



Römisch-katholische Kirchgemeinde 8302 Kloten

Budget 2020

Ablieferung an Kirchenpflege	11.09.2019
Abnahmebeschluss Kirchenpflege	01.10.2019
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	27.09.2019
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	01.10.2019
Abnahmebeschluss Kirchgemeindeversammlung	02.12.2019
Veröffentlichung	16.12.2019

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Schwerpunkte der Kirchenpflege 4
2	Anträge und Beschlüsse 5,6,7
Budget	
3	Steuerbedarf, Steuerertrag und Steuerfuss 9
4	Haushaltsgleichgewicht 10
5	Finanzierung 11
6	Erfolgsrechnung 12
7	Investitionsrechnungen 13,14
Budget - Details	
8	Erläuterungen zur Erfolgs- und Investitionsrechnung 16-17
9	Erfolgsrechnung 18-25
10	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 26
11	Investitionsrechnung Finanzvermögen 27
Anhang zum Budget	
12	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens 29
13	Finanzkennzahlen 30

Kontakt

Römisch-katholische Kirchgemeinde Kloten
Rosenweg 7
8302 Kloten

Finanzvorständin
Bereichsleiterin Finanzen

Andrea Nádudvary
Andrea Nádudvary

Telefon
E-Mail

044 804 25 25
andrea.nadudvary@kathkirchekloten.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Schwerpunkte der Kirchenpflege**a. Wirtschaftliche Lage der Kirchgemeinde und ihre mutmassliche finanzielle Entwicklung**

Das Budget 2020 weist unter Berücksichtigung eines unveränderten Steuerfusses von 9% einen Ertragsüberschuss von CHF 857'490 aus, (Budget 2019: Ertragsüberschuss: CHF 552'430) welcher dem Eigenkapital zugewiesen werden soll, welches per 31.12.2020 neu ca. CHF 14.5 Mio. beträgt.

b. Abweichungen gegenüber Budget Vorjahr

Die einfache Allgemeine Gemeindesteuer erhöht sich gegenüber dem Vorjahresbudget um CHF 410'400, beträgt somit schätzungsweise CHF 6'499'400.

Für 2020 wurden wegen der erwarteten Steuereinnahmen 2019 ein Kantonalbeitrag von CHF 1'150'000 und für die zusätzliche Finanzkraftabschöpfung CHF 280'000 ins Budget gestellt. (Budget 2019: Beitrag an die Zentralkasse 1'050'000, Finanzkraftabschöpfung 240'000).

Damit beträgt der veranschlagte Aufwand für die Finanzierung der Kantonalkirche im kommenden Jahr insgesamt CHF 1'430'000 (Budget 2019: CHF 1'290'000).

Diese Ausgaben sind im Transferaufwand enthalten.

Die Abschreibungen werden sich Ende 2020 auf ca. CHF 366'000 belaufen, was einem Mehraufwand gegenüber 2019 von CHF 15'500 entspricht.

Nachdem das Verwaltungsvermögen per Ende 2019 voraussichtlich vor Abschreibungen CHF 3'540'000 betragen wird, werden im Jahr 2020 Investitionsnettoausgaben von insgesamt CHF 500'000 (Kirchendachsanierung in Kloten und Bassersdorf und Projekt Spitzweg 12/14 in Kloten) anfallen.

Damit dürfte das Verwaltungsvermögen vor Abschreibungen Ende 2020 CHF 4'040'000 betragen.

In den Zinsausgaben sind die Vergütungszinsen auf Steuern erhalten. Sie sind CHF 12'000 tiefer budgetiert als 2019.

Beim Finanzertrag handelt es sich hauptsächlich um Mietzinseinnahmen von Wohnungen und Lokalen in Kloten und Bassersdorf, den Zins für das Darlehen an die Stiftung Christkönig (CHF 9'000) sowie die steuerlichen Zinserträge.

Die detaillierten Begründungen zu den Abweichungen sind auf den Seiten 16 und 17 zu finden.

c. Steuerertrag und Steuerfuss

Höhere Einnahmen bei den Steuern beeinflussen ertragsseitig das Budget positiv, beträgt somit schätzungsweise CHF 6'499'400.

Der Kirchenpflege empfiehlt einen unveränderten Steuerfuss von 9% für das Jahr 2020.

d. Investitionen

Nach dem 2019 abgeschlossenen Einbau einer Klimaanlage im Zentrumssaal Kloten (Budget 2019: CHF 105'000) ist für 2020 für Kirchendachsanierung in Kloten und Bassersdorf und Projekt Spitzweg 12/14 in Kloten ein Finanzbedarf von CHF 500'000 vorgesehen.

Die Investitionen von CHF 500'000 sind zu 100% selbst finanziert.

Antrag der Kirchenpflege

1 Antrag zum Budget

Die Kirchenpflege hat das Budget 2020 der Kirchgemeinde Kloten genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	5'905'900.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	951'390.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	4'954'510.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	500'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	500'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	0.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	0.00

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, das Budget 2020 der Kirchgemeinde Kloten zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		CHF	64'577'777.78
Steuerfuss			9%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	4'954'510.00
	Steuerertrag bei 9%	CHF	5'812'000.00
	Ertragsüberschuss	CHF	857'490.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2020 auf 9 % (Vorjahr 9%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8303 Bassersdorf, 01.10.2019
Kirchenpflege Kloten

Präsidentin
Susanne Rotondo



Finanzvorsteherin
Andrea Nádudvary



Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2020 der Kirchgemeinde Kloten in der von der Kirchenpflege beschlossenen Fassung vom 01.10.2019 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	5'905'900.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	951'390.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	4'954'510.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	500'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	500'000.00
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 Kloten finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist.

Wir stellen jedoch fest, dass das von der Kirchenpflege verabschiedete Budget mit einem Steuerfuss von 9 % und budgetierten Steuererträgen von CHF 5'812'000.00 zu einem Ertragsüberschuss von CHF 857'490.00 führt, was unseres Erachtens unangemessen ist. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht werden somit nicht eingehalten. Die Rechnungsprüfungskommission schlägt deshalb einen Steuersatz von 8 % vor, was zu einem budgetierten Ertragsüberschuss von CHF 211'710.00 führt, was als finanziell angemessen beurteilt würde.

Unter den Aspekten der finanzrechtlichen Zulässigkeit und der rechnerischen Richtigkeit beantragt die Rechnungsprüfungskommission der Kirchgemeindeversammlung, dass Budget 2020 der Kirchgemeinde Kloten zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	CHF	64'577'777.78	
Steuerfuss		8%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	4'954'510.00
	Steuerertrag bei 8 %	CHF	5'166'220.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	CHF	211'710.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Kirchgemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2020 auf 8 % (Vorjahr 9 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8303 Bassersdorf, 01.10.2019
Rechnungsprüfungskommission Kloten

Präsident
Hans-Peter Boschung



Aktuarin
Judith Roos



Beschluss der Kirchgemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Kirchgemeindeversammlung hat das Budget 2020 der Kirchgemeinde Kloten am 02.12.2019 entsprechend dem Antrag der Kirchenpflege genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	5'905'900.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	951'390.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	4'954'510.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	500'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	500'000.00
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	64'577'777.78	
Steuerfuss		9%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	4'954'510.00
	Steuerertrag bei 9%	CHF	5'812'000.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	CHF	857'490.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Steuerfuss der Kirchgemeinde Kloten für das Jahr 2020 wird auf 9 % (Vorjahr 9 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8302 Kloten, 02.12.2019
Namens der Kirchgemeindeversammlung Kloten

Präsidentin
Susanne Rotondo

Aktuarin
Patricia Rösch

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2020	Budget 2019
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		5'905'900.00	5'807'510.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		951'390.00	956'940.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-4'954'510.00	-4'850'570.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2020	Budget 2019	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	64'577'777.78	60'033'333.33	
Steuerfuss	9%	9%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	1'679'000.00	1'687'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	173'000.00	177'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	3'749'500.00	3'327'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	210'500.00	212'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	5'812'000.00	5'403'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		5'812'000.00	5'403'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	857'490.00	552'430.00

Haushaltsgleichgewicht

Zulässiger Aufwandüberschuss		Budget 2020	Budget 2019
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 (-)		857'490.00	552'430.00
Zweckfreies Eigenkapital			
299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag per 1.1.2019		13'796'891.81	12'837'811.11
Total zulässiger Aufwandüberschuss (max. 20 % des zweckfreien Eigenkapitals)		-2'759'378.36	-2'567'562.22
Beurteilung	Die Regel zum Haushaltsgleichgewicht gemäss § 15 FKG wird eingehalten.		

Finanzierung

Finanzierung	Budget 2020	Budget 2019
+ Ertragsüberschuss	857'490.00	552'430.00
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	366'750.00	351'250.00
- 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	1'224'240.00	903'680.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	500'000.00	105'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	724'240.00	798'680.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	245%	861%

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 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
30	Personalaufwand	2'558'100.00	2'551'030.00	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	858'200.00	902'480.00	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	366'750.00	351'250.00	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	2'110'850.00	1'978'750.00	0.00
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>5'893'900.00</i>	<i>5'783'510.00</i>	<i>0.00</i>
40	Fiskalertrag	6'499'400.00	6'089'000.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	11'590.00	12'140.00	0.00
43	Verschiedene Erträge	1'300.00	1'300.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	1'500.00	1'500.00	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>6'513'790.00</i>	<i>6'103'940.00</i>	<i>0.00</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	619'890.00	320'430.00	0.00
34	Finanzaufwand	12'000.00	24'000.00	0.00
44	Finanzertrag	249'600.00	256'000.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	237'600.00	232'000.00	0.00
	Operatives Ergebnis	857'490.00	552'430.00	0.00
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	857'490.00	552'430.00	0.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	0.00	0.00	0.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Total Aufwand	5'905'900.00	5'807'510.00	0.00
	Total Ertrag	6'763'390.00	6'359'940.00	0.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
	Sachanlagen	500'000.00	105'000.00	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		500'000.00	105'000.00	0.00
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0.00	0.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in 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	500'000.00	105'000.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-500'000.00	-105'000.00	0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
	Investitionen in Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben		0.00	0.00	0.00
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0.00	0.00	0.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgs- und Investitionsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 67 FKG beträgt gemäss Beschluss der Kirchenpflege Protokoll Nr. 14 vom 01.10.2019 **0.0 %**. Verzinst wird der Wert *Ende Jahr*.

Verzinst werden

- a) die Verpflichtungen der Kirchgemeinde gegenüber Sonderrechnungen,
- b) die Liegenschaften des Finanzvermögens

Begründung wesentlicher Veränderungen

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

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Gestuffer Erfolgsausweis	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	Haupt-Begründungen für die Differenzen	
30	Personalaufwand	2'558'100.00	2'551'030.00	7'070.00	selektive Stufenerhöhungen per 1.1.2020	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	858'200.00	902'480.00	-44'280.00		
					Planungen und Projekt. Dritter neu Inv.rechnungen Spitzweg 12/14	15'000.00
					Unterhalt Gebäudeumgebung, Garten, Kloten	10'000.00
					Unterhalt altes Pfarrhaus; B'dorf	18'000.00
						<u>43'000.00</u>
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	366'750.00	351'250.00	15'500.00	mehr Abschreibungen durch die geplanten Investitionen 2020	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00		
36	Transferaufwand	2'110'850.00	1'978'750.00	132'100.00	der Beitrag an die Zentralkasse und die Finanzkraftabschöpfung mehr als in 2019	
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00		
	Total Betrieblicher Aufwand	5'893'900.00	5'783'510.00	110'390.00		
40	Fiskalertrag	6'499'400.00	6'089'000.00	410'400.00	mehr Steuereinnahmen	
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00		
42	Entgelte	11'590.00	12'140.00	-550.00		
43	Verschiedene Erträge	1'300.00	1'300.00	0.00		
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00		
46	Transferertrag	1'500.00	1'500.00	0.00		
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00		
	Total Betrieblicher Ertrag	6'513'790.00	6'103'940.00	409'850.00		
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	619'890.00	320'430.00	299'460.00		

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Gestufferter Erfolgsausweis	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	Haupt-Begründungen für die Differenzen
34	Finanzaufwand	12'000.00	24'000.00	-12'000.00	gemäss Mitteilung Steueramt : weiger Vergütungszinsen
44	Finanzertrag	249'600.00	256'000.00	-6'400.00	weniger Mietzinseinnahmen
	Ergebnis aus Finanzierung	237'600.00	232'000.00	5'600.00	
Operatives Ergebnis		857'490.00	552'430.00	305'060.00	
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		857'490.00	552'430.00	305'060.00	
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	0.00	0.00	0.00	
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	0.00	0.00	0.00	
	Total Aufwand	5'905'900.00	5'807'510.00	98'390.00	
	Total Ertrag	6'763'390.00	6'359'940.00	403'450.00	

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz		
5040	IP: Kühlungsanlage Zentrumssaal Kloten (2019)	0.00	105'000.00	-105'000.00	Realisation wird 2019 abgeschlossen
5040	IP: Kirchendachsanierung Kloten (2020)	300'000.00	0.00	300'000.00	Realisation für 2020 geplant
5040	IP: Projekt Spitzweg 12/14 Kloten (2020)	50'000.00	0.00	50'000.00	Realisation für 2020 geplant
5041	IP: Kirchendachsanierung B'dorf (2020)	150'000.00	0.00	150'000.00	Realisation für 2020 geplant

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Kirchen						
3500 Behörden, Verwaltung, Pfarrei	1'227'000.00	9'590.00	1'251'680.00	9'640.00		
3501 Gottesdienst	539'900.00	3'300.00	530'700.00	3'300.00		
3502 Diakonie und Seelsorge	870'150.00	0.00	896'840.00	500.00		
3503 Bildung	585'400.00	0.00	556'510.00	0.00		
3504 Kultur	244'650.00	0.00	238'330.00	0.00		
3506 Kirchliche Liegenschaften	975'800.00	228'800.00	991'450.00	228'000.00		
Soziale Sicherheit						
5330 Leistungen an Pensionierte	0.00	0.00	0.00	0.00		
Finanzen und Steuern						
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	21'000.00	6'499'400.00	28'000.00	6'089'000.00		
9109 Steuerzuteilung Kirchengemeinden Stadt Zürich	0.00	0.00	0.00	0.00		
9300 Finanzierung der Kantonalkirche und Finanzausgleich	1'430'000.00	0.00	1'290'000.00	0.00		
9610 Zinsen	12'000.00	20'800.00	24'000.00	28'000.00		
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00		
9639 Gewinne, Verluste, Wertberichtigungen auf Liegenschaften FV	0.00	0.00	0.00	0.00		
9690 Finanzvermögen, Übriges	0.00	0.00	0.00	0.00		
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00		
9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge	0.00	0.00	0.00	0.00		
9951 Zweckgebundene Zuwendungen	0.00	0.00	0.00	0.00		
9990 Abtragung Bilanzfehlbetrag	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total Aufwand / Ertrag	5'905'900.00	6'763'390.00	5'807'510.00	6'359'940.00	0.00	0.00
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	857'490.00		552'430.00	0.00	0.00	0.00
Total	6'763'390.00	6'763'390.00	6'359'940.00	6'359'940.00	0.00	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Kirchen	4'442'900.00	241'690.00	4'465'510.00	241'440.00		
	Nettoergebnis		4'201'210.00		4'224'070.00		
3500	Behörden, Verwaltung, Pfarrei	1'227'000.00	9'590.00	1'251'680.00	9'640.00		
	Nettoergebnis		1'217'410.00		1'242'040.00		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	129'500.00		124'500.00			
3010.01	Löhne Verwaltung, Pfarreisekretariat	271'300.00		282'400.00			
3010.02	Löhne Hausangestellte	94'000.00		93'500.00			
3010.03	Löhne EDV	73'500.00		71'700.00			
3010.04	Dienstaltersgeschenke	8'000.00		12'250.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'000.00		-2'000.00			
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'500.00		0.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'250.00		32'450.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	43'100.00		44'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'650.00		4'600.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'350.00		6'300.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'300.00		3'300.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'900.00		5'200.00			
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		2'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	28'000.00		30'000.00			
3100.00	Büromaterial	24'500.00		23'000.00			
3102.02	Inserate	22'800.00		22'800.00			
3102.03	Mitteilungsblatt	17'500.00		16'500.00			
3102.10	Briefpapier, Couverts, Drucksachen, Publikationen; Buchbinderarbeiten	11'000.00		9'400.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'200.00		1'700.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'750.00		11'580.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	9'600.00		14'500.00			
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	6'000.00		5'000.00			
3130.02	Porti	25'000.00		27'000.00			
3130.03	Kabelnetz-, Radio- & TV-Gebühren	3'500.00		4'300.00			
3130.04	Post- & Bankspesen	2'800.00		2'800.00			
3130.05	Mitgliederbeiträge	1'300.00		1'300.00			
3130.06	Adressierungen, Adresskarteien	5'000.00		5'000.00			
3130.07	EDV-Dienstleistungen Dritter	96'600.00		111'600.00			
3130.10	Telefon, Internetgebühren (Tel.anbieter)	10'500.00		11'500.00			
3134.31	Sachversicherungsprämien	0.00		12'700.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	15'000.00		10'000.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware);	3'000.00		2'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software);	3'900.00		6'400.00			
3159.21	Unterhalt übr. Anlagen (zB.Pfarreibus); B'dorf	5'000.00		5'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.01	Spesenvergütungen	3'800.00		2'800.00			
3170.02	Repräsentationskosten	4'500.00		4'200.00			
3192.00	Abgeltung von Rechten (Suisa, Billag)	1'400.00		2'200.00			
3199.32	Freier Kredit der Kirchenpflege	30'000.00		15'000.00			
3611.10	Steuerbezugskosten Quellensteuer	5'500.00		10'000.00			
3612.10	Entschädigung für Steuerbezug natürliche Personen	68'000.00		75'000.00			
3612.11	Entschädigung für Steuerbezug juristische Personen	136'500.00		128'200.00			
4240.31	Bezugsprovision Quellensteuern		0.00		50.00		
4250.21	Erträge aus Pfarreibus-Vermietungen, B'dorf		5'000.00		5'000.00		
4260.02	Rückerstattungen Porto, Fotokopien, Telefonkosten		450.00		450.00		
4260.12	Rückerstattungen der MCLI für EDV-Dienstleistungen		2'340.00		2'340.00		
4260.13	Rückerstattungen der MCLI für Tel.-Dienstleistungen		1'800.00		1'800.00		
3501	Gottesdienst	539'900.00	3'300.00	530'700.00	3'300.00		
	Nettoergebnis		536'600.00		527'400.00		
3010.01	Löhne Pfarrer, Vikar, Pastoralassistent und Diakon mit Gemeindeleitungsfunktion	353'100.00		349'900.00			
3010.02	Aushilfen im Verkündigungsdienst	31'000.00		29'200.00			
3010.03	Dienstaltersgeschenke	7'000.00		0.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'000.00		0.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'000.00		23'700.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	45'300.00		44'600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'800.00		3'650.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'700.00		4'650.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'600.00		2'500.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'200.00		5'300.00			
3101.01	Kirchenschmuck	14'000.00		14'000.00			
3101.02	Hostien, Messwein, Kerzen	10'000.00		8'000.00			
3101.03	Erinnerungsabgaben	6'000.00		8'000.00			
3101.04	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Gottesdienst (o. Musik)	14'000.00		14'000.00			
3112.01	Anschaffung von Paramenten, kirchlichen Gewändern	4'000.00		5'000.00			
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	6'000.00		7'000.00			
3152.01	Unterhalt von Paramenten, kirchlichen Gewändern	2'700.00		2'700.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'500.00		8'500.00			
4240.01	Vermietung von Erstkommunikionskleidern		2'000.00		2'000.00		
4390.01	Kerzenverkauf		1'300.00		1'300.00		
3502	Diakonie und Seelsorge	870'150.00		896'840.00	500.00		
	Nettoergebnis		870'150.00		896'340.00		
3010.01	Besoldung Jugendarbeiter	168'600.00		200'400.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'000.00		0.00		
3010.12	Besoldung Pastoralassistent mit diakonischen Aufgaben; Kloten	83'000.00		85'600.00		
3010.22	Besoldung Pastoralassistent mit diakonischen Aufgaben; B'dorf	97'800.00		95'600.00		
3010.23	Dienstaltersgeschenke; B'dorf	7'500.00		0.00		
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	3'300.00		3'240.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'600.00		22'150.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'800.00		35'900.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'500.00		3'500.00		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'400.00		4'400.00		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'850.00		2'850.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		4'500.00		
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		4'000.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500.00		3'500.00		
3171.01	Allgemeine Pfarreianlässe	22'000.00		20'000.00		
3199.11	Spendgut, Kloten	10'000.00		10'000.00		
3199.21	Spendgut, B'dorf	8'000.00		8'000.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'000.00		0.00		
3636.11	Beiträge an Vereine und Gruppen (inkl. Pfarreirat); Kloten	6'000.00		6'000.00		
3636.21	Beiträge an Vereine und Gruppen (inkl. Pfarreirat); B'dorf	31'150.00		29'850.00		
3636.31	Beiträge an Institutionen im Inland (Inlandhilfe)	10'000.00		10'000.00		
3636.32	Beitrag an "Gleis 5"	80'000.00		80'000.00		
3636.33	Betrag an "Raum der Stille"	5'000.00		5'000.00		
3636.34	Beitrag an Asylantenprojekte	5'000.00		25'000.00		
3637.11	Beiträge an Jugendarbeit; Kloten	36'000.00		32'500.00		
3637.12	Beiträge an Seniorenarbeit; Kloten	25'600.00		22'100.00		
3637.13	Beiträge an Freiwilligenarbeit; Kloten	4'000.00		4'000.00		
3637.14	Beiträge an Firmweg, 18+; Kloten	15'000.00		15'000.00		
3637.21	Beiträge an Jugendarbeit; B'dorf	31'150.00		27'000.00		
3637.22	Beiträge an Seniorenarbeit; B'dorf	21'000.00		20'500.00		
3637.23	Beiträge an Freiwilligenarbeit; B'dorf	8'700.00		8'700.00		
3637.24	Beiträge an Firmweg, 18+; B'dorf	3'000.00		5'000.00		
3637.31	Haftpflichtversicherung für Jugendliche	2'200.00		2'050.00		
3638.31	Beiträge an das Ausland	100'000.00		100'000.00		
4250.02	Erträge aus Pfarreianlässen		0.00		500.00	
3503	Bildung	585'400.00		556'510.00		
	Nettoergebnis		585'400.00		556'510.00	
3010.04	Dienstaltersgeschenke	4'700.00		0.00		
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'000.00		0.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.11	Besoldung Katecheten inkl. Praktikanten; Kloten	219'400.00		213'600.00		
3010.12	Besoldung HGU; Kloten	9'500.00		9'500.00		
3010.21	Besoldung Katecheten inkl. Praktikanten; B'dorf	162'500.00		145'700.00		
3010.22	Besoldung HGU; B'dorf	9'000.00		11'000.00		
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	3'200.00		2'060.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'500.00		22'750.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'100.00		37'550.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'800.00		3'450.00		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'900.00		4'400.00		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'200.00		2'950.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'100.00		8'300.00		
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		
3104.00	Lehrmittel, Untimaterial	33'000.00		32'000.00		
3104.02	Bücher, Schriften	3'000.00		3'000.00		
3104.13	Ökum. Kinderwoche Mini & Maxi Kloten	5'000.00		5'000.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'950.00		5'900.00		
3631.31	Beiträge an kantonalen Berufsbildungsfonds	2'000.00		2'000.00		
3636.11	Beiträge an Erwachsenenbildung (inkl. Pfarreise); Kloten	20'000.00		23'000.00		
3636.21	Beiträge an Erwachsenenbildung (inkl. Pfarreise); B'dorf	11'600.00		11'400.00		
3636.22	Beiträge an Bibliotheken B'dorf/N'dorf	1'450.00		1'450.00		
3636.31	Beiträge Paulusakademie	1'000.00		1'000.00		
3636.32	Mitgliederbeiträge Verein freie katholische Schulen	10'000.00		10'000.00		
3504	Kultur	244'650.00		238'330.00		
	Nettoergebnis		244'650.00		238'330.00	
3010.01	Löhne Organisten und Aushilfen	116'100.00		115'300.00		
3010.02	Löhne Chorleiter und Aushilfen	24'600.00		24'600.00		
3010.03	Dienstaltersgeschenke	3'600.00		2'050.00		
3010.04	Musikergagen (mit AHV)	3'800.00		5'800.00		
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'000.00		0.00		
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	850.00		830.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'000.00		8'250.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	11'500.00		11'300.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'250.00		1'200.00		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		1'600.00		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	950.00		900.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		
3103.01	Musikmaterial	1'300.00		1'000.00		
3130.01	Kirchenmusiker, Gagen Musiker und Organisten (o.AHV)	35'000.00		29'500.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.11	Beiträge an den Kirchenchor; Kloten	7'000.00		7'000.00			
3636.21	Beiträge an den Kirchenchor, Kantorei; B'dorf	27'000.00		27'000.00			
3506	Kirchliche Liegenschaften	975'800.00	228'800.00	991'450.00	228'000.00		
	Nettoergebnis		747'000.00		763'450.00		
3010.01	Besoldung Sakristan und Aushilfen	40'750.00		39'650.00			
3010.02	Besoldung Hauswart und Aushilfen	196'900.00		195'300.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'000.00		0.00			
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	7'200.00		9'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'400.00		13'250.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'600.00		19'400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'050.00		2'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'600.00		2'550.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'350.00		1'350.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'600.00		1'600.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13'000.00		12'500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	69'000.00		59'300.00			
3120.01	Wasser und Abwasser	14'000.00		14'000.00			
3120.02	Energie, Strom	23'000.00		23'000.00			
3120.03	Heizmaterial	55'000.00		55'000.00			
3120.04	Kehrichtabfuhrgebühren	6'000.00		6'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500.00		3'500.00			
3130.11	Wartungsverträge (zB. Glockenläutanlage); Kloten	4'000.00		4'000.00			
3130.12	Mitglieder- & Verbandsbeiträge (zB. HEV, Sakristanenvereinigung); Kloten	500.00		500.00			
3130.21	Wartungsverträge (zB. Schindler); B'dorf	9'100.00		8'600.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	0.00		15'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	0.00		13'000.00			
3134.31	Sachversicherungsprämien (GVZ)	26'000.00		0.00			
3144.11	Unterhalt Hochbauten, Gebäude; Kloten	27'500.00		32'500.00			
3144.12	Unterhalt Gebäudeumgebung, Garten, Kloten	5'000.00		15'000.00			
3144.13	Unterhalt Spitzweg 12; Kloten	1'000.00		5'000.00			
3144.21	Unterhalt Hochbauten, Gebäude; B'dorf	13'000.00		17'500.00			
3144.22	Unterhalt Gebäudeumgebung, Garten; B'dorf	3'000.00		2'000.00			
3144.23	Unterhalt altes Pfarrhaus; B'dorf	7'000.00		25'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00		8'000.00			
3160.11	Baurechtszinsen; Kloten	32'000.00		32'000.00			
3160.12	Miete Abdankungshalle; Kloten	500.00		0.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000.00		2'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'700.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	362'500.00		351'250.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'250.00		0.00			
4470.11	Mietzinsen von Wohnungen/Garagen Rosenweg; Kloten		135'000.00		139'000.00		
4470.12	Mietzinsen von Wohnungen/Garagen Spitzweg 12; Kloten		16'800.00		14'400.00		
4470.21	Mietzinsen von Wohnungen Zentrum; B'dorf		0.00		3'600.00		
4470.22	Mietzinsen altes Pfarrhaus; B'dorf		60'000.00		60'000.00		
4472.11	Mietzinserträge von Räumen; Kloten		5'000.00		5'000.00		
4472.21	Mietzinserträge von Räumen; B'dorf		12'000.00		6'000.00		
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	21'000.00	6'499'400.00	28'000.00	6'089'000.00		
	Nettoergebnis	6'478'400.00		6'061'000.00			
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern natürliche Personen	13'800.00		18'000.00			
3181.02	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern juristische Personen	7'200.00		10'000.00			
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'679'000.00		1'687'000.00		
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		142'000.00		120'500.00		
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		9'400.00		21'000.00		
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		80'700.00		122'100.00		
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-38'700.00		-46'000.00		
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		173'000.00		177'000.00		
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		16'500.00		19'000.00		
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		24'000.00		24'600.00		
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-9'300.00		-15'000.00		
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		110'000.00		186'000.00		
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		3'749'500.00		3'327'000.00		
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		363'300.00		228'500.00		
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		124'100.00		168'800.00		
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-161'000.00		-161'000.00		
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		210'500.00		212'000.00		
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		20'200.00		13'000.00		
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		9'200.00		11'500.00		
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-3'000.00		-7'000.00		
9300	Finanzierung der Kantonalkirche und Finanzausgleich	1'430'000.00		1'290'000.00			
	Nettoergebnis		1'430'000.00		1'290'000.00		
3621.50	Steuerkraftausgleichsbeiträge	280'000.00		240'000.00			
3631.00	Beitrag an die Zentralkasse	1'150'000.00		1'050'000.00			
9610	Zinsen	12'000.00	20'800.00	24'000.00	28'000.00		
	Nettoergebnis	8'800.00		4'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3499.10 Vergütungszinsen auf Steuern natürliche Personen	8'900.00		18'000.00			
3499.11 Vergütungszinsen auf Steuern juristische Personen	3'100.00		6'000.00			
4401.10 Zinsen auf Steuerforderungen natürliche Personen		7'200.00		11'000.00		
4401.20 Zinsen auf Steuerforderungen juristische Personen		4'600.00		8'000.00		
4450.00 Erträge aus Darlehen VV		9'000.00		9'000.00		
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'500.00		1'500.00		
Nettoergebnis	1'500.00		1'500.00			
4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe		1'500.00		1'500.00		
Total Aufwand	5'905'900.00		5'807'510.00			
Total Ertrag		6'763'390.00		6'359'940.00		
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss	857'490.00		552'430.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Kirchen	500'000.00	0.00	105'000.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		500'000.00		105'000.00		0.00
3500	Behörden, Verwaltung, Pfarrei	500'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		500'000.00		0.00		0.00
5060.00	Mobiliar	0.00					
5200.00	Software	0.00					
3506	Kirchliche Liegenschaften	500'000.00	0.00	105'000.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		500'000.00		105'000.00		0.00
5000.00	Grundstücke	0.00		0.00		0.00	
5040.00	Hochbauten	0.00		0.00		0.00	
5040.41	IP: Kühlungsanlage Zentrumssaal Kloten (2019)	0.00		105'000.00		0.00	
5040.42	IP: Kirchendachsanierung Kloten (2020)	300'000.00		0.00		0.00	
5040.43	IP: Projekt Spitzweg 12/14 Kloten (2020)	50'000.00					
5040.72	IP: Kirchendachsanierung B'dorf (2020)	150'000.00					
9	Finanzen und Steuern	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
9999	Abschluss	0.00	500'000.00	0.00	105'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		500'000.00		105'000.00		0.00
5900.00	Passivierung Einnahmen	0.00		0.00		0.00	
6900.00	Aktivierung Ausgaben		500'000.00		105'000.00		0.00

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

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Finanzen und Steuern	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
7000.00	Investitionen in Grundstücke	0.00		0.00		0.00	
7040.00	Investitionen in Gebäude	0.00		0.00		0.00	
7200.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken	0.00		0.00		0.00	
...							
8000.00	Verkauf von Grundstücken		0.00		0.00		0.00
8040.00	Verkauf von Gebäuden		0.00		0.00		0.00
...							
9999	Abschluss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
7990.00	Abgang Sachanlagen FV	0.00		0.00		0.00	
8990.00	Zugang Sachanlagen FV		0.00		0.00		0.00

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
3506	Kirchliche Liegenschaften	1404.01	17'000.00	0.00	0.00
		1404.90	345'500.00	351'250.00	
		1406.01	4'250.00		
Total			366'750.00	351'250.00	0.00
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen Hochbauten	3300.40	362'500.00	351'250.00	0.00
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen Mobilien	3300.60	4'250.00	0.00	0.00
	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			366'750.00	351'250.00	0.00

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018		
Anzahl Kirchgemeindemitglieder	9'702	9'850	0		
Steuerfuss	9%	9%	0%		
Steuerkraft pro Kirchgemeindemitglied (Budget: Schätzung der Steuerkraft)	7'179	6'591	0		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	245%	861%	0%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	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