



**Römisch-katholische Kirchgemeinde
Rüti
8632 Tann**

Budget 2024

Ablieferung an Kirchenpflege	03.10.2023
Abnahmebeschluss Kirchenpflege	10.10.2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	17.10.2023
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	07.11.2023
Abnahmebeschluss Kirchgemeindeversammlung	28.11.2023
Veröffentlichung Budget nach KGV	06.12.2023

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
Rüti
Kirchenrainstrasse 4
8632 Tann

Finanzvorsteherin
Rechnungsführung

Renate Hausheer
Dienstleistungszentrum für Kirchgemeinden

Telefon
E-Mail

055 251 20 30
gutsverwaltung@kirche-tann.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Schwerpunkte der Kirchenpflege

Für die Budgetierung hat die Kirchenpflege folgende Schwerpunkt diskutiert und in der Erarbeitung berücksichtigt:

Eigenkapitalentwicklung

Das Eigenkapital per 1. Januar 2023 beträgt CHF 4'169'505.25. Der budgetierte Verlust im Jahr 2023 hatten wir auf CHF 287'200 festgelegt. Somit wird das Eigenkapital Ende 2023 auf CHF 3'882'305.25 vorausgesagt. Die Kirchenpflege erachtet dies als gut.

Renate Hausheer, Finanzvorsteherin, 10.10.2023

Personal

Die Synode hat an ihrer Sitzung vom 22. Juni 2023 beschlossen, dass dem Personal auf den 1. Januar 2024 einen Teuerungsausgleich von 3.6 % gewährt wird.

Auch konnten wir unser Team mit neuen Mitarbeitern verstärken, wodurch unsere Lohnkosten dementsprechend gestiegen sind.

Antonio Mora, Personalverantwortlicher, 10.10.2023

Liegenschaften

Der auf dem kircheneigenen Grundstück liegende Parkplatz hinter dem Pfarreizentrum weist starke Belagsschäden (Risse, Löcher) und Setzungen (Bildung von Wasserlachen) auf und bedarf somit einer umfassenden Erneuerung. Gleichzeitig soll mit einer Neueinteilung der heute zu engen Parkfelder die Benutzung/Manövrierbarkeit verbessert werden.

Peter Keller, Liegenschaftsverwalter, 21.09.2023

Antrag der Kirchenpflege

1 Antrag zum Budget

Die Kirchenpflege hat das Budget 2024 der Kirchgemeinde Rüti genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	2'706'600.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	692'000.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-2'014'600.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	164'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	67'700.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	96'300.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	0.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	0.00

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, das Budget 2024 der Kirchgemeinde Rüti zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss


Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	CHF	13'996'700.00	
Steuerfuss		12.00%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-2'014'600.00
	Steuerertrag bei 12%	CHF	1'679'600.00
	Aufwandüberschuss	CHF	-335'000.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzfehlbetrag belastet.

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 auf 12% (Vorjahr 12%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8632 Tann, 10.10.2023

Kirchenpflege Rüti


Andrewline Zurlüh
Vizepräsidentin


Renate Hausheer
Finanzvorsteherin

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2024 der Kirchgemeinde Rüti in der von der Kirchenpflege beschlossenen Fassung vom 10.10.2023 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	2'706'600.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	692'000.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-2'014'600.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	164'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	67'700.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	96'300.00
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 Rüti finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltgleichgewicht sind eingehalten.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Kirchgemeindeversammlung, das Budget 2024 der Kirchgemeinde Rüti entsprechend dem Antrag der Kirchenpflege zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		CHF	13'996'700.00
Steuerfuss			12.00%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-2'014'600.00
	Steuerertrag bei 12%	CHF	1'679'600.00
	Aufwandüberschuss	CHF	-335'000.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzfehlbetrag belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Kirchgemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 gemäss Antrag der Kirchenpflege auf 12% (Vorjahr 12%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8632 Tann, 07.11.2023
Rechnungsprüfungskommission Rüti

Simon Preisig
Präsident



Stillhart Marcel
Aktuar



Beschluss der Kirchgemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Kirchgemeindeversammlung hat das Budget 2024 der Kirchgemeinde Rüti am 28.11.2023 entsprechend dem Antrag der Kirchenpflege genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	2'706'600.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	692'000.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-2'014'600.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	164'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	67'700.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	96'300.00
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	13'996'700.00	
Steuerfuss		12.00%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-2'014'600.00
	Steuerertrag bei 12%	CHF	1'679'600.00
	Aufwandüberschuss	CHF	-335'000.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzfehlbetrag belastet.

Der Steuerfuss der Kirchgemeinde Rüti für das Jahr 2024 wird auf 12% (Vorjahr 12%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8632 Tann, 28.11.2023

Namens der Kirchgemeindeversammlung Rüti

Andrewline Zurflüh
Vizepräsidentin

Markus Keller
Aktuar

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2024	Budget 2023
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		2'706'600.00	2'460'500.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		692'000.00	594'100.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-2'014'600.00	-1'866'400.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2024	Budget 2023	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	13'996'700.00	13'160'000.00	
Steuerfuss	12.00%	12.00%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	1'311'300.00	1'265'800.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	164'300.00	158'600.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	185'200.00	138'400.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	18'800.00	16'400.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	1'679'600.00	1'579'200.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr			1'679'600.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		
		-335'000.00	-287'200.00

Haushaltsgleichgewicht

Zulässiger Aufwandüberschuss		Budget 2024	Budget 2023
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 (-)		-335'000.00	-287'200.00
Zweckfreies Eigenkapital			
299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag per 1.1.2023		4'169'505.23	3'963'656.42
Total zulässiger Aufwandüberschuss (max. 20 % des zweckfreien Eigenkapitals)		-833'901.05	-792'731.28
Beurteilung	Die Regel zum Haushaltsgleichgewicht gemäss § 15 FKG wird eingehalten.		

Finanzierung

Finanzierung	Budget 2024	Budget 2023
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00
- Aufwandüberschuss	335'000.00	287'200.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	157'200.00	147'900.00
- 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	-177'800.00	-139'300.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	96'300.00	755'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-274'100.00	-894'300.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-184.63%	-18.45%

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

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
30	Personalaufwand	1'558'400.00	1'415'100.00	1'164'980.92
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	653'200.00	546'500.00	421'722.45
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	157'200.00	147'900.00	115'780.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	334'000.00	348'400.00	361'565.00
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>2'702'800.00</i>	<i>2'457'900.00</i>	<i>2'064'048.37</i>
40	Fiskalertrag	2'093'600.00	1'968'500.00	2'056'972.42
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	5'000.00	5'400.00	12'759.15
43	Übrige Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	238'600.00	168'600.00	194'502.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>2'337'200.00</i>	<i>2'142'500.00</i>	<i>2'264'233.57</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-365'600.00	-315'400.00	200'185.20
34	Finanzaufwand	3'800.00	2'600.00	18'996.43
44	Finanzertrag	34'400.00	30'800.00	24'660.04
	Ergebnis aus Finanzierung	30'600.00	28'200.00	5'663.61
	Operatives Ergebnis	-335'000.00	-287'200.00	205'848.81
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	-335'000.00	-287'200.00	205'848.81
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	0.00	0.00	0.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Total Aufwand	2'706'600.00	2'460'500.00	2'083'044.80
	Total Ertrag	2'371'600.00	2'173'300.00	2'288'893.61

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
50	Sachanlagen	164'000.00	820'000.00	74'078.00
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 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		164'000.00	820'000.00	74'078.00
60	Übertragung von Sachanlagen ins Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen ins Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	67'700.00	65'000.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen ins 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		67'700.00	65'000.00	0.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		164'000.00	820'000.00	74'078.00
Total Investitionseinnahmen		67'700.00	65'000.00	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-96'300.00	-755'000.00	-74'078.00
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
70 Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen			
72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- und immateriellen Anlagen			
75 Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen			
77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung			
Total Ausgaben		0.00	0.00
80 Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen			
82 Beiträge Dritter für Sach- und immaterielle Anlagen			
85 Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen ins Verwaltungsvermögen			
87 Übertragung von realisierten Verlusten aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung			
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

keine Investitionen FV

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgs- und Investitionsrechnung

Interne Zinsen

Es sind keine Gelder mit interner Verzinsung vorhanden.

Begründung wesentlicher Veränderungen

Die Begründung der wesentlichen Veränderungen des aktuellen Budgets im Vergleich zum Vorjahresbudget erfolgt ab einem Betrag von CHF 10'000.00.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

alle Funktionen

Konto	Funktion	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Kommentar
3010.01	3500	Löhne Verwaltung, Pfarreisekretariat	156'200.00	127'700.00	28'500.00	Neuanstellungen 2023, Neuberechnung für Budget nach Vertragsabschlüssen
3130.01	3500	Dienstleistungen Dritter (Diverse)	15'500.00	3'000.00	12'500.00	Total Archivaufräumung + Vorbereitung Pfarreifeier 2028
3010.11	3501	Löhne Pfarrer, Vikare, Pfarreibeauftragte	214'000.00	255'100.00	-41'100.00	Vakante 100% Stelle des Vikars ab 1.7.2024 gerechnet
3010.12	3501	Aushilfen im Verkündigungsdienst	10'000.00	30'000.00	-20'000.00	Wird neu vermehrt unter 3130.11 abgerechnet
3112.00	3501	Anschaffung Paramente, kirchl. Gewänder, Erstkommunionkleider	1'500.00	25'500.00	-24'000.00	Anschaffungen von Erstkommunionkleidern 2023 erfolgt
3010.22	3502	Löhne Pastoral und Seelsorge Diakonie/Alter	366'000.00	235'000.00	131'000.00	Neuanstellungen 2023, Neuberechnung für Budget nach Vertragsabschlüssen
3052.00	3502	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'900.00	25'200.00	11'700.00	Neuanstellungen 2023, Neuberechnung für Budget nach Vertragsabschlüssen
3171.21	3502	Pfarreianlässe	29'100.00	49'500.00	-20'400.00	Anpassung gemäss neuem Konzept
3171.22	3502	Firmweg 17+	10'000.00	27'000.00	-17'000.00	Weniger aufwändige Firmvorbereitungen geplant
3010.31	3503	Löhne Katecheten, inkl. Praktikanten	164'400.00	135'700.00	28'700.00	mit Konto 3010.33 zusammengeführt
3010.33	3503	Löhne HGU	0.00	21'100.00	-21'100.00	mit Konto 3010.31 zusammengeführt
3010.41	3504	Löhne Kirchenmusik und Aushilfen	149'700.00	136'100.00	13'600.00	Neuanstellung einer Kinderchorleiterin (20%)
3110.00	3506	Anschaffung Mobiliar	18'000.00	0.00	18'000.00	Ersetzen von neuen Tischplatten im Saal
3144.00	3506	Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Umgebung	179'000.00	73'000.00	106'000.00	Mehr Unterhaltsarbeiten geplant
3300.90	3506	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	11'000.00	0.00	11'000.00	Für die Investition zur Digitalisierung gibt es Ende 2024 erste Abschreibungen
diverse	9100	Allgemeine Gemeindesteuern	2'058'500.00	1'958'300.00	100'200.00	Die Steuerbudgetierung der Gemeindesteuerämter wurde gemäss Meldung übernommen
4621.60	9300	Normaufwandsausgleich	220'000.00	150'000.00	70'000.00	Dem effektiven Wert angepasst

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Kirchliche Liegenschaften

Konto	Funktion	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Kommentar
5040.05	3506	Fassadensanierung Kirche, Pfarrhaus	0.00	620'000.00	-620'000.00	Sanierung konnte im Jahr 2023 abgeschlossen werden
5040.06	3506	Sanierung Glockenturm	0.00	200'000.00	-200'000.00	Sanierung konnte im Jahr 2023 abgeschlossen werden
5040.07	3506	Erneuerung Parkplatz	90'000.00	0.00	90'000.00	Umfassende Erneuerung aufgrund starker Belagsschäden und Setzungen
5040.08	3506	Erneuerung Zufahrt Pfarrhaus	30'000.00	0.00	30'000.00	Umfassende Erneuerung aufgrund starker Belagsschäden und Setzungen
5090.01	3506	Projekt: Einheitliche Digitalisierung	44'000.00	0.00	44'000.00	Digitalisierung für alle Mitarbeiter durch einen gemeinsamen Server

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Kirchen und religiöse Angelegenheiten						
3500 Behörden, Verwaltung, Pfarrei	445'200.00	1'500.00	391'900.00	1'900.00	376'301.03	2'113.95
3501 Gottesdienst	331'400.00	2'500.00	439'800.00	2'500.00	266'995.51	25'261.50
3502 Diakonie und Seelsorge	591'200.00	1'900.00	481'300.00	1'900.00	411'145.29	8'176.90
3503 Bildung	243'500.00	1'300.00	240'400.00	1'300.00	133'693.89	1'338.80
3504 Kultur	218'000.00		202'700.00		194'234.12	
3506 Kirchliche Liegenschaften	631'900.00	25'300.00	485'100.00	24'100.00	464'082.91	18'622.30
Soziale Sicherheit						
5330 Leistungen an Pensionierte						
Finanzen und Steuern						
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	35'100.00	2'093'600.00	10'200.00	1'968'500.00	13'176.31	2'056'972.42
9109 Steuerzuteilung Kirchgemeinden Stadt Zürich						
9300 Finanzierung der Körperschaft und Finanzausgleich	205'000.00	235'400.00	205'000.00	165'400.00	203'607.00	169'480.00
9610 Zinsen	5'300.00	9'400.00	4'100.00	7'000.00	19'808.74	6'147.24
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens						
9639 Gewinne, Verluste, Wertberichtigungen auf Liegenschaften FV						
9690 Finanzvermögen, Übriges						
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		700.00		700.00		780.50
9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge						
9951 Zweckgebundene Zuwendungen						
9990 Abtragung Bilanzfehlbetrag						
Total Aufwand / Ertrag	2'706'600.00	2'371'600.00	2'460'500.00	2'173'300.00	2'083'044.80	2'288'893.61
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		335'000.00		287'200.00	205'848.81	
Total	2'706'600.00	2'706'600.00	2'460'500.00	2'460'500.00	2'288'893.61	2'288'893.61

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Kirchen	2'461'200.00	32'500.00	2'241'200.00	31'700.00	1'846'452.75	55'513.45
	Nettoergebnis		2'428'700.00		2'209'500.00		1'790'939.30
3500	Behörden, Verwaltung Pfarrei	445'200.00	1'500.00	391'900.00	1'900.00	376'301.03	2'113.95
	Nettoergebnis		443'700.00		390'000.00		374'187.08
3000.01	Entschädigung Kirchenpflege	41'500.00		45'500.00		36'000.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Kirchenpflege	10'100.00		9'600.00		10'920.00	
3000.03	Entschädigung RPK	4'000.00		4'000.00		3'292.00	
3000.04	Tag- und Sitzungsgelder RPK	1'400.00		2'000.00		780.00	
3000.05	Tag- und Sitzungsgeld weitere Kommissionen	8'000.00		8'000.00		9'180.00	
3010.01	Löhne Verwaltung, Pfarreisekretariat	156'200.00		127'700.00		125'051.14	
3010.09	Erstattung von Lohn					-117.85	
3010.68	Dienstaltersgeschenk					1'120.50	
3010.73	Nettolohnausgleich					-0.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'000.00		10'000.00		11'095.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'000.00		15'700.00		14'193.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		1'300.00		1'252.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100.00		1'800.00		1'880.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300.00		1'100.00		1'034.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00		3'000.00		1'786.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		2'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000.00		5'000.00		6'463.90	
3100.00	Büromaterial	6'000.00		7'200.00		16'163.30	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	8'000.00		6'000.00		9'443.70	
3102.02	Inserate ZO	10'000.00		9'000.00		9'296.10	
3102.03	Mitteilungsblatt Rägeboge	8'000.00		8'000.00		1'198.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		2'447.49	
3103.01	Forum, Pfarreiprogramm, Bildrechte	1'300.00		1'000.00		264.80	
3105.00	Verpflegung für Anlässe	3'400.00		3'400.00		3'369.65	
3110.00	Anschaffung Mobiliar	6'000.00		4'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000.00		2'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Diverse)	15'500.00		3'000.00		4'103.54	
3130.02	Telefon, Internet	7'900.00		7'200.00		8'098.85	
3130.03	Porti, Frachtgebühren	7'000.00		7'000.00		5'725.53	
3130.05	Externe Rechnungsführung	15'500.00		15'500.00		11'604.00	
3130.06	Externe Prüfstelle	5'500.00		4'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'500.00		7'500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'900.00		10'200.00		9'964.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	800.00		800.00		345.70	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'500.00		2'500.00		13'004.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	5'500.00		6'500.00		2'983.30	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'600.00		4'600.00		801.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'900.00		2'900.00		1'059.10	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	4'200.00		4'600.00		5'118.00	
3611.10	Entschädigung an den Kanton			1'500.00		692.15	
3612.10	Entschädigung für Steuerbezug natürliche Personen	26'100.00		25'900.00		38'385.28	
3612.11	Entschädigung für Steuerbezug juristische Personen	11'500.00		9'400.00		8'299.45	
4240.09	Dienstleistungen Quellensteuern				400.00		201.80
4250.00	Erlös aus Nebenbetrieben (Getränke, Lebensmittel, Bücher)		1'000.00		1'000.00		1'674.60
4260.00	Rückerstattung Dritter		500.00		500.00		237.55
3501	Gottesdienst	331'400.00	2'500.00	439'800.00	2'500.00	266'995.51	25'261.50
	Nettoergebnis		328'900.00		437'300.00		241'734.01
3010.11	Löhne Pfarrer, Vikare, Pfarreibeauftragte	214'000.00		255'100.00		162'600.25	
3010.12	Aushilfen im Verkündigungsdienst	10'000.00		30'000.00		25'140.00	
3010.68	Dienstaltersgeschenk			9'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'000.00		17'700.00		10'307.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'000.00		34'800.00		23'632.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'100.00		2'500.00		1'536.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400.00		3'000.00		1'799.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800.00		2'200.00		1'367.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000.00		3'000.00			
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		2'000.00		49.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00		800.00		4'324.55	
3101.11	Kirchenschmuck	15'000.00		15'000.00		9'464.55	
3101.12	Hostien, Messwein, Kerzen	6'000.00		6'000.00		5'648.17	
3101.13	Erinnerungsgaben	3'200.00		3'200.00		1'319.59	
3101.14	Liturgien für Kinder, WGT	1'700.00					
3112.00	Anschaffung Paramente, kirchl. Gewänder, Erstkommunionkleider	1'500.00		25'500.00			
3130.11	Seelsorge-Dienstleistungen Dritter	18'000.00		20'000.00		172.00	
3152.00	Unterhalt Paramente, kirchl. Gewänder, Erstkommunionkleider	2'400.00		2'400.00		10'844.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'600.00		7'600.00		8'788.80	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						1'020.00
4611.11	Entschädigungen der Körperschaft an Seelsorge						24'241.50
4632.00	Beiträge von Kirchgemeinden und Zweckverbänden		2'500.00		2'500.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3502	Diakonie und Seelsorge	591'200.00	1'900.00	481'300.00	1'900.00	411'145.29	8'176.90
	Nettoergebnis		589'300.00		479'400.00		402'968.39
3010.09	Erstattung von Lohn					-37'027.00	
3010.22	Löhne Pastoral und Seelsorge Diakonie/Alter	366'000.00		235'000.00		235'184.10	
3010.68	Dienstaltersgeschenk	4'100.00					
3010.73	Nettolohnausgleich					-2'890.65	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			3'600.00		3'600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'700.00		14'500.00		11'134.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'900.00		25'200.00		20'776.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'600.00		2'300.00		1'908.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000.00		2'500.00		2'031.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'700.00		2'000.00		1'810.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'000.00		1'000.00		2'575.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		2'000.00		790.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'300.00		1'600.00		318.95	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		497.14	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'300.00		2'300.00		2'398.73	
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'300.00		6'600.00		5'045.65	
3171.21	Pfarreianlässe	29'100.00		49'500.00		36'431.57	
3171.22	Firmweg 17+	10'000.00		27'000.00		18'031.20	
3171.23	Beiträge für Ministranten/Lektoren	5'200.00		7'200.00		5'200.00	
3636.21	Beiträge an pfarreieigene Vereine und Gruppen	3'000.00		3'000.00		7'532.50	
3636.22	Beiträge an Institutionen im Inland	35'000.00		40'000.00		48'000.00	
3636.23	Beiträge an Jugendliche	13'000.00		11'500.00		10'556.00	
3636.24	Beiträge an Senioren	9'000.00		8'500.00		6'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'000.00		5'000.00		1'241.25	
3638.00	Beiträge an das Ausland	25'000.00		30'000.00		30'000.00	
4250.00	Erlös aus Nebenbetrieben (Getränke, Lebensmittel, Bücher)		1'500.00		1'500.00		132.00
4260.00	Rückerstattung Dritter		400.00		400.00		8'044.90
3503	Bildung	243'500.00	1'300.00	240'400.00	1'300.00	133'693.89	1'338.80
	Nettoergebnis		242'200.00		239'100.00		132'355.09
3010.09	Erstattung von Lohn					-5'541.00	
3010.31	Löhne Katechese	164'400.00		135'700.00		88'721.33	
3010.33	Löhne HGU			21'100.00		14'498.00	
3010.73	Nettolohnausgleich					-432.50	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'100.00		900.00		380.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'000.00		9'900.00		6'080.80	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	16'500.00		14'800.00		8'991.20	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		1'400.00		806.40	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800.00		1'700.00		1'058.85	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300.00		1'300.00		804.85	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'600.00		2'300.00		2'358.80	
3091.00 Personalwerbung	2'000.00		2'000.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'900.00		1'600.00		1'487.65	
3101.31 Verbrauchsmaterial Bildung	30'100.00		38'000.00		10'486.88	
3102.31 Drucksachen, Publikationen Katechese	3'000.00		3'000.00			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		1'000.00		67.26	
3170.00 Reisekosten und Spesen	400.00		600.00		173.75	
3631.31 Beiträge an kantonalen Berufsbildungsfonds	900.00		900.00		868.75	
3636.31 Mitgliederbeiträge Verein freie katholische Schulen			4'200.00		2'400.00	
3636.34 Beiträge an andere Kirchgemeinden (Unti)					482.62	
4260.00 Rückerstattung Dritter		1'300.00		1'300.00		1'338.80
3504 Kultur	218'000.00		202'700.00		194'234.12	
Nettoergebnis		218'000.00		202'700.00		194'234.12
3010.41 Löhne Kirchenmusik und Aushilfen	149'700.00		136'100.00		146'784.20	
3010.43 Löhne Instrumentalisten/Musiker	5'000.00		5'000.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'300.00		9'500.00		9'245.15	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	20'400.00		18'800.00		18'721.80	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300.00		1'300.00		1'279.80	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		1'600.00		1'609.95	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00		1'200.00		1'155.05	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					531.00	
3091.00 Personalwerbung	1'000.00		1'000.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	900.00		500.00		153.05	
3103.41 Musikmaterial	3'000.00		1'000.00		129.80	
3103.42 Musiknoten	1'200.00		1'200.00		1'508.72	
3110.00 Anschaffung Mobiliar			4'000.00			
3130.41 Kirchenmusik - Dienstleistungen Dritter	17'900.00		17'000.00		9'615.60	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00			
3636.41 Beiträge an Kirchenchor	3'500.00		3'500.00		3'500.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3506	Kirchliche Liegenschaften	631'900.00	25'300.00	485'100.00	24'100.00	464'082.91	18'622.30
	Nettoergebnis		606'600.00		461'000.00		445'460.61
3010.09	Erstattung von Lohn					-476.65	
3010.61	Löhne Liegenschaften	133'500.00		134'000.00		148'987.25	
3010.73	Nettolohnausgleich					-2.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'900.00		8'100.00		7'586.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'700.00		12'100.00		9'858.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300.00		1'300.00		1'333.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00		1'400.00		1'352.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00		1'200.00		2'089.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'700.00		1'000.00		324.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	900.00		800.00		333.05	
3101.61	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Liegenschaften	10'000.00		6'000.00		13'154.69	
3110.00	Anschaffung Mobiliar	18'000.00				3'981.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		2'429.00	
3120.01	Wasser und Abwasser	6'000.00		6'000.00		4'193.14	
3120.02	Energie, Strom	20'000.00		16'000.00		12'944.10	
3120.03	Heizmaterial	17'500.00		14'500.00		11'408.25	
3120.04	Kehrichtabfuhrgebühren	2'000.00		2'000.00		1'698.31	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Lieg)	10'000.00		14'000.00			
3130.61	Service / Unterhalts-Abo	24'300.00		25'800.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'100.00		4'100.00		4'152.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Umgebung	179'000.00		73'000.00		113'359.52	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000.00		11'000.00		10'140.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften, Parkplätze	3'500.00		3'500.00		3'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'574.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	142'000.00		143'300.00		110'662.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	11'000.00					
4260.00	Rückerstattung Dritter		300.00		300.00		109.50
4470.02	Mietzinsen von Garagen/Parkplätzen		1'200.00				
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		16'800.00		16'800.00		15'400.00
4472.00	Vergütungen für Benützigungen Liegenschaften VV		2'000.00		2'000.00		795.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		5'000.00		5'000.00		2'317.80

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	Finanzen und Steuern	245'400.00	2'674'100.00	219'300.00	2'428'800.00	442'440.86	2'233'380.16
	Nettoergebnis	2'428'700.00		2'209'500.00		1'790'939.30	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	35'100.00	2'093'600.00	10'200.00	1'968'500.00	13'176.31	2'056'972.42
	Nettoergebnis	2'058'500.00		1'958'300.00		2'043'796.11	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					-489.54	
3181.05	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern natürliche Personen	26'100.00		9'900.00		12'165.75	
3181.06	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern juristische Personen	9'000.00		300.00		1'500.10	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'311'300.00		1'265'800.00		1'330'526.21
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		174'900.00		104'200.00		130'800.27
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		11'800.00		4'700.00		4'606.91
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		59'000.00		35'000.00		33'381.05
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-99'100.00		-49'700.00		-28'512.60
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		164'300.00		158'600.00		165'325.94
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		84'800.00		193'400.00		42'918.83
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		6'200.00		2'500.00		1'104.12
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		14'200.00		8'300.00		9'200.15
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-24'000.00		-8'700.00		-8'581.85
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		25'700.00		18'700.00		31'126.45
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		185'200.00		138'400.00		168'213.72
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		82'400.00		43'100.00		137'258.04
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		75'600.00		43'900.00		31'161.98
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-17'200.00		-15'100.00		-18'979.05
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		18'800.00		16'400.00		19'806.18
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		8'400.00		4'700.00		3'316.05
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		11'300.00		5'500.00		5'927.92
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen				-1'200.00		-1'627.90

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9300	Finanzierung der Körperschaft und Finanzausgleich	205'000.00	235'400.00	205'000.00	165'400.00	203'607.00	169'480.00
	Nettoergebnis	30'400.00			39'600.00		34'127.00
3631.00	Beitrag an die Körperschaft	205'000.00		205'000.00		203'607.00	
4621.60	Normaufwandsausgleich		220'000.00		150'000.00		154'053.00
4631.01	Unterstützungsbeitrag STAF		15'400.00		15'400.00		15'427.00
9610	Zinsen	5'300.00	9'400.00	4'100.00	7'000.00	19'808.74	6'147.24
	Nettoergebnis	4'100.00		2'900.00			13'661.50
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern natürliche Personen	1'500.00		1'500.00		761.95	
3181.02	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern juristische Personen					50.36	
3410.90	Realisierte Verluste auf übrigen Finanzanlagen					17'525.76	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern natürliche Personen	2'800.00		700.00		1'115.15	
3499.11	Vergütungszinsen auf Steuern juristische Personen	1'000.00		1'900.00		355.52	
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen natürliche Personen		5'000.00		3'200.00		3'403.29
4401.20	Zinsen auf Steuerforderungen juristische Personen		1'800.00		1'200.00		888.95
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		2'600.00		2'600.00		1'855.00
9710	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		700.00		700.00		780.50
	Nettoergebnis	700.00		700.00		780.50	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		700.00		700.00		780.50
9999	Abschluss		335'000.00		287'200.00	205'848.81	
	Nettoergebnis	335'000.00		287'200.00			205'848.81
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					205'848.81	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		335'000.00		287'200.00		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	Kirchen	164'000.00	67'700.00	820'000.00	65'000.00	74'078.00	
	Nettoergebnis		96'300.00		755'000.00		74'078.00
3506	Kirchliche Liegenschaften	164'000.00	67'700.00	820'000.00	65'000.00	74'078.00	
	Nettoergebnis		96'300.00		755'000.00		74'078.00
5040.04	Fassadensanierung Pfarreizentrum					58'696.80	
5040.05	Fassadensanierung Kirche, Pfarrhaus			620'000.00		15'381.20	
5040.06	Sanierung Glockenturm			200'000.00			
5040.07	Erneuerung Parkplatz	90'000.00					
5040.08	Erneuerung Zufahrt Pfarrhaus	30'000.00					
5090.01	Projekt: Einheitliche Digitalisierung	44'000.00					
6310.00	Investitionsbeitrag der Körperschaft		67'700.00		65'000.00		
9	Finanzen und Steuern	67'700.00	164'000.00	65'000.00	820'000.00		74'078.00
	Nettoergebnis	96'300.00		755'000.00		74'078.00	
9999	Abschluss	67'700.00	164'000.00	65'000.00	820'000.00		74'078.00
	Nettoergebnis	96'300.00		755'000.00		74'078.00	
5900.00	Passivierte Einnahmen	67'700.00		65'000.00			
6900.00	Aktiviert Ausgaben		164'000.00		820'000.00		74'078.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
						

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
3500	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV (HRM1)	3300.90	4'200.00	4'600.00	5'118.00
3506	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (HRM1)	3300.40	42'500.00	47'200.00	52'375.00
3506	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (HRM2)	3300.40	99'500.00	96'100.00	58'287.00
3506	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	0.00	0.00	0.00
3506	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	3300.90	11'000.00	0.00	0.00
Total			157'200.00	147'900.00	115'780.00
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	157'200.00	147'900.00	115'780.00
	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			157'200.00	147'900.00	115'780.00

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022		
Anzahl Kirchgemeindemitglieder	5'800	6'100	5'957		
Steuerfuss	12.00%	12.00%	13.00%		
Steuerkraft pro Kirchgemeindemitglied (Budget: Schätzung der Steuerkraft)	2'906	2'625	2'581		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	-184.63%	-18.45%	434.00%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	-0.40%	-0.32%	-0.27%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-	-	-	< 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	-	-	-	< 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