



katholische
pfarrei
christkönig



Pfarrei St. Franziskus
Bassersdorf-Mürens Dorf

Römisch-katholische Kirchgemeinde Kloten 8302 Kloten

Budget 2023

Ablieferung an Kirchenpflege	10.10.2022
Abnahmebeschluss Kirchenpflege	17.10.2022
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	10.10.2022
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	18.10.2022
Abnahmebeschluss Kirchgemeindeversammlung	05.12.2022
Veröffentlichung	19.12.2022

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	16-20
9 Erfolgsrechnung	21-33
10 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	34
11 Investitionsrechnung Finanzvermögen	35
Anhang zum Budget	36
12 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	37
13 Finanzkennzahlen	38

Kontakt

Römisch-katholische Kirchgemeinde
Kloten
Rosenweg 7
8302 Kloten

Finanzvorsteherin
Rechnungsführung

Andrea Nádudvary
Andrea Nádudvary

Telefon
E-Mail

044 804 25 25
finanzen@kathkirchekloten.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Schwerpunkte der Kirchenpflege

a. Erläuterungen zur wirtschaftlichen Lage der Kirchgemeinde und ihrer mutmasslichen finanziellen Entwicklung

Die finanzielle Lage der Katholische Kirchgemeinde Kloten ist weiterhin durch die Steuerentwicklung geprägt.

Das Budget 2023 weist bei einem Ertrag von CHF 5'882'130 (Budget 2022: CHF 4'207'515) und einem Aufwand von CHF 5'889'540 (Budget 2022: CHF 5'235'090) einen Aufwandüberschuss von CHF 7'410 auf (Budget 2022 Aufwandüberschuss: CHF 1'027'575), dieser wird dem Eigenkapital belastet.

b. Begründung wesentlicher Veränderungen gegenüber dem Budget des Vorjahres

Die einfache Allgemeine Gemeindesteuer (Fiskalertrag) erhöht sich gegenüber dem Vorjahresbudget um CHF +1'554'815, und beträgt somit schätzungsweise CHF 5'499'690 (Budget 2022: CHF 3'944'875).

Die Finanzierung der Kantonalkirche und der Finanzausgleich werden sich Ende 2023 auf CHF 1'200'000 (Kantonalbeitrag CHF 1'000'000 und Finanzkraftabschöpfung CHF 200'000) belaufen, was einem Mehraufwand gegenüber 2022 (Budget 2022: CHF 700'000: Kantonalbeitrag CHF 600'000 und Finanzkraftabschöpfung CHF 100'000) von rund CHF +500'000 entspricht. Diese Ausgaben sind im Transferaufwand enthalten.

Die Abschreibungen werden sich Ende 2023 auf ca. CHF 278'200 belaufen, was einem Minderaufwand gegenüber 2022 (CHF 315'000) von rund CHF - 36'800 entspricht.

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

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

Der Transferertrag (CHF 120'800) ist höher budgetiert als im letzten Jahr (Budget 2022 CHF 1'500). Die Veränderung ist auf den vom Synodalrat erhaltenen Beitrag aus Übergangsbestimmungen zur Vorlage Steuerreform und AHV-Finanzierung (STAF) zurückzuführen. Die Kirchgemeinde Kloten erhält diesen Beitrag (CHF 119'291) jährlich zwischen 2021 und 2025.

Die detaillierten Begründungen zu den Abweichungen sind auf den Seiten 16-20 zu finden.

c. Informationen zum Steuerertrag und zum Steuerfuss

Die prognostizierten Steuereinnahmen für 2023 sind deutlich höher als diejenigen früherer Jahre. (siehe Seite: 9)

Die Kirchenpflege empfiehlt einen unveränderten Steuerfuss von 9% für das Jahr 2023.

Steuerfuss	9.00%		
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-4'472'270.00
	Steuerertrag bei 9%	CHF	4'464'860.00
	Aufwandüberschuss	CHF	-7'410.00

Die Rechnungsprüfungskommission empfiehlt einen Steuerfuss von 8% für das Jahr 2023.

Steuerfuss	8.00%		
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-4'472'270.00
	Steuerertrag bei 8%	CHF	3'968'763.00
	Aufwandüberschuss	CHF	-503'507.00

d. Informationen zu den Investitionen

Investitionen ins Verwaltungsvermögen oder Finanzvermögen sind im Jahr 2023 nicht vorgesehen. (Budget 2023: CHF 0)

Antrag der Kirchenpflege

1 Antrag zum Budget

Die Kirchenpflege hat das Budget 2023 der Kirchgemeinde Kloten genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	5'889'540.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	1'417'270.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-4'472'270.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	0.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	0.00

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, das Budget 2023 der Kirchgemeinde Kloten zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		CHF	49'609'555.56
Steuerfuss			9.00%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-4'472'270.00
	Steuerertrag bei 9%	CHF	4'464'860.00
	Aufwandüberschuss	CHF	-7'410.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 auf 9% (Vorjahr 9%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8302 Kloten, 12.10.2022
Kirchenpflege Kloten

David Schmid
Präsident

Andrea Nádudvary
Finanzvorsteherin

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2023 der Kirchengemeinde Kloten in der von der Kirchenpflege beschlossenen Fassung vom 18.10.2022 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	5'889'540.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	1'417'270.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-4'472'270.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
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 Kirchengemeinde 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.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		CHF	49'609'555.56
Steuerfuss			8.00%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-4'472'270.00
	Steuerertrag bei 8%	CHF	3'968'763.00
	Aufwandüberschuss	CHF	-503'507.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Kirchgemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 auf 8% (Vorjahr 9%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8302 Kloten, 18.10.2022

Rechnungsprüfungskommission Kloten

Hans-Peter Boschung
Präsident

Judith Roos
Aktuarin

Beschluss der Kirchgemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Kirchgemeindeversammlung hat das Budget 2023 der Kirchgemeinde Kloten am 05.12.2022 entsprechend dem Antrag der Kirchenpflege genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	5'889'540.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	1'417'270.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-4'472'270.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
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	49'609'555.56
Steuerfuss			9.00%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-4'472'270.00
	Steuerertrag bei 9%	CHF	4'464'860.00
	Aufwandüberschuss	CHF	-7'410.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Steuerfuss der Kirchgemeinde Kloten für das Jahr 2023 wird auf 9% (Vorjahr 9%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8302 Kloten, 05.12.2022

Namens der Kirchgemeindeversammlung Kloten

David Schmid
Präsident

Patricia Rösch
Aktuarin

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2023	Budget 2022
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		5'889'540.00	5'235'090.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		1'417'270.00	588'710.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-4'472'270.00	-4'646'380.00
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2023	Budget 2022	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	49'609'555.56	40'208'944.44	
Steuerfuss	9.00%	9.00%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	1'678'050.00	1'661'350.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	183'110.00	186'030.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	2'277'680.00	1'230'910.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	326'020.00	540'515.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	4'464'860.00	3'618'805.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		4'464'860.00	3'618'805.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung			
Aufwandüberschuss (-)		-7'410.00	-1'027'575.00

Haushaltsgleichgewicht

Zulässiger Aufwandüberschuss	Budget 2023	Budget 2022
-------------------------------------	------------------------	------------------------

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 (-)	-7'410.00	-1'027'575.00
Zweckfreies Eigenkapital		
299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag per 1.1.2022	14'182'440.32	12'386'942.08
Total zulässiger Aufwandüberschuss (max. 20 % des zweckfreien Eigenkapitals)	-2'836'488.06	-2'477'388.42

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

Finanzierung

Finanzierung	Budget 2023	Budget 2022
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00
- Aufwandüberschuss	7'410.00	1'027'575.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	278'200.00	315'000.00
- 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	270'790.00	-712'575.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	270'790.00	-712'575.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	* #DIV/0!	#DIV/0!

* mangels Nettoinvestitionen nicht rechenbar

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 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand	2'686'950.00	2'616'150.00	2'454'834.11
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'063'490.00	902'140.00	764'982.68
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	278'200.00	315'000.00	301'989.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	1'848'900.00	1'329'800.00	920'071.80
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>5'877'540.00</i>	<i>5'163'090.00</i>	<i>4'441'877.59</i>
40	Fiskalertrag	5'499'690.00	3'944'875.00	5'877'410.96
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	11'840.00	11'340.00	10'550.85
43	Übrige Erträge	1'200.00	1'200.00	1'554.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	120'800.00	1'500.00	119'881.90
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>5'633'530.00</i>	<i>3'958'915.00</i>	<i>6'009'397.71</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-244'010.00	-1'204'175.00	1'567'520.12
34	Finanzaufwand	12'000.00	72'000.00	47'122.05
44	Finanzertrag	248'600.00	248'600.00	275'100.17
	Ergebnis aus Finanzierung	236'600.00	176'600.00	227'978.12
	Operatives Ergebnis	-7'410.00	-1'027'575.00	1'795'498.24
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	-7'410.00	-1'027'575.00	1'795'498.24
	Aufwandüberschuss (-); Ertragsüberschuss (+)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	0.00	0.00	0.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Total Aufwand	5'889'540.00	5'235'090.00	4'488'999.64
	Total Ertrag	5'882'130.00	4'207'515.00	6'284'497.88

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
50	Sachanlagen			
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	417'644.60
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		0.00	0.00	417'644.60
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	0.00	0.00	6'217.00
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		0.00	0.00	6'217.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		0.00	0.00	417'644.60
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	6'217.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0.00	0.00	-411'427.60

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
70	Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- und immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben		0.00	0.00	0.00
80	Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sach- und immateriellen Anlagen 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 2023	Budget 2022	Differenz	
3052.00	55'000.00	44'100.00	10'900.00	Erhöhung der Pensionskassenprämien
3100.11	6'000.00	11'000.00	-5'000.00	weniger Büromaterial gebraucht
3110.11	30'000.00	3'000.00	27'000.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte: div. Regale, Büromöbel, Aktenschränke (20'000), Pfarreiarchiv: Regale, Möbel, Schränke (10'000)
3113.11	54'600.00	11'300.00	43'300.00	Anschaffung Hardware: Videostreaming Anlage (20'000), Erneuerung alter Netzwerkverbindungen: Glasfaserhauptstrang (Kirche, Pfarramt, Saal 20'000)
3132.03	5'000.00	0.00	5'000.00	Honorare externe Berater: Rückstellung für Rechtsfälle
3158.31	5'000.00	0.00	5'000.00	Inventarsoftware (Mobilien)

3501 Gottesdienst

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
3010.01	320'000.00	329'500.00	-9'500.00	Reduziertes Pensum von Pfarreibeauftragten -10 %
3010.02	40'000.00	34'500.00	5'500.00	Aushilfen im Verkündigungsdienst: mehr Gottesdienst-Aushilfen geplant
3052.00	45'000.00	32'600.00	12'400.00	Erhöhung der Pensionskassenprämien
3090.21	2'200.00	8'200.00	-6'000.00	Dekanatsweiterbildung (1'200), Supervision (1'000) (Budget 2022: obligatorischer 4-Wochen-Kurs)

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

3502 Diakonie und Seelsorge

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
3010.21	117'100.00	162'300.00	-45'200.00	Besoldung Jugendarbeit: weniger Stellenprozente (Aufgaben (Firmung und 18+) wurden auf das Ressort Katechese übertragen)
3636.01	0.00	7'000.00	-7'000.00	Projekt "Grüne Guggel" verschoben
3637.21	24'000.00	29'000.00	-5'000.00	Beiträge an Jugendarbeit: Sommerlager (15'000), Ministranten Sternsinger (3'000), Oberstufenstreff (2'500), Kommunale Jugendarbeit (3'500)
3637.24	10'000.00	3'000.00	7'000.00	Beiträge an Firmweg und 18+:Treffe und Jugendreise Rom

3503 Bildung

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
3010.31	464'800.00	422'600.00	42'200.00	Mehrkosten infolge Neuorganisation der Katecheten Team (erhöhte Arbeitspensum)
3052.00	53'400.00	42'000.00	11'400.00	Erhöhung der Pensionskassenprämien
3090.11	9'000.00	4'000.00	5'000.00	Weiterbildung: Katechetinnen (1'500/pro)
3104.11	34'000.00	20'000.00	14'000.00	mehr Material geplant für alte und neue Projekte (steigende Kosten)
3636.51	20'500.00	9'000.00	11'500.00	Begegnungsfest (3'000), ök. Konvent Essen (3'000), Familienarbeit (7'000), Pfarreireise (7'500)
3636.52	10'000.00	21'900.00	-11'900.00	Familienarbeit, Fränzi-Treff (1'500), Impulsökumene (2'500), div. Fortbildung Freiwillige und Handauflegen (4'500), Besinnungswochenende (1'500)
3636.55	25'500.00	10'000.00	15'500.00	Mitgliederbeiträge Verein freie katholische Schulen: Ansatz 4'200.00 pro Kind (B 2022:2'200 pro Kind)

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

3504 Kultur				
Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
3010.41	138'400.00	123'000.00	15'400.00	Zusatzleistungen, mehr Orgelaushilfen: Wochenende und Urlaubsvertretung, MCLI
3506 Liegenschaften				
Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
3010.62	208'400.00	199'700.00	8'700.00	Hilfs-Hauswart: Budget 2022: unter Kto. 3010.61 budgetiert
3010.04	8'000.00	0.00	8'000.00	Dienstaltersgeschenk
3111.11	18'000.00	10'000.00	8'000.00	Erneuerung der Multimedia-Anlage und des Beamers im Medienraum (CHF 10'000) und Anschaffung von zusätzlichem Werkzeug (Wildkräuterbürste für Pflastersteinplatzpflege 4'000)
3111.21	6'000.00	25'000.00	-19'000.00	das Budget wird den Ausgaben der Vorjahre angepasst
3131.12	48'000.00	30'000.00	18'000.00	Planungen und Projektierungen Ersatz der Lautsprecheranlage in der Kirche Christ König; Kloten
3131.13	18'000.00	0.00	18'000.00	Planungen und Projektierungen Reorganisation des Pfarreiarchivs; Kloten
3131.13	15'000.00	0.00	15'000.00	Planungen und Projektierungen Reorganisation des Pfarreiarchivs; Bassersdorf
3131.32	20'000.00	0.00	20'000.00	Planungen und Projektierungen Digitalisierung des Kirchenpflegearchivs; Kirchenpflege
3144.11	37'000.00	50'000.00	-13'000.00	weniger Arbeiten geplant (Heizungsanitär, Kanalreinigung, Maler)
3144.12	25'000.00	5'000.00	20'000.00	Kirchenreinigung (20'000)
3151.11	8'500.00	20'000.00	-11'500.00	weniger geplante Arbeiten (Ersatz Haushaltsgeräte)
3300.33	278'200.00	310'000.00	-31'800.00	Abschreibungen Hochbauten VV (HRM1) 10% degressiv
3300.90	0.00	5'000.00	-5'000.00	keine planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV

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

9100 Allgemeine Gemeindesteuern

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
9100	5'499'690.00	3'944'875.00	1'554'815.00	gemäss Mitteilung Steueramt

9300 Finanzierung der Kantonalkirche und Finanzausgleich

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
3621.50	200'000.00	100'000.00	100'000.00	Der Zentralkassenbeitrag berechnet sich auf der Basis von Zahlen der vorhergehenden Jahre
3631.00	1'000'000.00	600'000.00	400'000.00	Finanzausgleich von den Steuereinnahmen 2022 abhängig
4631.01	119'300.00	0.00	119'300.00	Unterstützungsbeitrag STAF: CHF 119'291 jährlich zwischen 2021 und 2025

9690 Finanzvermögen, Übriges

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
3499.02	0.00	60'000.00	-60'000.00	Die Schweizer Nationalbank erhöht den Leitzins per 23. September 2022 um 0.75 Prozentpunkte, von -0.25 % auf +0.50 %. Aufgrund dieser Leitzinsanpassung entfällt der Negativzins.

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

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

3506 Kirchliche Liegenschaften

Budget 2023	Budget 2022	Differenz
0.00	0.00	0.00

Investitionen ins Verwaltungsvermögen oder Finanzvermögen sind im Jahr 2023 nicht vorgesehen

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Kirchen und religiöse Angelegenheiten						
3500 Behörden, Verwaltung, Pfarrei	1'258'650.00	9'840.00	1'160'000.00	9'840.00	1'106'003.42	9'170.70
3501 Gottesdienst	518'200.00	2'700.00	508'300.00	2'700.00	463'015.14	2'051.35
3502 Diakonie und Seelsorge	851'100.00	500.00	888'550.00	0.00	748'366.29	882.80
3503 Bildung	706'890.00	0.00	615'890.00	0.00	533'376.80	0.00
3504 Kultur	266'800.00	0.00	253'700.00	0.00	253'432.39	0.00
3506 Kirchliche Liegenschaften	1'057'100.00	227'800.00	1'017'850.00	227'800.00	960'299.03	221'277.10
Soziale Sicherheit						
5330 Leistungen an Pensionierte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finanzen und Steuern						
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	18'800.00	5'499'690.00	18'800.00	3'944'875.00	14'823.98	5'877'410.96
9109 Steuerzuteilung Kirchgemeinden Stadt Zürich	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300 Finanzierung der Kantonalkirche und Finanzausgleich	1'200'000.00	119'300.00	700'000.00	0.00	361'822.00	119'291.30
9610 Zinsen	12'000.00	20'800.00	12'000.00	20'800.00	8'442.04	53'823.07
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9639 Gewinne, Verluste, Wertberichtigungen auf Liegenschaften FV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9690 Finanzvermögen, Übriges	0.00	0.00	60'000.00	0.00	39'418.55	0.00
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	590.60
9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9951 Zweckgebundene Zuwendungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9990 Abtragung Bilanzfehlbetrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Aufwand / Ertrag	5'889'540.00	5'882'130.00	5'235'090.00	4'207'515.00	4'488'999.64	6'284'497.88
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	0.00	7'410.00	0.00	1'027'575.00	1'795'498.24	0.00
Total	5'889'540.00	5'889'540.00	5'235'090.00	5'235'090.00	6'284'497.88	6'284'497.88

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Kirchen	4'658'740.00	240'840.00	4'444'290.00	240'340.00	4'064'493.07	233'381.95
	Nettoergebnis		4'417'900.00		4'203'950.00		3'831'111.12
3500	Behörden, Verwaltung Pfarrei	1'258'650.00	9'840.00	1'160'000.00	9'840.00	1'106'003.42	9'170.70
	Nettoergebnis		1'248'810.00		1'150'160.00		1'096'832.72
3000.01	Entschädigung Kirchenpflege	109'000.00	0.00	113'000.00	0.00	102'800.00	0.00
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Kirchenpflege	45'000.00	0.00	45'000.00	0.00	22'140.15	0.00
3000.03	Entschädigung RPK	5'600.00	0.00	5'600.00	0.00	7'800.00	0.00
3000.04	Tag- und Sitzungsgelder RPK	6'500.00	0.00	6'500.00	0.00	5'617.65	0.00
3000.05	Tag- und Sitzungsgeld weitere Kommissionen	2'000.00	0.00		0.00	1'982.70	0.00
3010.01	Löhne Verwaltung, Pfarreisekretariat, Büroaushilfe	251'900.00	0.00	249'400.00	0.00	332'231.89	0.00
3010.02	Löhne Reinigungsangestellte	95'900.00	0.00	95'300.00	0.00	94'621.20	0.00
3010.03	Löhne EDV-Angestellte	73'600.00	0.00	73'600.00	0.00	0.00	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn	-1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00	0.00	0.00
3010.15	Löhne Diverse Kloten und Bassersdorf	0.00	0.00	0.00	0.00	-1'548.79	0.00
3010.68	Dienstaltersgeschenk	0.00	0.00	3'300.00	0.00	0.00	0.00
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	2'100.00	0.00	2'100.00	0.00	1'440.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'300.00	0.00	34'800.00	0.00	35'723.35	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'900.00	0.00	38'300.00	0.00	45'299.75	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'800.00	0.00	4'900.00	0.00	2'034.50	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'650.00	0.00	6'600.00	0.00	6'326.40	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'300.00	0.00	6'000.00	0.00	5'061.19	0.00
3090.11	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals; Kloten	3'500.00	0.00	2'500.00	0.00	999.50	0.00
3090.21	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals; Bassersdorf	5'500.00	0.00	5'500.00	0.00	0.00	0.00
3091.21	Personalwerbung; Bassersdorf	0.00	0.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00
3099.11	Übr. Personalaufw. (Personalanlässe, -geschenke); Kloten	12'000.00	0.00	12'000.00	0.00	8'180.00	0.00
3099.21	Übr. Personalaufw. (Personalanlässe, -geschenke); Bassersdorf	7'000.00	0.00	9'000.00	0.00	5'173.25	0.00
3099.31	Übr. Personalaufw. (Personalanlässe, -geschenke); Kirchenpflege	18'500.00	0.00	14'500.00	0.00	5'225.76	0.00
3100.11	Büromaterial; Kloten	6'000.00	0.00	11'000.00	0.00	5'709.55	0.00
3100.21	Büromaterial; Bassersdorf	6'500.00	0.00	7'500.00	0.00	4'402.65	0.00
3100.31	Büromaterial; Kirchenpflege	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	739.55	0.00
3102.11	Briefpapier, Couverts, Buchbindearbeiten; Kloten	4'000.00	0.00	4'000.00	0.00	11'544.15	0.00
3102.12	Inserate (ohne Stelleninserate); Kloten	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	8'388.00	0.00
3102.21	Briefpapier, Couverts, Buchbindearbeiten; Bassersdorf	4'000.00	0.00	4'000.00	0.00	2'184.04	0.00
3102.22	Inserate (ohne Stelleninserate); Bassersdorf	4'500.00	0.00	4'500.00	0.00	4'039.10	0.00
3102.23	Aufwand Mitteilungsblatt (Druck, Versandvorb. ohne Porti); Bassersdorf	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00
3102.31	Briefpapier, Couverts, Buchbindearbeiten; Pflege/RPK	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.32 Inserate Pflege/RPK/Synodale (KGV) ;Pflege/RPK	4'000.00	0.00	4'500.00	0.00	6'299.90	0.00
3102.33 Aufwand Mitteilungsblatt (Druck KGV-Broschüre, Versandvorb.); Pflege/RPK	15'000.00	0.00	15'000.00	0.00	12'666.15	0.00
3103.11 Abonnemente, Zeitschriften, Bücher; Kloten	2'800.00	0.00	2'800.00	0.00	3'501.62	0.00
3103.21 Abonnemente, Zeitschriften, Bücher; Bassersdorf	500.00	0.00	1'000.00	0.00	409.53	0.00
3110.11 Anschaffung Büromöbel und -geräte unter Aktivierungsgrenze; Kloten	30'000.00	0.00	3'000.00	0.00	543.90	0.00
3110.21 Anschaffung Büromöbel und -geräte unter Aktivierungsgrenze; Bassersdorf	6'000.00	0.00	3'000.00	0.00	1'206.55	0.00
3113.11 Anschaffung Hardware unter Aktivierungsgrenze; Kloten	54'600.00	0.00	11'300.00	0.00	29'784.30	0.00
3113.21 Anschaffung Hardware unter Aktivierungsgrenze; Bassersdorf	6'300.00	0.00	4'300.00	0.00	9'026.05	0.00
3113.31 Anschaffung Hardware unter Aktivierungsgrenze; Pflege/RPK	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00
3118.11 Anschaffung von immateriellen Anlagen (Software); Kloten	0.00	0.00	1'500.00	0.00	0.00	0.00
3118.21 Anschaffung von immateriellen Anlagen (Software); Bassersdorf	0.00	0.00	1'500.00	0.00	16.16	0.00
3118.31 Anschaffung von immateriellen Anlagen (Software); Pflege/RPK	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00
3130.11 Telefon, Internetgebühren; Kloten	4'700.00	0.00	4'000.00	0.00	3'536.50	0.00
3130.12 Porti; Kloten	7'000.00	0.00	7'000.00	0.00	8'824.50	0.00
3130.13 Internet &Kabenetz-, Billag-, TV-Gebühren; Kloten	3'500.00	0.00	3'500.00	0.00	3'572.95	0.00
3130.14 Post- und Bankkontospesen; Kloten	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	2'557.36	0.00
3130.15 Mitgliederbeiträge (zB. Pfarrblattverein); Kloten	300.00	0.00	300.00	0.00	335.00	0.00
3130.16 Adressierungen, Adresskarteien; Kloten	3'500.00	0.00	3'500.00	0.00	6'789.00	0.00
3130.17 EDV-DL Dritter; Kloten	31'500.00	0.00	32'500.00	0.00	30'678.21	0.00
3130.21 Telefon, Internetgebühren; Bassersdorf	6'500.00	0.00	6'500.00	0.00	5'424.05	0.00
3130.22 Porti; Bassersdorf	6'500.00	0.00	6'200.00	0.00	4'348.55	0.00
3130.24 Post- und Bankkontospesen; Bassersdorf	800.00	0.00	800.00	0.00	458.21	0.00
3130.25 Mitgliederbeiträge (zB. Pfarrblattverein); Bassersdorf	200.00	0.00	300.00	0.00	40.00	0.00
3130.27 EDV-DL Dritter; Bassersdorf	30'900.00	0.00	30'900.00	0.00	21'772.88	0.00
3130.32 Porti (inkl. Versand KGV-Broschüre); Pflege/RPK	8'000.00	0.00	8'000.00	0.00	7'182.65	0.00
3130.34 Post- und Bankkontospesen; Pflege/RPK	0.00	0.00	0.00	0.00	6.30	0.00
3130.37 EDV-DL Dritter; Pflege/RPK	15'800.00	0.00	13'700.00	0.00	13'781.06	0.00
3132.01 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.; Kloten	3'000.00	0.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00
3132.03 Honorare externe Berater, Gutachter,Fachexperten etc.; Kirchenpflege	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3134.31 Sachversicherungsprämien Motorfahrzeugver.	2'800.00	0.00	2'800.00	0.00	2'709.70	0.00
3150.11 Unterhalt Büromöbel und -geräte; Kloten	1'000.00	0.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00
3150.21 Unterhalt Büromöbel und -geräte; Bassersdorf	6'000.00	0.00	5'000.00	0.00	2'529.50	0.00
3153.11 Unterhalt und Reparaturen Hardware; Kloten	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
3153.21 Unterhalt und Reparaturen Hardware; Bassersdorf	500.00	0.00	500.00	0.00	2'435.59	0.00
3153.31 Unterhalt und Reparaturen Hardware; Pflege/RPK	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	96.00	0.00
3158.11 Unterhalt immaterielle Anlagen (Software); Kloten	3'150.00	0.00	1'950.00	0.00	2'445.80	0.00
3158.21 Unterhalt immaterielle Anlagen (Software); Bassersdorf	2'650.00	0.00	1'950.00	0.00	180.95	0.00
3158.31 Unterhalt immaterielle Anlagen (Software); Pflege/RPK	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3159.21	Unterhalt übrige mobile Anlagen ,Pfarreibus; Bassersdorf	7'000.00	0.00	6'500.00	0.00	6'528.61	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	0.00	0.00	593.30	0.00
3170.11	Reisekosten und Spesen; Kloten	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
3170.21	Reisekosten und Spesen; Bassersdorf	600.00	0.00	600.00	0.00	171.50	0.00
3170.22	Repräsentationskosten o. Personalgeschenke; Bassersdorf	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00
3170.31	Reisekosten und Spesen; Pflege/RPK	2'500.00	0.00	2'500.00	0.00	0.00	0.00
3170.32	Repräsentationskosten o. Personalgeschenke; Pflege/RPK	1'000.00	0.00	500.00	0.00	926.40	0.00
3192.11	Abgeltung von Nutzungsrechten (Billag, Suisa; Web Services); Kloten	700.00	0.00	700.00	0.00	107.25	0.00
3192.21	Abgeltung von Nutzungsrechten (Billag, Suisa; Web Services); Bassersdorf	700.00	0.00	700.00	0.00	149.00	0.00
3199.32	Freier Kredit der Kirchenpflege; Pflege/RPK	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00	7'075.00	0.00
3611.41	Steuerbezugskosten Quellensteuer; Kloten	8'000.00	0.00	5'000.00	0.00	12'924.70	0.00
3611.42	Steuerbezugskosten Quellensteuer; Bassersdorf	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	885.85	0.00
3611.43	Steuerbezugskosten Quellensteuer; Nürensdorf	500.00	0.00	500.00	0.00	170.40	0.00
3612.41	Entschädigung für Steuerbezug natürliche Personen; Kloten	28'000.00	0.00	28'000.00	0.00	27'050.55	0.00
3612.42	Entschädigung für Steuerbezug natürliche Personen; Bassersdorf	18'000.00	0.00	18'000.00	0.00	18'424.55	0.00
3612.43	Entschädigung für Steuerbezug natürliche Personen; Nürensdorf	17'000.00	0.00	16'000.00	0.00	20'437.85	0.00
3612.51	Entschädigung für Steuerbezug juristische Personen; Kloten	70'000.00	0.00	70'000.00	0.00	102'788.65	0.00
3612.52	Entschädigung für Steuerbezug juristische Personen; Bassersdorf	4'000.00	0.00	4'000.00	0.00	5'830.90	0.00
3612.53	Entschädigung für Steuerbezug juristische Personen; Nürensdorf	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	664.45	0.00
4240.31	Bezugsprovision Quellensteuer als Arbeitgeber	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	63.55
4250.21	Erträge aus Pfarreibusvermietungen Bassersdorf	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	4'405.70
4260.11	Rückerstattungen Briefmarken, Fotokopien, priv. Tel.; Kloten	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	321.30
4260.12	Rückvergütung der MCLI für EDV-Dienstleistung	0.00	2'340.00	0.00	2'340.00	0.00	2'340.00
4260.13	Rückvergütung der MCLI für Tel-Dienstleistung	0.00	1'800.00	0.00	1'800.00	0.00	1'800.00
4260.21	Rückerstattungen Briefmarken, Fotokopien, priv. Tel.; Bassersdorf	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	240.15
3501	Gottesdienst	518'200.00	2'700.00	508'300.00	2'700.00	463'015.14	2'051.35
	Nettoergebnis		515'500.00		505'600.00		460'963.79
3010.09	Erstattung von Lohn	-1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00	-39'552.20	0.00
3010.11	Löhne Pfarrer, Vikare, Pfarreibeauftragte	320'000.00	0.00	329'500.00	0.00	345'411.20	0.00
3010.12	Aushilfen im Verkündigungsdienst	40'000.00	0.00	34'500.00	0.00	23'608.50	0.00
3010.72	Lohnnebenleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	137.35	0.00
3010.73	Nettolohnausgleich	0.00	0.00	0.00	0.00	-2'362.75	0.00
3040.11	Kinder- und Ausbildungszulagen; Kloten	2'500.00	0.00	2'500.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'200.00	0.00	23'700.00	0.00	20'029.05	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'000.00	0.00	32'600.00	0.00	44'564.60	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'900.00	0.00	3'700.00	0.00	471.50	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'450.00	0.00	4'450.00	0.00	3'746.80	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'450.00	0.00	5'450.00	0.00	3'192.44	0.00
3090.11	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals; Kloten	3'000.00	0.00	1'200.00	0.00	880.00	0.00
3090.21	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals; Bassersdorf	2'200.00	0.00	8'200.00	0.00	1'200.00	0.00
3091.11	Personalwerbung; Kloten	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	2'259.20	0.00
3101.11	Kirchenschmuck, Blumen; Kloten	9'000.00	0.00	9'000.00	0.00	9'670.10	0.00
3101.12	Hostien, Messwein, Kerzen; Kloten	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	5'783.68	0.00
3101.13	Erinnerungsgaben (Taufe, Erstkomm, Firmung Hochzeit); Kloten	3'500.00	0.00	2'000.00	0.00	615.35	0.00
3101.14	Verbrauchsmat./Aufw. Gottesdienstgest. (o.Musik);Kloten	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	19'820.80	0.00
3101.21	Kirchenschmuck, Blumen; Bassersdorf	4'000.00	0.00	5'000.00	0.00	2'912.95	0.00
3101.22	Hostien, Messwein, Kerzen; Bassersdorf	3'500.00	0.00	3'500.00	0.00	2'334.25	0.00
3101.23	Erinnerungsgaben (Taufe, Erstkomm, Firmung Hochzeit); Bassersdorf	5'500.00	0.00	5'500.00	0.00	5'239.05	0.00
3101.24	Verbrauchsmat./Aufw. Gottesdienstgest. (o.Musik); Bassersdorf	2'500.00	0.00	2'500.00	0.00	1'150.20	0.00
3112.11	Anschaffung Paramente und Kleider (inkl. Erstkomm. Minikleider); Kloten	4'500.00	0.00	2'000.00	0.00	519.00	0.00
3112.21	Anschaffung Paramente und Kleider (inkl. Erstkomm. Minikleider); Bassersdorf	7'500.00	0.00	3'000.00	0.00	377.45	0.00
3119.11	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen; Kloten	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	672.40	0.00
3152.11	Unterhalt von Paramenten/Kleider (inkl. Mini-& Erstkomm.kl.); Kloten	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	1'596.50	0.00
3152.21	Unterhalt von Paramenten/Kleider (inkl. Mini-& Erstkomm.kl.); Bassersdorf	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	460.00	0.00
3159.11	Unterhalt übrige mobile Anlagen (Kultgegenstände); Kloten	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	3'231.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	0.00	0.00	1'412.55	0.00
3170.11	Reisekosten und Spesen; Kloten	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	1'250.65	0.00
3170.21	Reisekosten und Spesen; Bassersdorf	5'500.00	0.00	7'000.00	0.00	2'383.52	0.00
4240.11	Vermietung von Erstkommunionkleidern, Kloten	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	360.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.35
4390.11	Kerzenverkauf; Kloten	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	615.00
4390.21	Kerzenverkauf; Bassersdorf	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	939.00
3502	Diakonie und Seelsorge	851'100.00	500.00	888'550.00		748'366.29	882.80
	Nettoergebnis		850'600.00		888'550.00		747'483.49
3010.09	Erstattung von Lohn	-1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00	0.00	0.00
3010.21	Besoldung Jugendarbeiter	117'100.00	0.00	162'300.00	0.00	165'790.50	0.00
3010.22	Besoldung Pastoralassistent mit diakonischen Aufgaben	185'200.00	0.00	182'600.00	0.00	177'282.15	0.00
3010.27	Diakonie-übrige Lohnkosten	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.05	0.00
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	0.00	0.00	3'300.00	0.00	3'327.50	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'000.00	0.00	22'800.00	0.00	20'738.10	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'000.00	0.00	32'800.00	0.00	14'959.44	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'500.00	0.00	3'500.00	0.00	721.83	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'300.00	0.00	4'300.00	0.00	4'044.50	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'200.00	0.00	5'200.00	0.00	3'929.24	0.00
3090.11	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals; Kloten	4'500.00	0.00	1'000.00	0.00	2'115.00	0.00
3090.21	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals; Bassersdorf	4'200.00	0.00	4'000.00	0.00	1'200.00	0.00
3091.11	Personalwerbung; Kloten	1'000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
3130.51	Dienstleistung Dritter (Vorb. Fastenopferversand); Kloten	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	7'335.30	0.00
3130.52	Dienstleistung Dritter (Vorb. Fastenopferversand); Bassersdorf	2'300.00	0.00	2'300.00	0.00	700.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
3170.11	Reisekosten und Spesen; Kloten	500.00	0.00	500.00	0.00	741.80	0.00
3170.21	Reisekosten und Spesen; Bassersdorf	2'500.00	0.00	2'500.00	0.00	-146.34	0.00
3171.11	Allgemeine Pfarreianlässe; Kloten	22'000.00	0.00	19'000.00	0.00	3'141.72	0.00
3171.21	Allgemeine Pfarreianlässe; Bassersdorf	15'850.00	0.00	14'000.00	0.00	6'163.90	0.00
3199.11	Spendgut; Kloten	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00
3199.21	Spendgut; Bassersdorf	10'000.00	0.00	8'000.00	0.00	8'000.00	0.00
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Umwelt)	0.00	0.00	7'000.00	0.00	0.00	0.00
3636.11	Beiträge Vereine/Gruppen (zB. Müttertreff; VFK; Palliative Care); Kloten	6'000.00	0.00	6'000.00	0.00	5'250.00	0.00
3636.21	Beiträge Vereine/Gruppen (zB. Müttertreff; VFK; Palliative Care); Bassersdorf	31'150.00	0.00	31'150.00	0.00	26'233.00	0.00
3636.31	Beiträge an Institutionen etc. Inland (Inlandhilfe)	20'000.00	0.00	20'000.00	0.00	6'000.00	0.00
3636.32	Beiträge an Gleis 5	80'000.00	0.00	80'000.00	0.00	80'000.00	0.00
3636.33	Beiträge an "Raum der Stille", Glattzentrum	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00
3636.34	Beiträge an Asylantenprojekte	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	55.00	0.00
3636.35	Beitrag Freiwillig@Kloten	20'000.00	0.00	20'000.00	0.00	20'000.00	0.00
3637.11	Beiträge an Jugendarbeit; Kloten	32'500.00	0.00	32'500.00	0.00	11'510.61	0.00
3637.12	Beiträge an Seniorenarbeit; Kloten	26'900.00	0.00	26'900.00	0.00	14'030.35	0.00
3637.13	Beiträge an Freiwilligenarbeit; Kloten	10'000.00	0.00	7'000.00	0.00	5'880.20	0.00
3637.14	Beiträge an Firmweg und 18+; Kloten	10'000.00	0.00	8'000.00	0.00	3'129.85	0.00
3637.21	Beiträge an Jugendarbeit; Bassersdorf	24'000.00	0.00	29'000.00	0.00	20'399.76	0.00
3637.22	Beiträge an Seniorenarbeit; Bassersdorf	21'000.00	0.00	21'000.00	0.00	9'203.00	0.00
3637.23	Beiträge an Freiwilligenarbeit; Bassersdorf	6'200.00	0.00	6'200.00	0.00	5'196.80	0.00
3637.24	Beiträge an Firmweg und 18+; Bassersdorf	10'000.00	0.00	3'000.00	0.00	3'808.13	0.00
3637.31	Haftpflichtversicherungen Jugendliche	2'200.00	0.00	2'200.00	0.00	2'025.00	0.00
3638.31	Beiträge an Institutionen etc. Ausland (Entwicklungshilfe)	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00
4250.11	Erträge aus Pfarreianlässen inkl. Apérogruppe; Kloten	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4250.22	Erträge aus Pfarreianlässen inkl. Apérogruppe; Bassersdorf						882.80
3503	Bildung	706'890.00		615'890.00		533'376.80	
	Nettoergebnis		706'890.00		615'890.00		533'376.80

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn	-1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00	0.00	0.00
3010.31	Besoldung Katecheten, inkl. Praktikanten	464'800.00	0.00	422'600.00	0.00	392'962.00	0.00
3010.33	Besoldung HGU	13'000.00	0.00	16'000.00	0.00	12'000.00	0.00
3010.68	Dienstaltersgeschenk	3'800.00	0.00	0.00	0.00	8'178.45	0.00
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'700.00	0.00	3'200.00	0.00	2'130.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'900.00	0.00	28'200.00	0.00	24'507.20	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	53'400.00	0.00	42'000.00	0.00	29'316.83	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'800.00	0.00	4'300.00	0.00	1'346.80	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'400.00	0.00	5'300.00	0.00	4'648.30	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'200.00	0.00	6'700.00	0.00	4'463.14	0.00
3090.11	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals; Kloten	9'000.00	0.00	4'000.00	0.00	1'583.00	0.00
3090.21	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals; Bassersdorf	800.00	0.00	2'600.00	0.00	128.00	0.00
3091.11	Personalwerbung; Kloten	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	1'190.80	0.00
3104.11	Untimaterial, Dias, Filme, HGU-Mitgl.beitrag etc.; Kloten	34'000.00	0.00	20'000.00	0.00	18'945.14	0.00
3104.12	Bücher, Schriften; Kloten	500.00	0.00	500.00	0.00	264.44	0.00
3104.13	Ökum. Kinderwoche Mini & Maxi; Kloten	4'000.00	0.00	4'000.00	0.00	529.45	0.00
3104.21	Untimaterial, Dias, Filme, HGU-Mitgl.beitrag etc.; Bassersdorf	5'000.00	0.00	4'500.00	0.00	4'661.55	0.00
3104.22	Bücher, Schriften; Bassersdorf	500.00	0.00	1'000.00	0.00	248.95	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	0.00	0.00	1'345.00	0.00
3170.11	Reisekosten und Spesen; Kloten	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	742.90	0.00
3170.21	Reisekosten und Spesen; Bassersdorf	3'640.00	0.00	3'640.00	0.00	431.15	0.00
3631.31	Beiträge an kantonalen Berufsbildungsfonds	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	1'955.10	0.00
3636.51	Beiträge an Erwachsenenbildung; Kloten	20'500.00	0.00	9'000.00	0.00	11'143.25	0.00
3636.52	Beiträge an Erwachsenenbildung; Bassersdorf	10'000.00	0.00	21'900.00	0.00	205.35	0.00
3636.53	Beiträge an Bibliothek Bassersdorf & Nürensdorf	1'450.00	0.00	1'450.00	0.00	1'450.00	0.00
3636.54	Beiträge Paulusakademie	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00
3636.55	Mitgliederbeiträge Verein freie kath. Schulen	25'500.00	0.00	10'000.00	0.00	8'000.00	0.00
3504	Kultur	266'800.00		253'700.00		253'432.39	
	Nettoergebnis		266'800.00		253'700.00		253'432.39
3010.09	Erstattung von Lohn	-1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00	0.00	0.00
3010.41	Löhne Organisten und Aushilfen	138'400.00	0.00	123'000.00	0.00	131'024.40	0.00
3010.42	Löhne Chorleiter und Aushilfen	25'000.00	0.00	25'000.00	0.00	24'919.20	0.00
3010.43	Löhne Instrumentalisten/Sänger	5'500.00	0.00	5'300.00	0.00	9'880.00	0.00
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	0.00	0.00	850.00	0.00	889.50	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000.00	0.00	9'600.00	0.00	9'348.15	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'300.00	0.00	12'700.00	0.00	12'102.00	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00	0.00	1'450.00	0.00	1'816.40	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900.00	0.00	1'900.00	0.00	1'783.50	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600.00	0.00	1'100.00	0.00	945.49	0.00
3090.11	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals; Kloten	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00
3091.11	Personalwerbung; Kloten	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.41	Gagen Organisten u..a. Musiker (nicht AHV-pflichtig); Kloten	22'000.00	0.00	24'000.00	0.00	27'524.50	0.00
3130.42	Gagen Organisten u..a. Musiker (nicht AHV-pflichtig); Bassersdorf	10'000.00	0.00	13'000.00	0.00	8'076.15	0.00
3130.43	Musikmaterial, Musiknoten; Kloten	800.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
3130.44	Musikmaterial, Musiknoten; Bassersdorf	300.00	0.00	300.00	0.00	115.30	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
3170.11	Reisekosten und Spesen; Kloten	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00
3636.41	Beiträge an Kirchenchor; Kloten	7'000.00	0.00	7'000.00	0.00	7'000.00	0.00
3636.42	Beiträge an Kirchenchor und Kantorei; Bassersdorf	27'000.00	0.00	27'000.00	0.00	20'596.50	0.00
3506	Liegenschaften	1'057'100.00	227'800.00	1'017'850.00	227'800.00	960'299.03	221'277.10
	Nettoergebnis		829'300.00		790'050.00		739'021.93
3010.09	Erstattung von Lohn	-1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00	0.00	0.00
3010.61	Besoldung Sakristan und Aushilfen	49'000.00	0.00	51'400.00	0.00	46'143.10	0.00
3010.62	Besoldung Hauswart und Aushilfen	208'400.00	0.00	199'700.00	0.00	208'195.55	0.00
3010.63	Besoldung Reinigungspersonal	0.00	0.00	0.00	0.00	1'152.00	0.00
3010.68	Dienstaltersgeschenk	8'000.00	0.00	0.00	0.00	7'193.00	0.00
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'800.00	0.00	1'800.00	0.00	750.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'200.00	0.00	15'000.00	0.00	14'900.80	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'900.00	0.00	21'900.00	0.00	20'830.40	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'700.00	0.00	2'400.00	0.00	-233.55	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	2'968.75	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'600.00	0.00	3'350.00	0.00	2'157.20	0.00
3090.11	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals; Kloten	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00
3090.21	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals; Bassersdorf	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00
3101.61	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Kleinwerkzeug, Reinigungsmittel); Kloten	11'000.00	0.00	11'000.00	0.00	15'813.03	0.00
3101.62	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Kleinwerkzeug, Reinigungsmittel); Bassersdorf	4'000.00	0.00	4'000.00	0.00	6'703.40	0.00
3111.11	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge; Kloten	18'000.00	0.00	10'000.00	0.00	549.95	0.00
3111.21	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge; Bassersdorf	6'000.00	0.00	25'000.00	0.00	39'084.30	0.00
3120.11	Wasser, Abwasser; Kloten	8'000.00	0.00	8'000.00	0.00	7'412.50	0.00
3120.12	Energie, Strom; Kloten	13'000.00	0.00	13'000.00	0.00	10'197.50	0.00
3120.13	Heizmaterial; Kloten	40'000.00	0.00	40'000.00	0.00	27'705.05	0.00
3120.14	Kehrlichtabfuhrgebühren; Kloten	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	1'696.35	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.21	Wasser, Abwasser; Bassersdorf	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	1'129.30	0.00
3120.22	Energie, Strom; Bassersdorf	6'000.00	0.00	5'000.00	0.00	2'383.25	0.00
3120.23	Heizmaterial; Bassersdorf	18'000.00	0.00	18'000.00	0.00	12'624.15	0.00
3120.24	Kehrichtabfuhrgebühren; Bassersdorf	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	1'955.95	0.00
3130.61	Wartungsverträge Heizung, Glockenläutanlage; Kloten	4'000.00	0.00	3'000.00	0.00	719.40	0.00
3130.62	Mitglieder- und Verbandsbeiträge; Kloten	300.00	0.00	300.00	0.00	85.00	0.00
3130.63	übr. Dienstleistungen Dritter zB.(Vandalenschutz, Fachberatung); Kloten	3'500.00	0.00	3'500.00	0.00	3'618.75	0.00
3130.71	Wartungsverträge Heizung, Glockenläutanlage; Bassersdorf	11'000.00	0.00	10'000.00	0.00	6'328.65	0.00
3131.11	Planungen und Projektierungen Dritter; Kloten	40'000.00	0.00	40'000.00	0.00	49'542.00	0.00
3131.12	Planungen und Projektierungen:Ersatz der Lautsprecheranlage; Kloten	48'000.00	0.00	30'000.00	0.00	0.00	0.00
3131.13	Planungen und Projektierungen Reorganisation des Pfarreiarchivs; Kloten	18'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3131.22	Planungen und Projektierungen Reorganisation des Pfarreiarchivs; Bassersdorf	15'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3131.32	Planungen und Projektierungen Digitalisierung des Kirchenpflegeteams; Kirche	20'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien (GVZ)	26'000.00	0.00	26'000.00	0.00	21'939.30	0.00
3144.11	Unterhalt Hochbauten,Gebäude; Kloten	37'000.00	0.00	50'000.00	0.00	62'969.15	0.00
3144.12	Unterhalt Gebäudeumgebung, Garten; Kloten	25'000.00	0.00	5'000.00	0.00	1'979.25	0.00
3144.13	Unterhalt Spitzweg 12; Kloten	1'000.00	0.00	2'000.00	0.00	573.60	0.00
3144.21	Unterhalt Hochbauten, Gebäude; Bassersdorf	22'000.00	0.00	20'000.00	0.00	27'795.79	0.00
3144.22	Unterhalt Gebäudeumgebung, Garten; Bassersdorf	7'000.00	0.00	7'000.00	0.00	4'047.00	0.00
3144.23	Unterhalt altes Pfarrhaus; Bassersdorf	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	3'733.15	0.00
3151.11	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Gross-Werkzeuge; Kloten	8'500.00	0.00	20'000.00	0.00	8'319.66	0.00
3151.21	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Gross-Werkzeuge; Bassersdorf	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00
3160.11	Baurechtszinsen; Kloten	32'000.00	0.00	32'000.00	0.00	31'208.00	0.00
3160.12	Miete Abdankungshalle; Kloten	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
3161.11	Mieten, Benützungskosten Mobilien (zB. Vertikallift); Kloten	1'500.00	0.00	2'000.00	0.00	1'329.05	0.00
3170.11	Reisekosten und Spesen; Kloten	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	1'267.30	0.00
3170.21	Reisekosten und Spesen; Bassersdorf	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	1'543.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	278'200.00	0.00	310'000.00	0.00	301'989.00	0.00
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	0.00	0.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00
4470.11	Mietzinsen von Wohnungen/Garagen Rosenweg; Kloten	0.00	135'000.00	0.00	135'000.00	0.00	138'742.10
4470.12	Mietzinsen von Wohnungen/Garagen Spitzweg 12; Kloten	0.00	16'800.00	0.00	16'800.00	0.00	16'800.00
4470.22	Mietzinsen altes Pfarrhaus; Bassersdorf	0.00	60'000.00	0.00	60'000.00	0.00	60'000.00
4472.11	Mietzinserträge von Räumen; Kloten	0.00	4'000.00	0.00	4'000.00	0.00	860.00
4472.21	Mietzinserträge von Räumen; Bassersdorf	0.00	12'000.00	0.00	12'000.00	0.00	4'875.00
9	Finanzen und Steuern	1'230'800.00	5'648'700.00	790'800.00	4'994'750.00	2'220'004.81	6'051'115.93
	Nettoergebnis	4'417'900.00		4'203'950.00		3'831'111.12	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	18'800.00	5'499'690.00	18'800.00	3'944'875.00	14'823.98	5'877'410.96
	Nettoergebnis	5'480'890.00		3'926'075.00		5'862'586.98	
3181.51	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern natürliche Personen; Kloten	10'800.00	0.00	10'800.00	0.00	11'829.30	0.00
3181.52	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern natür. Personen; Bassersdorf	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	3'122.95	0.00
3181.53	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern natür. Personen; Nürensdorf	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-488.89	0.00
3181.61	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern juris. Personen; Kloten	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	375.09	0.00
3181.62	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern juris. Personen; Bassersdorf	0.00	0.00	0.00	0.00	-85.29	0.00
3181.63	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern juris. Personen; Nürensdorf	0.00	0.00	0.00	0.00	70.82	0.00
4000.01	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr; Kloten	0.00	787'050.00	0.00	775'850.00	0.00	756'874.35
4000.02	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr; Bassersdorf	0.00	491'000.00	0.00	477'000.00	0.00	484'745.72
4000.03	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr; Nürensdorf	0.00	400'000.00	0.00	408'500.00	0.00	341'388.57
4000.11	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre; Kloten	0.00	55'875.00	0.00	63'900.00	0.00	67'535.60
4000.12	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre; Bassersdorf	0.00	30'000.00	0.00	32'000.00	0.00	38'959.46
4000.13	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre; Nürensdorf	0.00	38'400.00	0.00	50'000.00	0.00	29'106.99
4000.21	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen; Kloten	0.00	5'200.00	0.00	5'200.00	0.00	5'499.98
4000.22	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen; Bassersdorf	0.00	2'000.00	0.00	3'000.00	0.00	3'588.35
4000.23	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen; Nürensdorf	0.00	1'000.00	0.00	1'400.00	0.00	1'569.89
4000.41	Aktive Steuerauscheidungen Einkommensst.natür. Pers.; Kloten	0.00	140'000.00	0.00	64'000.00	0.00	227'252.45
4000.42	Aktive Steuerauscheidungen Einkommensst. natür. Pers.; Bassersdorf	0.00	15'000.00	0.00	20'000.00	0.00	21'913.90
4000.43	Aktive Steuerauscheidungen Einkommensst. natür. Pers.; Nürensdorf	0.00	4'100.00	0.00	4'000.00	0.00	8'543.25
4000.51	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natür. Pers; Kloten	0.00	-12'000.00	0.00	-16'000.00	0.00	-12'239.05
4000.52	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natür. Pers; Bassersdorf	0.00	-5'000.00	0.00	-10'000.00	0.00	-4'264.20
4000.53	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natür. Pers; Nürensdorf	0.00	-30'400.00	0.00	-21'300.00	0.00	-212'706.95
4001.01	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr; Kloten	0.00	65'910.00	0.00	67'030.00	0.00	63'379.95
4001.02	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr; Bassersdorf	0.00	45'000.00	0.00	45'000.00	0.00	45'966.48
4001.03	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr; Nürensdorf	0.00	72'200.00	0.00	74'000.00	0.00	73'075.43
4001.11	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre; Kloten	0.00	4'000.00	0.00	6'030.00	0.00	4'677.05
4001.12	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre; Bassersdorf	0.00	5'000.00	0.00	7'000.00	0.00	4'971.64
4001.13	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre; Nürensdorf	0.00	7'000.00	0.00	9'100.00	0.00	4'867.36
4001.21	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen; Kloten	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	2'184.31
4001.22	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen; Bassersdorf	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'603.00
4001.23	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen; Nürensdorf	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'649.12
4001.41	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natür. Pers; Kloten	0.00	30'000.00	0.00	16'000.00	0.00	36'335.65
4001.42	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natür. Pers; Bassersdorf	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	5'928.25
4001.43	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natür. Pers.; Nürensdorf	0.00	1'200.00	0.00	1'100.00	0.00	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.51	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natür. Personen; Kloten	0.00	-1'000.00	0.00	-4'000.00	0.00	-1'847.15
4001.52	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natür. Personen; Bassersdorf	0.00	-2'000.00	0.00	-3'000.00	0.00	-1'224.70
4001.53	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natür. Personen; Nürensdorf	0.00	-8'100.00	0.00	-4'500.00	0.00	0.00
4002.01	Quellensteuern natürliche Personen; Kloten	0.00	122'000.00	0.00	68'000.00	0.00	240'871.55
4002.02	Quellensteuern natürliche Personen; Bassersdorf	0.00	8'000.00	0.00	15'000.00	0.00	12'128.60
4002.03	Quellensteuern natürliche Personen; Nürensdorf	0.00	1'350.00	0.00	4'000.00	0.00	240.35
4010.01	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr; Kloten	0.00	2'178'780.00	0.00	1'163'210.00	0.00	1'878'827.35
4010.02	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr; Bassersdorf	0.00	96'000.00	0.00	64'000.00	0.00	99'006.33
4010.03	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr; Nürensdorf	0.00	2'900.00	0.00	3'700.00	0.00	10'037.02
4010.11	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre; Kloten	0.00	615'705.00	0.00	76'190.00	0.00	1'201'114.90
4010.12	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre; Bassersdorf	0.00	20'000.00	0.00	30'000.00	0.00	56'238.21
4010.13	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre; Nürensdorf	0.00	300.00	0.00	500.00	0.00	-4'098.60
4010.21	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen; Kloten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286.46
4010.22	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen; Bassersdorf	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.70
4010.23	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen; Nürensdorf	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'025.22
4010.41	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juris. Pers.;Kloten	0.00	142'000.00	0.00	90'000.00	0.00	143'335.15
4010.42	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juris. Pers.;Bassersdorf	0.00	15'000.00	0.00	10'000.00	0.00	14'861.95
4010.43	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juris. Pers.;Nürensdorf	0.00	900.00	0.00	800.00	0.00	6'311.30
4010.51	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juris. Pers.;Kloten	0.00	-180'000.00	0.00	-215'000.00	0.00	-128'253.65
4010.52	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juris. Pers.;Bassersdorf	0.00	-4'000.00	0.00	0.00	0.00	-8'076.50
4010.53	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juris. Pers.;Nürensdorf	0.00	-500.00	0.00	-200.00	0.00	-764.10
4010.61	Anrechnung ausländischer Quellenst. juris. Pers. Pauschale; Kloten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-390.60
4011.01	Kapitalssteuern juristische Personen Rechnungsjahr; Kloten	0.00	316'020.00	0.00	529'615.00	0.00	272'509.45
4011.02	Kapitalssteuern juristische Personen Rechnungsjahr; Bassersdorf	0.00	9'000.00	0.00	9'000.00	0.00	9'506.92
4011.03	Kapitalssteuern juristische Personen Rechnungsjahr; Nürensdorf	0.00	1'000.00	0.00	1'900.00	0.00	2'750.98
4011.11	Kapitalssteuern juristische Personen früherer Jahre; Kloten	0.00	0.00	0.00	47'650.00	0.00	61'223.80
4011.12	Kapitalssteuern juristische Personen früherer Jahre; Bassersdorf	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	2'339.39
4011.13	Kapitalssteuern juristische Personen früherer Jahre; Nürensdorf	0.00	100.00	0.00	200.00	0.00	636.30
4011.21	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen; Kloten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.74
4011.23	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen; Nürensdorf	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.64
4011.41	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juris. Pers.;Kloten	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	10'279.95
4011.42	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juris. Pers.;Bassersdorf	0.00	2'000.00	0.00	1'000.00	0.00	3'104.60
4011.43	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juris. Pers.;Nürensdorf	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
4011.51	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juris. Pers.;Kloten	0.00	-7'000.00	0.00	-45'000.00	0.00	-6'847.10
4011.52	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juris. Pers.;Bassersdorf	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-391.05
4011.53	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juris. Pers.;Nürensdorf	0.00	-400.00	0.00	-100.00	0.00	0.00
9300.00	Finanzierung der Kantonalkirche und Finanzausgleich	1'200'000.00	119'300.00	700'000.00		361'822.00	119'291.30

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		1'080'700.00		700'000.00		242'530.70
3621.50	Steuerkraftausgleichsbeiträge	200'000.00	0.00	100'000.00	0.00	0.00	0.00
3631.00	Beitrag an die Zentralkasse	1'000'000.00	0.00	600'000.00	0.00	361'822.00	0.00
4631.01	Unterstützungsbeitrag STAF	0.00	119'300.00	0.00	0.00	0.00	119'291.30
9610.00	Zinsen	12'000.00	20'800.00	12'000.00	20'800.00	8'442.04	53'823.07
	Nettoergebnis	8'800.00		8'800.00		45'381.03	
3181.11	Abschreib. und Erlasse von Zinsforderungen auf St. natür. Pers;Kloten	0.00	0.00	0.00	0.00	299.65	0.00
3181.12	Abschreib. und Erlasse von Zinsforderungen auf St. natür. Pers;Bassersdorf	0.00	0.00	0.00	0.00	398.83	0.00
3181.13	Abschreib. und Erlasse von Zinsforderungen auf St. natür. Pers; Nürensdorf	0.00	0.00	0.00	0.00	28.79	0.00
3181.21	Abschreib. und Erlasse von Zinsforderungen auf St. jur. Pers; Kloten	0.00	0.00	0.00	0.00	9.21	0.00
3181.22	Abschreib. und Erlasse von Zinsforderungen auf St. jur. Pers; Bassersdorf	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.00
3181.23	Abschreib. und Erlasse von Zinsforderungen auf St. jur. Pers; Nürensdorf	0.00	0.00	0.00	0.00	1.64	0.00
3499.41	Vergütungszinsen auf Steuern natürliche Personen; Kloten	5'300.00	0.00	5'300.00	0.00	1'828.75	0.00
3499.42	Vergütungszinsen auf Steuern natürliche Personen; Bassersdorf	1'600.00	0.00	1'600.00	0.00	484.06	0.00
3499.43	Vergütungszinsen auf Steuern natürliche Personen; Nürensdorf	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	809.86	0.00
3499.51	Vergütungszinsen auf Steuern juristische Personen; Kloten	2'700.00	0.00	2'700.00	0.00	4'323.60	0.00
3499.52	Vergütungszinsen auf Steuern juristische Personen; Bassersdorf	400.00	0.00	400.00	0.00	204.33	0.00
3499.53	Vergütungszinsen auf Steuern juristische Personen; Nürensdorf	0.00	0.00	0.00	0.00	52.90	0.00
4401.41	Zinsen auf Steuerforderungen natürliche Personen; Kloten	0.00	4'200.00	0.00	4'200.00	0.00	4'299.45
4401.42	Zinsen auf Steuerforderungen natürliche Personen; Bassersdorf	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	1'689.12
4401.43	Zinsen auf Steuerforderungen natürliche Personen; Nürensdorf	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	745.50
4401.51	Zinsen auf Steuerforderungen juristische Personen; Kloten	0.00	3'600.00	0.00	3'600.00	0.00	37'809.36
4401.52	Zinsen auf Steuerforderungen juristische Personen; Bassersdorf	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	265.48
4401.53	Zinsen auf Steuerforderungen juristische Personen; Nürensdorf	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.16
4450.00	Erträge aus Darlehen VV	0.00	9'000.00	0.00	9'000.00	0.00	9'000.00
9690	Finanzvermögen, Übriges	0.00		60'000.00		39'418.55	
	Nettoergebnis		0.00		60'000.00		39'418.55
3499.02	Negativzinsen für Vermögensanlagen	0.00	0.00	60'000.00		39'418.55	
9710	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		1'500.00		1'500.00		590.60
	Nettoergebnis	1'500.00		1'500.00		590.60	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	0.00	1'500.00	0	1'500.00	0	590.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9999	Abschluss						
	Nettoergebnis	7'410.00	7'410.00	1'027'575.00	1'027'575.00	1'795'498.24	1'795'498.24
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0	0	1'795'498.24	0
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung	0.00	7'410.00	0	1'027'575.00	0	0

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	Kirchen	0.00	0.00	0.00	0.00	417'644.60	6'217.00
	Nettoergebnis		0.00		0.00		411'427.60
3506	Liegenschaften	0.00	0.00	0.00	0.00	417'644.60	6'217.00
	Nettoergebnis		0.00		0.00		411'427.60
5040.44	IP: Kirchendachsanie rung; Kloten (2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	205'019.20	0.00
5040.45	IP: Sanierung sämtl. Oberlichten; Kloten (2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	5'385.00	0.00
5040.46	IP: Orgelsanie rung; Kloten (2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	207'240.40	0.00
6310.46	Invest.beitrag der Körperschaft; Orgelsanie rung; Kloten (2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6'217.00
5900	Passivierung Einnahmen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6900	Aktivierung Ausgaben	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
keine Investitionen FV						

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
3506	Kirchliche Liegenschaften				
	Wertberichtigung Hochbauten	1404.09	51'500.00	58'100.00	22'134.00
	Wertberichtigung Hochbauten (HRM1)	1404.99	226'700.00	251'900.00	279'855.00
	Wertberichtigung Mobilien VV	1406.09	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigung übrige Sachanlagen	1409.09	0.00	5'000.00	0.00
	Total		278'200.00	315'000.00	301'989.00
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen Hochbauten	3300.40	278'200.00	310'000.00	301'989.00
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen Mobilien	3300.60	0.00	0.00	0.00
	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	3300.90	0.00	5'000.00	0.00
	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		278'200.00	315'000.00	301'989.00

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	
Anzahl Kirchgemeindemitglieder	9'325	9'487	9'544	
Steuerfuss	9.00%	9.00%	9.00%	
Steuerkraft pro Kirchgemeindemitglied (Budget: Schätzung der Steuerkraft)	6'351	4'831	4'493	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	#DIV/0!	#DIV/0!	510.00%	> 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.				

#DIV/0 (mangels Nettoinvestitionen nicht rechenbar)

- = Kennzahl mit Budgetwerten nicht berechenbar