



katholische
pfarrei
christkönig



Pfarrei St. Franziskus
Bassersdorf-Nürensorf

Römisch-katholische Kirchgemeinde Kloten 8302 Kloten

Budget 2026

Ablieferung an Kirchenpflege	17.10.2025
Abnahmebeschluss Kirchenpflege	21.10.2025
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	17.10.2025
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	21.10.2025
Abnahmebeschluss Kirchgemeindeversammlung	01.12.2025
Veröffentlichung Budget nach KGV	16.12.2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	3
1 Schwerpunkte der Kirchenpflege	4
2 Anträge und Beschlüsse	5,6
Budget	7
3 Steuerertrag und Steuerfuss	8
4 Haushaltsgleichgewicht	9
5 Finanzierung	10
6 Erfolgsrechnung	11
7 Investitionsrechnungen	12-13
Budget - Details	14
8 Erläuterungen zur Erfolgs- und Investitionsrechnung	15-17
9 Erfolgsrechnung	18-30
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

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 2026 weist bei einem Ertrag von CHF 7'679'900 (Budget 2025:CHF 7'637'220) und einem Aufwand von CHF 7'067'250 (Budget 2025: CHF 6'047'110) einen Ertragsüberschuss von CHF 612'650 auf (Budget 2025 Ertragsüberschuss:CHF 1'590'110), dieser wird dem Eigenkapital gutgeschrieben.
- b. **Begründung wesentlicher Veränderungen gegenüber dem Budget des Vorjahres**
Die einfache Allgemeine Gemeindesteuer (Fiskalertrag) mit einem Steuerfuss von 9 % erhöht sich gegenüber dem Vorjahresbudget um CHF 219'180 und beträgt somit schätzungsweise CHF 7'422'400 (Budget 2025: CHF 7'203'220).
- Die Finanzierung der Körperschaft und Finanzausgleich werden sich Ende 2026 auf CHF1'950'000 (Beitrag an die Körperschaft: CHF 1'500'000 und Finanzkraftabschöpfung CHF 450'000) belaufen, was einem Mehraufwand von rund CHF 770'000 entspricht. (Budget 2025:Beitrag an die Körperschaft:CHF 1'100'000 und Finanzkraftabschöpfung CHF 80'000). Diese Ausgaben sind im Transferaufwand enthalten.
- Der Personalaufwand (Budget 2026: CHF 3'129'000) ist höher budgetiert als im Vorjahr – um CHF 192'600. Der Sach- und übriger Betriebsaufwand (Budget 2026: CHF 1'048'850) ist gegenüber dem Vorjahresbudget (Budget 2025: CHF 963'210) um CHF 85'640 gestiegen.
- Die Abschreibungen werden sich Ende 2026 auf ca. CHF 239'550 belaufen, was einem Minderaufwand gegenüber 2025 (CHF 243'950) von rund CHF -4'400 entspricht.
- Die detaillierten Begründungen zu den Abweichungen sind auf den Seiten 15-17 zu finden.

c. **Informationen zum Steuerertrag und zum Steuerfuss**

Die prognostizierten Steuereinnahmen für 2026 sind höher als diejenigen früherer Jahre:

	Budget 2026 9%	Budget 2025 9%	Budget 2026 9%	Budget 2025 9%	Differenz B2026-B2025
Steuerfuss					
Gesamtaufwand			7'067'250	6'047'110	1'020'140
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr			894'300	1'014'220	-119'920
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)			-6'172'950	-5'032'890	-1'140'060
Zusammensetzung Steuerertrag:					
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	1'565'700	1'571'000			
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	167'900	170'500			
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	4'678'300	4'482'000			
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	373'700	399'500			
Steuerertrag Rechnungsjahr	6'785'600	6'623'000			
Steuerertrag Rechnungsjahr			6'785'600	6'623'000.00	162'600
Jahresergebnis Erfolgsrechnung			612'650	1'590'110	-977'460

d. **Informationen zu den Investitionen**

	Budget 2026	Budget 2025
(1) IP: Projektierungskredit für die Planung von Alterswohnungen; Kloten	400'000	
IP: Küchenrenovation-Saal; Bassersdorf (2025)		125'000

(1): Geplantes Investitionsprojekt, Abstimmung am 1. Dezember 2025 bei der KGV.

Antrag der Kirchenpflege

1 Antrag zum Budget

Die Kirchenpflege hat das Budget 2026 der Kirchgemeinde Kloten genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	7'067'250.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	894'300.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-6'172'950.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	400'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	400'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	0.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	0.00

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, das Budget 2026 der Kirchgemeinde Kloten zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		CHF	75'395'555.56
Steuerfuss			9.00%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-6'172'950.00
	Steuerertrag bei 9%	CHF	6'785'600.00
	Ertragsüberschuss	CHF	612'650.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2026 auf 9% (Vorjahr 9%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8303 Bassersdorf, 21.10.2025
Kirchenpflege Kloten

David Schmid
Präsident

Andrea Nádudvary
Finanzvorsteherin

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2026 der Kirchgemeinde Kloten in der von der Kirchenpflege am 21.10.2025 beschlossenen Fassung geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	7'067'250.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	894'300.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-6'172'950.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	400'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	400'000.00
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 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 2026 der Kirchgemeinde Kloten entsprechend dem Antrag der Kirchenpflege zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	CHF	75'395'555.56
Steuerfuss		9.00%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF -6'172'950.00
	Steuerertrag bei 9%	CHF 6'785'600.00
	Ertragsüberschuss	CHF 612'650.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Kirchgemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2026 gemäss Antrag der Kirchenpflege auf 9% (Vorjahr 9%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8303 Bassersdorf, 21.10.2025
Rechnungsprüfungskommission Kloten

Hans-Peter Boschung
Präsident

Judith Roos
Aktuarin

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss			Budget 2026	Budget 2025
Steuerbedarf				
Gesamtaufwand			7'067'250.00	6'047'110.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr			894'300.00	1'014'220.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)			-6'172'950.00	-5'032'890.00
Steuerertrag und Steuerfuss				
	Budget 2026	Budget 2025		
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	75'395'555.56	73'588'888.89		
Steuerfuss	9.00%	9.00%		
Zusammensetzung Steuerertrag:				
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	1'565'700.00	1'571'000.00		
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	167'900.00	170'500.00		
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	4'678'300.00	4'482'000.00		
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	373'700.00	399'500.00		
Steuerertrag Rechnungsjahr	6'785'600.00	6'623'000.00		
Steuerertrag Rechnungsjahr			6'785'600.00	6'623'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung			612'650.00	1'590'110.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				

Haushaltsgleichgewicht

Zulässiger Aufwandüberschuss		Budget 2026	Budget 2025
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 (-)		612'650.00	1'590'110.00
Zweckfreies Eigenkapital			
299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag per 1.1.2025		18'754'571.20	15'388'741.09
Total zulässiger Aufwandüberschuss (max. 20 % des zweckfreien Eigenkapitals)		-3'750'914.24	-3'077'748.22
Beurteilung	Die Regel zum Haushaltsgleichgewicht gemäss § 15 FKG wird eingehalten.		

Finanzierung

Finanzierung	Budget 2026	Budget 2025
+ Ertragsüberschuss	612'650.00	1'590'110.00
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	239'550.00	243'950.00
- 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	852'200.00	1'834'060.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen *	400'000.00	125'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	452'200.00	1'709'060.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	213.05%	1467.25%

* IP: Projektierungskredit für die Planung von Alterswohnungen; Kloten: Geplantes Investitionsprojekt, Abstimmung am 1. Dezember 2025 bei der KGV.

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

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
30	Personalaufwand	3'129'000.00	2'936'400.00	2'548'831.96
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'048'850.00	963'210.00	736'351.19
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	239'550.00	243'950.00	255'584.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	2'635'750.00	1'888'650.00	1'712'084.77
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>7'053'150.00</i>	<i>6'032'210.00</i>	<i>5'252'851.92</i>
40	Fiskalertrag	7'422'400.00	7'203'220.00	8'131'185.22
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	8'200.00	9'400.00	7'534.45
43	Übrige Erträge	1'800.00	1'800.00	3'171.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	1'500.00	120'800.00	120'712.25
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>7'433'900.00</i>	<i>7'335'220.00</i>	<i>8'262'602.92</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	380'750.00	1'303'010.00	3'009'751.00
34	Finanzaufwand	14'100.00	14'900.00	13'635.12
44	Finanzertrag	246'000.00	302'000.00	369'714.23
	Ergebnis aus Finanzierung	231'900.00	287'100.00	356'079.11
Operatives Ergebnis		612'650.00	1'590'110.00	3'365'830.11
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 (-)		612'650.00	1'590'110.00	3'365'830.11
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	0.00	0.00	0.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	0.00	0.00	0.00
Total Aufwand		7'067'250.00	6'047'110.00	5'266'487.04
Total Ertrag		7'679'900.00	7'637'220.00	8'632'317.15

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
50	Sachanlagen	400'000.00	125'000.00	0.00
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		400'000.00	125'000.00	0.00
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	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen ins Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	0.00
Investitionen Im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		400'000.00	125'000.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-400'000.00	-125'000.00	0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
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 2026	Budget 2025	Differenz	
3010.01	332'500.00	300'000.00	32'500.00	+20 % Arbeitspensum ab Jan 2025 + Lehrling + 20 % Neue Stellenbesetzung
3099.31	13'900.00	7'800.00	6'100.00	Nach der Wahl der Kirchenpflege und der RPK findet alle vier Jahre ein gemeinsames Abendessen statt.
3113.31	8'000.00	0.00	8'000.00	Anschaffung Hardware:Projekt Neue Clients (Client Hardware, ThinClients, Laptops)
3130.27	34'900.00	39'900.00	-5'000.00	EDV-DL Dritter_B: Nicht geplant, da bereits 2025 umgesetzt: TwoFactorAuthentication 2FA und ThinClient Betrieb (Patching)
3130.37	22'800.00	16'800.00	6'000.00	EDV-DL Dritter; Pflege/RPK:ThinClient und Laptop Betrieb
3132.03	25'000.00	5'000.00	20'000.00	Workshop Kirchenpflege (20'000)

3501 Gottesdienst

Konto	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	
3010.11	302'200.00	350'200.00	-48'000.00	Priesterlicher Mitarbeiter/Pfarradministrator: Je 15 % einer neuen Stelle in beiden Pfarreien. (B2025:27.5%+ 27.5%)
3010.12	38'000.00	20'900.00	17'100.00	Aushilfen im Verkündigungsdienst sind im Budget 2025 unter dem Konto 3501.3090.11 budgetiert.

3502 Diakonie und Seelsorge

Konto	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	
3010.21	81'600.00	57'400.00	24'200.00	Im März 2025 wurde das Pensum der Jugendarbeit auf 100 % erhöht. Im Budget 2025 sind bisher 60 % eingeplant.
3010.22	343'000.00	306'100.00	36'900.00	Neue Stellenbesetzung (100%) mit höherer Einstufung sowie einer Pensumserhöhung von 20 % ab Januar 2025.
3010.23	129'200.00	.00	129'200.00	In beiden Pfarreien ist jeweils ein 50 %-Pensum für eine neue Heimseelsorger-Stelle vorgesehen.
3010.24	81'800.00	.00	81'800.00	In beiden Pfarreien ist jeweils ein 32,5 %-Pensum für eine Sozialarbeiter budgetiert.
3010.68	0.00	6'800.00	-6'800.00	Dienstaltersgeschenk

3050.00	40600.00	22'100.00	18'500.00	Mehr AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten aufgrund von neuen Stellen.
3636.36	.00	6'000.00	-6'000.00	Die Stadt Kloten hat sich nicht gemeldet, ob sie ein Konzert veranstalten.
3637.11	15'300.00	27'500.00	-12'200.00	Krippenspiel (5'000), Junge Erwachsene (1'300), Ranfttreffen (2'000), Minis [inkl. T-Shirts, Tassen, Weihnachtsgeschenke] (7'000)

3503 Bildung

Konto	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	
3010.31	417'500.00	493'300.00	-75'800.00	Im Budget ist eine Reduktion des Pensums von 80 % auf 10 % vorgesehen.
3010.68	9'000.00	2'600.00	6'400.00	Dienstaltersgeschenk
3050.00	27'800.00	34'100.00	-6'300.00	Weniger AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten wegen reduziertem Pensum
3052.00	42'000.00	56'000.00	-14'000.00	Weniger AG-Beiträge an Pensionskassen wegen reduziertem Pensum
3104.11	22'600.00	30'500.00	-7'900.00	Druck und Versand der Reli-Treff-Broschüre (7'500) entfallen – sie wird neu online publiziert.
3636.51	9'000.00	22'000.00	-13'000.00	Begegnungsfest (5'000); ökum. Konvent Essen (3'000); Pfarreireise-Planung 2027 (1'000)

3504 Kultur

Konto	Budget 2026	Budget 2025	Differenz
-------	-------------	-------------	-----------

3506 Liegenschaften

Konto	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	
3010.62	207'500.00	293'700.00	-86'200.00	Hauswart-Austritt im Januar 2025
3010.63	65'600.00	0.00	65'600.00	Anstellung einer Reinigungskraft im April 2025.
3010.68	5'100.00	0.00	5'100.00	Dienstaltersgeschenk
3111.11	3'500.00	10'000.00	-6'500.00	neuer Staubsauger (1'500), Anschaffung eines akkubetriebenen Laubbläfers (1'000), Reserve (1'000)
3132.11	30'000.00	0.00	30'000.00	Honorare externe Beratung, Gutachten, Fachexpertisen LV; Kloten
3132.21	40'000.00	0.00	40'000.00	Honorare externe Beratung, Gutachten, Fachexpertisen LV; Bassersdorf
3132.22	21'000.00	0.00	21'000.00	Projekt Machbarkeitsstudie Altes Pfarrhaus Bassersdorf; Bassersdorf
3144.11	130'000.00	150'000.00	-20'000.00	Kirchenbeleuchtung (40'000), Spülung der Heizungsanlage sowie Ersatz der Heizventile (40'000), Beschattung der Hauptkirche (40'000), Diverse Kleinarbeiten (Maler, Sanitär, etc.) (10'000)
3144.12	9'000.00	20'000.00	-11'000.00	Nachmarkierung Parkplätze (5'000), Neue Parkplatzbeschilderung (2'000), Reserve (2'000)
3144.21	41'000.00	6'500.00	34'500.00	Kontrolle und Reparatur schadhafter Stellen am Flachdach und der Silikonfugen (16'000), Ersatz der Silikonfugen unter Lavabo/WC und in Werkstatt in Verbindungsbau (5'000), Austausch des bestehenden, 40-jährigen Boilers (4'000), Ersatz defekter Silikonfugen im Pfarreisaal (5'000), Normaler Unterhalt (10'000) sowie zusätzlicher Aufwand aufgrund von Nachholbedarf gemäss Roadmap.
3300.40	228'950.00	235'650.00	-6'700.00	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (HRM1 10% degressiv Methode)
4470.11	130'000.00	135'000.00	-5'000.00	Die Vermietung der Wohnung am Rosenweg, 2. OG, ist ungewiss, da eine Sanierung bevorsteht.

9100 Allgemeine Gemeindesteuern				
Konto	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	
9100	7'422'400.00	7'203'220.00	219'180.00	gemäss Mitteilung Steueramt von Kloten, Bassersdorf und Nürensdorf
9300 Finanzierung der Körperschaft und Finanzausgleich				
Konto	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	
3621.50	450'000.00	80'000.00	370'000.00	Steuerkraftausgleichsbeiträge, berechnet sich auf der Basis von Zahlen der vorhergehenden Jahre
3631.00	1'500'000.00	1'100'000.00	400'000.00	Beitrag an die Körperschaft, berechnet sich auf der Basis von Zahlen der vorhergehenden Jahre
4631.01	0.00	119'300.00	-119'300.00	Unterstützungsbeitrag STAF:CHF 119'291 jährlich zwischen 2021 und 2025
9610 Zinsen				
Konto	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	
4402.00	0.00	50'000.00		Es wurden keine Zinserträge vorgesehen.
3506 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen				
Konto	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	
5040.47	400'000.00	0.00	400'000.00	IP: Projektierungskredit für die Planung von Alterswohnungen; Kloten: <i>Geplantes Investitionsprojekt, Abstimmung am 1. Dezember 2025 bei der KGV.</i>
5090.73	0.00	125'000.00	-125'000.00	IP:Küchenrenovation-Saal; Bassersdorf

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Kirchen und religiöse Angelegenheiten						
3500 Behörden, Verwaltung, Pfarrei	1'358'600.00	5'700.00	1'295'800.00	7'400.00	1'254'379.38	6'775.45
3501 Gottesdienst	493'600.00	2'300.00	538'600.00	2'300.00	470'995.61	3'411.00
3502 Diakonie und Seelsorge	1'194'300.00	1'500.00	918'800.00	1'500.00	741'797.41	519.00
3503 Bildung	611'200.00	0.00	721'960.00	0.00	508'796.75	0.00
3504 Kultur	300'900.00	0.00	299'300.00	0.00	279'097.02	0.00
3506 Kirchliche Liegenschaften	1'131'550.00	205'500.00	1'064'750.00	211'000.00	975'709.71	215'107.10
Soziale Sicherheit						
5330 Leistungen an Pensionierte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finanzen und Steuern						
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	13'000.00	7'422'400.00	13'000.00	7'203'220.00	12'491.05	8'131'185.22
9109 Steuerzuteilung Kirchgemeinden Stadt Zürich	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300 Finanzierung der Körperschaft und Finanzausgleich	1'950'000.00		1'180'000.00	119'300.00	1'008'669.00	119'291.30
9610 Zinsen	12'000.00	41'000.00	12'000.00	91'000.00	13'330.97	154'607.13
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	2'100.00	0.00	2'900.00	0.00	1'220.14	0.00
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	1'420.95
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	7'067'250.00	7'679'900.00	6'047'110.00	7'637'220.00	5'266'487.04	8'632'317.15
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	612'650.00		1'590'110.00		3'365'830.11	
Total	7'679'900.00	7'679'900.00	7'637'220.00	7'637'220.00	8'632'317.15	8'632'317.15

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Kirchen	5'090'150.00	215'000.00	4'839'210.00	222'200.00	4'230'775.88	225'812.55
	Nettoergebnis		4'875'150.00		4'617'010.00		4'004'963.33
3500	Behörden, Verwaltung Pfarrei	1'358'600.00	5'700.00	1'295'800.00	7'400.00	1'254'379.38	6'775.45
	Nettoergebnis		1'352'900.00		1'288'400.00		1'247'603.93
3000.01	Entschädigung Kirchenpflege	125'000.00	0.00	125'000.00	0.00	133'144.25	0.00
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Kirchenpflege	40'000.00	0.00	40'000.00	0.00	42'152.90	0.00
3000.03	Entschädigung RPK	5'600.00	0.00	5'600.00	0.00	5'600.00	0.00
3000.04	Tag- und Sitzungsgelder RPK	6'500.00	0.00	6'500.00	0.00	4'736.45	0.00
3000.05	Tag- und Sitzungsgeld weitere Kommissionen	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00
3010.01	Löhne Verwaltung, Pfarreisekretariat, Büroaushilfe	332'500.00	0.00	300'000.00	0.00	371'001.80	0.00
3010.02	Löhne Hauswirtschaftliches Personal	63'600.00	0.00	62'900.00	0.00	75'222.65	0.00
3010.03	Löhne EDV-Angestellte	80'200.00	0.00	79'600.00	0.00	0.00	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn	-1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00	-9'239.50	0.00
3010.15	Löhne Diverse Kloten und Bassersdorf	0.00	0.00	0.00	0.00	7'420.04	0.00
3010.73	Nettolohnausgleich	0.00	0.00	0.00	0.00	-1'599.30	0.00
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	0.00	0.00	0.00	0.00	1'425.00	0.00
3040.11	Kinder- und Ausbildungszulagen; Kloten	2'100.00	0.00	2'100.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'000.00	0.00	40'600.00	0.00	35'785.25	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	53'600.00	0.00	53'600.00	0.00	63'424.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'600.00	0.00	8'600.00	0.00	4'389.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'500.00	0.00	7'400.00	0.00	6'644.10	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'200.00	0.00	5'500.00	0.00	2'948.72	0.00
3090.11	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals; Kloten	6'400.00	0.00	3'000.00	0.00	-770.00	0.00
3090.21	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals; Bassersdorf	4'500.00	0.00	2'500.00	0.00	2'981.98	0.00
3091.11	Personalwerbung; Kloten	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3091.21	Personalwerbung; Bassersdorf	1'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3099.11	Übr. Personalaufw. (Kaffeekasse; Personalanlässe, -geschenke); Kloten	10'500.00	0.00	10'500.00	0.00	12'683.50	0.00
3099.21	Übr. Personalaufw. (Kaffeekasse; Personalanlässe, -geschenke); Bassersdorf	7'500.00	0.00	7'000.00	0.00	6'510.69	0.00
3099.31	Übr. Personalaufw. (Kaffeekasse; Personalanlässe, -geschenke); Kirchenpflege	13'900.00	0.00	7'800.00	0.00	3'702.00	0.00
3100.11	Büromaterial; Kloten	6'000.00	0.00	6'000.00	0.00	10'299.76	0.00
3100.21	Büromaterial; Bassersdorf	6'500.00	0.00	6'500.00	0.00	6'670.36	0.00
3100.31	Büromaterial; Kirchenpflege	2'000.00	0.00	4'500.00	0.00	767.40	0.00
3102.11	Briefpapier, Couverts, Buchbindearbeiten; Kloten	4'000.00	0.00	4'000.00	0.00	3'481.35	0.00
3102.12	Inserate (ohne Stelleninserate); Kloten	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	9'001.93	0.00
3102.13	Aufwand Mitteilungsblatt, (Druck, Versandvorb.ohne Porti); Kloten	2'000.00	0.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00
3102.21	Briefpapier, Couverts, Buchbindearbeiten; Bassersdorf	4'000.00	0.00	4'000.00	0.00	3'769.80	0.00
3102.22	Inserate (ohne Stelleninserate); Bassersdorf	7'000.00	0.00	7'000.00	0.00	5'966.45	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.23 Aufwand Mitteilungsblatt (Druck, Versandvorb.ohne Porti); Bassersdorf	2'500.00	0.00	2'500.00	0.00	1'189.10	0.00
3102.31 Briefpapier, Couverts, Buchbindearbeiten; Pflege/RPK	1'000.00	0.00	4'000.00	0.00	0.00	0.00
3102.32 Inserate Pflege/RPK/Synodale (KGV) ;Pflege/RPK	8'000.00	0.00	7'000.00	0.00	5'480.81	0.00
3102.33 Aufwand Mitteilungsblatt (Druck KGV-Broschüre, Versandvorb.o. Porti); Pflege/RPK	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00
3103.11 Abonnemente, Zeitschriften, Bücher; Kloten	3'500.00	0.00	3'500.00	0.00	3'073.06	0.00
3103.21 Abonnemente, Zeitschriften, Bücher; Bassersdorf	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	1'295.21	0.00
3110.11 Anschaffung Büromöbel und -geräte unter Aktivierungsgrenze; Kloten	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	2'591.15	0.00
3110.21 Anschaffung Büromöbel und -geräte unter Aktivierungsgrenze; Bassersdorf	4'000.00	0.00	5'600.00	0.00	0.00	0.00
3113.11 Anschaffung Hardware unter Aktivierungsgrenze; Kloten	23'800.00	0.00	22'500.00	0.00	7'898.12	0.00
3113.21 Anschaffung Hardware unter Aktivierungsgrenze; Bassersdorf	19'800.00	0.00	17'500.00	0.00	5'848.76	0.00
3113.31 Anschaffung Hardware unter Aktivierungsgrenze; Pflege/RPK	8'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3118.11 Anschaffung von immateriellen Anlagen (Software); Kloten	0.00	0.00	0.00	0.00	324.30	0.00
3118.21 Anschaffung von immateriellen Anlagen (Software); Bassersdorf	0.00	0.00	0.00	0.00	164.21	0.00
3130.11 Telefon, Internetgebühren; Kloten	5'200.00	0.00	5'800.00	0.00	4'763.02	0.00
3130.12 Porti; Kloten	7'000.00	0.00	7'000.00	0.00	7'200.75	0.00
3130.13 Internet &Kabenetz-, Billag-, TV-Gebühren; Kloten	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	775.45	0.00
3130.15 Mitgliederbeiträge (zB. Pfarrblattverein); Kloten	300.00	0.00	300.00	0.00	255.00	0.00
3130.16 Adressierungen, Adresskarteien; Kloten	3'500.00	0.00	3'500.00	0.00	3'126.25	0.00
3130.17 EDV-DL Dritter; Kloten	43'500.00	0.00	39'900.00	0.00	27'291.71	0.00
3130.21 Telefon, Internetgebühren; Bassersdorf	5'000.00	0.00	6'300.00	0.00	4'726.97	0.00
3130.22 Porti; Bassersdorf	7'000.00	0.00	7'000.00	0.00	6'053.65	0.00
3130.25 Mitgliederbeiträge (zB. Pfarrblattverein); Bassersdorf	100.00	0.00	100.00	0.00	40.00	0.00
3130.27 EDV-DL Dritter; Bassersdorf	34'900.00	0.00	39'900.00	0.00	26'339.09	0.00
3130.31 Telefon, Internetgebühren; Pflege/RPK	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.32 Porti (inkl. Versand KGV-Broschüre); Pflege/RPK	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	6.80	0.00
3130.37 EDV-DL Dritter; Pflege/RPK	22'800.00	0.00	16'800.00	0.00	11'680.59	0.00
3132.01 Honorare externe Beratung, Gutachten, Fachexpertisen; Kloten	3'000.00	0.00	3'500.00	0.00	0.00	0.00
3132.03 Honorare externe Beratung, Gutachten, Fachexpertisen; Kirchenpflege	25'000.00	0.00	5'000.00	0.00	8'217.15	0.00
3134.31 Sachversicherungsprämien Motorfahrzeugver.	2'800.00	0.00	2'800.00	0.00	2'709.70	0.00
3150.11 Unterhalt Büromöbel und -geräte; Kloten	1'000.00	0.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00
3150.21 Unterhalt Büromöbel und -geräte; Bassersdorf	1'000.00	0.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00
3153.11 Unterhalt und Reparaturen Hardware; Kloten	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00
3153.21 Unterhalt und Reparaturen Hardware; Bassersdorf	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	1'237.55	0.00
3153.31 Unterhalt und Reparaturen Hardware; Pflege/RPK	500.00	0.00	1'000.00	0.00	255.95	0.00
3158.11 Unterhalt immaterielle Anlagen (Software); Kloten	600.00	0.00	2'500.00	0.00	0.00	0.00
3158.21 Unterhalt immaterielle Anlagen (Software); Bassersdorf	600.00	0.00	2'500.00	0.00	0.00	0.00
3159.21 Unterhalt übrige mobile Anlagen ,Pfarreibus; Bassersdorf	5'500.00	0.00	5'500.00	0.00	3'891.25	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	0.00	0.00	-201.25	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.11 Reisekosten und Spesen; Kloten	500.00	0.00	500.00	0.00	107.80	0.00
3170.21 Reisekosten und Spesen; Bassersdorf	300.00	0.00	300.00	0.00	3'948.10	0.00
3170.22 Repräsentationskosten o. Personalgeschenke; Bassersdorf	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00
3170.31 Reisekosten und Spesen; Pflege/RPK	3'000.00	0.00	500.00	0.00	4'073.20	0.00
3170.32 Repräsentationskosten o. Personalgeschenke; Pflege/RPK	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	1'782.40	0.00
3192.11 Abgeltung von Nutzungsrechten (Billag, Suisa; Web Services; Host Europe); Kloten	1'200.00	0.00	400.00	0.00	1'186.16	0.00
3192.21 Abgeltung von Nutzungsrechten (Billag, Suisa; Web Services; Host Europe); Bassersdorf	400.00	0.00	400.00	0.00	345.54	0.00
3199.32 Freier Kredit der Kirchenpflege; Pflege/RPK	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00	2'472.85	0.00
3199.33 Übriger Betriebsaufwand:Konzert APC Namibia	0.00	0.00	0.00	0.00	30'000.00	0.00
3611.41 Steuerbezugskosten Quellensteuer; Kloten	8'000.00	0.00	8'000.00	0.00	5'684.35	0.00
3611.42 Steuerbezugskosten Quellensteuer; Bassersdorf	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	863.30	0.00
3611.43 Steuerbezugskosten Quellensteuer; Nürensdorf	500.00	0.00	500.00	0.00	75.55	0.00
3612.41 Entschädigung für Steuerbezug natürliche Personen; Kloten	28'000.00	0.00	28'000.00	0.00	32'749.55	0.00
3612.42 Entschädigung für Steuerbezug natürliche Personen; Bassersdorf	18'000.00	0.00	18'000.00	0.00	19'190.50	0.00
3612.43 Entschädigung für Steuerbezug natürliche Personen; Nürensdorf	13'000.00	0.00	13'000.00	0.00	16'109.20	0.00
3612.51 Entschädigung für Steuerbezug juristische Personen; Kloten	140'000.00	0.00	140'000.00	0.00	184'848.30	0.00
3612.52 Entschädigung für Steuerbezug juristische Personen; Bassersdorf	4'000.00	0.00	4'000.00	0.00	5'369.75	0.00
3612.53 Entschädigung für Steuerbezug juristische Personen; Nürensdorf	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	1'217.90	0.00
4240.31 Bezugsprovision Quellensteuer als Arbeitgeber	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	26.55
4250.21 Erträge aus Pfarreibusvermietungen Bassersdorf	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	5'703.40
4260.11 Rückerstattungen Briefmarken, Fotokopien, priv. Tel.; Kloten	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	10.50
4260.12 Rückvergütung der MCLI für EDV-Dienstleistung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.00
4260.13 Rückvergütung der MCLI für Tel-Dienstleistung	0.00	0.00	0.00	1'700.00	0.00	450.00
4260.21 Rückerstattungen Briefmarken, Fotokopien, priv. Tel.; Bassersdorf	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
3501 Gottesdienst	493'600.00	2'300.00	538'600.00	2'300.00	470'995.61	3'411.00
Nettoergebnis		491'300.00		536'300.00		467'584.61
3010.09 Erstattung von Lohn	-1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00	0.00	0.00
3010.11 Löhne Pfarrer, Vikare, Pfarreibeauftragte	302'200.00	0.00	350'200.00	0.00	297'702.35	0.00
3010.12 Aushilfen im Verkündigungsdienst	38'000.00	0.00	20'900.00	0.00	37'753.00	0.00
3040.00 Kinder- und Ausbildungszulagen	0.00	0.00	0.00	0.00	3'600.00	0.00
3040.11 Kinder- und Ausbildungszulagen; Kloten	3'600.00	0.00	3'600.00	0.00	0.00	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'500.00	0.00	24'500.00	0.00	20'349.70	0.00
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	48'000.00	0.00	48'000.00	0.00	35'646.15	0.00
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'700.00	0.00	5'600.00	0.00	3'044.35	0.00
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000.00	0.00	4'450.00	0.00	3'549.65	0.00
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000.00	0.00	3'300.00	0.00	1'991.17	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.11 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals; Kloten	3'000.00	0.00	2'250.00	0.00	950.00	0.00
3090.21 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals; Bassersdorf	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	5'845.00	0.00
3091.11 Personalwerbung; Kloten	0.00	0.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00
3101.11 Kirchenschmuck, Blumen; Kloten	9'000.00	0.00	9'000.00	0.00	7'663.20	0.00
3101.12 Hostien, Messwein, Kerzen; Kloten	6'500.00	0.00	5'000.00	0.00	11'290.95	0.00
3101.13 Erinnerungsgaben (Taufe, Erstkomm, Firmung Hochzeit); Kloten	4'000.00	0.00	4'500.00	0.00	640.25	0.00
3101.14 Verbrauchsmat./Aufw. Gottesdienstgest. (o.Musik); Kloten	10'000.00	0.00	11'500.00	0.00	8'314.35	0.00
3101.21 Kirchenschmuck, Blumen; Bassersdorf	2'000.00	0.00	4'000.00	0.00	2'165.96	0.00
3101.22 Hostien, Messwein, Kerzen; Bassersdorf	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	4'373.45	0.00
3101.23 Erinnerungsgaben (Taufe, Erstkomm, Firmung Hochzeit); Bassersdorf	3'500.00	0.00	4'500.00	0.00	2'612.00	0.00
3101.24 Verbrauchsmat./Aufw. Gottesdienstgest. (o.Musik); Bassersdorf	3'000.00	0.00	2'500.00	0.00	2'203.91	0.00
3112.11 Anschaffung Paramente und Kleider (inkl. Erstkomm. Minikleider); Kloten	4'500.00	0.00	7'600.00	0.00	1'614.48	0.00
3112.21 Anschaffung Paramente und Kleider (inkl. Erstkomm. Minikleider); Bassersdorf	500.00	0.00	3'500.00	0.00	3'787.65	0.00
3119.11 Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen (Kultgegenstände); Kloten	1'400.00	0.00	3'500.00	0.00	3'885.72	0.00
3119.21 Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen (Kultgegenstände); Bassersdorf	700.00	0.00	0.00	0.00	109.85	0.00
3152.11 Unterhalt von Paramenten/Kleider (inkl. Mini- & Erstkomm.kl.); Kloten	2'000.00	0.00	1'500.00	0.00	3'220.28	0.00
3152.21 Unterhalt von Paramenten/Kleider (inkl. Mini- & Erstkomm.kl.); Bassersdorf	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	405.00	0.00
3159.11 Unterhalt übrige mobile Anlagen (Kultgegenstände); Kloten	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	403.90	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	0.00	0.00	446.40	0.00
3170.11 Reisekosten und Spesen; Kloten	3'000.00	0.00	4'200.00	0.00	2'885.46	0.00
3170.21 Reisekosten und Spesen; Bassersdorf	4'500.00	0.00	5'500.00	0.00	4'541.43	0.00
4240.11 Vermietung von Erstkommunionkleidern, Kloten	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	240.00
4390.11 Kerzenverkauf; Kloten	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	1'470.00
4390.21 Kerzenverkauf; Bassersdorf	0.00	1'400.00	0.00	1'400.00	0.00	1'701.00
3502 Diakonie und Seelsorge	1'194'300.00	1'500.00	918'800.00	1'500.00	741'797.41	519.00
Nettoergebnis		1'192'800.00		917'300.00		741'278.41
3010.09 Erstattung von Lohn	-1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00	0.00	0.00
3010.21 Löhne Jugendarbeit	81'600.00	0.00	57'400.00	0.00	55'911.60	0.00
3010.22 Löhne Seelsorgende mit diakonischen Aufgaben	343'000.00	0.00	306'100.00	0.00	236'862.76	0.00
3010.23 Löhne Seelsorgehilfen	129'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010.24 Löhne Sozialarbeit/-beratung	81'800.00	0.00	0.00	0.00	1'800.80	0.00
3010.27 Diakonie-übrige Lohnkosten	0.00	0.00	0.00	0.00	-34'511.25	0.00
3010.68 Dienstaltersgeschenk	0.00	0.00	6'800.00	0.00	0.00	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'600.00	0.00	22'100.00	0.00	16'211.39	0.00
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	38'000.00	0.00	34'000.00	0.00	27'730.95	0.00
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'800.00	0.00	4'800.00	0.00	2'103.49	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'300.00	0.00	4'300.00	0.00	3'267.93	0.00
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'900.00	0.00	3'600.00	0.00	1'930.25	0.00
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	1'485.00	0.00
3090.11 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals; Kloten	4'000.00	0.00	3'000.00	0.00	9'416.20	0.00
3090.21 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals; Bassersdorf	5'900.00	0.00	5'500.00	0.00	1'150.00	0.00
3091.11 Personalwerbung; Kloten	1'100.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
3130.51 Dienstleistung Dritter (Vorb. Fastenopferversand); Kloten	3'000.00	0.00	5'500.00	0.00	2'418.53	0.00
3130.52 Dienstleistung Dritter (Vorb. Fastenopferversand); Bassersdorf	1'000.00	0.00	2'300.00	0.00	2'355.00	0.00
3170.11 Reisekosten und Spesen; Kloten	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
3170.21 Reisekosten und Spesen; Bassersdorf	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	182.10	0.00
3171.11 Allgemeine Pfarreianlässe; Kloten	22'100.00	0.00	26'000.00	0.00	8'529.91	0.00
3171.21 Allgemeine Pfarreianlässe; Bassersdorf	14'200.00	0.00	14'700.00	0.00	18'141.45	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	10'000.00	0.00
3636.11 Beiträge Vereine/Gruppen (zB. Müttertreff; VFK; Palliative Care); Kloten	6'000.00	0.00	6'000.00	0.00	5'199.17	0.00
3636.21 Beiträge Vereine/Gruppen (zB. Müttertreff; VFK; Palliative Care); Bassersdorf	21'400.00	0.00	20'900.00	0.00	28'594.50	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"	0.00	0.00	6'000.00	0.00	0.00	0.00
3637.11 Beiträge an Jugendarbeit; Kloten	15'300.00	0.00	27'500.00	0.00	12'684.10	0.00
3637.12 Beiträge an Seniorenarbeit; Kloten	31'200.00	0.00	31'700.00	0.00	16'861.65	0.00
3637.13 Beiträge an Freiwilligenarbeit; Kloten	12'500.00	0.00	13'500.00	0.00	9'102.20	0.00
3637.14 Beiträge an Firmweg und 18+; Kloten	10'500.00	0.00	7'700.00	0.00	4'067.85	0.00
3637.21 Beiträge an Jugendarbeit; Bassersdorf	25'500.00	0.00	24'500.00	0.00	27'539.04	0.00
3637.22 Beiträge an Seniorenarbeit; Bassersdorf	18'500.00	0.00	18'500.00	0.00	18'470.80	0.00
3637.23 Beiträge an Freiwilligenarbeit; Bassersdorf	6'200.00	0.00	6'200.00	0.00	5'894.55	0.00
3637.24 Beiträge an Firmweg und 18+; Bassersdorf	11'000.00	0.00	10'000.00	0.00	11'372.44	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	1'000.00	0.00	519.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3503	Bildung	611'200.00		721'960.00		508'796.75	
	Nettoergebnis		611'200.00		721'960.00		508'796.75
3010.09	Erstattung von Lohn	-1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00	0.00	0.00
3010.31	Löhne Katechese	417'500.00	0.00	493'300.00	0.00	340'007.95	0.00
3010.32	Löhne Religionspädagogik	0.00	0.00	0.00	0.00	32'296.30	0.00
3010.33	Löhne HGU	6'000.00	0.00	6'000.00	0.00	6'000.00	0.00
3010.68	Dienstaltersgeschenk	9'000.00	0.00	2'600.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'800.00	0.00	34'100.00	0.00	24'170.75	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'000.00	0.00	56'000.00	0.00	40'343.25	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'100.00	0.00	8'000.00	0.00	3'485.20	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000.00	0.00	6'000.00	0.00	4'216.55	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'300.00	0.00	4'400.00	0.00	2'460.88	0.00
3090.11	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals; Kloten	2'000.00	0.00	3'000.00	0.00	-705.00	0.00
3090.21	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals; Bassersdorf	4'000.00	0.00	4'100.00	0.00	1'314.80	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	22'600.00	0.00	30'500.00	0.00	11'950.87	0.00
3104.12	Bücher, Schriften; Kloten	500.00	0.00	500.00	0.00	559.63	0.00
3104.13	Ökum. Kinderwoche Mini & Maxi; Kloten	4'000.00	0.00	4'000.00	0.00	1'620.23	0.00
3104.21	Untimaterial, Dias, Filme, HGU-Mitgl.beitrag etc.; Bassersdorf	5'450.00	0.00	5'000.00	0.00	3'842.32	0.00
3104.22	Bücher, Schriften; Bassersdorf	500.00	0.00	500.00	0.00	63.10	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00
3170.11	Reisekosten und Spesen; Kloten	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00
3170.21	Reisekosten und Spesen; Bassersdorf	2'000.00	0.00	2'010.00	0.00	1'438.85	0.00
3631.31	Beiträge an kantonalen Berufsbildungsfonds	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	2'067.80	0.00
3636.51	Beiträge an Erwachsenenbildung; Kloten	9'000.00	0.00	22'000.00	0.00	4'125.81	0.00
3636.52	Beiträge an Erwachsenenbildung; Bassersdorf	12'500.00	0.00	8'000.00	0.00	2'552.46	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	23'800.00	0.00
3504	Kultur	300'900.00		299'300.00		279'097.02	
	Nettoergebnis		300'900.00		299'300.00		279'097.02
3010.09	Erstattung von Lohn	-1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00	-5'370.40	0.00
3010.41	Löhne Organisten und Aushilfen	166'600.00	0.00	164'800.00	0.00	158'096.05	0.00
3010.42	Löhne Chorleitung und Aushilfen	30'700.00	0.00	27'600.00	0.00	27'054.00	0.00
3010.43	Löhne Instrumentalisten/Sänger	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.73 Nettolohnausgleich	0.00	0.00	0.00	0.00	-414.65	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'900.00	0.00	12'700.00	0.00	9'985.15	0.00
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	16'400.00	0.00	16'400.00	0.00	16'247.40	0.00
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'800.00	0.00	3'500.00	0.00	1'527.30	0.00
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00	0.00	2'500.00	0.00	1'775.45	0.00
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	1'052.63	0.00
3090.11 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals; Kloten	400.00	0.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00
3130.41 Gagen Organisten u..a. Musiker (nicht AHV-pflichtig); Kloten	22'800.00	0.00	24'500.00	0.00	24'335.00	0.00
3130.42 Gagen Organisten u..a. Musiker (nicht AHV-pflichtig); Bassersdorf	7'000.00	0.00	7'100.00	0.00	7'663.79	0.00
3130.43 Musikmaterial, Musiknoten; Kloten	1'100.00	0.00	1'500.00	0.00	1'366.40	0.00
3130.44 Musikmaterial, Musiknoten; Bassersdorf	200.00	0.00	200.00	0.00	278.90	0.00
3170.11 Reisekosten und Spesen; Kloten	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00
3636.41 Beiträge an Kirchenchor; Kloten	7'000.00	0.00	7'000.00	0.00	7'000.00	0.00
3636.42 Beiträge an Kirchenchor und Kantorei; Bassersdorf	27'000.00	0.00	27'000.00	0.00	28'500.00	0.00
3506 Liegenschaften	1'131'550.00	205'500.00	1'064'750.00	211'000.00	975'709.71	215'107.10
Nettoergebnis		926'050.00		853'750.00		760'602.61
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	46'500.00	0.00	45'800.00	0.00	47'813.15	0.00
3010.62 Löhne Hauswarte und Aushilfen	207'500.00	0.00	293'700.00	0.00	275'766.75	0.00
3010.63 Löhne Reinigungspersonal	65'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010.68 Dienstaltersgeschenk	5'100.00	0.00	0.00	0.00	1'536.75	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'500.00	0.00	17'000.00	0.00	19'625.25	0.00
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	29'000.00	0.00	29'000.00	0.00	29'784.25	0.00
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'300.00	0.00	3'800.00	0.00	2'875.70	0.00
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800.00	0.00	3'200.00	0.00	3'492.60	0.00
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00	0.00	2'800.00	0.00	2'044.88	0.00
3090.11 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals; Kloten	3'000.00	0.00	6'500.00	0.00	0.00	0.00
3090.21 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals; Bassersdorf	3'200.00	0.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00
3101.61 Betriebs- und Verbrauchsmaterial (inkl. Kleinwerkzeug, Reinig.mittel); Kloten	7'000.00	0.00	10'000.00	0.00	8'026.07	0.00
3101.62 Betriebs- und Verbrauchsmaterial (inkl. Kleinwerkzeug, Reinig.mittel); Bassersdorf	4'000.00	0.00	3'000.00	0.00	5'249.49	0.00
3111.11 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge; Kloten	3'500.00	0.00	10'000.00	0.00	269.95	0.00
3111.21 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge; Bassersdorf	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	855.00	0.00
3120.11 Wasser, Abwasser; Kloten	9'000.00	0.00	8'000.00	0.00	9'860.95	0.00
3120.12 Energie, Strom; Kloten	18'000.00	0.00	16'000.00	0.00	19'361.40	0.00
3120.13 Heizmaterial; Kloten	40'000.00	0.00	40'000.00	0.00	61'092.55	0.00
3120.14 Kehrriechtabfuhrgebühren; Kloten	2'500.00	0.00	2'500.00	0.00	1'668.20	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.21 Wasser, Abwasser; Bassersdorf	4'000.00	0.00	2'000.00	0.00	3'078.65	0.00
3120.22 Energie, Strom; Bassersdorf	8'000.00	0.00	7'000.00	0.00	9'411.85	0.00
3120.23 Heizmaterial; Bassersdorf	18'000.00	0.00	18'000.00	0.00	15'213.15	0.00
3120.24 Kehrichtabfuhrgebühren; Bassersdorf	3'500.00	0.00	3'000.00	0.00	3'615.15	0.00
3130.61 Wartungsverträge Heizung, Glockenläuteanlagen; Kloten	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	4'629.95	0.00
3130.62 Mitglieder- und Verbandsbeiträge; Kloten	100.00	0.00	300.00	0.00	85.00	0.00
3130.63 übr. Dienstleistungen Dritter zB.(Vandalenschutz, Fachberatung); Kloten	6'000.00	0.00	6'000.00	0.00	7'341.30	0.00
3130.71 Wartungsverträge Heizung, Glockenläuteanlagen; Bassersdorf	15'500.00	0.00	14'500.00	0.00	8'359.90	0.00
3131.11 Planungen und Projektierungen Dritter; Kloten	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	7'564.75	0.00
3131.13 Planungen und Projektierungen Reorganisation des Pfarreiarchivs; Kloten	0.00	0.00	0.00	0.00	6'809.95	0.00
3131.22 Planungen und Projektierungen Reorganisation des Pfarreiarchivs; Bassersdorf	0.00	0.00	0.00	0.00	6'647.55	0.00
3131.32 Planungen und Projektierungen Reorganisation des Kirchenpflegearchivs; Kirchenpflege	0.00	0.00	0.00	0.00	18'946.05	0.00
3132.11 Honorare externe Beratung, Gutachten, Fachexpertisen LV; Kloten	30'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3132.21 Honorare externe Beratung, Gutachten, Fachexpertisen LV; Bassersdorf	40'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3132.22 Projekt Machbarkeitsstudie Altes Pfarrhaus Bassersdorf; Bassersdorf	21'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3134.00 Sachversicherungsprämien (GVZ)	26'000.00	0.00	26'000.00	0.00	21'891.85	0.00
3144.11 Unterhalt Hochbauten,Gebäude; Kloten	130'000.00	0.00	150'000.00	0.00	34'273.29	0.00
3144.12 Unterhalt Gebäudeumgebung, Garten; Kloten	9'000.00	0.00	20'000.00	0.00	3'649.15	0.00
3144.13 Unterhalt Spitzweg 12; Kloten	3'000.00	0.00	5'000.00	0.00	2'496.15	0.00
3144.21 Unterhalt Hochbauten, Gebäude; Bassersdorf	41'000.00	0.00	6'500.00	0.00	18'682.60	0.00
3144.22 Unterhalt Gebäudeumgebung, Garten; Bassersdorf	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	4'980.40	0.00
3144.23 Unterhalt altes Pfarrhaus; Bassersdorf	6'000.00	0.00	6'000.00	0.00	10'819.90	0.00
3151.11 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Gross-Werkzeuge; Kloten	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	7'959.48	0.00
3151.21 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Gross-Werkzeuge; Bassersdorf	2'000.00	0.00	0.00	0.00	742.10	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	120.00	0.00
3161.11 Mieten, Benützungskosten Mobilien (zB. Vertikallift); Kloten	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	547.00	0.00
3170.11 Reisekosten und Spesen; Kloten	1'200.00	0.00	1'200.00	0.00	863.90	0.00
3170.21 Reisekosten und Spesen; Bassersdorf	700.00	0.00	1'500.00	0.00	865.70	0.00
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	228'950.00	0.00	235'650.00	0.00	255'584.00	0.00
3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	10'600.00	0.00	8'300.00	0.00	0.00	0.00
4260.32 Einnahmen aus E-Auto-Ladestrom; Bassersdorf	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4470.11 Mietzinsen von Wohnungen/Garagen Rosenweg; Kloten	0.00	130'000.00	0.00	135'000.00	0.00	136'787.10
4470.22 Mietzinsen altes Pfarrhaus; Bassersdorf	0.00	60'000.00	0.00	60'000.00	0.00	60'000.00
4472.11 Mietinserträge von Räumen; Kloten	0.00	3'000.00	0.00	4'000.00	0.00	3'375.00
4472.21 Mietinserträge von Räumen; Bassersdorf	0.00	12'000.00	0.00	12'000.00	0.00	14'945.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	Finanzen und Steuern	1'977'100.00	7'557'260.00	1'207'900.00	7'507'380.00	4'401'541.27	8'406'504.60
	Nettoergebnis	5'580'160.00		6'299'480.00		4'004'963.33	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	13'000.00	7'422'400.00	13'000.00	7'203'220.00	12'491.05	8'131'185.22
	Nettoergebnis	7'409'400.00		7'190'220.00		8'118'694.17	
3181.51	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern natürliche Personen; Kloten	6'000.00	0.00	6'000.00	0.00	10'069.00	0.00
3181.52	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern natürliche Personen; Bassersdorf	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	1'445.49	0.00
3181.53	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern natürliche Personen; Nürensdorf	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'096.08	0.00
3181.61	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern juristische Personen; Kloten	4'000.00	0.00	4'000.00	0.00	1'899.95	0.00
3181.62	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern juristische Personen; Bassersdorf	0.00	0.00	0.00	0.00	66.34	0.00
3181.63	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern juristische Personen; Nürensdorf	0.00	0.00	0.00	0.00	106.35	0.00
4000.01	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr; Kloten	0.00	761'000.00	0.00	802'000.00	0.00	737'061.30
4000.02	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr; Bassersdorf	0.00	474'000.00	0.00	479'000.00	0.00	464'795.26
4000.03	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr; Nürensdorf	0.00	330'700.00	0.00	290'000.00	0.00	283'350.58
4000.11	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre; Kloten	0.00	48'500.00	0.00	55'000.00	0.00	82'467.25
4000.12	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre; Bassersdorf	0.00	48'000.00	0.00	40'000.00	0.00	95'888.28
4000.13	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre; Nürensdorf	0.00	40'300.00	0.00	35'500.00	0.00	100'209.68
4000.21	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen; Kloten	0.00	5'200.00	0.00	5'200.00	0.00	2'179.95
4000.22	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen; Bassersdorf	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	497.70
4000.23	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen; Nürensdorf	0.00	1'100.00	0.00	1'570.00	0.00	2'200.31
4000.41	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern nat. Personen; Kloten	0.00	99'000.00	0.00	26'000.00	0.00	99'073.90
4000.42	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern nat. Personen; Bassersdorf	0.00	12'500.00	0.00	15'000.00	0.00	14'279.95
4000.43	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern nat. Personen; Nürensdorf	0.00	2'600.00	0.00	3'200.00	0.00	1'682.85
4000.51	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern nat. Personen; Kloten	0.00	-6'000.00	0.00	-5'000.00	0.00	-6'320.70
4000.52	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern nat. Personen; Bassersdorf	0.00	-6'500.00	0.00	-5'000.00	0.00	-2'642.55
4000.53	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern nat. Personen; Nürensdorf	0.00	-18'900.00	0.00	-19'100.00	0.00	-61'131.65
4001.01	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr; Kloten	0.00	57'500.00	0.00	68'000.00	0.00	55'713.50
4001.02	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr; Bassersdorf	0.00	45'000.00	0.00	45'000.00	0.00	46'464.89
4001.03	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr; Nürensdorf	0.00	65'400.00	0.00	57'500.00	0.00	64'579.27
4001.11	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre; Kloten	0.00	7'700.00	0.00	14'000.00	0.00	5'768.10
4001.12	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre; Bassersdorf	0.00	4'000.00	0.00	5'000.00	0.00	9'308.67
4001.13	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre; Nürensdorf	0.00	12'000.00	0.00	7'700.00	0.00	9'623.87
4001.21	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen; Kloten	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	2'229.40
4001.22	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen; Bassersdorf	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.40
4001.23	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen; Nürensdorf	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	372.31
4001.41	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen; Kloten	0.00	21'000.00	0.00	8'000.00	0.00	20'887.70
4001.42	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen; Bassersdorf	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	3'964.25
4001.43	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen; Nürensdorf	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	686.30

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.51	Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen; Kloten	0.00	-2'000.00	0.00	-2'000.00	0.00	-1'648.40
4001.52	Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen; Bassersdorf	0.00	-1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00	-583.35
4001.53	Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen; Nürensdorf	0.00	-4'400.00	0.00	-4'700.00	0.00	-11'050.05
4002.01	Quellensteuern natürliche Personen; Kloten	0.00	129'000.00	0.00	85'000.00	0.00	203'241.35
4002.02	Quellensteuern natürliche Personen; Bassersdorf	0.00	17'000.00	0.00	12'000.00	0.00	16'722.35
4002.03	Quellensteuern natürliche Personen; Nürensdorf	0.00	5'700.00	0.00	2'800.00	0.00	3'778.10
4010.01	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr; Kloten	0.00	4'545'000.00	0.00	4'366'000.00	0.00	4'539'250.20
4010.02	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr; Bassersdorf	0.00	130'000.00	0.00	113'000.00	0.00	131'884.36
4010.03	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr; Nürensdorf	0.00	3'300.00	0.00	3'000.00	0.00	14'255.90
4010.11	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre; Kloten	0.00	176'000.00	0.00	306'000.00	0.00	672'367.15
4010.12	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre; Bassersdorf	0.00	6'000.00	0.00	15'000.00	0.00	2'479.26
4010.13	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre; Nürensdorf	0.00	1'600.00	0.00	1'800.00	0.00	11'541.53
4010.21	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen; Kloten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	917.01
4010.41	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen; Kloten	0.00	60'000.00	0.00	162'000.00	0.00	62'703.20
4010.42	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen; Bassersdorf	0.00	9'000.00	0.00	10'000.00	0.00	9'030.15
4010.43	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen; Nürensdorf	0.00	900.00	0.00	550.00	0.00	7'529.55
4010.51	Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen; Kloten	0.00	-46'000.00	0.00	-180'000.00	0.00	-45'432.35
4010.52	Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen; Bassersdorf	0.00	-2'500.00	0.00	-4'000.00	0.00	-2'490.80
4010.53	Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen; Nürensdorf	0.00	-200.00	0.00	-200.00	0.00	-746.05
4011.01	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr; Kloten	0.00	360'000.00	0.00	386'000.00	0.00	359'450.80
4011.02	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr; Bassersdorf	0.00	12'000.00	0.00	12'000.00	0.00	11'859.89
4011.03	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr; Nürensdorf	0.00	1'700.00	0.00	1'500.00	0.00	3'351.90
4011.11	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre; Kloten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101'513.45
4011.12	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre; Bassersdorf	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	998.54
4011.13	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre; Nürensdorf	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	276.37
4011.21	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen; Kloten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.36
4011.41	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen; Kloten	0.00	8'000.00	0.00	10'000.00	0.00	8'898.25
4011.42	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen; Bassersdorf	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	1'857.85
4011.43	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen; Nürensdorf	0.00	100.00	0.00	200.00	0.00	466.80
4011.51	Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen; Kloten	0.00	-4'000.00	0.00	-33'000.00	0.00	-4'141.45
4011.52	Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen; Bassersdorf	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-351.20
4011.53	Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen; Nürensdorf	0.00	-100.00	0.00	-100.00	0.00	-52.50
9300	Finanzierung der Körperschaft und Finanzausgleich	1'950'000.00		1'180'000.00	119'300.00	1'008'669.00	119'291.30
	Nettoergebnis		1'950'000.00		1'060'700.00		889'377.70
3621.50	Steuerkraftausgleichsbeiträge	450'000.00	0.00	80'000.00	0.00	47'355.00	0.00
3631.00	Beitrag an die Körperschaft	1'500'000.00	0.00	1'100'000.00	0.00	961'314.00	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.01	Unterstützungsbeitrag STAF	0.00	0.00	0.00	119'300.00	0.00	119'291.30
9610	Zinsen	12'000.00	41'000.00	12'000.00	91'000.00	13'330.97	154'607.13
	Nettoergebnis	29'000.00		79'000.00		141'276.16	
3181.11	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern natürliche Pers.; Kloten	0.00	0.00	0.00	0.00	717.63	0.00
3181.12	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern natür. Pers; Bassersdorf	0.00	0.00	0.00	0.00	70.38	0.00
3181.13	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern natür. Pers; Nürensdorf	0.00	0.00	0.00	0.00	59.75	0.00
3181.21	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern jur. Pers; Kloten	0.00	0.00	0.00	0.00	56.80	0.00
3181.22	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern jur. Pers; Bassersdorf	0.00	0.00	0.00	0.00	8.45	0.00
3181.23	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern jur. Pers; Nürensdorf	0.00	0.00	0.00	0.00	2.98	0.00
3499.41	Vergütungszinsen auf Steuern natürliche Personen; Kloten	5'300.00	0.00	5'300.00	0.00	2'255.00	0.00
3499.42	Vergütungszinsen auf Steuern natürliche Personen; Bassersdorf	1'600.00	0.00	1'600.00	0.00	576.63	0.00
3499.43	Vergütungszinsen auf Steuern natürliche Personen; Nürensdorf	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	516.07	0.00
3499.51	Vergütungszinsen auf Steuern juristische Personen; Kloten	2'700.00	0.00	2'700.00	0.00	8'841.35	0.00
3499.52	Vergütungszinsen auf Steuern juristische Personen; Bassersdorf	400.00	0.00	400.00	0.00	196.19	0.00
3499.53	Vergütungszinsen auf Steuern juristische Personen; Nürensdorf	0.00	0.00	0.00	0.00	29.74	0.00
4401.41	Zinsen auf Steuerforderungen natürliche Personen; Kloten	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	6'687.98
4401.42	Zinsen auf Steuerforderungen natürliche Personen; Bassersdorf	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	1'839.77
4401.43	Zinsen auf Steuerforderungen natürliche Personen; Nürensdorf	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	1'016.17
4401.51	Zinsen auf Steuerforderungen juristische Personen; Kloten	0.00	25'000.00	0.00	25'000.00	0.00	33'765.89
4401.52	Zinsen auf Steuerforderungen juristische Personen; Bassersdorf	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	335.37
4401.53	Zinsen auf Steuerforderungen juristische Personen; Nürensdorf	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.40
4402.00	Zinsen Finanzanlagen	0.00	0.00	0.00	50'000.00	0.00	0.00
4402.01	Zinsen Festgeldanlagen_ZKB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101'881.55
4450.00	Erträge aus Darlehen VV	0.00	9'000.00	0.00	9'000.00	0.00	9'000.00
9690	Finanzvermögen, Übriges	2'100.00		2'900.00		1'220.14	
	Nettoergebnis		2'100.00		2'900.00		1'220.14
3499.21	Post- und Bankkontospesen; Kloten	700.00	0.00	1'500.00	0.00	277.39	0.00
3499.22	Post- und Bankkontospesen; Bassersdorf	700.00	0.00	700.00	0.00	440.55	0.00
3499.23	Post- und Bankkontospesen; Kirchenpflege	700.00	0.00	700.00	0.00	502.20	0.00
9710	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		1'500.00		1'500.00		1'420.95
	Nettoergebnis	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	1'420.95	0.00
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	1'420.95

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9999	Abschluss	612'650.00		1590110.00		3'365'830.11	
	Nettoergebnis		612'650.00		1'590'110.00		3'365'830.11
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	612'650.00		1'590'110.00		3'365'830.11	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Aufwand / Ertrag	7'067'250.00	7'679'900.00	6'047'110.00	7'637'220.00	5'266'487.04	8'632'317.15

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	Kirchen Nettoergebnis	400'000.00	400'000.00	125'000.00	125'000.00	0.00	0.00
3506	Liegenschaften Nettoergebnis	400'000.00	400'000.00	125'000.00	125'000.00	0.00	0.00
5040.47	IP: Projektierungskredit für die Planung von Alterswohnungen (2026); Kloten (1)	400'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5090.73	IP: Küchenrenovation-Saal; Bassersdorf (2025)	0.00	0.00	125'000.00	0.00	0.00	0.00
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	400'000.00	0.00 400'000.00	125'000.00	0.00 125'000.00	0.00	0.00 0.00
9999	Abschluss Nettoergebnis	400'000.00 0.00	0.00 400'000.00	125'000.00 0.00	0.00 125'000.00	0.00	0.00 0.00

(1): Geplantes Investitionsprojekt, Abstimmung am 1. Dezember 2025 bei der KGV.

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9999	Abschluss Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7990.00	Abgang Sach- und immaterielle Anlagen FV	0.00		0.00		0.00	
8990.00	Zugang Sach- und immaterielle Anlagen FV		0.00		0.00		0.00

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
3506	Kirchliche Liegenschaften				
	Wertberichtigung Hochbauten	1404.09	63'650.00	51'650.00	51'484.00
	Wertberichtigung Hochbauten (HRM1)	1404.99	165'300.00	184'000.00	204'100.00
	Wertberichtigung Mobilien VV	1406.09	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigung übrige Sachanlagen	1409.09	10'600.00	8'300.00	0.00
Total			239'550.00	243'950.00	255'584.00
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen Hochbauten VV	3300.40	228'950.00	235'650.00	255'584.00
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen übrige Sachanlagen VV	3300.90	10'600.00	8'300.00	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			239'550.00	243'950.00	255'584.00

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024		
Anzahl Kirchgemeindemitglieder	8'400	8'617	8'853		
Steuerfuss	9.00%	9.00%	9.00%		
Steuerkraft pro Kirchgemeindemitglied (Budget: Schätzung der Steuerkraft)	9'900	10'165	6'422		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	213.05%	1467.25%	0.00%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0.00%	0.00%	0.00%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-	-	-	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Kirchgemeindemitglied	-	-	-	< 0 CHF	Nettovermögen
Verschuldung pro Kirchgemeindemitglied in Franken.				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

- = Kennzahl mit Budgetwerten nicht berechenbar