Katholische Kirche
im Kanton
Zürich

Römisch-katholische Kirchgemeinde Regensdorf
8105 Regensdorf

Budget 2022

Ablieferung an Kirchenpflege	10.09.2021
Abnahmebeschluss Kirchenpflege	07.10.2021
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	17.09.2021
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	07.10.2021
Abnahmebeschluss Kirchgemeindeversammlung	01.12.2021
Veröffentlichung	17.11.2021

Inhaltsverzeichnis

		Seite
	Bericht, Anträge und Beschlüsse	3
1	Schwerpunkte der Kirchenpflege	4
2	Anträge und Beschlüsse	5
	Budget	8
3	Steuerertrag und Steuerfuss	9
4	Haushaltsgleichgewicht	10
5	Finanzierung	11
6	Erfolgsrechnung	12
7	Investitionsrechnungen	13
	Budget - Details	14
8	Erläuterungen zur Erfolgs- und Investitionsrechnung	15
9	Erfolgsrechnung	18
10	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	28
11	Investitionsrechnung Finanzvermögen	keine
	Anhang zum Budget	29
12	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	30
13	Finanzkennzahlen	31

Kontakt

Römisch-katholische Kirchgemeinde
Regensdorf
Schulstrasse 112
8105 Regensdorf

Finanzvorsteher Gebhard Schumann
Rechnungsführung Danijela Kaurin

Telefon 043 388 70 22
E-Mail buchhaltung@st-mauritius.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Schwerpunkte der Kirchenpflege

Auch 2022 wird Covid-19 Auswirkungen auf unseren kirchlichen Alltag haben. Die Kirchenpflege, wie auch die Pastorale, nehmen sich wieder vor, die Auswirkungen auf das kirchliche Leben möglichst gering zu halten.

Die Stelle Jugendarbeiter/in konnte noch nicht besetzt werden. Es haben sich wenige Personen beworben und diese entsprachen nicht den Anforderungen.

Das Teamcoaching hat im Jahr 2021 stattgefunden und die gewonnenen Erkenntnisse und Massnahmen werden im Jahr 2022 umgesetzt.

Die Urnenabstimmung zur Sanierung des Pfarreizentrums soll im ersten Halbjahr 2022 stattfinden.
Sollten die Gemeindemitglieder dieser zustimmen, kann die Sanierung Ende 2022 beginnen.

Im 2022 bieten wir wieder eine Jugend- und Familienreise an und hoffen auf grosses Interesse.

Der Dialog und Austausch mit den Kritikern soll fortgesetzt werden, damit Ruhe in der Gemeinde eintreten kann.

Antrag der Kirchenpflege

1 Antrag zum Budget

Die Kirchenpflege hat das Budget 2022 der Kirchgemeinde Regensdorf genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	2'891'824.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	488'830.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	**CHF**	**-2'402'994.00**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen *)	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	1'050'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**CHF**	**1'050'000.00**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	0.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**CHF**	**0.00**

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, das Budget 2022 der Kirchgemeinde Regensdorf zu genehmigen.

*) Anmerkung zur Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Diese Position setzt sich zusammen aus CHF 50'000 Restbudget aus dem am 29. Nov. 2016 bzw. 2. Juli 2019 bewilligten Projektierungskredit und CHF 1'000'000 Anteil 2022 für Honorare Architekten und erste Arbeiten im Zusammenhang mit der Sanierung des Pfarreizentrums. Diese CHF 1'000'000 sind Gegenstand einer noch bevorstehenden Kirchgemeindeversammlung und/oder Urnenabstimmung zum Thema Sanierung des Pfarreizentrums. Demzufolge werden die CHF 1'000'000 mit einem Sperrvermerk versehen. Dieser lautet: "Sperrvermerk gemäss § 20, Abs. 4 des Finanzreglements der Kirchgemeinden (FKG): Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.".

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		**CHF**	**24'320'000.00**
Steuerfuss			**10.00%**
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-2'402'994.00
	Steuerertrag bei 10%	CHF	2'432'000.00
	Ertragsüberschuss	**CHF**	**29'006.00**

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2022 auf 10% (Vorjahr 10%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8105 Regensdorf, 07.10.2021
Kirchenpflege Regensdorf

Giovanni Catania
Präsident

Gebhard Schumann
Finanzvorsteher

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2022 der Kirchgemeinde Regensdorf in der von der Kirchenpflege beschlossenen Fassung vom 07.10.2021 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	2'891'824.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	488'830.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	**CHF**	**-2'402'994.00**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen *)	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	1'050'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**CHF**	**1'050'000.00**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	0.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**CHF**	**0.00**

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Kirchgemeinde Regensdorf finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Kirchgemeindeversammlung, das Budget 2022 der Kirchgemeinde Regensdorf entsprechend dem Antrag der Kirchenpflege zu genehmigen.

*) Anmerkung zur Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen
Diese Position setzt sich zusammen aus CHF 50'000 Restbudget aus dem am 29. Nov. 2016 bzw. 2. Juli 2019 bewilligten Projektierungskredit und CHF 1'000'000 Anteil 2022 für Honorare Architekten und erste Arbeiten im Zusammenhang mit der Sanierung des Pfarreizentrums. Diese CHF 1'000'000 sind Gegenstand einer noch bevorstehenden Kirchgemeindeversammlung und/oder Urnenabstimmung zum Thema Sanierung des Pfarreizentrums. Demzufolge werden die CHF 1'000'000 mit einem Sperrvermerk versehen. Dieser lautet: "Sperrvermerk gemäss § 20, Abs. 4 des Finanzreglements der Kirchgemeinden (FKG): Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.".

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		**CHF**	**24'320'000.00**
Steuerfuss			**10.00%**
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-2'402'994.00
	Steuerertrag bei 10%	CHF	2'432'000.00
	Ertragsüberschuss	**CHF**	**29'006.00**

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Kirchgemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2022 gemäss Antrag der Kirchenpflege auf 10% (Vorjahr 10%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8105 Regensdorf, 07.10.2021
Rechnungsprüfungskommission Regensdorf

Thomas Egger
Präsident

Joy Tharian
Aktuar

Beschluss der Kirchgemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Kirchgemeindeversammlung hat das Budget 2022 der Kirchgemeinde Regensdorf am 01.12.2021 entsprechend dem Antrag der Kirchenpflege genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	2'891'824.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	488'830.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	**CHF**	**-2'402'994.00**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen *)	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	1'050'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**CHF**	**1'050'000.00**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	0.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**CHF**	**0.00**

*) Anmerkung zur Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Diese Position setzt sich zusammen aus CHF 50'000 Restbudget aus dem am 29. Nov. 2016 bzw. 2. Juli 2019 bewilligten Projektierungskredit und CHF 1'000'000 Anteil 2022 für Honorare Architekten und erste Arbeiten im Zusammenhang mit der Sanierung des Pfarreizentrums. Diese CHF 1'000'000 sind Gegenstand einer noch bevorstehenden Kirchgemeindeversammlung und/oder Urnenabstimmung zum Thema Sanierung des Pfarreizentrums. Demzufolge werden die CHF 1'000'000 mit einem Sperrvermerk versehen. Dieser lautet: "Sperrvermerk gemäss § 20, Abs. 4 des Finanzreglements der Kirchgemeinden (FKG): Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.".

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		**CHF**	**24'320'000.00**
Steuerfuss			**10.00%**
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-2'402'994.00
	Steuerertrag bei 10%	CHF	2'432'000.00
	Ertragsüberschuss	**CHF**	**29'006.00**

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Steuerfuss der Kirchgemeinde Regensdorf für das Jahr 2022 wird auf 10% (Vorjahr 10%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8105 Regensdorf, 01.12.2021
Namens der Kirchgemeindeversammlung Regensdorf

Giovanni Catania
Präsident

Madeleine Tanner
Aktuarin

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2022	Budget 2021
Steuerbedarf		
Gesamtaufwand	2'891'824.00	2'876'930.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	488'830.00	354'730.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)	**-2'402'994.00**	**-2'522'200.00**

Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2022	Budget 2021
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	**24'320'000.00**	**24'260'000.00**
Steuerfuss	**10.00%**	**10.00%**
Zusammensetzung Steuerertrag:		
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	1'535'000.00	1'561'000.00
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	159'000.00	158'000.00
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	697'000.00	666'000.00
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	41'000.00	41'000.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	**2'432'000.00**	**2'426'000.00**

Steuerertrag Rechnungsjahr		**2'432'000.00**	**2'426'000.00**
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**29'006.00**	**-96'200.00**

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 (-)	**29'006.00**	**-96'200.00**
Zweckfreies Eigenkapital		
299 Bilanzüberschuss per 1.1.2021	**4'535'343.18**	**3'754'996.93**
Total zulässiger Aufwandüberschuss (max. 20 % des zweckfreien Eigenkapitals)	**-907'068.64**	**-750'999.39**

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

Finanzierung

Finanzierung		Budget 2022	Budget 2021
+	Ertragsüberschuss	29'006.00	0.00
-	Aufwandüberschuss	0.00	96'200.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	50'000.00	55'300.00
-	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	**79'006.00**	**-40'900.00**
./.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'050'000.00	350'000.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**-970'994.00**	**-390'900.00**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**7.52%**	**-11.69%**

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.

		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können.	> 100 %	ideal
Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 %	80 - 100 %	gut bis vertretbar
können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer	50 - 80 %	problematisch
Neuverschuldung.	< 50 %	ungenügend

Erfolgsrechnung

	Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
30	Personalaufwand		1'552'200.00	1'572'300.00	1'354'490.45
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		539'800.00	520'840.00	405'206.46
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		50'000.00	55'300.00	61'380.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds		0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand		733'184.00	720'150.00	742'275.95
37	Durchlaufende Beiträge		0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand		*2'875'184.00*	*2'868'590.00*	*2'563'352.86*
40	Fiskalertrag		2'812'200.00	2'685'900.00	3'289'098.80
41	Regalien und Konzessionen		0.00	0.00	0.00
42	Entgelte		47'650.00	30'250.00	10'943.22
43	Übrige Erträge		4'300.00	4'500.00	3'642.25
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds		0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag		500.00	1'500.00	606.05
47	Durchlaufende Beiträge		0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag		*2'864'650.00*	*2'722'150.00*	*3'304'290.32*
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		***-10'534.00***	***-146'440.00***	***740'937.46***
34	Finanzaufwand		16'200.00	7'900.00	7'623.66
44	Finanzertrag		55'740.00	58'140.00	47'032.45
	Ergebnis aus Finanzierung		***39'540.00***	***50'240.00***	***39'408.79***
	Operatives Ergebnis		**29'006.00**	**-96'200.00**	**780'346.25**
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 (-)	**29'006.00**	**-96'200.00**	**780'346.25**
39	Interne Verrechnungen: Aufwand		440.00	440.00	442.50
49	Interne Verrechnungen: Ertrag		440.00	440.00	442.50
	Total Aufwand		**2'891'824.00**	**2'876'930.00**	**2'571'419.02**
	Total Ertrag		**2'920'830.00**	**2'780'730.00**	**3'351'765.27**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
50	Sachanlagen *)	1'050'000.00	350'000.00	27'288.70
51	Investitionsausgaben 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	**1'050'000.00**	**350'000.00**	**27'288.70**
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 ins 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 das 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	1'050'000.00	350'000.00	27'288.70
	Total Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**-1'050'000.00**	**-350'000.00**	**-27'288.70**

*) Diese Position teilt sich wie folgt auf: CHF 50'000 Restbudget aus dem am 16.11.2016 bzw. 2.7.2019 bewilligten Projektierungskredit und CHF 1'000'000 Anteil 2022 für Honorare für Architekten und erste Arbeiten. Die CHF 1'000'000 sind mit einem Sperrvermerk vesehen. Dieser lautet: "Sperrvermerk gemäss § 20, Abs. 4 FKG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.".

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgs- und Investitionsrechnung

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen der Liegenschaften des Finanzvermögens gemäss § 67 FKG beträgt 3.75 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Begründung wesentlicher Veränderungen

Die Begründung der wesentlichen Veränderungen des aktuellen Budgets im Vergleich zum Vorjahresbudget erfolgt ab einem Betrag von CHF 2'000.00.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

3500 Behörden, Verwaltung, Pfarrei

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
3010.01	126'000.00	122'200.00	3'800.00	*Stufenanpassungen und Mehrstunden*
3052.00	13'300.00	11'300.00	2'000.00	*Pensionskasse: Sparbeitrag steigt für AG um 1.8%, für AN 1.2% (Vorsorgereglement per 01.01.22)*
3102.03	13'000.00	11'000.00	2'000.00	*Vergleich Vorjahre + Zusätzliche Infos Neuwahlen etc.*
3130.01	13'500.00	11'500.00	2'000.00	*Update Telefonanlage*
3130.02	10'000.00	12'000.00	-2'000.00	*Vergleich Vorjahre - Infos vermehrt über Mail/Homepage*
3130.04	30'000.00	36'500.00	-6'500.00	*Vaterschaftsurlaub-Vertretung fällt weg (CHF 8'000) + Webseite Erweiterungen (CHF 2'000)*
3132.00	5'000.00	2'000.00	3'000.00	*Unterstützung von Fachexperten für rechtliche Fragen*
3153.00	17'800.00	15'700.00	2'100.00	*Server, Exchange Unterhalt höher aufgrund des neuen Terminalservers*
3158.00	11'000.00	6'800.00	4'200.00	*Einführung des Kreditorenmodul von Abacus + Update Abacus*
3612.11	41'000.00	27'300.00	13'700.00	*Vergleich letzte Jahre insbesondere JR 2020 (Mehreinnahmen führen zu höherer Entschädigungsvergütung)*

3501 Gottesdienst

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
3010.68	11'000.00	0.00	11'000.00	*Dienstaltersgeschenk Pfarrer, 10 Jahre*

3502 Diakonie und Seelsorge

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
3010.21	235'100.00	243'300.00	-8'200.00	*Wegfall 30% der Ministrantenbetreuung (Übernahme durch M. Walder, Rubrik Kirchl. Liegenschaften)*
3010.68	10'000.00	0.00	10'000.00	*Dienstaltersgeschenk R. Knepper, 30 Jahre Kanton ZH*
3052.00	36'200.00	31'300.00	4'900.00	*Pensionskasse: Sparbeitrag steigt für AG um 1.8%, für AN 1.2% (Vorsorgereglement per 01.01.22)*
3171.04	34'500.00	27'500.00	7'000.00	*Jugend- und Ministrantenreise geplant (CHF 9'000) - Erträge 3502.4250.06.*
3171.15	22'500.00	0.00	22'500.00	*Familienwallfahrt geplant - Erträge 3502.4250.06.*
3636.07	39'934.00	36'000.00	3'934.00	*70% auf 80% Pensen-Aufstockung der Spitalseelsorgestelle im Gesundheitszentrum Dielsdorf (GZD)*
4250.06	17'500.00	0.00	17'500.00	*Familienwallfahrt, Jugend- und Ministranten-Reise geplant - Aufwände aufgeteilt: 3171.04+3171.15*

3503 Bildung

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
3010.31	229'200.00	233'900.00	-4'700.00	*Neue Katechetin 25% [Budget 2021 mit 50 % gerechnet] (CHF 20'000), Zusammenführung mit Konto 3503.3010.33*
3010.33	0.00	31'500.00	-31'500.00	*Zusammenführung mit Konto 3503.3010.31, neues Heimgruppenunterrichts-Konzept (HGU)*
3090.00	3'000.00	5'500.00	-2'500.00	*Kurse für HGU-Mütter fallen weg (neues HGU-Konzept)*
3636.31	16'000.00	21'000.00	-5'000.00	*Budget wird uns von der freien kath. Schule Zürich gemeldet*

3504 Kultur

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
3010.41	93'000.00	90'700.00	2'300.00	*Mehreinsätze geplant (Proben mit Chören etc.)*

3506 Kirchliche Liegenschaften

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
3010.62	176'900.00	185'400.00	-8'500.00	*Schliessungsrundgänge eingestellt, C. Lattmann 10% Pensenerhöhung, Ministrantenbetreuung durch M. Walder*
3052.00	17'100.00	14'700.00	2'400.00	*Pensionskasse: Sparbeitrag steigt für AG um 1.8%, für AN 1.2% (Vorsorgereglement per 01.01.22)*
3101.61	10'000.00	8'000.00	2'000.00	*Corona-Bekämpfung (Desinfektionsmittel, Masken) Reinigungsmittel etc.*
3120.03	38'000.00	36'000.00	2'000.00	*Vergleich Vorjahre + Preise wieder steigend*
3144.01	50'000.00	58'500.00	-8'500.00	*Vergleich Vorjahre, nur das Allernotwendigste bis zur Sanierung*
3144.02	10'000.00	17'500.00	-7'500.00	*Vergleich Vorjahre, nur das Allernotwendigste bis zur Sanierung*
3300.40	50'000.00	55'300.00	-5'300.00	*Abschreibung gemäss HRM1, 10% vom Buchwert per 31.12.2021*

9100 Gemeindesteuern

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
diverse	2'803'600.00	2'677'300.00	126'300.00	*Anpassung/Neuberechnung gem. Steuerergebnis 2019/2020, d.h. Mehreinnahmen bei den natürlichen Personen (ca. CHF 25'000) und bei den juristischen Personen (ca. CHF 100'000)*

9610 Zinsen

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
3499.02	9'000.00	0.00	9'000.00	*Negativzinsen (-0.75%) ab einem Bankguthaben über insgesamt CHF 2 Mio.*

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

3506 Kirchliche Liegenschaften

	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
5040.10	50'000.00	80'000.00	-30'000.00	*Saldo des am 29.11.2016 bzw. 2.7.2019 bewilligten Projektierungskredits zur Sanierung des Pfarreizentrums*
5040.11	1'000'000.00	270'000.00	730'000.00	*Nach Genehmigung der Sanierung anlässlich einer noch ausstehenden KGV und/oder Urnenabstimmung wird davon ausgegangen, dass mit den ersten Sanierungsarbeiten 2022 begonnen werden kann.*

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
Kirchen und religiöse Angelegenheiten						
3500 Behörden, Verwaltung, Pfarrei	486'300.00	200.00	460'390.00	200.00	487'377.96	907.22
3501 Gottesdienst	251'100.00	3'050.00	237'300.00	3'250.00	200'711.39	3'599.40
3502 Diakonie und Seelsorge	707'184.00	45'700.00	667'700.00	28'800.00	505'060.78	7'955.00
3503 Bildung	320'700.00	2'000.00	366'500.00	1'500.00	275'861.98	948.85
3504 Kultur	238'900.00		238'900.00		194'103.59	
3506 Kirchliche Liegenschaften	431'100.00	46'800.00	457'800.00	48'600.00	431'409.36	37'903.00
Soziale Sicherheit						
5330 Leistungen an Pensionierte						
Finanzen und Steuern						
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	8'600.00	2'812'200.00	8'600.00	2'685'900.00	13'293.55	3'289'098.80
9109 Steuerzuteilung Kirchgemeinden Stadt Zürich						
9300 Finanzierung der Kantonalkirche und Finanzausgleich	430'000.00		430'000.00		454'843.00	
9610 Zinsen	17'500.00	10'140.00	9'300.00	10'740.00	8'314.91	10'510.95
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	440.00	240.00	440.00	240.00	442.50	236.00
9639 Gewinne, Verluste, Wertberichtigungen auf Liegenschaften FV						
9690 Finanzvermögen, Übriges						
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		500.00		1'500.00		606.05
9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge						
9951 Zweckgebundene Zuwendungen						
9990 Abtragung Bilanzfehlbetrag						
Total Aufwand / Ertrag	**2'891'824.00**	**2'920'830.00**	**2'876'930.00**	**2'780'730.00**	**2'571'419.02**	**3'351'765.27**
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	**29'006.00**			**96'200.00**	**780'346.25**	
Total	**2'920'830.00**	**2'920'830.00**	**2'876'930.00**	**2'876'930.00**	**3'351'765.27**	**3'351'765.27**

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
3	**Kirchen**	**2'435'284.00**	**97'750.00**	**2'428'590.00**	**82'350.00**	**2'094'525.06**	**51'313.47**
	Nettoergebnis		2'337'534.00		2'346'240.00		2'043'211.59
3500	**Behörden, Verwaltung Pfarrei**	**486'300.00**	**200.00**	**460'390.00**	**200.00**	**487'377.96**	**907.22**
	Nettoergebnis		486'100.00		460'190.00		486'470.74
3000.01	Entschädigung Kirchenpflege	31'000.00		31'000.00		31'000.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Kirchenpflege	10'000.00		10'000.00		7'790.00	
3000.03	Entschädigung RPK	2'200.00		2'200.00		2'105.00	
3000.04	Tag- und Sitzungsgelder RPK	2'300.00		2'300.00		1'950.00	
3000.05	Tag- und Sitzungsgeld weitere Kommissionen	3'900.00		3'900.00		2'145.00	
3010.01	Löhne Verwaltung, Pfarreisekretariat	126'000.00		122'200.00		145'986.45	
3010.09	Erstattung von Lohn					-9'789.80	
3010.70	Bonus / Gratifikation					600.00	
3010.73	Nettolohnausgleich					-747.20	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	9'000.00		9'000.00		7'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'500.00		10'000.00		10'944.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'300.00		11'300.00		13'712.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400.00		1'400.00		1'328.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'500.00		2'049.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300.00		1'300.00		1'182.99	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		1'500.00		646.20	
3090.01	Aus- und Weiterbildung der Behörden	2'500.00		2'500.00			
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.01	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'400.00		1'097.55	
3099.02	Mitarbeiteressen	16'000.00		16'000.00		3'577.85	
3100.00	Büromaterial	4'800.00		4'800.00		1'387.20	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		3'500.00		2'867.65	
3102.02	Chilefaischter	5'000.00		5'000.00		3'883.30	
3102.03	Mitteilungsblatt Furttaler	13'000.00		11'000.00		13'531.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		3'200.00		2'772.34	
3105.00	Lebensmittel	3'000.00		3'300.00		927.30	
3110.00	Anschaffung Mobiliar	3'000.00		3'000.00		1'166.89	
3113.00	Anschaffung Hardware	8'600.00		6'800.00		4'046.35	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	2'600.00		1'290.00		1'302.00	
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	500.00		500.00			
3130.01	Telefon u. Internetkosten, Kabelnetzgebühren	13'500.00		11'500.00		11'015.95	
3130.02	Post- und Porti	10'000.00		12'000.00		7'565.90	
3130.03	Bankspesen	500.00		500.00		401.32	
3130.04	Externe Aufträge (Buchhaltung, Webseite)	30'000.00		36'500.00		21'052.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00		2'000.00		27'301.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'300.00		7'300.00		5'703.30	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hard- u. Software)	17'800.00		15'700.00		14'702.65	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software-Lizenzen)	11'000.00		6'800.00		8'189.25	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'600.00		5'100.00		3'665.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00		1'200.00		459.40	
3190.00	Schadenersatzleistungen	500.00		500.00			
3199.02	Übriger Betriebsaufwand	200.00		200.00			
3199.04	Spez. Aktionen Corona-Krise					14'420.30	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	200.00		200.00		247.57	
3611.10	Entschädigung an den Kanton	3'600.00		4'000.00		3'094.80	
3612.10	Entschädigung für Steuerbezug natürliche Personen	59'000.00		57'200.00		67'005.70	
3612.11	Entschädigung für Steuerbezug juristische Personen	41'000.00		27'300.00		47'888.50	
4240.09	Dienstleistungen Quellensteuern		100.00		100.00		78.40
4260.01	Rückerstattungen Porto, Fotokopien		100.00		100.00		7.52
4260.02	Rückerstattungen Versicherungsleistungen						277.30
4390.00	Übriger Ertrag						544.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3501	**Gottesdienst**	**251'100.00**	**3'050.00**	**237'300.00**	**3'250.00**	**200'711.39**	**3'599.40**
	Nettoergebnis		248'050.00		234'050.00		197'111.99
3010.11	Löhne Pfarrer, Vikar	146'200.00		146'200.00		118'557.45	
3010.12	Aushilfen im Verkündigungsdienst	20'000.00		20'000.00		20'774.00	
3010.68	Dienstaltersgeschenk	11'000.00					
3010.70	Bonus / Gratifikation					300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'000.00		11'100.00		8'841.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'300.00		15'400.00		15'027.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'600.00		1'500.00		1'125.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200.00		2'000.00		1'656.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00		1'400.00		802.28	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00		2'500.00		246.00	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.01	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3101.11	Kirchenschmuck	9'600.00		10'600.00		9'596.05	
3101.12	Hostien, Messwein, Kerzen	12'000.00		12'000.00		10'933.81	
3101.13	Erinnerungsgaben	3'500.00		3'800.00		3'358.95	
3101.14	Kindergottesdienst	800.00		800.00			
3152.02	Unterhalt Erstkommunionskleider	2'500.00		3'000.00		2'222.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'500.00		6'000.00		7'270.00	
4240.02	Vermietung von Erstkommunionskleidern		1'050.00		1'250.00		900.00
4390.00	Übriger Ertrag		2'000.00		2'000.00		2'699.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3502	**Diakonie und Seelsorge**	**707'184.00**	**45'700.00**	**667'700.00**	**28'800.00**	**505'060.78**	**7'955.00**
	Nettoergebnis		661'484.00		638'900.00		497'105.78
3010.21	Besoldung Jugend- und Sozialarbeiter, Pastoralassistent	235'100.00		243'300.00		187'195.40	
3010.25	Besoldung Bistropersonal	80'500.00		78'700.00		77'511.70	
3010.68	Dienstaltersgeschenk	10'000.00					
3010.70	Bonus / Gratifikation					1'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'000.00		21'400.00		17'415.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'200.00		31'300.00		25'567.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'900.00		2'900.00		2'396.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'800.00		3'900.00		3'262.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500.00		3'600.00		2'185.19	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'500.00		6'000.00		6'481.25	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.01	Übriger Personalaufwand	3'000.00		3'000.00		2'187.40	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'800.00		1'200.00		628.68	
3101.02	Pfarreibus	4'500.00		4'500.00		4'688.33	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00		3'276.06	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		200.00		213.90	
3105.00	Lebensmittel	6'400.00		6'400.00		5'209.47	
3109.00	Übriger Material - und Warenaufwand	800.00		800.00		265.70	
3130.21	Vergütung an Mitwirkende und Referenten	2'750.00		2'750.00		536.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		1'350.00		300.00	
3171.01	Erstkommunionanlässe	4'200.00		3'800.00		1'358.00	
3171.02	Ministrantenanlässe	5'000.00		5'100.00		1'336.70	
3171.03	Firmkurse	1'600.00		2'100.00		2'467.10	
3171.04	Lager und Exkursionen, Schulreisen	35'000.00		27'500.00			
3171.05	Interne und offene Jugendarbeit	14'000.00		15'500.00		13'952.35	
3171.06	Sternsinger	300.00		600.00		79.50	
3171.10	Pfarreianlässe	16'900.00		16'700.00		4'211.75	
3171.11	Seniorenanlässe	5'000.00		5'000.00		4'205.35	
3171.12	Seniorennachmittage MCLI	1'300.00		1'300.00		138.25	
3171.13	Ökum. Seniorenanlässe/Geburtstagsfeier	6'500.00		6'500.00		3'321.50	
3171.14	div. Ökum. Anlässe	5'000.00		5'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.15	Pfarreiferien und Familienreise	22'000.00					
3636.01	Beiträge an private Org./Hilfswerke ohne Erwerbszweck im Inland	17'000.00		17'000.00		17'000.00	
3636.02	Beiträge an Projekte für Hilfswerke im Inland	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3636.03	Beiträge an das Fastenopfer	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3636.04	Beiträge für ausserord. Katastrophen	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3636.05	Beiträge an Förderverein Besuchsdienst Furttal	2'000.00		2'000.00		1'787.00	
3636.06	Beiträge an Jugendgruppen/-vereine	5'000.00		5'000.00		4'020.00	
3636.07	Beiträge an das GZ Dielsdorf für röm.-kath. Seelsorgerstelle	39'934.00		36'000.00		11'361.00	
3636.21	Beiträge an pfarreieigene Gruppen	2'700.00		2'700.00		2'200.00	
3636.22	Beiträge an Institutionen im Inland	13'000.00		13'000.00		13'000.00	
3637.01	Beiträge an private Haushalte (Pfarreicaritas)	20'000.00		19'500.00		17'254.95	
3637.02	Übernahme von Haftpflichtprämien Jugend	600.00		600.00		546.00	
3638.00	Beiträge an das Ausland	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
4240.03	Vermietung von Bistropersonal		1'300.00		1'300.00		185.75
4250.01	Verkäufe Bistro		14'000.00		14'000.00		7'415.60
4250.02	Erträge aus Pfarreianlässen		1'600.00		2'000.00		353.65
4250.04	Elternbeiträge Firmlager		10'000.00		10'000.00		
4250.05	Vermietung Pfarreibus		500.00		500.00		
4250.06	Erträge Pfarreiferien und Familienreise		17'500.00				
4390.00	Übriger Ertrag		800.00		1'000.00		
3503	**Bildung**	**320'700.00**	**2'000.00**	**366'500.00**	**1'500.00**	**275'861.98**	**948.85**
	Nettoergebnis		318'700.00		365'000.00		274'913.13
3010.31	Besoldung Katecheten u. Religionspädagogen	229'200.00		233'900.00		172'417.15	
3010.33	Besoldung HGU			31'500.00		32'361.40	
3010.68	Dienstaltersgeschenk					1'471.20	
3010.70	Bonus / Gratifikation					600.00	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	2'100.00		2'100.00		1'715.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'200.00		16'700.00		11'553.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'600.00		25'900.00		17'011.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'100.00		2'400.00		1'701.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800.00		3'100.00		2'164.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'700.00		2'900.00		1'785.29	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		5'500.00		3'330.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		1'140.00	
3104.00	Lehrmittel und Verpflegung	15'600.00		16'600.00		4'061.19	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00		700.00		1'257.50	
3171.04	Lager und Exkursionen, Schulreisen	1'500.00					
3631.31	Beiträge an kantonalen Berufsbildungsfonds	1'300.00		1'300.00		1'090.10	
3636.31	Mitgliederbeiträge Verein freie katholische Schulen	16'000.00		21'000.00		20'800.00	
3636.32	Beitrag an Paulus-Akademie u. Elternbildung Furttal	1'400.00		1'400.00		1'400.00	
3636.33	Beitrag an Pastoralkreis Flughafen	1'000.00		1'000.00			
4260.00	Rückerstattung Dritter		500.00				550.00
4390.00	Übriger Ertrag		1'500.00		1'500.00		398.85
3504	**Kultur**	**238'900.00**		**238'900.00**		**194'103.59**	
	Nettoergebnis		238'900.00		238'900.00		194'103.59
3010.41	Löhne Organisten und Aushilfen	93'000.00		90'700.00		86'009.35	
3010.42	Löhne Chorleiter und Aushilfen	79'000.00		79'200.00		62'306.25	
3010.68	Dienstaltersgeschenk			1'500.00			
3010.70	Bonus / Gratifikation					1'050.00	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'700.00		1'700.00		1'305.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'400.00		10'400.00		9'243.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'000.00		12'500.00		11'577.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		1'500.00		1'242.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900.00		1'900.00		1'731.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900.00		1'900.00		1'265.50	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		380.00	
3103.02	Musiknoten	3'300.00		3'050.00		2'161.29	
3130.41	Solisten	5'050.00		5'400.00		3'750.00	
3130.42	Orchestermessen	14'000.00		14'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00		131.60	
3636.41	Beiträge an Chöre, Musikgruppen	10'850.00		12'350.00		11'480.00	
3636.42	Beiträge an den Kinderchor	1'800.00		1'800.00		469.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3506	**Kirchliche Liegenschaften**	**431'100.00**	**46'800.00**	**457'800.00**	**48'600.00**	**431'409.36**	**37'903.00**
	Nettoergebnis		384'300.00		409'200.00		393'506.36
3010.62	Besoldung Personal Liegenschaftsunterhalt u. Aushilfen	176'900.00		185'400.00		180'351.45	
3010.70	Bonus / Gratifikation					1'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'900.00		12'400.00		11'836.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'100.00		14'700.00		14'320.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'600.00		1'700.00		1'521.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200.00		2'300.00		2'217.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800.00		1'800.00		1'278.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		2'500.00		2'588.80	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3101.61	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Liegenschaften	10'000.00		8'000.00		12'607.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000.00		11'000.00		10'670.91	
3120.01	Wasser und Abwasser	3'000.00		3'000.00		1'943.10	
3120.02	Energie, Strom	8'000.00		7'200.00		7'752.20	
3120.03	Heizmaterial	38'000.00		36'000.00		36'540.00	
3120.04	Kehrichtabfuhrgebühren	800.00		1'500.00		770.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500.00		3'500.00		3'408.75	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	50'000.00		58'500.00		43'903.20	
3144.02	Unterhalt Gebäudeumgebung	10'000.00		17'500.00		6'788.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00		9'000.00		4'962.55	
3160.00	Mieten für kirchliche Gebäude	24'000.00		24'000.00		23'728.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		1'000.00		604.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	50'000.00		55'300.00		61'380.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	1'000.00		1'000.00		1'035.00	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00		1'000.00		1'175.00
4470.02	Mietzinsen von Garagen/Parkplätzen		3'500.00		3'500.00		2'360.00
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		39'600.00		39'600.00		31'128.00
4472.00	Vergütungen für Benützungen Liegenschaften VV		2'700.00		4'500.00		3'240.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	**Finanzen und Steuern**	**485'546.00**	**2'823'080.00**	**448'340.00**	**2'794'580.00**	**1'257'240.21**	**3'300'451.80**
	Nettoergebnis	2'337'534.00		2'346'240.00		2'043'211.59	
9100	**Allgemeine Gemeindesteuern**	**8'600.00**	**2'812'200.00**	**8'600.00**	**2'685'900.00**	**13'293.55**	**3'289'098.80**
	Nettoergebnis	2'803'600.00		2'677'300.00		3'275'805.25	
3181.05	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern natürliche Personen	6'400.00		6'400.00		9'948.11	
3181.06	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern juristische Personen	2'200.00		2'200.00		3'345.44	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'535'000.00		1'561'000.00		1'705'260.47
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		159'000.00		102'000.00		139'498.56
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		9'800.00		6'800.00		4'534.04
4000.40	Aktive Steueraussch. Einkommenssteuern natürliche Personen		24'500.00		23'300.00		45'538.00
4000.50	Passive Steueraussch. Einkommenssteuern natürliche Personen		-29'200.00		-30'000.00		-47'192.85
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen				-100.00		
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		159'000.00		158'000.00		176'523.63
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		27'300.00		31'000.00		27'415.74
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		2'900.00		2'900.00		2'386.25
4001.40	Aktive Steueraussch. Vermögenssteuern natürliche Personen		4'600.00		4'700.00		7'264.70
4001.50	Passive Steueraussch. Vermögenssteuern natürliche Personen		-8'200.00		-8'100.00		-10'822.85
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		48'500.00		56'000.00		31'050.06
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		697'000.00		666'000.00		839'580.69
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		113'100.00		41'500.00		273'322.78
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		1'000.00		500.00		4'855.48
4010.40	Aktive Steueraussch. Gewinnsteuern juristische Personen		46'500.00		44'800.00		83'105.25
4010.50	Passive Steueraussch. Gewinnsteuern juristische Personen		-22'000.00		-21'000.00		-47'018.45
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen		-100.00				-7.35
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		41'000.00		41'000.00		49'877.46
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		-1'900.00		1'100.00		-2'368.13
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						110.67
4011.40	Aktive Steueraussch. Kapitalsteuern juristische Personen		5'800.00		5'800.00		9'311.30
4011.50	Passive Steueraussch. Kapitalsteuern juristische Personen		-1'400.00		-1'300.00		-3'126.65

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9300	**Finanzierung der Kantonalkirche und Finanzausgleich**	**430'000.00**		**430'000.00**		**454'843.00**	
	Nettoergebnis		430'000.00		430'000.00		454'843.00
3631.00	Beitrag an die Zentralkasse	430'000.00		430'000.00		454'843.00	
9610	**Zinsen**	**17'500.00**	**10'140.00**	**9'300.00**	**10'740.00**	**8'314.91**	**10'510.95**
	Nettoergebnis		7'360.00	1'440.00		2'196.04	
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern natürli	1'400.00		1'400.00		860.84	
3181.02	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern juristis	100.00		200.00		77.98	
3409.00	Übrige Passivzinsen					0.14	
3499.02	Negativzinsen für Vermögensanlagen	9'000.00				2'028.70	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern natürliche Personen	4'200.00		4'800.00		3'574.78	
3499.11	Vergütungszinsen auf Steuern juristische Personen	2'800.00		2'900.00		1'772.47	
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen natürliche Personen		8'000.00		8'500.00		7'679.31
4401.20	Zinsen auf Steuerforderungen juristische Personen		1'700.00		1'800.00		2'389.14
4940.01	Interne Verzinsung der Liegenschaften des Finanzvermögens		440.00		440.00		442.50
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**440.00**	**240.00**	**440.00**	**240.00**	**442.50**	**236.00**
	Nettoergebnis		200.00		200.00		206.50
3940.01	Interne Verzinsung der Liegenschaften des Finanzvermögens	440.00		440.00		442.50	
4430.03	Pachtzinsen Otelfingen		240.00		240.00		236.00
9710	**Rückverteilung aus CO2-Abgabe**		**500.00**		**1'500.00**		**606.05**
	Nettoergebnis	500.00		1'500.00		606.05	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		500.00		1'500.00		606.05
9999	**Abschluss**	**29'006.00**			**96'200.00**	**780'346.25**	
	Nettoergebnis		29'006.00	96'200.00			780'346.25
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	29'006.00				780'346.25	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung				96'200.00		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	**Kirchen**	**1'050'000.00**		**350'000.00**		**27'288.70**	
	Nettoergebnis		1'050'000.00		350'000.00		27'288.70
3506	**Kirchliche Liegenschaften**	**1'050'000.00**		**350'000.00**		**27'288.70**	
	Nettoergebnis		1'050'000.00		350'000.00		27'288.70
5040.10	Projektierungskosten Sanierung Pfarreizentrum	50'000.00		80'000.00		27'288.70	
5040.11	Sanierung Pfarreizentrum *)	1'000'000.00		270'000.00			
9	**Finanzen und Steuern**		**1'050'000.00**		**350'000.00**		**27'288.70**
	Nettoergebnis	1'050'000.00		350'000.00		27'288.70	
9999	**Abschluss**		**1'050'000.00**		**350'000.00**		**27'288.70**
	Nettoergebnis	1'050'000.00		350'000.00		27'288.70	
5900	Passivierung Einnahmen						
6900	Aktivierung Ausgaben		1'050'000.00		350'000.00		27'288.70

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

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
3506	Pfarreizentrum (HRM1)	3300.40	50'000.00	55'300.00	61'380.00
	Total		**50'000.00**	**55'300.00**	**61'380.00**
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	50'000.00	55'300.00	61'380.00
	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		**50'000.00**	**55'300.00**	**61'380.00**

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020		
Anzahl Kirchgemeindemitglieder	10'000	10'100	9'946		
Steuerfuss	**10.00%**	**10.00%**	**10.00%**		
Steuerkraft pro Kirchgemeindemitglied (Budget: Schätzung der Steuerkraft)	2'590	2'564	3'033		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	7.52%	-11.69%	290.00%	> 100 %	ideal
				80 - 100 %	gut bis vertretbar
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	-0.35%	-0.39%	-0.32%	0 - 4 %	gut
				4 - 9 %	genügend
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-	-	-	< 100 %	gut
				100 - 150 %	genügend
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Kirchgemeindemitglied	-	-	-	< 0 CHF	Nettovermögen
				1 - 1'000 CHF	geringe Verschuldung
Verschuldung pro Kirchgemeindemitglied in Franken.				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