201.26		13'000		3031	AHV/ALV/IV/FAK-Beiträge	10'135.88	
8'811.28		16'000		3032	Pensionskasse	10'142.40	
2'840.29		2'500		3033	BU / NBU / KKTG-Versicherung	1'997.49	
0.00		2'000		3091	Aus-, Weiterbildungs-, Kurs-, Tagungskosten	0.00	
877.25		1'000		3092	Stelleninserate, Personalwerbung	0.00	
44'474.35		10'000		3111	Anschaffungen und Ergänzungen Liegenschaft	1'607.95	
2'556.25		3'500		3121	Abwasser	2'827.45	
28'697.45		35'000		3122	Gas für Heizung	36'326.35	
6'448.30		9'000		3123	EKZ-Strom	6'499.15	
15'668.40		10'000		3140	Liegenschaftenunterhalt Mietwohnungen	3'178.60	
39'209.60		60'000		3141	Liegenschaftenunterhalt, Unvorhergesehenes Zentrum	29'278.80	
2'296.70		4'000		3142	Reinigungsmaterial, Werkzeuge, Verbrauchsmaterial	3'268.05	
5'881.60		10'000		3143	Gartenunterhalt, Inkl. Pfarreigarten	6'463.45	
1'176.05		2'100		3144	Kehrichtgebühren	809.10	
4'283.35		8'500		3150	Unterhalt, Reparaturen (geplante/fixe Wartungen)	6'774.75	
23'728.00		25'000		3161	Miete u. Benützungskosten an Stiftung und Andere	23'728.00	
445.20		1'000		3171	Spesenvergütung inkl. Km-Entschädigung	617.40	
3'408.75		3'500		3184	Gebäudeversicherungsprämien	3'408.75	
	1'920.00		2'880	4272	Mieterträge von Garagenplätze		2'880.00
	4'225.00		8'400	4273	Mieterträge von Lokalen		3'662.00
	0.00		0	4274	Mieterträge Parkplätze		720.00

Rechnung 2017 Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag	Voranschlag 2018 Aufwand	Voranschlag 2018 Ertrag		Laufende Rechnung	Rechnung 2018 Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
	29'830.00		31'800	4275	Mieterträge Wohnungen		31'200.00
	3'030.00		3'240	4276	Erträge NK Wohnungen		3'240.00
	236.00		240	4278	Pachtzins Otelfingen		236.00
	1'450.00		1'000	4279	Übrige Erträge (Scheinwerfer, Musikanlage, etc.)		1'090.00
	949.45		1'000	4360	Rückerstattungen von Versicherung		0.00
929'275.69	**2'798'710.09**	**790'240**	**2'851'930**	**9**	**Finanzen und Steuern**	**1'029'144.55**	**2'915'578.41**
127'940.29	**2'798'244.39**	**120'300**	**2'847'100**	**900**	**Gemeindesteuern**	**130'729.14**	**2'915'126.39**
10'819.67		13'000		3290	Steuerskonti und Zinsausgaben	12'622.41	
18'558.72		13'300		3300	Abschreibungen und Erlasse von Steuern	12'447.68	
98'561.90		94'000		3520	Steuerbezugskosten	105'659.05	
	2'612'686.25		2'635'000	4000	ordentliche Steuern Rechnungsjahr		2'697'897.85
	9'030.05		104'000	4002	ordentliche Steuern früherer Jahre		92'246.30
	97'329.00		59'500	4004	Quellensteuern		74'501.20
	115'597.20		103'000	4006	aktive Steuerausscheidungen		85'214.40
	-56'097.80		-70'900	4007	passive Steuerausscheidungen		-55'139.70
	-74.90		100	4008	pauschale Steueranrechnung		-71.85
	10'471.86		2'300	4009	Nach- und Strafsteuern		8'762.32
	9'302.73		14'100	4210	Zinserträge		11'715.87
424'383.00	**0.00**	**450'000**	**0**	**920**	**Kantonalkirche und Finanzausgleich**	**400'621.00**	**0.00**
424'383.00		450'000		3614	Beitrag an die Zentralkasse	400'621.00	
458.43	**465.70**	**50'500**	**440**	**940**	**Kapitaldienst**	**448.50**	**452.02**
458.43		500		3188	Bank- und Postcheckgebühren	448.50	
0.00		50'000		3290	Zinsaufwände (Sanierung)	0.00	
	23.20		0	4200	Zinsen von Bankkontokorrenten		9.52
	442.50		440	4920	Aufteilung Kapitalzinsen		442.50

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2018

Rechnung 2017 Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag	Voranschlag 2018 Aufwand	Voranschlag 2018 Ertrag		Laufende Rechnung	Rechnung 2018 Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
442.50	**0.00**	**440**	**0**	**942**	**Liegenschaften Finanzvermögen**	**442.50**	**0.00**
442.50		440		3920	Anteil Kapitalzinsen	442.50	
77'263.40	**0.00**	**169'000**	**0**	**990**	**Abschreibungen**	**76'253.30**	**0.00**
77'263.40		169'000		3310	ordentliche Abschreibungen	76'253.30	
298'788.07	**0.00**	**0**	**4'390**	**999**	**Abschluss der Lfd. Rechnung**	**420'650.11**	**0.00**
298'788.07		0		9120	Ertragsüberschuss	420'650.11	
	0.00		4'390	9121	Aufwandüberschuss		0.00

5. Zusammenzug nach Sachgruppen

RECHNUNG 2017 Ausgaben	RECHNUNG 2017 Einnahmen	VORANSCHLAG 2018 Ausgaben	VORANSCHLAG 2018 Einnahmen		Investitionsrechnung	RECHNUNG 2018 Ausgaben	RECHNUNG 2018 Einnahmen
					Investitionen im Verwaltungsvermögen		
				5	**Investitionsausgaben**		
6'263.40		1'000'000		50	Immobilien	69'253.30	
6'263.40	**0.00**	**1'000'000**	**0**		**Total Ausgaben**	**69'253.30**	**0.00**
				6	**Aktivierung Investitionsausgaben**		
0.00	**0.00**	**0**	**0**		**Total Einnahmen**	**0.00**	**0.00**

5. Zusammenzug nach Sachgruppen

RECHNUNG 2017 Ausgaben	RECHNUNG 2017 Einnahmen	VORANSCHLAG 2018 Ausgaben	VORANSCHLAG 2018 Einnahmen		Investitionsrechnung	RECHNUNG 2018 Ausgaben	RECHNUNG 2018 Einnahmen
					Investitionen im Verwaltungsvermögen		
6'263.40		1'000'000			Total Investitionsausgaben	69'253.30	
	6'263.40		1'000'000		Nettoinvestitionen		69'253.30
6'263.40	**6'263.40**	**1'000'000**	**1'000'000**		**Total**	**69'253.30**	**69'253.30**
					Investitionen im Finanzvermögen		
				7	**Ausgaben für Sachwertanlagen**		
				8	**Einnahmen für Sachwertanlagen**		
0.00	**0.00**	**0**	**0**		**Total**	**0.00**	**0.00**
					Nettoveränderungen bei den Sachwertanlagen		
0.00	**0.00**	**0**	**0**		**Total**	**0.00**	**0.00**

Rechnung 2017 Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag	Voranschlag 2018 Aufwand	Voranschlag 2018 Ertrag	Investitionen im Verwaltungsvermögen		Rechnung 2018 Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
6'263.40	**0.00**	**1'000'000.00**	**0**	**3**	**Kirchenwesen**	**69'253.20**	**0**
6'263.40	**0.00**	**1'000'000.00**	**0**	**396**	**Kirchliche Liegenschaften**	**69'253.20**	**0**
0.00		200'000		5031.01	Baumeisterarbeiten		
6'263.40		500'000		5031.23	Honorar Architekt	38'660.55	
0.00		250'000		5031.24	Honorar Fachplaner	861.50	
0.00		50'000		5031.25	Baunebenkosten	29'731.15	
6'263.40	**0.00**	**1'000'000.00**	**0.00**		**Total**	**0.00**	**0**
0.00	**6'263.40**	**0**	**1'000'000**	**9**	**Finanzen und Steuern**	**0.00**	**69'253.20**
0.00	**6'263.40**	**0**	**1'000'000**	**999**	**Abschluss der Lfd. Rechnung**	**0.00**	**69'253.20**
0.00	6'263.40	0	1'000'000	6900	Aktivierte Ausgaben	0.00	69'253.20

Vermerk zum Voranschlag 2018

Für das Budget 2018 wurde ein mutmasslicher Start der Sanierung und damit verbunden von der Gesamtsumme eine Investition von CHF 1'000'000.- geplant.

Mit der Zustimmung der Investitionsrechnung 2018 war der Sanierungskredit noch nicht bewilligt. Darauf abgestützt wurden die daraus resultierende Abschreibung von CHF 100'000.- sowie die Finanzierungskosten von CHF 50'000.- ins Budget aufgenommen.

Ein Beschluss bzw. Genehmigung des Sanierungsvorhabens und die damit verbundene Kreditsprechung folgt voraussichtlich 2019.
Demzufolge wurden im Jahre 2018 nur Ausgaben getätigt, die unter den seinerzeitig bewilligten Projektierungskredit über CHF 330'000.- (KGV vom 29.11.2016) fallen.
Aus den vorangehend (Abschnitt 2) erwähnten Gründen wurde dies im Budget 2018 nicht so ausgewiesen.
Für das 2019 wurden die jetzt laufenden Aktivitäten innerhalb des Kreditrahmens des Projektierungskredits budgetiert (Restbudget).

7. Bilanzzusammenzug 2018

Bestand am 31.12.2017			Bestand am 31.12.2018	Veränderungen Zuwachs	Veränderungen Abgang
	1	**Bestandesrechnung**			
1'315'569.47	100	Flüssige Mittel	1'814'595.29	499'025.82	
1'015'609.39	101	Guthaben	952'442.84		63'166.55
11'800.00	102	Anlagen	11'800.00		
16'563.66	103	Transitorische Aktiven	18'246.05	1'682.39	
2'359'542.52		**Total**	**2'797'084.18**	**500'708.21**	**63'166.55**
689'000.00	114	Immobilien	682'000.00		7'000.00
689'000.00		**Total**	**682'000.00**		**7'000.00**
3'048'542.52		**Gesamtaktiven**	**3'479'084.18**	**500'708.21**	**70'166.55**

Bestand am 31.12.2017			Bestand am 31.12.2018	Veränderungen Zuwachs	Veränderungen Abgang
	2	**Passiven**			
169'442.40	200	Laufende Verpflichtungen	201'793.65	32'351.25	
77'436.10	205	Transitorische Passiven	54'976.40		22'459.70
246'878.50		**Total**	**256'770.05**	**32'351.25**	**22'459.70**
2'801'664.02	239	Eigenkapital	3'222'314.13	420'650.11	
2'801'664.02		**Total**	**3'222'314.13**	**420'650.11**	
3'048'542.52		**Gesamtpassiven**	**3'479'084.18**	**453'001.36**	**22'459.70**

7. Bilanzzusammenzug 2018

Bestand am 31.12.2017 Aktiven	Bestand am 31.12.2017 Passiven	Kapitalkonto Bilanzfehlb.	Kapitalkonto Eigenkapital		Bestand am 31.12.2018 Aktiven	Bestand am 31.12.2018 Passiven
3'048'542.52				**Gesamtaktiven**	**3'479'084.18**	
	246'878.50			**Gesamtpassiven**		**256'770.05**
				Kapitalkonto		
			2'801'664.02	Eigenkapital Anfang Rechnungsjahr		
				Gesetzlich vorgeschriebene Verwendung des Rechnungsergebnisses:		
			420'650.11	Ertragsüberschuss Laufende Rechnung		
	2'801'664.02		**3'222'314.13**	**Eigenkapital Ende Rechnungsjahr**		**3'222'314.13**
3'048'542.52	**3'048'542.52**				**3'479'084.18**	**3'479'084.18**

Bestand am 31.12.2017			Bestand am 31.12.2018	Veränderungen Zuwachs	Veränderungen Abgang
3'048'542.52	**1**	**Bestandesrechnung**	**3'479'084.18**	**430'541.66**	
2'359'542.52	**10**	**Finanzvermögen**	**2'797'084.18**	**437'541.66**	
1'315'569.47	**100**	**Flüssige Mittel**	**1'814'595.29**	**499'025.82**	
5'104.85	1000	Kasse	4'107.30		997.55
200.00	1001	Bistrokasse	200.00		
536'914.40	1002.02	UBS KK 934 668 B1 Y	1'040'062.50	503'148.10	
67'060.07	1002.03	Baloise SK U200774A	67'066.77	6.70	
22'486.70	1002.04	Baloise SK 30200774.2002	22'488.95	2.25	
3'958.05	1002.05	PC-Konto Bistro St. Maurice 85-479922-8	864.37		3'093.68
679'845.40	1002.06	Baloise KK 3020.0774.2003	679'805.40		40.00
1'015'609.39	**101**	**Guthaben**	**952'442.84**		**63'166.55**
0.00	1010	Transferkonto Lohn	0.00		
437'949.49	1012	Steuerrestanzen	471'664.39	33'714.90	
567'518.10	1016	Debitoren	470'635.65		96'882.45
10'141.80	1019	Übrige Guthaben / UBS 934668M1W	10'142.80	1.00	
11'800.00	**102**	**Anlagen**	**11'800.00**		
11'800.00	1023	Grundstück Otelfingen	11'800.00		
16'563.66	**103**	**Transitorische Aktiven**	**18'246.05**	**1'682.39**	
16'563.66	1030	Transitorische Aktiven	18'246.05	1'682.39	

Bestand am 31.12.2017			Bestand am 31.12.2018	Veränderungen Zuwachs	Veränderungen Abgang
689'000.00	**11**	**Verwaltungsvermögen**	**682'000.00**		**7'000.00**
689'000.00	**114**	**Immobilien**	**682'000.00**		**7'000.00**
689'000.00	1143	Hochbauten Pfarreizentrum	682'000.00		7'000.00
3'048'542.52	**2**	**Passiven**	**3'479'084.18**	**430'541.66**	
246'878.50	**20**	**Fremdkapital**	**256'770.05**	**9'891.55**	
169'442.40	**200**	**Laufende Verpflichtungen**	**201'793.65**	**32'351.25**	
169'442.40	2000.01	Kreditoren (Sammelkonto)	201'793.65	32'351.25	
0.00	2000.02	Kreditoren AHV/ALV/IV/FAK	0.00		
0.00	2000.03	Kreditoren Personalfürsorgeeinrichtungen	0.00		
0.00	2000.04	Kreditoren Kranken- und Unfallversicherung	0.00		
77'436.10	**205**	**Transitorische Passiven**	**54'976.40**		**22'459.70**
77'436.10	2050	Transitorische Passiven	54'976.40		22'459.70
0.00	**21**	**Verrechnungskonten**	**0.00**		
0.00	**214**	**Quellensteuern**	**0.00**		
0.00	2140	Verrechnungskonto Quellensteuer	0.00		
0.00	**218**	**Übrige Verrechnungen Steuern**	**0.00**		
0.00	2189.01	Steuern Regensdorf	0.00		
0.00	2189.02	Steuern Otelfingen	0.00		
0.00	2189.03	Steuern Buchs	0.00		

Bestand am 31.12.2017			Bestand am 31.12.2018	Veränderungen Zuwachs	Veränderungen Abgang
0.00	2189.04	Steuern Dällikon	0.00		
0.00	2189.05	Steuern Boppelsen	0.00		
0.00	2189.06	Steuern Hüttikon	0.00		
0.00	2189.07	Steuern Dänikon	0.00		
2'801'664.02	**23**	**Kapital**	**3'222'314.13**	**420'650.11**	
2'801'664.02	**239**	**Eigenkapital**	**3'222'314.13**	**420'650.11**	
2'801'664.02	2390	Eigenkapital	3'222'314.13	420'650.11	

9. Bestandesrechnung 2018 Einzelheiten zu Vermögenswerten

Kontogruppe 101 **Guthaben** einschliesslich Restanzen
Kontogruppe 102 **Anlagen** ohne Sachwertanlagen/Konten 1023 - 1029

Einzelheiten zu den Vermögenswerten, sofern sie nicht direkt aus der Bilanz ersichtlich sind.

	Bezeichnung	Verfall	Zinsfuss %	Zinstermin	Bestand Ende Vorjahr	Veränderungen im Rechnungsjahr	Bestand Ende Rechnungsjahr
1012	Steuerrestanzen Total				437'949.49	33'714.90	471'664.39
	Steuerrestanzen Regensdorf					-17'612.55	
	Steuerrestanzen Otelfingen					1'192.18	
	Steuerrestanzen Buchs					4'824.26	
	Steuerrestanzen Dällikon					27'542.28	
	Steuerrestanzen Boppelsen					-2'822.30	
	Steuerrestanzen Hüttikon					19'865.07	
	Steuerrestanzen Dänikon					725.96	
1016	Debitoren Total				567'518.10	-96'882.45	470'635.65
	- Allgemein				7'633.75	-5'680.45	1'953.30
	- Ausstehendes Restguthaben Steuern				559'884.35	-91'202.00	468'682.35
1019	Übrige Guthaben / UBS Sparkonto				10'141.80	1.00	10'142.80
	Total Guthaben				1'015'609.39	-63'166.55	952'442.84
1023	Anlagen (Grundstück Otelfingen)				11'800.00	0.00	11'800.00

10. Abschreibungstabelle 2018

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Buchwert Beginn Rechn.jahr	Nettoinvestitionen Rechnungsjahr	. Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen %	 ordentliche	 zusätzliche	Buchwert Ende Rechnungsjahr
1143 Hochbauten	689'000.00	69'253.30	758'253.30	10	76'253.30		682'000.00
Total	689'000	69'253.30	758'253.30	10	76'253.30	0.00	682'000.00
				Total Abschreibungen	76'253.30		

Grundlagen zur internen Verzinsung (§§ 24 f VGH)

Beschluss Kirchenpflege Nr. vom

Gegenstand (§ 65 KSGH)		Modalitäten (Art und Weise der Verzinsung)	Zinssatz %
Konto	Bezeichnung		
942.3920	Anteil Kapitalzinsen, Ackerland Otelfingen	Verzinst wird der Wert des Ackerlandes Fr. 11'800.-	3.75

12. Beteiligungsspiegel 2018 - Einzelheiten zu den Beteiligungen

Name Sitz	Rechtsform	Tätigkeitsgebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Buchwert per 31.12.	Anschaffungs- wert	Rechnungs- legungsnorm	Spezifische Risiken
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR/ZGB)										
Keine Privat-rechtlichen Unternehmen										
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)										
Keine Öffentlich-rechtlichen Unternehmen										
Öffentlich-rechtliche Verträge										
Keine Öffentlich-rechtlichen Verträge										

Name Sitz	Eigentümer, wesentliche Miteigentümer	Zahlungsströme im Berichtsjahr	Angaben zu den gesicherten Leistungen (Art, Betrag, Verfall, Zinsangaben etc.)	Spezifische zusätzliche Angaben
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)				
Keine Privatrechlichen Unternehmen				
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)				
Keine Öffentlich-rechtliche Unternehmen				
Öffentlich-rechtliche Verträge				
Keine Öffentlich-rechtlichen Verträge				
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Leasing, Public Private Partnership)				
Keine weiteren Verpflichtungen				

Kreditbeschluss			Kreditbezeichnung	Kreditkontrolle			
Datum	Bruttokredit	B		Kumulierte	Saldo/Restkredit +	Kumulierte	Abnahme Abrechnung
und Organ	Nettokredit	N		Gesamtausgaben	Kreditüberschreitung	Gesamteinnahmen	Datum / Organ
29.11.2016 KG-Versammlung	330'000	B	396.5031/ Projektierungskredit Sanierung Pfarreizentrum	75'516.70	254'483.30		

Kontonummer			Gesamtwerte und Hinweise		
Bestandes-rechnung	Verwaltungs-rechnung	Beschreibung des Inventarobjektes	Kauf oder Erstellung (+)	Veräusserung Übertrag (-)	Inventar-Nummer
	390.3112.01	Anschaffung Neuer Server	5'309.20		
	390.3112.01	Abacus Umstellung (Diese Position beinhaltet Dienstleistungen und Abacus-Schulung) Anmerkung: Zum Zeitpunkt der Budgetierung war noch nicht klar, ob es sich dabei um Hardware-Anschaffungen oder nur um Dienstleistungen handeln wird. Diese Position von CHF 10'069.95 wird nicht im Inventar nachgeführt.	10'069.95		
	390.3112.01	Verkauf eines alten iMac-PCs		300.00	
	390.3112.02	Virenschutz Software Lizenz	287.25		
	390.3112.02	Lizenzen und Software für neuen Server	4'297.25		
	396.3111.00	1 neues Funkmikrofon inkl. Empfänger (Ersetzt altes Funkmikrofon)	1'607.95		

Bezeichnung und Zweckbestimmung:		Jahresrechnung 2016 Soll	Haben
1.	**Ertrag**		
1.1	Zinsen von Kapitalien		

Kapital	Zinsfuss %	Zinstermin	Verfall	Bezeichnung
0.00				

1.2	Übrige Erträge	**Keine Sonderrechnungen**	
2.	**Aufwand**		
		0.00	0.00
	Ertrags-/Aufwandüberschuss		0.00
		0.00	0.00
3.	**Abschluss** Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr		
	Ertrags-/Aufwandüberschuss +/-		0.00
	Reinvermögen Ende Rechnungsjahr		0.00
4.	**Bilanz** Zinstragend angelegte Kapitalien		
	Verrechnungssteuern		
	Aktivenüberschuss = Reinvermögen	→	0.00

Revisionsbericht der Rechnungsprüfungskommission oder der externen Prüfstelle wird separat eingereicht.

ABSCHIED DER FINANZVERWALTUNG

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Jahresrechnung 2018 bestätigt:

Ort und Datum:

Regensdorf, 1.3.2019

NAMENS DER RÖM.-KATHOLISCHEN KIRCHGEMEINDE REGENSDORF

Die Rechnungsführung:

D. Kaurin

Danijela Kaurin

Die Gutsverwaltung:

Gebhard Schumann

Gebhard Schumann

ABSCHIED DER KIRCHENPFLEGE

1. Die Kirchenpflege hat die Jahresrechnung 2018 der Röm.-kath. Kirchgemeinde Regensdorf geprüft.

Die Laufende Rechnung schliesst bei CHF 2'573'673.95 Aufwand und CHF 2'994'324.06 Ertrag mit einem Ertragsüberschuss von CHF 420'650.11 ab.

Die Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen weist Ausgaben von CHF 69'253.30 aus.

Die Schlussbilanz per 31. Dezember 2018 weist Aktiven und Passiven von je CHF 3'479'084.18 aus.

Das Eigenkapital steigt infolge des Ertragsüberschusses von CHF 420'650.11 von bisher CHF 2'801'664.02 auf neu CHF 3'222'314.13.

2. Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2018 zu genehmigen.

NAMENS DER KIRCHENPFLEGE

Ort und Datum: 14. 3. 2019

Das Präsidium: *Giovanni Catania*

Das Vizepräsidium *Imelda Lösch Wegmüller*

ABSCHIED DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION

1. Die Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung 2018 der Röm.-kath. Kirchgemeinde Regensdorf geprüft und dabei festgestellt, dass:

- Aufbau und Darstellung der Jahresrechnung den gesetzlichen Vorschriften entsprechen,
- die geprüfte Jahresrechnung mit der Buchhaltung übereinstimmt,
- die Buchhaltung ordnungsgemäss geführt ist.

Die Laufende Rechnung schliesst bei CHF 2'573'673.95 Aufwand und CHF 2'994'324.06 Ertrag mit einem Ertragsüberschuss von CHF 420'650.11 ab.

Die Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen weist Ausgaben von CHF 69'253.30 aus.

Die Schlussbilanz per 31. Dezember 2018 weist Aktiven und Passiven von je CHF 3'479'084.18 aus.

Das Eigenkapital steigt infolge des Ertragsüberschusses von CHF 420'650.11 von bisher CHF 2'801'664.02 auf neu CHF 3'222'314.13.

2. Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Kirchgemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2018 zu genehmigen.

NAMENS DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION

Ort und Datum: Regensdorf, 4. April 2019

Das Präsidium: Th. E.

Thomas Egger

Das Aktuariat: P. Hä

Priska Hänni

ABSCHIED DER KIRCHGEMEINDEVERSAMMLUNG

1. Die Jahresrechnung 2018 der Röm.-kath. Kirchgemeinde Regensdorf mit Aufwand von CHF 2'573'673.95 Ertrag von CHF 2'994'324.06 und einem Ertragsüberschuss von CHF 420'650.11 wird genehmigt.

Die Schlussbilanz per 31. Dezember 2018 weist Aktiven und Passiven von je CHF 3'479'084.18 aus.

Die Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen weist Ausgaben von CHF 69'253.30 aus.

2. Das Eigenkapital steigt infolge des Ertragsüberschusses von CHF 420'650.11 von bisher CHF 2'801'664.02 auf neu CHF 3'222'314.13.

NAMENS DER KIRCHGEMEINDEVERSAMMLUNG

Ort und Datum:

28.5.2019

Das Präsidium:

Giovanni Catania

Das Vizepräsidium

Imelda Lösch Wegmüller

Kath. KG Regensdorf

19. Differenzbegründungen 2018

KontoNr.	Kontobezeichnung	Abw. In %	Abw. In Fr.	Begründung
390.3011.02	Besoldung Verwaltung, Pfarreisekretariat	-6.3%	-11'740.00	Buchhaltung Aushilfe / Nur noch als Vertretung hier bei Ferien/Krankheit
390.3011.02	Besoldung Bistropersonal	-9.9%	-7'490.00	Freitags kein Bistro mehr, Wenn kein Anlass Bistro zu / Personalwechsel Bistromitarbeiter Sommer
390.3106.02	Furttaler, Chilefaischter	20.0%	5'597.00	Mehr GD bei Mitteilungen, Chilefaischter mehr versendet/höhrer Aufwand. Ab Budget 2019 angepasst + Kosten für Furttaler sinken
390.3112.01	Anschaffungen Hardware	-37.2%	-8'921.00	Umstellung auf neues Programm Abacus weniger gekostet, Stock nicht aufgebraucht, Neuer Server (Beschluss KPF 05.04.2018+25.10.2018)
390.3152.02	Unterhalt Software, Störungen	75.0%	7'500.00	Anschaffung neuer Server, Installations/Arbeitsaufwandskosten (Beschluss KPF 05.04.2018+25.10.2018)
390.3152.04	Wartungsverträge (Sekr., Buha.)	-51.2%	-5'885.00	Wartungsvertrag Arcon/Abacus erst ab 2019 kostenpflichtig
390.3180.00	Dienstleistung Dritter	89.5%	5'818.00	Gebundene Ausgaben/Unvorhergesehenes: Klagefälle/Anwaltskosten Sanierung+Personal Fr. 5'500.-, Externes Aktuariat 500.- Wahlen durch Gemeinde (Pfarrwahl/Synode) Fr. 6'500.-,
391.3011.01	Besoldung Pfarrer, Pastoralassistent	2.4%	6'703.00	Anpassung Vertrag Vikar Ende 2017 (Katchese-Leitung fehlte)
394.3011.02	Besoldung Chorleiter und Aushilfen	-15.7%	-12'567.00	Mauritius Chor und Moscaico Chor weniger Einsätze
396.3011.01	Besoldung Personal Liegenschaftsunterhalt	-11.6%	-18'505.00	Kündigung Hauswart, Juli - Oktober kein Hauswart nur Aushilfen+Mario
396.3032.00	Pensionskasse	-36.6%	-5'858.00	Kündigung Hauswart, Juli - Oktober kein Hauswart nur Aushilfen+Mario
396.3111.00	Anschaffungen und Ergänzungen Liegenschaften	-83.9%	-8'392.05	Keine Anschaffungen getätigt, Nur 1 Mikrofon inkl. Empfänger ersetzt.
396.3140.00	Liegenschaftenunterhalt Mietwohnungen	-68.2%	-6'821.00	Nur Notwendiges gemacht in den Wohnungen
396.3141.00	Liegenschaftenunterhalt, Unvorhergesehenes Zentrum	-51.2%	-30'721.20	Notreserve für Dach ca. 13'500.- weniger gekostet, Stock nicht aufgebraucht/nur Notwendigkeiten

900.3520.00	Steuerbezugskosten	12.4%	11'659.00	Durchschnitt der letzten 4 Jahre genommen/abgeschätzt Verlauf Vorjahre
900.4000.00	ordentliche Steuern Rechnungsj.	2.4%	62'898.00	Durchschnitt der letzten 4 Jahre genommen/abgeschätzt Verlauf Vorjahre
900.4002.00	ordentliche Steuern früherer Jahre	-11.3%	-11'754.00	Durchschnitt der letzten 4 Jahre genommen/abgeschätzt Verlauf Vorjahre
900.4004.00	Quellensteuern	25.2%	15'001.00	Durchschnitt der letzten 4 Jahre genommen/abgeschätzt Verlauf Vorjahre
900.4006.00	aktive Steuerausscheidungen	-17.3%	-17'786.00	Durchschnitt der letzten 4 Jahre genommen/abgeschätzt Verlauf Vorjahre
900.4007.00	passive Steuerausscheidungen	22.2%	15'760.00	Durchschnitt der letzten 4 Jahre genommen/abgeschätzt Verlauf Vorjahre
900.4009.00	Nach- und Strafsteuern	281.0%	6'462.00	Durchschnitt der letzten 4 Jahre genommen/abgeschätzt Verlauf Vorjahre
920.3614.00	Beitrag an die ZK	-11.0%	-49'379.00	Gemäss Abrechnung Synodalrat, anhand der Steuerzahlen 2017
940.3290.00	Zinsaufwände (Sanierung)	-100.0%	-50'000.00	Noch keine Kreditaufnahme benötigt
990.3310.00	ordentliche Abschreibungen	-54.9%	-92'747.00	Investitionsrechnung bisher nur wenige Rechnungen erhalten. Projektierungskredit läuft bis Ende 2019

Auftrag Nr. JZ9180ZRZA, Prod.-Code A - Einl. Kirchgem. v. 15.5.

St. Mauritius

Römisch-katholische Kirchgemeinde Regensdorf

Einladung zur ordentlichen Kirchgemeindeversammlung

15. Mai 2018, 19.45 Uhr, Schulstr. 112, 8105 Regensdorf

Die Kirchenpflege der Römisch-katholischen Kirchgemeinde Regensdorf lädt alle Gemeindemitglieder herzlich zur Kirchgemeindeversammlung am Dienstag, 15. Mai 2018 um 19.45 Uhr im Mauritiussaal des Pfarreizentrums ein.

Traktandenliste:

1. Begrüssung und Wahl der Stimmenzähler
2. Abnahme der Jahresrechnung 2017
3. Schaffung einer neuen Stelle für den Seelsorger Gesundheitszentrum Dielsdorf
4. Behördenwahlen der Kirchenpflege und der RPK für die Amtsperiode 2018–2022
5. Anfragen nach § 37 der Kirchgemeindeordnung Regensdorf
6. Info Baukommission

Stimm- und wahlberechtigt sind alle Mitglieder der Röm.-kath. Kirchgemeinde Regensdorf, die das 18. Altersjahr zurückgelegt haben und die im Besitz des Schweizer Bürgerrechts oder der Niederlassungsbewilligung C, Ci oder B sind. Nicht stimmberechtigte Personen sind eingeladen, als Gäste an der Versammlung teilzunehmen.

Anfragen nach § 37 Kirchgemeindeordnung müssen mindestens 10 Arbeitstage vor der Kirchgemeindeversammlung der Kirchenpflege eingereicht werden.

Die Unterlagen zur Jahresrechnung können ab 2. Mai im Pfarreisekretariat (Schulstrasse 112) zu den regulären Öffnungszeiten eingesehen oder auch als PDF-Datei auf unserer Webseite www.st-mauritius.ch eingesehen und heruntergeladen werden.

Anschliessend an die Kirchgemeindeversammlung sind alle herzlich zum Apéro eingeladen.

Wir suchen noch Mitglieder für die KPF und die RPK. Interessierte sollen sich bitte melden unter praesidium@st-mauritius.ch.

JZ9180

Röm.-kath. Kirchenpflege, Regensdorf

Auftrag Nr. KB8418ZRZA, Prod.-Code A - Beschlüsse der KVG

St. Mauritius

Römisch-katholische Kirchgemeinde Regensdorf

Beschlüsse der KG-Versammlung

An der Kirchgemeindeversammlung vom 15. Mai 2018 wurden genehmigt/gewählt:

1. **Jahresrechnung 2017**
   Aufwand: Fr. 2572572.12
   Ertrag: Fr. 2871360.19
   Ertragsüberschuss: Fr. 298788.07
2. **Verpflichtungskredit von Fr. 36000.–**
   für die Stelle eines röm.-kath. Seelsorgers im Gesundheitszentrum Dielsdorf
3. **Mitglieder für die KPF 2018–2022:**
   Giovanni Catania (Präsidium), Imelda Lösch-Wegmüller, Martin Mitteldorf, Gebhard Schumann, Walter Stählin, Madeleine Tanner-Volery, Marcel Walder
   Mitglieder für die RPK 2018–2022:
   Thomas Egger (Präsidium), Franz Frey, Priska Hänni, Urs Künzli, Joy Tharian

Gegen die Beschlüsse kann, von der Veröffentlichung an gerechnet, bei der Rekurskommission der Röm.-kath. Körperschaft des Kantons Zürich, Hirschengraben 72, 8001 Zürich,

- wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte oder ihre Ausübung **innert fünf Tagen** und
- im Übrigen wegen Verstosses gegen übergeordnetes Recht, Überschreitung der Gemeindezwecke oder Unbilligkeit **innert 30 Tagen**

schriftlich Rekurs erhoben werden. Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Der angefochtene Beschluss ist, soweit möglich, beizulegen.

KB8418

Die Kirchenpflege

Auftrag Nr. KI6949ZRZA, Prod.-Code A - Einl. Kirchgem. v. 04.12.18

Römisch-katholische Kirchgemeinde Regensdorf

Einladung zur ordentlichen Kirchgemeindeversammlung

4. Dezember 2018, 19.45 Uhr, Schulstr. 112, 8105 Regensdorf

Die Kirchenpflege der Römisch-katholischen Kirchgemeinde Regensdorf lädt alle Gemeindemitglieder herzlich zur Kirchgemeindeversammlung am Dienstag, 4. Dezember 2018 um 19.45 Uhr im Mauritiussaal des Pfarreizentrums ein.

Traktandenliste:

1. Begrüssung und Wahl der Stimmenzähler/innen
2. Budget 2019 und Festsetzung des Steuerfusses 2019
3. Ersatzwahl eines KPF-Mitgliedes für die Amtsperiode 2018–2022
4. Anfragen nach § 37 der Kirchgemeindeordnung Regensdorf
5. Informationen

Stimm- und wahlberechtigt sind alle Mitglieder der Röm.-kath. Kirchgemeinde Regensdorf, die das 18. Altersjahr zurückgelegt haben und die im Besitz des Schweizer Bürgerrechts oder der Niederlassungsbewilligung C, Ci oder B sind. Nicht stimmberechtigte Personen sind eingeladen, als Gäste an der Versammlung teilzunehmen.
Anfragen nach § 37 Kirchgemeindeordnung müssen mindestens 10 Arbeitstage vor der Kirchgemeindeversammlung der Kirchenpflege eingereicht werden.

Die Unterlagen zum Budget 2019 können ab 20. November im Pfarreisekretariat (Schulstrasse 112) zu den regulären Öffnungszeiten eingesehen oder auch als pdf-Datei auf unserer Webseite www.st-mauritius.ch eingesehen und heruntergeladen werden.

Anschliessend an die Kirchgemeindeversammlung sind alle herzlich zum Apéro eingeladen.

KI6949

Röm.-kath. Kirchenpflege, Regensdorf

Auftrag Nr. KK6261ZRZA, Prod.-Code A - Beschlüsse der KGV

Römisch-katholische Kirchgemeinde Regensdorf

Beschlüsse der Kirchgemeindeversammlung

An der Kirchgemeindeversammlung vom 14. Dezember 2018 wurde genehmigt/gewählt:

1. **Budget 2019**

Aufwand:	Fr. 2 819 840.–
Ertrag:	Fr. 2 890 470.–
Ertragsüberschuss:	Fr. 70 630.–

2. **Festsetzung des Steuerfusses 2019 auf 10%**
3. **Ersatzwahl eines KPF-Mitgliedes für die Amtsperiode 2018–2022:**
   Herr George Robert Christian

Gegen diese Beschlüsse kann, von der Veröffentlichung an gerechnet, bei der Rekurskommission der Römisch-katholischen Körperschaft des Kantons Zürich, Minervastrasse 99, 8032 Zürich,

- wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte oder ihre Ausübung **innert fünf Tagen** und
- im Übrigen wegen Rechtsverletzungen sowie unrichtiger oder ungenügender Feststellung des Sachverhaltes **innert 30 Tagen**

schriftlich Rekurs erhoben werden.

Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Der angefochtene Beschluss ist, soweit möglich, beizulegen.

KK6261

Die Kirchenpflege