



**Römisch-katholische Kirchgemeinde
Urdorf
8902 Urdorf**

Budget 2023

Ablieferung an Kirchenpflege	15.09.2022
Abnahmebeschluss Kirchenpflege	21.09.2022
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	22.09.2022
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	27.09.2022
Abnahmebeschluss Kirchgemeindeversammlung	20.11.2022
Veröffentlichung	11.10.2022

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 Haushaltgleichgewicht	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 Kirchengemeinde Urdorf
Im Baurenacker 28
8902 Urdorf

Finanzvorstand/Finanzvorständin
Bereichsleiterin Finanzen

Deborah Alem
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 massiv höherer Steuerertrag für die katholische Kirchgemeinde prognostiziert (+8,22%) basierend auf den Steuerberechnungen der Gemeinde Urdorf.*
- b. *Gegenüber 2023 wird mit einem massiv besseren und positiven Budget gegenüber dem Vorjahr gerechnet (CHF +118'981).*
- c. *Der Steuerfuss bleibt bei 11%. Die liquiden Mittel werden für die Rückzahlung des fälligen Darlehens 2025 benötigt.*

Antrag der Kirchenpflege

1 Antrag zum Budget

Die Kirchenpflege hat das Budget 2023 der Kirchgemeinde Urdorf genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	1'234'617.05
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	237'275.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	997'342.05
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	0.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	0.00

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, das Budget 2023 der Kirchgemeinde Urdorf zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	CHF	10'102'000.00	
Steuerfuss		11%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	997'342.05
	Steuerertrag bei 11%	CHF	1'111'220.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	CHF	113'877.95

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

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 auf 11% (Vorjahr 11%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8902 Urdorf, 17.09.2022
Kirchenpflege Urdorf

Präsident/in
Michele Aggiato

Finanzvorsteher/in
Deborah Alem

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2023 der Kirchgemeinde Urdorf in der von der Kirchenpflege beschlossenen Fassung vom 27.09.2022 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	1'234'817.05
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	237'275.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	997'342.05
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	0.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	0.00

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 2023 der Kirchgemeinde Urdorf entsprechend dem Antrag der Kirchenpflege zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		CHF	10'102'000.00
Steuerfuss			11%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	997'342.05
	Steuerertrag bei 11%	CHF	1'111'220.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	CHF	113'877.95

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

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Kirchgemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 gemäss Antrag der Kirchenpflege auf 11% (Vorjahr 11%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8902 Urdorf, 27.09.2022
Rechnungsprüfungskommission Urdorf

Präsident/in
Mauro Cerutti

Aktuar/in
Hans Wicki

Beschluss der Kirchgemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Kirchgemeindeversammlung hat das Budget 2023 der Kirchgemeinde Urdorf am 20.11.2022 entsprechend dem Antrag der Kirchenpflege genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	1'234'617.05
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	997'342.05
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	0.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	0.00

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	CHF	10'102'000.00	
Steuerfuss		11%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	997'342.05
	Steuerertrag bei 11%	CHF	1'111'220.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	CHF	113'877.95

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

Der Steuerfuss der Kirchgemeinde Urdorf für das Jahr 2023 wird auf 11% (Vorjahr 11%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8902 Urdorf, 21.11.2022

Namens der Kirchgemeindeversammlung Urdorf

Präsident/in
Michele Aggiato

Aktuar/in
Rokschika Thavaraja

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2023	Budget 2022
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		1'234'617.05	1'131'002.76
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		237'275.00	97'300.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-997'342.05	-1'033'702.76
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2023	Budget 2022	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	10'102'000.00	9'335'000.00	
Steuerfuss	11%	11%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	651'310.00	594'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	95'700.00	88'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	332'750.00	314'600.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	31'460.00	30'250.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	1'111'220.00	1'026'850.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		1'111'220.00	1'026'850.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	
		113'877.95	-6'852.76

Haushaltsgleichgewicht

Zulässiger Aufwandüberschuss	Budget 2023	Budget 2022
------------------------------	----------------	----------------

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 (-)	113'877.95	-6'852.76
---	-------------------	------------------

Zweckfreies Eigenkapital

299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag per 1.1.2023 bzw. 1.1.2022	1'557'361.63	1'564'214.39
--	---------------------	---------------------

Total zulässiger Aufwandüberschuss (max. 20 % des zweckfreien Eigenkapitals)	-311'472.33	-312'842.88
---	--------------------	--------------------

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

Finanzierung

Finanzierung	Budget 2023	Budget 2022
+ Ertragsüberschuss	113'877.95	0.00
- Aufwandüberschuss	0.00	6'852.76
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	150'640.00	143'600.00
- 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	264'517.95	136'747.24
<i>J.</i> Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0.00	410'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	264'517.95	-273'252.76
Selbstfinanzierungsgrad (In %)	100%	33%

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

Gestuftter Erfolgsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand	634'777.05	584'002.76	618'451.60
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	183'100.00	158'500.00	136'403.63
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'025.00	3'195.00	3'540.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	401'215.00	368'805.00	400'582.20
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	1'222'117.05	1'114'502.76	1'158'977.43
40	Fiskalertrag	1'307'620.00	1'095'350.00	1'335'911.57
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	4'500.00	4'500.00	23'388.56
43	Übrige Erträge	500.00	0.00	383.05
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	14'875.00	300.00	252.65
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	1'327'495.00	1'100'150.00	1'359'935.83
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	105'377.95	-14'352.76	200'958.40
34	Finanzaufwand	12'500.00	16'500.00	12'286.82
44	Finanzertrag	21'000.00	24'000.00	22'836.57
	Ergebnis aus Finanzierung	8'500.00	7'500.00	10'549.75
	Operatives Ergebnis	113'877.95	-6'852.76	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	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	113'877.95	-6'852.76
				211'508.15
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	0.00	0.00	0.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Total Aufwand	1'234'617.05	1'131'002.76	1'171'264.25
	Total Ertrag	1'348'495.00	1'124'150.00	1'382'772.40

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
50	Sachanlagen	0.00	410'000.00	0.00
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
58	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		0.00	410'000.00	0.00
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0.00	0.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in 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		0.00	410'000.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0.00	-410'000.00	0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
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 Liegenschaftsfonds 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 2023	Budget 2022	Differenz	
3010.01	82'698.00	73'570.00	9'128.00	<i>Erhöhung der Lohnsumme infolge Lohnerhöhungen und Teuerungsausgleich.</i>

3501 Gottesdienst

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz
-------	-------------	-------------	-----------

3502 Diakonie und Seelsorge

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz
-------	-------------	-------------	-----------

Erfolgsrechnung

3010.22	0.00	10'134.40	-10'134.40	<i>Reduktion Lohnsumme infolge Anpassung des Aufteilungsschlüssel</i>
---------	------	-----------	------------	---

3503 Bildung

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
3010.31	155'295.00	108'587.60	46'707.40	<i>Erhöhung Lohnsumme infolge Neuanstellungen und neuer Aufteilung der Kosten</i>
3052.00	15'000.00	9'850.00	5'150.00	<i>Höhere Kosten infolge höherer Lohnsumme</i>
3636.31	1'400.00	6'700.00	-5'300.00	<i>Tiefer Kosten infolge tieferen Schülerzahlen im Dreijahresschnitt</i>

3504 Kultur

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz
-------	-------------	-------------	-----------

3506 Kirchliche Liegenschaften

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
3120.02	10'000.00	5'000.00	5'000.00	<i>Höhere Kosten infolge Anstieg des Strompreises.</i>
3120.03	13'000.00	6'500.00	6'500.00	<i>Höhere Kosten infolge Anstieg der Holzmaterialkosten</i>
3660.60	147'615.00	140'405.00	7'210.00	<i>Erhöhung der Abschreibungskosten infolge Verschiebung der Ausführungsarbeiten.</i>

Erfolgsrechnung

9000er

Finanzen und Steuern

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
4000.00	651'310.00	594'000.00	57'310.00	Veränderung infolge Angabe Einwohnergemeinde Urdorf
4000.10	55'000.00	30'000.00	25'000.00	Veränderung infolge Angabe Einwohnergemeinde Urdorf
4000.50	-25'000.00	-13'000.00	-12'000.00	Veränderung infolge Angabe Einwohnergemeinde Urdorf
4001.00	95'700.00	88'000.00	7'700.00	Veränderung infolge Angabe Einwohnergemeinde Urdorf
4001.10	8'000.00	16'000.00	-8'000.00	Veränderung infolge Angabe Einwohnergemeinde Urdorf
4002.00	35'000.00	18'000.00	17'000.00	Veränderung infolge Angabe Einwohnergemeinde Urdorf
4010.00	332'750.00	314'600.00	18'150.00	Veränderung infolge Angabe Einwohnergemeinde Urdorf
4010.10	38'000.00	12'000.00	26'000.00	Veränderung infolge Angabe Einwohnergemeinde Urdorf
4010.40	80'000.00	41'000.00	39'000.00	Veränderung infolge Angabe Einwohnergemeinde Urdorf
3631.00	180'000.00	154'000.00	26'000.00	Veränderung infolge Angabe der Landeskirche des Kantons Zürich
4631.01	14'575.00	0.00	14'575.00	Veränderung infolge Angabe der Landeskirche des Kantons Zürich
3181.01	7'000.00	0.00	7'000.00	Veränderung infolge Angabe Einwohnergemeinde Urdorf

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

3506

Kirchliche Liegenschaften

	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
5040.10	0.00	410'000.00	-410'000.00	Keine weiteren geplanten Investitionskosten .

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Kirchen						
3500 Behörden, Verwaltung, Pfarrei	247'068.00	500.00	232'500.00	0.00	252'373.82	1'055.00
3501 Gottesdienst	164'322.34	0.00	167'704.43	0.00	120'644.00	2'923.48
3502 Diakonie und Seelsorge	121'461.00	2'000.00	130'170.73	2'000.00	153'028.68	10'692.90
3503 Bildung	192'025.00	0.00	141'177.60	0.00	93'257.28	0.00
3504 Kultur	50'490.00	0.00	48'670.00	0.00	59'765.06	6'812.81
3506 Kirchliche Liegenschaften	252'750.71	21'000.00	234'780.00	23'500.00	314'285.07	28'069.20
Soziale Sicherheit						
5330 Leistungen an Pensionierte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finanzen und Steuern						
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	7'000.00	1'307'620.00	5'500.00	1'095'350.00	9'139.89	1'305'678.28
9109 Steuerzuteilung Kirchengemeinden Stadt Zürich	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300 Finanzierung der Kantonalkirche und Finanzausgleich	180'000.00	14'575.00	154'000.00	0.00	181'830.00	14'575.40
9610 Zinsen	19'500.00	2'500.00	16'500.00	3'000.00	12'252.88	1'867.52
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	136.35
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	1'234'617.05	1'348'495.00	1'131'002.76	1'124'150.00	1'196'576.68	1'371'810.94
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	113'877.95	0.00	0.00	6'852.76	175'234.26	0.00
Total	1'348'495.00	1'348'495.00	1'131'002.76	1'131'002.76	1'371'810.94	1'371'810.94

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Kirchen	1'028'117.05	23'500.00	955'002.76	25'500.00	993'353.91	49'553.39
	Nettoergebnis		1'004'617.05		929'502.76		943'800.52
3500	Behörden, Verwaltung, Pfarrei	247'088.00	500.00	232'500.00	0.00	252'373.82	1'055.00
	Nettoergebnis		246'588.00		232'500.00		251'318.82
3000.01	Entschädigungen Kirchenpflege	24'500.00		24'500.00		24'300.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Kirchenpflege	500.00		500.00		1'603.15	
3000.03	Entschädigung RPK	3'750.00		2'600.00		3'750.00	
3000.04	Tag- und Sitzungsgelder RPK	0.00		0.00		4'580.00	
3000.05	Entschädigung Pfarreirat	2'000.00		1'500.00		1'800.00	
3010.01	Löhne Verwaltung, Pfarreisekretariat	82'698.00		73'570.00		86'282.18	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'620.00		7'850.00		7'192.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'000.00		5'500.00		5'550.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	250.00		250.00		157.62	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	950.00		880.00		2'160.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		750.00		653.74	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	500.00		500.00		250.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00		4'000.00		4'741.97	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'500.00		1'057.20	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		5'019.55	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		94.00	
3102.02	Inserate	1'500.00		1'500.00		2'428.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Musikmaterial	1'500.00		1'500.00		1'288.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500.00		1'500.00		1'764.15	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000.00		2'000.00		0.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		927.40	
3130.01	Telefon, Internet	4'000.00		3'500.00		4'090.50	
3130.02	Porti, Frachtgebühren	2'000.00		2'000.00		1'771.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	19'000.00		19'000.00		19'078.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'000.00		15'000.00		13'232.85	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		600.00		3'588.81	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'500.00		2'500.00		5'906.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		623.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		0.00	
3199.01	Freier Kredit Kirchenpflege	3'500.00		3'500.00		3'902.20	
3611.10	Entschädigung an den Kanton	1'500.00		1'000.00		1'544.05	

Ergebnisrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.10	Entschädigung für Steuerbezug natürliche Personen	27'000.00		26'000.00		27'106.25	
3612.11	Entschädigung für Steuerbezug juristische Personen	20'000.00		20'000.00		15'948.70	
4240.09	Dienstleistungen Quellensteuern		0.00		0.00		0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		0.00		0.00		0.00
4390.00	Übriger Ertrag		500.00		0.00		1'055.00
3501	Gottesdienst	164'322.34	0.00	167'704.43	0.00	120'644.00	2'923.48
	Nettoergebnis		164'322.34		167'704.43		117'720.52
3010.11	Löhne Pfarrer, Vikare, Pfarrelbeauftragte	129'782.34		132'424.43		100'271.97	
3010.12	Aushilfen im Verkündigungsdienst	1'000.00		1'000.00		600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'380.00		10'590.00		7'339.59	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'600.00		4'600.00		958.27	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00		363.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'560.00		1'590.00		450.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		800.00		806.32	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00		0.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		107.20	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		2'463.60	
3101.11	Kirchenschmuck	3'000.00		3'000.00		3'287.10	
3101.12	Hostien, Messwein, Kerzen	3'500.00		3'500.00		3'427.45	
3101.13	Erinnerungsgaben	500.00		1'000.00		0.00	
3112.00	Anschaffung Paramente, kirchl. Gewänder, Ministrantenkleider	4'000.00		4'000.00		0.00	2'923.48
3152.00	Unterhalt Paramente, kirchl. Gewänder, Ministrantenkleider	1'500.00		1'500.00		568.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		0.00	
4390.00	Übriger Ertrag		0.00		0.00		0.00
3502	Diakonie und Seelsorge	121'461.00	2'000.00	130'176.73	2'000.00	153'028.68	10'692.90
	Nettoergebnis		119'461.00		128'170.73		142'335.78
3010.21	Löhne Diakonie	49'091.00		51'806.33		111'965.76	
3010.22	Löhne Diakonie, Firmung	0.00		10'134.40		0.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'930.00		4'960.00		7'092.01	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'000.00		4'000.00		6'152.73	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00		285.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	590.00		620.00		0.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	650.00		650.00		886.28	
3090.02	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'400.00		2'400.00		0.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		143.00	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100.00		0.00		0.00	
3101.21	Verbrauchsmaterial Diakonie	2'000.00		2'000.00		730.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Musikmaterial	500.00		500.00		346.20	
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	2'500.00		400.00		0.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		1'253.95	
3171.21	Pfarrveranstaltungen	10'000.00		10'000.00		3'347.50	
3171.22	Erstkommunionveranstaltungen	3'000.00		3'000.00		1'180.90	
3171.23	Ministrantenveranstaltungen	3'000.00		3'000.00		478.80	
3171.24	Firmkurse	10'000.00		10'000.00		1'215.00	
3171.25	Freiwilligenveranstaltungen	3'500.00		3'500.00		0.00	
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 pfarreigene Vereine und Gruppen	1'500.00		1'000.00		1'550.00	
3636.22	Beiträge an Pfadi, Jugendliche (Inkl. Joy)	9'000.00		8'000.00		5'000.00	
3636.23	Beiträge für Senioren	500.00		500.00		500.00	
3636.24	Beiträge an KOK 1-4 Absolventen	1'000.00		1'000.00		0.00	
3636.25	Beiträge an Institutionen im Inland	4'500.00		3'000.00		6'000.00	
3638.00	Beiträge an das Ausland	5'000.00		5'000.00		4'900.00	
4250.00	Erlös aus Nebenbetrieben		2'000.00		2'000.00		0.00
4260.00	Rückerstattung Dritter		0.00		0.00		10'692.90
3503	Bildung	192'025.00		141'177.60		93'257.28	
	Nettoergebnis		192'025.00		141'177.60		93'257.28
3010.31	Löhne Katecheten, Inkl. Praktikanten	155'295.00		108'587.60		71'105.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'420.00		8'690.00		6'258.38	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'000.00		9'850.00		6'854.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	150.00		150.00		154.07	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'860.00		1'300.00		0.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00		497.73	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		0.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		1'008.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0.00		0.00		0.00	
3101.31	Verbrauchsmaterial Bildung	3'000.00		3'000.00		2'387.30	
3130.01	Telefon, Internet	0.00		0.00		0.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		210.85	
3631.31	Beiträge an kantonalen Berufsbildungsfonds	500.00		500.00		0.00	
3636.31	Mitgliederbeiträge Verein freie katholische Schulen, Paulusakademie	1'400.00		6'700.00		4'800.00	
3504	Kultur	50'490.00	0.00	48'670.00	0.00	59'765.06	6'812.81
	Nettoergebnis		50'490.00		48'670.00		52'952.25
3010.41	Löhne Organisten und Aushilfen	36'460.00		34'900.00		34'340.80	
3010.42	Löhne oek. Chorleiter	0.00		0.00		12'780.00	
3010.43	Löhne Kirchenmusiker/Instrumentalisten	6'500.00		6'400.00		6'870.00	
3010.44	Löhne Kinderchor	0.00		0.00		0.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'440.00		3'300.00		4'272.06	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	0.00		0.00		0.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		318.41	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	440.00		420.00		0.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	350.00		350.00		386.39	
3130.41	Kirchenmusik - Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		797.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	0.00		0.00		0.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		0.00	
3636.42	Beiträge an Kirchenchor	1'700.00		1'700.00		0.00	
4260.00	Rückerstattung Dritter		0.00		0.00		6'812.81
3506	Kirchliche Liegenschaften	252'750.71	21'000.00	234'780.00	23'500.00	314'285.07	28'069.20
	Nettoergebnis		231'750.71		211'280.00		286'215.87
3010.61	Löhne Sakristan und Aushilfen	45'097.71		41'720.00		74'699.91	
3010.62	Löhne Hauswart und Aushilfen	3'801.00		7'710.00		8'247.14	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'912.00		3'950.00		7'224.28	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'200.00		2'200.00		6'929.76	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		289.51	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		900.00		0.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		600.00		746.69	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00		0.00		0.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0.00		0.00		729.40	
3101.61	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Liegenschaften	1'500.00		1'500.00		0.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00		188.50	
3120.01	Wasser und Abwasser	1'000.00		1'000.00		766.15	
3120.02	Energie, Strom	10'000.00		5'000.00		4'708.13	
3120.03	Heizmaterial	13'000.00		6'500.00		7'760.20	
3120.04	Kehrrichtabfuhrgebühren	500.00		500.00		90.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	0.00		0.00		0.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Umgebung	0.00		0.00		1'040.85	
3144.01	Unterhalt Hochbauten-Kirche	8'000.00		8'000.00		27'087.45	
3144.02	Unterhalt Hochbauten-Pfarrhaus	5'000.00		5'000.00		9'055.40	
3144.03	Unterhalt Gebäudeumgebung	3'000.00		3'000.00		1'745.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00		3'398.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		38.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'025.00		3'195.00		3'540.00	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeitrag Kirchenstiftung	147'615.00		140'405.00		156'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'500.00		2'500.00		9'647.20
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		18'000.00		18'000.00		18'000.00
4472.00	Vergütungen für Benützungen Liegenschaften VV		500.00		3'000.00		422.00
9	Finanzen und Steuern	318'627.95	1'324'985.00	176'000.00	1'105'002.76	378'457.03	1'322'257.55
	Nettoergebnis	1'006'367.05		929'002.76		943'800.52	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	7'000.00	1'307'620.00	5'500.00	1'095'350.00	9'139.89	1'305'678.28
	Nettoergebnis	1'300'620.00		1'089'850.00		1'296'538.39	
3181.05	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern natürliche Personen	5'500.00		4'500.00		8'553.10	
3181.06	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern juristische Personen	1'500.00		1'000.00		586.79	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		651'310.00		584'000.00		625'853.93
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		55'000.00		30'000.00		73'087.89
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		4'000.00		3'500.00		2'076.31
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		5'000.00		6'000.00		5'664.70
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-25'000.00		-13'000.00		-31'801.70
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		95'700.00		88'000.00		89'974.42

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		8'000.00		16'000.00		16'820.81
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		400.00		300.00		1'858.67
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		3'000.00		2'000.00		2'879.95
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-8'000.00		-4'500.00		-10'567.45
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		35'000.00		18'000.00		42'513.60
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		332'750.00		314'800.00		329'144.73
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		38'000.00		12'000.00		61'215.50
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		80'000.00		41'000.00		81'420.70
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-500.00		-45'000.00		-16'080.10
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		31'480.00		30'250.00		31'832.97
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		500.00		500.00		-921.60
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		1'500.00		2'500.00		1'443.25
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-500.00		-800.00		-338.30
9300	Finanzierung der Kantonalkirche und Finanzausgleich Nettoergebnis	180'000.00	14'575.00	154'000.00	0.00	181'830.00	14'575.40
			165'425.00		154'000.00		167'254.80
3631.00	Beitrag an die Zentralkasse	180'000.00		154'000.00		181'830.00	
4631.01	Unterstützung STAF		14'575.00				14'575.40
9610	Zinsen Nettoergebnis	19'500.00	2'500.00	16'500.00	3'000.00	12'252.88	1'867.52
			17'000.00		13'500.00		10'385.36
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern natürliche Personen	7'000.00				203.55	
3181.02	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern juristische Personen					6.84	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	10'000.00		12'000.00		10'284.70	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern natürliche Personen	1'700.00		3'000.00		1'027.00	
3499.11	Vergütungszinsen auf Steuern juristische Personen	800.00		1'500.00		730.79	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	0.00		0.00		0.00	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4401.01	Zinsen auf Kontokorrente	0.00		0.00		0.00	292.89
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen natürliche Personen		1'700.00		2'000.00		1'166.17
4401.20	Zinsen auf Steuerforderungen juristische Personen		800.00		1'000.00		408.46
9710	Rückverteilung aus CO2-Abgabe	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	136.35
	Nettoergebnis	300.00		300.00		136.35	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		300.00		300.00		136.35
9999	Abschluss	112'127.95	0.00	0.00	6'352.76	175'234.26	0.00
	Nettoergebnis				6'352.76		
9000.00	Ertragsüberschuss	112'127.95		0.00		175'234.26	
9001.00	Aufwandüberschuss				6'352.76		0.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	Kirchen	0.00	0.00	410'000.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
3500	Behörden, Verwaltung, Pfarrei	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	0.00	0.00	410'000.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
5000.10	Pfarreizentrum, Kauf Grundstück	0.00		0.00		0.00	
5040.00	Energiegewinnung Solardach	0.00		0.00		0.00	
5040.10	Pfarreizentrum, Umgebungsarbeiten	0.00		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	0.00	0.00	410'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
9999	Abschluss	0.00	0.00	0.00	410'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		0.00		410'000.00		0.00
5900.00	Passivierung Einnahmen	0.00		0.00		0.00	
6900.00	Aktivierung Ausgaben		0.00		410'000.00		70'796.60

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		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 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
3508	Abschreibung Photovoltaik: 5% von CHF 71'000	3300.40	3'025.00	3'195.00	3'540.00
	Abschreibung Vorplatz/Treppen: 5% von CHF 425'000	3300.40	21'250.00	0.00	0.00
	Abschreibung Investitionstätigkeit in die Pfarikirchenstiftung (HRM1)	3660.60	126'365.00	140'405.00	156'000.00
	Stand per 01.01.2022 → 10% von CHF 1'404'050				
Total			150'640.00	143'600.00	159'540.00
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	3'025.00	3'195.00	3'540.00
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	147'615.00	140'405.00	156'000.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			150'640.00	143'600.00	159'540.00

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021		
Anzahl Kirchgemeindemitglieder	3'100	3100	3'186		
Steuerfuss	11%	11%	11%		
Steuerkraft pro Kirchgemeindemitglied (Budget: Schätzung der Steuerkraft)	3'280	3010	3'747		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	100%	33%	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