



**Römisch-katholische Kirchgemeinde
Allerheiligen
8057 Zürich**

Budget 2020

Ablieferung an Kirchenpflege	12.09.2019
Abnahmebeschluss Kirchenpflege	18.09.2019
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	28.09.2019
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	13.11.2019
Abnahmebeschluss Kirchgemeindeversammlung	17.11.2019
Veröffentlichung	20.11.2019

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	3
1 Schwerpunkte der Kirchenpflege	
2 Anträge und Beschlüsse	4 - 6
Budget	7
3 Steuerertrag und Steuerfuss	8
4 Haushaltsgleichgewicht	9
5 Finanzierung	10
6 Erfolgsrechnung	11
7 Investitionsrechnungen	12
Budget - Details	13
8 Erläuterungen zur Erfolgs- und Investitionsrechnung	
9 Erfolgsrechnung	14 - 20
10 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	21
11 Investitionsrechnung Finanzvermögen	
Anhang zum Budget	22
12 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	23
13 Finanzkennzahlen	24

Kontakt

Römisch-katholische Kirchgemeinde
Allerheiligen
Wehntalerstrasse 224
8057 Zürich

Finanzvorsteher/in
Rechnungsführer/in

Sabina Lilljeqvist
Charles Herzog

Telefon
E-Mail

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Antrag der Kirchenpflege

1 Antrag zum Budget

Die Kirchenpflege hat das Budget 2020 der Kirchengemeinde Allerheiligen genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	2'140'563.00
	Gesamtertrag	CHF	2'401'563.00
	Ertragsüberschuss	CHF	261'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	210'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	210'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	0.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	0.00

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, das Budget 2020 der Kirchengemeinde Allerheiligen zu genehmigen.

8057 Zürich, 18.09.2019
Kirchenpflege Allerheiligen

Martin Rechsteiner
Präsident/in

Sabina Lilljeqvist
Finanzvorsteher/in

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2020 der Kirchgemeinde Allerheiligen in der von der Kirchenpflege beschlossenen Fassung vom 18.09.2019 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	2'140'563.00
	Gesamtertrag	CHF	2'401'563.00
	Ertragsüberschuss	CHF	261'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	210'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	210'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	0.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	0.00

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Kirchgemeinde Allerheiligen 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 2020 der Kirchgemeinde Allerheiligen entsprechend dem Antrag der Kirchenpflege zu genehmigen.

8057 Zürich, 13.11.2019

Rechnungsprüfungskommission Allerheiligen

René Brunner
Präsident/in

Bettina Frank
Aktuar/in

Beschluss der Kirchengemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Kirchengemeindeversammlung hat das Budget 2020 der Kirchengemeinde Allerheiligen am 17.11.2019 entsprechend dem Antrag der Kirchenpflege genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	2'140'563.00
	Gesamtertrag	CHF	2'401'563.00
	Ertragsüberschuss	CHF	261'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	210'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	210'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	0.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	0.00

8057 Zürich, 17.11.2019

Namens der Kirchengemeindeversammlung Allerheiligen

Martin Rechsteiner
Präsident/in

Gaby Strassmann
Aktuar/in

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2020	Budget 2019
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		2'140'563.00	2'223'752.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		2'401'563.00	2'289'752.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		261'000.00	66'000.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2020	Budget 2019	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	100.00	100.00	
Steuerfuss	10.00%	10.00%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr			
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr			
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr			
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr			
Steuerertrag Rechnungsjahr			
Steuerertrag Rechnungsjahr		0.00	0.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	261'000.00	66'000.00

Haushaltsgleichgewicht

Zulässiger Aufwandüberschuss		Budget 2020	Budget 2019
Ausgleich des Budgets			
Regel	Der Kirchgemeindesteuerfuss wird grundsätzlich so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets jährlich ausgeglichen ist. Ein Aufwandüberschuss darf budgetiert werden, sofern zweckfreies Eigenkapital vorhanden ist. Der Aufwandüberschuss darf maximal 20 % des zweckfreien Eigenkapitals betragen (§ 15 FKG).		
Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)		261'000.00	66'000.00
Zweckfreies Eigenkapital			
299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag per 1.1.2019		3'480'559.63	3'254'899.70
Total zulässiger Aufwandüberschuss (max. 20 % des zweckfreien Eigenkapitals)		-696'111.93	-650'979.94
Beurteilung	Die Regel zum Haushaltsgleichgewicht gemäss § 15 FKG wird eingehalten.		

Finanzierung

Finanzierung	Budget 2020	Budget 2019
+ Ertragsüberschuss	261'000.00	66'000.00
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	10'500.00	0.00
- 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	167'100.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	271'500.00	233'100.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	210'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	61'500.00	233'100.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	129.29%	

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

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

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

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
30 Personalaufwand	915'100.00	902'800.00	0.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	437'668.00	474'184.00	0.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10'500.00	0.00	0.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand	777'295.00	679'668.00	0.00
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>2'140'563.00</i>	<i>2'056'652.00</i>	<i>0.00</i>
40 Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	13'100.00	13'100.00	0.00
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46 Transferertrag	2'364'963.00	2'253'152.00	0.00
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>2'378'063.00</i>	<i>2'266'252.00</i>	<i>0.00</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	237'500.00	209'600.00	0.00
34 Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44 Finanzertrag	23'500.00	23'500.00	0.00
Ergebnis aus Finanzierung	23'500.00	23'500.00	0.00
Operatives Ergebnis	261'000.00	233'100.00	0.00
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	167'100.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	-167'100.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	261'000.00	66'000.00
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	0.00	0.00	0.00
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	0.00	0.00	0.00
Total Aufwand	2'140'563.00	2'223'752.00	0.00
Total Ertrag	2'401'563.00	2'289'752.00	0.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
50	Sachanlagen	210'000.00	0.00	0.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		210'000.00	0.00	0.00
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0.00	0.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	0.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		210'000.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-210'000.00	0.00	0.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Kirchenwesen und religiöse Angelegenheiten						
3500 Behörden, Verwaltung, Pfarrei	307'568.00	1'100.00	309'384.00	1'100.00		
3501 Gottesdienst	246'100.00		231'600.00			
3502 Diakonie und Seelsorge	280'600.00	14'000.00	271'600.00	12'000.00		
3503 Bildung	218'174.00		218'500.00			
3504 Kultur	101'600.00		102'900.00			
3506 Kirchliche Liegenschaften	346'000.00	23'500.00	544'600.00	23'500.00		
Soziale Sicherheit						
5330 Leistungen an Pensionierte						
Finanzen und Steuern						
9100 Allgemeine Gemeindesteuern						
9109 Steuerzuteilung Kirchgemeinden Stadt Zürich		2'357'963.00		2'248'152.00		
9300 Finanzierung der Kantonalkirche und Finanzausgleich	640'521.00		545'168.00			
9610 Zinsen		5'000.00		5'000.00		
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens						
9639 Gewinne, Verluste, Wertberichtigungen auf Liegenschaften FV						
9690 Finanzvermögen, Übriges						
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe						
9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge						
9951 Zweckgebundene Zuwendungen						
9990 Abtragung Bilanzfehlbetrag						
Total Aufwand / Ertrag	2'140'563.00	2'401'563.00	2'223'752.00	2'289'752.00	0.00	0.00
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	261'000.00		66'000.00			
Total	2'401'563.00	2'401'563.00	2'289'752.00	2'289'752.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Kirchen	1'500'042.00	38'600.00	1'678'584.00	36'600.00		
	Nettoergebnis		1'461'442.00		1'641'984.00		
3500	Behörden, Verwaltung Pfarrei	307'568.00	1'100.00	309'384.00	1'100.00		
	Nettoergebnis		306'468.00		308'284.00		
3000.01	Entschädigung Kirchenpflege	35'000.00		35'000.00			
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Kirchenpflege	19'200.00		19'200.00			
3000.03	Entschädigung RPK	5'000.00		5'000.00			
3000.04	Tag- und Sitzungsgelder RPK	2'300.00		2'300.00			
3000.05	Tag- und Sitzungsgeld weitere Kommissionen	1'500.00		1'500.00			
3010.01	Löhne Verwaltung, Pfarreisekretariat	83'700.00		83'700.00			
3010.02	Löhne Hausangestellte	13'000.00		11'500.00			
3010.68	Dienstaltersgeschenk			1'200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'500.00		9'800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'300.00		8'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200.00		1'100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900.00		1'800.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		1'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3091.00	Personalwerbung	2'000.00		2'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000.00		6'000.00			
3100.00	Büromaterial	5'000.00		5'000.00			
3102.01	Drucksachen, Publikationen	14'500.00		14'500.00			
3102.02	Inserate	3'000.00		3'000.00			
3102.03	Mitteilungsblatt / Forum	2'000.00		2'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00			
3105.00	Lebensmittel	1'000.00		1'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	15'000.00		15'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	10'000.00		10'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		15'000.00			
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	2'500.00		2'500.00			
3130.07	Telefon, Internet	5'000.00		5'000.00			
3130.08	Portokosten	3'500.00		3'500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.12	Adressierungen, Adresskarteien	200.00		200.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'000.00		12'000.00		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	9'000.00		9'000.00		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500.00		500.00		
3162.00	Raten für operatives Leasing	2'000.00		2'000.00		
3170.01	Spesenvergütungen	500.00		500.00		
3170.02	Repräsentationskosten	3'000.00		3'000.00		
3199.01	Freier Kredit	10'368.00		11'584.00		
4240.09	Dienstleistungen Quellensteuern		200.00		200.00	
4260.00	Rückerstattung Dritter		300.00		300.00	
4260.02	Rückerstattung Porto, Fotokopien, Telefonkosten		200.00		200.00	
4260.05	Rückverteilung CO2 SVA		400.00		400.00	
3501	Gottesdienst	246'100.00		231'600.00		
	Nettoergebnis		246'100.00		231'600.00	
3010.11	Löhne Pfarrer, Vikare, Pfarreibeauftragte	146'400.00		146'400.00		
3010.12	Aushilfen im Verkündigungsdienst	13'000.00		11'000.00		
3010.68	Dienstaltersgeschenk	12'200.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'700.00		10'200.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'000.00		19'300.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400.00		1'100.00		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100.00		1'900.00		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		1'000.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		
3101.11	Kirchenschmuck	15'000.00		15'000.00		
3101.12	Hostien, Messwein, Kerzen	6'000.00		6'000.00		
3101.13	Erinnerungsabgaben	500.00		500.00		
3112.12	Anschaffung von Erstkommunionkleidern	500.00		500.00		
3130.11	Seelsorgerische Betreuung	6'000.00		6'000.00		
3152.11	Unterhalt Paramenten, kirchlichen Gewändern	1'500.00		1'500.00		
3152.12	Unterhalt Erstkommunionkleider	1'000.00		1'000.00		
3170.01	Spesenvergütungen	8'000.00		8'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.21	Beiträge an pfarreieigene Vereine und Gruppen	1'200.00		1'200.00			
3502	Diakonie und Seelsorge	280'600.00	14'000.00	271'600.00	12'000.00		
	Nettoergebnis		266'600.00		259'600.00		
3010.22	Besoldung Pastoralassistent mit diakonischen Aufgaben	120'100.00		120'100.00			
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	900.00		900.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'500.00		7'800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'500.00		14'700.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		800.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'500.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		800.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00			
3130.21	Vergütung an Mitwirkende und Referenten	1'000.00		1'000.00			
3130.22	Kleine Zuwendungen	3'000.00		3'000.00			
3170.01	Spesenvergütungen	200.00		200.00			
3171.00	Pfarreianlässe, Exkursionen, Schulreisen und Lager	13'000.00		11'000.00			
3171.01	Pfarreirat	13'200.00		9'700.00			
3171.02	Lange Nacht der Kirchen	3'000.00					
3171.21	Erstkommunion	4'500.00		6'000.00			
3171.22	Ministranten	5'500.00		5'500.00			
3171.23	Firmung	6'000.00		5'900.00			
3171.24	Senioren	7'900.00		7'300.00			
3171.25	Jugendliche	4'000.00		4'000.00			
3171.41	Herbstfest	10'000.00		10'000.00			
3199.21	Freier Kredit Pfarrer	2'000.00		2'000.00			
3636.02	Beiträge an Jugendliche	3'000.00		3'000.00			
3636.21	Beiträge an pfarreieigene Vereine und Gruppen	10'400.00		10'400.00			
3636.22	Beiträge an Institutionen im Inland	23'000.00		14'000.00			
3636.25	Schwerpunktprojekt Kirchliche Hilfe	7'000.00		5'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000.00		1'000.00			
3638.00	Beiträge an das Ausland	14'000.00		23'000.00			
4250.41	Erträge Herbstfest		7'000.00		7'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4632.25	Beiträge SV Schwerpunktprojekt Kirchliche Hilfe		7'000.00		5'000.00		
3503	Bildung	218'174.00		218'500.00			
	Nettoergebnis		218'174.00		218'500.00		
3010.31	Besoldung Katecheten, inkl. Praktikanten	119'200.00		119'200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'500.00		7'700.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'900.00		13'100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		900.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'500.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		800.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3104.00	Lehrmittel	4'000.00		4'000.00			
3170.01	Spesenvergütungen	400.00		400.00			
3631.31	Beiträge an kantonalen Berufsbildungsfonds	600.00		600.00			
3636.22	Beiträge an Institutionen im Inland	1'800.00		1'800.00			
3636.31	Mitgliederbeiträge Verein freie katholische Schulen	2'200.00		2'200.00			
3636.32	Betriebsbeiträge Verein freie katholische Schulen	65'274.00		65'000.00			
3636.33	Beiträge Paulus Akademie Zürich	300.00		300.00			
3504	Kultur	101'600.00		102'900.00			
	Nettoergebnis		101'600.00		102'900.00		
3010.41	Löhne Organisten und Aushilfen	41'900.00		41'900.00			
3010.42	Löhne Chorleiter und Aushilfen	20'000.00		20'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'900.00		4'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'700.00		7'800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		800.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		400.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
3103.42	Musiknoten	1'000.00		1'000.00			
3130.41	Organisten Bestattungsamt	3'000.00		3'000.00			
3130.42	Musiker (selbständigerwerbend ohne AHV Abzug)	15'000.00		16'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.41	Beiträge an Kirchenchor	7'000.00		7'000.00			
3506	Liegenschaften	346'000.00	23'500.00	544'600.00	23'500.00		
	Nettoergebnis		322'500.00		521'100.00		
3010.61	Besoldung Sakristan und Aushilfen	28'300.00		28'300.00			
3010.62	Besoldung Hauswart und Aushilfen	82'100.00		82'100.00			
3010.63	Besoldung Reinigungspersonal	16'900.00		16'900.00			
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'800.00		1'800.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'900.00		8'300.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'100.00		11'300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		900.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600.00		1'600.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		900.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'500.00		8'500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		10'000.00			
3120.01	Wasser und Abwasser	6'000.00		6'000.00			
3120.02	Energie, Strom	7'500.00		7'500.00			
3120.03	Heizmaterial	30'000.00		30'000.00			
3120.04	Kerichtabfuhrgebühren	1'500.00		1'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00			
3131.60	Bausubstanzaufnahme	10'000.00		15'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00		4'000.00			
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	60'000.00		94'000.00			
3144.02	Unterhalt Gebäudeumgebung, Garten	7'000.00		10'000.00			
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00			
3160.01	Mieten für kirchliche Gebäude	30'000.00		30'000.00			
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	500.00		500.00			
3170.01	Spesenvergütungen	900.00		900.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'500.00					
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK			167'100.00			
4260.00	Rückerstattung Dritter		5'000.00		5'000.00		
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		15'000.00		15'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4472.00	Vergütungen für Benützungen Liegenschaften VV		3'500.00		3'500.00		
9	Finanzen und Steuern	901'521.00	2'362'963.00	611'168.00	2'253'152.00		
	Nettoergebnis	1'461'442.00		1'641'984.00			
9109	Steuerzuteilung Kirchgemeinden Stadt Zürich		2'357'963.00		2'248'152.00		
	Nettoergebnis	2'357'963.00		2'248'152.00			
4632.01	Ordentliche Steuerzuteilung gemäss Budget		2'357'963.00		2'248'152.00		
9300	Finanzierung der Kantonalkirche und Finanzausgleich	640'521.00		545'168.00			
	Nettoergebnis		640'521.00		545'168.00		
3621.50	Steuerkraftausgleichsbeiträge	124'424.00		109'686.00			
3631.00	Beitrag an die Zentralkasse	516'097.00		435'482.00			
9610	Zinsen		5'000.00		5'000.00		
	Nettoergebnis	5'000.00		5'000.00			
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		5'000.00		5'000.00		
9999	Abschluss	261'000.00		66'000.00			
	Nettoergebnis		261'000.00		66'000.00		
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	261'000.00		66'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	Kirchen	210'000.00	210'000.00				
3506	Liegenschaften	210'000.00	210'000.00				
5040.00	Hochbau A	210'000.00					
6900.00	Aktivierte Ausgaben		210'000.00				
9	Finanzen und Steuern		210'000.00				
	Nettoergebnis	210'000.00					
9999	Abschluss		210'000.00				
	Nettoergebnis	210'000.00					
5900	Passivierung Einnahmen						
6900	Aktivierung Ausgaben		210'000.00				

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

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
3506	Pfarrhaus/Aussenisolation	504000	210'000.00	0.00	0.00
Total			210'000.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	330040	10'500.00	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			10'500.00	0.00	0.00

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	
Anzahl Kirchgemeindemitglieder	3'461	3'372	3'410	
Steuerfuss	10.00%	10.00%	10.00%	
Steuerkraft pro Kirchgemeindemitglied (Budget: Schätzung der Steuerkraft)	681	667	697	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	129.29%	–	%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0.00%	0.00%	0.00%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-	-	-	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Kirchgemeindemitglied	-	-	-	< 0 CHF Nettovermögen 1 - 1'000 CHF geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 CHF mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 CHF hohe Verschuldung > 5'000 CHF sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Kirchgemeindemitglied in Franken.				

- = Kennzahl mit Budgetwerten nicht berechenbar