katholische pfarrei christkönig

Pfarrei St. Franziskus Bassersdorf-Nürensdorf

Römisch-katholische Kirchgemeinde Kloten
8302 Kloten

Budget 2022

Ablieferung an Kirchenpflege	24.09.2021
Abnahmebeschluss Kirchenpflege	05.10.2021
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	24.09.2021
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	05.10.2021
Abnahmebeschluss Kirchgemeindeversammlung	29.11.2021
Veröffentlichung	23.12.2021

Inhaltsverzeichnis

		Seite
	Bericht, Anträge und Beschlüsse	3
1	Schwerpunkte der Kirchenpflege	4
2	Anträge und Beschlüsse	5,6,7
	Budget	8
3	Steuerertrag und Steuerfuss	9
4	Haushaltsgleichgewicht	10
5	Finanzierung	11
6	Erfolgsrechnung	12
7	Investitionsrechnungen	13-14
	Budget - Details	15
8	Erläuterungen zur Erfolgs- und Investitionsrechnung	16-18
9	Erfolgsrechnung	19-30
10	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	31
11	Investitionsrechnung Finanzvermögen	32
	Anhang zum Budget	33
12	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	34
13	Finanzkennzahlen	35

Kontakt

Römisch-katholische Kirchgemeinde Kloten
Rosenweg 7
8302 Kloten

Finanzvorsteher/in	Andrea Nádudvary
Rechnungsführung	Andrea Nádudvary
Telefon	044 804 2525
E-Mail	andrea.nadudvary@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. Die aktuelle Covid-19-Pandemie und die Auswirkungen der Steuerreform 17 beeinflussen diese Faktoren.

Das ganze Budget 2022 wurde wie schon im letzten Jahr unter dem Hintergrund der Corona-Krise erstellt.

Das Budget 2022 weist bei einem Ertrag von CHF 4'207'515 (Budget 2021: CHF 4’242'030) und einem Aufwand von CHF 5'235'090 (Budget 2021: CHF 5’695'100) einen Aufwandüberschuss von CHF 1'027'575 aus (Budget 2021 Aufwandüberschuss: CHF 1’453'070), dieser wird dem Eigenkapital belastet.

b. Begründung wesentlicher Veränderungen gegenüber dem Budget des Vorjahres

Die einfache Allgemeine Gemeindesteuer sinkt gegenüber dem Vorjahresbudget um CHF -94’515, und beträgt somit schätzungsweise CHF 3'944'875 (Budget 2021: 4'039'390).

Die Finanzierung der Kantonalkirche und der Finanzausgleich werden sich Ende 2022 auf CHF 700'000 belaufen, was einem Minderaufwand gegenüber 2021 (Budget 2021: CHF 1'130'000) von rund CHF – 430'000 entspricht. Diese Ausgaben sind im Transferaufwand enthalten.

Die Abschreibungen werden sich Ende 2022 auf ca. CHF 315'000 belaufen, was einem Minderaufwand gegenüber 2021 (CHF 343’900) von rund CHF - 28’900 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.

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

c. Informationen zum Steuerertrag und zum Steuerfuss

Die prognostizierten Steuereinnahmen für 2022 sind deutlich geringer als diejenigen früherer Jahre. (siehe Seite: 9)
Die Kirchenpflege empfiehlt einen unveränderten Steuerfuss von 9% für das Jahr 2022.

d. Informationen zu den Investitionen

Investitionen ins Verwaltungsvermögen - oder Finanzvermögen sind im Jahr 2022 nicht vorgesehen. (Budget 2021: Investitionsausgaben CHF 910'500)

Antrag der Kirchenpflege

1 Antrag zum Budget

Die Kirchenpflege hat das Budget 2022 der Kirchgemeinde Kloten genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	5’235’090.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	588’710.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	**CHF**	**-4’646’380.00**
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 2022 der Kirchgemeinde Kloten zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		**CHF**	**40’208’944.44**
Steuerfuss			**9.00%**
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-4’646’380.00
	Steuerertrag bei 9%	CHF	3’618’805.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	**CHF**	**-1’027’575.00**

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2022 auf 9% (Vorjahr 9%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8302 Kloten, 05.10.2021
Kirchenpflege Kloten

Susanne Rotondo
Präsidentin

Andrea Nádudvary
Finanzvorsteherin

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2022 der Kirchgemeinde Kloten in der von der Kirchenpflege beschlossenen Fassung vom 05.10.2021 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	5’235’090.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	588’710.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	**CHF**	**-4’646’380.00**
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 2022 der Kirchgemeinde Kloten entsprechend dem Antrag der Kirchenpflege zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		**CHF**	**40’208’944.44**
Steuerfuss			**9.00%**
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-4’646’380.00
	Steuerertrag bei 9%	CHF	3’618’805.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	**CHF**	**-1’027’575.00**

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Kirchgemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2022 gemäss Antrag der Kirchenpflege auf 9% (Vorjahr 9%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8302 Kloten, 05.10.2021
Rechnungsprüfungskommission Kloten

Hans-Peter Boschung
Präsident

Judith Roos
Aktuarin

Beschluss der Kirchgemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Kirchgemeindeversammlung hat das Budget 2022 der Kirchgemeinde Kloten am 29.11.2021 entsprechend dem Antrag der Kirchenpflege genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	5’235’090.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	588’710.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	**CHF**	**-4’646’380.00**
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**	**40’208’944.44**
Steuerfuss			**9.00%**
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-4’646’380.00
	Steuerertrag bei 9%	CHF	3’618’805.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	**CHF**	**-1’027’575.00**

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Steuerfuss der Kirchgemeinde Kloten für das Jahr 2022 wird auf 9% (Vorjahr 9%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8302 Kloten, 29.11.2021
Namens der Kirchgemeindeversammlung Kloten

Susanne Rotondo
Präsidentin

Patricia Rösch
Aktuarin

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2022	Budget 2021
Steuerbedarf		
Gesamtaufwand	5’235’090.00	5’695’100.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	588’710.00	603’720.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)	**-4’646’380.00**	**-5’091’380.00**

Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2022	Budget 2021
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	**40’208’944.44**	**40’425’666.67**
Steuerfuss	**9.00%**	**9.00%**
Zusammensetzung Steuerertrag:		
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	1’661’350.00	1’574’900.00
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	186’030.00	176’400.00
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	1’230’910.00	1’780’950.00
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	540’515.00	106’060.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	**3’618’805.00**	**3’638’310.00**

Steuerertrag Rechnungsjahr		**3’618’805.00**	**3’638’310.00**
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**-1’027’575.00**	**-1’453’070.00**

Haushaltsgleichgewicht

Zulässiger Aufwandüberschuss	Budget 2022	Budget 2021

Ausgleich des Budgets

Regel Der Kirchgemeindesteuerfuss wird grundsätzlich so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets jährlich ausgeglichen ist. Ein Aufwandüberschuss darf budgetiert werden, sofern zweckfreies Eigenkapital vorhanden ist. Der Aufwandüberschuss darf maximal 20 % des zweckfreien Eigenkapitals betragen (§ 15 FKG).

Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	**-1’027’575.00**	**-1’453’070.00**
Zweckfreies Eigenkapital		
299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag per 1.1.2021	**12’386’942.08**	**15’117’550.85**
Total zulässiger Aufwandüberschuss (max. 20 % des zweckfreien Eigenkapitals)	**-2’477’388.42**	**-3’023’510.17**

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

Finanzierung

Finanzierung		Budget 2022	Budget 2021
+	Ertragsüberschuss	0.00	0.00
-	Aufwandüberschuss	1’027’575.00	1’453’070.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	315’000.00	343’900.00
-	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	**-712’575.00**	**-1’109’170.00**
./.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0.00	910’500.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**-712’575.00**	**-2’019’670.00**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**#DIV/0!**	**-121.82%**

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.

		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können.	> 100 %	ideal
Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 %	80 - 100 %	gut bis vertretbar
können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer	50 - 80 %	problematisch
Neuverschuldung.	< 50 %	ungenügend

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis			Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
30	Personalaufwand		2’616’150.00	2’591’900.00	2’442’891.60
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		902’140.00	936’500.00	658’228.35
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		315’000.00	343’900.00	323’033.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds		0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand		1’329’800.00	1’810’800.00	1’992’206.45
37	Durchlaufende Beiträge		0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand		*5’163’090.00*	*5’683’100.00*	*5’416’359.40*
40	Fiskalertrag		3’944’875.00	4’039’390.00	2’453’214.95
41	Regalien und Konzessionen		0.00	0.00	0.00
42	Entgelte		11’340.00	11’340.00	9’804.90
43	Übrige Erträge		1’200.00	1’200.00	724.10
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds		0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag		1’500.00	1’500.00	1’050.45
47	Durchlaufende Beiträge		0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag		*3’958’915.00*	*4’053’430.00*	*2’464’794.40*
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		***-1’204’175.00***	***-1’629’670.00***	***-2’951’565.00***
34	Finanzaufwand		72’000.00	12’000.00	43’820.05
44	Finanzertrag		248’600.00	188’600.00	264’776.28
	Ergebnis aus Finanzierung		***176’600.00***	***176’600.00***	***220’956.23***
	Operatives Ergebnis		**-1’027’575.00**	**-1’453’070.00**	**-2’730’608.77**
38	Ausserordentlicher Aufwand		0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag		0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**-1’027’575.00**	**-1’453’070.00**	**-2’730’608.77**
39	Interne Verrechnungen: Aufwand		0.00	0.00	0.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag		0.00	0.00	0.00
	Total Aufwand		**5’235’090.00**	**5’695’100.00**	**5’460’179.45**
	Total Ertrag		**4’207’515.00**	**4’242’030.00**	**2’729’570.68**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
50	Sachanlagen	0.00	910’500.00	221’093.40
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**	**910’500.00**	**221’093.40**
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 ins Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0.00	0.00	29’400.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das 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**	**29’400.00**

Investitionen im Verwaltungsvermögen				
	Total Investitionsausgaben	0.00	910’500.00	221’093.40
	Total Investitionseinnahmen	0.00	0.00	29’400.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**0.00**	**-910’500.00**	**-191’693.40**

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
	Total Ausgaben	**0.00**	**0.00**	**0.00**
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
	Total Einnahmen	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Investitionen im Finanzvermögen				
	Total Ausgaben	0.00	0.00	0.00
	Total Einnahmen	0.00	0.00	0.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgs- und Investitionsrechnung

Interne Zinsen

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

Begründung wesentlicher Veränderungen

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

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

3500 Behörden, Verwaltung, Pfarrei

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
3000.01	113’000.00	72’800.00	40’200.00	Erhöhung des Honorars der Kirchenpflege gemäss KGV (Abstimmung 28. Juni 2021)
3010.01	323’000.00	351’000.00	-28’000.00	Minderkosten infolge Neubesetzung Stelle
3113.11	11’300.00	27’300.00	-16’000.00	Keine grösseren Ausgaben im Budgetjahr geplant, das Budget wird auf den ordentlichen Unterhalt reduziert
3113.21	4’300.00	13’300.00	-9’000.00	Keine grösseren Ausgaben im Budgetjahr geplant, das Budget wird auf den ordentlichen Unterhalt reduziert
3612.51	70’000.00	132’000.00	-62’000.00	weniger Steuerbezugskosten geplant

3501 Gottesdienst

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
3010.11	329’500.00	355’900.00	-26’400.00	Minderkosten infolge Neubesetzung Stelle
3010.68	32’600.00	45’600.00	-13’000.00	Minderkosten infolge Neubesetzung Stelle
3090.21	8’200.00	2’000.00	6’200.00	Obligatorischer Vierwochenkurs Seelsorgerinnen

3502 Diakonie und Seelsorge

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
3010.21	162’300.00	169’600.00	-7’300.00	Besoldung Jugendarbeit: Reduziertes Pensum -10 %
3636.35	20’000.00	0.00	20’000.00	Neu: finanzielle Unterstützung des Vereins freiwillig@kloten
3637.21	29’000.00	24’000.00	5’000.00	Mehraufwand Sommerlager (Covid 19:Test- und Hygienekonzepte)

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgs- und Investitionsrechnung

3503 Bildung

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
3010.31	422’600.00	399’200.00	23’400.00	Mehrkosten infolge Neubesetzung Stelle
3010.68	0.00	6’400.00	-6’400.00	kein Dienstaltersgeschenk
3104.11	20’000.00	28’000.00	-8’000.00	das Budget wird den Ausgaben der Vorjahre angepasst
3636.51	9’000.00	15’000.00	-6’000.00	weniger Anlässe geplant (keine Ökum.Meditation und Literaturclub)

3504 Kultur

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
3010.41	123’000.00	114’400.00	8’600.00	Besoldung Organisten: plus 5% Arbeitspensum und mehr Orgelaushilfen

3506 Liegenschaften

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
3010.68	0.00	7’300.00	-7’300.00	kein Dienstaltersgeschenk
3111.11	10’000.00	29’000.00	-19’000.00	weniger Aufwand geplant, brauchen weniger Geräte
3111.21	25’000.00	47’000.00	-22’000.00	weniger Aufwand geplant, brauchen weniger Geräte
3120.13	40’000.00	35’000.00	5’000.00	Heizöl wird voraussichtlich weiter teurer
3120.22	5’000.00	10’000.00	-5’000.00	das Budget wird den Ausgaben der Vorjahre angepasst
3131.12	30’000.00	0.00	30’000.00	Ersatz der Lautsprecheranlage in der Kirche Christ König
3144.21	20’000.00	37’000.00	-17’000.00	weniger Arbeiten geplant
3151.11	20’000.00	12’000.00	8’000.00	div. geplante Arbeiten: Ersatz Haushaltsgeräte, Erneuerung der Multimedia-Anlage im Medienraum
3300.33	315’000.00	343’900.00	-28’900.00	Abschreibungen Hochbauten VV (HRM1) 10% degressiv

9100 Allgemeine Gemeindesteuern

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
9100	**3’944’875.00**	4’039’390.00	-94’515.00	gemäss Mitteilung Steueramt: weniger Einnahmen wegen Corona-Krise

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgs- und Investitionsrechnung

9300 Finanzierung der Kantonalkirche und Finanzausgleich

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
3621.50	100’000.00	230’000.00	-130’000.00	Der Zentralkassenbeitrag berechnet sich auf der Basis von Zahlen der vorhergehenden Jahre
3631.00	600’000.00	900’000.00	-300’000.00	Finanzausgleich von den Steuereinnahmen 2021 abhängig

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

3506 Kirchliche Liegenschaften

	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
5040.44	0.00	475’000.00	-475’000.00	IP: Kirchendachsanierung; Kloten (2021) Realisation für 2021 geplant
5040.45	0.00	230’000.00	-230’000.00	IP: Zentrum Oberlichtsanierungen; Kloten (2021) Realisation für 2021 geplant
5040.46	0.00	205’500.00	-205’500.00	IP: Orgelsanierung; Kloten (2021) Realisation für 2021 geplant

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Kirchen und religiöse Angelegenheiten						
3500 Behörden, Verwaltung, Pfarrei	1’160’000.00	9’840.00	1’214’300.00	9’840.00	1’022’329.54	8’755.90
3501 Gottesdienst	508’300.00	2’700.00	534’900.00	2’700.00	455’198.89	1’144.10
3502 Diakonie und Seelsorge	888’550.00	0.00	862’700.00	0.00	753’447.03	629.00
3503 Bildung	615’890.00	0.00	610’950.00	0.00	527’427.91	0.00
3504 Kultur	253’700.00	0.00	244’850.00	0.00	255’085.67	0.00
3506 Kirchliche Liegenschaften	1’017’850.00	227’800.00	1’064’400.00	227’800.00	886’296.49	224’213.30
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	3’944’875.00	21’000.00	4’039’390.00	12’196.89	2’453’214.95
9109 Steuerzuteilung Kirchgemeinden Stadt Zürich						
9300 Finanzierung der Kantonalkirche und Finanzausgleich	700’000.00	0.00	1’130’000.00	0.00	1’503’078.00	0.00
9610 Zinsen	12’000.00	20’800.00	12’000.00	20’800.00	10’894.48	40’562.98
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	60’000.00	0.00	0.00	-60’000.00	34’224.55	0.00
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0.00	1’500.00	0.00	1’500.00	0.00	1’050.45
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	**5’235’090.00**	**4’207’515.00**	**5’695’100.00**	**4’242’030.00**	**5’460’179.45**	**2’729’570.68**
Aufwandüberschuss		**1’027’575.00**		**1’453’070.00**		**2’730’608.77**
Total	**5’235’090.00**	**5’235’090.00**	**5’695’100.00**	**5’695’100.00**	**5’460’179.45**	**5’460’179.45**

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	**Kirchen**	**4’444’290.00**	**240’340.00**	**4’532’100.00**	**240’340.00**	**3’899’785.53**	**234’742.30**
	Nettoergebnis		**4’203’950.00**		**4’291’760.00**		**3’665’043.23**
3500	**Behörden, Verwaltung Pfarrei**	**1’160’000.00**	**9’840.00**	**1’214’300.00**	**9’840.00**	**1’022’329.54**	**8’755.90**
	Nettoergebnis		1’150’160.00		1’204’460.00		1’013’573.64
3000.01	Entschädigung Kirchenpflege	113’000.00		72’800.00		72’800.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Kirchenpflege	45’000.00		45’000.00		31’422.45	
3000.03	Entschädigung RPK	5’600.00		5’200.00		5’600.00	
3000.04	Tag- und Sitzungsgelder RPK	6’500.00		6’500.00		3’965.40	
3000.05	Tag- und Sitzungsgeld weitere Kommissionen	0.00		0.00		2’753.75	
3010.01	Löhne Verwaltung, Pfarreisekretariat, Büroaushilfe, EDV Angestellte	323’000.00		351’000.00		340’916.95	
3010.02	Löhne Reinigungsangestellte	95’300.00		94’900.00		93’778.80	
3010.09	Erstattung von Lohn	-1’000.00		-1’000.00		0.00	
3010.15	Löhne Diverse Kloten und Bassersdorf	0.00		0.00		3’094.82	
3010.68	Dienstaltersgeschenk	3’300.00		0.00		8’174.40	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	2’100.00		2’100.00		1’440.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34’800.00		33’500.00		30’096.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44’100.00		43’100.00		42’768.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4’900.00		4’650.00		5’402.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6’600.00		6’350.00		6’109.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6’000.00		3’300.00		6’654.75	
3090.11	Aus- und Weiterbildung des Personals; Kloten	2’500.00		2’500.00		0.00	
3090.21	Aus- und Weiterbildung des Personals; Bassersdorf	5’500.00		4’500.00		401.60	
3091.21	Personalwerbung; Bassersdorf	1’000.00		1’000.00		380.00	
3099.11	Übr. Personalaufw. (Kaffeekasse; Personalanlässe, -geschenke); Kloten	12’000.00		12’000.00		9’336.10	
3099.21	Übr. Personalaufw. (Kaffeekasse; Personalanlässe, -geschenke); Bassersdorf	9’000.00		11’500.00		5’676.12	
3099.31	Übr. Personalaufw. (Kaffeekasse; Personalanlässe, -geschenke); Kirchenpflege	14’500.00		10’000.00		967.15	
3100.11	Büromaterial; Kloten	11’000.00		11’000.00		9’736.24	
3100.21	Büromaterial; Bassersdorf	7’500.00		7’000.00		7’312.25	
3100.31	Büromaterial; Kirchenpflege	1’500.00		1’500.00		1’071.67	
3102.11	Briefapier, Couverts, Buchbindearbeiten; Kloten	4’000.00		4’000.00		4’300.65	
3102.12	Inserate (ohne Stelleninserate); Kloten	10’000.00		10’000.00		8’486.25	
3102.21	Briefpapier, Couverts,Buchbindearbeiten; Bassersdorf	4’000.00		5’000.00		1’173.75	
3102.22	Inserate (ohne Stelleninserate); Bassersdorf	4’500.00		4’800.00		3’579.65	
3102.23	Aufwand Mitteilungsblatt (Druck, Versandvorb.ohne Porti); Bassersdorf	2’000.00		3’500.00		0.00	
3102.31	Briefpapier, Couverts, Buchbindearbeiten; Pflege/RPK	3’000.00		3’000.00		678.80	
3102.32	Inserate Pflege/RPK/Synodale (KGV) ;Pflege/RPK	4’500.00		4’500.00		1’693.30	
3102.33	Aufwand Mitteilungsblatt (Druck KGV-Broschüre, Versandvorb.o. Porti); Pflege/RPK	15’000.00		15’000.00		7’685.49	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.11	Abonnemente, Zeitschriften, Bücher; Kloten	2’800.00		2’000.00		2’602.96	
3103.21	Abonnemente, Zeitschriften, Bücher; Bassersdorf	1’000.00		700.00		891.81	
3103.31	Abonnemente, Zeitschriften, Bücher; Pflege/RPK	0.00		0.00		46.15	
3110.11	Anschaffung Büromöbel und -geräte unter Aktivierungsgrenze; Kloten	3’000.00		3’000.00		8’644.70	
3110.21	Anschaffung Büromöbel und -geräte unter Aktivierungsgrenze; Bassersdorf	3’000.00		6’000.00		553.75	
3113.11	Anschaffung Hardware unter Aktivierungsgrenze; Kloten	11’300.00		27’300.00		0.00	
3113.21	Anschaffung Hardware unter Aktivierungsgrenze; Bassersdorf	4’300.00		13’300.00		2’002.50	
3113.31	Anschaffung Hardware unter Aktivierungsgrenze; Pflege/RPK	1’000.00		1’000.00		1’332.10	
3118.11	Anschaffung von immateriellen Anlagen (Software); Kloten	1’500.00		1’500.00		0.00	
3118.21	Anschaffung von immateriellen Anlagen (Software); Bassersdorf	1’500.00		1’500.00		74.48	
3118.31	Anschaffung von immateriellen Anlagen (Software); Pflege/RPK	3’000.00		3’000.00		1’361.70	
3130.11	Telefon, Internetgebühren; Kloten	4’000.00		4’000.00		3’795.60	
3130.12	Porti; Kloten	7’000.00		7’000.00		5’439.90	
3130.13	Internet &Kabenetz-, Billag-, TV-Gebühren; Kloten	3’500.00		3’500.00		3’436.37	
3130.14	Post- und Bankkontospesen; Kloten	1’500.00		1’000.00		1’633.27	
3130.15	Mitgliederbeiträge (zB. Pfarrblattverein); Kloten	300.00		300.00		355.00	
3130.16	Adressierungen, Adresskarteien; Kloten	3’500.00		0.00		0.00	
3130.17	EDV-DL Dritter; Kloten	32’500.00		31’500.00		28’437.48	
3130.21	Telefon, Internetgebühren; Bassersdorf	6’500.00		6’000.00		6’542.25	
3130.22	Porti; Bassersdorf	6’200.00		6’000.00		5’977.57	
3130.24	Post- und Bankkontospesen; Bassersdorf	800.00		800.00		454.15	
3130.25	Mitgliederbeiträge (zB. Pfarrblattverein); Bassersdorf	300.00		500.00		40.00	
3130.27	EDV-DL Dritter; Bassersdorf	30’900.00		28’900.00		28’669.57	
3130.32	Porti (inkl. Versand KGV-Broschüre); Pflege/RPK	8’000.00		8’000.00		3’517.60	
3130.34	Post- und Bankkontospesen; Pflege/RPK	0.00		0.00		27.02	
3130.37	EDV-DL Dritter; Pflege/RPK	13’700.00		13’700.00		14’381.55	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.; Kloten	2’000.00		0.00		0.00	
3134.31	Sachversicherungsprämien Motorfahrzeugver.	2’800.00		1’000.00		710.70	
3150.11	Unterhalt Büromöbel und -geräte; Kloten	3’000.00		3’000.00		0.00	
3150.21	Unterhalt Büromöbel und -geräte; Bassersdorf	5’000.00		5’000.00		6’551.81	
3153.11	Unterhalt und Reparaturen Hardware; Kloten	500.00		500.00		1’164.25	
3153.21	Unterhalt und Reparaturen Hardware; Bassersdorf	500.00		500.00		602.45	
3153.31	Unterhalt und Reparaturen Hardware; Pflege/RPK	2’000.00		2’000.00		89.70	
3158.11	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software); Kloten	1’950.00		1’950.00		5’973.54	
3158.21	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software); Bassersdorf	1’950.00		1’950.00		518.00	
3159.21	Unterhalt übrige mobile Anlagen ,Pfarreibus; Bassersdorf	6’500.00		5’000.00		6’498.07	
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00		0.00		148.20	
3170.11	Reisekosten und Spesen; Kloten	500.00		1’000.00		7.20	
3170.21	Reisekosten und Spesen; Bassersdorf	600.00		800.00		200.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.22	Repräsentationskosten o. Personalgeschenke; Bassersdorf	2’000.00		2’000.00		0.00	
3170.31	Reisekosten und Spesen; Pflege/RPK	2’500.00		2’500.00		0.00	
3170.32	Repräsentationskosten o. Personalgeschenke; Pflege/RPK	500.00		500.00		32.60	
3192.11	Abgeltung von Nutzungsrechten (Billag, Suisa; Web Services); Kloten	700.00		700.00		723.95	
3192.21	Abgeltung von Nutzungsrechten (Billag, Suisa; Web Services); Bassersdorf	700.00		700.00		298.00	
3199.32	Freier Kredit der Kirchenpflege; Pflege/RPK	30’000.00		30’000.00		22’436.65	
3611.41	Steuerbezugskosten Quellensteuer; Kloten	5’000.00		5’000.00		6’951.95	
3611.42	Steuerbezugskosten Quellensteuer; Bassersdorf	2’000.00		2’000.00		3’208.90	
3611.43	Steuerbezugskosten Quellensteuer; Nürensdorf	500.00		500.00		588.05	
3612.41	Entschädigung für Steuerbezug natürliche Personen; Kloten	28’000.00		28’000.00		28’660.30	
3612.42	Entschädigung für Steuerbezug natürliche Personen; Bassersdorf	18’000.00		18’000.00		18’443.95	
3612.43	Entschädigung für Steuerbezug natürliche Personen; Nürensdorf	16’000.00		16’000.00		16’018.00	
3612.51	Entschädigung für Steuerbezug juristische Personen; Kloten	70’000.00		132’000.00		59’626.30	
3612.52	Entschädigung für Steuerbezug juristische Personen; Bassersdorf	4’000.00		4’000.00		4’490.25	
3612.53	Entschädigung für Steuerbezug juristische Personen; Nürensdorf	1’000.00		1’000.00		711.70	
4240.31	Bezugsprovision Quellensteuer als Arbeitgeber		250.00		250.00		117.35
4250.21	Erträge aus Pfarreibusvermietungen Bassersdorf		5’000.00		5’000.00		4’236.55
4260.11	Rückerstattungen Briefmarken, Fotokopien, priv. Tel.; Kloten		200.00		200.00		120.90
4260.12	Rückvergütung der MCLI für EDV-Dienstleistung		2’340.00		2’340.00		2’340.00
4260.13	Rückvergütung der MCLI für Tel-Dienstleistung		1’800.00		1’800.00		1’800.00
4260.21	Rückerstattungen Briefmarken, Fotokopien, priv. Tel.; Bassersdorf		250.00		250.00		141.10
3501	**Gottesdienst**	**508’300.00**	**2’700.00**	**534’900.00**	**2’700.00**	**455’198.89**	**1’144.10**
	Nettoergebnis		505’600.00		532’200.00		454’054.79
3010.09	Erstattung von Lohn	-1’000.00		-1’000.00		-51’001.20	
3010.11	Löhne Pfarrer, Vikare, Pfarreibeauftragte	329’500.00		355’900.00		356’888.80	
3010.12	Aushilfen im Verkündigungsdienst	34’500.00		33’700.00		15’001.05	
3010.68	Dienstaltersgeschenk	0.00		0.00		6’122.39	
3010.73	Nettolohnausgleich	0.00		0.00		-3’156.80	
3040.11	Kinder- und Ausbildungszulagen; Kloten	2’500.00		0.00		0.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23’700.00		25’000.00		19’234.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32’600.00		45’600.00		44’946.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3’700.00		3’800.00		3’589.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4’450.00		4’700.00		3’683.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5’450.00		2’900.00		4’067.10	
3090.11	Aus- und Weiterbildung des Personals; Kloten	1’200.00		600.00		0.00	
3090.21	Aus- und Weiterbildung des Personals; Bassersdorf	8’200.00		2’000.00		331.15	
3091.11	Personalwerbung; Kloten	1’000.00		1’000.00		0.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.11	Kirchenschmuck, Blumen; Kloten	9’000.00		9’000.00		10’699.30	
3101.12	Hostien, Messwein, Kerzen; Kloten	5’000.00		4’500.00		8’368.20	
3101.13	Erinnerungsgaben (Taufe, Erstkomm,Firmung Hochzeit); Kloten	2’000.00		2’500.00		646.86	
3101.14	Verbrauchsmat./Aufw. Gottesdienstgest. (o.Musik);Kloten	10’000.00		10’000.00		15’883.55	
3101.21	Kirchenschmuck, Blumen; Bassersdorf	5’000.00		5’000.00		2’356.55	
3101.22	Hostien, Messwein, Kerzen; Bassersdorf	3’500.00		3’500.00		3’007.65	
3101.23	Erinnerungsgaben (Taufe, Erstkomm,Firmung Hochzeit); Bassersdorf	5’500.00		5’500.00		3’475.25	
3101.24	Verbrauchsmat./Aufw. Gottesdienstgest. (o.Musik); Bassersdorf	2’500.00		2’500.00		1’323.68	
3112.11	Anschaffung Paramente und Kleider (inkl. Erstkomm. Minikleider); Kloten	2’000.00		2’000.00		1’908.41	
3112.21	Anschaffung Paramente und Kleider (inkl. Erstkomm. Minikleider); Bassersdorf	3’000.00		2’000.00		0.00	
3119.11	Anschaffung von übrig. nicht aktivierbaren Anlagen (Kultgegenstände); Kloten	1’500.00		1’500.00		1’134.44	
3119.21	Anschaffung von übrig. nicht aktivierbaren Anlagen (Kultgegenstände); Bassersdorf	0.00		0.00		84.00	
3152.11	Unterhalt von Paramenten/Kleider (inkl. Mini-& Erstkomm.kl.); Kloten	1’500.00		1’500.00		1’507.20	
3152.21	Unterhalt von Paramenten/Kleider (inkl. Mini-& Erstkomm.kl.); Bassersdorf	1’000.00		1’200.00		437.00	
3159.11	Unterhalt übrige mobile Anlagen (Kultgegenstände); Kloten	1’000.00		2’000.00		135.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00		0.00		636.00	
3170.11	Reisekosten und Spesen; Kloten	3’000.00		3’000.00		2’564.10	
3170.21	Reisekosten und Spesen; Bassersdorf	7’000.00		5’000.00		1’356.26	
4240.11	Vermietung von Erstkommunionskleidern, Kloten		1’500.00		1’500.00		420.00
4390.11	Kerzenverkauf; Kloten		400.00		400.00		185.00
4390.21	Kerzenverkauf; Bassersdorf		800.00		800.00		539.10
3502	**Diakonie und Seelsorge**	**888’550.00**		**862’700.00**		**753’447.03**	**629.00**
	Nettoergebnis		888’550.00		862’700.00		752’818.03
3010.09	Erstattung von Lohn	-1’000.00		-1’000.00		-42’164.90	
3010.21	Besoldung Jugendarbeiter	162’300.00		169’600.00		172’580.60	
3010.22	Besoldung Pastoralassistent mit diakonischen Aufgaben	182’600.00		180’600.00		213’585.70	
3010.68	Dienstaltersgeschenk	0.00		0.00		6’547.70	
3010.73	Nettolohnausgleich	0.00		0.00		-2’898.90	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	3’300.00		3’300.00		3’240.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22’800.00		22’700.00		21’095.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32’800.00		32’800.00		30’318.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3’500.00		3’500.00		4’047.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4’300.00		4’400.00		4’038.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5’200.00		2’850.00		5’387.35	
3090.11	Aus- und Weiterbildung des Personals; Kloten	1’000.00		1’000.00		487.90	
3090.21	Aus- und Weiterbildung des Personals; Bassersdorf	4’000.00		3’000.00		1’910.00	
3091.11	Personalwerbung; Kloten	500.00		500.00		0.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.51	Dienstleistung Dritter (Vorb. Fastenopferversand); Kloten	5’000.00		3’000.00		6’718.25	
3130.52	Dienstleistung Dritter (Vorb. Fastenopferversand); Bassersdorf	2’300.00		2’000.00		2’147.80	
3170.11	Reisekosten und Spesen; Kloten	500.00		500.00		149.10	
3170.21	Reisekosten und Spesen; Bassersdorf	2’500.00		2’500.00		1’560.65	
3171.11	Allgemeine Pfarreianlässe; Kloten	19’000.00		14’500.00		3’776.58	
3171.21	Allgemeine Pfarreianlässe; Bassersdorf	14’000.00		14’000.00		5’035.50	
3199.11	Spendgut; Kloten	10’000.00		10’000.00		10’000.00	
3199.21	Spendgut; Bassersdorf	8’000.00		8’000.00		8’000.00	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Umwelt)	7’000.00		7’000.00		5’010.85	
3636.11	Beiträge Vereine/Gruppen (zB. Müttertreff; VFK; Palliative Care); Kloten	6’000.00		6’000.00		6’000.00	
3636.21	Beiträge Vereine/Gruppen (zB. Müttertreff; VFK; Palliative Care); Bassersdorf	31’150.00		31’150.00		17’009.80	
3636.31	Beiträge an Institutionen etc. Inland (Inlandhilfe)	20’000.00		20’000.00		11’000.00	
3636.32	Beiträge an Gleis 5	80’000.00		80’000.00		80’000.00	
3636.33	Beiträge an "Raum der Stille", Glattzentrum	5’000.00		5’000.00		5’000.00	
3636.34	Beiträge an Asylantenprojekte	1’000.00		3’000.00		30.40	
3636.35	Beitrag Freiwillig@Kloten	20’000.00		0.00		0.00	
3637.11	Beiträge an Jugendarbeit; Kloten	32’500.00		32’500.00		8’799.26	
3637.12	Beiträge an Seniorenarbeit; Kloten	26’900.00		26’900.00		8’503.10	
3637.13	Beiträge an Freiwilligenarbeit; Kloten	7’000.00		7’000.00		6’413.70	
3637.14	Beiträge an Firmweg und 18+; Kloten	8’000.00		10’000.00		5’948.75	
3637.21	Beiträge an Jugendarbeit; Bassersdorf	29’000.00		24’000.00		28’532.69	
3637.22	Beiträge an Seniorenarbeit; Bassersdorf	21’000.00		21’000.00		7’301.90	
3637.23	Beiträge an Freiwilligenarbeit; Bassersdorf	6’200.00		6’200.00		4’783.90	
3637.24	Beiträge an Firmweg und 18+; Bassersdorf	3’000.00		3’000.00		1’524.50	
3637.31	Haftpflichtversicherungen Jugendliche	2’200.00		2’200.00		2’025.00	
3638.31	Beiträge an Institutionen etc. Ausland (Entwicklungshilfe)	100’000.00		100’000.00		100’000.00	
4250.22	Erträge aus Pfarreianlässen inkl. Apérogruppe; Bassersdorf		0.00		0.00		629.00
3503	**Bildung**	**615’890.00**		**610’950.00**		**527’427.91**	
	Nettoergebnis		615’890.00		610’950.00		527’427.91
3010.09	Erstattung von Lohn	-1’000.00		-1’000.00		0.00	
3010.31	Besoldung Katecheten, inkl. Praktikanten	422’600.00		399’200.00		380’916.45	
3010.33	Besoldung HGU	16’000.00		18’500.00		13’140.00	
3010.68	Dienstaltersgeschenk	0.00		6’400.00		2’741.00	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	3’200.00		3’200.00		3’328.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28’200.00		27’000.00		24’847.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42’000.00		40’100.00		38’814.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4’300.00		4’100.00		4’456.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5’300.00		5’200.00		4’670.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6’700.00		3’400.00		5’902.00	
3090.11	Aus- und Weiterbildung des Personals; Kloten	4’000.00		6’500.00		3’800.60	
3090.21	Aus- und Weiterbildung des Personals; Bassersdorf	2’600.00		2’600.00		880.00	
3091.11	Personalwerbung; Kloten	1’000.00		500.00		0.00	
3104.11	Untimaterial, Dias, Filme, HGU-Mitgl.beitrag etc.; Kloten	20’000.00		28’000.00		19’529.60	
3104.12	Bücher, Schriften; Kloten	500.00		500.00		472.25	
3104.13	Ökum. Kinderwoche Mini & Maxi; Kloten	4’000.00		4’000.00		62.50	
3104.21	Untimaterial, Dias, Filme, HGU-Mitgl.beitrag etc.; Bassersdorf	4’500.00		4’500.00		2’800.11	
3104.22	Bücher, Schriften; Bassersdorf	1’000.00		1’000.00		256.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00		0.00		940.00	
3170.11	Reisekosten und Spesen; Kloten	2’000.00		2’000.00		406.10	
3170.21	Reisekosten und Spesen; Bassersdorf	3’640.00		3’900.00		667.65	
3631.31	Beiträge an kantonalen Berufsbildungsfonds	2’000.00		2’000.00		1’893.85	
3636.51	Beiträge an Erwachsenenbildung; Kloten	9’000.00		15’000.00		12’367.95	
3636.52	Beiträge an Erwachsenenbildung; Bassersdorf	21’900.00		21’900.00		733.40	
3636.53	Beiträge an Bibliothek Bassersdorf & Nürensdorf	1’450.00		1’450.00		1’450.00	
3636.54	Beiträge Paulusakademie	1’000.00		1’000.00		1’000.00	
3636.55	Mitgliederbeiträge Verein freie kath. Schulen	10’000.00		10’000.00		1’600.00	
3504	**Kultur**	**253’700.00**		**244’850.00**		**255’085.67**	
	Nettoergebnis		253’700.00		244’850.00		255’085.67
3010.09	Erstattung von Lohn	-1’000.00		-1’000.00		0.00	
3010.41	Löhne Organisten und Aushilfen	123’000.00		114’400.00		134’518.00	
3010.42	Löhne Chorleiter und Aushilfen	25’000.00		25’000.00		25’013.40	
3010.43	Löhne Instrumentalisten/Sänger	5’300.00		2’800.00		0.00	
3010.68	Dienstaltersgeschenk	0.00		0.00		2’862.05	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	850.00		850.00		837.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9’600.00		9’000.00		8’294.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12’700.00		12’000.00		11’304.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1’450.00		1’300.00		1’751.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1’900.00		1’700.00		1’615.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1’100.00		1’000.00		2’166.20	
3090.11	Aus- und Weiterbildung des Personals; Kloten	1’000.00		1’000.00		0.00	
3130.41	Gagen Organisten u..a. Musiker (nicht AHV-pflichtig); Kloten	24’000.00		24’000.00		25’652.40	
3130.42	Gagen Organisten u..a. Musiker (nicht AHV-pflichtig); Bassersdorf	13’000.00		13’000.00		6’957.60	
3130.43	Musikmaterial, Musiknoten; Kloten	500.00		500.00		0.00	
3130.44	Musikmaterial, Musiknoten; Bassersdorf	300.00		300.00		34.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00		0.00		600.00	
3170.11	Reisekosten und Spesen; Kloten	1’000.00		1’000.00		0.00	
3636.41	Beiträge an Kirchenchor; Kloten	7’000.00		7’000.00		7’000.00	
3636.42	Beiträge an Kirchenchor und Kantorei; Bassersdorf	27’000.00		31’000.00		26’500.00	
3506	**Liegenschaften**	**1’017’850.00**	**227’800.00**	**1’064’400.00**	**227’800.00**	**886’296.49**	**224’213.30**
	Nettoergebnis		790’050.00		836’600.00		662’083.19
3010.09	Erstattung von Lohn	-1’000.00		-1’000.00		0.00	
3010.61	Besoldung Sakristan und Aushilfen	51’400.00		51’200.00		28’067.65	
3010.62	Besoldung Hauswart und Aushilfen	199’700.00		198’100.00		206’348.60	
3010.63	Besoldung Reinigungspersonal	0.00		0.00		96.05	
3010.68	Dienstaltersgeschenk	0.00		7’300.00		0.00	
3010.70	Bonus / Gratifikation	0.00		0.00		2’200.00	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	1’800.00		0.00		3’600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15’000.00		15’000.00		13’737.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21’900.00		21’900.00		19’290.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2’400.00		2’400.00		2’592.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3’000.00		3’000.00		2’577.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3’350.00		1’900.00		2’593.10	
3090.11	Aus- und Weiterbildung des Personals; Kloten	1’000.00		1’000.00		0.00	
3090.21	Aus- und Weiterbildung des Personals; Bassersdorf	1’000.00		1’000.00		925.00	
3101.61	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Kleinwerkzeug, Reinigungsmittel); Kloten	11’000.00		11’000.00		21’522.97	
3101.62	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Kleinwerkzeug, Reinigungsmittel); Bassersdorf	4’000.00		4’000.00		4’636.69	
3111.11	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge; Kloten	10’000.00		29’000.00		41’849.63	
3111.21	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge; Bassersdorf	25’000.00		47’000.00		23’646.25	
3120.11	Wasser, Abwasser; Kloten	8’000.00		8’000.00		9’426.30	
3120.12	Energie, Strom; Kloten	13’000.00		13’000.00		9’623.30	
3120.13	Heizmaterial; Kloten	40’000.00		35’000.00		7’854.40	
3120.14	Kehrichtabfuhrgebühren; Kloten	3’000.00		3’000.00		1’429.35	
3120.21	Wasser, Abwasser; Bassersdorf	2’000.00		2’000.00		1’650.35	
3120.22	Energie, Strom; Bassersdorf	5’000.00		10’000.00		4’674.70	
3120.23	Heizmaterial; Bassersdorf	18’000.00		15’000.00		14’394.40	
3120.24	Kehrichtabfuhrgebühren; Bassersdorf	3’000.00		3’000.00		1’874.25	
3130.61	Wartungsverträge Heizung, Glockenläutanlage; Kloten	3’000.00		3’000.00		2’010.15	
3130.62	Mitglieder- und Verbandsbeiträge; Kloten	300.00		300.00		85.00	
3130.63	übr. Dienstleistungen Dritter zB.(Vandalenschutz, Fachberatung); Kloten	3’500.00		3’500.00		4’632.75	
3130.71	Wartungsverträge Heizung, Glockenläutanlage; Bassersdorf	10’000.00		10’000.00		9’728.65	
3131.11	Planungen und Projektierungen Dritter; Kloten	40’000.00		40’000.00		4’562.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3131.12	Planungen und Projektierungen:Ersatz der Lautsprecheranlage; Kloten	30’000.00		0.00		0.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien (GVZ)	26’000.00		26’000.00		21’909.80	
3144.11	Unterhalt Hochbauten,Gebäude; Kloten	50’000.00		50’000.00		11’961.80	
3144.12	Unterhalt Gebäudeumgebung, Garten; Kloten	5’000.00		5’000.00		2’068.65	
3144.13	Unterhalt Spitzweg 12; Kloten	2’000.00		2’000.00		0.00	
3144.21	Unterhalt Hochbauten, Gebäude; Bassersdorf	20’000.00		37’000.00		15’465.15	
3144.22	Unterhalt Gebäudeumgebung, Garten; Basersdorf	7’000.00		7’000.00		7’967.25	
3144.23	Unterhalt altes Pfarrhaus; Bassersdorf	5’000.00		4’000.00		9’126.20	
3151.11	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Gross-Werkzeuge; Kloten	20’000.00		12’000.00		14’198.60	
3151.21	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Gross-Werkzeuge; Bassersdorf	2’000.00		2’000.00		934.00	
3160.11	Baurechtszinsen; Kloten	32’000.00		32’000.00		31’208.00	
3160.12	Miete Abdankungshalle; Kloten	500.00		500.00		0.00	
3161.11	Mieten, Benützungskosten Mobilien (zB. Vertikallift); Kloten	2’000.00		2’000.00		667.75	
3170.11	Reisekosten und Spesen; Kloten	1’500.00		1’200.00		1’041.60	
3170.21	Reisekosten und Spesen; Bassersdorf	1’500.00		1’200.00		1’400.00	
3300.00	Planmässige Abschreibungen	315’000.00		343’900.00		323’033.00	
4470.11	Mietzinsen von Wohnungen/Garagen Rosenweg; Kloten		135’000.00		135’000.00		139’988.30
4470.12	Mietzinsen von Wohnungen/Garagen Spitzweg 12; Kloten		16’800.00		16’800.00		16’800.00
4470.22	Mietzinsen altes Pfarrhaus; Bassersdorf		60’000.00		60’000.00		60’000.00
4472.11	Mietzinserträge von Räumen; Kloten		4’000.00		4’000.00		1’110.00
4472.21	Mietzinserträge von Räumen; Bassersdorf		12’000.00		12’000.00		6’315.00
9	**Finanzen und Steuern**	**790’800.00**	**4’994’750.00**	**1’163’000.00**	**4’001’690.00**	**1’560’393.92**	**5’225’437.15**
	Nettoergebnis	**4’203’950.00**		**2’838’690.00**		**3’665’043.23**	
9100	**Allgemeine Gemeindesteuern**	**18’800.00**	**3’944’875.00**	**21’000.00**	**4’039’390.00**	**12’196.89**	**2’453’214.95**
	Nettoergebnis	3’926’075.00		4’018’390.00		2’441’018.06	
3181.51	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern natürliche Personen; Kloten	10’800.00		10’800.00		12’406.90	
3181.52	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern natürliche Personen; Bassersdorf	2’000.00		2’000.00		-1’873.77	
3181.53	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern natürliche Personen; Nürensdorf	1’000.00		1’000.00		255.65	
3181.61	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern juristische Personen; Kloten	5’000.00		7’200.00		976.15	
3181.62	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern juristische Personen; Bassersdorf	0.00		0.00		367.56	
3181.63	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern juristische Personen; Nürensdorf	0.00		0.00		64.40	
4000.01	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr; Kloten		775’850.00		753’900.00		775’113.70
4000.02	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr; Bassersdorf		477’000.00		485’000.00		497’155.01
4000.03	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr; Nürensdorf		408’500.00		336’000.00		353’999.62

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.11	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre; Kloten		63’900.00		28’000.00		87’147.55
4000.12	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre; Bassersdorf		32’000.00		32’000.00		28’155.82
4000.13	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre; Nürensdorf		50’000.00		40’900.00		26’994.64
4000.21	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen; Kloten		5’200.00		5’200.00		-15’941.27
4000.22	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen; Bassersdorf		3’000.00		0.00		3’654.65
4000.23	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen; Nürensdorf		1’400.00		1’340.00		2’818.44
4000.41	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen; Kloten		64’000.00		60’000.00		63’992.85
4000.42	Aktive Steuerausscheidungen Einkommensst. natürliche Personen; Bassersdorf		20’000.00		21’000.00		15’750.75
4000.43	Aktive Steuerausscheidungen Einkommensst. natürliche Personen; Nürensdorf		4’000.00		2’270.00		5’706.40
4000.51	Passive Steuerausscheidungen Einkommensst. natürliche Personen; Kloten		-16’000.00		-6’000.00		-15’279.30
4000.52	Passive Steuerausscheidungen Einkommensst. natürliche Personen; Bassersdorf		-10’000.00		0.00		-6’266.00
4000.53	Passive Steuerausscheidungen Einkommensst. natürliche Personen; Nürensdorf		-21’300.00		-17’500.00		-40’347.45
4001.01	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr; Kloten		67’030.00		58’500.00		64’934.05
4001.02	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr; Bassersdorf		45’000.00		45’000.00		44’684.64
4001.03	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr; Nürensdorf		74’000.00		72’900.00		66’616.73
4001.11	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre; Kloten		6’030.00		2’100.00		10’588.65
4001.12	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre; Bassersdorf		7’000.00		6’000.00		9’596.48
4001.13	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre; Nürensdorf		9’100.00		10’800.00		4’800.71
4001.21	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen; Kloten		2’000.00		0.00		2’550.44
4001.22	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen; Bassersdorf		0.00		0.00		1’305.75
4001.23	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen; Nürensdorf		0.00		0.00		3’253.72
4001.41	Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natür. Personen; Kloten		16’000.00		19’000.00		16’045.20
4001.42	Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natür. Personen; Bassersdorf		5’000.00		4’000.00		5’734.65
4001.43	Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natür. Personen; Nürensdorf		1’100.00		760.00		0.00
4001.51	Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natür. Personen; Kloten		-4’000.00		-1’000.00		-3’318.60
4001.52	Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natür. Personen; Bassersdorf		-3’000.00		-1’000.00		-1’255.40
4001.53	Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natür. Personen; Nürensdorf		-4’500.00		-3’300.00		0.00
4002.01	Quellensteuern natürliche Personen; Kloten		68’000.00		67’000.00		1’580.60
4002.02	Quellensteuern natürliche Personen; Bassersdorf		15’000.00		15’000.00		25’160.55
4002.03	Quellensteuern natürliche Personen; Nürensdorf		4’000.00		5’400.00		-3’314.46
4010.01	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr; Kloten		1’163’210.00		1’706’400.00		505’551.70
4010.02	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr; Bassersdorf		64’000.00		71’000.00		70’448.81
4010.03	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr; Nürensdorf		3’700.00		3’550.00		9’069.41
4010.11	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre; Kloten		76’190.00		64’000.00		-151’213.25
4010.12	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre; Bassersdorf		30’000.00		30’000.00		46’499.35
4010.13	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre; Nürensdorf		500.00		3’500.00		11’599.76
4010.21	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen; Kloten		0.00		0.00		-10’762.98
4010.22	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen; Bassersdorf		0.00		0.00		60.15
4010.41	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen; Kloten		90’000.00		38’000.00		133’980.90

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.42	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen; Bassersdorf		10’000.00		12’000.00		12’263.65
4010.43	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen; Nürensdorf		800.00		1’450.00		3’749.80
4010.51	Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen; Kloten		-215’000.00		-47’000.00		-496’221.50
4010.52	Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen; Bassersdorf		0.00		0.00		-5’099.60
4010.53	Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen; Nürensdorf		-200.00		0.00		-531.05
4010.61	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen Pauschale; Kloten		0.00		0.00		-10’091.50
4011.01	Kapitalssteuern juristische Personen Rechnungsjahr; Kloten		529’615.00		96’600.00		230’180.50
4011.02	Kapitalssteuern juristische Personen Rechnungsjahr; Bassersdorf		9’000.00		9’000.00		9’351.89
4011.03	Kapitalssteuern juristische Personen Rechnungsjahr; Nürensdorf		1’900.00		460.00		2’110.94
4011.11	Kapitalssteuern juristische Personen früherer Jahre; Kloten		47’650.00		3’600.00		81’232.55
4011.12	Kapitalssteuern juristische Personen früherer Jahre; Bassersdorf		2’000.00		2’000.00		2’074.30
4011.13	Kapitalssteuern juristische Personen früherer Jahre; Nürensdorf		200.00		260.00		942.29
4011.21	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen; Kloten		0.00		0.00		26.21
4011.41	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen; Kloten		10’000.00		8’000.00		10’194.95
4011.42	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen; Bassersdorf		1’000.00		1’000.00		1’637.40
4011.43	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen; Nürensdorf		100.00		300.00		0.00
4011.51	Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen; Kloten		-45’000.00		-8’000.00		-34’739.50
4011.52	Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen; Bassersdorf		0.00		0.00		-719.35
4011.53	Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen; Nürensdorf		-100.00		0.00		0.00
9300	**Finanzierung der Kantonalkirche und Finanzausgleich**	**700’000.00**		**1’130’000.00**		**1’503’078.00**	
	Nettoergebnis		700’000.00		1’130’000.00		1’503’078.00
3621.50	Steuerkraftausgleichsbeiträge	100’000.00		230’000.00		238’755.00	
3631.00	Beitrag an die Zentralkasse	600’000.00		900’000.00		1’264’323.00	
9610	**Zinsen**	**12’000.00**	**20’800.00**	**12’000.00**	**20’800.00**	**10’894.48**	**40’562.98**
	Nettoergebnis	8’800.00		8’800.00		29’668.50	
3181.11	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf St. natür. Pers.; Kloten	0.00		0.00		1’021.55	
3181.12	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf St. natür. Pers., Bassersdorf	0.00		0.00		188.75	
3181.13	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf St. natür. Pers., Nürensdorf	0.00		0.00		60.24	
3181.21	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf St.juris. Pers., Kloten	0.00		0.00		21.70	
3181.22	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf St. juris. Pers., Bassersdorf	0.00		0.00		6.48	
3181.23	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf St. juris. Pers., Nürensdorf	0.00		0.00		0.26	
3499.41	Vergütungszinsen auf Steuern natürliche Personen; Kloten	5’300.00		5’300.00		3’278.20	
3499.42	Vergütungszinsen auf Steuern natürliche Personen; Bassersdorf	1’600.00		1’600.00		710.79	
3499.43	Vergütungszinsen auf Steuern natürliche Personen; Nürensdorf	2’000.00		2’000.00		2’927.46	
3499.51	Vergütungszinsen auf Steuern juristische Personen; Kloten	2’700.00		2’700.00		2’539.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3499.52	Vergütungszinsen auf Steuern juristische Personen; Bassersdorf	400.00		400.00		118.84	
3499.53	Vergütungszinsen auf Steuern juristische Personen; Nürensdorf	0.00		0.00		21.21	
4401.41	Zinsen auf Steuerforderungen natürliche Personen; Kloten		4’200.00		4’200.00		1’946.34
4401.42	Zinsen auf Steuerforderungen natürliche Personen; Bassersdorf		2’000.00		2’000.00		2’041.97
4401.43	Zinsen auf Steuerforderungen natürliche Personen; Nürensdorf		1’000.00		1’000.00		1’159.71
4401.51	Zinsen auf Steuerforderungen juristische Personen; Kloten		3’600.00		3’600.00		21’018.38
4401.52	Zinsen auf Steuerforderungen juristische Personen; Bassersdorf		1’000.00		1’000.00		245.88
4401.53	Zinsen auf Steuerforderungen juristische Personen; Nürensdorf		0.00		0.00		87.65
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		9’000.00		9’000.00		14’063.05
9690	**Finanzvermögen, Übriges**	**60’000.00**			**-60’000.00**	**34’224.55**	
	Nettoergebnis		60’000.00		60’000.00		34’224.55
3499.02	Negativzinsen für Vermögensanlagen	60’000.00				34’224.55	
4499.02	Negativzinsen				-60’000.00		
9710	**Rückverteilung aus CO2-Abgabe**		**1’500.00**		**1’500.00**		**1’050.45**
	Nettoergebnis	1’500.00		1’500.00		1’050.45	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		1’500.00		1’500.00		1’050.45
9999	**Abschluss**		**1’027’575.00**		**1’453’070.00**		**2’730’608.77**
	Nettoergebnis	1’027’575.00		1’453’070.00		2’730’608.77	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		1’027’575.00		1’453’070.00		2’730’608.77
	Total Aufwand	**5’235’090.00**		**5’695’100.00**		**5’460’179.45**	
	Total Ertrag		**4’207’515.00**		**4’242’030.00**		**2’729’570.68**
	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		**1’027’575.00**		**1’453’070.00**		**2’730’608.77**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	**Kirchen**	**0.00**	**0.00**	**910’500.00**	**0.00**	**11’721’093.40**	**11’529’400.00**
	Nettoergebnis		0.00		910’500.00	191’693.40	
3506	**Kirchliche Liegenschaften**	**0.00**	**0.00**	**910’500.00**	**0.00**	**11’721’093.40**	**11’529’400.00**
	Nettoergebnis		0.00		910’500.00	191’693.40	
5040.42	IP: Kirchendachsanierung; Kloten (2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5040.43	IP: Projekt Spitzweg 12/14; Kloten (2020	0.00	0.00	0.00	0.00	32’310.00	0.00
5040.44	Kirchendachsanierung; Kloten (2021)	0.00	0.00	475’000.00	0.00	0.00	0.00
5040.45	Zentrum Oberlichtsanierungen; Kloten (2021)	0.00	0.00	230’000.00	0.00	0.00	0.00
5040.46	Orgelsanierung; Kloten (2021)	0.00	0.00	205’500.00	0.00	0.00	0.00
5040.72	IP: Kirchendachsanierung B'dorf (2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	188’783.40	29’400.00
5460.01	Darlehen an Pensionskasse für Angestellte der röm.-kath. Kirchgem. ZH	0.00	0.00	0.00	0.00	7’500’000.00	7’500’000.00
5460.02	Darlehen an Stiftung SEF	0.00	0.00	0.00	0.00	4’000’000.00	4’000’000.00
9	**Finanzen und Steuern**	**0.00**	**0.00**	**910’500.00**	**0.00**	**11’721’093.40**	**11’529’400.00**
	Nettoergebnis		0.00		910’500.00	191’693.40	
999	**Abschluss**	**0.00**	**0.00**	**910’500.00**	**0.00**	**11’721’093.40**	**11’529’400.00**
	Nettoergebnis		0.00		910’500.00	191’693.40	

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

[FAKULTATIV]

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
3506	**Kirchliche Liegenschaften**	1404.09	310’000.00	338’900.00	318’919.00
		1406.09	0.00	0.00	4’114.00
		1409.09	5’000.00	5’000.00	0.00
	Total		**315’000.00**	**343’900.00**	**323’033.00**
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen Hochbauten	3300.40	310’000.00	338’900.00	318’919.00
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen Mobilien	3300.60	0.00	5’000.00	4’114.00
	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	3300.90	5’000.00	0.00	0.00
	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		**315’000.00**	**343’900.00**	**323’033.00**

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020		
Anzahl Kirchgemeindemitglieder	9’487	9’544	9’636		
Steuerfuss	**9.00%**	**9.00%**	**9.00%**		
Steuerkraft pro Kirchgemeindemitglied (Budget: Schätzung der Steuerkraft)	4’831	4’493	4’493		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	#DIV/0!	-121.82%	-121.82%	> 100 %	ideal
				80 - 100 %	gut bis vertretbar
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0.00%	0.00%	0.00%	0 - 4 %	gut
				4 - 9 %	genügend
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-	-	-	< 100 %	gut
				100 - 150 %	genügend
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Kirchgemeindemitglied	-	-	-	< 0 CHF	Nettovermögen
				1 - 1'000 CHF	geringe Verschuldung
Verschuldung pro Kirchgemeindemitglied in Franken.				1'001 - 2'500 CHF	mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 CHF	hohe Verschuldung
				> 5'000 CHF	sehr hohe Verschuldung

- = Kennzahl mit Budgetwerten nicht berechenbar