



katholische
pfarrei
christkönig



Pfarrei St. Franziskus
Bassersdorf-Münchsberg

Römisch-katholische Kirchengemeinde 8302 Kloten

Budget 2021

Ablieferung an Kirchenpflege	25.09.2020
Abnahmebeschluss Kirchenpflege	29.09.2020
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	25.09.2020
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	29.09.2020
Abnahmebeschluss Kirchgemeindeversammlung	07.12.2020
Veröffentlichung	24.12.2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	3
1 Schwerpunkte der Kirchenpflege	4
2 Anträge und Beschlüsse	5,6,7
Budget	8
3 Steuerertrag und Steuerfuss	9
4 Haushaltsgleichgewicht	10
5 Finanzierung	11
6 Erfolgsrechnung	12
7 Investitionsrechnungen	13,14
Budget - Details	15
8 Erläuterungen zur Erfolgs- und Investitionsrechnung	16-18
9 Erfolgsrechnung	19-28
10 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	29
11 Investitionsrechnung Finanzvermögen	30
Anhang zum Budget	31
12 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	32
13 Finanzkennzahlen	33

Kontakt

Römisch-katholische Kirchgemeinde Kloten
 Rosenweg 7
 8302 Kloten

Finanzvorsteher/in
 Rechnungsführer/in

Andrea Nádudvary
 Andrea Nádudvary

Telefon
 E-Mail

044 804 2525
 andrea.nadudvary@kathkirchekloten.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Schwerpunkte der Kirchenpflege

a. Wirtschaftliche Lage der Kirchgemeinde und ihre mutmassliche finanzielle Entwicklung

Seit dem Frühjahr 2020 hat sich alles verändert. Die Covid-19-Pandemie wird die Schweizer Wirtschaft noch lange spüren und die Steuereinnahmen werden zusätzlich zu den Auswirkungen der Steuerreform 17 ab 2021 merklich zurückgehen.

Das Budget 2021 weist unter Berücksichtigung eines unveränderten Steuerfusses von 9% einen Aufwandüberschuss von CHF 1'453'070 aus, (Budget 2020: Ertragsüberschuss: CHF 857'490), welcher dem Eigenkapital belastet werden soll, welches per 31.12.2021 neu ca. CHF 13.7 Mio. beträgt.

b. Abweichungen gegenüber Budget Vorjahr

Die einfache Allgemeine Gemeindesteuer sinkt gegenüber dem Vorjahresbudget um CHF 2'460'010, beträgt somit schätzungsweise CHF 4'039'390.

Für 2021 wurden wegen der erwarteten Steuereinnahmen 2020 ein Kantonalbeitrag von CHF 900'000 und für die zusätzliche Finanzkraftabschöpfung CHF 230'000 ins Budget gestellt. (Budget 2020: Beitrag an die Zentralkasse 1'150'000, Finanzkraftabschöpfung 280'000).

Die Finanzierung der Kantonalkirche und der Finanzausgleich sind um CHF 300'000 tiefer als im Vorjahr budgetiert.

Damit beträgt der veranschlagte Aufwand für die Finanzierung der Kantonalkirche im kommenden Jahr insgesamt CHF 1'130'000 (Budget 2020: CHF 1'430'000).

Diese Ausgaben sind im Transferaufwand enthalten.

Die Abschreibungen werden sich Ende 2021 auf ca. CHF 343'900 belaufen, was einem Minderaufwand gegenüber 2020 von CHF 22'850 entspricht.

Die grosse Differenz ist in die Hochbauten (HRM1) der degressiven Methode abgeschrieben.

Bei der degressiven Methode wird mit den festgelegten Abschreibungssätzen vom Restbuchwert abgeschrieben.

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 sowie die steuerlichen Zinserträge und die Negativzinsen.

Aufgrund der unveränderten Geldpolitik der Schweizerischen Nationalbank musste die Zürcher Kantonalbank (ZKB) bei Kunden mit hohen Kontoguthaben leider auch eine Negativzinslimite einführen. Ab dem 1.11.2019 müssen wir der ZKB 0.75 % Negativzinsen zahlen (ca. CHF 60'000). Die Negativzinsen zeigen sich beim Finanzvermögen.

Die detaillierten Begründungen zu den Abweichungen sind auf den Seiten 16-18 zu finden.

c. Steuerertrag und Steuerfuss

Der hohe Aufwandüberschuss ist zur Hauptsache auf die ausserordentlichen Ereignisse beim Steuerertrag der juristischen Personen zurückzuführen.

Die Kirchenpflege empfiehlt einen unveränderten Steuerfuss von 9% für das Jahr 2021.

d. Investitionen

Kirchendachsanierung; Kloten	CHF	475'000.00
Zentrum Oberlichtsanierungen; Kloten	CHF	230'000.00
Orgelsanierung; Kloten	CHF	205'500.00
Total	CHF	910'500.00

Die Investitionen von CHF 910'500 sind zu 100% selbst finanziert.

Antrag der Kirchenpflege

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	5'695'100.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	603'720.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-5'091'380.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	910'500.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	910'500.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	0.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	0.00

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		CHF	40'425'666.67
Steuerfuss			9.00%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-5'091'380.00
	Steuerertrag bei 9%	CHF	3'638'310.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	CHF	-1'453'070.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2021 auf 9% (Vorjahr 9%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8303 Bassersdorf, 29.09.2020
Kirchenpflege Kloten

Susanne Rotondo
Präsidentin

Andrea Nádudvary
Finanzvorsteherin

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	5'695'100.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	603'720.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-5'091'380.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	910'500.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	910'500.00
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 und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Kirchgemeindeversammlung, das Budget 2021 der Kirchgemeinde Kloten entsprechend dem Antrag der Kirchenpflege zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		CHF	40'425'666.67
Steuerfuss			9.00%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-5'091'380.00
	Steuerertrag bei 9%	CHF	3'638'310.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	CHF	-1'453'070.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Kirchgemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2021 gemäss Antrag der Kirchenpflege auf 9% (Vorjahr 9%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8303 Bassersdorf, 29.09.2020
Rechnungsprüfungskommission Kloten

Hans-Peter Boschung
Präsident

Judith Roos
Aktuarin

Beschluss der Kirchengemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Kirchengemeindeversammlung hat das Budget 2021 der Kirchengemeinde Kloten am 07.12.2020 entsprechend dem Antrag der Kirchenpflege genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	5'695'100.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	603'720.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-5'091'380.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	910'500.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	910'500.00
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	40'425'666.67
Steuerfuss			9.00%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-5'091'380.00
	Steuerertrag bei 9%	CHF	3'638'310.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	CHF	-1'453'070.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Steuerfuss der Kirchengemeinde Kloten für das Jahr 2021 wird auf 9% (Vorjahr 9%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8302 Kloten, 07.12.2020

Namens der Kirchengemeindeversammlung Kloten

Susanne Rotondo
Präsidentin

Patricia Rösch
Aktuarin

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2021	Budget 2020
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		5'695'100.00	5'905'900.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		603'720.00	951'390.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-5'091'380.00	-4'954'510.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2021	Budget 2020	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	40'425'666.67	64'577'777.78	
Steuerfuss	9.00%	9.00%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	1'574'900.00	1'679'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	176'400.00	173'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	1'780'950.00	3'749'500.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	106'060.00	210'500.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	3'638'310.00	5'812'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		3'638'310.00	5'812'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-1'453'070.00	857'490.00

Haushaltsgleichgewicht

Zulässiger Aufwandüberschuss		Budget 2021	Budget 2020
Ausgleich des Budgets			
Regel	Der Kirchgemeindesteuerfuss wird grundsätzlich so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets jährlich ausgeglichen ist. Ein Aufwandüberschuss darf budgetiert werden, sofern zweckfreies Eigenkapital vorhanden ist. Der Aufwandüberschuss darf maximal 20 % des zweckfreien Eigenkapitals betragen (§ 15 FKG).		
Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)		-1'453'070.00	857'490.00
Zweckfreies Eigenkapital			
299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag per 1.1.2020		15'117'550.85	13'796'891.81
Total zulässiger Aufwandüberschuss (max. 20 % des zweckfreien Eigenkapitals)		-3'023'510.17	-2'759'378.36
Beurteilung	Die Regel zum Haushaltsgleichgewicht gemäss § 15 FKG wird eingehalten.		

Finanzierung

Finanzierung	Budget 2021	Budget 2020
+ Ertragsüberschuss	0.00	857'490.00
- Aufwandüberschuss	1'453'070.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	343'900.00	366'750.00
- 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	-1'109'170.00	1'224'240.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	910'500.00	500'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-2'019'670.00	724'240.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-121.82%	244.85%

Selbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.

Selbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.

	Richtwerte
> 100 %	ideal
80 - 100 %	gut bis vertretbar
50 - 80 %	problematisch
< 50 %	ungenügend

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
30 Personalaufwand	2'591'900.00	2'558'100.00	2'577'744.91
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	936'500.00	858'200.00	722'908.91
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	343'900.00	366'750.00	349'614.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand	1'810'800.00	2'110'850.00	2'106'561.86
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>5'683'100.00</i>	<i>5'893'900.00</i>	<i>5'756'829.68</i>
40 Fiskalertrag	4'039'390.00	6'499'400.00	6'829'522.58
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	11'340.00	11'590.00	14'097.85
43 Verschiedene Erträge	1'200.00	1'300.00	1'586.05
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46 Transferertrag	1'500.00	1'500.00	2'355.75
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>4'053'430.00</i>	<i>6'513'790.00</i>	<i>6'847'562.23</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'629'670.00	619'890.00	1'090'732.55
34 Finanzaufwand	12'000.00	12'000.00	25'383.73
44 Finanzertrag	188'600.00	249'600.00	255'310.22
Ergebnis aus Finanzierung	176'600.00	237'600.00	229'926.49
Operatives Ergebnis	-1'453'070.00	857'490.00	1'320'659.04
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 (-)	-1'453'070.00	857'490.00
		857'490.00	1'320'659.04
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	0.00	0.00	0.00
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	0.00	0.00	0.00
Total Aufwand	5'695'100.00	5'905'900.00	5'782'213.41
Total Ertrag	4'242'030.00	6'763'390.00	7'102'872.45

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
50	Sachanlagen	910'500.00	500'000.00	82'284.25
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		910'500.00	500'000.00	82'284.25
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		910'500.00	500'000.00	82'284.25
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-910'500.00	-500'000.00	-82'284.25

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben		0.00	0.00	0.00
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0.00	0.00	0.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgs- und Investitionsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 67 FKG beträgt gemäss Beschluss der Kirchenpflege Nr. 13 vom 29.09.2020 0.00 %. Verzinst wird der Wert *Anfang Jahr / Ende Jahr*.

Begründung wesentlicher Veränderungen

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

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

3500 Behörden, Verwaltung, Pfarrei				
Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
3010.01	277'400.00	267'300.00	10'100.00	Sekretariat Kloten: Neuorganisation Nachfolge pension. Sekretärin (Doppelbelastung bei Einführung)
3010.68	0.00	8'000.00	-8'000.00	kein Dienstaltersgeschenk in 2021
3099.00	33'500.00	28'000.00	5'500.00	mehr Aufwand budgetiert (Personalanlässe, APC Namibia)
3100.00	19'500.00	24'500.00	-5'000.00	Budget 2020 zu hoch angesetzt
3113.10	41'600.00	9'600.00	32'000.00	neue Telefonanlage und -system in Kloten und in Bassersdorf
3130.16	0.00	5'000.00	-5'000.00	Rechnung Stadt Kloten: für die nächsten 4 Jahre keine Belastung
3130.17	31'500.00	41'100.00	-9'600.00	Axians-Ruf Lizenz fällt ab 2021 weg
3130.27	28'900.00	42'300.00	-13'400.00	Axians-Ruf Lizenz fällt ab 2021 weg
3150.10	8'000.00	15'000.00	-7'000.00	weniger Unterhalt Büromöbel und -geräte geplant
3612.40	62'000.00	68'000.00	-6'000.00	weniger Steuerbezugskosten geplant
3501 Gottesdienst				
Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
3010.68	0.00	7'000.00	-7'000.00	kein Dienstaltersgeschenk in 2021
3502 Diakonie und Seelsorge				
Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
3010.68	0.00	7'500.00	-7'500.00	kein Dienstaltersgeschenk in 2021
3171.11	14'500.00	8'000.00	6'500.00	Mehr Anlässe geplant (Patronatsfest-Jubiläum, Zukunftswerkstatt)
3636.31	20'000.00	10'000.00	10'000.00	Erhöhung gemäss Kirchenpflege (wegen Corona mehr Anträge bekommen)

3637.14	10'000.00	15'000.00	-5'000.00	Firmweg: keine Reise geplant
3637.21	24'000.00	31'150.00	-7'150.00	siehe 3503.3636.52

3503 Bildung

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
3010.31	399'200.00	381'900.00	17'300.00	Erweiterung der Katechese: Neuanstellung ab 01.08.2021
3636.51	15'000.00	20'000.00	-5'000.00	weniger Anlässe geplant (keine Kulturveranst., Reise)
3636.52	21'900.00	11'600.00	10'300.00	Pfarreireise nach Rom geplant

3504 Kultur*Keine Abweichungsbegründungen*

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz
-------	-------------	-------------	-----------

3506 Liegenschaften

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
3010.61	51'200.00	40'750.00	10'450.00	Besoldung Sakristan: plus 20% Arbeitspensum
3010.68	7'300.00	0.00	7'300.00	Dienstaltersgeschenke in 2021
3040.00	0.00	7'200.00	-7'200.00	kein Anspruch auf Familienzulagen in 2021
3111.11	29'000.00	38'500.00	-9'500.00	weniger Aufwand geplant, brauchen weniger Geräte
3111.21	47'000.00	30'500.00	16'500.00	Elektro-Anlagen neue Steckdosen, Saalbeleuchtung
3120.13	35'000.00	40'000.00	-5'000.00	weniger Heizmaterial geplant wegen günstigen Brennstoff
3131.11	40'000.00	0.00	40'000.00	Projektierung Spitzweg 12/14
3144.11	50'000.00	27'500.00	22'500.00	div. geplante Arbeiten: Sanitär, Heizungsanitär, Eingangstüren Rosenweg 1, Maler, Kanalreinigungen
3144.21	37'000.00	13'000.00	24'000.00	Elektro-Anlagen Unterverteilung im Saal, Bassersdorf
3151.11	12'000.00	6'000.00	6'000.00	Ersatz Haushaltsgeräte, Sonstiges
3300.00	343'900.00	366'750.00	-22'850.00	Abschreibungen Hochbauten VV (HRM1) 10% degressiv

9100 Allgemeine Gemeindesteuern

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
9100	4'039'390.00	6'499'400.00	-2'460'010.00	gemäss Mitteilung Steueramt: weniger Einnahmen wegen Corona-Krise

9300 Finanzierung der Kantonalkirche und Finanzausgleich

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
3621.50	230'000.00	280'000.00	-50'000.00	Finanzausgleich von den Steuereinnahmen 2020 abhängig
3631.00	900'000.00	1'150'000.00	-250'000.00	Finanzierung der Kantonalkirche von den Steuereinnahmen 2020 abhängig

9690 Finanzvermögen, Übriges			
Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz
4499.02	-60'000.00	0.00	-60'000.00
			Negativzinsen

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

3506 Kirchliche Liegenschaften				
	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
5040.42	0.00	300'000.00	-300'000.00	IP: Kirchendachsanierung; Kloten (2020) Umsetzung auf 2021 verschoben
5040.43	0.00	50'000.00	-50'000.00	IP: Projekt Spitzweg 12/14; Kloten (2020) Realisation wird 2020 abgeschlossen
5040.44	475'000.00	0.00	475'000.00	IP: Kirchendachsanierung; Kloten (2021) Realisation für 2021 geplant
5040.45	230'000.00	0.00	230'000.00	IP: Zentrum Oberlichtsanierungen; Kloten (2021) Realisation für 2021 geplant
5040.46	205'500.00	0.00	205'500.00	IP: Orgelsanierung; Kloten (2021) Realisation für 2021 geplant
5040.72	0.00	150'000.00	-150'000.00	IP: Kirchendachsanierung B'dorf (2020) Realisation wird 2020 abgeschlossen

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Kirchen und religiöse Angelegenheiten						
3500 Behörden, Verwaltung, Pfarrei	1'214'300.00	9'840.00	1'227'000.00	9'590.00	1'146'443.62	13'145.55
3501 Gottesdienst	534'900.00	2'700.00	539'900.00	3'300.00	520'412.54	1'586.05
3502 Diakonie und Seelsorge	862'700.00		870'150.00		857'273.49	952.30
3503 Bildung	610'950.00		585'400.00		555'581.73	
3504 Kultur	244'850.00		244'650.00		235'371.22	
3506 Kirchliche Liegenschaften	1'064'400.00	227'800.00	975'800.00	228'800.00	950'273.98	233'841.44
Soziale Sicherheit						
5330 Leistungen an Pensionierte						
Finanzen und Steuern						
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	21'000.00	4'039'390.00	21'000.00	6'499'400.00	27'453.63	6'829'522.58
9109 Steuerzuteilung Kirchgemeinden Stadt Zürich						
9300 Finanzierung der Kantonalkirche und Finanzausgleich	1'130'000.00		1'430'000.00		1'461'529.00	
9610 Zinsen	12'000.00	20'800.00	12'000.00	20'800.00	27'874.20	30'674.78
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens						
9639 Gewinne, Verluste, Wertberichtigungen auf Liegenschaften FV						
9690 Finanzvermögen, Übriges		-60'000.00				-9'206.00
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'500.00		1'500.00		2'355.75
9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge						
9951 Zweckgebundene Zuwendungen						
9990 Abtragung Bilanzfehlbetrag						
Total Aufwand / Ertrag	5'695'100.00	4'242'030.00	5'905'900.00	6'763'390.00	5'782'213.41	7'102'872.45
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		1'453'070.00	857'490.00		1'320'659.04	
Total	5'695'100.00	5'695'100.00	6'763'390.00	6'763'390.00	7'102'872.45	7'102'872.45

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Kirchen	4'532'100.00	240'340.00	4'442'900.00	241'690.00	4'265'356.58	249'525.34
	Nettoergebnis		4'291'760.00		4'201'210.00		4'015'831.24
3500	Behörden, Verwaltung Pfarrei	1'214'300.00	9'840.00	1'227'000.00	9'590.00	1'146'443.62	13'145.55
	Nettoergebnis		1'204'460.00		1'217'410.00		1'133'298.07
3000.01	Entschädigung Kirchenpflege	72'800.00		72'800.00		72'800.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Kirchenpflege	45'000.00		45'000.00		37'163.90	
3000.03	Entschädigung RPK	5'200.00		5'200.00		5'200.00	
3000.04	Tag- und Sitzungsgelder RPK	6'500.00		6'500.00		4'516.15	
3010.01	Löhne Verwaltung, Pfarreisekretariat, Büroaushilfe	277'400.00		267'300.00		277'626.30	
3010.02	Löhne Reinigungsangestellte	94'900.00		94'000.00		95'553.65	
3010.03	Löhne EDV-Angestellte	73'600.00		73'500.00		77'673.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Personals	-1'000.00		-1'000.00		0.00	
3010.15	Löhne Diverse Kloten und Bassersdorf	0.00		4'000.00		7'816.10	
3010.68	Dienstaltersgeschenk	0.00		8'000.00		0.00	
3040.11	Kinder- und Ausbildungszulagen; Kloten	2'100.00		1'500.00		2'040.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'500.00		33'250.00		31'889.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'100.00		43'100.00		41'883.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'650.00		4'650.00		4'404.54	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'350.00		6'350.00		6'097.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'300.00		3'300.00		3'246.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00		5'900.00		2'646.00	
3091.21	Personalwerbung; Bassersdorf	1'000.00		1'000.00		0.00	
3099.00	Übr. Personalaufw. (Kaffeekasse; Personalanlässe, -geschenke, Arbeitsbew.)	33'500.00		28'000.00		27'683.99	
3100.00	Büromaterial	19'500.00		24'500.00		16'621.48	
3102.11	Briefpapier, Couverts, Buchbindearbeiten; Kloten	4'000.00		4'000.00		7'738.47	
3102.12	Inserate (ohne Stelleninserate); Kloten	10'000.00		12'000.00		9'351.60	
3102.21	Briefpapier, Couverts, Buchbindearbeiten; Bassersdorf	5'000.00		5'000.00		5'030.15	
3102.22	Inserate (ohne Stelleninserate); Bassersdorf	4'800.00		4'800.00		3'464.70	
3102.23	Aufwand Mitteilungsblatt (Druck, Versandvorb. ohne Porti); Bassersdorf	3'500.00		3'500.00		0.00	
3102.31	Briefpapier, Couverts, Buchbindearbeiten; Pflege/RPK	3'000.00		2'000.00		3'725.70	
3102.32	Inserate Pflege/RPK/Synodale (KGV); Pflege/RPK	4'500.00		6'000.00		4'348.50	
3102.33	Aufwand Mitteilungsblatt (KGV-Broschüre, Versandvorb. o. Porti); Pflege/RPK	15'000.00		14'000.00		15'810.85	
3103.10	Abonnemente, Zeitschriften, Bücher	2'700.00		3'200.00		3'691.21	
3110.10	Anschaffung Büromöbel und -geräte unter Aktivierungsgrenze	9'000.00		8'750.00		6'545.25	
3113.10	Anschaffung Hardware unter Aktivierungsgrenze	41'600.00		9'600.00		13'439.12	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.10 Anschaffung von immateriellen Anlagen (Software)	6'000.00		6'000.00		4'516.88	
3130.11 Telefon, Internetgebühren; Kloten	4'000.00		4'500.00		3'924.10	
3130.12 Porti; Kloten	7'000.00		9'000.00		6'952.72	
3130.13 Internet & Kabenetz-, Billag-, TV-Gebühren; Kloten	3'500.00		3'500.00		877.88	
3130.14 Post- und Bankkontospesen; Kloten	1'000.00		1'000.00		1'046.37	
3130.15 Mitgliederbeiträge (zB. Pfarrblattverein); Kloten	300.00		500.00		180.00	
3130.16 Adressierungen, Adresskarteien; Kloten	0.00		5'000.00		3'545.70	
3130.17 EDV-DL Dritter; Kloten	31'500.00		41'100.00		24'704.07	
3130.21 Telefon, Internetgebühren; Bassersdorf	6'000.00		6'000.00		6'935.85	
3130.22 Porti; Bassersdorf	6'000.00		6'000.00		4'307.30	
3130.24 Post- und Bankkontospesen; Bassersdorf	800.00		800.00		418.60	
3130.25 Mitgliederbeiträge (zB. Pfarrblattverein); Bassersdorf	500.00		500.00		40.00	
3130.27 EDV-DL Dritter; Bassersdorf	28'900.00		42'300.00		18'639.28	
3130.32 Porti (inkl. Versand KGV-Broschüre); Pflege/RPK	8'000.00		10'000.00		6'606.30	
3130.34 Post- und Bankkontospesen; Pflege/RPK	0.00		1'000.00		0.00	
3130.35 Mitgliederbeiträge; Pflege/RPK	0.00		300.00		0.00	
3130.37 EDV-DL Dritter; Pflege/RPK	13'700.00		13'200.00		13'217.65	
3134.31 Sachversicherungsprämien Motorfahrzeugver.	1'000.00		0.00		973.20	
3150.10 Unterhalt Büromöbel und -geräte	8'000.00		15'000.00		3'260.04	
3153.10 Unterhalt und Reparaturen Hardware	3'000.00		3'000.00		244.55	
3158.10 Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	3'900.00		3'900.00		11'197.79	
3159.21 Unterhalt übrige mobile Anlagen ,Pfarreibus; Bassersdorf	5'000.00		5'000.00		6'128.83	
3170.11 Reisekosten und Spesen; Kloten	1'000.00		500.00		1'064.10	
3170.12 Repräsentationskosten o. Personalgeschenke; Kloten	0.00		1'000.00		0.00	
3170.21 Reisekosten und Spesen; Bassersdorf	800.00		800.00		304.35	
3170.22 Repräsentationskosten o. Personalgeschenke; Bassersdorf	2'000.00		2'000.00		90.00	
3170.31 Reisekosten und Spesen; Pflege/RPK	2'500.00		2'500.00		587.85	
3170.32 Repräsentationskosten o. Personalgeschenke; Pflege/RPK	500.00		1'500.00		8.00	
3192.10 Abgeltung von Nutzungsrechten (Billag, Suisa; Switchplus; Web Services; Host Eu	1'400.00		1'400.00		782.00	
3199.32 Freier Kredit der Kirchenpflege; Pflege/RPK	30'000.00		30'000.00		14'808.00	
3611.40 Steuerbezugsquellensteuer	7'500.00		5'500.00		11'021.65	
3612.40 Entschädigung für Steuerbezug natürliche Personen	62'000.00		68'000.00		64'892.15	
3612.50 Entschädigung für Steuerbezug juristische Personen	137'000.00		136'500.00		147'160.70	
4240.31 Bezugsprovision Quellensteuer als Arbeitgeber		250.00		0.00		213.35
4250.21 Erträge aus Pfarreibusvermietungen Bassersdorf		5'000.00		5'000.00		8'426.85
4260.11 Rückerstattungen Briefmarken, Fotokopien, priv. Tel.; Kloten		200.00		200.00		283.15
4260.12 Rückvergütung der MCLI für EDV-Dienstleistung		2'340.00		2'340.00		2'340.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.13	Rückvergütung der MCLI für Tel-Dienstleistung		1'800.00		1'800.00		1'800.00
4260.21	Rückerstattungen Briefmarken, Fotokopien, priv. Tel.; Bassersdorf		250.00		250.00		82.20
3501	Gottesdienst	534'900.00	2'700.00	539'900.00	3'300.00	520'412.54	1'586.05
	Nettoergebnis		532'200.00		536'600.00		518'826.49
3010.09	Erstattung von Lohn des Personals	-1'000.00		-1'000.00		-133.15	
3010.11	Löhne Pfarrer, Vikare, Pfarreibeauftragte	355'900.00		353'100.00		350'859.70	
3010.12	Aushilfen im Verkündigungsdienst	33'700.00		31'000.00		32'929.97	
3010.68	Dienstaltersgeschenk	0.00		7'000.00		0.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'000.00		25'000.00		22'973.13	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'600.00		45'300.00		44'641.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'800.00		3'800.00		3'453.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'700.00		4'700.00		4'433.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'900.00		2'600.00		2'545.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'600.00		3'200.00		7'288.93	
3091.11	Personalwerbung; Kloten	1'000.00		0.00		0.00	
3101.11	Kirchenschmuck, Blumen; Kloten	9'000.00		9'000.00		9'148.25	
3101.12	Hostien, Messwein, Kerzen; Kloten	4'500.00		4'500.00		4'111.80	
3101.13	Erinnerungsgaben (Taufe, Erstkomm, Firmung Hochzeit); Kloten	2'500.00		2'500.00		4'182.45	
3101.14	Verbrauchsmat./Aufw. Gottesdienstgest. (o.Musik); Kloten	10'000.00		11'500.00		6'517.42	
3101.21	Kirchenschmuck, Blumen; Bassersdorf	5'000.00		5'000.00		2'196.80	
3101.22	Hostien, Messwein, Kerzen; Bassersdorf	3'500.00		5'500.00		3'883.85	
3101.23	Erinnerungsgaben (Taufe, Erstkomm, Firmung Hochzeit); Bassersdorf	5'500.00		3'500.00		3'891.48	
3101.24	Verbrauchsmat./Aufw. Gottesdienstgest. (o.Musik); Bassersdorf	2'500.00		2'500.00		1'212.30	
3112.10	Anschaffung Paramente und Kleider (inkl. Erstkomm. Minikleider)	4'000.00		4'000.00		1'760.00	
3119.10	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen (Kultgegenstände)	1'500.00		6'000.00		2'066.44	
3152.10	Unterhalt von Paramenten/Kleider (inkl. Mini- & Erstkomm.kl.)	2'700.00		2'700.00		2'482.95	
3159.11	Unterhalt übrige mobile Anlagen (Kultgegenstände); Kloten	2'000.00		0.00		2'028.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000.00		8'500.00		7'938.52	
4240.21	Vermietung von Erstkommunionkleidern		1'500.00		2'000.00		0.00
4390.00	Kerzenverkauf		1'200.00		1'300.00		1'586.05
3502	Diakonie und Seelsorge	862'700.00		870'150.00		857'273.49	952.30
	Nettoergebnis		862'700.00		870'150.00		856'321.19
3010.09	Erstattung von Lohn des Personals	-1'000.00		-1'000.00		-10'898.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.21 Besoldung Jugendarbeiter	169'600.00		168'600.00		198'829.70	
3010.22 Besoldung Pastoralassistent mit diakonischen Aufgaben	180'600.00		180'800.00		191'666.85	
3010.68 Dienstaltersgeschenk	0.00		7'500.00		0.00	
3040.11 Kinder- und Ausbildungszulagen; Kloten	3'300.00		3'300.00		3'240.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'700.00		22'600.00		21'961.90	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	32'800.00		32'800.00		45'577.80	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'500.00		3'500.00		3'548.65	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'400.00		4'400.00		4'439.00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'850.00		2'850.00		2'614.00	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		5'000.00		2'924.20	
3091.11 Personalwerbung; Kloten	500.00		500.00		2'313.95	
3130.51 Dienstleistung Dritter (Vorb. Fastenopferversand); Kloten	3'000.00		3'000.00		3'252.97	
3130.52 Dienstleistung Dritter (Vorb. Fastenopferversand); Bassersdorf	2'000.00		2'000.00		1'995.78	
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'500.00		745.41	
3171.11 Allgemeine Pfarreianlässe; Kloten	14'500.00		8'000.00		8'429.22	
3171.21 Allgemeine Pfarreianlässe; Bassersdorf	14'000.00		14'000.00		12'935.05	
3199.11 Spendgut; Kloten	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3199.21 Spendgut; Bassersdorf	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
3636.01 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Umwelt)	7'000.00		7'000.00		0.00	
3636.11 Beiträge Vereine/Gruppen (zB. Müttertreff; VFK; Palliative Care, Pfarreirat); Kloten	6'000.00		6'000.00		6'500.00	
3636.21 Beiträge Vereine/Gruppen (zB. Müttertreff; VFK; Palliative Care, Pfarreirat); Bassersdorf	31'150.00		31'150.00		23'853.70	
3636.31 Beiträge an Institutionen etc. Inland (Inlandhilfe)	20'000.00		10'000.00		10'000.00	
3636.32 Beiträge an Gleis 5	80'000.00		80'000.00		80'000.00	
3636.33 Beiträge an "Raum der Stille", Glattzentrum	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3636.34 Beiträge an Asylantenprojekte	3'000.00		5'000.00		880.00	
3637.11 Beiträge an Jugendarbeit; Kloten	32'500.00		36'000.00		22'694.75	
3637.12 Beiträge an Seniorenarbeit; Kloten	26'900.00		25'600.00		20'112.90	
3637.13 Beiträge an Freiwilligenarbeit; Kloten	7'000.00		4'000.00		5'277.91	
3637.14 Beiträge an Firmweg und 18+; Kloten	10'000.00		15'000.00		17'805.65	
3637.21 Beiträge an Jugendarbeit; Bassersdorf	24'000.00		31'150.00		27'029.41	
3637.22 Beiträge an Seniorenarbeit; Bassersdorf	21'000.00		21'000.00		18'508.84	
3637.23 Beiträge an Freiwilligenarbeit; Bassersdorf	6'200.00		8'700.00		4'740.45	
3637.24 Beiträge an Firmweg und 18+; Bassersdorf	3'000.00		3'000.00		1'268.70	
3637.31 Haftpflichtversicherungen Jugendliche	2'200.00		2'200.00		2'025.00	
3638.31 Beiträge an Institutionen etc. Ausland (Entwicklungshilfe)	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
4250.22 Erträge aus Pfarreianlässen inkl. Apérogruppe; Bassersdorf		0.00		0.00		952.30

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3503	Bildung	610'950.00		585'400.00		555'581.73	
	Nettoergebnis		610'950.00		585'400.00		555'581.73
3010.09	Erstattung von Lohn des Personals	-1'000.00		-1'000.00		0.00	
3010.31	Besoldung Katecheten, inkl. Praktikanten	399'200.00		381'900.00		375'225.39	
3010.33	Besoldung HGU	18'500.00		18'500.00		17'520.00	
3010.68	Dienstaltersgeschenk	6'400.00		4'700.00		0.00	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen; Bassersdorf	3'200.00		3'200.00		2'803.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'000.00		25'500.00		23'943.74	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'100.00		40'100.00		45'636.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'100.00		3'800.00		3'574.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'200.00		4'900.00		4'620.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'400.00		3'200.00		2'634.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'100.00		7'100.00		8'410.10	
3091.11	Personalwerbung; Kloten	500.00		500.00		595.40	
3104.11	Untimaterial, Dias, Filme, HGU-Mitgl.beitrag etc.; Kloten	28'000.00		29'000.00		20'118.05	
3104.12	Bücher, Schriften; Kloten	500.00		2'000.00		422.60	
3104.13	Ökum. Kinderwoche Mini & Maxi; Kloten	4'000.00		5'000.00		663.25	
3104.21	Untimaterial, Dias, Filme, HGU-Mitgl.beitrag etc.; Bassersdorf	4'500.00		4'000.00		2'925.85	
3104.22	Bücher, Schriften; Bassersdorf	1'000.00		1'000.00		310.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'900.00		5'950.00		3'417.80	
3631.31	Beiträge an kantonalen Berufsbildungsfonds	2'000.00		2'000.00		1'988.60	
3636.51	Beiträge an Erwachsenenbildung; Kloten	15'000.00		20'000.00		26'170.70	
3636.52	Beiträge an Erwachsenenbildung; Bassersdorf	21'900.00		11'600.00		151.75	
3636.53	Beiträge an Bibliothek Bassersdorf & Nürens Dorf	1'450.00		1'450.00		1'450.00	
3636.54	Beiträge Paulusakademie	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3636.55	Mitgliederbeiträge Verein freie kath. Schulen	10'000.00		10'000.00		12'000.00	
3504	Kultur	244'850.00		244'650.00		235'371.22	
	Nettoergebnis		244'850.00		244'650.00		235'371.22
3010.09	Erstattung von Lohn des Personals	-1'000.00		-1'000.00		0.00	
3010.41	Löhne Organisten und Aushilfen	114'400.00		116'100.00		122'620.50	
3010.42	Löhne Chorleiter und Aushilfen	25'000.00		24'600.00		26'610.45	
3010.43	Löhne Instrumentalisten/Sänger	2'800.00		3'800.00		819.00	
3010.68	Dienstaltersgeschenk	0.00		3'600.00		0.00	
3040.21	Kinder- und Ausbildungszulagen; Bassersdorf	850.00		850.00		828.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'000.00		9'000.00		8'128.22	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'000.00		11'500.00		11'208.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300.00		1'250.00		1'376.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		1'700.00		1'600.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		950.00		1'014.00	
3090.11	Aus- und Weiterbildung des Personals; Kloten	1'000.00		1'000.00		476.85	
3130.40	Gagen Organisten u..a. Musiker (nicht AHV-pflichtig)	37'000.00		35'000.00		26'702.35	
3130.43	Musikmaterial, Musiknoten; Kloten	500.00		1'000.00		0.00	
3130.44	Musikmaterial, Musiknoten; Bassersdorf	300.00		300.00		209.40	
3170.11	Reisekosten und Spesen; Kloten	1'000.00		1'000.00		754.00	
3636.41	Beiträge an Kirchenchor; Kloten	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
3636.42	Beiträge an Kirchenchor und Kantorei; Bassersdorf	31'000.00		27'000.00		26'500.00	
3506	Liegenschaften	1'064'400.00	227'800.00	975'800.00	228'800.00	950'273.98	233'841.44
	Nettoergebnis		836'600.00		747'000.00		716'432.54
3010.09	Erstattung von Lohn des Personals	-1'000.00		-1'000.00		0.00	
3010.61	Besoldung Sakristan und Aushilfen	51'200.00		40'750.00		41'687.25	
3010.62	Besoldung Hauswart und Aushilfen	198'100.00		196'900.00		195'420.50	
3010.68	Dienstaltersgeschenk	7'300.00		0.00		0.00	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	0.00		7'200.00		8'250.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'000.00		13'400.00		13'163.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'900.00		19'600.00		19'134.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'400.00		2'050.00		1'950.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		2'600.00		2'541.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900.00		1'350.00		1'437.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		1'600.00		1'065.80	
3101.61	Betriebs- und Verbrauchsmat. (inkl. Kleinwerkzeug, Reinigungsmittel); Kloten	11'000.00		9'000.00		14'200.08	
3101.62	Betriebs- und Verbrauchsmat. (inkl. Kleinwerkzeug, Reinigungsmittel); Bassersdorf	4'000.00		4'000.00		3'728.66	
3111.11	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge; Kloten	29'000.00		38'500.00		21'821.92	
3111.21	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge; Bassersdorf	47'000.00		30'500.00		29'942.08	
3120.11	Wasser, Abwasser; Kloten	8'000.00		8'000.00		7'772.23	
3120.12	Energie, Strom; Kloten	13'000.00		13'000.00		10'179.97	
3120.13	Heizmaterial; Kloten	35'000.00		40'000.00		31'053.84	
3120.14	Kehrichtabfuhrgebühren; Kloten	3'000.00		3'000.00		2'589.90	
3120.21	Wasser, Abwasser; Bassersdorf	2'000.00		6'000.00		1'511.25	
3120.22	Energie, Strom; Bassersdorf	10'000.00		10'000.00		8'823.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.23	Heizmaterial; Bassersdorf	15'000.00		15'000.00		13'346.60	
3120.24	Kehrichtabfuhrgebühren; Bassersdorf	3'000.00		3'000.00		2'077.25	
3130.61	Wartungsverträge Heizung, Glockenläutanlage; Kloten	3'000.00		4'000.00		739.95	
3130.62	Mitglieder- und Verbandsbeiträge; Kloten	300.00		500.00		274.50	
3130.63	übr. Dienstleistungen Dritter zB.(Vandalenschutz, Fachberatung); Kloten	3'500.00		3'500.00		3'360.25	
3130.71	Wartungsverträge Heizung, Glockenläutanlage; Bassersdorf	10'000.00		9'100.00		8'283.85	
3131.11	Planungen und Projektierungen Dritter; Kloten	40'000.00		0.00		12'268.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien (GVZ)	26'000.00		26'000.00		21'659.65	
3144.11	Unterhalt Hochbauten,Gebäude; Kloten	50'000.00		27'500.00		46'338.58	
3144.12	Unterhalt Gebäudeumgebung, Garten; Kloten	5'000.00		5'000.00		2'289.85	
3144.13	Unterhalt Spitzweg 12; Kloten	2'000.00		1'000.00		4'818.30	
3144.21	Unterhalt Hochbauten, Gebäude; Bassersdorf	37'000.00		13'000.00		20'399.87	
3144.22	Unterhalt Gebäudeumgebung, Garten; Basersdorf	7'000.00		3'000.00		1'297.20	
3144.23	Unterhalt altes Pfarrhaus; Bassersdorf	4'000.00		7'000.00		937.40	
3151.11	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Gross-Werkzeuge; Kloten	12'000.00		6'000.00		11'693.55	
3151.21	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Gross-Werkzeuge; Bassersdorf	2'000.00		2'000.00		0.00	
3160.11	Baurechtszinsen; Kloten	32'000.00		32'000.00		31'208.00	
3160.12	Miete Abdankungshalle; Kloten	500.00		500.00		0.00	
3161.11	Mieten, Benützungskosten Mobilien (zB. Vertikallift); Kloten	2'000.00		2'000.00		1'107.20	
3170.10	Reisekosten und Spesen	2'400.00		2'500.00		2'286.75	
3300.00	Planmässige Abschreibungen	343'900.00		366'750.00		349'614.00	
4470.11	Mietzinsen von Wohnungen/Garagen Rosenweg; Kloten		135'000.00		135'000.00		133'753.54
4470.12	Mietzinsen von Wohnungen/Garagen Spitzweg 12; Kloten		16'800.00		16'800.00		16'200.00
4470.21	Mietzinsen von Wohnungen Zentrum; Bassersdorf		0.00		0.00		3'200.00
4470.22	Mietzinsen altes Pfarrhaus; Bassersdorf		60'000.00		60'000.00		60'000.00
4472.11	Mietzinserträge von Räumen; Kloten		4'000.00		5'000.00		4'645.00
4472.21	Mietzinserträge von Räumen; Bassersdorf		12'000.00		12'000.00		10'655.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		0.00		0.00		5'387.90
9	Finanzen und Steuern	1'163'000.00	4'001'690.00	2'320'490.00	6'521'700.00	2'837'515.87	6'853'347.11
	Nettoergebnis	2'838'690.00		4'201'210.00		4'015'831.24	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	21'000.00	4'039'390.00	21'000.00	6'499'400.00	27'453.63	6'829'522.58
	Nettoergebnis	4'018'390.00		6'478'400.00		6'802'068.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.50	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern natürliche Personen	13'800.00		0.00		0.00	
3181.60	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern juristische Personen	7'200.00		7'200.00		4'393.64	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'574'900.00		1'679'000.00		1'652'457.56
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		100'900.00		142'000.00		197'361.76
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		6'540.00		9'400.00		30'470.07
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		83'270.00		80'700.00		61'269.00
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-23'500.00		-38'700.00		-28'143.40
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		176'400.00		173'000.00		183'343.44
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		18'900.00		16'500.00		31'235.84
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		0.00		0.00		10'642.36
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		23'760.00		24'000.00		17'000.05
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-5'300.00		-9'300.00		-2'021.35
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		87'400.00		110'000.00		150'968.60
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'780'950.00		3'749'500.00		4'095'237.86
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		97'500.00		363'300.00		235'557.74
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		51'450.00		124'100.00		126'127.10
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-47'000.00		-161'000.00		-130'660.00
4011.00	Kapitalssteuern juristische Personen Rechnungsjahr		106'060.00		210'500.00		237'131.64
4011.10	Kapitalssteuern juristische Personen früherer Jahre		5'860.00		20'200.00		-43'045.14
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		9'300.00		9'200.00		14'760.95
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-8'000.00		-3'000.00		-10'171.50
9300	Finanzierung der Kantonalkirche und Finanzausgleich	1'130'000.00		1'430'000.00		1'461'529.00	
	Nettoergebnis		1'130'000.00		1'430'000.00		1'461'529.00
3621.50	Steuerkraftausgleichsbeiträge	230'000.00		280'000.00		267'472.00	
3631.00	Beitrag an die Zentralkasse	900'000.00		1'150'000.00		1'194'057.00	
9610	Zinsen	12'000.00	20'800.00	12'000.00	20'800.00	27'874.20	30'674.78
	Nettoergebnis	8'800.00		8'800.00		2'800.58	
3181.10	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern natür. Person.	0.00		0.00		2'391.54	
3181.20	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern jurist. Person.	0.00		0.00		98.93	
3499.40	Vergütungszinsen auf Steuern natürliche Personen	8'900.00		8'900.00		4'820.23	
3499.50	Vergütungszinsen auf Steuern juristische Personen	3'100.00		3'100.00		20'563.50	
4401.40	Zinsen auf Steuerforderungen natürliche Personen		7'200.00		7'200.00		13'995.42
4401.50	Zinsen auf Steuerforderungen juristische Personen		4'600.00		4'600.00		7'679.36

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		9'000.00		9'000.00		9'000.00
9690	Finanzvermögen, Übriges		-60'000.00		0.00		-9'206.00
	Nettoergebnis		60'000.00		0.00		9'206.00
4499.02	Negativzinsen		-60'000.00		0.00		-9'206.00
9710	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		1'500.00		1'500.00		2'355.75
	Nettoergebnis	1'500.00		1'500.00		2'355.75	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		1'500.00		1'500.00		2'355.75
9999	Abschluss	-1'453'070.00		857'490.00		1'320'659.04	
	Nettoergebnis		-1'453'070.00		857'490.00		1'320'659.04
9000	Ertragsüberschuss (+) /Aufwandüberschuss (-) Erfolgsrechnung	-1'453'070.00		857'490.00		1'320'659.04	
	Total Aufwand	5'695'100.00		5'905'900.00		5'782'213.41	
	Total Ertrag		4'242'030.00		6'763'390.00		7'102'872.45
	Aufwandüberschuss (-)		-1'453'070.00				
	Ertragsüberschuss (+)			857'490.00		1'320'659.04	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	Kirchen	910'500.00		500'000.00		82'284.25	105'000.00
	Nettoergebnis		910'500.00		500'000.00		22'715.75
3506	Liegenschaften	910'500.00		500'000.00		82'284.25	105'000.00
	Nettoergebnis		910'500.00		500'000.00		22'715.75
5040.41	Kühlungsanlage Zentrumssaal Kloten (2019)	0.00		0.00		82'284.25	105'000.00
5040.42	Kirchendachsanierung; Kloten (2020)	0.00		300'000.00		0.00	0.00
5040.43	Projekt Spitzweg 12/14; Kloten (2020)	0.00		50'000.00		0.00	0.00
5040.44	Kirchendachsanierung; Kloten (2021)	475'000.00		0.00		0.00	0.00
5040.45	Zentrum Oberlichtsanierungen; Kloten (2021)	230'000.00		0.00		0.00	0.00
5040.46	Orgelsanierung; Kloten (2021)	205'500.00		0.00		0.00	0.00
5040.72	Kirchendachsanierung; Bassersdorf (2020)	0.00		150'000.00		0.00	0.00
9	Finanzen und Steuern	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
9999	Abschluss		910'500.00		500'000.00	82'284.25	105'000.00
	Nettoergebnis	910'500.00		500'000.00			22'715.75
5900	Passivierung Einnahmen						
6900	Aktivierung Ausgaben		910'500.00		500'000.00		82'284.25

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

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

[FAKULTATIV]

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
3506	Kirchliche Liegenschaften	1404.09	338'900.00	362'500.00	345'500.00
		1406.09	0.00	4'250.00	4'114.00
		1409.09	5'000.00	0.00	0
Total			343'900.00	366'750.00	349'614.00
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen Hochbauten	3300.40	338'900.00	362'500.00	345'500.00
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen Mobilien	3300.60	0.00	4'250.00	4'114.00
	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	3300.90	5'000.00	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			343'900.00	366'750.00	349'614.00

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	
Anzahl Kirchgemeindemitglieder	9'500	9'580	9'636	
Steuerfuss	9.00%	9.00%	9.00%	
Steuerkraft pro Kirchgemeindemitglied (Budget: Schätzung der Steuerkraft)	4'496	7'270	7'579	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	-121.82%	244.85%	2030.00%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0.00%	0.00%	0.00%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-	-	-	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Kirchgemeindemitglied	-	-	-	< 0 CHF Nettovermögen 1 - 1'000 CHF geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 CHF mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 CHF hohe Verschuldung > 5'000 CHF sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Kirchgemeindemitglied in Franken.				

- = Kennzahl mit Budgetwerten nicht berechenbar