

Reformierte Kirchgemeinde Uitikon

Budget 2024

| | |
|--|------------|
| Ablieferung an Kirchenpflege | 28.08.2023 |
| Abnahmebeschluss Kirchenpflege | 28.08.2023 |
| Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission | 15.09.2023 |
| Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission | 05.10.2023 |
| Abnahmebeschluss Kirchgemeindeversammlung | 28.11.2023 |
| Veröffentlichung | 02.11.2023 |

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|---|---------|
| Bericht, Anträge und Beschlüsse | |
| 1 Bericht der Kirchenpflege | 1 |
| 2 Anträge und Beschlüsse | 2 - 4 |
| Budget | |
| 3 Steuerertrag und Steuerfuss | 5 |
| 4 Finanzierung | 6 |
| 5 Haushaltsgleichgewicht | 7 |
| 6 Erfolgsrechnung | 8 |
| 7 Investitionsrechnungen | 9 - 10 |
| Budget - Details | |
| 8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung | 11 - 15 |
| 9 Erfolgsrechnung | 16 - 26 |
| 10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen | 27 |
| 11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | 28 |
| 12 Investitionsrechnung Finanzvermögen | 28 |
| Anhang zum Budget | |
| 13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens | 29 |
| 14 Finanzkennzahlen | 30 |

Kontakt

Gemeinde Uitikon
Zürcherstrasse 59, 8142 Uitikon

Kirchenpfleger/in, des Ressorts Finanzen
Rechnungsführer Finanzen:
Telefon
E-Mail

Janine Siegfried
Simon Kaufmann
044 200 15 41
simon.kaufmann@uitikon.org

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht der Kirchenpflege

Wirtschaftliche Lage der Gemeinde und ihre Entwicklung

Die Entwicklung der Pol. Gemeinde Uitikon bleibt spannend und innovativ. Weiterhin wird gebaut oder saniert. Das neue Quartier "Leuen" befindet sich in der letzten Bauetappe. So sind die meisten Wohnungen in der Zwischenzeit bezogen worden. Der Aufschwung des Dorfes ist überall spürbar und doch ist viel Neues in den Alltag übergegangen.

Stand unserer Aufgabenerfüllung

Es bleibt unser Bestreben, weiterhin einen aktiven Beitrag im Gemeindeleben Uitikons zu leisten und sämtliche aktuellen Gefässe für jede Altersgruppe zu erhalten und zu erweitern.

Abweichungen gegenüber Budget des Vorjahres

Das Budget für den Gesamtaufwand ohne Kirchliche Steuern wurde für das Jahr 2024 um 7% erhöht.

Es sind innovative Projekte in Kultur und Bildung geplant, die Vergabungen für In- und Auslandhilfen wurden höher veranschlagt und im ref. Kirchenzentrum stehen weitere Sanierungsmassnahmen an.

Im Investitionsbudget kommen weitere Sanierungsmassnahmen des Üdiker-Huus zum Tragen. Die Fortsetzung betrifft den Teil "Fassade und Fenster". Desweiteren wurde ein Planungskredit für "Umbau/Sanierung Pfarrhaus" budgetiert.

Antrag Steuerfuss

Die Kirchenpflege empfiehlt die Steuerkraft der einfachen Staatssteuer gegenüber dem Vorjahr nicht zu verändern. Daher beantragen wir den Steuerfuss für das Jahr 2024 auf 10 % zu belassen.

Antrag der Kirchenpflege

- 1 Die Kirchenpflege hat das Budget 2024 der Reformierten Kirchgemeinde Uitikon genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|---|---|------------|-------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 1'318'830.00 |
| | Gesamtertrag | Fr. | 1'333'950.00 |
| | Ertragsüberschuss | Fr. | 15'120.00 |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | 195'000.00 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | - |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Fr. | 195'000.00 |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | Ausgaben Finanzvermögen | Fr. | - |
| | Einnahmen Finanzvermögen | Fr. | - |
| | Nettoinvestitionen Finanzvermögen | Fr. | - |
| Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) | | Fr. | 125'000.00 |
| Steuerfuss | | | 10% |

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss entnommen.

- 2 Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, das Budget 2024 der Reformierten Kirchgemeinde Uitikon zu genehmigen und den Steuerfuss auf 10 % (Vorjahr 10 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8142 Uitikon, 28.08.2023

Kirchenpflege

Janine Siegfried



Susanne Furter

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2024 der Reformierten Kirchgemeinde Uitikon genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|---|---|------------|-------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 1'318'830.00 |
| | Gesamtertrag | Fr. | 1'333'950.00 |
| | Ertragsüberschuss | Fr. | 15'120.00 |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | 195'000.00 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | - |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Fr. | 195'000.00 |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | Ausgaben Finanzvermögen | Fr. | - |
| | Einnahmen Finanzvermögen | Fr. | - |
| | Nettoinvestitionen Finanzvermögen | Fr. | - |
| Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) | | Fr. | 125'000.00 |
| Steuerfuss | | | 10% |

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss entnommen.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Kirchgemeinde Uitikon finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Kirchgemeindeversammlung, das Budget 2024 der Kirchgemeinde Uitikon entsprechend dem Antrag der Kirchenpflege zu genehmigen und den Steuerfuss auf 10 % (Vorjahr 10 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8142 Uitikon,

Rechnungsprüfungskommission


Roger Lamm


Tim Jaenecke

Beschluss der Kirchgemeindeversammlung

- 1 Die Kirchgemeindeversammlung hat das Budget 2024 der Kirchgemeinde Uitikon am 29. November 2023 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|---|---|------------|-------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 1'318'830.00 |
| | Gesamtertrag | Fr. | 1'333'950.00 |
| | Ertragsüberschuss | Fr. | 15'120.00 |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | 195'000.00 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | - |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Fr. | 195'000.00 |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | Ausgaben Finanzvermögen | Fr. | - |
| | Einnahmen Finanzvermögen | Fr. | - |
| | Nettoinvestitionen Finanzvermögen | Fr. | - |
| Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) | | Fr. | 125'000.00 |
| Steuerfuss | | | 10% |

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss entnommen.

- 2 Der Steuerfuss der Kirchgemeinde Uitikon für das Jahr 2024 wird auf 10 % (Vorjahr 10 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8142 Uitikon, 29. November 2023

Kirchenpflege

Janine Siegfried

Susanne Furter

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

| Steuerertrag und Steuerfuss | | Budget 2024 | Budget 2023 |
|--|---|------------------------|------------------------|
| Steuerbedarf | | | |
| Gesamtaufwand | | 1'318'830.00 | 1'257'665.30 |
| Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | | 83'950.00 | 107'300.00 |
| Zu deckender Aufwandüberschuss (-) | | -1'234'880.00 | -1'150'365.30 |
| Steuerertrag und Steuerfuss | | | |
| | Budget 2024 | Budget 2023 | |
| Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 % | 125'000.00 | 125'000.00 | |
| Steuerfuss | 10% | 10% | |
| Zusammensetzung Steuerertrag: | | | |
| 4000.00 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr | 840'000.00 | 851'500.00 | |
| 4001.00 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr | 381'000.00 | 372'000.00 | |
| 4010.00 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr | 24'000.00 | 20'000.00 | |
| 4011.00 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr | 5'000.00 | 6'500.00 | |
| Steuerertrag Rechnungsjahr | 1'250'000.00 | 1'250'000.00 | |
| Steuerertrag Rechnungsjahr | | | 1'250'000.00 |
| Jahresergebnis Erfolgsrechnung | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | | 99'634.70 |
| | | 15'120.00 | |

Finanzierung

| Finanzierung | Budget 2024 |
|--|--------------------|
| + Ertragsüberschuss | 15'120.00 |
| - Aufwandüberschuss | 0.00 |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | 24'600.00 |
| - Ertrag aus Aufwertungen | 0.00 |
| + Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 0.00 |
| - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 0.00 |
| + Einlagen in das Eigenkapital | 0.00 |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital | 0.00 |
| Selbstfinanzierung | 39'720.00 |
| | |
| ./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | 195'000.00 |
| Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) | -155'280.00 |
| | |
| Selbstfinanzierungsgrad (in %) | 20% |

Selbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des

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 |

Haushaltsgleichgewicht - Mittelfristiger Ausgleich (§6 Finanzverordnung (Fivo); §5 Vollzugsverordnung zur Fivo)

Für die Berechnung des mittelfristigen Rechnungsausgleichs werden die Ergebnisse der Jahresrechnungen der letzten drei Rechnungsjahre, das budgetierte Ergebnis des laufenden Jahres sowie die Ergebnisse der folgenden drei Jahre gemäss Finanzplan berücksichtigt. Dabei darf die Summe der ermittelten Ergebnisse höchstens während fünf aufeinanderfolgenden Jahren negativ sein. Ein negativer Betrag ist zu begründen. Zudem soll die Kirchenpflege aufzeigen, mit welchen Massnahmen der mittelfristige Rechnungsausgleich binnen der nächsten fünf Jahre erreicht wird.

| Gestuffer Erfolgsausweis | Rechnung 2020 | Rechnung 2021 | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | TOTAL relevante Jahre | |
|--|--|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------|
| 30 Personalaufwand | 256'403.25 | 272'009.85 | 307'180.40 | 319'250.00 | 340'780.00 | 340'000.00 | 340'000.00 | 340'000.00 | 2'515'623.50 | |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 189'352.41 | 226'721.4 | 281'226.89 | 264'950.00 | 276'950.00 | 240'000.00 | 240'000.00 | 240'000.00 | 1'959'200.70 | |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 27'743.75 | 15'943.75 | 15'943.75 | 15'500.00 | 16'000.00 | 16'000.00 | 16'000.00 | 16'000.00 | 139'131.25 | |
| 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 36 Transferaufwand | 613'440.30 | 521'956.6 | 574'391.55 | 578'665.30 | 610'800.00 | 600'000.00 | 600'000.00 | 600'000.00 | 4'699'253.75 | |
| 37 Durchlaufende Beiträge | 11'524.75 | 10'281.45 | 11'360.15 | 26'000.00 | 26'000.00 | 26'000.00 | 26'000.00 | 26'000.00 | 163'166.35 | |
| <i>Total Betrieblicher Aufwand</i> | <i>1'098'464.46</i> | <i>1'046'913.05</i> | <i>1'190'102.74</i> | <i>1'204'365.30</i> | <i>1'270'530.00</i> | <i>1'222'000.00</i> | <i>1'222'000.00</i> | <i>1'222'000.00</i> | <i>9'476'375.55</i> | |
| 40 Fiskalertrag | 1'835'999.83 | 1'329'652.86 | 1'433'092.51 | 1'211'500.00 | 1'202'200.00 | 1'210'500.00 | 1'210'500.00 | 1'210'500.00 | 10'643'945.20 | |
| 41 Regalien und Konzessionen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42 Entgelte | 6'806.60 | 4'710.65 | 4'580.00 | 10'000.00 | 6'500.00 | 11'000.00 | 11'000.00 | 11'000.00 | 65'597.25 | |
| 43 Verschiedene Erträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 46 Transferertrag | 114.75 | 63.60 | 146.10 | 300.00 | 150.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 1'674.45 | |
| 47 Durchlaufende Beiträge | 11'524.75 | 10'281.45 | 11'360.15 | 26'000.00 | 26'000.00 | 26'000.00 | 26'000.00 | 26'000.00 | 163'166.35 | |
| <i>Total Betrieblicher Ertrag</i> | <i>1'854'445.93</i> | <i>1'344'708.56</i> | <i>1'449'178.76</i> | <i>1'247'800.00</i> | <i>1'234'850.00</i> | <i>1'247'800.00</i> | <i>1'247'800.00</i> | <i>1'247'800.00</i> | <i>10'874'383.25</i> | |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | 755'981.47 | 297'795.51 | 259'076.02 | 43'434.70 | -35'680.00 | 25'800.00 | 25'800.00 | 25'800.00 | 1'398'007.70 | |
| 34 Finanzaufwand | 22'758.84 | 23'905.31 | 43'470.89 | 44'200.00 | 39'200.00 | 41'000.00 | 41'000.00 | 41'000.00 | 296'535.04 | |
| 44 Finanzertrag | 423'798.90 | 100'620.17 | 99'593.12 | 100'400.00 | 90'000.00 | 96'400.00 | 96'400.00 | 96'400.00 | 1'103'612.19 | |
| Ergebnis aus Finanzierung | 401'040.06 | 76'714.86 | 56'122.23 | 56'200.00 | 50'800.00 | 55'400.00 | 55'400.00 | 55'400.00 | 807'077.15 | |
| Operatives Ergebnis | 1'157'021.53 | 374'510.37 | 315'198.25 | 99'634.70 | 15'120.00 | 81'200.00 | 81'200.00 | 81'200.00 | 2'205'084.85 | |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Ausserordentliches Ergebnis | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | 1'157'021.53 | 374'510.37 | 315'198.25 | 99'634.70 | 15'120.00 | 81'200.00 | 81'200.00 | 81'200.00 | 2'205'084.85 |
| 39 Interne Verrechnungen: Aufwand | 0.00 | 12'230.00 | 12'230.00 | 9'100.00 | 9'100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42'660.00 | |
| 49 Interne Verrechnungen: Ertrag | 0.00 | 12'230.00 | 12'230.00 | 9'100.00 | 9'100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42'660.00 | |
| Total Aufwand | 1'121'223.30 | 1'083'048.36 | 1'245'803.63 | 1'257'665.30 | 1'318'830.00 | 1'263'000.00 | 1'263'000.00 | 1'263'000.00 | 9'815'570.59 | |
| Total Ertrag | 2'278'244.83 | 1'457'558.73 | 1'561'001.88 | 1'357'300.00 | 1'333'950.00 | 1'344'200.00 | 1'344'200.00 | 1'344'200.00 | 12'020'655.44 | |

Erfolgsrechnung

| Gestuffer Erfolgsausweis | Budget 2024 | Budget 2023 | Rechnung 2022 |
|--|--|------------------------|--------------------------|
| 30 Personalaufwand | 340'780.00 | 319'250.00 | 307'180.40 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 276'950.00 | 264'950.00 | 281'226.89 |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 16'000.00 | 15'500.00 | 15'943.75 |
| 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 Transferaufwand | 610'800.00 | 578'665.30 | 574'391.55 |
| 37 Durchlaufende Beiträge | 26'000.00 | 26'000.00 | 11'360.15 |
| <i>Total Betrieblicher Aufwand</i> | <i>1'270'530.00</i> | <i>1'204'365.30</i> | <i>1'190'102.74</i> |
| 40 Fiskalertrag | 1'202'200.00 | 1'211'500.00 | 1'433'092.51 |
| 41 Regalien und Konzessionen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 Entgelte | 6'500.00 | 10'000.00 | 4'580.00 |
| 43 Verschiedene Erträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46 Transferertrag | 150.00 | 300.00 | 146.10 |
| 47 Durchlaufende Beiträge | 26'000.00 | 26'000.00 | 11'360.15 |
| <i>Total Betrieblicher Ertrag</i> | <i>1'234'850.00</i> | <i>1'247'800.00</i> | <i>1'449'178.76</i> |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -35'680.00 | 43'434.70 | 259'076.02 |
| 34 Finanzaufwand | 39'200.00 | 44'200.00 | 43'470.89 |
| 44 Finanzertrag | 90'000.00 | 100'400.00 | 99'593.12 |
| Ergebnis aus Finanzierung | 50'800.00 | 56'200.00 | 56'122.23 |
| Operatives Ergebnis | 15'120.00 | 99'634.70 | 315'198.25 |
| 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 (-) | 15'120.00 | 99'634.70 |
| | | 99'634.70 | 315'198.25 |
| 39 Interne Verrechnungen: Aufwand | 9'100.00 | 9'100.00 | 12'230.00 |
| 49 Interne Verrechnungen: Ertrag | 9'100.00 | 9'100.00 | 12'230.00 |
| Total Aufwand | 1'318'830.00 | 1'257'665.30 | 1'245'803.63 |
| Total Ertrag | 1'333'950.00 | 1'357'300.00 | 1'561'001.88 |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Investitionsrechnung VV, Sachgruppen | | Budget 2024 | Budget 2023 | Rechnung 2022 |
|--|---|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 50 | Sachanlagen | 80'000.00 | 65'000.00 | 0.00 |
| 51 | Investitionen auf Rechnung Dritter | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52 | Immaterielle Anlagen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54 | Darlehen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55 | Beteiligungen und Grundkapitalien | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 56 | Eigene Investitionsbeiträge | 115'000.00 | 0.00 | 168'432.35 |
| 57 | Durchlaufende Investitionsbeiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Investitionsausgaben | | 195'000.00 | 65'000.00 | 168'432.35 |
| 60 | Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61 | Rückerstattungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 62 | Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 63 | Investitionsbeiträge für eigene Rechnung | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 64 | Rückzahlung von Darlehen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 65 | Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 66 | Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 67 | Durchlaufende Investitionsbeiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Investitionseinnahmen | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Investitionen im Verwaltungsvermögen | | | | |
| Total Investitionsausgaben | | 195'000.00 | 65'000.00 | 168'432.35 |
| Total Investitionseinnahmen | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | | -195'000.00 | -65'000.00 | -168'432.35 |
| Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) | | | | |

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen beträgt gemäss KPF-Beschluss 30. September 2022 0.75%. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

- a) die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen,
- b) die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- c) die Liegenschaften des Finanzvermögens,
- d) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.

Vorwort

Nach der erfolgreichen Einarbeitung im ersten Jahr der neuen Amtsperiode hat sich die Kirchenpflege zu neuen innovativen Projekten entschlossen. Zusammen mit den Mitarbeitenden werden vor allem für die Bereiche Gottesdienste, Kultur und Bildung neue Pläne geschmiedet. Wie angekündigt wurden die Vergaben erhöht. Und die Sanierungsmassnahmen im Üdiker-Huus gehen weiter.

35

3500 Gemeindeaufbau und Leitung

Der Nettoaufwand beträgt CHF 258'650 (Vorjahr: CHF 258'350)
Minimale Veränderungen

| Konto | Budget 2024 | Budget 2023 | Differenz | |
|--------------|-------------|-------------|-----------|--------------------------------|
| 3500.3010.01 | 57'000.00 | 56'000.00 | 1'000.00 | Löhne: Stufenanstieg angedacht |
| 3500.3100.00 | 1'600.00 | 1'800.00 | -200.00 | Büromaterial |
| 3500.3102.03 | 12'000.00 | 13'000.00 | -1'000.00 | Kirchenbote "reformiert.ch" |
| 3500.3102.04 | 18'000.00 | 17'500.00 | 500.00 | Chilebrief |

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

35

3501 Gottesdienst

Der Nettoaufwand beträgt CHF 132'980 (Vorjahr: CHF 104'900)

Die Rekrutierung der Organisten ist abgeschlossen, das Lohnbudget ist entsprechend angepasst. Die Orgel weist teilweise Altersschäden aus und muss gewartet werden.

| Konto | Budget 2024 | Budget 2023 | Differenz | |
|--------------|-------------|-------------|-----------|--|
| 3501.3010.01 | 65'200.00 | 46'000.00 | 19'200.00 | Löhne Organisten: Rekrutierung der beiden Organisten ist abgeschlossen |
| 3501.3052.00 | 5'000.00 | 1'700.00 | 3'300.00 | AG Beiträge Penionskassen: BVG-pflichtig |
| 3501.3151.00 | 4'000.00 | 1'000.00 | 3'000.00 | Unterhalt Apperate: Die Kirchenorgel muss gewartet werden |

35

3502 Diakonie und Seelsorge

Der Nettoaufwand beträgt CHF 139'400 (Vorjahr: CHF 132'600)

Wie bereits angekündigt, hat die Kirchenpflege beschlossen, die Vergabungen zu erhöhen.

| Konto | Budget 2024 | Budget 2023 | Differenz | |
|--------------|-------------|-------------|-----------|------------------|
| 3502.3636.01 | 38'500.00 | 35'000.00 | 3'500.00 | Vergaben Inland |
| 3502.3636.02 | 38'500.00 | 35'000.00 | 3'500.00 | Vergaben Ausland |

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

35

3503 Bildung und Spiritualität

Der Nettoaufwand beträgt CHF 83'600 (Vorjahr: CHF 80'800)

In der Chinderchile wird 2024 das Projekt "Kinderchor" lanciert. Desweiteren wurden buchhalterische Anpassungen nach HRM2 in den Bereichen Lehrmittel und Reisekosten/Spesen, berücksichtigt. Dabei wurden die Ausgaben gesenkt.

| Konto | Budget 2024 | Budget 2023 | Differenz | |
|-------------------|-------------|-------------|-----------|---|
| 3503.3010.12 | 3'500.00 | - | 3'500.00 | Projekt Kinderchor |
| 3503.3090.00 | 2'000.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | Aus- und Weiterbildung: Kostenbeteiligung an Weiterbildung unserer Katechetin |
| 3503.3104.04 - 11 | 7'700.00 | 12'300.00 | -4'600.00 | Lehrmittel: buchhalterische Anpassung gem. HRM2 (Spesen Ausflüge und Verpflegung) |
| 3502.3170.00 | 7'000.00 | 5'000.00 | 2'000.00 | Reisekosten und Spesen: Anpassung betr. Spesen Ausflüge |

35

3504 Kultur

Der Nettoaufwand beträgt CHF 39'900 (Vorjahr: CHF 38'400)

Minimale Veränderung.

| Konto | Budget 2024 | Budget 2023 | Differenz | |
|--------------|-------------|-------------|-----------|--|
| 3504.3052.00 | 0.00 | 1'800.00 | -1'800.00 | Beiträge Pensionskasse: Honorar Chorleiter liegt unter BVG-Eintrittsschwelle |
| 3504.3171.00 | 5'800.00 | 4'000.00 | 1'800.00 | Anlässe: neue Veranstaltungen geplant |
| 3504.4260.00 | 1'000.00 | 2'500.00 | -1'500.00 | Rückerstattung Dritter |

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

35

3506 Kirchliche Liegenschaften

Der Nettoaufwand beträgt CHF 118'700 (Vorjahr: CHF 101'350)

Die Position Löhne Sigristendienst wurde den Erfahrungswerten angepasst. Im RKZ sind weitere Unterhaltsarbeiten geplant. Die Abschreibungen der Sanierungsarbeiten im Üdikerhaus wurden berücksichtigt. Aufgrund des Wegzugs von Pfr. VC wurden die Mieteinnahmen angepasst.

| Konto | Budget 2024 | Budget 2023 | Differenz | |
|--------------|-------------|-------------|-----------|---|
| 3506.3010.01 | 18'000.00 | 25'000.00 | -7'000.00 | Löhne Sigristen: wurden den Erfahrungswerten angepasst |
| 3506.3111.00 | 3'500.00 | 2'500.00 | 1'000.00 | Anschaffung Apparate: neue Leinwand Matthäus-Zimmer |
| 3506.3144.01 | 11'000.00 | 10'000.00 | 1'000.00 | Unterhalt Kirche: Ersatz Kerzenständer |
| 3506.3144.02 | 30'000.00 | 22'000.00 | 8'000.00 | Unterhalt RKZ: Malerarbeiten und Ersatz Bodendosen |
| 3506.3660.20 | 8'600.00 | 6'700.00 | 1'900.00 | Abschreibungen Investitionsbeitrag: Investitionsbeitrag an Gemeinde für Lüftung u. Kanalisation sowie Fassade Fenster ÜDH |
| 3506.4260.00 | -1'500.00 | -3'000.00 | 1'500.00 | Rückerstattung Dritter: weniger Beiträge erwartet |
| 3506.4471.00 | -10'000.00 | -20'400.00 | 10'400.00 | Ertrag Mietanteil Pfarrwohnung: Wegzug Pfarrer VC |

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

91

9100 Allgemeine Gemeindesteuern

Der Nettoertrag beträgt CHF 1'201'200 (Vorjahr: CHF 1'210'500)
Die Erträge wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert budgetiert.

93

9300 Finanz- und Lastenausgleich

Der Nettoaufwand beträgt CHF 447'200 (Vorjahr: CHF 423'965.30)
Aufgrund der eingereichten Steuerzahlen 2022 und der durch das Statistische Amt erhobenen Mitgliederzahlen per Ende 2022 wurde eine Steuerkraftabschöpfung in der Höhe von CHF 13'966 berechnet. Basis für die Errechnung der Steuerkraftabschöpfung ist die positive Abweichung der Steuerkraft der Kirchgemeinde gegenüber der durchschnittlichen Steuerkraft aller Kirchgemeinden im Kanton Zürich massgebend. Diese Abweichung wird mit der Anzahl Mitglieder der Kirchgemeinde und einem Faktor multipliziert.
Der Beitragsschlüssel an die Zentralkasse für 2024 wurde provisorisch auf 3.1% (Vorjahr 3.1%) festgelegt. Aufgrund der eingereichten Steuerzahlen der Rechnung 2022 nimmt der Zentralkassenbeitrag gegenüber dem Vorjahr leicht zu.

96

9630 Liegenschaften des Finanzvermögens

Der Nettoertrag beträgt CHF 24'700 (Vorjahr: CHF 19'700)
Liegenschaft Zürcherstrasse 48 (Sigristenhaus): Die Ausgaben Wasser, Abwasser, Kehricht, Antenne wurden aufgrund der geringen Erfahrungswerte halbiert.

99

9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge

Aufwand sowie Ertrag sind gleich hoch und somit ergebnisneutral. Die Gliederung zeigt den Geldfluss im Erhalt sowie Ablieferung der Kollekten.

Erfolgsrechnung

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| Kirchen | | | | | | |
| 3500 Behörden, Verwaltung, Pfarrei | 259'150.00 | 500.00 | 258'850.00 | 500.00 | 244'472.25 | 0.00 |
| 3501 Gottesdienst | 133'480.00 | 500.00 | 105'400.00 | 500.00 | 108'431.67 | 0.00 |
| 3502 Diakonie und Seelsorge | 139'900.00 | 500.00 | 133'100.00 | 500.00 | 139'845.46 | 0.00 |
| 3503 Bildung | 86'100.00 | 2'500.00 | 83'800.00 | 3'000.00 | 59'714.32 | 0.00 |
| 3504 Kultur | 40'900.00 | 1'000.00 | 40'900.00 | 2'500.00 | 27'813.85 | 0.00 |
| 3506 Kirchliche Liegenschaften | 136'700.00 | 18'000.00 | 131'250.00 | 29'900.00 | 173'127.95 | 33'047.20 |
| Soziale Sicherheit | | | | | | |
| 5330 Leistungen an Pensionierte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Finanzen und Steuern | | | | | | |
| 9100 Allgemeine Gemeindesteuern | 1'000.00 | 1'202'200.00 | 1'000.00 | 1'211'500.00 | 53.33 | 1'433'092.51 |
| 9109 Steuerzuteilung Kirchgemeinden Stadt Zürich | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9300 Finanzierung der Kantonalkirche und Finanzausgleich | 447'200.00 | 0.00 | 423'965.30 | 0.00 | 425'277.80 | 0.00 |
| 9610 Zinsen | 3'100.00 | 12'600.00 | 3'100.00 | 12'600.00 | 2'439.45 | 13'995.92 |
| 9630 Liegenschaften des Finanzvermögens | 45'300.00 | 70'000.00 | 50'300.00 | 70'000.00 | 43'175.40 | 69'360.00 |
| 9639 Gewinne, Verluste, Wertberichtigungen auf Liegenschaften FV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9690 Finanzvermögen, Übriges | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10'092.00 | 0.00 |
| 9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 146.10 |
| 9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge | 26'000.00 | 26'000.00 | 26'000.00 | 26'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9951 Zweckgebundene Zuwendungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11'360.15 | 11'360.15 |
| 9990 Abtragung Bilanzfehlbetrag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Aufwand / Ertrag | 1'318'830.00 | 1'333'950.00 | 1'257'665.30 | 1'357'300.00 | 1'245'803.63 | 1'561'001.88 |
| Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss | 15'120.00 | | 99'634.70 | | 315'198.25 | |
| Total | 1'333'950.00 | 1'333'950.00 | 1'357'300.00 | 1'357'300.00 | 1'561'001.88 | 1'561'001.88 |

Erfolgsrechnung
Einzelkonten nach Gliederung

| Funktionale Gliederung | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT | 796'230.00 | 23'000.00 | 753'300.00 | 36'900.00 | 753'405.50 | 33'047.20 |
| 35 | Kirchen und religiöse Angelegenheiten | 796'230.00 | 23'000.00 | 753'300.00 | 36'900.00 | 753'405.50 | 33'047.20 |
| 350 | Kirchen und religiöse Angelegenheiten | 796'230.00 | 23'000.00 | 753'300.00 | 36'900.00 | 753'405.50 | 33'047.20 |
| 3500 | Gemeindeaufbau und Leitung | 259'150.00 | 500.00 | 258'850.00 | 500.00 | 244'472.25 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>258'650.00</i> | | <i>258'350.00</i> | | <i>244'472.25</i> |
| 3000.01 | Entschädigungen Kirchenpflege und Kommissionen | 24'000.00 | | 24'000.00 | | 23'500.00 | |
| 3000.02 | Tag- und Sitzungsgelder Kirchenpflege | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 11'800.00 | |
| 3000.03 | Entschädigungen RPK | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 4'625.00 | |
| 3000.04 | Tag- und Sitzungsgelder RPK | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 1'525.00 | |
| 3010.01 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 57'000.00 | | 56'000.00 | | 55'629.70 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 5'300.00 | | 5'300.00 | | 5'754.95 | |
| 3052.00 | Beiträge an Pensionskassen inkl. Verwaltungskosten | 7'500.00 | | 7'500.00 | | 7'546.80 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'655.00 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 999.45 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 900.00 | | 900.00 | | 1'063.80 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 500.00 | | 500.00 | | 263.90 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 100.00 | | 100.00 | | 111.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 1'600.00 | | 1'800.00 | | 932.75 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 200.00 | | 200.00 | | 33.35 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'000.95 | |
| 3102.03 | Kirchenbote | 12'000.00 | | 13'000.00 | | 11'972.35 | |
| 3102.04 | Chilebrief | 18'000.00 | | 17'500.00 | | 18'152.85 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 250.00 | | 250.00 | | | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 300.00 | | 300.00 | | 1'724.70 | |
| 3119.00 | Anschaffung Mobiliar | 500.00 | | 500.00 | | | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'556.05 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 4'500.00 | | 4'500.00 | | 6'258.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'290.90 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 274.10 | |
| 3153.00 | Unterhalt Informatik (Hardware) | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'204.50 | |
| 3162.00 | Raten für operatives Leasing | 3'200.00 | | 3'200.00 | | 2'511.95 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 8'441.45 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 500.00 | | 500.00 | | 650.00 | |
| 3611.01 | Steuerbezugskosten Kanton | 300.00 | | 300.00 | | 221.20 | |
| 3612.01 | Steuerbezugskosten Gemeinde | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 35'310.20 | |
| 3612.02 | Kostenanteile Gemeindegurier | 16'000.00 | | 16'000.00 | | 10'069.75 | |
| 3632.10 | Buchführung durch Politische Gemeinde | 16'000.00 | | 16'000.00 | | 16'000.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 3'392.60 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen von Dritten | | 500.00 | | 500.00 | | |
| 3501 | Gottesdienst | 133'480.00 | 500.00 | 105'400.00 | 500.00 | 108'431.67 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>132'980.00</i> | | <i>104'900.00</i> | | <i>108'431.67</i> |
| 3010.01 | Löhne Organisten | 65'200.00 | | 46'000.00 | | 50'661.95 | |
| 3010.02 | Honorare Musiker (temporär) | 3'900.00 | | 3'900.00 | | 3'012.25 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'600.00 | | 2'000.00 | | 2'529.30 | |
| 3052.00 | Beiträge an Pensionskassen inkl. Verwaltungskosten | 5'000.00 | | 1'700.00 | | 4'970.40 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'100.00 | | 1'000.00 | | 1'095.05 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 440.00 | | 400.00 | | 438.85 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 740.00 | | 400.00 | | 738.35 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 500.00 | | 500.00 | | 330.00 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 500.00 | | | | 721.60 | |

Erfolgsrechnung
Einzelkonten nach Gliederung

| Funktionale Gliederung | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3100.00 | Büromaterial | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 6'000.00 | | 5'000.00 | | 5'730.39 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 36'000.00 | | 36'000.00 | | 29'931.70 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 4'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 8'271.83 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen von Dritten | | 500.00 | | 500.00 | | |
| 3502 | Diakonie und Seelsorge | 139'900.00 | 500.00 | 133'100.00 | 500.00 | 139'845.46 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>139'400.00</i> | | <i>132'600.00</i> | | <i>139'845.46</i> |
| 3010.01 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 39'000.00 | | 38'700.00 | | 38'930.40 | |
| 3010.02 | Honorare Referenten (temporär) | 1'500.00 | | 1'800.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'600.00 | | 2'600.00 | | 2'512.45 | |
| 3052.00 | Beiträge an Pensionskassen inkl. Verwaltungskosten | 5'000.00 | | 4'800.00 | | 4'989.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'000.00 | | 1'200.00 | | 814.60 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 450.00 | | 500.00 | | 436.40 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 750.00 | | 400.00 | | 743.90 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 2'000.00 | | 2'500.00 | | 1'436.45 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'500.00 | | 2'000.00 | | 971.80 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 2'000.00 | | 1'500.00 | | 1'949.95 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 1'576.51 | |
| 3171.00 | Veranstaltungen (Fritigs-Träff) | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 2'984.00 | |
| 3636.01 | Vergabungen Inland | 38'500.00 | | 35'000.00 | | 39'500.00 | |
| 3636.02 | Vergabungen Ausland | 38'500.00 | | 35'000.00 | | 43'000.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen von Dritten | | 500.00 | | 500.00 | | |

Erfolgsrechnung
Einzelkonten nach Gliederung

| Funktionale Gliederung | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3503 | Bildung und Spiritualität | 86'100.00 | 2'500.00 | 83'800.00 | 3'000.00 | 59'714.32 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>83'600.00</i> | | <i>80'800.00</i> | | <i>59'714.32</i> |
| 3010.01 | Löhne Gschichte-Höck | 500.00 | | 1'000.00 | | 225.00 | |
| 3010.02 | Löhne Kolibri | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3010.04 | Löhne 2. Kl.-Unterricht | 9'100.00 | | 9'100.00 | | 8'690.50 | |
| 3010.05 | Löhne 3. Kl.-Unterricht | 9'100.00 | | 9'100.00 | | 8'690.50 | |
| 3010.06 | Löhne Club 4 | 9'100.00 | | 9'100.00 | | 8'652.80 | |
| 3010.07 | Löhne Sonntagschul-Weihnacht / CCW / Kinderkirche | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 2'400.00 | |
| 3010.10 | Löhne Eltern-Kind-Singen | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 2'150.00 | |
| 3010.11 | Löhne Juki 5.-7. Kl. | 3'000.00 | | 2'000.00 | | 1'839.60 | |
| 3010.12 | Löhne Kinderchor | 3'500.00 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'100.00 | | 2'100.00 | | 1'934.30 | |
| 3052.00 | Beiträge an Pensionskassen inkl. Verwaltungskosten | 2'600.00 | | 2'600.00 | | 2'515.20 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 700.00 | | 1'000.00 | | 589.35 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 400.00 | | 400.00 | | 335.25 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 500.00 | | 300.00 | | 526.10 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 2'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'485.03 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 800.00 | | 800.00 | | 371.00 | |
| 3104.01 | Lehrmittel, Schulmaterial Gschichte-Höck | 100.00 | | 700.00 | | 228.05 | |
| 3104.02 | Lehrmittel, Schulmaterial Kolibri | 100.00 | | 500.00 | | 203.80 | |
| 3104.04 | Lehrmittel, Schulmaterial 2. Kl.-Unterricht | 1'200.00 | | 1'800.00 | | 713.75 | |
| 3104.05 | Lehrmittel, Schulmaterial 3. Kl.-Unterricht | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'982.20 | |
| 3104.06 | Lehrmittel, Schulmaterial Club 4 | 2'000.00 | | 3'000.00 | | 463.40 | |
| 3104.07 | Lehrmittel, Schulmaterial Sonntagschul-Weihnacht / CCW / Kinderkirche | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 873.35 | |

Erfolgsrechnung
Einzelkonten nach Gliederung

| Funktionale Gliederung | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3104.10 | Lehrmittel, Auslagen Eltern-Kind-Singen | 500.00 | | 800.00 | | 298.25 | |
| 3104.11 | Lehrmittel, Auslagen Juki 5.-7. Kl. | 300.00 | | 2'000.00 | | 57.95 | |
| 3104.12 | Lehrmittel Konf.-Unterricht | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 1'426.79 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter (Porti) | 500.00 | | 500.00 | | 194.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 7'000.00 | | 5'000.00 | | 3'027.35 | |
| 3171.00 | Konfirmandenlager | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 2'440.80 | |
| 3171.01 | Anlässe Erwachsenenbildung | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 5'900.00 | |
| 3632.10 | Entschädigung an Gemeindebibliothek | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'500.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen von Dritten | | 2'500.00 | | 3'000.00 | | |
| 3504 | Kultur | 40'900.00 | 1'000.00 | 40'900.00 | 2'500.00 | 27'813.85 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>39'900.00</i> | | <i>38'400.00</i> | | <i>27'813.85</i> |
| 3010.01 | Löhne Leitung "let's sing choir" | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 20'020.65 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'300.00 | | 1'300.00 | | 1'292.15 | |
| 3052.00 | Beiträge an Pensionskassen inkl. Verwaltungskosten | | | 1'800.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 300.00 | | 300.00 | | 418.70 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 100.00 | | 100.00 | | 224.25 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 200.00 | | 200.00 | | 255.50 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 3'000.00 | | 3'000.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 318.40 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 3'720.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 500.00 | | 500.00 | | 424.30 | |
| 3171.00 | Anlässe | 5'800.00 | | 4'000.00 | | 1'019.90 | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 200.00 | | 200.00 | | 120.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen von Dritten | | 1'000.00 | | 2'500.00 | | |
| 3506 | Kirchliche Liegenschaften | 136'700.00 | 18'000.00 | 131'250.00 | 29'900.00 | 173'127.95 | 33'047.20 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>118'700.00</i> | | <i>101'350.00</i> | | <i>140'080.75</i> |

Erfolgsrechnung
Einzelkonten nach Gliederung

| Funktionale Gliederung | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------|---|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3010.01 | Löhne Sigristen | 18'000.00 | | 25'000.00 | | 16'692.20 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 869.70 | |
| 3052.00 | Beiträge an Pensionskassen inkl. Verwaltungskosten | 900.00 | | 850.00 | | 880.80 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 300.00 | | 300.00 | | 254.55 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 200.00 | | 200.00 | | 150.80 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 200.00 | | 200.00 | | 173.40 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'511.70 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'500.00 | | 2'500.00 | | 2'688.35 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'644.00 | |
| 3120.01 | Abwasser, Antenne, Wasser | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 356.45 | |
| 3120.02 | Energie | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 2'041.55 | |
| 3120.03 | Heizöl | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 12'929.30 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 5'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'087.20 | |
| 3144.01 | Unterhalt Kirche und Kirchgarten | 11'000.00 | | 10'000.00 | | 18'869.60 | |
| 3144.02 | Unterhalt Kirchgemeindezentrum | 30'000.00 | | 22'000.00 | | 48'229.05 | |
| 3144.03 | Unterhalt Pfarrhaus Chapfstrasse 12 | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 5'392.25 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 500.00 | | 500.00 | | 35'983.10 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'161.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 500.00 | | 500.00 | | 269.20 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 16'000.00 | | 15'500.00 | | 13'443.75 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | | | | | 2'500.00 | |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 8'600.00 | | 6'700.00 | | | |

Erfolgsrechnung
Einzelkonten nach Gliederung

| Funktionale Gliederung | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4260.00 | Rückerstattungen von Dritten | | 1'500.00 | | 3'000.00 | | 4'580.00 |
| 4471.00 | Ertrag Mietwertanteil Pfarrwohnung | | 10'000.00 | | 20'400.00 | | 20'400.00 |
| 4472.00 | Vermietungen Kirchgemeindezentrum | | 6'500.00 | | 6'500.00 | | 8'067.20 |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 522'600.00 | 1'310'950.00 | 604'000.00 | 1'320'400.00 | 807'596.38 | 1'527'954.68 |
| 91 | Steuern | 1'000.00 | 1'202'200.00 | 1'000.00 | 1'211'500.00 | 53.33 | 1'433'092.51 |
| 910 | Steuern | 1'000.00 | 1'202'200.00 | 1'000.00 | 1'211'500.00 | 53.33 | 1'433'092.51 |
| 9100 | Allgemeine Gemeindesteuern | 1'000.00 | 1'202'200.00 | 1'000.00 | 1'211'500.00 | 53.33 | 1'433'092.51 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>1'201'200.00</i> | | <i>1'210'500.00</i> | | <i>1'433'039.18</i> | |
| 3181.00 | Abschreibungen und Erlasse Steuern | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 53.33 | |
| 4000.00 | Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | | 840'000.00 | | 848'000.00 | | 937'913.96 |
| 4000.10 | Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre | | 30'000.00 | | 12'000.00 | | 66'839.27 |
| 4000.20 | Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen | | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 599.39 |
| 4000.40 | Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen | | 6'600.00 | | 12'600.00 | | 6'351.65 |
| 4000.50 | Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen | | -103'600.00 | | -68'000.00 | | -102'319.75 |
| 4000.60 | Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen | | -5'000.00 | | -5'000.00 | | |
| 4001.00 | Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | | 381'000.00 | | 379'500.00 | | 425'959.74 |
| 4001.10 | Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre | | 25'000.00 | | 20'500.00 | | 46'538.23 |
| 4001.20 | Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen | | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 3'304.07 |
| 4001.40 | Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen | | 3'300.00 | | 5'200.00 | | 3'179.65 |
| 4001.50 | Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen | | -30'700.00 | | -25'500.00 | | -30'275.50 |
| 4002.00 | Quellensteuern natürliche Personen | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 3'102.10 |
| 4010.00 | Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr | | 24'000.00 | | 17'500.00 | | 27'019.84 |

Erfolgsrechnung
Einzelkonten nach Gliederung

| Funktionale Gliederung | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4010.10 | Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre | | 20'000.00 | | 18'000.00 | | 38'564.30 |
| 4010.40 | Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen | | 1'100.00 | | 2'200.00 | | 1'059.40 |
| 4010.50 | Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen | | -700.00 | | -16'500.00 | | -730.80 |
| 4011.00 | Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'463.91 |
| 4011.10 | Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre | | 700.00 | | 500.00 | | 792.15 |
| 4011.40 | Kapitalsteuern juristische Personen Aktive Stauss | | 500.00 | | 500.00 | | 432.00 |
| 4011.50 | Kapitalsteuern juristische Personen Passive Stauss | | -1'000.00 | | -1'000.00 | | -701.10 |
| 93 | Finanz- und Lastenausgleich | 447'200.00 | | 423'965.30 | | 425'277.80 | |
| 930 | Finanz- und Lastenausgleich | 447'200.00 | | 423'965.30 | | 425'277.80 | |
| 9300 | Finanz- und Lastenausgleich | 447'200.00 | | 423'965.30 | | 425'277.80 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 447'200.00 | | 423'965.30 | | 425'277.80 |
| 3621.50 | Steuerkraftabschöpfung | 14'000.00 | | 23'222.00 | | 5'315.00 | |
| 3636.10 | Zentralkassenbeitrag | 433'200.00 | | 400'743.30 | | 419'962.80 | |
| 96 | Vermögens- und Schuldenverwaltung | 48'400.00 | 82'600.00 | 53'400.00 | 82'600.00 | 55'706.85 | 83'355.92 |
| 961 | Zinsen | 3'100.00 | 12'600.00 | 3'100.00 | 12'600.00 | 2'439.45 | 13'995.92 |
| 9610 | Zinsen | 3'100.00 | 12'600.00 | 3'100.00 | 12'600.00 | 2'439.45 | 13'995.92 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>9'500.00</i> | | <i>9'500.00</i> | | <i>11'556.47</i> | |
| 3181.01 | Abschreibung & Erlasse Zinsforderungen Steuern | 100.00 | | 100.00 | | 5.96 | |
| 3499.10 | Vergütungszinsen auf Steuern | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'433.49 | |
| 4401.02 | Zinsen ordentliche Steuern | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 1'408.52 |
| 4420.00 | Dividenden | | 500.00 | | 500.00 | | 357.40 |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 9'100.00 | | 9'100.00 | | 12'230.00 |
| 963 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 45'300.00 | 70'000.00 | 50'300.00 | 70'000.00 | 43'175.40 | 69'360.00 |
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 45'300.00 | 70'000.00 | 50'300.00 | 70'000.00 | 43'175.40 | 69'360.00 |

Erfolgsrechnung
Einzelkonten nach Gliederung

| Funktionale Gliederung | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 24'700.00 | | 19'700.00 | | 26'184.60 |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Zürcherstrasse 48 | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 6'200.45 | |
| 3431.00 | Hauswartung durch Dritte | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 1'518.55 | |
| 3431.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 411.10 | |
| 3431.20 | Anschaffungen Mobilien | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3431.30 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 3431.50 | Spesenentschädigung | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3439.00 | Kommunikationskosten (Inserate, Porti)) | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3439.11 | Wasser, Abwasser, Kehricht, Antenne | 5'000.00 | | 10'000.00 | | 1'513.45 | |
| 3439.12 | Strom | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 1'366.60 | |
| 3439.13 | Heizmaterial | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 19'346.85 | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien | 600.00 | | 600.00 | | 588.40 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 9'100.00 | | 9'100.00 | | 12'230.00 | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 70'000.00 | | 70'000.00 | | 69'360.00 |
| 969 | Finanzvermögen, Übriges | | | | | 10'092.00 | |
| 9690 | Finanzvermögen, Übriges | | | | | 10'092.00 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | | | | | 10'092.00 |
| 3440.00 | Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV | | | | | 10'092.00 | |
| 97 | Rückverteilungen | | 150.00 | | 300.00 | | 146.10 |
| 971 | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe | | 150.00 | | 300.00 | | 146.10 |
| 9710 | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe | | 150.00 | | 300.00 | | 146.10 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 150.00 | | 300.00 | | 146.10 |
| 4699.10 | Rückverteilung CO2-Abgabe | | | | | | 146.10 |
| 99 | Nicht aufgeteilte Posten | 26'000.00 | 26'000.00 | 125'634.70 | 26'000.00 | 326'558.40 | 11'360.15 |
| 995 | Neutrale Aufwendungen und Erträge | 26'000.00 | 26'000.00 | 26'000.00 | 26'000.00 | 11'360.15 | 11'360.15 |
| 9950 | Neutrale Aufwendungen und Erträge | 26'000.00 | 26'000.00 | 26'000.00 | 26'000.00 | 11'360.15 | 11'360.15 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | | | | | |
| 3706.00 | Angeordnete Kollekten | 5'200.00 | | 5'200.00 | | 3'790.00 | |
| 3706.01 | Übrige Kollekten | 20'800.00 | | 20'800.00 | | 7'570.15 | |

Erfolgsrechnung
Einzelkonten nach Gliederung

| Funktionale Gliederung | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4707.00 | Angeordnete Kollekten | | 5'200.00 | | 5'200.00 | | 3'790.00 |
| 4707.01 | Übrige Kollekten | | 20'800.00 | | 20'800.00 | | 7'570.15 |
| 999 | Abschluss | | | 99'634.70 | | 315'198.25 | |
| 9999 | Abschluss | | | 99'634.70 | | 315'198.25 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 15'120.00 | | 99'634.70 | | 315'198.25 |
| 9000.00 | Ertragsüberschuss | 15'120.00 | | 99'634.70 | | 315'198.25 | |
| | | 1'318'830.00 | 1'333'950.00 | 1'357'300.00 | 1'357'300.00 | 1'561'001.88 | 1'561'001.88 |
| | Gesamtergebnis | | | | | | |
| | | 1'333'950.00 | 1'333'950.00 | 1'357'300.00 | 1'357'300.00 | 1'561'001.88 | 1'561'001.88 |

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

35

3506 Kirchliche Liegenschaften

Sanierung Üdiker-Huus 2022 - 2025, Stockwerkeigentum RKZ:

Das Beleuchtungskonzept der Kirchen Räume ist abgeschlossen.

Weitere Investitionsbeiträge der Ref. Kirche im Zusammenhang mit der Sanierung Üdiker-Huus 2022 - 2025 werden ab Jahr 2024 wieder anfallen. Als nächstes steht die Fassaden und Fenstersanierung auf dem Plan.

Sanierung oder Umbau Pfarrhaus:

Für den weiteren Schritt in Bezug auf das Pfarrhaus, wurde ein Planungskredit veranschlagt.

| Konto | Budget 2024 | Budget 2023 | Differenz |
|--------------|-------------|-------------|--|
| 3506.5040.30 | 0.00 | 65'000.00 | -65'000.00 Unterhalt RKZ: Beleuchtungskonzept Kirchliche Räume. |
| 3503.5040.40 | 80'000.00 | 0.00 | 80'000.00 Pfarrhaus, Sanierung/Umbau Planungskredit |
| 3506.5620.00 | 115'000.00 | 0.00 | 115'000.00 Investitionsbeitrag 2024 Üdiker-Huus Fassade u. Fenster |

9

Finanzvermögen

Im Finanzvermögen werden keine Investitionen getätigt.

...

Investitionsrechnung

Einzelkonten

| Funktionale Gliederung | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT | 195'000.00 | | 65'000.00 | | 168'432.35 | |
| 35 | Kirchen und religiöse Angelegenheiten | 195'000.00 | | 65'000.00 | | 168'432.35 | |
| 350 | Kirchen und religiöse Angelegenheiten | 195'000.00 | | 65'000.00 | | 168'432.35 | |
| 3506 | Kirchliche Liegenschaften | 195'000.00 | | 65'000.00 | | 168'432.35 | |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | <i>195'000.00</i> | | <i>65'000.00</i> | | <i>168'432.35</i> |
| 5040.20 | Renovation Sockelmauer Kirche | | | | | | |
| 5040.30 | Beleuchtungskonzept Kirchliche Räume | 0.00 | | 65'000.00 | | | |
| 5040.40 | Pfarrhaus, Sanierung/Umbau | 80'000.00 | | | | | |
| 5620.00 | Investitionsbeitrag Sanierung Üdiker-Huus | 115'000.00 | | | | 168'432.35 | |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | | 195'000.00 | | 65'000.00 | | 168'432.35 |
| 99 | Nicht aufgeteilte Posten | | 195'000.00 | | 65'000.00 | | 168'432.35 |
| 999 | Abschluss | | 195'000.00 | | 65'000.00 | | 168'432.35 |
| 9999 | Abschluss | | 195'000.00 | | 65'000.00 | | 168'432.35 |
| | <i>Nettoinvestition</i> | <i>195'000.00</i> | | <i>65'000.00</i> | | <i>168'432.35</i> | |
| 6900.00 | Aktivierte Ausgaben | | <i>195'000.00</i> | | 65'000.00 | | 168'432.35 |
| | | 195'000.00 | 195'000.00 | 65'000.00 | 65'000.00 | 168'432.35 | 168'432.35 |
| | Nettoinvestition | | | | | | |
| | | 195'000.00 | 195'000.00 | 65'000.00 | 65'000.00 | 168'432.35 | 168'432.35 |

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

| Funktion | Aufgabenbereich | Sachkonto | Budget 2024 | Budget 2023 | Rechnung 2022 |
|--|--|-----------|------------------|------------------|------------------|
| 3506 | Kirchliche Liegenschaften - Hochbauten | 3300.40 | 16'000.00 | 15'500.00 | 13'443.75 |
| 3506 | Kirchliche Liegenschaften - Mobilien | 3300.60 | 0.00 | 0.00 | 2'500.00 |
| 3506 | Kirchliche Liegenschaften - Investitionsbeiträge | 3662.20 | 8'600.00 | 6'700.00 | 0.00 |
| Total | | | 24'600.00 | 22'200.00 | 15'943.75 |
| | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 33xx | 16'000.00 | 15'500.00 | 15'943.75 |
| | Wertberichtigungen Darlehen | 364x | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Wertberichtigungen Beteiligungen | 365x | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Abschreibungen Investitionsbeiträge | 366x | 8'600.00 | 6'700.00 | 0.00 |
| Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | | | 24'600.00 | 22'200.00 | 15'943.75 |

Anhang

Finanzkennzahlen

| | Budget 2024 | Budget 2023 | Rechnung 2022 | | |
|--|----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------------|
| Anzahl Mitglieder | 1515 | 1'501 | 1'505 | | |
| Steuerfuss | 10% | 10% | 10% | | |
| Steuerkraft pro Mitglied (eigene Berechnung) | 793 | 806 | 952 | | Richtwerte |
| Selbstfinanzierungsgrad | 20% | 27% | 197% | > 100 % | ideal |
| Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. | | | | 80 - 100 % | gut bis vertretbar |
| | | | | 50 - 80 % | problematisch |
| | | | | < 50 % | ungenügend |
| Zinsbelastungsanteil | 0% | 0% | 0% | 0 - 4 % | gut |
| Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. | | | | 4 - 9 % | genügend |
| | | | | > 9 % | schlecht |
| Nettoverschuldungsquotient* | - | - | -111% | < 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 Einwohnerin und Einwohner** | - | - | -1052 | < 0 Fr. | Nettovermögen |
| Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken. | | | | 1 - 1'000 Fr. | geringe Verschuldung |
| | | | | 1'001 - 2'500 Fr. | mittlere Verschuldung |
| | | | | 2'501 - 5'000 Fr. | hohe Verschuldung |
| | | | | > 5'000 Fr. | sehr hohe Verschuldung |