



**Römisch-katholische Kirchgemeinde
Adliswil
8134 Adliswil**

Budget 2021

Ablieferung an Kirchenpflege	24.09.2020
Abnahmebeschluss Kirchenpflege	29.09.2020
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	13.10.2020
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	20.10.2020
Abnahmebeschluss Kirchgemeindeversammlung	24.11.2020
Veröffentlichung	10.11.2020

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	15
8 Erläuterungen zur Erfolgs- und Investitionsrechnung	16
9 Erfolgsrechnung	17
10 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	25
11 Investitionsrechnung Finanzvermögen	26
Anhang zum Budget	27
12 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	28
13 Finanzkennzahlen	29

Kontakt

Römisch-katholische Kirchgemeinde
Adliswil
Rellstenstrasse 2
8134 Adliswil

Finanzvorsteher/in
Rechnungsführer/in

Friedrich Hoheneck
Brigitta Sidler

Telefon
E-Mail

044 711 19 19
adliswil@zh.kath.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Schwerpunkte der Kirchenpflege

Die katholische Kirchgemeinde Adliswil befindet sich nach wie vor in einer soliden finanziellen Lage; beträgt doch das Eigenkapital selbst unter Abzug des für 2021 budgetierten Aufwandüberschusses über CHF 8 Mio. Das Budget 2021 ist geprägt von den deutlich tiefer prognostizierten Steuereinnahmen. Diese sind rund CHF 770'000 tiefer als im Budget 2020 und sogar CHF 1.5 Mio. tiefer als im Abschluss 2019. Dies erklärt dann auch im Wesentlichen den zu budgetierenden Aufwandüberschuss von **CHF 197'651**. Der zusätzliche Anstieg des Aufwandes (+ rund CHF 116 Tsd. gegenüber Budget 2020 und rd. + 274 Tsd. ggü. Rechnung 2019) ist fast ausschliesslich auf erhöhte Aufwendungen im Bereich Finanzierung der Kantonalkirche sowie Finanzausgleich und erhöhte Abschreibungen zurückzuführen.

Im Jahr 2021 war die Steuerschätzung der Stadt vor allem im Bereich der Gewinnsteuern juristischer Personen tiefer als normalerweise; die Stadt rechnet hier ab dem Jahr 2022 mit einer Normalisierung. Gleichzeitig war die Steuerschätzung der Stadt noch immer durch massive Einnahmen im Bereich der aktiven Steuerauscheidung von juristischen Personen dominiert; dies überkompensierte klar die verringerten Einnahmen. Dies ist insbesondere auf 2 Firmen zurück zu führen; deren Wegzug bedeutet, dass in den kommenden Jahren mit deutlich geringeren Steuereinnahmen zu rechnen ist. Solange die Kapitalsituation der Kirchgemeinde so gut ist werden wir allerdings den in den vergangenen Jahren wiederholt gesenkten Steuersatz von 8% beibehalten.

Nach Jahren erheblicher Investitionen ist das Jahr 2021 eher durch eine Konsolidierung gekennzeichnet. So werden insgesamt nur CHF 50'000 in die Erneuerung Sanitärhauptverteilung und gewisse Umbaumassnahmen investiert.

Nähere Einzelheiten und Begründungen zu Abweichungen finden sich unter Erläuterungen zur Erfolgs- und Investitionsrechnung auf Seite 16.

Antrag der Kirchenpflege

1 Antrag zum Budget

Die Kirchenpflege hat das Budget 2021 der Kirchgemeinde Adliswil genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	3'013'250.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	1'585'599.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-1'427'651.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	50'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	50'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	0.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	0.00

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, das Budget 2021 der Kirchgemeinde Adliswil zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	CHF	15'375'000.00	
Steuerfuss		8.00%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-1'427'651.00
	Steuerertrag bei 8%	CHF	1'230'000.00
	Aufwandüberschuss	CHF	-197'651.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2021 auf 8% (Vorjahr 8%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8134 Adliswil, 29.09.2020
Kirchenpflege Adliswil

Markus Fellmann
Präsident/in

Friedrich Hoheneck
Finanzvorsteher/in

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2021 der Kirchgemeinde Adliswil in der von der Kirchenpflege beschlossenen Fassung vom 29.09.2020 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	3'013'250.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	1'585'599.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-1'427'651.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	50'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	50'000.00
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 Adliswil 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 2021 der Kirchgemeinde Adliswil entsprechend dem Antrag der Kirchenpflege zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		CHF	15'375'000.00
Steuerfuss			8.00%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-1'427'651.00
	Steuerertrag bei 8%	CHF	1'230'000.00
	Aufwandüberschuss	CHF	-197'651.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Kirchgemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2021 gemäss Antrag der Kirchenpflege auf 8% (Vorjahr 8%) des einfachen

8134 Adliswil, 20.10.2020
Rechnungsprüfungskommission Adliswil

Peter Marck
Präsident/in

Fabrice Rossetti
Aktuar/in

Beschluss der Kirchgemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Kirchgemeindeversammlung hat das Budget 2021 der Kirchgemeinde Adliswil am 24.11.2020 entsprechend dem Antrag der Kirchenpflege genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	3'013'250.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	1'585'599.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-1'427'651.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	50'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	50'000.00
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	15'375'000.00	
Steuerfuss		8.00%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-1'427'651.00
	Steuerertrag bei 8%	CHF	1'230'000.00
	Aufwandüberschuss	CHF	-197'651.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Steuerfuss der Kirchgemeinde Adliswil für das Jahr 2021 wird auf 8% (Vorjahr 8%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8134 Adliswil, 24.11.2020

Namens der Kirchgemeindeversammlung Adliswil

Markus Fellmann
Präsident/in

Andrea Kirschnick
Aktuar/in

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2021	Budget 2020
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		3'013'250.00	2'896'960.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		1'585'599.00	2'005'000.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-1'427'651.00	-891'960.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2021	Budget 2020	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	15'375'000.00	19'946'250.00	
Steuerfuss	8.00%	8.00%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	818'405.00	1'008'967.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	110'595.00	140'033.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	268'164.00	381'540.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	32'836.00	65'160.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	1'230'000.00	1'595'700.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr			1'230'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		703'740.00
		-197'651.00	

Haushaltsgleichgewicht

Zulässiger Aufwandüberschuss	Budget 2021	Budget 2020
-------------------------------------	------------------------	------------------------

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 (-)	-197'651.00	703'740.00
---	--------------------	-------------------

Zweckfreies Eigenkapital

299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag per 1.1.2020	8'211'309.23	6'489'588.23
--	---------------------	---------------------

Total zulässiger Aufwandüberschuss (max. 20 % des zweckfreien Eigenkapitals)	-1'642'261.85	-1'297'917.65
---	----------------------	----------------------

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

Finanzierung

Finanzierung	Budget 2021	Budget 2020
+ Ertragsüberschuss	0.00	703'740.00
- Aufwandüberschuss	197'651.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	366'800.00	348'900.00
- 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	169'149.00	1'052'640.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	50'000.00	2'078'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	119'149.00	-1'025'360.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	338.30%	50.66%

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 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
30 Personalaufwand	1'274'650.00	1'318'310.00	1'239'796.25
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	434'600.00	399'500.00	402'790.19
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	366'800.00	348'900.00	285'070.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	12'599.60
36 Transferaufwand	927'200.00	820'250.00	705'417.86
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>3'003'250.00</i>	<i>2'886'960.00</i>	<i>2'645'673.90</i>
40 Fiskalertrag	2'746'999.00	3'521'100.00	4'270'533.88
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	25'600.00	25'600.00	36'367.05
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	12'599.60
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	2'218.60
46 Transferertrag	0.00	0.00	1'306.45
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>2'772'599.00</i>	<i>3'546'700.00</i>	<i>4'323'025.58</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-230'651.00	659'740.00	1'677'351.68
34 Finanzaufwand	10'000.00	10'000.00	4'707.25
44 Finanzertrag	43'000.00	54'000.00	49'076.57
Ergebnis aus Finanzierung	33'000.00	44'000.00	44'369.32
Operatives Ergebnis	-197'651.00	703'740.00	1'721'721.00
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 (-)	-197'651.00	703'740.00
		703'740.00	1'721'721.00
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	0.00	0.00	0.00
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	0.00	0.00	0.00
Total Aufwand	3'013'250.00	2'896'960.00	2'650'381.15
Total Ertrag	2'815'599.00	3'600'700.00	4'372'102.15

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
50	Sachanlagen	50'000.00	2'078'000.00	67'390.40
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		50'000.00	2'078'000.00	67'390.40
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	1'000.00
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	1'000.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		50'000.00	2'078'000.00	67'390.40
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	1'000.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-50'000.00	-2'078'000.00	-66'390.40
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
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 beträg 0 %.

Verzinst werden

a) die Verpflichtungen der Kirchgemeinde gegenüber Sonderrechnungen,

Abweichungsbegründungen

Die Abweichungsbegründung der einzelnen Positionen des aktuellen Budgets im Vergleich zum Vorjahresbudget erfolgt ab einem Betrag von CHF 10'000.00.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto		Budget 2021	Budget 2020	Differenz
	Behörden, Verwaltung, Pfarrei			
3500	<i>Aufwände</i>			
3113.00	Anschaffung Hardware	15'000.00	5'000.00	10'000.00 Dies war 2020 eher tief budgetiert worden. In 2021 steht der Ersatz diverser PCs , Drucker und Server an.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000.00	0.00	20'000.00 Unter Umständen steht eine umfassende Revision der Archive an; für dieses Projekt wird vorsorglich ein hoher Betrag für externe Beratung budgetiert.
3612.10	Entschädigung für Steuerbezug natürliche Personen	30'000.00	170'000.00	-140'000.00 Aufteilung in juristische und natürliche Personen ist neu. Insgesamt leicht tiefer budgetiert aufgrund wesentlich geringerer Steuereinnahmen.
3612.11	Entschädigung für Steuerbezug juristische Personen	70'000.00	0.00	70'000.00 dito
3501	Gottesdienst			
3010.11	Löhne Pfarrer, Vikar, Diakon, Pfarreibeauftragte, Pfarreadministrator	140'000.00	150'000.00	-10'000.00 Etwas weniger Abiösungen geplant.
3502	Diakonie			
3010.22	Besoldung Pastoralassistent mit diakonischen Aufgaben	273'000.00	323'000.00	-50'000.00 Aufgrund Neuaufteilung der Aufgaben und Verzicht auf Neueinstellung einer Sozialarbeiterin fallen hier wesentlich weniger Aufwände an.
3171.20	Pfarrreianlässe	20'000.00	30'000.00	-10'000.00 Posten war 2020 einmalig erhöht worden wegen besonderen Ereignissen "Pfarrerwahl, Priesterweihe".
3504	Kultur			
3130.41	Kirchenmusik - Dienstleistungen Dritter	35'000.00	46'000.00	-11'000.00 Ebenfalls in 2020 insbesondere für Messe zur Priesterweihe einmalig erhöhter Posten.
3506	Kirchliche Liegenschaften			
3010.61	Besoldung Sakristan und Aushilfen	213'000.00	194'000.00	19'000.00 Aufgrund zusätzlicher Räumlichkeiten (Aufstockung Saal) wurde Pensum aufgestockt.
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	38'000.00	17'000.00	21'000.00 Diverse zusätzliche Aufgaben 2021, wie Ersatz Sonnensegel, Desinfektionsständer und Vorprojekt Dach-/Fassadensanierung 2021.
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	363'000.00	343'200.00	19'800.00 Höhere Abschreibungen aufgrund der beiden Neubauten: Aufstockung Saal und Blauring/Jungwacht.
9100	Allgemeine Kirchensteuern			
	<i>Eträge</i>			
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	818'405.00	1'008'967.00	-190'562.00 Massiv geringere Steuereinnahmen gem. Planung der Stadt.
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	235'800.00	248'440.00	-12'640.00 Geringere Steuereinnahmen gem. Planung der Stadt.
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	100'294.00	174'951.00	-74'657.00 Massiv geringere Steuereinnahmen gem. Planung der Stadt.
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-66'000.00	-115'731.00	49'731.00 Gleichzeitig auch etwas geringere Abgaben bei den Steuern.
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	110'595.00	140'033.00	-29'438.00 Geringere Steuereinnahmen gem. Planung der Stadt.
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	27'353.00	50'705.00	-23'352.00 Geringere Steuereinnahmen gem. Planung der Stadt.
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-24'000.00	-41'769.00	17'769.00 Gleichzeitig auch etwas geringere Abgaben bei den Steuern.
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	268'164.00	381'540.00	-113'376.00 Massiv geringere Steuereinnahmen gem. Planung der Stadt.
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	220'000.00	458'558.00	-238'558.00 Massiv geringere Steuereinnahmen bei juristischen Personen gem. Planung der Stadt.
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	866'176.00	997'712.00	-131'536.00 Massiv geringere Steuereinnahmen bei juristischen Personen gem. Planung der Stadt.
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-27'000.00	-47'754.00	20'754.00 Gleichzeitig auch etwas geringere Abgaben bei den Steuern.
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	32'836.00	65'160.00	-32'324.00 Massiv geringere Steuereinnahmen bei juristischen Personen gem. Planung der Stadt.
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	3'000.00	43'642.00	-40'642.00 Massiv geringere Steuereinnahmen bei juristischen Personen gem. Planung der Stadt.
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	91'176.00	66'832.00	24'344.00 Leichte Steigerung gem. Planung der Stadt.
9300	Finanzierung der Kantonalkirche und Finanzausgleich			
3621.50	Steuerkraftausgleichsbeiträge	180'000.00	0.00	180'000.00 Gem. Rechnung Synodalrat 2020; war 2020 fälschlicherweise nicht budgetiert worden.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Kirchen und religiöse Angelegenheiten						
3500 Behörden, Verwaltung, Pfarrei	461'650.00	9'600.00	512'950.00	9'600.00	474'754.24	10'801.35
3501 Gottesdienst	196'550.00		205'450.00		180'996.65	
3502 Diakonie und Seelsorge	583'200.00	16'000.00	653'080.00	16'000.00	614'194.36	26'237.15
3503 Bildung	182'150.00		171'780.00		152'235.45	
3504 Kultur	144'700.00		155'950.00		140'485.46	
3506 Kirchliche Liegenschaften	753'800.00	43'000.00	677'750.00	43'000.00	653'752.99	38'730.00
Soziale Sicherheit						
5330 Leistungen an Pensionierte						
Finanzen und Steuern						
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	1'200.00	2'746'999.00		3'521'100.00	8'141.92	4'270'533.88
9109 Steuerzuteilung Kirchgemeinden Stadt Zürich						
9300 Finanzierung der Kantonalkirche und Finanzausgleich	680'000.00		500'000.00		405'551.00	
9610 Zinsen	10'000.00		20'000.00	11'000.00	5'450.88	9'675.12
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens						
9639 Gewinne, Verluste, Wertberichtigungen auf Liegenschaften FV						
9690 Finanzvermögen, Übriges						
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe						1'306.45
9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge						
9951 Zweckgebundene Zuwendungen					14'818.20	14'818.20
9990 Abtragung Bilanzfehlbetrag						
Total Aufwand / Ertrag	3'013'250.00	2'815'599.00	2'896'960.00	3'600'700.00	2'650'381.15	4'372'102.15
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		197'651.00	703'740.00		1'721'721.00	
Total	3'013'250.00	3'013'250.00	3'600'700.00	3'600'700.00	4'372'102.15	4'372'102.15

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Kirchen	2'322'050.00	68'600.00	2'376'960.00	68'600.00	2'216'419.15	75'768.50
	Nettoergebnis		2'253'450.00		2'308'360.00		2'140'650.65
3500	Behörden, Verwaltung Pfarrei	461'650.00	9'600.00	512'950.00	9'600.00	474'754.24	10'801.35
	Nettoergebnis		452'050.00		503'350.00		463'952.89
3000.01	Entschädigung Kirchenpflege	19'000.00		19'000.00		18'600.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Kirchenpflege	14'500.00		13'000.00		14'610.00	
3000.03	Entschädigung RPK	1'100.00		1'100.00		920.00	
3000.04	Tag- und Sitzungsgelder RPK	1'300.00		1'300.00		1'180.00	
3010.01	Löhne Verwaltung, Pfarreisekretariat	128'000.00		135'000.00		123'784.10	
3010.02	Löhne Hausangestellte	52'000.00		57'000.00		48'117.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'000.00		13'100.00		11'132.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'300.00		18'300.00		17'511.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'750.00		1'750.00		1'647.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100.00		2'100.00		2'135.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		1'500.00		1'403.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		700.00		817.70	
3100.00	Büromaterial	12'000.00		12'000.00		9'570.52	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		10'000.00		6'648.70	
3102.02	Inserate (ohne Stelleninserate Personalwerbung)	8'000.00		8'000.00		10'369.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'900.00		2'900.00		3'151.03	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		18'495.29	
3113.00	Anschaffung Hardware	15'000.00		5'000.00		19'728.10	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten			500.00			
3130.02	Telefon, Internet	7'000.00		7'000.00		4'733.30	
3130.03	Porti, Frachtgebühren	10'500.00		10'500.00		7'365.60	
3130.04	Bankgebühren	1'000.00		1'000.00		475.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00		3'000.00		2'168.45	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3158.00	Unterhalt Software	5'000.00		5'000.00		11'054.50	
3170.01	Spesenvergütungen	1'200.00		1'200.00		1'247.60	
3170.02	Repräsentationskosten	5'000.00		5'000.00			
3199.01	Freier Kredit Kirchenpflege	6'000.00		6'000.00		1'492.70	
3499.00	Kassadifferenz					104.00	
3612.10	Entschädigung für Steuerbezug natürliche Personen	30'000.00		170'000.00		43'714.80	
3612.11	Entschädigung für Steuerbezug juristische Personen	70'000.00				92'574.90	
4240.09	Bezugsprovision Quellensteuern						473.80
4260.01	Rückerstattung Pfarrer an der Besoldung der Haushälterin		9'600.00		9'600.00		9'600.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.02	Rückerstattungen Porto, Fotokopien, Telefonkosten						56.10
4499.00	Kassadifferenzen (Ueberschuss)						671.45
3501	Gottesdienst	196'550.00		205'450.00		180'996.65	
	Nettoergebnis		196'550.00		205'450.00		180'996.65
3010.11	Löhne Pfarrer, Vikare, Pfarreibeauftragte	140'000.00		150'000.00		133'474.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'800.00		8'800.00		7'147.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'700.00		11'500.00		11'190.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500.00		1'500.00		1'246.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'350.00		1'500.00		1'364.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00		1'100.00		767.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		2'250.00		3'180.00	
3101.11	Kirchenschmuck	10'000.00		10'000.00		11'864.35	
3101.12	Hostien, Messwein, Kerzen	7'500.00		7'500.00		4'598.10	
3101.13	Erinnerungsgaben	2'000.00		2'000.00		750.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		4'000.00		564.10	
3112.00	Anschaffung Paramente, kirchl. Gewänder, Erstkommunikionskleider	4'000.00					
3152.00	Unterhalt Paramente, kirchl. Gewänder	2'000.00		2'000.00		1'334.00	
3170.01	Spesenvergütungen	3'500.00		3'300.00		3'515.60	
3502	Diakonie und Seelsorge	583'200.00	16'000.00	653'080.00	16'000.00	614'194.36	26'237.15
	Nettoergebnis		567'200.00		637'080.00		587'957.21
3010.09	Erstattung von Lohn des Personals					-12'238.05	
3010.22	Besoldung Pastoralassistent mit diakonischen Aufgaben	273'000.00		323'000.00		322'883.00	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'800.00		1'800.00		1'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'500.00		22'000.00		20'066.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'500.00		33'800.00		33'390.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'200.00		3'900.00		3'536.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'300.00		3'850.00		3'830.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'400.00		2'580.00		2'205.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		4'000.00		4'362.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'500.00		7'200.00		5'629.60	
3101.21	Fam.pastoral	3'000.00		3'000.00		1'865.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		924.70	
3105.00	Lebensmittel	15'000.00		15'000.00		12'334.32	
3130.21	Vergütung an Mitwirkende und Referenten	4'000.00		4'000.00		1'701.65	
3130.22	Kleine Zuwendungen an Helfer, Postboten etc.	700.00		700.00		299.00	
3170.01	Spesenvergütungen	3'900.00		3'900.00		2'580.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.20 Pfarreianlässe	20'000.00		30'000.00		14'890.35	
3171.21 Freiwillige Helfer	7'000.00		7'000.00		6'646.40	
3171.22 Erstkommunikanten	3'200.00		3'200.00		3'346.00	
3171.23 Ministranten	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3171.24 Firmung	26'000.00		26'000.00		16'997.94	
3171.25 Jugend	5'000.00		6'000.00		4'000.00	
3171.26 Senioren	9'000.00		9'000.00		11'188.35	
3199.21 Freier Kredit Pfarrer	9'000.00		9'000.00		9'000.00	
3631.31 Beiträge an kantonalen Berufsbildungsfonds					989.20	
3636.01 Beiträge an Vinzenzverein	13'000.00		13'000.00		13'000.00	
3636.02 Beiträge an Frauenverein	2'700.00		1'200.00		1'051.20	
3636.03 Beiträge an Blauring	7'000.00		7'500.00		15'000.00	
3636.04 Beiträge an Jungwacht	7'000.00		7'500.00		15'000.00	
3636.05 Beiträge an Präses	3'200.00		3'150.00		2'672.90	
3636.06 Beiträge an Kinderhüte	500.00		500.00			
3636.07 Beiträge an Adventskalender	500.00					
3636.08 Beiträge an Tixi	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3636.09 Beiträge Verein für Jugendfragen Horgen	16'000.00		18'000.00		14'197.00	
3636.22 Beiträge an Institutionen im Inland	7'800.00		7'800.00		7'800.00	
3636.24 Beiträge an Flüchtlingsprojekte	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3638.00 Beiträge an das Ausland	48'000.00		48'000.00		47'970.75	
3638.01 Beiträge an Martinsopfer	15'000.00		15'000.00		14'272.15	
4250.00 Erlös aus Nebenbetrieben						223.00
4250.01 Erträge aus Wirtschaftsbetrieb		16'000.00		16'000.00		26'014.15
3503 Bildung	182'150.00		171'780.00		152'235.45	
Nettoergebnis		182'150.00		171'780.00		152'235.45
3010.09 Erstattung von Lohn des Personals					-8'679.00	
3010.31 Besoldung Katecheten, inkl. Praktikanten	130'000.00		123'000.00		121'240.15	
3040.00 Kinder- und Ausbildungszulagen	1'200.00		1'200.00		936.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'100.00		8'400.00		7'622.15	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	9'900.00		9'900.00		8'618.85	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'450.00		1'350.00		1'092.50	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600.00		1'450.00		1'454.90	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00		980.00		837.80	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		600.00			
3104.00 Untimaterial Oberstufe	4'500.00		5'000.00		5'597.70	
3104.01 Untimaterial allgemein	8'500.00		8'500.00		4'414.40	
3170.01 Spesenvergütungen	1'800.00		1'800.00		300.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.31	Mitgliederbeiträge Verein freie katholische Schulen	12'000.00		9'600.00		8'800.00	
3504	Kultur	144'700.00		155'950.00		140'485.46	
	Nettoergebnis		144'700.00		155'950.00		140'485.46
3010.41	Löhne Organisten und Aushilfen	48'000.00		45'000.00		42'525.60	
3010.42	Löhne Chorleiter und Aushilfen	34'000.00		33'500.00		32'484.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'750.00		5'300.00		4'405.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'350.00		7'300.00		7'234.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900.00		750.00		715.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		950.00		841.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		650.00		511.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		900.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		1'191.35	
3130.41	Kirchenmusik - Dienstleistungen Dritter	35'000.00		46'000.00		34'070.00	
3636.41	Beiträge an Kirchenchor	3'000.00		2'500.00		2'498.25	
3636.42	MIM Unterhalt Musikanlage u. Instrumente	3'000.00		8'000.00		1'263.20	
3636.43	MIM Anlässe	3'500.00		3'500.00		11'843.91	
3506	Kirchliche Liegenschaften	753'800.00	43'000.00	677'750.00	43'000.00	653'752.99	38'730.00
	Nettoergebnis		710'800.00		634'750.00		615'022.99
3010.61	Besoldung Sakristan und Aushilfen	213'000.00		194'000.00		193'186.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'850.00		13'100.00		11'757.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'250.00		20'700.00		20'263.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'350.00		2'200.00		2'026.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'600.00		2'300.00		2'244.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'750.00		1'550.00		1'334.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00		545.50	
3101.61	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Liegenschaften	10'000.00		8'500.00		8'849.44	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000.00		1'500.00		1'515.10	
3120.01	Wasser und Abwasser	4'500.00		4'000.00		2'155.25	
3120.02	Energie, Strom	10'000.00		8'500.00		7'060.65	
3120.03	Heizmaterial	39'000.00		37'000.00		34'726.80	
3120.04	Kehrichtabfuhrgebühren	3'700.00		3'500.00		1'522.35	
3130.05	Kabelnetzgebühren	1'200.00		1'200.00		1'158.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'000.00		5'000.00		4'844.75	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	38'000.00		17'000.00		63'197.80	
3144.02	Unterhalt Gebäudeumgebung, Garten	2'000.00		2'000.00		5'889.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00		5'104.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften, Parkplätze	100.00		100.00		100.00	
3170.01	Spesenvergütungen	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	363'000.00		343'200.00		280'380.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'800.00		5'700.00		4'690.00	
4470.01	Mietzinsen von Wohnungen		33'000.00		33'000.00		29'440.00
4472.00	Vergütungen für Benützungen Liegenschaften VV		10'000.00		10'000.00		9'290.00
9	Finanzen und Steuern	691'200.00	2'944'650.00	1'223'740.00	3'532'100.00	2'155'683.00	4'296'333.65
	Nettoergebnis	2'253'450.00		2'308'360.00		2'140'650.65	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	1'200.00	2'746'999.00		3'521'100.00	8'141.92	4'270'533.88
	Nettoergebnis	2'745'799.00		3'521'100.00		4'262'391.96	
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Steuern und Zinsforderungen natürliche Personen	1'200.00				6'996.15	
3181.02	Abschreibungen und Erlasse von Steuern und Zinsforderungen juristische Personen					1'145.77	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		818'405.00		1'008'967.00		951'723.20
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		235'800.00		248'440.00		243'118.20
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		12'444.00		8'610.00		30'027.29
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		100'294.00		174'951.00		40'460.70
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-66'000.00		-115'731.00		-11'598.50
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		110'595.00		140'033.00		95'176.60
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		5'200.00		14'460.00		7'496.85
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		1'556.00		1'490.00		26'760.39
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		27'353.00		50'705.00		8'455.65
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-24'000.00		-41'769.00		-2'757.75
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		74'000.00		70'000.00		-6'674.25
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		268'164.00		381'540.00		546'575.20
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		220'000.00		458'558.00		4'249.95
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		866'176.00		997'712.00		2'166'151.10
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-27'000.00		-47'754.00		-39'765.55
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		32'836.00		65'160.00		72'168.90
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		3'000.00		43'642.00		5'599.35
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		91'176.00		66'832.00		137'276.00
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-3'000.00		-4'746.00		-3'909.45
9300	Finanzierung der Kantonalkirche und Finanzausgleich	680'000.00		500'000.00		405'551.00	
	Nettoergebnis		680'000.00		500'000.00		405'551.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3621.50	Steuerkraftausgleichsbeiträge	180'000.00				18'333.00	
3631.00	Beitrag an die Zentralkasse	500'000.00		500'000.00		387'218.00	
9610	Zinsen	10'000.00		20'000.00	11'000.00	5'450.88	9'675.12
	Nettoergebnis		10'000.00		9'000.00	4'224.24	
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Steuern und Zinsforderungen natürliche Personen			10'000.00		806.10	
3181.02	Abschreibungen und Erlasse von Steuern und Zinsforderungen juristische Personen					41.53	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern natürliche Personen	10'000.00		10'000.00		4'238.00	
3499.11	Vergütungszinsen auf Steuern juristische Personen					365.25	
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen natürliche Personen				11'000.00		8'305.72
4401.20	Zinsen auf Steuerforderungen juristische Personen						1'369.40
9710	Rückverteilung aus CO2-Abgabe						1'306.45
	Nettoergebnis					1'306.45	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe						1'306.45
9951	Zweckgebundene Zuwendungen					14'818.20	14'818.20
3502.00	Einlagen in Spendenkonto des FK					12'599.60	
3631.32	Auszahlungen Spendenkonto					2'218.60	
4390.01	Erträge Spendenkonto						12'599.60
4502.00	Entnahmen aus Spendenkonto des FK						2'218.60
9999	Abschluss		197'651.00	703'740.00		1'721'721.00	
	Nettoergebnis	197'651.00			703'740.00		1'721'721.00
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung						
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		197'651.00	703'740.00		1'721'721.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021*		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	Kirchen	50'000.00		2'078'000.00		67'390.40	1'000.00
	Nettoergebnis		50'000.00		2'078'000.00		66'390.40
3506	Kirchliche Liegenschaften	50'000.00		2'078'000.00		67'390.40	1'000.00
	Nettoergebnis		50'000.00		2'078'000.00		66'390.40
5040.02	Hochbauten Zentrum			2'078'000.00		33'475.75	
5040.03	Hochbauten Jubla					33'914.65	
5040.04	Hochbauten Wohnungen	50'000.00					
6370.00	Investitionsbeiträge von JW, Blauring Kt. Zürich						1'000.00
9	Finanzen und Steuern		50'000.00		2'078'000.00	1'000.00	67'390.40
	Nettoergebnis	50'000.00		2'078'000.00		66'390.40	
9999	Abschluss		50'000.00		2'078'000.00	1'000.00	67'390.40
	Nettoergebnis	50'000.00		2'078'000.00		66'390.40	
5900	Passivierung Einnahmen					1'000.00	
6900	Aktivierung Ausgaben		50'000.00		2'078'000.00		67'390.40

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

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	363'000.00	343'200.00	280'380.00
	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	3'800.00	5'700.00	4'690.00
Total			366'800.00	348'900.00	285'070.00
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	366'800.00	348'900.00	285'070.00
	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			366'800.00	348'900.00	285'070.00

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	
Anzahl Kirchgemeindemitglieder	5'380	5'400	5'478	
Steuerfuss	8.00%	8.00%	9.00%	
Steuerkraft pro Kirchgemeindemitglied (Budget: Schätzung der Steuerkraft)	2'857	3'693	3'378	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	338.30%	50.66%	3037.00%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0.00%	0.00%	0.00%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-	-	-	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Kirchgemeindemitglied	-	-	-	< 0 CHF Nettovermögen 1 - 1'000 CHF geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 CHF mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 CHF hohe Verschuldung > 5'000 CHF sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Kirchgemeindemitglied in Franken.				

- = Kennzahl mit Budgetwerten nicht berechenbar