



katholische
pfarrei
christkönig



Pfarrei St. Franziskus
Bassersdorf-Nürensorf

Römisch-katholische Kirchengemeinde Kloten 8302 Kloten

Budget 2024

Ablieferung an Kirchenpflege	16.10.2023
Abnahmebeschluss Kirchenpflege	18.10.2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	16.10.2023
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	24.10.2023
Abnahmebeschluss Kirchgemeindeversammlung	04.12.2023
Veröffentlichung Budget nach KGV	19.12.2023

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	16-19
9 Erfolgsrechnung	20-31
10 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	32
11 Investitionsrechnung Finanzvermögen	33
Anhang zum Budget	34
12 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	35
13 Finanzkennzahlen	36

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

Der Bericht der Kirchenpflege zum Budget kann folgende Schwerpunkte umfassen:

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

Das Budget 2024 weist bei einem Ertrag von CHF 6'092'830 (Budget 2023: CHF 5'882'130) und einem Aufwand von CHF 6'185'190 (Budget 2023: CHF 5'889'540) einen Aufwandüberschuss von CHF 92'360 auf (Budget 2023 Aufwandüberschuss: CHF 7'410), 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 +121'500, und beträgt somit schätzungsweise CHF 5'621'190 (Budget 2023: CHF 5'499'690).

Die Finanzierung der Körperschaft und Finanzausgleich werden sich Ende 2023 auf CHF 1'280'000 (Beitrag an die Körperschaft: CHF 1'100'000 und Finanzkraftabschöpfung CHF 180'000) belaufen, was einem Mehraufwand gegenüber 2023 (Budget 2023: CHF 1'200'000: Beitrag an die Körperschaft: CHF 1'000'000 und Finanzkraftabschöpfung CHF 200'000) von rund CHF 80'000 entspricht. Diese Ausgaben sind im Transferaufwand enthalten.

Die Abschreibungen werden sich Ende 2024 auf ca. CHF 255'650 belaufen, was einem Minderaufwand gegenüber 2023 (CHF 278'200) von rund CHF – 22'550 entspricht.

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

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

Der Personalaufwand (Budget 2024: 2'891'250) ist höher budgetiert als im letzten Jahr (CHF +204'300).

Die Synode hat an ihrer Sitzung vom 22. Juni 2023 beschlossen, dass dem Personal auf den 1. Januar 2024 ein Teuerungsausgleich von 3.6% gewährt wird. Ab 2024 wird in Kloten und in Bassersdorf jeweils ein Lohnanstieg gewährt. Aus diesem Grund bekommt Bassersdorf dieses Jahr einen zweistufigen Anstieg um die Löhne auszugleichen.

Bei den Personalausgaben gibt es mehr Stellenprozente in der Besoldung Sekretärin +10 % ab Februar 2023 und Besoldung Katechetin + 10 % ab Aug 2023 wegen Umverteilung mit Diakonie und Seelsorge.

Die detaillierten Begründungen zu den Abweichungen sind auf den Seiten 16-19 zu finden.

c. Informationen zum Steuerertrag und zum Steuerfuss

Die prognostizierten Steuereinnahmen für 2024 sind höher als diejenigen früherer Jahre:

	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung
Steuerertrag Rechnungsjahr	5'193'500.00	4'464'860.00	728'640.00

Die Kirchenpflege empfiehlt einen unveränderten Steuerfuss von 9% für das Jahr 2024.

Steuerfuss	9.00%		
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-5'285'860.00
	Steuerertrag bei 9%	CHF	5'193'500.00
	Aufwandüberschuss	CHF	-92'360.00

d. Informationen zu den Investitionen

Investitionen ins Verwaltungsvermögen oder Finanzvermögen sind im Jahr 2024 nicht vorgesehen. (Budget 2023: CHF 0)

Antrag der Kirchenpflege

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	6'185'190.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	899'330.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-5'285'860.00
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 2024 der Kirchgemeinde Kloten zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		CHF	57'705'555.56
Steuerfuss			9.00%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-5'285'860.00
	Steuerertrag bei 9%	CHF	5'193'500.00
	Aufwandüberschuss	CHF	-92'360.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 auf 9% (Vorjahr 9%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8302 Kloten, 18.10.2023
Kirchenpflege Kloten

David Schmid
Präsident

Andrea Nádudvary
Finanzvorsteherin

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2024 der Kirchgemeinde Kloten in der von der Kirchenpflege beschlossenen Fassung vom 18.10.2023 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	6'185'190.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	899'330.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-5'285'860.00
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 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 2024 der Kirchgemeinde Kloten entsprechend dem Antrag der Kirchenpflege zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		CHF	57'705'555.56
Steuerfuss			9.00%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-5'285'860.00
	Steuerertrag bei 9%	CHF	5'193'500.00
	Aufwandüberschuss	CHF	-92'360.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Kirchgemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 gemäss Antrag der Kirchenpflege auf 9% (Vorjahr 9%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8302 Kloten, 24.10.2023
Rechnungsprüfungskommission Kloten

Hans-Peter Boschung
Präsident

Judith Roos
Aktuarin

Beschluss der Kirchengemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Kirchengemeindeversammlung hat das Budget 2024 der Kirchengemeinde Kloten am 04.12.2023 entsprechend dem Antrag der Kirchenpflege genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	6'185'190.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	899'330.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-5'285'860.00
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	57'705'555.56
Steuerfuss			9.00%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-5'285'860.00
	Steuerertrag bei 9%	CHF	5'193'500.00
	Aufwandüberschuss	CHF	-92'360.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Steuerfuss der Kirchengemeinde Kloten für das Jahr 2024 wird auf 9% (Vorjahr 9%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8302 Kloten, 04.12.2023
Namens der Kirchengemeindeversammlung Kloten

David Schmid
Präsident

Dorothee Baumgartner
Aktuarin

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2024	Budget 2023
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		6'185'190.00	5'889'540.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		899'330.00	1'417'270.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-5'285'860.00	-4'472'270.00
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2024	Budget 2023	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	57'705'555.56	49'609'555.56	
Steuerfuss	9.00%	9.00%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	1'675'000.00	1'678'050.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	197'500.00	183'110.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	2'929'700.00	2'277'680.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	391'300.00	326'020.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	5'193'500.00	4'464'860.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		5'193'500.00	4'464'860.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung			
Aufwandüberschuss (-)		-92'360.00	-7'410.00

Haushaltsgleichgewicht

Zulässiger Aufwandüberschuss		Budget 2024	Budget 2023
Ausgleich des Budgets			
Regel	Der Kirchgemeindesteuerfuss wird grundsätzlich so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets jährlich ausgeglichen ist. Ein Aufwandüberschuss darf budgetiert werden, sofern zweckfreies Eigenkapital vorhanden ist. Der Aufwandüberschuss darf maximal 20 % des zweckfreien Eigenkapitals betragen (§ 15 FKG).		
Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)		-92'360.00	-7'410.00
Zweckfreies Eigenkapital			
299 Bilanzüberschuss per 1.1.2023		14'890'500.10	14'182'440.32
Total zulässiger Aufwandüberschuss (max. 20 % des zweckfreien Eigenkapitals)		-2'978'100.02	-2'836'488.06
Beurteilung	Die Regel zum Haushaltsgleichgewicht gemäss § 15 FKG wird eingehalten.		

Finanzierung

Finanzierung	Budget 2024	Budget 2023
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00
- Aufwandüberschuss	92'360.00	7'410.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	255'650.00	278'200.00
- 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	163'290.00	270'790.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	163'290.00	270'790.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	* #DIV/0!	#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 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
30 Personalaufwand	2'891'250.00	2'686'950.00	2'611'658.74
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'011'640.00	1'063'490.00	660'412.52
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	255'650.00	278'200.00	303'284.00
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand	2'014'650.00	1'848'900.00	1'860'133.02
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>6'173'190.00</i>	<i>5'877'540.00</i>	<i>5'435'488.28</i>
40 Fiskalertrag	5'621'190.00	5'499'690.00	5'768'503.06
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	11'840.00	11'840.00	10'014.90
43 Übrige Erträge	1'200.00	1'200.00	2'090.25
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
46 Transferertrag	120'800.00	120'800.00	120'904.85
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>5'755'030.00</i>	<i>5'633'530.00</i>	<i>5'901'513.06</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-418'160.00	-244'010.00	466'024.78
34 Finanzaufwand	12'000.00	12'000.00	33'155.03
44 Finanzertrag	337'800.00	248'600.00	275'190.03
Ergebnis aus Finanzierung	325'800.00	236'600.00	242'035.00
Operatives Ergebnis	-92'360.00	-7'410.00	708'059.78
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	-92'360.00	-7'410.00	708'059.78
	Aufwandüberschuss (-); Ertragsüberschuss (+)		
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	0.00	0.00	0.00
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	0.00	0.00	0.00
Total Aufwand	6'185'190.00	5'889'540.00	5'468'643.31
Total Ertrag	6'092'830.00	5'882'130.00	6'176'703.09

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
50	Sachanlagen	0.00	0.00	392'366.70
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		0.00	0.00	392'366.70
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	18'083.13
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	18'083.13
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		0.00	0.00	392'366.70
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	18'083.13
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0.00	0.00	-374'283.57

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

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 2024	Budget 2023	Differenz	
3000.02	65'000.00	45'000.00	20'000.00	mehr Sitzungsgeld budgetiert (mehrere externe Sitzungen der Kirchenpflege)
3010.01	280'800.00	251'900.00	28'900.00	Besoldung Sekretärin: plus 10 % Arbeitspensum in 2023 + Teuerungsausgleich von 3.6% + ab 2024 gibt es in Kloten einen Lohnanstieg und in Bassersdorf einen zweistufigen Anstieg+Stufenanpassung eine Mitarbeiterin
3010.02	102'700.00	95'900.00	6'800.00	Besoldung Hauswirtschaftliches Personal: Stufenanpassung eine Mitarbeiterin + Teuerungsausgleich von 3.6% + ab 2024 gibt es in Kloten einen Lohnanstieg und in Bassersdorf einen zweistufigen Anstieg
3099.31	5'000.00	18'500.00	-13'500.00	weniger Aufwand geplant wegen keinem Personalanlass
3102.33	10'000.00	15'000.00	-5'000.00	keine KGV Broschüre, nur zweimal KGV- Einladungsbrief
3110.11	5'000.00	30'000.00	-25'000.00	keine Anschaffungen geplant
3113.11	43'100.00	54'600.00	-11'500.00	geplante Ausgaben: Netzwerkinfrastruktur am Rosenweg 7 (18'000), Ersatz der UserClients (15'000), Netzwerkinfrastruktur am Rosenweg für die Jugendräume (3'000), Hardware (4'300), Monitor (2'000)
3113.21	21'300.00	6'300.00	15'000.00	geplanten Ausgaben:Ersatz der UserClients (15'000), Hardware (4'300), Monitor (2'000)
3130.17	36'500.00	31'500.00	5'000.00	EDV-DL Dritter; Kloten: TwoFactorAuthentication (4'000), Webseiten Betrieb/Support & Erneuerung (2'500)
3130.27	35'900.00	30'900.00	5'000.00	EDV-DL Dritter; Bassersdorf: TwoFactorAuthentication (4'000), Webseiten Betrieb/Support & Erneuerung (2'500)
3158.31	0.00	5'000.00	-5'000.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software); Pflege/RPK keine Software geplant
3199.33	30'000.00	0.00	30'000.00	Übriger Betriebsaufwand: Konzert APC Namibia
3612.51	140'000.00	70'000.00	70'000.00	Entschädigung für Steuerbezug juristische Personen; Kloten: das Budget wird den Ausgaben der Vorjahre (JR 2022:147'556) angepasst

3501 Gottesdienst				
Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
3010.11	333'800.00	320'000.00	13'800.00	Teuerungsausgleich von 3.6% + ab 2024 gibt es in Kloten einen Lohnanstieg und in Bassersdorf einen zweistufigen Anstieg
3502 Diakonie und Seelsorge				
Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
3010.22	223'800.00	185'200.00	38'600.00	Teuerungsausgleich von 3.6% + ab 2024 gibt es in Kloten einen Lohnanstieg und in Bassersdorf einen zweistufigen Anstieg
3636.36	6'000.00	0.00	6'000.00	Neu: finanzielle Unterstützung :Beitrag an Integrationsprojekt "Concerts of Nations"
3637.21	29'500.00	24'000.00	5'500.00	Beiträge an Jugendarbeit: Sommerlager (20'000, Budget 2023:15'000), Ministranten Sternsinger (3'000), Oberstufenstreff (3'000), Kommunale Jugendarbeit (3'500)
3503 Bildung				
Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
3010.31	529'400.00	464'800.00	64'600.00	Besoldung Katechetin: plus 10 % Arbeitspensum ab Aug 2023 wegen Umverteilung mit Diakonie und Seelsorge + Teuerungsausgleich von 3.6% + ab 2024 gibt es in Kloten einen Lohnanstieg und in Bassersdorf einen zweistufigen Anstieg
3636.51	11'500.00	20'500.00	-9'000.00	Beiträge an Erwachsenenbildung; Kloten: Begegnungsfest (3'000), ök. Konvet Essen (3'000), Bildungsreihe für Familien (3'500), Pfarreireise Recken (2'000), keine Pfarreireisen
3504 Kultur				
Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
3130.41	17'000.00	22'000.00	-5'000.00	weniger Dienstleistungen Dritter wie Solisten, Instrumentalisten etc.geplant
3506 Liegenschaften				
Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
3010.62	218'600.00	208'400.00	10'200.00	Teuerungsausgleich von 3.6% + ab 2024 gibt es in Kloten einen Lohnanstieg und in Bassersdorf einen zweistufigen Anstieg
3010.68	0.00	8'000.00	-8'000.00	kein Dienstaltermesgeschenk in 2024
3111.11	0.00	18'000.00	-18'000.00	kein Aufwand bei der Anschaffung von Apparaten, Maschinen, Geräten, Werkzeugen geplant
3131.11	10'000.00	40'000.00	-30'000.00	Planungen und Projektierungen Dritter; Kloten: Im Vorjahr wurde der Betrag zu hoch budgetiert
3131.12	0.00	48'000.00	-48'000.00	Planungen und Projektierungen:Ersatz der Lautsprecheranlage; Kloten: Die geplante Projekte wurden abgeschlossen
3131.13	0.00	18'000.00	-18'000.00	Planungen und Projektierungen Reorganisation des Pfarreiarchivs; Kloten: Die geplante Projekte wurden abgeschlossen
3131.22	10'000.00	15'000.00	-5'000.00	Planungen und Projektierungen Reorganisation des Pfarreiarchivs; Bassersdorf: neue Offerte (10'000)

3144.11	115'000.00	37'000.00	78'000.00	div. geplante Arbeiten: Büro-Umbau und Renovierung (20'000), Kirchenbeleuchtung Saal (45'000), Sicherungsmassnahmen für Kipf-Archiv Brandschutztür, Metallgitter (15'000), Rosenweg Wohnung Küche Umbau (20'000), Elektrogeräte in den kleinen Sälen (ca. 5'000), Diverse Kleinarbeiten:Maler, Sanitär (10'000)
3144.12	20'000.00	25'000.00	-5'000.00	weniger Unterhalt Gebäudeumgebung, Garten geplant
3144.21	16'200.00	22'000.00	-5'800.00	div. geplante Arbeiten: neue: Installation für E-Mobility Ladestationen (8'000), Fensterreinigung (2'000), Reserve (4'000)
3144.23	12'500.00	5'000.00	7'500.00	geplante Arbeiten: neue Duschanlage in der Waschküche (8'500) + Reserve (4'000)
3151.11	3'000.00	8'500.00	-5'500.00	weniger Aufwand geplant: Unterhalt von Apparaten, Maschinen, Geräten, Gross-Werkzeugen
3300.40	255'650.00	278'200.00	-22'550.00	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV/ HRM1 10% degressiv Methode

9100 Allgemeine Gemeindesteuern

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
9100	5'608'190.00	5'480'890.00	127'300.00	gemäss Mitteilung Steueramt von Kloten, Bassersdorf und Nürensdorf

9300 Finanzierung der Körperschaft und Finanzausgleich

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
3621.50	180'000.00	200'000.00	-20'000.00	Steuerkraftausgleichsbeiträge, berechnet sich auf der Basis von Zahlen der vorhergehenden Jahre
3631.00	1'100'000.00	1'000'000.00	100'000.00	Beitrag an die Körperschaft, von den Steuereinnahmen 2023 abhängig

9610 Zinsen

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
4401.51	25'000.00	3'600.00	21'400.00	Zinsen auf Steuerforderungen juristische Personen; Kloten:das Budget wird den Ausgaben der Vorjahre (JR 2022) angepasst
4402.00	70'000.00	0.00	70'000.00	Zinsertrag aus Finanzanlagen

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

3506	Kirchliche Liegenschaften			
	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
5000.00	0.00	0.00	0.00	Investitionen ins Verwaltungsvermögen oder Finanzvermögen sind im Jahr 2024 nicht vorgesehen.
5040.00	0.00	0.00	0.00	

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Kirchen und religiöse Angelegenheiten						
3500 Behörden, Verwaltung, Pfarrei	1'390'800.00	9'840.00	1'258'650.00	9'840.00	1'176'135.30	8'535.60
3501 Gottesdienst	547'050.00	1'700.00	518'200.00	2'700.00	486'218.30	2'370.25
3502 Diakonie und Seelsorge	912'900.00	1'500.00	851'100.00	500.00	806'966.95	1'199.30
3503 Bildung	761'790.00	0.00	706'890.00	0.00	593'826.79	0.00
3504 Kultur	276'400.00	0.00	266'800.00	0.00	228'998.20	0.00
3506 Kirchliche Liegenschaften	991'250.00	227'800.00	1'057'100.00	227'800.00	898'010.01	233'938.74
Soziale Sicherheit						
5330 Leistungen an Pensionierte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finanzen und Steuern						
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	13'000.00	5'621'190.00	18'800.00	5'499'690.00	8'137.89	5'768'503.06
9109 Steuerzuteilung Kirchgemeinden Stadt Zürich	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300 Finanzierung der Körperschaft und Finanzausgleich	1'280'000.00	119'300.00	1'200'000.00	119'300.00	1'237'068.00	119'291.30
9610 Zinsen	12'000.00	110'000.00	12'000.00	20'800.00	9'085.12	41'251.29
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	0.00	0.00	24'196.75	0.00
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	1'613.55
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	6'185'190.00	6'092'830.00	5'889'540.00	5'882'130.00	5'468'643.31	6'176'703.09
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	0.00	92'360.00	0.00	7'410.00	708'059.78	0.00
Total	6'185'190.00	6'185'190.00	5'889'540.00	5'889'540.00	6'176'703.09	6'176'703.09

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Kirchen	4'880'190.00	240'840.00	4'658'740.00	240'840.00	4'190'155.55	246'043.89
	Nettoergebnis		4'639'350.00		4'417'900.00		3'944'111.66
3500	Behörden, Verwaltung Pfarrei	1'390'800.00	9'840.00	1'258'650.00	9'840.00	1'176'135.30	8'535.60
	Nettoergebnis		1'380'960.00		1'248'810.00		1'167'599.70
3000.01	Entschädigung Kirchenpflege	109'000.00	0.00	109'000.00	0.00	111'344.00	0.00
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Kirchenpflege	65'000.00	0.00	45'000.00	0.00	38'167.00	0.00
3000.03	Entschädigung RPK	5'600.00	0.00	5'600.00	0.00	5'960.00	0.00
3000.04	Tag- und Sitzungsgelder RPK	6'500.00	0.00	6'500.00	0.00	4'846.60	0.00
3000.05	Tag- und Sitzungsgeld weitere Kommissionen	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	1'211.55	0.00
3010.01	Löhne Verwaltung, Pfarreisekretariat, Büroaushilfe	280'800.00	0.00	251'900.00	0.00	323'255.50	0.00
3010.02	Löhne Hauswirtschaftliches Personal	102'700.00	0.00	95'900.00	0.00	95'166.00	0.00
3010.03	Löhne EDV-Angestellte	78'000.00	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	-2'894.25	0.00
3010.15	Löhne Diverse Kloten und Bassersdorf	0.00	0.00	0.00	0.00	28'409.46	0.00
3010.68	Dienstaltersgeschenk	0.00	0.00	0.00	0.00	3'230.25	0.00
3010.73	Nettolohnausgleich	0.00	0.00	0.00	0.00	-199.70	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	40'000.00	0.00	36'300.00	0.00	36'093.65	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'600.00	0.00	55'000.00	0.00	55'288.80	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'600.00	0.00	6'800.00	0.00	6'896.75	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'400.00	0.00	6'650.00	0.00	6'295.95	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'500.00	0.00	6'300.00	0.00	6'598.80	0.00
3090.11	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals; Kloten	3'500.00	0.00	3'500.00	0.00	269.20	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
3099.11	Übr. Personalaufw. (Kaffeekasse; Personalanlässe, -geschenke, Arbeitsbew.); Kloten	16'000.00	0.00	12'000.00	0.00	13'841.54	0.00
3099.21	Übr. Personalaufw. (Kaffeekasse; Personalanlässe, -geschenke, Arbeitsbew.); Bassersd	8'000.00	0.00	7'000.00	0.00	6'353.54	0.00
3099.31	Übr. Personalaufw. (Kaffeekasse; Personalanlässe, -geschenke, Arbeitsbew.); Kirchenpf	5'000.00	0.00	18'500.00	0.00	11'201.10	0.00
3100.11	Büromaterial; Kloten	6'000.00	0.00	6'000.00	0.00	9'040.10	0.00
3100.21	Büromaterial; Bassersdorf	6'500.00	0.00	6'500.00	0.00	5'041.05	0.00
3100.31	Büromaterial; Kirchenpflege	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	1'163.92	0.00
3102.11	Briefpapier, Couverts, Buchbindearbeiten; Kloten	4'000.00	0.00	4'000.00	0.00	3'986.30	0.00
3102.12	Inserate (ohne Stelleninserate); Kloten	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	8'719.02	0.00
3102.21	Briefpapier, Couverts, Buchbindearbeiten; Bassersdorf	4'000.00	0.00	4'000.00	0.00	2'829.70	0.00
3102.22	Inserate (ohne Stelleninserate); Bassersdorf	4'500.00	0.00	4'500.00	0.00	6'553.90	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	54.00	0.00
3102.32	Inserate Pflege/RPK/Synodale (KGV); Pflege/RPK	5'000.00	0.00	4'000.00	0.00	13'213.55	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.33 Aufwand Mitteilungsblatt (Druck KGV-Broschüre, Versandvorb.o. Porti); Pflege/RPK	10'000.00	0.00	15'000.00	0.00	12'212.80	0.00
3103.11 Abonnemente, Zeitschriften, Bücher; Kloten	2'800.00	0.00	2'800.00	0.00	1'400.35	0.00
3103.21 Abonnemente, Zeitschriften, Bücher; Bassersdorf	1'000.00	0.00	500.00	0.00	913.23	0.00
3110.11 Anschaffung Büromöbel und -geräte unter Aktivierungsgrenze; Kloten	5'000.00	0.00	30'000.00	0.00	2'889.00	0.00
3110.21 Anschaffung Büromöbel und -geräte unter Aktivierungsgrenze; Bassersdorf	4'000.00	0.00	6'000.00	0.00	2'347.06	0.00
3113.11 Anschaffung Hardware unter Aktivierungsgrenze; Kloten	43'100.00	0.00	54'600.00	0.00	5'064.22	0.00
3113.21 Anschaffung Hardware unter Aktivierungsgrenze; Bassersdorf	21'300.00	0.00	6'300.00	0.00	1'592.00	0.00
3113.31 Anschaffung Hardware unter Aktivierungsgrenze; Pflege/RPK	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	490.85	0.00
3118.31 Anschaffung von immateriellen Anlagen (Software); Pflege/RPK	0.00	0.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00
3130.11 Telefon, Internetgebühren; Kloten	4'700.00	0.00	4'700.00	0.00	4'151.25	0.00
3130.12 Porti; Kloten	7'000.00	0.00	7'000.00	0.00	6'194.25	0.00
3130.13 Internet & Kabenetz-, Billag-, TV-Gebühren; Kloten	2'800.00	0.00	3'500.00	0.00	2'800.30	0.00
3130.14 Post- und Bankkontospesen; Kloten	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	2'090.65	0.00
3130.15 Mitgliederbeiträge (zB. Pfarrblattverein); Kloten	300.00	0.00	300.00	0.00	105.00	0.00
3130.16 Adressierungen, Adresskarteien; Kloten	3'500.00	0.00	3'500.00	0.00	3'300.80	0.00
3130.17 EDV-DL Dritter; Kloten	36'500.00	0.00	31'500.00	0.00	29'141.75	0.00
3130.21 Telefon, Internetgebühren; Bassersdorf	6'500.00	0.00	6'500.00	0.00	5'603.00	0.00
3130.22 Porti; Bassersdorf	7'500.00	0.00	6'500.00	0.00	6'107.80	0.00
3130.24 Post- und Bankkontospesen; Bassersdorf	800.00	0.00	800.00	0.00	455.40	0.00
3130.25 Mitgliederbeiträge (zB. Pfarrblattverein); Bassersdorf	200.00	0.00	200.00	0.00	40.00	0.00
3130.27 EDV-DL Dritter; Bassersdorf	35'900.00	0.00	30'900.00	0.00	23'393.82	0.00
3130.32 Porti (inkl. Versand KGV-Broschüre); Pflege/RPK	12'000.00	0.00	8'000.00	0.00	9'728.10	0.00
3130.37 EDV-DL Dritter; Pflege/RPK	14'300.00	0.00	15'800.00	0.00	13'158.11	0.00
3132.01 Honorare externe Beratung, Gutachten, Fachexpertisen; Kloten	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	1'075.00	0.00
3132.03 Honorare externe Beratung, Gutachten, Fachexpertisen; Kirchenpflege	5'000.00	0.00	5'000.00	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	3'000.00	0.00	1'000.00	0.00	1'757.00	0.00
3150.21 Unterhalt Büromöbel und -geräte; Bassersdorf	6'000.00	0.00	6'000.00	0.00	3'671.05	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	557.85	0.00
3153.31 Unterhalt und Reparaturen Hardware; Pflege/RPK	500.00	0.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00
3158.11 Unterhalt immaterielle Anlagen (Software); Kloten	2'650.00	0.00	3'150.00	0.00	1'281.29	0.00
3158.21 Unterhalt immaterielle Anlagen (Software); Bassersdorf	2'650.00	0.00	2'650.00	0.00	1'165.50	0.00
3158.31 Unterhalt immaterielle Anlagen (Software); Pflege/RPK	0.00	0.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00
3159.21 Unterhalt übrige mobile Anlagen ,Pfarreibus; Bassersdorf	5'000.00	0.00	7'000.00	0.00	2'711.61	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	0.00	0.00	4'969.10	0.00
3170.11 Reisekosten und Spesen; Kloten	500.00	0.00	500.00	0.00	218.20	0.00
3170.21 Reisekosten und Spesen; Bassersdorf	300.00	0.00	600.00	0.00	19.13	0.00
3170.22 Repräsentationskosten o. Personalgeschenke; Bassersdorf	1'000.00	0.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.31	Reisekosten und Spesen; Pflege/RPK	500.00	0.00	2'500.00	0.00	0.00	0.00
3170.32	Repräsentationskosten o. Personalgeschenke; Pflege/RPK	1'500.00	0.00	1'000.00	0.00	1'538.75	0.00
3192.11	Abgeltung von Nutzungsrechten (Billag, Suisa; Switchplus; Web Services; Host Europe);	700.00	0.00	700.00	0.00	121.95	0.00
3192.21	Abgeltung von Nutzungsrechten (Billag, Suisa; Switchplus; Web Services; Host Europe);	700.00	0.00	700.00	0.00	1'360.45	0.00
3199.32	Freier Kredit der Kirchenpflege; Pflege/RPK	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00	1'000.00	0.00
3199.33	Übriger Betriebsaufwand:Konzert APC Namibia	30'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3611.41	Steuerbezugskosten Quellensteuer; Kloten	8'000.00	0.00	8'000.00	0.00	2'739.65	0.00
3611.42	Steuerbezugskosten Quellensteuer; Bassersdorf	1'500.00	0.00	2'000.00	0.00	956.90	0.00
3611.43	Steuerbezugskosten Quellensteuer; Nürens Dorf	500.00	0.00	500.00	0.00	48.40	0.00
3612.41	Entschädigung für Steuerbezug natürliche Personen; Kloten	28'000.00	0.00	28'000.00	0.00	28'891.70	0.00
3612.42	Entschädigung für Steuerbezug natürliche Personen; Bassersdorf	18'000.00	0.00	18'000.00	0.00	18'169.00	0.00
3612.43	Entschädigung für Steuerbezug natürliche Personen; Nürens Dorf	17'000.00	0.00	17'000.00	0.00	14'251.20	0.00
3612.51	Entschädigung für Steuerbezug juristische Personen; Kloten	140'000.00	0.00	70'000.00	0.00	147'556.45	0.00
3612.52	Entschädigung für Steuerbezug juristische Personen; Bassersdorf	4'000.00	0.00	4'000.00	0.00	5'232.15	0.00
3612.53	Entschädigung für Steuerbezug juristische Personen; Nürens Dorf	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	878.65	0.00
4240.31	Bezugsprovision Quellensteuer als Arbeitgeber	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	42.70
4250.21	Erträge aus Pfarreibusvermietungen Bassersdorf	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	4'254.20
4260.11	Rückerstattungen Briefmarken, Fotokopien, priv. Tel.; Kloten	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	41.10
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	57.60
3501	Gottesdienst	547'050.00	1'700.00	518'200.00	2'700.00	486'218.30	2'370.25
	Nettoergebnis		545'350.00		515'500.00		483'848.05
3010.09	Erstattung von Lohn	-1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00	-6'233.40	0.00
3010.11	Löhne Pfarrer, Vikare, Pfarreibeauftragte	333'800.00	0.00	320'000.00	0.00	316'299.00	0.00
3010.12	Aushilfen im Verkündigungsdienst	43'000.00	0.00	40'000.00	0.00	33'403.55	0.00
3010.70	Bonus / Gratifikation	0.00	0.00	0.00	0.00	11'000.00	0.00
3010.73	Nettolohnausgleich	0.00	0.00	0.00	0.00	-430.10	0.00
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	3'600.00	0.00	2'500.00	0.00	3'600.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'800.00	0.00	22'200.00	0.00	21'218.15	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'000.00	0.00	45'000.00	0.00	43'536.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'600.00	0.00	4'900.00	0.00	4'703.20	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'450.00	0.00	4'450.00	0.00	3'720.65	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'300.00	0.00	5'450.00	0.00	4'854.70	0.00
3090.11	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals; Kloten	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	800.00	0.00
3090.21	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals; Bassersdorf	7'000.00	0.00	2'200.00	0.00	6'060.00	0.00
3091.11	Personalwerbung; Kloten	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3101.11	Kirchenschmuck, Blumen; Kloten	9'000.00	0.00	9'000.00	0.00	8'763.75	0.00
3101.12	Hostien, Messwein, Kerzen; Kloten	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	3'643.50	0.00
3101.13	Erinnerungsgaben (Taufe, Erstkomm,Firmung Hochzeit); Kloten	4'500.00	0.00	3'500.00	0.00	1'573.20	0.00
3101.14	Verbrauchsmat./Aufw. Gottesdienstgest. (o.Musik);Kloten	11'500.00	0.00	10'000.00	0.00	13'194.16	0.00
3101.21	Kirchenschmuck, Blumen; Bassersdorf	4'000.00	0.00	4'000.00	0.00	2'037.75	0.00
3101.22	Hostien, Messwein, Kerzen; Bassersdorf	5'000.00	0.00	3'500.00	0.00	4'802.60	0.00
3101.23	Erinnerungsgaben (Taufe, Erstkomm,Firmung Hochzeit); Bassersdorf	5'500.00	0.00	5'500.00	0.00	2'797.20	0.00
3101.24	Verbrauchsmat./Aufw. Gottesdienstgest. (o.Musik); Bassersdorf	3'500.00	0.00	2'500.00	0.00	3'071.89	0.00
3112.11	Anschaffung Paramente und Kleider (inkl. Erstkomm. Minikleider); Kloten	4'000.00	0.00	4'500.00	0.00	108.00	0.00
3112.21	Anschaffung Paramente und Kleider (inkl. Erstkomm. Minikleider); Bassersdorf	4'500.00	0.00	7'500.00	0.00	0.00	0.00
3119.11	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen (Kultgegenstände); Kloten	3'000.00	0.00	1'500.00	0.00	263.80	0.00
3152.11	Unterhalt von Paramenten/Kleider (inkl. Mini- & Erstkomm.kl.); Kloten	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	2'160.00	0.00
3152.21	Unterhalt von Paramenten/Kleider (inkl. Mini- & Erstkomm.kl.); Bassersdorf	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	446.00	0.00
3159.11	Unterhalt übrige mobile Anlagen (Kultgegenstände); Kloten	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	0.00	0.00	1'642.10	0.00
3170.11	Reisekosten und Spesen; Kloten	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	2'117.50	0.00
3170.21	Reisekosten und Spesen; Bassersdorf	5'500.00	0.00	5'500.00	0.00	2'012.55	0.00
4240.11	Vermietung von Erstkommunionkleidern, Kloten	0.00	500.00	0.00	1'500.00	0.00	280.00
4390.11	Kerzenverkauf; Kloten	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	808.00
4390.21	Kerzenverkauf; Bassersdorf	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	1'282.25
3502	Diakonie und Seelsorge	912'900.00	1'500.00	851'100.00	500.00	806'966.95	1'199.30
	Nettoergebnis		911'400.00		850'600.00		805'767.65
3010.09	Erstattung von Lohn	-1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00	0.00	0.00
3010.21	Löhne Jugendarbeit	117'000.00	0.00	117'100.00	0.00	155'147.00	0.00
3010.22	Löhne Seelsorgende mit diakonischen Aufgaben	223'800.00	0.00	185'200.00	0.00	182'382.00	0.00
3010.27	Diakonie-übrige Lohnkosten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	0.00	0.00	0.00	0.00	2'392.50	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'600.00	0.00	21'000.00	0.00	22'422.10	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'000.00	0.00	31'000.00	0.00	35'738.70	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'100.00	0.00	4'500.00	0.00	5'095.95	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'500.00	0.00	4'300.00	0.00	3'910.70	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'600.00	0.00	5'200.00	0.00	5'133.45	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	0.00
3090.11	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals; Kloten	2'500.00	0.00	4'500.00	0.00	1'737.80	0.00
3090.21	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals; Bassersdorf	3'800.00	0.00	4'200.00	0.00	1'680.00	0.00
3091.11	Personalwerbung; Kloten	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00
3130.51	Dienstleistung Dritter (Vorb. Fastenopferversand); Kloten	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	1'634.50	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.52	Dienstleistung Dritter (Vorb. Fastenopfersend); 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	1'200.00	0.00
3170.11	Reisekosten und Spesen; Kloten	500.00	0.00	500.00	0.00	300.10	0.00
3170.21	Reisekosten und Spesen; Bassersdorf	2'500.00	0.00	2'500.00	0.00	179.15	0.00
3171.11	Allgemeine Pfarreianlässe; Kloten	22'000.00	0.00	22'000.00	0.00	11'356.11	0.00
3171.21	Allgemeine Pfarreianlässe; Bassersdorf	16'000.00	0.00	15'850.00	0.00	13'495.61	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	10'000.00	0.00	8'000.00	0.00
3636.11	Beiträge Vereine/Gruppen (zB. Müttertreff; VFK; Palliative Care, Pfarreirat); Kloten	8'000.00	0.00	6'000.00	0.00	5'250.00	0.00
3636.21	Beiträge Vereine/Gruppen (zB. Müttertreff; VFK; Palliative Care, Pfarreirat); Bassersdorf	33'400.00	0.00	31'150.00	0.00	26'253.45	0.00
3636.31	Beiträge an Institutionen etc. Inland (Inlandhilfe)	20'000.00	0.00	20'000.00	0.00	20'000.00	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	0.00	0.00
3636.35	Beitrag Freiwillig@Kloten	20'000.00	0.00	20'000.00	0.00	20'000.00	0.00
3636.36	Beitrag an Integrationsprojekt "Concerts of Nations"	6'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3637.11	Beiträge an Jugendarbeit; Kloten	37'000.00	0.00	32'500.00	0.00	19'506.00	0.00
3637.12	Beiträge an Seniorenarbeit; Kloten	29'400.00	0.00	26'900.00	0.00	12'721.89	0.00
3637.13	Beiträge an Freiwilligenarbeit; Kloten	12'000.00	0.00	10'000.00	0.00	8'538.14	0.00
3637.14	Beiträge an Firmweg und 18+; Kloten	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	7'250.80	0.00
3637.21	Beiträge an Jugendarbeit; Bassersdorf	29'500.00	0.00	24'000.00	0.00	18'337.65	0.00
3637.22	Beiträge an Seniorenarbeit; Bassersdorf	21'000.00	0.00	21'000.00	0.00	12'642.80	0.00
3637.23	Beiträge an Freiwilligenarbeit; Bassersdorf	6'200.00	0.00	6'200.00	0.00	4'797.20	0.00
3637.24	Beiträge an Firmweg und 18+; Bassersdorf	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	3'139.90	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	500.00	0.00	0.00
4250.22	Erträge aus Pfarreianlässen inkl. Apérogruppe; Bassersdorf	0.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	1'199.30
3503	Bildung	761'790.00		706'890.00		593'826.79	
	Nettoergebnis		761'790.00		706'890.00		593'826.79
3010.09	Erstattung von Lohn	-1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00	0.00	0.00
3010.31	Löhne Katechese	529'400.00	0.00	464'800.00	0.00	437'834.85	0.00
3010.33	Löhne HGU	14'000.00	0.00	13'000.00	0.00	11'000.00	0.00
3010.68	Dienstaltersgeschenk	0.00	0.00	3'800.00	0.00	0.00	0.00
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	0.00	0.00	1'700.00	0.00	930.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'300.00	0.00	30'900.00	0.00	27'554.15	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'000.00	0.00	53'400.00	0.00	49'472.60	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'000.00	0.00	6'800.00	0.00	6'373.10	0.00
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'600.00	0.00	5'400.00	0.00	4'845.00	0.00
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'600.00	0.00	7'200.00	0.00	6'445.30	0.00
3090.11 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals; Kloten	6'000.00	0.00	9'000.00	0.00	1'270.00	0.00
3090.21 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals; Bassersdorf	2'100.00	0.00	800.00	0.00	750.00	0.00
3091.11 Personalwerbung; Kloten	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	395.00	0.00
3104.11 Untimaterial, Dias, Filme, HGU-Mitgl.beitrag etc.; Kloten	33'500.00	0.00	34'000.00	0.00	17'526.79	0.00
3104.12 Bücher, Schriften; Kloten	500.00	0.00	500.00	0.00	42.00	0.00
3104.13 Ökum. Kinderwoche Mini & Maxi; Kloten	4'000.00	0.00	4'000.00	0.00	921.30	0.00
3104.21 Untimaterial, Dias, Filme, HGU-Mitgl.beitrag etc.; Bassersdorf	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	2'484.76	0.00
3104.22 Bücher, Schriften; Bassersdorf	500.00	0.00	500.00	0.00	143.25	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00
3170.11 Reisekosten und Spesen; Kloten	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	302.70	0.00
3170.21 Reisekosten und Spesen; Bassersdorf	3'340.00	0.00	3'640.00	0.00	1'087.80	0.00
3631.31 Beiträge an kantonalen Berufsbildungsfonds	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	2'009.85	0.00
3636.51 Beiträge an Erwachsenenbildung; Kloten	11'500.00	0.00	20'500.00	0.00	5'199.99	0.00
3636.52 Beiträge an Erwachsenenbildung; Bassersdorf	8'500.00	0.00	10'000.00	0.00	3'718.25	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	25'500.00	0.00	12'000.00	0.00
3504 Kultur	276'400.00		266'800.00		228'998.20	
Nettoergebnis		276'400.00		266'800.00		228'998.20
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	142'400.00	0.00	138'400.00	0.00	120'497.60	0.00
3010.42 Löhne Chorleitung und Aushilfen	27'100.00	0.00	25'000.00	0.00	24'919.20	0.00
3010.43 Löhne Instrumentalisten/Sänger	8'000.00	0.00	5'500.00	0.00	3'050.00	0.00
3040.00 Kinder- und Ausbildungszulagen	0.00	0.00	0.00	0.00	618.00	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'600.00	0.00	10'000.00	0.00	7'366.50	0.00
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	13'400.00	0.00	13'300.00	0.00	11'564.75	0.00
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'700.00	0.00	2'000.00	0.00	1'833.95	0.00
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400.00	0.00	1'900.00	0.00	1'332.00	0.00
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00	0.00	1'600.00	0.00	1'654.05	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		0.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00
3130.41 Gagen Organisten u..a. Musiker (nicht AHV-pflichtig); Kloten	17'000.00	0.00	22'000.00	0.00	17'673.50	0.00
3130.42 Gagen Organisten u..a. Musiker (nicht AHV-pflichtig); Bassersdorf	8'000.00	0.00	10'000.00	0.00	5'757.35	0.00
3130.43 Musikmaterial, Musiknoten; Kloten	4'500.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.44	Musikmaterial, Musiknoten; Bassersdorf	300.00	0.00	300.00	0.00	48.00	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	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	395.00	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	29'000.00	0.00	27'000.00	0.00	26'500.00	0.00
3506	Liegenschaften	991'250.00	227'800.00	1'057'100.00	227'800.00	898'010.01	233'938.74
	Nettoergebnis		763'450.00		829'300.00		664'071.27
3010.09	Erstattung von Lohn	-1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00	0.00	0.00
3010.61	Löhne Sakristane und Aushilfen	50'500.00	0.00	49'000.00	0.00	45'987.80	0.00
3010.62	Löhne Hauswarte und Aushilfen	218'600.00	0.00	208'400.00	0.00	200'810.25	0.00
3010.63	Löhne Reinigungspersonal	0.00	0.00	0.00	0.00	959.95	0.00
3010.68	Dienstaltersgeschenk	0.00	0.00	8'000.00	0.00	0.00	0.00
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	0.00	0.00	1'800.00	0.00	3'000.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'000.00	0.00	16'200.00	0.00	14'552.60	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'000.00	0.00	21'900.00	0.00	21'582.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'800.00	0.00	3'700.00	0.00	3'306.95	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'200.00	0.00	3'000.00	0.00	2'537.95	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'800.00	0.00	3'600.00	0.00	3'225.70	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
3091.11	Personalwerbung; Kloten	1'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.61	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (inkl. Kleinwerkzeug, Reinigungsmittel); Kloten	10'000.00	0.00	11'000.00	0.00	13'153.68	0.00
3101.62	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (inkl. Kleinwerkzeug, Reinigungsmittel); Bassersdorf	4'000.00	0.00	4'000.00	0.00	3'967.58	0.00
3111.11	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge; Kloten	0.00	0.00	18'000.00	0.00	9'982.90	0.00
3111.21	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge; Bassersdorf	2'000.00	0.00	6'000.00	0.00	176.50	0.00
3120.11	Wasser, Abwasser; Kloten	8'000.00	0.00	8'000.00	0.00	6'669.95	0.00
3120.12	Energie, Strom; Kloten	16'000.00	0.00	13'000.00	0.00	12'854.55	0.00
3120.13	Heizmaterial; Kloten	40'000.00	0.00	40'000.00	0.00	57'546.99	0.00
3120.14	Kehrichtabfuhrgebühren; Kloten	2'500.00	0.00	3'000.00	0.00	1'909.35	0.00
3120.21	Wasser, Abwasser; Bassersdorf	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	1'873.30	0.00
3120.22	Energie, Strom; Bassersdorf	7'000.00	0.00	6'000.00	0.00	4'769.45	0.00
3120.23	Heizmaterial; Bassersdorf	18'000.00	0.00	18'000.00	0.00	17'965.90	0.00
3120.24	Kehrichtabfuhrgebühren; Bassersdorf	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	2'891.55	0.00
3130.61	Wartungsverträge Heizung, Glockenläutanlage; Kloten	5'000.00	0.00	4'000.00	0.00	4'787.75	0.00
3130.62	Mitglieder- und Verbandsbeiträge; Kloten	300.00	0.00	300.00	0.00	85.00	0.00
3130.63	üb. Dienstleistungen Dritter zB.(Vandalenschutz, Fachberatung); Kloten	6'000.00	0.00	3'500.00	0.00	3'317.15	0.00
3130.71	Wartungsverträge Heizung, Glockenläutanlage; Bassersdorf	14'500.00	0.00	11'000.00	0.00	11'821.75	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3131.11 Planungen und Projektierungen Dritter; Kloten	10'000.00	0.00	40'000.00	0.00	18'249.20	0.00
3131.12 Planungen und Projektierungen:Ersatz der Lautsprecheranlage; Kloten	0.00	0.00	48'000.00	0.00	17'561.80	0.00
3131.13 Planungen und Projektierungen Reorganisation des Pfarreiarchivs; Kloten	0.00	0.00	18'000.00	0.00	0.00	0.00
3131.22 Planungen und Projektierungen Reorganisation des Pfarreiarchivs; Bassersdorf	10'000.00	0.00	15'000.00	0.00	0.00	0.00
3131.32 Planungen und Projektierungen Digitalisierung des Kirchenpflegearchivs; Kirchenpflege	20'000.00	0.00	20'000.00	0.00	0.00	0.00
3134.00 Sachversicherungsprämien (GVZ)	26'000.00	0.00	26'000.00	0.00	21'955.20	0.00
3144.11 Unterhalt Hochbauten,Gebäude; Kloten	115'000.00	0.00	37'000.00	0.00	13'596.37	0.00
3144.12 Unterhalt Gebäudeumgebung, Garten; Kloten	20'000.00	0.00	25'000.00	0.00	1'580.90	0.00
3144.13 Unterhalt Spitzweg 12; Kloten	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	677.40	0.00
3144.21 Unterhalt Hochbauten, Gebäude; Bassersdorf	16'200.00	0.00	22'000.00	0.00	20'633.52	0.00
3144.22 Unterhalt Gebäudeumgebung, Garten; Bassersdorf	4'000.00	0.00	7'000.00	0.00	1'317.45	0.00
3144.23 Unterhalt altes Pfarrhaus; Bassersdorf	12'500.00	0.00	5'000.00	0.00	5'697.90	0.00
3151.11 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Gross-Werkzeuge; Kloten	3'000.00	0.00	8'500.00	0.00	8'296.32	0.00
3151.21 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Gross-Werkzeuge; Bassersdorf	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	2'655.05	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	2'000.00	0.00	1'500.00	0.00	2'410.85	0.00
3170.11 Reisekosten und Spesen; Kloten	1'200.00	0.00	1'500.00	0.00	515.80	0.00
3170.21 Reisekosten und Spesen; Bassersdorf	500.00	0.00	1'500.00	0.00	638.90	0.00
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	255'650.00	0.00	278'200.00	0.00	303'284.00	0.00
4470.11 Mietzinsen von Wohnungen/Garagen Rosenweg; Kloten	0.00	135'000.00	0.00	135'000.00	0.00	139'238.74
4470.12 Mietzinsen von Wohnungen/Garagen Spitzweg 12; Kloten	0.00	16'800.00	0.00	16'800.00	0.00	16'800.00
4470.21 Mietzinsen von Wohnungen Zentrum; Bassersdorf	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6'000.00
4470.22 Mietzinsen altes Pfarrhaus; Bassersdorf	0.00	60'000.00	0.00	60'000.00	0.00	60'000.00
4472.11 Mietzinsserträge von Räumen; Kloten	0.00	4'000.00	0.00	4'000.00	0.00	2'000.00
4472.21 Mietzinsserträge von Räumen; Bassersdorf	0.00	12'000.00	0.00	12'000.00	0.00	9'900.00
9 Finanzen und Steuern	1'305'000.00	5'851'990.00	1'230'800.00	5'648'700.00	1'986'547.54	5'930'659.20
Nettoergebnis	4'546'990.00		4'417'900.00		3'944'111.66	
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	13'000.00	5'621'190.00	18'800.00	5'499'690.00	8'137.89	5'768'503.06
Nettoergebnis	5'608'190.00		5'480'890.00		5'760'365.17	
3181.51 Tatsächliche Forderungsverluste Steuern natürliche Personen; Kloten	6'000.00	0.00	10'800.00	0.00	5'764.56	0.00
3181.52 Tatsächliche Forderungsverluste Steuern natürliche Personen; Bassersdorf	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'092.79	0.00
3181.53 Tatsächliche Forderungsverluste Steuern natürliche Personen; Nürensdorf	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-800.65	0.00
3181.61 Tatsächliche Forderungsverluste Steuern juristische Personen; Kloten	4'000.00	0.00	5'000.00	0.00	3'820.95	0.00
3181.62 Tatsächliche Forderungsverluste Steuern juristische Personen; Bassersdorf	0.00	0.00	0.00	0.00	1'000.10	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.63 Tatsächliche Forderungsverluste Steuern juristische Personen; Nürensdorf	0.00	0.00	0.00	0.00	445.72	0.00
4000.01 Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr; Kloten	0.00	792'000.00	0.00	787'050.00	0.00	743'651.40
4000.02 Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr; Bassersdorf	0.00	478'000.00	0.00	491'000.00	0.00	474'916.68
4000.03 Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr; Nürensdorf	0.00	405'000.00	0.00	400'000.00	0.00	311'737.38
4000.11 Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre; Kloten	0.00	86'500.00	0.00	55'875.00	0.00	62'750.80
4000.12 Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre; Bassersdorf	0.00	29'000.00	0.00	30'000.00	0.00	47'431.28
4000.13 Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre; Nürensdorf	0.00	36'000.00	0.00	38'400.00	0.00	37'456.70
4000.21 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen; Kloten	0.00	5'200.00	0.00	5'200.00	0.00	1'779.71
4000.22 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen; Bassersdorf	0.00	3'000.00	0.00	2'000.00	0.00	2'580.45
4000.23 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen; Nürensdorf	0.00	1'740.00	0.00	1'000.00	0.00	1'255.16
4000.41 Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen; Kloten	0.00	100'000.00	0.00	140'000.00	0.00	54'969.05
4000.42 Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen; Bassersdorf	0.00	15'000.00	0.00	15'000.00	0.00	16'982.20
4000.43 Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen; Nürensdorf	0.00	2'800.00	0.00	4'100.00	0.00	2'932.30
4000.51 Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen; Kloten	0.00	-5'000.00	0.00	-12'000.00	0.00	-5'155.60
4000.52 Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen; Bassersdorf	0.00	-5'000.00	0.00	-5'000.00	0.00	-3'949.40
4000.53 Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen; Nürensdorf	0.00	-29'100.00	0.00	-30'400.00	0.00	-42'810.70
4001.01 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr; Kloten	0.00	70'500.00	0.00	65'910.00	0.00	65'920.20
4001.02 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr; Bassersdorf	0.00	48'000.00	0.00	45'000.00	0.00	46'069.17
4001.03 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr; Nürensdorf	0.00	79'000.00	0.00	72'200.00	0.00	67'511.77
4001.11 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre; Kloten	0.00	4'900.00	0.00	4'000.00	0.00	8'558.50
4001.12 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre; Bassersdorf	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	7'776.52
4001.13 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre; Nürensdorf	0.00	13'500.00	0.00	7'000.00	0.00	10'914.50
4001.21 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen; Kloten	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	423.51
4001.22 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen; Bassersdorf	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872.00
4001.23 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen; Nürensdorf	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422.46
4001.41 Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen; Kloten	0.00	20'000.00	0.00	30'000.00	0.00	14'007.65
4001.42 Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen; Bassersdorf	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	3'670.60
4001.43 Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen; Nürensdorf	0.00	800.00	0.00	1'200.00	0.00	
4001.51 Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen; Kloten	0.00	-2'000.00	0.00	-1'000.00	0.00	-1'429.30
4001.52 Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen; Bassersdorf	0.00	-2'000.00	0.00	-2'000.00	0.00	-1'121.35
4001.53 Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen; Nürensdorf	0.00	-5'200.00	0.00	-8'100.00	0.00	
4002.01 Quellensteuern natürliche Personen; Kloten	0.00	75'000.00	0.00	122'000.00	0.00	77'137.15
4002.02 Quellensteuern natürliche Personen; Bassersdorf	0.00	13'000.00	0.00	8'000.00	0.00	16'593.30
4002.03 Quellensteuern natürliche Personen; Nürensdorf	0.00	1'950.00	0.00	1'350.00	0.00	844.60
4010.01 Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr; Kloten	0.00	2'810'200.00	0.00	2'178'780.00	0.00	1'999'129.35
4010.02 Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr; Bassersdorf	0.00	116'500.00	0.00	96'000.00	0.00	119'013.91
4010.03 Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr; Nürensdorf	0.00	3'000.00	0.00	2'900.00	0.00	10'426.08
4010.11 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre; Kloten	0.00	140'500.00	0.00	615'705.00	0.00	1'660'221.00
4010.12 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre; Bassersdorf	0.00	15'000.00	0.00	20'000.00	0.00	23'366.85

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.13	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre; Nürensdorf	0.00	2'300.00	0.00	300.00	0.00	8'000.86
4010.21	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen; Kloten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.35
4010.41	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen; Kloten	0.00	93'000.00	0.00	142'000.00	0.00	93'366.75
4010.42	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen; Bassersdorf	0.00	10'000.00	0.00	15'000.00	0.00	9'500.80
4010.43	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen; Nürensdorf	0.00	1'700.00	0.00	900.00	0.00	6'895.90
4010.51	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen; Kloten	0.00	-180'000.00	0.00	-180'000.00	0.00	-533'060.85
4010.52	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen; Bassersdorf	0.00	-4'000.00	0.00	-4'000.00	0.00	-2'762.70
4010.53	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen; Nürensdorf	0.00	-150.00	0.00	-500.00	0.00	0.00
4011.01	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr; Kloten	0.00	380'300.00	0.00	316'020.00	0.00	270'484.65
4011.02	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr; Bassersdorf	0.00	10'000.00	0.00	9'000.00	0.00	10'793.34
4011.03	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr; Nürensdorf	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	2'576.77
4011.11	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre; Kloten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90'000.55
4011.12	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre; Bassersdorf	0.00	1'000.00	0.00	2'000.00	0.00	1'247.30
4011.13	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre; Nürensdorf	0.00	200.00	0.00	100.00	0.00	1'013.99
4011.23	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen; Nürensdorf	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373.87
4011.41	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen; Kloten	0.00	7'000.00	0.00	10'000.00	0.00	7'106.55
4011.42	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen; Bassersdorf	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	688.20
4011.43	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen; Nürensdorf	0.00	200.00	0.00	100.00	0.00	0.00
4011.51	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen; Kloten	0.00	-33'000.00	0.00	-7'000.00	0.00	-34'345.30
4011.52	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen; Bassersdorf	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-350.85
4011.53	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen; Nürensdorf	0.00	-150.00	0.00	-400.00	0.00	0.00
9300	Finanzierung der Körperschaft und Finanzausgleich	1'280'000.00	119'300.00	1'200'000.00	119'300.00	1'237'068.00	119'291.30
	Nettoergebnis		1'160'700.00		1'080'700.00		1'117'776.70
3621.50	Steuerkraftausgleichsbeiträge	180'000.00	0.00	200'000.00	0.00	156'026.00	0.00
3631.00	Beitrag an die Körperschaft	1'100'000.00	0.00	1'000'000.00	0.00	1'081'042.00	0.00
4631.01	Unterstützungsbeitrag STAF	0.00	119'300.00	0.00	119'300.00	0.00	119'291.30
9610	Zinsen	12'000.00	110'000.00	12'000.00	20'800.00	9'085.12	41'251.29
	Nettoergebnis	98'000.00		8'800.00		32'166.17	
3181.11	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern natür. Personen; Kloten	0.00	0.00	0.00	0.00	181.23	0.00
3181.12	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern natür. Personen, Bassers	0.00	0.00	0.00	0.00	-268.84	0.00
3181.13	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern natür. Personen, Nürensc	0.00	0.00	0.00	0.00	21.50	0.00
3181.21	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern jurist. Personen, Kloten	0.00	0.00	0.00	0.00	149.30	0.00
3181.22	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern jurist. Personen, Bassersd	0.00	0.00	0.00	0.00	30.59	0.00
3181.23	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern jurist. Personen, Nürensd	0.00	0.00	0.00	0.00	13.06	0.00
3499.41	Vergütungszinsen auf Steuern natürliche Personen; Kloten	5'300.00	0.00	5'300.00	0.00	1'555.10	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3499.42 Vergütungszinsen auf Steuern natürliche Personen; Bassersdorf	1'600.00	0.00	1'600.00	0.00	341.86	0.00
3499.43 Vergütungszinsen auf Steuern natürliche Personen; Nürensdorf	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	350.06	0.00
3499.51 Vergütungszinsen auf Steuern juristische Personen; Kloten	2'700.00	0.00	2'700.00	0.00	6'607.45	0.00
3499.52 Vergütungszinsen auf Steuern juristische Personen; Bassersdorf	400.00	0.00	400.00	0.00	89.91	0.00
3499.53 Vergütungszinsen auf Steuern juristische Personen; Nürensdorf	0.00	0.00	0.00	0.00	13.90	0.00
4401.41 Zinsen auf Steuerforderungen natürliche Personen; Kloten	0.00	3'000.00	0.00	4'200.00	0.00	3'871.90
4401.42 Zinsen auf Steuerforderungen natürliche Personen; Bassersdorf	0.00	1'500.00	0.00	2'000.00	0.00	1'244.42
4401.43 Zinsen auf Steuerforderungen natürliche Personen; Nürensdorf	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	682.87
4401.51 Zinsen auf Steuerforderungen juristische Personen; Kloten	0.00	25'000.00	0.00	3'600.00	0.00	26'186.96
4401.52 Zinsen auf Steuerforderungen juristische Personen; Bassersdorf	0.00	500.00	0.00	1'000.00	0.00	209.51
4401.53 Zinsen auf Steuerforderungen juristische Personen; Nürensdorf	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.63
4402.00 Zinsen Finanzanlagen	0.00	70'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	24'196.75	
Nettoergebnis						24'196.75
3499.02 Negativzinsen für Vermögensanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	24'196.75	0.00
9710 Rückverteilung aus CO2-Abgabe		1'500.00		1'500.00		1'613.55
Nettoergebnis	1'500.00		1'500.00		1'613.55	
4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	1'613.55
9999 Abschluss		92'360.00		7'410.00	708'059.78	
Nettoergebnis	92'360.00		7'410.00			708'059.78
Total Aufwand	6'185'190.00		5'889'540.00		5'468'643.31	
Total Ertrag		6'092'830.00		5'882'130.00		6'176'703.09
9000.00 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung						708'059.78
9001.00 Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		92'360.00		7'410.00		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	Kirchen	0.00	0.00	0.00	0.00	392'576.67	18'293.10
	Nettoergebnis		0.00		0.00		374'283.57
3506	Liegenschaften	0.00	0.00	0.00	0.00	392'576.67	18'293.10
	Nettoergebnis		0.00		0.00		374'283.57
5040.44	IP: Kirchendachsanie rung; Kloten (2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	392'366.70	
6310.44	Invest.beitrag der Körperschaft; Kirchendachsanie rung; Kloten (2021)		0.00		0.00	209.97	18'293.10
9	Finanzen und Steuern	0.00	0.00	0.00	0.00		374'283.57
	Nettoergebnis		0.00		0.00	374'283.57	
9999	Abschluss		0.00		0.00		374'283.57
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	374'283.57	
6900.44	Aktivier te Ausgaben IP: Kirchendachsanie rung; Kloten (2021)	0.00	0.00	0.00	0.00		374'283.57

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
3506	Kirchliche Liegenschaften		0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigung Hochbauten	1404.09	51'650.00	51'500.00	51'484.00
	Wertberichtigung Hochbauten (HRM1)	1404.99	204'000.00	226'700.00	251'800.00
	Wertberichtigung Mobilien VV	1406.09	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigung übrige Sachanlagen	1409.09	0.00	0.00	0.00
	Total		255'650.00	278'200.00	303'284.00
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3300.4	255'650.00	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		255'650.00	0.00	0.00

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	
Anzahl Kirchgemeindemitglieder	8'950	9'000	9'210	
Steuerfuss	9.00%	9.00%	9.00%	
Steuerkraft pro Kirchgemeindemitglied (Budget: Schätzung der Steuerkraft)	6'800	6'732	6'042	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	#DIV/0!	#DIV/0!	270.00%	> 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