



katholische
pfarrei
christkönig



Pfarrei St. Franziskus
Bassersdorf-Nürensdorf

**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 | 5,6,7 |
| | |
| 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 | 19-31 |
| 10 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | 32 |
| 11 Investitionsrechnung Finanzvermögen | 33 |
| | |
| Anhang zum Budget | 34 |
| 12 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens | 35 |
| 13 Finanzkennzahlen | 36 |

Kontakt

Römisch-katholische Kirchgemeinde
Kloten
Rosenweg 7
8302 Kloten

Finanzvorsteherin Andrea Nádudvary
Rechnungsführung Andrea Nádudvary

Telefon 044 804 25 25
E-Mail 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 Vorjahrs

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 Mehreraufwand 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 16-18 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

(1) IP: Projektierungskredit für die Planung von Alterswohnungen; Kloten
IP: Küchenrenovation-Saal; Bassersdorf (2025)

| Budget 2026 | Budget 2025 |
|-------------|-------------|
| 400'000 | 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

Beschluss der Kirchgemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Kirchgemeindeversammlung hat das Budget 2026 der Kirchgemeinde Kloten am 01.12.2025 entsprechend dem Antrag der Kirchenpflege 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 |

2 Beschluss 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.

Der Steuerfuss der Kirchgemeinde Kloten für das Jahr 2026 wird auf 9% (Vorjahr 9%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8302 Kloten, 01.12.2025

Namens der Kirchgemeindeversammlung Kloten

David Schmid
Präsident

Gerhard Zurmühle
Aktuar

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

| Steuerertrag und Steuerfuss | Budget 2026 | Budget 2025 | 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 | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | | 612'650.00 | 1'590'110.00 |

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

Erfolgsrechnung

| Gestufter 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> | | 7'053'150.00 | 6'032'210.00 | 5'252'851.92 |
| 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> | | 7'433'900.00 | 7'335'220.00 | 8'262'602.92 |
| 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 | 129200.00 | .00 | 129'200.00 | In beiden Pfarreien ist jeweils ein 50 %-Pensum für eine neue Heimseelsorger-Stelle vorgesehen. |
| 3010.24 | 81800.00 | .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 | Dienstaltergeschenk |
| 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 | Dienstaltergeschenk |
| 3111.11 | 3'500.00 | 10'000.00 | -6'500.00 | neuer Staubsauger (1'500), Anschaffung eines akkubetriebenen Laubbläzers (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 Verbindungsbaus (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: |
| 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 &Kabenz-, 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, Adresskarten; 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 Erstkommunionskleidern, 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. Fastenopfersand); Kloten | 3'000.00 | 0.00 | 5'500.00 | 0.00 | 2'418.53 | 0.00 |
| 3130.52 Dienstleistung Dritter (Vorb. Fastenopfersand); 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 | Untimmaterial, 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 | Untimmaterial, 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 | Kehrichtabfuhrgebühren; 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 Mietzinerträge von Räumen; Kloten | 0.00 | 3'000.00 | 0.00 | 4'000.00 | 0.00 | 3'375.00 |
| 4472.21 Mietzinerträge 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 Steuerausscheidungen Einkommenssteuern nat. Personen; Kloten | 0.00 | 99'000.00 | 0.00 | 26'000.00 | 0.00 | 99'073.90 |
| 4000.42 | Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern nat. Personen; Bassersdorf | 0.00 | 12'500.00 | 0.00 | 15'000.00 | 0.00 | 14'279.95 |
| 4000.43 | Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern nat. Personen; Nürensdorf | 0.00 | 2'600.00 | 0.00 | 3'200.00 | 0.00 | 1'682.85 |
| 4000.51 | Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern nat. Personen; Kloten | 0.00 | -6'000.00 | 0.00 | -5'000.00 | 0.00 | -6'320.70 |
| 4000.52 | Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern nat. Personen; Bassersdorf | 0.00 | -6'500.00 | 0.00 | -5'000.00 | 0.00 | -2'642.55 |
| 4000.53 | Passive Steuerausscheidungen 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 Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen; Kloten | 0.00 | 21'000.00 | 0.00 | 8'000.00 | 0.00 | 20'887.70 |
| 4001.42 | Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen; Bassersdorf | 0.00 | 5'000.00 | 0.00 | 5'000.00 | 0.00 | 3'964.25 |
| 4001.43 | Aktive Steuerausscheidungen 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 | | 0.00 | 0.00 |
| 3506 | Liegenschaften Nettoergebnis | 400'000.00 | 400'000.00 | 125'000.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 5040.47 | IP: Projektierungskredit für die Planung von Alterswohnungen (2026); Kloten | 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 | 125'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9999 | Abschluss Nettoergebnis | 400'000.00 | 0.00 | 125'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. | 213.05% | 1467.25% | 0.00% | > 100 % | ideal |
| | | | | 80 - 100 % | gut bis vertretbar |
| | | | | 50 - 80 % | problematisch |
| | | | | < 50 % | ungenügend |
| Zinsbelastungsanteil Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 - 4 % | gut |
| | | | | 4 - 9 % | genügend |
| | | | | > 9 % | schlecht |
| Nettoverschuldungsquotient Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen. | - | - | - | < 100 % | gut |
| | | | | 100 - 150 % | genügend |
| | | | | > 150 % | schlecht |
| Nettoschuld I pro Kirchgemeindemitglied Verschuldung pro Kirchgemeindemitglied in Franken. | - | - | - | < 0 CHF | Nettovermögen |
| | | | | 1 - 1'000 CHF | geringe Verschuldung |
| | | | | 1'001 - 2'500 CHF | mittlere Verschuldung |
| | | | | 2'501 - 5'000 CHF | hohe Verschuldung |
| | | | | > 5'000 CHF | sehr hohe Verschuldung |

- = Kennzahl mit Budgetwerten nicht berechenbar