



**Römisch-katholische Kirchgemeinde
Urdorf
8902 Urdorf**

Budget 2022

Ablieferung an Kirchenpflege	15.09.2021
Abnahmebeschluss Kirchenpflege	20.09.2021
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	30.09.2021
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	05.10.2021
Abnahmebeschluss Kirchgemeindeversammlung	21.11.2021
Veröffentlichung	01.11.2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	3
1 Schwerpunkte der Kirchenpflege	4
2 Anträge und Beschlüsse	5 - 7
Budget	8
3 Steuerbedarf, Steuerertrag und Steuerfuss	9
4 Haushaltsgleichgewicht	10
5 Finanzierung	11
6 Erfolgsrechnung	12
7 Investitionsrechnungen	13 - 14
Budget - Details	15
8 Erläuterungen zur Erfolgs- und Investitionsrechnung	16 - 18
9 Erfolgsrechnung	19 - 26
10 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	27
11 Investitionsrechnung Finanzvermögen	28
Anhang zum Budget	29
12 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	30
13 Finanzkennzahlen	31

Kontakt

Römisch-katholische Kirchgemeinde Urdorf
Im Baurenacker 28
8902 Urdorf

Finanzvorstand/Finanzvorständin
BereichsleiterIn Finanzen

Dian Edathlnakam (Stv. Judith Tanner)
Treuhand- und Steuerberatung Rohrbach AG (Oliver Rohrbach)

Telefon
E-Mail

044 734 56 00
sekretariat@kath-urdorf.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Schwerpunkte der Kirchenpflege

Der Bericht der Kirchenpflege zum Budget kann folgende Schwerpunkte umfassen:

- a. *Für das nächste Jahr wird ein leicht höherer Steuerertrag für die katholische Kirchengemeinde prognostiziert (+5,88%) basierend auf den Steuerberechnungen der Gemeinde Urdorf.*
- b. *Gegenüber 2021 wird mit einem beinahe ausgeglichenem Budget für's nächste Jahr gerechnet (CHF -6'353).*
- c. *Der Steuerfuss bleibt bei 11%. Die liquiden Mittel werden für die Rückzahlung des fälligen Darlehens 2022 benötigt.*
- d. *Die geplante Sanierung des Vorplatzes und der Treppen wurde aus organisatorischen Gründen seitens der Bauherrschaft auf den Frühling 2022 verschoben.*

Antrag der Kirchenpflege

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	1'130'502.76
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	87'300.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	1'033'202.76
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	410'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	410'000.00
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 Urdorf zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss


Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		CHF	9'335'000.00
Steuerfuss			11%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	1'033'202.76
	Steuerertrag bei 11%	CHF	1'026'850.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	CHF	-6'352.76

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

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2022 auf 11% (Vorjahr 11%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8902 Urdorf, 23.10.2021
Kirchenpflege Urdorf


Präsident/in
Michele Aggiato


Finanzvorsteher/in
Dian Edathinakam (Stv. Judith Tanner)

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2022 der Kirchgemeinde Urdorf in der von der Kirchenpflege beschlossenen Fassung vom 20.09.2021 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	1'130'502.76
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	97'300.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	1'033'202.76
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	410'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	410'000.00
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 Urdorf 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 Urdorf entsprechend dem Antrag der Kirchenpflege zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		CHF	9'335'000.00
Steuerfuss			11%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	1'033'202.76
	Steuerertrag bei 0%	CHF	1'026'850.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	CHF	-6'352.76

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

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Kirchgemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2022 gemäss Antrag der Kirchenpflege auf 11% (Vorjahr 11%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8902 Urdorf, 05.10.2021
Rechnungsprüfungskommission Urdorf

Präsident/in
Patrick Studer



Aktuar/in
Hans Wickl

iv. / H. Stockes


Beschluss der Kirchgemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Kirchgemeindeversammlung hat das Budget 2022 der Kirchgemeinde Urdorf am 21.11.2021 entsprechend dem Antrag der Kirchenpflege genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	1'130'502.76
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	97'300.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	1'033'202.76
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	410'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	410'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	0.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	0.00

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	CHF	9'335'000.00	
Steuerfuss		11%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	1'033'202.76
	Steuerertrag bei 0%	CHF	1'026'850.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	CHF	-6'352.76

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

Der Steuerfuss der Kirchgemeinde Urdorf für das Jahr 2022 wird auf 11% (Vorjahr 11%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8902 Urdorf, 21.11.2021

Namens der Kirchgemeindeversammlung Urdorf

Präsident/in
Michele Aggiato

Aktuar/in
Dian Edathinakam (Stv. Judith Tanner)

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2022	Budget 2021
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		1'130'502.76	1'142'750.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		97'300.00	145'600.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-1'033'202.76	-997'150.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
		Budget 2022	Budget 2021
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %		9'335'000.00	8'786'400.00
Steuerfuss		11%	11%
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		594'000.00	599'500.00
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		88'000.00	77'000.00
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr		314'600.00	261'000.00
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr		30'250.00	29'000.00
Steuerertrag Rechnungsjahr		1'026'850.00	966'500.00
Steuerertrag Rechnungsjahr		1'026'850.00	966'500.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-6'352.76	-30'650.00

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 (-)		-6'352.76	-30'650.00
Zweckfreies Eigenkapital			
299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag per 1.1.2022 bzw. 1.1.2021		1'384'807.33	1'415'457.33
Total zulässiger Aufwandüberschuss (max. 20 % des zweckfreien Eigenkapitals)		-276'961.47	-283'091.47
Beurteilung	Die Regel zum Haushaltsgleichgewicht gemäss § 15 FKG wird eingehalten.		

Finanzierung

Finanzierung	Budget 2022	Budget 2021
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00
- Aufwandüberschuss	6'352.76	30'650.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	143'600.00	180'800.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	137'247.24	150'150.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	410'000.00	410'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-272'752.76	-259'850.00
Selbstfinanzierungsgrad (In %)	33%	37%

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	584'002.76	591'700.00	618'451.60
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	158'000.00	141'900.00	136'403.63
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'195.00	24'800.00	3'540.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	368'805.00	371'200.00	400'582.20
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>1'114'002.76</i>	<i>1'129'600.00</i>	<i>1'158'977.43</i>
40	Fiskalertrag	1'095'350.00	1'045'800.00	1'335'911.57
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	4'500.00	42'500.00	23'388.56
43	Übrige Erträge	0.00	0.00	383.05
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	300.00	300.00	252.65
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>1'100'150.00</i>	<i>1'088'600.00</i>	<i>1'359'935.83</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-13'852.76	-41'000.00	200'958.40
34	Finanzaufwand	16'500.00	13'150.00	12'286.82
44	Finanzertrag	24'000.00	23'500.00	22'836.57
	Ergebnis aus Finanzierung	7'500.00	10'350.00	10'549.75
Operatives Ergebnis		-6'352.76	-30'650.00	211'508.15
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		-6'352.76	-30'650.00	211'508.15
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	0.00	0.00	0.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	0.00	0.00	0.00
Total Aufwand		1'130'502.76	1'142'750.00	1'171'264.25
Total Ertrag		1'124'150.00	1'112'100.00	1'382'772.40

Investitionsrechnung ~~V~~Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
50	Sachanlagen	410'000.00	410'000.00	70'796.60
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 Grundkapitalen	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		410'000.00	410'000.00	70'796.60
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 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		410'000.00	410'000.00	70'796.60
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-410'000.00	-410'000.00	-70'796.60
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

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 die internen Verzinsungen gemäss § 67 FKG beträgt gemäss Beschluss der Kirchenpflege Nr. xx vom xx.xx.xxxx x.x %. Verzinst wird der Wert *Anfang Jahr / Ende Jahr*.

Verzinst werden

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

(*) *Verzinsung des Liegenschaftensfonds bei vorgesehener Regelung.*

Begründung wesentlicher Veränderungen

Die Begründungen der wesentlichen Veränderungen des aktuellen Budgets im Vergleich zum Vorjahresbudget erfolgen ab einem Betrag von CHF 5'000.00.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

3500

Behörden, Verwaltung, Pfarrei

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
3010.01	73'570.00	98'250.00	-24'680.00	<i>Reduktion Lohnsumme infolge Neuanstellungen zu tieferen Bezügen und neuem Aufteilungsschlüssel</i>
3132.00	19'000.00	13'000.00	6'000.00	<i>Erhöhung Kosten infolge Einzug externer Buchprüfung, gemäss Vorgabe Landeskirche</i>
3612.11	20'000.00	15'000.00	5'000.00	<i>Höhere Entschädigungskosten infolge höherem budgetiertem Steuerertrag juristische Personen</i>

3501

Gottesdienst

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
3010.11	132'424.43	93'700.00	38'724.43	<i>Erhöhung Lohnsumme infolge Neuanstellungen und neuer Aufteilung der Kosten</i>

Erfolgsrechnung

3502 Diakonie und Seelsorge

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
3010.21	51'806.33	80'100.00	-28'293.67	<i>Reduktion Lohnsumme infolge Neuanstellungen zu tieferen Bezügen und neuem Aufteilungsschlüssel</i>

3503 Bildung

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
3010.31	108'587.60	46'200.00	62'387.60	<i>Erhöhung Lohnsumme infolge Neuanstellungen und neuer Aufteilung der Kosten</i>
3010.32	0.00	7'000.00	-7'000.00	<i>Keine Anstellung eines Musikpädagogen vorgesehen</i>
3052.00	9'850.00	3'800.00	6'050.00	<i>Höhere Kosten infolge höherer Lohnsumme</i>

3504 Kultur

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
3010.41	34'900.00	26'600.00	8'300.00	<i>Erhöhung Lohnsumme infolge neuer Aufteilung der Kosten</i>
3010.42	0.00	29'400.00	-29'400.00	<i>Reduktion der Kosten infolge Auflösung des oek. Kirchenchors</i>

3506 Kirchliche Liegenschaften

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
3010.61	41'720.00	73'700.00	-31'980.00	<i>Reduktion Lohnsumme infolge Neuanstellungen zu tieferen Bezügen und neuem Aufteilungsschlüssel</i>
3300.40	3'195.00	24'800.00	-21'605.00	<i>Zu hohe Budgetierung infolge Verschiebung der Bauphase</i>
3660.60	140'405.00	156'000.00	-15'595.00	<i>Reduktion der Abschreibungskosten</i>

Erfolgsrechnung

9000er		Finanzen und Steuern		
Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
4000.00	594'000.00	599'500.00	-5'500.00	<i>Veränderung infolge Angabe Einwohnergemeinde Urdorf</i>
4001.00	-13'000.00	-25'000.00	12'000.00	<i>Veränderung infolge Angabe Einwohnergemeinde Urdorf</i>
4001.50	88'000.00	77'000.00	11'000.00	<i>Veränderung infolge Angabe Einwohnergemeinde Urdorf</i>
4010.00	314'600.00	261'000.00	53'600.00	<i>Veränderung infolge Angabe Einwohnergemeinde Urdorf</i>
4010.40	41'000.00	52'000.00	-11'000.00	<i>Veränderung infolge Angabe Einwohnergemeinde Urdorf</i>
4010.50	-45'000.00	-33'000.00	-12'000.00	<i>Veränderung infolge Angabe Einwohnergemeinde Urdorf</i>

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

3506		Kirchliche Liegenschaften		
	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Kirchen						
3500 Behörden, Verwaltung, Pfarrei	232'000.00	0.00	241'750.00	0.00	234'004.81	1'072.10
3501 Gottesdienst	167'704.43	0.00	116'250.00	0.00	130'786.14	190.00
3502 Diakonie und Seelsorge	130'170.73	2'000.00	159'050.00	27'500.00	182'258.28	14'601.50
3503 Bildung	141'177.60	0.00	73'600.00	0.00	58'635.86	0.00
3504 Kultur	48'670.00	0.00	74'750.00	15'000.00	68'395.69	6'201.33
3506 Kirchliche Liegenschaften	234'780.00	23'500.00	309'200.00	21'000.00	324'912.55	22'406.68
Soziale Sicherheit						
5330 Leistungen an Pensionierte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finanzen und Steuern						
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	5'500.00	1'095'350.00	5'000.00	1'045'800.00	2'077.84	1'335'911.57
9109 Steuerzuteilung Kirchengemeinden Stadt Zürich	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300 Finanzierung der Kantonalkirche und Finanzausgleich	154'000.00	0.00	150'000.00	0.00	157'754.00	0.00
9610 Zinsen	16'500.00	3'000.00	13'150.00	2'500.00	12'439.08	2'136.57
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9639 Gewinne, Verluste, Wertberichtigungen auf Liegenschaften FV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9690 Finanzvermögen, Übriges	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	252.65
9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9951 Zweckgebundene Zuwendungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9990 Abtragung Bilanzfehlbetrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Aufwand / Ertrag	1'130'502.76	1'124'150.00	1'142'750.00	1'112'100.00	1'171'264.25	1'382'772.40
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	0.00	6'352.76	0.00	30'650.00	211'508.15	0.00
Total	1'130'502.76	1'130'502.76	1'142'750.00	1'142'750.00	1'382'772.40	1'382'772.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Kirchen	954'502.76	25'500.00	974'600.00	63'500.00	998'993.33	44'471.61
	Nettoergebnis		929'002.76		911'100.00		954'521.72
3500	Behörden, Verwaltung, Pfarrei	232'000.00	0.00	241'750.00	0.00	234'004.81	1'072.10
	Nettoergebnis		232'000.00		241'750.00		232'932.71
3000.01	Entschädigungen Kirchenpflege	24'500.00		24'500.00		23'300.40	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Kirchenpflege	500.00		500.00		434.45	
3000.03	Entschädigung RPK	2'600.00		2'600.00		4'200.00	
3000.05	Tag- und Sitzungsgelder weitere Kommissionen	1'500.00		1'500.00		1'125.00	
3010.01	Löhne Verwaltung, Pfarreisekretariat	73'570.00		98'250.00		80'486.80	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	0.00		1'500.00		2'160.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'850.00		8'100.00		6'301.19	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'500.00		3'500.00		4'539.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	250.00		250.00		200.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	880.00		1'100.00		1'221.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	750.00		750.00		723.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		0.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00		6'500.00		2'667.80	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'500.00		1'243.10	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000.00		2'000.00		5'933.70	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		56.00	
3102.02	Inserate	1'500.00		1'000.00		0.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Musikmaterial	1'500.00		1'100.00		1'433.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500.00		1'500.00		1'054.70	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000.00		2'000.00		2'685.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		2'990.85	
3130.01	Telefon, Internet	3'500.00		3'500.00		4'647.30	
3130.02	Porti, Frachtgebühren	2'000.00		3'500.00		1'979.62	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	19'000.00		13'000.00		10'855.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'000.00		13'200.00		12'673.25	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	600.00		400.00		375.55	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'500.00		2'500.00		8'721.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		3'367.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		225.75	
3199.01	Freier Kredit Kirchenpflege	3'000.00		3'000.00		0.00	
3611.10	Entschädigung an den Kanton	1'000.00		1'000.00		2'500.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.10	Entschädigung für Steuerbezug natürliche Personen	26'000.00		22'000.00		25'774.90	
3612.11	Entschädigung für Steuerbezug juristische Personen	20'000.00		15'000.00		20'125.10	
4240.09	Dienstleistungen Quellensteuern		0.00		0.00		188.75
4260.00	Rückerstattungen Dritter		0.00		0.00		690.30
4390.00	Übriger Ertrag		0.00		0.00		193.05
3501	Gottesdienst	167'704.43	0.00	116'250.00	0.00	130'786.14	190.00
	Nettoergebnis		167'704.43		116'250.00		130'596.14
3010.11	Löhne Pfarrer, Vikare, Pfarreibeauftragte	132'424.43		93'700.00		106'673.00	
3010.12	Aushilfen im Verkündigungsdienst	1'000.00		1'000.00		100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'590.00		6'500.00		5'053.07	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'600.00		950.00		2'716.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00		224.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'590.00		1'100.00		1'080.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		800.00		810.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00		0.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		0.00	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		370.70	
3101.11	Kirchenschmuck	3'000.00		3'000.00		2'046.25	
3101.12	Hostien, Messwein, Kerzen	3'500.00		3'000.00		3'745.80	
3101.13	Erinnerungsgaben	1'000.00		0.00		0.00	
3112.00	Anschaffung Paramente, kirchl. Gewänder, Ministrantenkleider	4'000.00		1'000.00		6'544.82	
3134.00	Sachversicherungsprämien	0.00		0.00		0.00	
3152.00	Unterhalt Paramente, kirchl. Gewänder, Ministrantenkleider	1'500.00		1'500.00		1'376.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		43.05	
4390.00	Übriger Ertrag		0.00		0.00		190.00
3502	Diakonie und Seelsorge	130'170.73	2'000.00	159'050.00	27'500.00	182'258.28	14'601.50
	Nettoergebnis		128'170.73		131'550.00		167'656.78
3010.21	Löhne Diakonie	51'806.33		80'100.00		137'934.45	
3010.22	Löhne Diakonie, Firmung	10'134.40		8'950.00		540.00	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	0.00		0.00		540.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'960.00		5'600.00		7'986.34	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'000.00		6'700.00		9'322.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00		314.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	620.00		950.00		1'563.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	650.00		650.00		1'134.20	
3090.02	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'400.00		2'400.00		0.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		0.00	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0.00		0.00		35.25	
3101.21	Verbrauchsmaterial Diakonie	2'000.00		2'000.00		2'335.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Musikmaterial	500.00		300.00		779.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		0.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		0.00	
3152.00	Unterhalt Paramente, kirchl. Gewänder, Ministrantenkleider	400.00		0.00		0.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		200.00		446.95	
3171.21	Pfarreianlässe	10'000.00		10'000.00		2'561.09	
3171.22	Erstkommunionanlässe	3'000.00		3'000.00		1'429.30	
3171.23	Ministrantenanlässe	3'000.00		3'000.00		380.50	
3171.24	Firmkurse	10'000.00		10'000.00		2'436.25	
3171.25	Freiwilligenanlässe	3'500.00		3'500.00		18.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		0.00	
3199.02	Freier Kredit Pfarrer	1'000.00		1'000.00		0.00	
3636.21	Beiträge an pfarreieigene Vereine und Gruppen	1'000.00		1'000.00		1'500.00	
3636.22	Beiträge an Pfadi, Jugendliche (Inkl. Joy)	8'000.00		8'000.00		5'000.00	
3636.23	Beiträge für Senioren	500.00		500.00		0.00	
3636.24	Beiträge an KOK 1-4 Absolventen	1'000.00		1'000.00		0.00	
3636.25	Beiträge an Institutionen im Inland	3'000.00		3'000.00		2'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	0.00				0.00	
3638.00	Beiträge an das Ausland	5'000.00		5'000.00		4'000.00	
4250.00	Erlös aus Nebenbetrieben		2'000.00		2'500.00		610.00
4260.00	Rückerstattung Dritter		0.00		25'000.00		13'991.50
3503	Bildung	141'177.60		73'600.00		58'635.86	
	Nettoergebnis		141'177.60		73'600.00		58'635.86
3010.31	Löhne Katecheten, Inkl. Praktikanten	108'587.60		46'200.00		35'124.20	
3010.32	Löhne Musikpädagogie	0.00		7'000.00		6'986.40	
3010.33	Löhne HGU	0.00		0.00		0.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'690.00		3'700.00		2'873.81	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'850.00		3'800.00		3'760.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	150.00		150.00		99.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00		650.00		544.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00		355.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		13.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		0.00	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0.00		0.00		234.40	
3101.31	Verbrauchsmaterial Bildung	3'000.00		3'000.00		1'206.05	
3130.01	Telefon, Internet	0.00		0.00		100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		200.00		450.30	
3631.31	Beiträge an kantonalen Berufsbildungsfonds	500.00		300.00		487.95	
3636.31	Mitgliederbeiträge Verein freie katholische Schulen, Paulusakademie	6'700.00		6'700.00		6'400.00	
3504	Kultur	48'670.00	0.00	74'750.00	15'000.00	68'395.69	6'201.33
	Nettoergebnis		48'670.00		59'750.00		62'194.36
3010.41	Löhne Organisten und Aushilfen	34'900.00		26'600.00		26'920.50	
3010.42	Löhne oek. Chorleiter	0.00		29'400.00		31'524.60	
3010.43	Löhne Kirchenmusiker/Instrumentalisten	6'400.00		6'400.00		2'620.00	
3010.44	Löhne Kinderchor	0.00		4'900.00		0.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'300.00		2'900.00		2'694.94	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	0.00		400.00		966.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		136.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	420.00		500.00		521.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	350.00		350.00		485.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Musikmaterial	0.00		0.00		0.00	
3130.41	Kirchenmusik - Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		440.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	0.00		0.00		0.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		386.40	
3636.21	Beiträge an parreleigene Vereine und Gruppen	0.00		0.00		0.00	
3636.41	Beiträge an Kirchenchor	1'700.00		1'700.00		1'700.00	
4260.00	Rückerstattung Dritter		0.00		15'000.00		6'201.33
3506	Kirchliche Liegenschaften	234'780.00	23'500.00	309'200.00	21'000.00	324'912.55	22'406.68
	Nettoergebnis		211'280.00		288'200.00		302'505.67
3010.61	Löhne Sakristan und Aushilfen	41'720.00		73'700.00		77'838.20	
3010.62	Löhne Hauswart und Aushilfen	7'710.00		7'600.00		7'603.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'950.00		5'200.00		4'931.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'200.00		6'800.00		7'333.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		182.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		900.00		924.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		600.00		656.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00		0.00		0.00	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0.00		0.00		615.00	
3101.61	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Liegenschaften	1'500.00		1'500.00		2'931.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00		3'550.00	
3120.01	Wasser und Abwasser	1'000.00		1'000.00		916.30	
3120.02	Energie, Strom	5'000.00		5'000.00		5'790.05	
3120.03	Heizmaterial	6'500.00		8'000.00		12'541.25	
3120.04	Kehrichtabfuhrgebühren	500.00		500.00		372.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	0.00		0.00		0.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Umgebung	0.00		0.00		744.30	
3144.01	Unterhalt Hochbauten-Kirche	8'000.00		8'000.00		10'952.30	
3144.02	Unterhalt Hochbauten-Pfarrhaus	5'000.00		3'000.00		3'544.40	
3144.03	Unterhalt Gebäudeumgebung	3'000.00		3'000.00		3'784.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00		2'544.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		276.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'195.00		24'800.00		3'540.00	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeitrag Kirchenstiftung	140'405.00		156'000.00		173'340.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'500.00				1'706.68
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		18'000.00		18'000.00		18'000.00
4472.00	Vergütungen für Benützungen Liegenschaften VV		3'000.00		3'000.00		2'700.00
9	Finanzen und Steuern	176'000.00	1'105'002.76	168'150.00	1'079'250.00	383'779.07	1'338'300.79
	Nettoergebnis	929'002.76		911'100.00		954'521.72	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	5'500.00	1'095'350.00	5'000.00	1'045'800.00	2'077.84	1'335'911.57
	Nettoergebnis	1'089'850.00		1'040'800.00		1'333'833.73	
3181.05	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern natürliche Personen	4'500.00		4'000.00		1'851.08	
3181.06	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern juristische Personen	1'000.00		1'000.00		226.76	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		594'000.00		599'500.00		637'280.95
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		30'000.00		33'000.00		54'267.98
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		3'500.00		3'000.00		2'108.32

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		6'000.00		7'000.00		10'981.45
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-13'000.00		-25'000.00		-17'559.25
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		88'000.00		77'000.00		82'201.55
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		16'000.00		13'000.00		17'486.72
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		300.00		300.00		1'155.75
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		2'000.00		2'500.00		3'942.90
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-4'500.00		-6'500.00		-6'771.65
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		18'000.00		20'000.00		23'828.60
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		314'600.00		261'000.00		383'209.81
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		12'000.00		12'000.00		85'366.73
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		41'000.00		52'000.00		88'593.10
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-45'000.00		-33'000.00		-62'604.85
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		30'250.00		29'000.00		30'298.99
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		500.00		500.00		-2'087.43
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		2'500.00		2'500.00		5'063.60
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-800.00		-2'000.00		-851.70
9300	Finanzierung der Kantonalkirche und Finanzausgleich Nettoergebnis	154'000.00	0.00	150'000.00	0.00	157'754.00	0.00
			154'000.00		150'000.00		157'754.00
3631	Beitrag an die Zentralkasse	154'000.00		150'000.00		157'754.00	
9610	Zinsen Nettoergebnis	16'500.00	3'000.00	13'150.00	2'500.00	12'439.08	2'136.57
			13'500.00		10'650.00		10'302.51
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern natürliche Personen					150.09	
3181.02	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern juristische Personen					2.17	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	12'000.00		10'150.00		10'281.95	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern natürliche Personen	3'000.00		2'000.00		1'126.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3499.11	Vergütungszinsen auf Steuern juristische Personen	1'500.00		1'000.00		878.07	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	0.00		0.00		0.00	
4401.01	Zinsen auf Kontokorrente	0.00		0.00		0.00	
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen natürliche Personen		2'000.00		1'500.00		1'540.73
4401.20	Zinsen auf Steuerforderungen juristische Personen		1'000.00		1'000.00		595.84
9710	Rückverteilung aus CO2-Abgabe	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	252.65
	Nettoergebnis	300.00		300.00		252.65	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		300.00		300.00		252.65
9999	Abschluss	0.00	6'352.76	0.00	30'650.00	211'508.15	0.00
	Nettoergebnis		6'352.76		30'650.00	211'508.15	
9000.00	Ertragsüberschuss	0.00		0.00		211'508.15	
9001.00	Aufwandüberschuss		6'352.76		30'650.00		0.00

Investitionsrechnung **Verwaltungsvermögen**

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	Kirchen	410'000.00	0.00	410'000.00	0.00	70'796.60	0.00
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
3500	Behörden, Verwaltung, Pfarrel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
5060.01	Anschaffung EDV-Anlage						
5200.00	Ersatz Office-Software						
3506	Kirchliche Liegenschaften	410'000.00	0.00	410'000.00	0.00	70'796.60	0.00
	Nettoergebnis		0.00		0.00		70'796.60
5000.10	Pfarreizentrum, Kauf Grundstück	0.00		0.00		0.00	
5040.00	Energiegewinnung Solardach	0.00		0.00		70'796.60	
5040.10	Pfarreizentrum, Umgebungsarbeiten	410'000.00		410'000.00		0.00	
5060.10	Pfarreizentrum, Möblierung	0.00		0.00		0.00	
6310.00	Investitionsbeitrag der Körperschaft		0.00		0.00		0.00
...							
9	Finanzen und Steuern	0.00	410'000.00	0.00	410'000.00	0.00	70'796.60
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
9999	Abschluss	0.00	410'000.00	0.00	410'000.00	0.00	70'796.60
	Nettoergebnis		410'000.00		410'000.00		70'796.60
5900.00	Passivierung Einnahmen	0.00		0.00		0.00	
6900.00	Aktivierung Ausgaben		410'000.00		410'000.00		70'796.60

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Finanzen und Steuern	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		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
...							
9999	Abschluss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
7990.00	Abgang Sachanlagen FV	0.00		0.00		0.00	
8990.00	Zugang Sachanlagen FV		0.00		0.00		0.00

Anhang zum Budget

Anhang
[FAKULTATIV]

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
3506	Abschreibung Photovoltaik: 5% von CHF 71'000	3300.40	3'195.00	3'550.00	3'540.00
	Abschreibung Vorplatz/Treppen: 5% von CHF 425'000	3300.40	0.00	21'250.00	0.00
	Abschreibung Darlehen: Stand per 01.01.2022 --> 10% von CHF 1'404'050	3660.60	140'405.00	156'000.00	173'340.00
Total			143'600.00	180'800.00	176'880.00
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	3'195.00	24'800.00	3'540.00
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	140'405.00	156'000.00	173'340.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			143'600.00	180'800.00	176'880.00

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	
Anzahl Kirchgemeindemitglieder	3'100	3'150	3'188	
Steuerfuss	11%	11%	11%	
Steuerkraft pro Kirchgemeindemitglied (Budget: Schätzung der Steuerkraft)	3'010	2950	3'669	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	33%	37%	549%	> 100 % ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 % gut bis vertretbar
				50 - 80 % problematisch
				< 50 % ungenügend
Zinsbelastungsanteil	1.2%	0.70%	0.0%	0 - 4 % gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 % genügend
				> 9 % schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-	-	25%	< 100 % gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 % genügend
				> 150 % schlecht
Nettoschuld I pro Kirchgemeindemitglied	-	-	66	< 0 CHF Nettovermögen
Verschuldung pro Kirchgemeindemitglied in Franken.				1 - 1'000 CHF geringe Verschuldung
				1'001 - 2'500 CHF mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 CHF hohe Verschuldung
				> 5'000 CHF sehr hohe Verschuldung

- = Kennzahl mit Budgetwerten nicht berechenbar

