

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Schlieren

Budget 2023

Stand: 30. September 2022

Ablieferung an Kirchenpflege	3. Oktober 2022
Abnahmebeschluss Kirchenpflege	26. Oktober 2022
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	24. Oktober 2022
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	31. Oktober 2022
Abnahmebeschluss Kirchgemeindeversammlung	24. November 2022
Veröffentlichung	10. November 2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht der Kirchenpflege	4
2 Anträge und Beschlüsse	5 bis 7
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	9
4 Finanzierung	10
5 Haushaltsgleichgewicht	11
6 Erfolgsrechnung	12
7 Investitionsrechnungen	13-14
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	16-17
9 Erfolgsrechnung (Funktionale Gliederung)	18
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	19
Anhang zum Budget	
11 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	21
12 Finanzkennzahlen	22
13 Stellenplan	23
13 Detailkontoauszüge der ER	24 und folgende

Kontakt

Reformierte Kirchgemeinde Schlieren
 Kirchgasse 5
 8952 Schlieren

Ressortleitung Finanzen (Kirchenpflege)

Regionaler Kirchgemeindeschreiber
 Telefon
 E-Mail

Beat Ernst
 beat.ernst@ref-schlieren.ch
 Heinrich Brändli
 044 750 59 51
 heinrich.braendli@ref-limmattal.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Reformierte Kirchgemeinde Schlieren

Bericht der Kirchenpflege

Das Budget 2023 konnte zum ersten Mal seit zwei Jahren wieder mit halbwegs normalen Vorzeichen erstellt werden. Die im 2020 bis 2022 berücksichtigten Mindereinnahmen bzw. Minderausgaben infolge der Covid-19-Pandemie sind weg. Einzig die Auswirkungen bei den Steuereinnahmen sind - soweit möglich - berücksichtigt.

Ein Vergleich des Budget 2023 mit dem 2022 bzw. den Rechnungsabschlüssen 2021 und 2020 ist daher nicht sinnvoll. Als Vergleichsjahr könnte daher allenfalls das Jahr 2019 beigezogen werden.

Bei allen Löhnen wurden 3,5% Teuerung gemäss Beschluss Regierungsrat Kt Zürich miteingerechnet. Bei Erstellung des Budgets war noch nicht bekannt, ob der Kirchenrat der Landeskirche die Lohntabellen ebenfalls um diesen Teuerungssatz erhöhen oder nicht.

Das Budget 2023 weist in vielen Bereich praktisch die gleichen Perimeter auf wie dasjenige von 2022. Es schliesst mit einem Ertragsüberschuss von rund CHF 31'000. Die Kirchgemeinde Schlieren weist aus den kirchlichen Geschäftsfeldern ein Defizit von rund CHF 300'000 aus. Dieses Defizit wird aus dem Ertragsüberschuss der Liegenschaften im Finanzvermögen mehr als ausgeglichen. Damit zeigt es sich auch, dass die Bewirtschaftung aller für kirchliche Zwecke nicht mehr benötigten Liegenschaften bzw. Räume nicht nur sinnvoll, sondern wirtschaftlich gesehen auch unabdingbar sind.

Die Kirchenpflege hat 2022 einen Studienauftrag erteilt um zu prüfen, ob in der grossen Kirche unter der Empore ein Mehrzweckraum inkl. Lagerraum eingerichtet bzw. eingebaut werden könnte. Diese Studie ist bei Erstellung des Budgets 2023 noch nicht abgeschlossen. Daher können wir auch keine möglichen Investitionen ins Verwaltungsvermögen ausweisen. Wir gehen aber davon aus, dass bei einer möglichen Realisation ein Beschluss der Kirchgemeindeversammlung einzuholen ist. Daher wird auch kein geschätzter Investitionsbetrag im Budget (Investitionen) ausgewiesen.

Reformierte Kirchgemeinde Schlieren

Antrag der Kirchenpflege

- 1 Die Kirchenpflege hat das **Budget 2023** der Reformierten Kirchgemeinde Schlieren genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	2'109'556.00
	Gesamtertrag	Fr.	2'141'272.00
	Ertragüberschuss	Fr.	31'716.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	1'500'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	1'500'000.00
Steuerertrag		Fr.	1'549'000.00
Steuerfuss			11%

Der Ertragüberschuss von Fr. 31'716 wird dem Eigenkapital zugewiesen.

- 2 Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, das Budget 2023 der Reformierten Kirchgemeinde Schlieren zu genehmigen und den Steuerfuss auf 11 % (Vorjahr 11 %) festzusetzen.

8952 Schlieren
Kirchenpflege

30. September 2022

Präsidentin Kirchenpflege
Caroline Rohrer

Ressortleiter Finanzen
Beat Ernst

Reformierte Kirchgemeinde Schlieren

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Die RPK hat an ihrer Sitzung vom 31. Oktober 2022 das Budget 2023 der Reformierten Kirchgemeinde Schlieren geprüft und folgendes festgestellt:

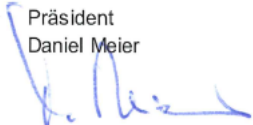
- 1 Das Budget 2023 sieht bei Ausgaben von Fr. 2'109'556.00 und Einnahmen von Fr. 2'141'272.00 einen Ertragüberschuss von Fr. 31'716.00 vor. Bei gleichbleibendem Steuerfuss von 11% wird mit einem budgetierten Steuerertrag von Fr. 1'549'000 gerechnet.
Im Rechnungsjahr 2023 sind Investitionen im Finanzvermögen geplant.

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	2'109'556.00
	Gesamtertrag	Fr.	2'141'272.00
	Ertragüberschuss	Fr.	31'716.00
<hr/>			
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
<hr/>			
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	1'500'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	1'500'000.00
<hr/>			
Steuerertrag		Fr.	1'549'000.00
Steuerfuss			11%

Der Ertragüberschuss von Fr. 31'716 wird dem Eigenkapital zugewiesen.

- 2 Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, das Budget 2023 der Reformierten Kirchgemeinde Schlieren zu genehmigen und den Steuerfuss auf 11 % (Vorjahr 11 %) festzusetzen.
Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Kirchgemeindeversammlung, das Budget 2023 der Kirchgemeinde Schlieren entsprechend dem Antrag der Kirchenpflege zu genehmigen und den Steuerfuss auf 11 % (Vorjahr 11 %) festzusetzen.

8952 Schlieren, 31. Oktober 2022
Rechnungsprüfungskommission:

Präsident
Daniel Meier


Aktuarin
Susanne Meier


Reformierte Kirchgemeinde Schlieren

Beschluss der Kirchgemeindeversammlung

- 1 Die Kirchenpflege hat das **Budget 2023** der Reformierten Kirchgemeinde Schlieren genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	2'109'556.00
	Gesamtertrag	Fr.	2'141'272.00
	Ertragüberschuss	Fr.	31'716.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	1'500'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	1'500'000.00
Steuerertrag		Fr.	1'549'000.00
Steuerfuss			11%

Der Ertragüberschuss von Fr. 31'716 wird dem Eigenkapital zugewiesen.

- 2 Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, das Budget 2023 der Reformierten Kirchgemeinde Schlieren zu genehmigen und den Steuerfuss auf 11 % (Vorjahr 11 %) festzusetzen.

8952 Schlieren
Kirchenpflege

24. November 2022

Präsidentin Kirchenpflege
Caroline Rohrer

Ressortleiter Finanzen
Beat Ernst

Budget

Reformierte Kirchgemeinde Schlieren

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2023	Budget 2022
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		2'109'556.00	2'069'923.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		592'272.00	639'370.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-1'517'284.00	-1'430'553.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2023	Budget 2022	
einfacher Gemeindesteuerertrag netto 100%	14'081'820.00	14'090'909.00	
Steuerfuss	11%	11%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	725'000.00	695'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	138'000.00	110'000.00	
4002.0 Quellensteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	10'000.00	0.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	585'000.00	699'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	91'000.00	46'000.00	
4012.0 Quellensteuern juristische Personen Rechnungsjahr	0.00	0.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	1'549'000.00	1'550'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		1'549'000.00	1'550'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	31'716.00	119'447.00

Finanzierung

Finanzierung	Budget 2023
+ Ertragsüberschuss	31'716.00
- Aufwandüberschuss	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	42'700.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00
Selbstfinanzierung	74'416.00
<hr/>	
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0.00
<hr/>	
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	74'416.00
<hr/>	
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	100%

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

keine Bemerkungen / 2023 sind keine Investitionen im Verwaltungsvermögen vorgesehen

Reformierte Kirchgemeinde Schlieren

Haushaltsgleichgewicht - Mittelfristiger Ausgleich (§6 Finanzverordnung (Fivo); §5 Vollzugsverordnung zur Fivo)

Für die Berechnung des mittelfristigen Rechnungsausgleichs werden die Ergebnisse der Jahresrechnungen der letzten drei Rechnungsjahre, das budgetierte Ergebnis des laufenden Jahres sowie die Ergebnisse der folgenden drei Jahre gemäss Finanzplan berücksichtigt. Die Summe dieser Ergebnisse darf keinen negativen Betrag ergeben.

Gestufter Erfolgsausweis	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	TOTAL relevante Jahre
30 Personalaufwand	792'567.79	683'946.68	623'517.75	681'870.00	709'500.00	710'000.00	715'000.00	4'916'402.22
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	639'161.86	485'564.50	505'942.15	642'820.00	620'800.00	625'000.00	630'000.00	4'149'288.51
32 Passivzinsen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	93'036.00	92'900.00	77'300.00	45'250.00	42'200.00	42'200.00	42'200.00	435'086.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36 Betriebs- und Defizitbeiträge	531'052.25	590'645.30	538'118.63	590'233.00	537'756.00	550'000.00	550'000.00	3'887'805.18
37 Durchlaufende Beiträge	24'190.50	8'794.15	13'264.42	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	106'249.07
<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>2'080'008.40</i>	<i>1'861'850.63</i>	<i>1'758'142.95</i>	<i>1'975'173.00</i>	<i>1'925'256.00</i>	<i>1'942'200.00</i>	<i>1'952'200.00</i>	<i>13'494'830.98</i>
40 Fiskalertrag	1'575'191.35	1'793'971.00	1'626'698.40	1'610'000.00	1'549'000.00	1'550'000.00	1'530'000.00	11'234'860.75
42 Entgelte	66'369.88	0.00	14'589.17	11'300.00	48'600.00	60'000.00	60'000.00	260'859.05
43 Verschiedene Erträge	29'411.10	7'398.93	23'760.00	23'760.00	23'760.00	25'000.00	25'000.00	158'090.03
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	23'480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23'480.00
46 Beiträge mit Zweckbindung	625.30	278.15	31'849.85	250.00	31'887.00	500.00	15'000.00	80'390.30
47 Durchlaufende Beiträge	24'190.50	8'794.15	13'264.42	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	106'249.07
<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>1'695'788.13</i>	<i>1'833'922.23</i>	<i>1'710'161.84</i>	<i>1'660'310.00</i>	<i>1'668'247.00</i>	<i>1'650'500.00</i>	<i>1'645'000.00</i>	<i>11'863'929.20</i>
<i>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</i>	<i>-384'220.27</i>	<i>-27'928.40</i>	<i>-47'981.11</i>	<i>-314'863.00</i>	<i>-257'009.00</i>	<i>-291'700.00</i>	<i>-307'200.00</i>	<i>-1'630'901.78</i>
34 Finanzaufwand	68'436.50	76'953.46	78'892.56	78'750.00	80'300.00	125'000.00	125'000.00	633'332.52
44 Finanzertrag	324'982.30	1'244'389.95	354'871.21	398'060.00	369'025.00	470'000.00	470'000.00	3'631'328.46
<i>Ergebnis aus Finanzierung</i>	<i>256'545.80</i>	<i>1'167'436.49</i>	<i>275'978.65</i>	<i>319'310.00</i>	<i>288'725.00</i>	<i>345'000.00</i>	<i>345'000.00</i>	<i>2'997'995.94</i>
Operatives Ergebnis	-127'674.47	1'139'508.09	227'997.54	4'447.00	31'716.00	53'300.00	37'800.00	1'367'094.16
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-127'674.47	1'139'508.09	227'997.54	4'447.00	31'716.00	53'300.00	37'800.00	1'367'094.16
		Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)						
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	30'719.00	15'147.00	19'434.50	16'000.00	19'000.00	16'000.00	16'000.00	132'300.50
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	30'719.00	15'147.00	19'434.50	16'000.00	19'000.00	16'000.00	16'000.00	132'300.50
Total Aufwand	2'179'163.90	1'953'951.09	1'856'470.01	2'069'923.00	2'024'556.00	2'083'200.00	2'093'200.00	14'260'464.00
Total Ertrag	2'051'489.43	3'093'459.18	2'084'467.55	2'074'370.00	2'056'272.00	2'136'500.00	2'131'000.00	15'627'558.16

Reformierte Kirchgemeinde Schlieren

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
30 Personalaufwand	709'500.00	681'870.00	623'517.75
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	620'800.00	642'820.00	505'942.15
32 Passivzinsen	0.00	0.00	0.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	42'200.00	45'250.00	77'300.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36 Betriebs- und Defizitbeiträge	537'756.00	590'233.00	538'118.63
37 Durchlaufende Beiträge	15'000.00	15'000.00	13'264.42
<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>1'925'256.00</i>	<i>1'975'173.00</i>	<i>1'758'142.95</i>
40 Fiskalertrag	1'549'000.00	1'610'000.00	1'626'698.40
			0.00
42 Entgelte	48'600.00	11'300.00	14'589.17
43 Verschiedene Erträge	23'760.00	23'760.00	23'760.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46 Beiträge mit Zweckbindung	31'887.00	250.00	31'849.85
47 Durchlaufende Beiträge	15'000.00	15'000.00	13'264.42
<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>1'668'247.00</i>	<i>1'660'310.00</i>	<i>1'710'161.84</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-257'009.00	-314'863.00	-47'981.11
34 Finanzaufwand	80'300.00	78'750.00	78'892.56
44 Finanzertrag	369'025.00	398'060.00	354'871.21
Ergebnis aus Finanzierung	288'725.00	319'310.00	275'978.65
Operatives Ergebnis	31'716.00	4'447.00	227'997.54
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 (-)	31'716.00	4'447.00
		4'447.00	227'997.54
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	19'000.00	16'000.00	19'434.50
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	19'000.00	16'000.00	19'434.50
Total Aufwand	2'024'556.00	2'069'923.00	1'856'470.01
Total Ertrag	2'056'272.00	2'074'370.00	2'084'467.55

Reformierte Kirchgemeinde Schlieren

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
50	Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
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		0.00	0.00	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 der 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	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0.00	0.00	0.00

Reformierte Kirchgemeinde Schlieren

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
70	Investitionen in Sachanlagen	1'500'000.00	250'000.00	161'552.91
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		1'500'000.00	250'000.00	161'552.91
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		1'500'000.00	250'000.00	161'552.91
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-1'500'000.00	-250'000.00	-161'552.91

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss Beschluss der Kirchenpflege 0.5 %.

Verzinst werden

- a) die Verpflichtungen der Kirchgemeinde gegenüber Sonderrechnungen,
- b) die Guthaben und Verpflichtungen der Kirchgemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- c) die Liegenschaften des Finanzvermögens,

3500

Gemeindeaufbau und Leitung

Kurz und bündig

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
3000.01	66'000.00	61'000.00	5'000.00	Anpassungen Dienst- und Besoldungsordnung gem. Beschluss Kirchenpflege
3010.01	89'000.00	77'000.00	12'000.00	2022 zu tief budgetiert, Stellenerhöhung infolge Rücknahme Stürmeierhuus 10%
3102.20	24'000.00	15'000.00	9'000.00	2022 zu tief budgetiert
3118.00	2'000.00	13'700.00	-11'700.00	Projekt neue Homepage abgeschlossen
3130.00	18'000.00	27'000.00	-9'000.00	weniger Leistungen budgetiert bzw. notwendig
3132.02	120'000.00	72'000.00	48'000.00	Mehrbezug KGS, Buchhaltung, Lehrstelle, Hausdienst gem. Zusammenarbeitsvertrag LiPlus

3501

Gottesdienst und Musik

Kurz und bündig

Das Budget 2023 entspricht in etwa demjenigen der Vorjahre. Keine wesentlichen Aenderungen.

Reformierte Kirchgemeinde Schlieren

3502**Diakonie und Seelsorge**

Kurz und bündig

Alle Stellen konnten in der Zwischenzeit wieder besetzt werden, daher auch die höheren Lohnkosten. Anteil Familienarbeit neu im 3502 statt wie bisher im 3503

3503**Bildung und Spiritualität**

Kurz und bündig

Höhere Lohnkosten da Praktikum Jugendarbeiterin abgeschlossen.

3504**Kultur**

Kurz und bündig

Für das Schlierefäscht sind rund 16'000 Aufwand budgetiert.

3506**Liegenschaften VV**

Kurz und bündig

Die Energie-/Heizkosten wurden massiv erhöht (Anpassung Marktpreise). Im Unterhalt der Kirche sind Ersatzinvestitionen für die Audioanlage budgetiert; alle anderen Kosten für Unterhalt sind deutlich tiefer als 2022, da weniger Bedarf bzw. im 2022 vieles erledigt werden konnte. Die Mieteinnahmen Stürmeierhaus wurden im Konto 4240 neu erfasst, da die Vermietung neu wieder über die Kirchgemeinde erfolgt.

9630**Liegenschaften FV**

Kurz und bündig

--

9639**Gewinne und Verluste sowie WB auf dem FV**

Kurz und bündig

--

Reformierte Kirchgemeinde Schlieren

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Kirchen						
3500 Gemeindeaufbau und Leitung	606'800.00	30'760.00	554'820.00	28'260.00	546'267.38	30'400.95
3501 Gottesdienst und Musik	87'000.00	0.00	77'350.00	0.00	73'576.27	0.00
3502 Diakonie und Seelsorge	244'100.00	2'000.00	172'300.00	3'500.00	147'149.59	2'540.00
3503 Bildung	88'500.00	1'300.00	133'800.00	1'300.00	70'203.86	2'680.00
3504 Kultur	19'900.00	0.00	12'800.00	0.00	1'801.55	125.00
3506 Kirchliche Liegenschaften	410'800.00	273'900.00	435'670.00	268'560.00	451'479.64	223'802.02
Soziale Sicherheit						
5330 Leistungen an Pensionierte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finanzen und Steuern						
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	87'500.00	1'634'000.00	64'000.00	1'610'000.00	1'832.13	1'626'698.40
9300 Finanzierung der Kantonalkirche und Finanzausgleich	450'456.00	31'687.00	502'933.00	0.00	450'464.41	31'687.00
9610 Zinsen	27'600.00	19'200.00	24'550.00	16'300.00	27'878.95	19'494.62
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	29'200.00	133'225.00	34'000.00	131'200.00	29'655.49	133'612.29
9639 Gewinne, Verluste, Wertberichtigungen auf Liegenschaften FV	42'700.00	0.00	42'700.00	0.00	42'706.02	0.00
9690 Finanzvermögen, Übriges	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0.00	200.00	0.00	250.00	0.00	162.85
9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	0.00	0.00
9951 Zweckgebundene Zuwendungen	0.00	0.00	0.00	0.00	13'264.42	13'264.42
9990 Abtragung Bilanzfehlbetrag	0.00	0.00	0.00	0.00	190.30	0.00
Total Aufwand / Ertrag	2'109'556.00	2'141'272.00	2'069'923.00	2'074'370.00	1'856'470.01	2'084'467.55
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	31'716.00		4'447.00		227'997.54	
Total	2'141'272.00	2'141'272.00	2'069'923.00	2'074'370.00	2'084'467.55	2'084'467.55

Reformierte Kirchgemeinde Schlieren

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

IR VV

Verwaltungsvermögen

Kurz und bündig

Es sind keine Investitionen vorgesehen

IR FV

Finanzvermögen

Kurz und bündig

Der Projektkredit für das Projekt Utikonerstrasse 20 wurde im September 22 an der Urne genehmigt. Das Baugesuch wurde eingegeben; ein Entscheid ist im Zeitraum Oktober/November 22 zu erwarten. Stand heute gehen wir von einem Baubeginn im Frühling 2023 aus.

Anhang zum Budget

Reformierte Kirchgemeinde Schlieren

Anhang**Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens**

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2023	Budget 2022	Vorjahr 2021
3506	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV	3300.00	0.00	0.00	0.00
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.01	6'200.00	9'250.00	19'900.00
	.. Schopfanbau		0.00	6'550.00	17'200.00
	.. Garten		2'700.00	2'700.00	2'700.00
	.. Erneuerung Kühlraum		3'500.00	0.00	0.00
	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'300.02	36'000.00	36'000.00	57'400.00
	.. Renovation Orgel		36'000.00	36'000.00	36'000.00
	.. Neue Beleuchtung Kirche		0.00	0.00	10'700.00
	.. WC-Anlage Restaurant		0.00	0.00	10'700.00
	Total		42'200.00	45'250.00	77'300.00
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		42'200.00	45'250.00	77'300.00
	Wertberichtigungen Darlehen		0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen		0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge		0.00	0.00	0.00
	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		42'200.00	45'250.00	77'300.00

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	
Anzahl Mitglieder	2'318	2'439	2'315	gem. stat. Amt Kt ZH/Vorjahr per 31.12
Steuerfuss	11%	11%	11%	
Steuerkraft pro Einwohner (in CHF)	668	683	701	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	n.a.	n.a.	n.a.	> 100 % ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 % gut bis vertretbar
				50 - 80 % problematisch
				< 50 % ungenügend
Zinsbelastungsanteil	1.00%	0.50%	0.50%	0 - 4 % gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 % genügend
				> 9 % schlecht
Nettoverschuldungsquotient	100%	100%	100%	< 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 Einwohnerin und Einwohner	-1752	-613	-1'040	< 0 Fr. Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung
				1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
				"-" = Nettovermögen!

Evang-reformierte Kirchgemeinde Schlieren	Beilage zu Budget 2023
Stellenplan 2023	

Funktion	Bezeichnung	Stellenetats						Bemerkungen
		2022			2023			
		SOLL	IST	Abw	SOLL	IST	Abw	
3500	Kirchgemeindeschreiber	30%	30%	0%	30%	30%	0%	via KG Dietikon
	Sekretariat	75%	50%	-25%	50%	50%	0%	
	Sekretariat	40%	40%	0%	40%	40%	0%	
	Buchhaltung	25%	25%	0%	30%	30%	0%	via KG Dietikon, Erhöhung infolge Mehrarbeit Stürmi/U20
	KV Lehrstelle	30%	30%	0%	30%	30%	0%	via KG Dietikon
3501	Organist mbA	50%	46%	-4%	50%	50%	0%	
	Leiterin Kinderchor	10%	10%	0%	10%	10%	0%	
3502	Sozialdiakonin/Sozialdiakon	100%	80%	-20%	100%	80%	-20%	Diakon Senioren
	Familienarbeit				80%	60%	-20%	bisher in 3503
3503	Sozialdiakonin/Sozialdiakon	80%	60%	-20%	0%	0%	0%	neu in 3502
	Katechetik	15.68%	15.68%	0.00%	16.00%	16.00%	0.00%	in Abhängigkeit zur Klassengrössen
	Bildung				40%	40%	0%	
3504	(keine Stellen)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
3506	Sigrist	100%	100%	0%	100%	100%	0%	
	Sigrist Stv	25%	25%	0%	25%	25%	0%	
	Hauswartung/Reinigung	30%	30%	0%	30%	0%	-30%	Ablösungen via KG Dietikon und Weiningen
	Lehrstelle Betriebsunterhalt	30%	30%	0%	30%	30%	0%	via KG Weiningen
9630	Hauswartung Stürmeierhuus	50%	50%	0%	75%	50%	-25%	25% werden vorläufig nicht besetzt
LK	Ordentliche Pfarrstellen	140%	140%	0%	140%	140%	0%	gem. Schreiben Landeskirche Kt Zürich

Bewilligtes Stellenvolumen	831%	762%		876%	781%	
Ungenutztes Stellenvolumen			-69%			-95%

Details alle Konten

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KIRCHEN	1'476'100	307'960	1'386'740	301'620	1'290'478	259'548
	Netto Aufwand		1'168'140		1'085'120		1'030'930
3500	Gemeindeaufbau und Leitung	606'800	30'760	554'820	28'260	546'267	30'401
	Netto Aufwand		576'040		526'560		515'866
3500.3000.01	Entschädigungen Kirchenpflege	66'000		61'000		60'332	
3500.3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Kirchenpflege	32'000		32'000		23'300	
3500.3000.03	Entschädigung RPK	3'000		3'000		2'900	
3500.3000.05	Tag- und Sitzungsgelder weitere Kommissionen	10'000		10'000		11'650	
3500.3010.01	Löhne (Fixlöhne)	89'000		77'000		76'747	
3500.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'000		7'500		7'629	
3500.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'000		11'000		10'149	
3500.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200		1'000		1'171	
3500.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			1'500		1'340	
3500.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600		1'500		146	
3500.3061.00	Renten oder Rentenanteile			13'320		13'310	
3500.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'000		1'373	
3500.3091.00	Personalwerbung			1'500		1'298	
3500.3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		453	
3500.3100.00	Büromaterial	2'000		3'000		1'544	
3500.3102.01	Drucksachen, Publikationen	7'000		6'000		5'879	
3500.3102.02	Aufwand "reformiert"	24'000		15'000		23'527	
3500.3102.03	Aufwand "Carillon"	29'000		32'000		40'352	
3500.3102.04	Aufwand "Carillon" TV	3'000		8'000		10'669	
3500.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		913	
3500.3105.00	Lebensmittel	3'000		3'500		2'955	
3500.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		500			
3500.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	500		500		100	
3500.3113.00	Anschaffung Hardware	2'000		1'500		1'258	
3500.3118.00	Anschaffung Software & Lizenzen	2'000		13'700			
3500.3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'000		27'000		17'645	
3500.3130.01	Porti und Versandkosten	3'000		800		975	
3500.3130.02	Telefon	10'000		10'000		10'202	
3500.3130.03	Gemeindeeigene Pfarrstelle, Vertretungen	3'000		1'000			
3500.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000		1'000			
3500.3132.01	Honorar für die Revision	8'000		6'000		8'722	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3500.3132.02	Externe Dienstleistungen LimmattalPlus	120'000		72'000		84'873
3500.3134.00	Sachversicherungsprämien	2'800		2'300		2'715
3500.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					
3500.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000		1'000		1'023
3500.3158.00	Unterhalt von Software	15'000		15'000		16'039
3500.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	33'600		33'600		33'600
3500.3162.00	Raten für operatives Leasing	3'600		3'600		2'900
3500.3170.00	Reisekosten und Spesen	14'000		11'500		10'030
3500.3170.01	Repräsentationsspesen gem. DBO	1'500		1'500		
3500.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'000		1'000		117
3500.3612.01	Entschädigung für Steuerbezug natürliche Personen	30'000		31'000		29'581
3500.3612.02	Entschädigung für Steuerbezug juristische Personen	28'000		28'000		27'905
3500.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		1'000		100
3500.3636.01	Mitgliederbeiträge	1'000		1'000		848
3500.3636.02	Beiträge an private Organisationen	2'000				
3500.4250.03	Ertrag "reformiert"		3'000		2'000	
3500.4260.02	Rückerstattung Honorare LimmattalPlus		4'000		2'500	
3500.4390.00	Übriger Ertrag		23'760		23'760	
3501	Gottesdienst und Musik	87'000		77'350		73'576
Netto Aufwand			87'000		77'350	73'576
3501.3010.01	Löhne	39'000		38'000		37'800
3501.3010.02	Löhne (h-Löhne)	12'000		8'000		16'556
3501.3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	1'000		3'000		
3501.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'500		2'500		2'642
3501.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'700		3'400		3'371
3501.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600		600		506
3501.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			500		487
3501.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700		550		635
3501.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500		
3501.3099.00	Übriger Personalaufwand					-1
3501.3100.00	Büromaterial	100		50		38
3501.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		272
3501.3101.01	Kirchenschmuck	5'500		5'000		5'011
3501.3102.01	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500		770
3501.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		500		

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3501.3105.00	Lebensmittel	5'500		6'200		826
3501.3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		500		221
3501.3130.01	Porti und Versandkosten			50		
3501.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	400				400
3501.3132.03	Externe Dienstleistungen Musiker, Mitwirkende GD	6'500		4'000		3'000
3501.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		750		720
3501.3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	200		200		
3501.3170.00	Reisekosten und Spesen	100		50		217
3501.3170.01	Repräsentationsstpesen gem. DBO	500		500		
3501.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		106
3501.4250.00	Verkäufe					
3501.4260.01	Rückerstattung Dritter					
3502	Diakonie und Seelsorge	244'100	2'000	172'300	3'500	147'150
Netto Aufwand			242'100		168'800	144'610
3502.3010.01	Löhne	137'000		80'000		78'375
3502.3010.02	Löhne (h-Löhne)			6'000		450
3502.3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	2'000		3'000		1'660
3502.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'800		5'000		5'110
3502.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'500		10'000		10'144
3502.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'800		1'200		1'005
3502.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			1'000		942
3502.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500		1'000		906
3502.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		1'500		929
3502.3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000		5'000		2'560
3502.3100.00	Büromaterial	500		500		300
3502.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200				35
3502.3102.01	Drucksachen, Publikationen	4'500		4'000		630
3502.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		300		32
3502.3105.00	Lebensmittel	4'000		2'000		681
3502.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					
3502.3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		50
3502.3130.01	Porti und Versandkosten	500		500		9
3502.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					
3502.3170.00	Reisekosten und Spesen	800		500		182
3502.3170.01	Repräsentationsspesen gem. DBO	500		500		

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3502.3171.00	Exkursionen, Reisen und Lager	1'500		1'500		1'110
3502.3171.04	Seniorenferien	5'000		7'000		1'414
3502.3171.05	Senioren Anlässe	12'000		8'500		10'905
3502.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'500		1'191
3502.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'000		12'000		13'500
3502.3636.01	Mitgliederbeiträge	300		300		30
3502.3636.02	Beiträge an an private Organisationen	13'500		13'500		15'000
3502.4250.04	Ertrag aus Seniorenferien					
3502.4250.05	Ertrag aus Seniorenanlässen		2'000		3'500	1'690
3502.4260.01	Rückerstattung Dritter					850
3502.4390.00	Übriger Ertrag					
3503	Bildung und Spiritualität	88'500	1'300	133'800	1'300	70'204
Netto Aufwand			87'200		132'500	67'524
3503.3010.01	Löhne	51'000		95'000		47'171
3503.3010.02	Löhne (h-Löhne)	2'000				1'950
3503.3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	5'000		5'000		6'051
3503.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'300		5'000		3'541
3503.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'300		8'000		4'198
3503.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700		1'500		633
3503.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			1'500		653
3503.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000		1'100		852
3503.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000		
3503.3091.00	Personalwerbung			1'000		
3503.3099.00	Übriger Personalaufwand	500				80
3503.3100.00	Büromaterial	400				65
3503.3102.01	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		222
3503.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		297
3503.3104.00	Lehrmittel	400		400		89
3503.3105.00	Lebensmittel	2'500		1'900		1'241
3503.3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500		300		
3503.3130.01	Porti und Versandkosten	300		300		68
3503.3130.02	Telefon					60
3503.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					
3503.3170.00	Reisekosten und Spesen	300				
3503.3170.01	Repräsentationsspesen gem. DBO	500		500		

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3503.3171.08	Exkursionen, Reisen, Lager Bildung und Animation	10'500		10'000	2'824	
3503.3171.09	Exkursionen, Reisen, Lager Jugend	1'000			208	
3503.3636.01	Mitgliederbeiträge					
3503.4250.09	Ertrag aus Jugendanlässen		1'300	1'300		2'680
3503.4260.01	Rückerstattungen Dritter					
3504	Kultur	19'900		12'800	1'802	125
Netto Aufwand		19'900		12'800		1'677
3504.3010.01	Löhne	2'000				
3504.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					
3504.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					
3504.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					
3504.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					
3504.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					
3504.3102.01	Drucksachen, Publikationen	1'300		700	427	
3504.3105.00	Lebensmittel	600		600		
3504.3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		9'000	875	
3504.3130.01	Porti und Versandkosten					
3504.3132.03	Externe Dienstleistungen Musiker, Mitwirkende					
3504.3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten					
3504.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000		2'000		
3504.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			500	500	
3504.4250.00	Verkäufe					125
3506	Kirchliche Liegenschaften	410'800	273'900	435'670	451'480	223'802
Netto Aufwand			136'900		167'110	227'678
3506.3010.01	Löhne	135'000		138'000	155'165	
3506.3010.02	Löhne (h-Löhne)	1'000			1'284	
3506.3010.05	Entschädigung weitere Kommissionen	1'000		1'000	1'500	
3506.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'800		10'200	8'937	
3506.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'700		10'700	8'832	
3506.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'800		2'700	1'894	
3506.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			2'200	1'732	
3506.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500		2'400	1'970	
3506.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'500	1'201	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3506.3091.00			1'000			
3506.3099.00	500		500			
3506.3100.00	500					
3506.3101.00	9'500		8'500		5'752	
3506.3102.01	200				25	
3506.3102.02					110	
3506.3105.00	500					
3506.3110.00						
3506.3111.00	6'000		6'000		4'153	
3506.3112.00	1'500		500		1'431	
3506.3120.01	5'200		5'200		5'159	
3506.3120.02	12'500		12'000		11'765	
3506.3120.03	35'000		26'000		28'086	
3506.3120.04	3'000		1'520		1'378	
3506.3130.00	5'000		3'000		649	
3506.3132.00	10'000		500			
3506.3132.02	6'000				5'078	
3506.3134.00	15'400		16'000		15'097	
3506.3144.01	20'000		4'000		13'660	
3506.3144.03	47'000		59'000		69'650	
3506.3144.04	16'500		21'500		16'824	
3506.3151.00	11'000		56'000		12'147	
3506.3160.00						
3506.3170.00					529	
3506.3170.01	500		500		174	
3506.3300.01	6'200		9'250		30'600	
3506.3300.02	36'000		36'000		46'700	
3506.4240.00		37'800		2'000		2'425
3506.4260.02		500				178
3506.4430.05		42'500		40'000		20'186
3506.4430.06		3'600		1'800		3'830
3506.4430.07		160'700		155'500		134'500
3506.4430.08		4'300		7'560		
3506.4439.01		24'500		12'700		13'283
3506.4479.00				49'000		49'400

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	633'456	1'833'312	683'183	1'772'750	565'991	1'824'919
	Netto Ertrag	1'199'856		1'089'567		1'258'928	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	87'500	1'634'000	64'000	1'610'000	1'832	1'626'698
	Netto Ertrag	1'546'500		1'546'000		1'624'866	
9100.3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern natürliche Personen	1'000		2'000		665	
9100.3181.02	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern juristische Personen	1'500		2'000		1'167	
9100.3612.01	Entschädigung für Steuerbezug natürliche Personen						
9100.3612.02	Entschädigung für Steuerbezug juristische Personen						
9100.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		650'000		675'000		663'634
9100.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		20'000		20'000		14'876
9100.4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		85'000		30'000		89'930
9100.4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	30'000		30'000			-26'122
9100.4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		110'000		90'000		123'202
9100.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		15'000		15'000		16'541
9100.4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		20'000		14'000		24'886
9100.4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	7'000		9'000			-6'675
9100.4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		10'000		4'000		10'683
9100.4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		540'000		630'000		605'664
9100.4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		75'000		70'000		74'532
9100.4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		15'000		15'000		34'974
9100.4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	40'000		20'000			-90'681
9100.4010.60	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen	5'000					-13'154
9100.4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		55'000		40'000		62'322
9100.4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		35'000		4'000		41'398
9100.4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		4'000		3'000		3'959
9100.4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	3'000		1'000			-3'270
9300	Finanz- und Lastenausgleich	450'456	31'687	502'933		450'464	31'687
	Netto Aufwand		418'769		502'933		418'777
9300.3621.50	Steuerkraftausgleichsbeiträge	8'740		15'600		8'810	
9300.3636.10	Zentralkassenbeitrag	441'716		487'333		441'654	
9300.4636.01	Beiträge von der Zentralkasse		31'687				31'687

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9610	Zinsen	27'600	19'200	24'550	16'300	27'879	19'495
	Netto Aufwand		8'400		8'250		8'384
9610.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste - ohne Steuern						
9610.3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	8'200		8'200		8'162	
9610.3409.00	Übrige Passivzinsen	400		350		283	
9610.3940.01	Interne Verzinsung zweckgebundene Zuwendungen	19'000		16'000		19'435	
9610.4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen natürliche Personen		200		300		60
9610.4401.11	Zinsen auf Steuerforderungen juristische Personen						
9610.4940.01	Interne Verzinsung		19'000		16'000		19'435
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	29'200	133'225	34'000	131'200	29'655	133'612
	Netto Ertrag	104'025		97'200		103'957	
9630.3120.01	Wasser, Abwasser			400		345	
9630.3120.02	Strom	200		800		722	
9630.3120.03	Heizmaterial (Oel, etc.)			4'500			
9630.3120.04	Kehrricht und Gebühren			100		141	
9630.3130.00	Dienstleistungen Dritter					45	
9630.3134.00	Sachversicherungen			700		661	
9630.3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	29'000		27'500		27'742	
9630.4430.02	Pachtzinsen		225		200		225
9630.4430.05	Mietzinse Wohnungen		123'000		121'000		123'168
9630.4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten		10'000		10'000		10'219
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des I	42'700		42'700		42'706	
	Netto Aufwand		42'700		42'700		42'706
9639.3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV	42'500		42'500		42'500	
9639.3441.90	Wertberichtigungen übrige Sachanlagen FV	200		200		206	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		200		250		163
	Netto Ertrag	200		250		163	
9710.4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		200		250		163
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge	15'000	15'000	15'000	15'000	13'264	13'264

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9950.3706.00 Auszahlungen angeordneter Kollekten	15'000		15'000		13'264	
9950.4707.00 Einnahmen angeordneter Kollekten		15'000		15'000		13'264
9951 Zweckgebundene Zuwendungen					190	
Netto Aufwand						190
9951.3636.01 Beiträge an pfarreieigene Vereine und Gruppen					190	
Total	2'109'556	2'141'272	2'069'923	2'074'370	1'996'372	2'224'370
Netto Ertrag	31'716		4'447		227'998	
Gesamttotal	2'141'272	2'141'272	2'074'370	2'074'370	2'224'370	2'224'370