**Kirchgemeinde Uster**
Greifensee Uster Volketswil

Katholische Kirche
im Kanton
Zürich

# E I N L A D U N G

**zur**

**116. Kirchgemeindeversammlung**

---

**Dienstag, 24. November 2020, 20.00 Uhr**
**Pfarrei Bruder Klaus, Feldhofstrasse 25, 8604 Volketswil**

## T R A K T A N D E N

1. Begrüssung

2. Wahl der Stimmenzählerinnen und Stimmenzähler

3. Mitteilungen des Präsidenten

4. Erneuerungswahl Pfarreibeauftragte Pfarrei Johannes XXIII, Greifensee für die Amtsdauer 2021-2024

   4.1 Wahl von Hella Sodies als Pastoralassistentin mit der Aufgabe als Pfarreibeauftragte in solidum des Pfarradministrators für das Pfarr-Rektorat Johannes XXIII in Greifensee

   4.2 Wahl von Gregor Sodies als Pastoralassistent mit der Aufgabe als Pfarreibeauftragter in solidum des Pfarradministrators für das Pfarr-Rektorat Johannes XXIII in Greifensee

5. Budget und Steuerfuss 2021

   5.1 Budget 2021

   5.2 Festsetzung Steuerfuss 2021

6. Information Fertigstellung Aufstockung Pfarreizentrum Volketswil

7. Anfragen gemäss Art. 3 der Kirchgemeindeordnung

8. Mitteilungen

Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Katholischen Kirchgemeinde Uster sind eingeladen, an dieser ordentlichen Kirchgemeindeversammlung teilzunehmen.

Die Akten zum Traktandum 5.1 können nach telefonischer Vereinbarung ab 10. November 2020 im Sekretariat der Kirchgemeinde, Neuwiesenstrasse 17a, 8610 Uster, eingesehen werden.

Aufgrund der aktuellen Situation gilt während der Versammlung Maskenpflicht.

Uster, 22. September 2020

Katholische Kirchenpflege Uster

Der Präsident
Fredi Rechsteiner

Die Aktuarin
Bea Eggenberger

**Kirchgemeinde Uster**
Greifensee Uster Volketswil

Katholische Kirche
im Kanton
Zürich

# Budget 2021

Baukommission Volketswil

## Gesamtübersicht

| | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aufwand CHF | Ertrag CHF | Aufwand CHF | Ertrag CHF | Aufwand CHF | Ertrag CHF |
| Gesamtaufwand | 5'316'568 | | 5'561'495 | | 5'129'327.47 | |
| Ertrag ohne Steuereinnahmen Rechnungsjahr | | 798'329.00 | | 749'536 | | 907'577.38 |
| **Zu deckender Aufwandüberschuss** | | **4'518'239** | | **4'811'959** | | **4'221'750.09** |
| Total | 5'316'568 | 5'316'568 | 5'561'495 | 5'561'495 | 5'129'327.47 | 5'129'327.47 |
| Zu deckender Aufwandüberschuss | 4'518'239 | | 4'811'959 | | 4'221'750.09 | |
| Einfacher Steuerertrag netto 100 % CHF 42'601'000.00 | | | | | | |
| Steuerertrag bei 10% | | 4'260'100 | | 4'604'500 | | 4'474'610.85 |
| **Aufwand-/Ertragsüberschuss der laufenden Rechnung** | | | | | | |
| = Entnahme aus dem Eigenkapital | | **258'139** | | **207'459** | | |
| = Zuweisung an Eigenkapital | | | | | **252'860.76** | |
| Total | 4'518'239 | 4'518'239 | 4'811'959 | 4'811'959 | 4'474'610.85 | 4'474'610.85 |
| **Gesamter Aufwand/Ertrag** | **5'316'568** | **5'058'429** | **5'561'495** | **5'354'036** | **5'129'327.47** | **5'382'188.23** |
| Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr | | 4'858'348.83 | | 4'775'313.26 | | 4'812'947.07 |
| Aufwand-/Ertragsüberschuss der laufenden Rechnung | | **-258'139.00** | | **-207'459.00** | | **252'860.76** |
| **Eigenkapital Ende Rechnungsjahr** | | **4'600'209.83** | | **4'567'854.26** | | **5'065'807.83** |
| **Abschreibungen** | | | | | | |
| Ordentliche Abschreibungen Hochbauten | 160'600 | | 150'360 | | 27'300.00 | |
| Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeitrag | 29'892 | | 29'892 | | 29'892.00 | |
| **Total Abschreibungen** | **190'492** | | **180'252** | | **57'192.00** | |
| **Investitionen Verwaltungsvermögen** | | | | | | |
| Total Ausgaben | 0 | | 4'061'000 | | 1'439'892.90 | |
| Total Einnahmen | **0** | 0 | | 0 | **0.00** | 0 |
| **Nettoinvestitionen** | **0** | **0** | **4'061'000** | **0** | **1'439'892.90** | **0** |

| **Verwaltungsvermögen:** | | Nettoinvestitionen | Buchwert | Abschreibungen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01.01.2021 | | vor Abschreibung | Verwalt.Verm. | Investitionsbeitrag | 31.12.2021 |
| | 6'303'644.90 | 0 | 6'303'644.90 | 160'600.00 | 29'892.00 | 6'113'152.90 |

**Kirchgemeinde Uster** **Zusammenzug nach Sachgruppen**

| | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand CHF | Ertrag CHF | Aufwand CHF | Ertrag CHF | Aufwand CHF | Ertrag CHF |
| | **Aufwand** | | | | | | |
| 30 | Personalaufwand | 3'246'696 | | 3'294'633 | | 3'290'679.12 | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 817'450 | | 921'660 | | 689'707.22 | |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 190'492 | | 180'252 | | 57'192.00 | |
| 34 | Finanzaufwand | 20'260 | | 34'760 | | 17'062.65 | |
| 35 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierung | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 36 | Transferaufwand | 1'041'670 | | 1'130'190 | | 1'074'686.48 | |
| | **Total Aufwand** | **5'316'568** | | **5'561'495** | | **5'129'327.47** | |
| | **Ertrag** | | | | | | |
| 40 | Fiskalertrag | | 4'803'300 | | 5'160'350 | | 5'147'221.88 |
| 42 | Entgelte | | 62'945 | | 1'200 | | 18'214.05 |
| 43 | Verschiedene Erträge | | 0 | | 0 | | 0.00 |
| 44 | Finanzertrag | | 185'884 | | 186'986 | | 196'911.45 |
| 46 | Transferertrag | | 6'300 | | 5'500 | | 19'840.85 |
| | **Total Ertrag** | | **5'058'429** | | **5'354'036** | | **5'382'188.23** |
| | Total Aufwand / Ertrag | 5'316'568 | 5'058'429 | 5'561'495 | 5'354'036 | 5'129'327.47 | 5'382'188.23 |
| | **Ertragsüberschuss** | | | | | **252'860.76** | |
| | **Aufwandüberschuss** | | **258'139** | | **207'459** | | |
| | Total | 5'316'568 | 5'316'568 | 5'561'495 | 5'561'495 | 5'382'188.23 | 5'382'188.23 |

**Kirchgemeinde Uster** **Budget 2021**

| | | Budget 2021 | | | Budget 2020 | | | Rechnung 2019 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Zusammenzug nach Aufgabenbereichen | Aufwand CHF | Ertrag CHF | Netto CHF | Aufwand CHF | Ertrag CHF | Netto CHF | Aufwand CHF | Ertrag CHF | Netto CHF |
| 3500 | Behörden, Verwaltung, Pfarrei | 927'351 | 1'100 | 926'251 | 971'682 | 1'200 | 970'482 | 1'031'790.06 | 20'214.05 | 1'011'576.01 |
| 3501 | Gottesdienst | 659'166 | 2'000 | 657'166 | 668'451 | 2'000 | 666'451 | 653'502.15 | 3'222.80 | 650'279.35 |
| 3502 | Diakonie | 775'369 | 63'145 | 712'224 | 758'710 | - | 758'710 | 607'039.95 | 11'107.95 | 595'932.00 |
| 3503 | Bildung | 932'811 | 0 | 932'811 | 989'945 | - | 989'945 | 1'050'093.25 | 0.00 | 1'050'093.25 |
| 3504 | Kultur | 397'052 | 0 | 397'052 | 412'367 | - | 412'367 | 414'325.36 | 0.00 | 414'325.36 |
| 3506 | Kirchliche Liegenschaften | 863'159 | 184'284 | 678'875 | 1'013'080 | 183'486 | 829'594 | 660'599.75 | 182'534.00 | 478'065.75 |
| 9100 | Gemeindesteuern | 21'400 | 4'803'300 | -4'781'900 | 22'500 | 5'160'350 | -5'137'850 | 18'890.30 | 5'147'221.88 | -5'128'331.58 |
| 9300 | Finanz. der Kantonalkirche | 720'000 | 0 | 720'000 | 690'000 | - | 690'000 | 676'024.00 | 0.00 | 676'024.00 |
| 9610 | Kapitaldienst | 20'260 | 3'100 | 17'160 | 34'760 | 3'500 | 31'260 | 17'062.65 | 14'377.45 | 2'685.20 |
| 9710 | Rückvergütung aus CO2-Abg. | 0 | 1'500 | -1'500 | - | 3'500 | -3'500 | 0.00 | 3'510.10 | -3'510.10 |
| | Total Aufwand/Ertrag | 5'316'568 | 5'058'429 | 258'139 | 5'561'495 | 5'354'036 | 207'459 | 5'129'327.47 | 5'382'188.23 | -252'860.76 |
| | Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss | | 258'139 | | | 207'459 | | 252'860.76 | | |
| | Total Aufwand/Ertrag | 5'316'568 | 5'316'568 | | 5'561'495 | 5'561'495 | | 5'382'188.23 | 5'382'188.23 | |

**Kirchgemeinde Uster** **Budget 2021**

| | Konto alt | Konto-Nr. HRM2 | Bezeichnung Konti und Gruppen | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 31.12.2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Aufwand CHF | Ertrag CHF | Aufwand CHF | Ertrag CHF | Aufwand CHF | Ertrag CHF |
| | | 3500 | **Behörden, Verwaltung, Pfarrei (Aufwand)** | | | | | | |
| 1 | **390.3000** | **3500.3000.00** | **Entschädigung, Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen** | **150'200** | | **161'200** | | **149'758.20** | |
| 2 | 390.3001 | 3500.3000.10 | Entschädigung Kirchenpflege und RPK | 97'200 | | 97'200 | | 97'200.00 | |
| 3 | 390.3002 | 3500.3000.20 | Tag- und Sitzungsgeld Kirchenpflege und RPK | 17'500 | | 18'000 | | 17'280.00 | |
| 4 | 390.3003 | 3500.3000.30 | Tag- und Sitzungsgeld weitere Kommissionen | 19'000 | | 24'000 | | 18'380.00 | |
| 5 | 390.3008 | 3500.3000.40 | Spesen Behörden und zusätzliche Aufwendungen | 16'500 | | 22'000 | | 16'898.20 | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | **390.3010** | **3500.3010.00** | **Löhne Verwaltung, Pfarreisekretariat** | **367'559** | | **366'620** | | **393'453.65** | |
| 8 | 390.3011 | 3500.3010.00 | Löhne der Verwaltung, Pfarreisekretariat | 363'159 | | 366'620 | | 385'419.75 | |
| 9 | 390.3012 | 3500.3012.00 | Dienstaltersgeschenke | 4'400 | | 0 | | 4'103.90 | |
| 10 | 390.3015 | 3500.3040.00 | Zusätzliche Familienzulagen gemäss Anstellungsverordnung (AO) | 0 | | 0 | | 3'930.00 | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | **390.3030** | **3500.3050.00** | **Sozialleistungen** | **63'082** | | **62'282** | | **77'007.76** | |
| 13 | | 3500.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (ohne FAK-Beiträge) | 23'432 | | 22'822 | | 30'900.52 | |
| 14 | | 3500.3050.09 | Rückerstattungen von Versicherungsleistungen (Unfall, KKTG,EO) | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 15 | | 3500.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskasse | 30'803 | | 30'755 | | 35'134.50 | |
| 16 | | 3500.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherung (BU/NBU) | 2'929 | | 2'803 | | 2'673.17 | |
| 17 | | 3500.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4'411 | | 4'399 | | 5'932.90 | |
| 18 | | 3500.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung | 1'507 | | 1'503 | | 2'366.67 | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | **390.3090** | **3500.3090.00** | **Allgemeiner Personalaufwand** | **5'000** | | **5'640** | | **6'165.80** | |
| 21 | 390.3091 | 3500.3090.00 | Aus- und Weiterbildungskosten des Personals | 3'800 | | 4'100 | | 2'426.45 | |
| 22 | 390.3092 | 3500.3091.00 | Personalsuche, Personalrekrutierung | 0 | | 0 | | 2'814.30 | |
| 23 | 390.3099 | 3500.3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'200 | | 1'540 | | 925.05 | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | **390.3100** | **3500.3100.00** | **Büromaterial und Drucksachen** | **61'750** | | **68'100** | | **62'297.94** | |
| 26 | 390.3101.01 | 3500.3100.01 | Büromaterial Greifensee | 1'500 | | 1'100 | | 1'633.85 | |
| 27 | 390.3101.02 | 3500.3100.02 | Büromaterial Uster | 8'000 | | 9'500 | | 8'109.20 | |
| 28 | 390.3101.03 | 3500.3100.03 | Büromaterial Volketswil | 5'000 | | 4'500 | | 5'174.56 | |
| 29 | 390.3102.01 | 3500.3102.01 | Drucksachen, Publikationen Greifensee | 9'400 | | 10'350 | | 10'043.43 | |
| 30 | 390.3102.02 | 3500.3102.02 | Drucksachen, Publikationen Uster | 18'700 | | 26'500 | | 20'496.15 | |
| 31 | 390.3102.03 | 3500.3102.03 | Drucksachen, Publikationen Volketswil | 16'050 | | 13'050 | | 13'477.10 | |
| 32 | 390.3105.00. | 3500.3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 3'100 | | 3'100 | | 3'363.65 | |

**Kirchgemeinde Uster** **Budget 2021**

| | Konto alt | Konto-Nr. HRM2 | Bezeichnung Konti und Gruppen | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 31.12.2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Aufwand CHF | Ertrag CHF | Aufwand CHF | Ertrag CHF | Aufwand CHF | Ertrag CHF |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | **390.3110** | **3500.3110.00** | **Anschaffungen Mobiliar Verwaltung** | **15'000** | | **25'000** | | **66'693.75** | |
| 35 | 390.3111 | 3500.3110.00 | Anschaffung Mobiliar (ohne PC, Drucker) | 5'000 | | 7'000 | | 2'960.55 | |
| 36 | 390.3112 | 3500.3113.00 | Anschaffung Hardware | 0 | | 11'000 | | 28'054.45 | |
| 37 | 390.3152 | 3500.3118.00 | Anschaffung von immateriellen Anlagen | 10'000 | | 7'000 | | 35'678.75 | |
| 38 | | | | | | | | | |
| 39 | **390.3180** | **3500.3130.00** | **Dienstleistungen Dritter** | **64'520** | | **81'500** | | **65'446.80** | |
| 40 | 390.3180 | 3500.3130.00 | Entschädigung Archivar | 0 | | 2'000 | | 260.65 | |
| 41 | 390.3181.01 | 3500.3130.01 | Telefon, Internet, Greifensee | 2'500 | | 2'500 | | 2'557.40 | |
| 42 | 390.3181.02 | 3500.3130.02 | Telefon, Internet, Uster | 10'920 | | 13'550 | | 11'601.50 | |
| 43 | 390.3181.03 | 3500.3130.03 | Telefon, Internet, Volketswil | 6'500 | | 6'000 | | 7'045.35 | |
| 44 | 940.3188 | 3500.3130.10 | Bank- und Postscheckgebühren | 1'300 | | 1'500 | | 1'228.51 | |
| 45 | 390.3182.01 | 3500.3131.01 | Porti, Frachtgebühren, Greifensee | 850 | | 800 | | 845.90 | |
| 46 | 390.3182.02 | 3500.3131.02 | Porti, Frachtgebühren, Uster | 12'000 | | 15'000 | | 10'773.20 | |
| 47 | 390.3182.03 | 3500.3131.03 | Porti, Frachtgebühren, Volketswil | 6'000 | | 7'000 | | 5'932.34 | |
| 48 | 390.3183 | 3500.3132.00 | Honorare, Gutachten, Rechtsfälle | 3'000 | | 11'000 | | 0.00 | |
| 49 | 390.3184 | 3500.3134.00 | Sachversicherungsprämien | 7'500 | | 6'300 | | 6'009.75 | |
| 50 | 390.3185 | 3500.3135.00 | Fahrzeugversicherung | 1'950 | | 3'850 | | 3'668.05 | |
| 51 | 390.3186 | 3500.3136.00 | Finanztechnische Prüfung extern | 12'000 | | 12'000 | | 15'524.15 | |
| 52 | | | | | | | | | |
| 53 | | **3500.3137.00** | **Steuern und Abgaben** | **250** | | **250** | | **227.20** | |
| 54 | | 3500.3137.00 | Radio und Fernsehabgaben | 250 | | 250 | | 227.20 | |
| 55 | | | | | | | | | |
| 56 | **390.3150** | **3500.3150.00** | **Unterhalt Büromöbel/ -geräte und immat. Anlagen** | **19'500** | | **26'600** | | **18'737.00** | |
| 57 | 390.3150.01 | 3500.3150.01 | Unterhalt Büromöbel und -geräte Greifensee | 500 | | 500 | | 0.00 | |
| 58 | 390.3150.02 | 3500.3150.02 | Unterhalt Büromöbel und -geräte Uster | 1'000 | | 1'000 | | 402.95 | |
| 59 | 390.3150.03 | 3500.3150.03 | Unterhalt Büromöbel und -geräte Volketswil | 1'000 | | 2'000 | | 214.65 | |
| 60 | 390.3151.01 | 3500.3158.01 | Unterhalt immaterielle Anlagen, Greifensee | 2'000 | | 2'600 | | 1'557.95 | |
| 61 | 390.3151.02 | 3500.3158.02 | Unterhalt immaterielle Anlagen, Uster | 11'000 | | 15'000 | | 14'945.13 | |
| 62 | 390.3151.03 | 3500.3158.03 | Unterhalt immaterielle Anlagen, Volketswil | 4'000 | | 5'500 | | 1'616.32 | |
| 63 | | | | | | | | | |
| 64 | **390.3160** | **3500.3160.00** | **Miete und Benützungskosten** | **18'000** | | **16'600** | | **14'690.60** | |
| 65 | 390.3161 | 3500.3161.00 | Miete, Benützungskosten Mobilien | 3'000 | | 1'800 | | 0.00 | |
| 66 | | 3500.3162.01 | Leasing Kopiergeräte, Greifensee | 4'500 | | 3'800 | | 4'679.70 | |
| 67 | | 3500.3162.02 | Leasing Kopiergeräte, Uster | 7'000 | | 7'500 | | 6'566.54 | |
| 68 | | 3500.3162.03 | Leasing Kopiergeräte, Volketswil | 3'500 | | 3'500 | | 3'444.36 | |

**Kirchgemeinde Uster** **Budget 2021**

| | Konto alt | Konto-Nr. HRM2 | Bezeichnung Konti und Gruppen | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 31.12.2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Aufwand CHF | Ertrag CHF | Aufwand CHF | Ertrag CHF | Aufwand CHF | Ertrag CHF |
| 69 | | | | | | | | | |
| 70 | **390.3170** | **3500.3170.00** | **Spesen und Repräsentationskosten** | **7'890** | | **9'590** | | **6'212.20** | |
| 71 | 390.3170.01 | 3500.3170.01 | Reisekosten und Spesen Greifensee | 2'880 | | 3'680 | | 2'917.65 | |
| 72 | 390.3170.02 | 3500.3170.02 | Reisekosten und Spesen Uster | 2'500 | | 3'300 | | 1'337.10 | |
| 73 | 390.3170.03 | 3500.3170.03 | Reisekosten und Spesen Volketswil | 2'260 | | 2'360 | | 1'685.25 | |
| 74 | 390.3171 | 3500.3171.10 | Firmenspesen, Fahrspesen | 250 | | 250 | | 272.20 | |
| 75 | | | | | | | | | |
| 76 | **390.3190** | **3500.3190.00** | **Ubriger Verwaltungsaufwand** | **7'500** | | **7'200** | | **7'386.15** | |
| 77 | 390.3199 | 3500.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 7'500 | | 7'200 | | 7'386.15 | |
| 78 | | | | | | | | | |
| 79 | **900.3292** | **3500.3612.00** | **Steuerbezugskosten** | **147'100** | **0** | **141'100** | **0** | **163'713.01** | **0.00** |
| 80 | 900.3292 | 3500.3612.10 | Steuerbezugskosten natürliche Personen | 108'854 | | 118'525 | | 123'688.21 | |
| 81 | | 3500.3612.20 | Steuerbezugskosten juristische Personen | 38'246 | | 22'575 | | 40'024.80 | |
| 82 | | | | | | | | | |
| 83 | | **3500** | **Behörden, Verwaltung, Pfarrei (Ertrag)** | | | | | | |
| 84 | | | | | | | | | |
| 85 | **390.4390** | **3500.4240.00** | **Übrige Entgelte** | | **1'100** | | **1'200** | | **18'214.05** |
| 86 | 390.4391 | 3500.4240.00 | Provision auf Quellensteuerbezug | | 1'100 | | 1'200 | | 1'385.15 |
| 87 | 390.4391 | 3500.4260.03 | Rückerstattungen Versicherungsleistungen | | 0 | | 0 | | 16'828.90 |
| 88 | | | | | | | | | |
| 89 | **390.4360** | **3500.4631.00** | **Entschädigung Zentralkasse** | | **0** | | **0** | | **2'000.00** |
| 90 | 390.4362 | 3500.4631.00 | Beiträge der Zentralkasse | | 0 | | 0 | | 2'000.00 |
| 91 | | | | | | | | | |
| 92 | ***Total*** | | ***Behörden, Verwaltung, Pfarrei*** | ***927'351*** | ***1'100*** | ***971'682*** | ***1'200*** | ***1'031'790.06*** | ***20'214.05*** |
| 93 | | ***Netto*** | | | ***926'251*** | | ***970'482*** | | ***1'011'576.01*** |

| | Konto alt | Konto-Nr. HRM2 | Bezeichnung Konti und Gruppen | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 31.12.2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Aufwand CHF | Ertrag CHF | Aufwand CHF | Ertrag CHF | Aufwand CHF | Ertrag CHF |
| 94 | | | | | | | | | |
| 95 | | **3501** | **Gottesdienst (Aufwand)** | | | | | | |
| 96 | | | | | | | | | |
| 97 | **391.3010** | **3501.3010.00** | **Löhne Gottesdienst** | **489'202** | | **490'800** | | **495'268.25** | |
| 98 | 391.3011 | 3501.3010.00 | Löhne Pfarrer, Vikar, Diakon, Pfarreibeauftragte, Pfarradministrator | 478'002 | | 478'000 | | 483'384.90 | |
| 99 | 391.3012 | 3501.3012.00 | Dienstaltersgeschenke | 0 | | 0 | | 1'600.00 | |
| 100 | 391.3013 | 3501.3013.00 | Aushilfen im Verkündigungsdienst | 0 | | 3'000 | | 0.00 | |
| 101 | 391.3014 | 3501.3014.00 | Aushilfen im Verkündigungsdienst ohne AHV | 11'200 | | 9'800 | | 10'283.35 | |
| 102 | 391.3015 | 3501.3040.00 | Zusätzliche Familienzulagen gemäss Anstellungsverordnung (AO) | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 103 | | | | | | | | | |
| 104 | **391.3030** | **3501.3050.00** | **Sozialleistungen** | **98'524** | | **96'351** | | **96'542.76** | |
| 105 | | 3501.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (ohne FAK-Beiträge) | 30'473 | | 29'756 | | 29'975.11 | |
| 106 | 391.4361 | 3501.3050.09 | Rückerstattungen von Versicherungsleistungen (Unfall, KKTG, EO) | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 107 | | 3501.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskasse | 56'545 | | 55'245 | | 55'245.00 | |
| 108 | | 3501.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherung (BU/NBU) | 3'810 | | 3'654 | | 3'775.79 | |
| 109 | | 3501.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 5'736 | | 5'736 | | 5'755.20 | |
| 110 | | 3501.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung | 1'960 | | 1'960 | | 1'791.66 | |
| 111 | | | | | | | | | |
| 112 | **391.3090** | **3501.3090.00** | **Allgemeiner Personalaufwand** | **8'950** | | **9'500** | | **7'407.60** | |
| 113 | 391.3091 | 3501.3090.00 | Aus- und Weiterbildungskosten des Personals | 8'450 | | 9'000 | | 6'954.40 | |
| 114 | 391.3092 | 3501.3091.00 | Personalsuche, Personalrekrutierung | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 115 | 391.3099 | 3501.3099.00 | Übriger Personalaufwand | 500 | | 500 | | 453.20 | |
| 116 | | | | | | | | | |
| 117 | **391.3130** | **3501.3101.00** | **Verbrauchsmaterial** | **44'600** | | **48'200** | | **37'176.74** | |
| 118 | 391.3135.01 | 3501.3101.01 | Kirchenschmuck, Greifensee | 4'000 | | 4'000 | | 3'689.85 | |
| 119 | 391.3135.02 | 3501.3101.02 | Kirchenschmuck, Uster | 9'000 | | 11'000 | | 8'044.75 | |
| 120 | 391.3135.03 | 3501.3101.03 | Kirchenschmuck, Volketswil | 6'200 | | 6'000 | | 6'290.00 | |
| 121 | 391.3136.01 | 3501.3102.01 | Hostien, Messwein, Kerzen Greifensee | 2'000 | | 2'100 | | 1'862.60 | |
| 122 | 391.3136.02 | 3501.3102.02 | Hostien, Messwein, Kerzen Uster | 12'800 | | 12'000 | | 9'400.90 | |
| 123 | 391.3136.03 | 3501.3102.03 | Hostien, Messwein, Kerzen Volketswil | 2'900 | | 3'300 | | 2'080.65 | |
| 124 | 391.3137 | 3501.3103.00 | Erinnerungsgaben | 7'700 | | 9'800 | | 5'807.99 | |

**Kirchgemeinde Uster** **Budget 2021**

| | Konto alt | Konto-Nr. HRM2 | Bezeichnung Konti und Gruppen | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 31.12.2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Aufwand CHF | Ertrag CHF | Aufwand CHF | Ertrag CHF | Aufwand CHF | Ertrag CHF |
| 125 | | | | | | | | | |
| 126 | **391.3110** | **3501.3110.00** | **Anschaffung von Kultusgegenständen** | **800** | | **3'900** | | **1'681.10** | |
| 127 | 391.3112 | 3501.3112.00 | Anschaffung von Paramenten und Kultusgegenständen | 800 | | 3'900 | | 1'681.10 | |
| 128 | | | | | | | | | |
| 129 | **391.3150** | **3501.3152.00** | **Unterhalt Kleider** | **1'150** | | **2'700** | | **260.50** | |
| 130 | 391.3152 | 3501.3152.00 | Unterhalt von Paramenten, kirchlichen Gewänder | 1'150 | | 2'700 | | 260.50 | |
| 131 | | | | | | | | | |
| 132 | **391.3170** | **3501.3170.00** | **Spesen und Repräsentationskosten** | **6'940** | | **8'000** | | **4'359.90** | |
| 133 | 391.3170.01 | 3501.3170.01 | Reisekosten und Spesen Greifensee | 1'580 | | 1'780 | | 976.30 | |
| 134 | 391.3170.02 | 3501.3170.02 | Reisekosten und Spesen Uster | 1'800 | | 2'800 | | 544.70 | |
| 135 | 391.3170.03 | 3501.3170.03 | Reisekosten und Spesen Volketswil | 1'060 | | 920 | | 420.00 | |
| 136 | 391.3171 | 3501.3170.10 | Firmenspesen, Fahrspesen | 2'500 | | 2'500 | | 2'418.90 | |
| 137 | | | | | | | | | |
| 138 | **391.3650** | **3501.3636.00** | **Beiträge an die Fremdsprachigenseelsorge** | **9'000** | | **9'000** | | **10'805.30** | |
| 139 | 391.365 | 3501.3636.00 | Beiträge an die Fremdsprachigenseelsorge /Aktionen MCLI | 9'000 | | 9'000 | | 10'805.30 | |
| 140 | | | | | | | | | |
| 141 | | **3501** | **Gottesdienst (Ertrag)** | | | | | | |
| 142 | | | | | | | | | |
| 143 | | **3501.4390.00** | **übriger Ertrag** | | **0** | | **0** | | **1'222.80** |
| 144 | | 3501.4390.00 | übrige Erträge | | 0 | | 0 | | 1'222.80 |
| 145 | | | | | | | | | |
| 146 | | | | | | | | | |
| 147 | | **3501.4631.00** | **Entschädigung Zentralkasse** | | **2'000** | | **2'000** | | **2'000.00** |
| 148 | | 3501.4611.00 | Entschädigung Diakonie MCLI | | 2'000 | | 2'000 | | 2'000.00 |
| 149 | 391.4362 | 3501.4631.00 | Beiträge der Zentralkasse | | 0 | | 0 | | 0.00 |
| 150 | | | | | | | | | |
| 151 | ***Total*** | | ***Gottesdienst*** | ***659'166*** | ***2'000*** | ***668'451*** | ***2'000*** | ***653'502.15*** | ***3'222.80*** |
| 152 | | ***Netto*** | | ***0*** | ***657'166*** | | ***666'451*** | | ***650'279.35*** |

**Kirchgemeinde Uster** **Budget 2021**

| | Konto alt | Konto-Nr. HRM2 | Bezeichnung Konti und Gruppen | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 31.12.2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Aufwand CHF | Ertrag CHF | Aufwand CHF | Ertrag CHF | Aufwand CHF | Ertrag CHF |
| 153 | | | | | | | | | |
| 154 | | **3502** | **Diakonie (Aufwand)** | | | | | | |
| 155 | | | | | | | | | |
| 156 | **392.3010** | **3502.3010.00** | **Löhne Diakonie und Seelsorge** | **351'206** | | **337'400** | | **281'387.50** | |
| 157 | 392.3011 | 3502.3010.00 | Löhne Jugendarbeiter, Seelsorgehelfer, Sozialarbeiter | 347'106 | | 337'400 | | 281'387.50 | |
| 158 | 392.3012 | 3502.3012.00 | Dienstaltersgeschenke | 4'100 | | 0 | | 0.00 | |
| 159 | 392.3015 | 3502.3040.00 | Zusätzliche Familienzulagen gemäss Anstellungsverordnung (AO) | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 160 | | | | | | | | | |
| 161 | **392.3030** | **3502.3050.00** | **Sozialleistungen** | **67'373** | | **64'280** | | **53'998.35** | |
| 162 | | 3502.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (ohne FAK-Beiträge) | 22'389 | | 21'003 | | 17'595.14 | |
| 163 | | 3502.3050.09 | Rückerstattungen von Versicherungsleistungen (Unfall, KKTG, EO) | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 164 | | 3502.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskasse | 36'531 | | 35'266 | | 29'789.35 | |
| 165 | | 3502.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherung (BU/NBU) | 2'799 | | 2'579 | | 2'198.15 | |
| 166 | | 3502.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4'214 | | 4'049 | | 3'378.27 | |
| 167 | | 3502.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung | 1'440 | | 1'383 | | 1'037.44 | |
| 168 | | | | | | | | | |
| 169 | **392.3090** | **3502.3090.00** | **Allgemeiner Personalaufwand** | **4'550** | | **8'350** | | **2'411.84** | |
| 170 | 392.3091 | 3502.3090.00 | Aus- und Weiterbildungskosten des Personals | 4'350 | | 8'150 | | 2'368.94 | |
| 171 | 392.3092 | 3502.3091.00 | Personalsuche, Personalrekrutierung | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 172 | 392.3099 | 3502.3099.00 | Ubriger Personalaufwand | 200 | | 200 | | 42.90 | |
| 173 | | | | | | | | | |
| 174 | **392.3100** | **3502.3100.00** | **Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur** | **7'950** | | **9'000** | | **10'990.54** | |
| 175 | 392.3102 | 3502.3102.01 | Drucksachen, Publikationen, Greifensee | 550 | | 650 | | 784.85 | |
| 176 | | 3502.3102.02 | Drucksachen, Publikationen, Uster | 3'500 | | 3'500 | | 5'441.25 | |
| 177 | | 3502.3102.03 | Drucksachen, Publikationen, Volketswil | 1'600 | | 1'800 | | 1'538.80 | |
| 178 | 392.3105 | 3502.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften, Greifensee | 200 | | 650 | | 85.00 | |
| 179 | | 3502.3103.02 | Fachliteratur, Zeitschriften, Uster | 1'800 | | 1'800 | | 2'103.31 | |
| 180 | | 3502.3103.03 | Fachliteratur, Zeitschriften, Volketswil | 300 | | 600 | | 1'037.33 | |
| 181 | | | | | | | | | |
| 182 | **392.3180** | **3502.3130.00** | **Dienstleistungen Dritter** | **4'650** | | **2'500** | | **1'337.00** | |
| 183 | 392.3182 | 3502.3130.00 | Vergütung an Mitwirkende und Referenten | 2'500 | | 700 | | 500.00 | |
| 184 | 392.3183 | 3502.3131.00 | Kleine Zuwendungen an Helfer | 2'150 | | 1'800 | | 837.00 | |
| 185 | | | | | | | | | |

| | Konto alt | Konto-Nr. HRM2 | Bezeichnung Konti und Gruppen | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 31.12.2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Aufwand CHF | Ertrag CHF | Aufwand CHF | Ertrag CHF | Aufwand CHF | Ertrag CHF |
| 186 | **392.3170** | **3502.3170.00** | **Spesen und Repräsentationskosten** | **450** | | **3'790** | | **729.40** | |
| 187 | 392.3170.01 | 3502.3170.01 | Reisekosten und Spesen Greifensee | 100 | | 2'200 | | 15.00 | |
| 188 | 392.3170.02 | 3502.3170.02 | Reisekosten und Spesen Uster | 0 | | 0 | | 89.45 | |
| 189 | 392.3170.03 | 3502.3170.03 | Reisekosten und Spesen Volketswil | 0 | | 1'340 | | 275.00 | |
| 190 | 392.3171 | 3502.3170.10 | Firmenspesen, Fahrspesen | 350 | | 250 | | 349.95 | |
| 191 | | | | | | | | | |
| 192 | | **3502.3171.00** | **Pfarreianlässe, Exkursionen, Reisen** | **207'370** | | **173'070** | | **121'786.18** | |
| 193 | 392.3172.01 | 3502.3171.01 | Pfarreianlässe, Exkursionen, Reisen und Lager, Greifensee | 15'350 | | 17'550 | | 18'721.64 | |
| 194 | 392.3172.02 | 3502.3171.02 | Pfarreianlässe, Exkursionen, Reisen und Lager, Uster | 32'900 | | 30'400 | | 26'782.09 | |
| 195 | 392.3172.03 | 3502.3171.03 | Pfarreianlässe, Exkursionen, Reisen und Lager, Volketswil | 30'800 | | 35'000 | | 23'243.10 | |
| 196 | 392.3652.01 | 3502.3172.01 | Pfarreianlässe, Exkursionen, Reisen, Lager für Jugendliche, Greifensee | 31'870 | | 14'400 | | 10'616.20 | |
| 197 | 392.3652.02 | 3502.3172.02 | Pfarreianlässe, Exkursionen, Reisen, Lager für Jugendliche, Uster | 68'950 | | 49'570 | | 22'682.47 | |
| 198 | 392.3656.03 | 3502.3172.03 | Pfarreianlässe, Exkursionen, Reisen, Lager für Jugendliche, Volketswil | 27'500 | | 26'150 | | 19'740.68 | |
| 199 | | | | | | | | | |
| 200 | **392.3650** | **3502.3636.00** | **Beiträge an kirchliche Gruppen und Vereine** | **29'320** | | **32'820** | | **34'089.99** | |
| 201 | 392.3651.01 | 3502.3636.01 | Beiträge an pfarreieigene Vereine und Gruppen, Greifensee | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 202 | 392.3651.02 | 3502.3636.02 | Beiträge an pfarreieigene Vereine und Gruppen, Uster | 4'000 | | 7'000 | | 4'000.00 | |
| 203 | 392.3651.03 | 3502.3636.03 | Beiträge an pfarreieigene Vereine und Gruppen, Volketswil | 4'820 | | 5'320 | | 4'364.45 | |
| 204 | 392.3656.01 | 3502.3638.01 | Beiträge Sozialwesen Greifensee | 2'500 | | 2'500 | | 3'372.80 | |
| 205 | 392.3656.02 | 3502.3638.02 | Beiträge Sozialwesen Uster | 17'000 | | 17'000 | | 20'332.74 | |
| 206 | 392.3656.03 | 3502.3638.03 | Beiträge Sozialwesen Volketswil | 1'000 | | 1'000 | | 2'020.00 | |
| 207 | | | | | | | | | |
| 208 | **392.3660** | **3502.3640.00** | **Beiträge an Institutionen etc. Inland** | **52'500** | | **67'500** | | **50'309.15** | |
| 209 | 392.3660 | 3502.3640.00 | Beiträge an private Organisationen, Vergabungen | 20'000 | | 20'000 | | 20'000.00 | |
| 210 | 392.3661 | 3502.3641.00 | Beitrag Besuchsdienst Uster | 10'500 | | 10'500 | | 10'500.00 | |
| 211 | 392.3662 | 3502.3642.00 | Beiträge an Institutionen | 9'000 | | 12'000 | | 8'825.00 | |
| 212 | 392.3663 | 3502.3643.00 | Beiträge an diverse Institutionen | 11'000 | | 20'000 | | 10'984.15 | |
| 213 | 392.3664 | 3502.3644.00 | Beiträge an aussserordenliche Soforthilfe | 2'000 | | 5'000 | | 0.00 | |
| 214 | | | | | | | | | |
| 215 | **392.3670** | **3502.3650.00** | **Beiträge an Institutionen etc. Ausland** | **50'000** | | **60'000** | | **50'000.00** | |
| 216 | 392.367 | 3502.3650.00 | Beiträge an Institutionen Ausland | 50'000 | | 60'000 | | 50'000.00 | |
| 217 | | | | | | | | | |
| 218 | | **3502** | **Diakonie (Ertrag)** | | | | | | |
| 219 | | | | | | | | | |
| 220 | | **3502.4250.00** | **Erträge aus Pfarreianlässen, Exkursionen, Reisen, Lager** | | **60'345** | | **0.00** | | **0.00** |
| 221 | | 3502.4251.01 | Erträge aus Pfarreianlässen, Exkursionen, Reisen Greifensee | | 600 | | 0.00 | | 0.00 |
| 222 | | 3502.4251.02 | Erträge aus Pfarreianlässen, Exkursionen, Reisen Uster | | 1'600 | | 0.00 | | 0.00 |
| 223 | | 3502.4251.03 | Erträge aus Pfarreianlässen, Exkursionen, Reisen Volketswil | | 3'225 | | 0.00 | | 0.00 |
| 224 | | 3502.4252.01 | Erträge aus Pfarreianlässen, Exkursionen Jugendliche Greifensee | | 16'970 | | 0.00 | | 0.00 |
| 225 | | 3502.4252.02 | Erträge aus Pfarreianlässen, Exkursionen Jugendliche Uster | | 30'000 | | 0.00 | | 0.00 |
| 226 | | 3502.4252.03 | Erträge aus Pfarreianlässen, Exkursionen Jugendliche Volketswil | | 7'950 | | 0.00 | | 0.00 |
| 227 | | | | | | | | | |
| 228 | | **3502.4631.00** | **Entschädigung Zentralkasse** | | **2'800** | | **0** | | **11'107.95** |
| 229 | 392.4362 | 3502.4631.00 | Beiträge der Zentralkasse | | 2'800 | | 0 | | 11'107.95 |
| 230 | | | | | | | | | |
| 231 | ***Total*** | | ***Diakonie*** | ***775'369*** | ***63'145*** | ***758'710.00*** | ***0.00*** | ***607'039.95*** | ***11'107.95*** |
| 232 | | ***Netto*** | | | ***712'224*** | | ***758'710*** | | ***595'932.00*** |

| | Konto alt | Konto-Nr. HRM2 | Bezeichnung Konti und Gruppen | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 31.12.2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Aufwand CHF | Ertrag CHF | Aufwand CHF | Ertrag CHF | Aufwand CHF | Ertrag CHF |
| 233 | | | | | | | | | |
| 234 | | **3503** | **Bildung (Aufwand)** | | | | | | |
| 235 | | | | | | | | | |
| 236 | **393.3010** | **3503.3010.00** | **Löhne Bildung** | **735'983** | | **779'114** | | **838'544.07** | |
| 237 | 393.3011 | 3503.3010.00 | Löhne Katechetinnen, HGU, Pastoralassist. mit Bildungsaufgaben | 730'943 | | 770'887 | | 821'826.27 | |
| 238 | 393.3012 | 3503.3012.00 | Dienstaltersgeschenke | 0 | | 0 | | 10'985.85 | |
| 239 | 393.3015 | 3503.3040.00 | Zusätzliche Familienzulagen gemäss Anstellungsverordnung (AO) | 5'040 | | 8'227 | | 5'731.95 | |
| 240 | | | | | | | | | |
| 241 | **393.3030** | **3503.3050.00** | **Sozialleistungen** | **147'588** | | **151'791** | | **163'583.64** | |
| 242 | | 3503.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (ohne FAK-Beiträge) | 46'598 | | 47'988 | | 52'444.88 | |
| 243 | 393.4361 | 3503.3050.09 | Rückerstattungen von Versicherungsleistungen (Unfall, KKTG, EO) | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 244 | | 3503.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskasse | 83'396 | | 85'498 | | 91'175.55 | |
| 245 | | 3503.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherung (BU/NBU) | 5'826 | | 5'893 | | 6'699.31 | |
| 246 | | 3503.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 8'771 | | 9'251 | | 10'069.18 | |
| 247 | | 3503.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung | 2'997 | | 3'161 | | 3'194.72 | |
| 248 | | | | | | | | | |
| 249 | **393.3090** | **3503.3090.00** | **Allgemeiner Personalaufwand** | **10'940** | | **19'190** | | **8'856.60** | |
| 250 | 393.3091 | 3503.3090.00 | Aus- und Weiterbildungskosten des Personals | 10'260 | | 19'190 | | 8'295.35 | |
| 251 | 393.3092 | 3503.3091.00 | Personalsuche, Personalrekrutierung | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 252 | 393.3099 | 3503.3099.00 | Ubriger Personalaufwand | 680 | | 0 | | 561.25 | |
| 253 | | | | | | | | | |
| 254 | **393.3100** | **3503.3104.00** | **Unterrichtsmaterial und Lehrmittel** | **11'250** | | **12'100** | | **11'482.19** | |
| 255 | 393.3100.01 | 3503.3104.01 | Unterrichtsmaterial Greifensee | 3'500 | | 4'500 | | 3'125.49 | |
| 256 | 393.3100.02 | 3503.3104.02 | Unterrichtsmaterial Uster | 3'800 | | 4'500 | | 3'706.15 | |
| 257 | 393.3100.03 | 3503.3104.03 | Unterrichtsmaterial Volketswil | 3'950 | | 3'100 | | 4'650.55 | |
| 258 | | | | | | | | | |
| 259 | **393.3170** | **3503.3170.00** | **Spesen und Repräsentationskosten** | **1'300** | | **1'600** | | **1'640.15** | |
| 260 | 393.3170.01 | 3503.3170.01 | Reisekosten und Spesen Greifensee | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 261 | 393.3170.02 | 3503.3170.02 | Reiskosten und Spesen Uster | 0 | | 0 | | 397.00 | |
| 262 | 393.3170.03 | 3503.3170.03 | Reisekosten und Spesen Volketswil | 0 | | 100 | | 0.00 | |
| 263 | 393.3171 | 3503.3170.10 | Firmenspesen, Fahrspesen | 1'300 | | 1'500 | | 1'243.15 | |
| 264 | | | | | | | | | |

**Kirchgemeinde Uster** **Budget 2021**

| | Konto alt | Konto-Nr. HRM2 | Bezeichnung Konti und Gruppen | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 31.12.2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Aufwand CHF | Ertrag CHF | Aufwand CHF | Ertrag CHF | Aufwand CHF | Ertrag CHF |
| 265 | **393.3650** | **3503.3630.00** | **Beiträge an Institutionen Bildungswesen Inland** | **25'750** | | **26'150** | | **25'986.60** | |
| 266 | | 3503.3631.00 | Beiträge an kantonalen Berufsbildungsfonds | 2'800 | | 3'000 | | 2'693.85 | |
| 267 | 393.3650 | 3503.3636.00 | Mitgliederbeiträge Verein freie katholische Schulen | 15'000 | | 15'200 | | 16'800.00 | |
| 268 | 393.3651 | 3503.3637.00 | Beitrag Paulus Akademie Zürich | 5'000 | | 5'000 | | 5'000.00 | |
| 269 | 393.3652 | 3503.3638.00 | Beitrag Erwachsenenbildung | 2'950 | | 2'950 | | 1'492.75 | |
| 270 | | | | | | | | | |
| 271 | | **3503** | **Bildung (Ertrag)** | | | | | | |
| 272 | | **3503.4631.00** | **Entschädigung Zentralkasse** | | **0** | | **0** | | **0.00** |
| 273 | 393.4362 | 3503.4631.00 | Beiträge der Zentralkasse | | 0 | | 0 | | 0.00 |
| 274 | | | | | | | | | |
| 275 | ***Total*** | | ***Bildung*** | ***932'811*** | ***0*** | ***989'945*** | ***0*** | ***1'050'093.25*** | ***0.00*** |
| 276 | | ***Netto*** | | | ***932'811*** | | ***989'945*** | | ***1'050'093.25*** |

| | Konto alt | Konto-Nr. HRM2 | Bezeichnung Konti und Gruppen | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 31.12.2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Aufwand CHF | Ertrag CHF | Aufwand CHF | Ertrag CHF | Aufwand CHF | Ertrag CHF |
| 277 | | | | | | | | | |
| 278 | | **3504** | **Kultur (Aufwand)** | | | | | | |
| 279 | | | | | | | | | |
| 280 | **394.3010** | **3504.3010.00** | **Löhne Kultur** | **273'734** | | **285'555** | | **290'792.85** | |
| 281 | 394.3011 | 3504.3010.00 | Löhne Organisten, Chorleiter und Aushilfen | 271'954 | | 273'025 | | 285'829.60 | |
| 282 | 394.3012 | 3504.3012.00 | Dienstaltersgeschenke | 250 | | 11'000 | | 2'540.75 | |
| 283 | 394.3013 | 3504.3010.10 | Löhne Solisten | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 284 | 394.3015 | 3504.3040.00 | Zusätzliche Familienzulagen gemäss Anstellungsverordnung (AO) | 1'530 | | 1'530 | | 2'422.50 | |
| 285 | | | | | | | | | |
| 286 | **394.3030** | **3504.3050.00** | **Sozialleistungen** | **49'988** | | **51'932** | | **53'291.36** | |
| 287 | | 3504.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (ohne FAK-Beiträge) | 17'226 | | 17'556 | | 18'443.46 | |
| 288 | 394.4361 | 3504.3050.09 | Rückerstattungen von Versicherungsleistungen (Unfall, KKTG, EO) | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 289 | | 3504.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskasse | 26'258 | | 27'680 | | 27'622.00 | |
| 290 | | 3504.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherung (BU/NBU) | 2'154 | | 2'156 | | 2'366.39 | |
| 291 | | 3504.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'242 | | 3'384 | | 3'541.16 | |
| 292 | | 3504.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung | 1'108 | | 1'156 | | 1'318.35 | |
| 293 | | | | | | | | | |
| 294 | | **3504.3090.00** | **Allgemeiner Personalaufwand** | **2'000** | | **2'000** | | **870.00** | |
| 295 | 394.3091 | 3504.3090.00 | Aus- und Weiterbildungskosten des Personals | 2'000 | | 2'000 | | 870.00 | |
| 296 | 394.3092 | 3504.3091.00 | Personalsuche, Personalrekrutierung | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 297 | 394.3099 | 3504.3099.00 | Übriger Personalaufwand | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 298 | | | | | | | | | |
| 299 | **394.3100** | **3504.3103.00** | **Musikmaterial/Musiknoten** | **3'850** | | **4'000** | | **3'950.20** | |
| 300 | 394.3102.01 | 3504.3103.01 | Musikmaterial, Musiknoten, Greifensee | 750 | | 900 | | 482.85 | |
| 301 | 394.3102.02 | 3504.3103.02 | Musikmaterial, Musiknoten, Uster | 1'800 | | 1'800 | | 2'713.50 | |
| 302 | 394.3102.03 | 3504.3103.03 | Musikmaterial, Musiknoten, Volketswil | 1'300 | | 1'300 | | 753.85 | |
| 303 | | 3504.3104.00 | Anschaffungen Musikinstrumente | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 304 | | | | | | | | | |
| 305 | **394.3180** | **3504.3130.00** | **Dienstleistungen Dritter** | **58'680** | | **59'030** | | **56'690.15** | |
| 306 | 394.3183 | 3504.3130.00 | Kirchenmusiker/Gastchöre ohne AHV | 12'950 | | 9'100 | | 17'556.00 | |
| 307 | 394.3184 | 3504.3131.00 | Orchestermessen, Solisten | 38'730 | | 42'930 | | 29'205.00 | |
| 308 | 394.3185 | 3504.3132.00 | Sonntagskonzerte Uster | 7'000 | | 7'000 | | 9'929.15 | |
| 309 | | | | | | | | | |

| | Konto alt | Konto-Nr. HRM2 | Bezeichnung Konti und Gruppen | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 31.12.2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Aufwand CHF | Ertrag CHF | Aufwand CHF | Ertrag CHF | Aufwand CHF | Ertrag CHF |
| 310 | **394.3170** | **3504.3170.00** | **Spesen und Repräsentationskosten** | **800** | | **1'850** | | **730.80** | |
| 311 | | 3504.3170.01 | Reisekosten und Spesen Greifensee | 300 | | 500 | | 225.55 | |
| 312 | | 3504.3170.02 | Reisekosten und Spesen Uster | 0 | | 800 | | 0.00 | |
| 313 | | 3504.3170.03 | Reisekosten und Spesen Volketswil | 500 | | 550 | | 505.25 | |
| 314 | | 3504.3170.10 | Firmenspesen, Fahrspesen | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 315 | | | | | | | | | |
| 316 | **394.3650** | **3504.3636.00** | **Beiträge Kirchenchöre** | **8'000** | | **8'000** | | **8'000.00** | |
| 317 | 394.3650.01 | 3504.3636.01 | Beitrag an Kirchenchor Limi, Greifensee | 2'000 | | 2'000 | | 2'000.00 | |
| 318 | 394.3650.02 | 3504.3636.02 | Beitrag an Kirchenchor Andreas-Chor, Uster | 3'000 | | 3'000 | | 3'000.00 | |
| 319 | 394.3650.03 | 3504.3636.03 | Beitrag an Kirchenchor, Volketswil | 3'000 | | 3'000 | | 3'000.00 | |
| 320 | | | | | | | | | |
| 321 | | | **Kultur (Ertrag)** | | | | | | |
| 322 | | | | | | | | | |
| 323 | | **3504.4631.00** | **Entschädigung Zentralkasse** | | **0** | | **0** | | **0.00** |
| 324 | | 3504.4631.00 | Beiträge der Zentralkasse | | 0 | | 0 | | 0.00 |
| 325 | | | | | | | | | |
| 326 | ***Total*** | | ***Kultur*** | ***397'052*** | ***0*** | ***412'367*** | ***0*** | ***414'325.36*** | ***0.00*** |
| 327 | | ***Netto*** | | | ***397'052*** | | ***412'367*** | | ***414'325.36*** |

| | Konto alt | Konto-Nr. HRM2 | Bezeichnung Konti und Gruppen | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 31.12.2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Aufwand CHF | Ertrag CHF | Aufwand CHF | Ertrag CHF | Aufwand CHF | Ertrag CHF |
| 328 | | | | | | | | | |
| 329 | | 3506 | **Kirchliche Liegenschaften (Aufwand)** | | | | | | |
| 330 | | | | | | | | | |
| 331 | **396.3010** | **3506.3010.00** | **Löhne Kirchliche Liegenschaften** | **355'293** | | **333'760** | | **314'330.11** | |
| 332 | 396.3011 | 3506.3010.00 | Löhne Hauswarte und Reinigungspersonal | 282'819 | | 268'686 | | 238'101.86 | |
| 333 | 396.3012 | 3506.3012.00 | Dienstaltersgeschenke | 900 | | 0 | | 225.50 | |
| 334 | 396.3013 | 3506.3011.00 | Löhne Sakristane und Aushilfen | 71'574 | | 63'274 | | 73'309.50 | |
| 335 | 396.3015 | 3506.3040.00 | Zusätzliche Familienzulagen gemäss Anstellungsverordnung (AO) | 0 | | 1'800 | | 2'693.25 | |
| 336 | | | | | | | | | |
| 337 | **396.3030** | **3506.3050.00** | **Sozialleistungen** | **62'074** | | **60'068** | | **56'614.28** | |
| 338 | 396.3031 | 3506.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (ohne FAK-Beiträge) | 21'334 | | 20'665 | | 19'008.08 | |
| 339 | | 3506.3050.09 | Rückerstattungen von Versicherungsleistungen (Unfall, KKTG, EO) | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 340 | 396.3032 | 3506.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskasse | 32'683 | | 31'021 | | 30'338.40 | |
| 341 | 396.3033 | 3506.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherung (BU/NBU) | 2'665 | | 2'538 | | 2'441.69 | |
| 342 | | 3506.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4'021 | | 3'983 | | 3'649.55 | |
| 343 | | 3506.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung | 1'371 | | 1'861 | | 1'176.56 | |
| 344 | | | | | | | | | |
| 345 | **396.3090** | **3506.3090.00** | **Allgemeiner Personalaufwand** | **3'450** | | **6'800** | | **394.50** | |
| 346 | 396.3091 | 3506.3090.00 | Aus- und Weiterbildungskosten des Personals | 2'950 | | 5'100 | | 127.00 | |
| 347 | 396.3092 | 3506.3091.00 | Personalsuche, Personalrekrutierung | 0 | | 1'000 | | 0.00 | |
| 348 | 396.3093 | 3506.3099.00 | Ubriger Personalaufwand | 500 | | 700 | | 267.50 | |
| 349 | | | | | | | | | |
| 350 | **396.3130** | **3506.3101.00** | **Betriebs- und Verbrauchsmaterial** | **15'200** | | **11'400** | | **12'781.90** | |
| 351 | | 3506.3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial Greifenssee | 3'800 | | 3'100 | | 2'526.55 | |
| 352 | | 3506.3101.02 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial Uster | 7'600 | | 5'200 | | 7'484.64 | |
| 353 | 396.3134 | 3506.3101.03 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial Volketswil | 3'800 | | 3'100 | | 2'770.71 | |
| 354 | | | | | | | | | |
| 355 | **396.3110** | **3506.3110.00** | **Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen** | **16'500** | | **36'850** | | **7'070.45** | |
| 356 | 396.3111 | 3506.3111.00 | Anschaffung Apparate und Maschinen | 11'000 | | 30'000 | | 3'302.05 | |
| 357 | 396.3112 | 3506.3112.00 | Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen | 5'500 | | 6'850 | | 3'768.40 | |
| 358 | | | | . | | . | | . | |

| | Konto alt | Konto-Nr. HRM2 | Bezeichnung Konti und Gruppen | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 31.12.2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Aufwand CHF | Ertrag CHF | Aufwand CHF | Ertrag CHF | Aufwand CHF | Ertrag CHF |
| 359 | **396.3120** | **3506.3120.00** | **Wasser, Energie, Heizmaterial** | **83'150** | | **83'950** | | **86'034.70** | |
| 360 | 396.3121.01 | 3506.3120.01 | Wasser und Abwasser, Greifensee | 500 | | 1'000 | | 402.80 | |
| 361 | 396.3121 | 3506.3120.02 | Wasser und Abwasser, Uster | 8'000 | | 10'000 | | 8'312.75 | |
| 362 | 396.3121.03 | 3506.3120.03 | Wasser und Abwasser, Volketswil | 1'000 | | 1'000 | | 1'142.30 | |
| 363 | 396.3122.01 | 3506.3121.01 | Energie, Greifensee | 2'000 | | 2'000 | | 1'635.40 | |
| 364 | 396.3122 | 3506.3121.02 | Energie, Uster | 12'000 | | 13'000 | | 10'528.80 | |
| 365 | 396.3122.03 | 3506.3121.03 | Energie, Volketswil | 3'000 | | 2'500 | | 3'414.35 | |
| 366 | 396.3123.01 | 3506.3122.01 | Heizmaterial, Greifensee | 7'300 | | 4'300 | | 7'425.60 | |
| 367 | 396.3123 | 3506.3122.02 | Heizmaterial, Uster | 36'100 | | 36'900 | | 40'301.85 | |
| 368 | 396.3123.03 | 3506.3122.03 | Heizmaterial, Volketswil | 10'250 | | 10'250 | | 10'445.10 | |
| 369 | 396.3186 | 3506.3124.00 | Kehrichtgebühren | 3'000 | | 3'000 | | 2'425.75 | |
| 370 | | | | | | | | | |
| 371 | **396.3180** | **3506.3130.00** | **Dienstleistungen Dritter** | **28'500** | | **24'600** | | **23'218.95** | |
| 372 | 396.3184 | 3506.3134.00 | Gebäudeversicherungsprämie | 18'500 | | 16'600 | | 15'675.95 | |
| 373 | 396.3186 | 3506.3137.00 | Liegenschaftensteuern, Abgaben | 0 | | 3'000 | | 0.00 | |
| 374 | 396.3187 | 3506.3138.00 | Drittleistungen Dritter für Liegenschaftenunterhalt | 10'000 | | 5'000 | | 7'543.00 | |
| 375 | | | | | | | | | |
| 376 | **396.3140** | **3506.3144.00** | **Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsvermögen** | **74'500** | | **238'500** | | **63'135.20** | |
| 377 | 396.3141 | 3506.3144.01 | Gebäudeunterhalt, Greifensee | 8'000 | | 28'300 | | 6'497.35 | |
| 378 | | 3506.3144.02 | Gebäudeunterhalt, Uster | 33'700 | | 105'200 | | 29'250.70 | |
| 379 | | 3506.3144.03 | Gebäudeunterhalt, Volketswil | 7'300 | | 62'500 | | 12'908.60 | |
| 380 | 396.3142 | 3506.3144.10 | Unterhalt Kirchenorgeln | 5'000 | | 20'000 | | 2'199.95 | |
| 381 | 396.3143 | 3506.3145.01 | Unterhalt Garten und Umgebung, Greifensee | 3'000 | | 3'000 | | 3'351.20 | |
| 382 | | 3506.3145.02 | Unterhalt Garten und Umgebung, Uster | 7'000 | | 4'000 | | 6'688.70 | |
| 383 | | 3506.3145.03 | Unterhalt Garten und Umgebung, Volketswil | 10'500 | | 15'500 | | 2'238.70 | |
| 384 | | | | | | | | | |
| 385 | **396.3150** | **3506.3151.00** | **Unterhalt Mobiliar, Einrichtungen u. Maschinen** | **3'000** | | **4'000** | | **9'025.51** | |
| 386 | 396.315 | 3506.3151.00 | Unterhalt Mobiliar, Einrichtungen u. Maschinen | 3'000 | | 4'000 | | 9'025.51 | |
| 387 | | | | | | | | | |
| 388 | **396.3160** | **3506.3160.00** | **Mieten und Benützungskosten** | **30'500** | | **32'500** | | **30'464.50** | |
| 389 | 396.3162 | 3506.3160.00 | Miete Liegenschaften | 30'000 | | 32'000 | | 29'981.15 | |
| 390 | 396.3163 | 3506.3161.00 | Mieten Tiefgaragen, Parkplätze | 500 | | 500 | | 483.35 | |
| 391 | | | | | | | | | |
| 392 | **396.3170** | **3506.3170.00** | **Spesen und Repräsentationskosten** | **500** | | **400** | | **337.65** | |
| 393 | 396.3170 | 3506.3170.01 | Reisekosten und Spesen Greifensee | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 394 | | 3506.3170.02 | Reisekosten und Spesen Uster | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 395 | | 3506.3170.03 | Reisekosten und Spesen Volketswil | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 396 | 396.3171 | 3506.3170.10 | Firmenspesen, Fahrspesen | 500 | | 400 | | 337.65 | |

| | Konto alt | Konto-Nr. HRM2 | Bezeichnung Konti und Gruppen | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 31.12.2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Aufwand CHF | Ertrag CHF | Aufwand CHF | Ertrag CHF | Aufwand CHF | Ertrag CHF |
| 397 | | | | | | | | | |
| 398 | **990.3310** | **3506.3300.40** | **Planmässige Abschreibungen Hochbauten** | **190'492** | | **180'252** | | **57'192.00** | |
| 399 | | 3506.3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten HRM1 | 22'100 | | 24'600 | | 27'300.00 | |
| 400 | | 3506.3300.41 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten | 138'500 | | 125'760 | | 0.00 | |
| 401 | 990.3311 | 3506.3660.60 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge | 29'892 | | 29'892 | | 29'892.00 | |
| 402 | | | | | | | | | |
| 403 | | **3506.5040.10** | **Hochbauten** | **0** | | | | | |
| 404 | | 3506.5040.10 | Pfarreizentrum Volketswil | 0 | | | | | |
| 405 | | | | | | | | | |
| 406 | | **3506** | **Kirchliche Liegenschaften (Ertrag)** | | | | | | |
| 407 | | | | | | | | | |
| 408 | | **3506.4250.00** | **Verkäufe** | | **1'500** | | **0** | | **0.00** |
| 409 | | 3506.4250.01 | Einspeisevergütung für Strom Greifensee | | 0 | | | | |
| 410 | | 3506.4250.02 | Einspeisevergütung für Strom Uster | | 0 | | | | |
| 411 | | 3506.4250.03 | Einspeisevergütung für Strom Volketswil | | 1'500 | | | | |
| 412 | | | | | | | | | |
| 413 | **396.4270** | **3506.4470.00** | **Mietzinserträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen** | **0** | **182'784** | **0** | **183'486** | **0.00** | **182'534.00** |
| 414 | 396.4271 | 3506.4471.00 | Miete Wohnungen und Garagen Angstellte | | 61'080 | | 61'080 | | 61'080.00 |
| 415 | | 3506.4472.01 | Miete Kirchenzentrum Greifensee | | 600 | | 600 | | 575.00 |
| 416 | | 3506.4472.00 | Miete Kirchenzentrum Uster | | 7'000 | | 10'000 | | 10'785.00 |
| 417 | | 3506.4472.03 | Miete Kirchenzentrum Volketswil | | 5'000 | | 2'000 | | 1'350.00 |
| 418 | 396.4272 | 3506.4473.00 | Miete Sekretariat MCLI und Haus MCLI | | 48'360 | | 48'360 | | 48'360.00 |
| 419 | 396.4279 | 3506.4474.00 | Miete Wohnungen Neuwiesen- / Josefstrasse | | 60'744 | | 61'446 | | 60'384.00 |
| 420 | | | | | | | | | |
| 421 | **396.4360** | **3506.4631.00** | **Entschädigung Zentralkasse** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0.00** | **0.00** |
| 422 | 396.4362 | 3506.4631.00 | Beiträge der Zentralkasse | | 0 | | 0 | | 0.00 |
| 423 | | | | | | | | | |
| 424 | ***Total*** | | ***Kirchliche Liegenschaften*** | ***863'159*** | ***184'284*** | ***1'013'080*** | ***183'486*** | ***660'599.75*** | ***182'534.00*** |
| 425 | | ***Netto*** | | | ***678'875*** | | ***829'594*** | | ***478'065.75*** |

| | Konto alt | Konto-Nr. HRM2 | Bezeichnung Konti und Gruppen | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 31.12.2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Aufwand CHF | Ertrag CHF | Aufwand CHF | Ertrag CHF | Aufwand CHF | Ertrag CHF |
| 426 | | | | | | | | | |
| 427 | | **9100** | **Gemeindesteuern (Aufwand)** | | | | | | |
| 428 | | | | | | | | | |
| 429 | **900.3291** | **9100.3181.00** | **Abschreibungen und Erlasse von Steuern** | **21'400** | | **22'500** | | **18'890.30** | |
| 430 | 900.3291 | 9100.3181.01 | Abschreibungen und Erlasse von Steuern natürlicher Personen | 21'400 | | 20'000 | | 25'466.25 | |
| 431 | | 9100.3181.02 | Abschreibungen und Erlasse von Steuern juristische Personen | 0 | | 2'500 | | -6'575.95 | |
| 432 | | | | | | | | | |
| 433 | | **9100** | **Gemeindesteuern (Ertrag)** | | | | | | |
| 434 | | | | | | | | | |
| 435 | **900.4000** | **9100.4000.00** | **Steuern natürliche Personen** | | **3'441'216** | | **4'204'888** | | **3'797'227.88** |
| 436 | 900.4000 | 9100.4000.00 | Einkommensteuer natürliche Personen Rechnungsjahr | | 3'152'474 | | 3'867'780 | | 3'054'513.90 |
| 437 | 900.4001 | 9100.4000.10 | Einkommensteuer natürliche Personen früherer Jahre | | 281'422 | | 373'884 | | 304'823.90 |
| 438 | 900.4009 | 9100.4000.20 | Nachsteuern Einkommensteuern natürliche Personen | | 0 | | 0 | | 0.00 |
| 439 | 900.4006 | 9100.4000.40 | Aktive Steuerausscheidungen Einkommensteuern natürlicher Personen | | 49'608 | | 68'900 | | 62'951.45 |
| 440 | 900.4007 | 9100.4000.50 | Passive Steuerausscheidungen Einkommensteuern natürliche Personen | | -172'388 | | -177'876 | | -58'461.95 |
| 441 | 900.4008 | 9100.4000.60 | Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen | | 0 | | 0 | | 0.00 |
| 442 | | 9100.4001.00 | Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | | 0 | | 0 | | 276'595.35 |
| 443 | | 9100.4001.10 | Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre | | 0 | | 0 | | 43'054.10 |
| 444 | | 9100.4001.20 | Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen | | 41'100 | | 12'200 | | 48'247.73 |
| 445 | | 9100.4001.40 | Aktive Steuerausscheidung Vermögenssteuern natürliche Personen | | 0 | | 0 | | 26'832.20 |
| 446 | | 9100.4001.50 | Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen | | 0 | | 0 | | -19'654.50 |
| 447 | 900.4004 | 9100.4002.00 | Quellensteuern natürlicher Personen | | 89'000 | | 60'000 | | 58'325.70 |
| 448 | | | | | | | | | |
| 449 | | **9100.4010.00** | **Steuern juristische Personen** | | **1'362'084** | | **955'462** | | **1'349'994.00** |
| 450 | | 9100.4010.00 | Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr | | 1'107'626 | | 736'720 | | 1'081'223.85 |
| 451 | | 9100.4010.10 | Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre | | 98'878 | | 71'216 | | 134'555.90 |
| 452 | | 9100.4010.20 | Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen | | | | 0 | | 0.00 |
| 453 | | 9100.4010.40 | Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen | | 225'992 | | 206'700 | | 312'852.30 |
| 454 | | 9100.4010.50 | Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen | | -70'412 | | -69'174 | | -245'720.70 |
| 455 | | 9100.4010.60 | Pauschale Steueranrechnung juristische Personen | | 0 | | 0 | | 0.00 |
| 456 | | 9100.4011.00 | Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr | | 0 | | 0 | | 62'277.75 |
| 457 | | 9100.4011.10 | Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre | | 0 | | 0 | | 3'542.00 |
| 458 | | 9100.4011.20 | Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen | | 0 | | 0 | | 721.40 |
| 459 | | 9100.4011.40 | Aktive Steuerausscheidung Kapitalsteuern juristische Personen | | 0 | | 0 | | 9'026.20 |
| 460 | | 9100.4011.50 | Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen | | 0 | | 0 | | -8'484.70 |
| 461 | | 9100.4012.00 | Quellensteuern juristische Personen | | 0 | | 10'000 | | 0.00 |
| 462 | | | | | | | | | |
| 463 | ***Total*** | | ***Gemeindesteuern*** | ***21'400*** | ***4'803'300*** | ***22'500*** | ***5'160'350*** | ***18'890.30*** | ***5'147'221.88*** |
| 464 | | ***Netto*** | | ***4'781'900*** | | ***5'137'850*** | | ***5'128'331.58*** | |

| | Konto alt | Konto-Nr. HRM2 | Bezeichnung Konti und Gruppen | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 31.12.2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Aufwand CHF | Ertrag CHF | Aufwand CHF | Ertrag CHF | Aufwand CHF | Ertrag CHF |
| 465 | | | | | | | | | |
| 466 | | **9300** | **Finanzierung der Kantonalkirche, Finanzausgleich (Aufwand)** | | | | | | |
| 467 | | | | | | | | | |
| 468 | **920.3614** | **9300.3631.00** | **Beitrag an die Zentralkasse** | **720'000** | | **690'000** | | **676'024.00** | |
| 469 | 920.3614 | 9300.3631.00 | Beitrag an Zentralkasse | 720'000 | | 690'000 | | 676'024.00 | |
| 470 | | | | | | | | | |
| 471 | ***Total*** | | ***Finanzierung der Kantonalkirche, Finanzausgleich*** | ***720'000*** | ***0*** | ***690'000.00*** | ***0*** | ***676'024.00*** | ***0.00*** |
| 472 | | ***Netto*** | | ***0*** | ***720'000*** | ***0*** | ***690'000*** | ***0.00*** | ***676'024.00*** |
| 473 | | | | | | | | | |
| 474 | | **9610** | **Kapitaldienst (Aufwand)** | | | | | | |
| 475 | | | | | | | | | |
| 476 | **940.3220** | **9610.3401.00** | **Zinsen für langfristige Schulden** | **16'260** | | **30'760** | | **5'760** | |
| 477 | 940.3221 | 9610.3401.01 | Baurechtszinsen | 5'760 | | 5'760 | | 5'760.00 | |
| 478 | | 9610.3402.00 | Bankzinsen Aufstockung Volketswil | 10'500 | | 25'000 | | 0.00 | |
| 479 | | | | | | | | | |
| 480 | **900.3290** | **9610.3499.00** | **Zinsen** | **4'000** | | **4'000** | | **11'302.65** | |
| 481 | 900.3290 | 9610.3499.10 | Steuerskonti und Zinsausgaben natürliche Personen | 3'400 | | 3'400 | | 9'189.65 | |
| 482 | | 9610.3499.20 | Steuerskonti und Zinsausgaben juristische Personen | 600 | | 600 | | 2'113.00 | |
| 483 | | | | | | | | | |
| 484 | | | **Kapitaldienst (Ertrag)** | | | | | | |
| 485 | | | | | | | | | |
| 486 | **940.4200** | **9610.4400.00** | **Zinsen flüssige Mittel** | | **100** | | **500** | | **83.10** |
| 487 | 940.4200 | 9610.4400.00 | Zinsen flüssige Mittel (Kontokorrente) | | 100 | | 500 | | 83.10 |
| 488 | | | | | | | | | |
| 489 | | **9610.4401.10** | **Zinsen auf Steuerforderungen** | | **3'000** | | **3'000** | | **14'294** |
| 490 | 900.4210 | 9610.4401.10 | Zinserträge natürliche Personen | | 2'500 | | 2'500 | | 11'400.90 |
| 491 | | 9610.4401.20 | Zinserträge juristische Personen | | 500 | | 500 | | 2'893.45 |
| 492 | | | | | | | | | |
| 493 | ***Total*** | ***Total*** | ***Kapitaldienst*** | ***20'260*** | ***3'100*** | ***34'760*** | ***3'500*** | ***17'062.65*** | ***14'377.45*** |
| 494 | | ***Netto*** | | ***0*** | ***17'160*** | ***0*** | ***31'260*** | ***0.00*** | ***2'685.20*** |
| 495 | | | | | | | | | |
| 496 | | **9710** | **Rückverteilung aus CO2-Abgabe** | | | | | | |
| 497 | | | | | | | | | |
| 498 | **920.3614** | **9710.4699.10** | **Rückverteilung aus CO2-Abgabe** | | **1'500** | | **3'500** | | **3'510.10** |
| 499 | 920.3614 | 9710.4699.10 | Rückverteilung aus CO2-Abgabe | | 1'500 | | 3'500 | | 3'510.10 |
| 500 | | | | | | | | | |
| 501 | ***Total*** | | **Rückverteilung aus CO2-Abgabe** | ***0*** | ***1'500*** | ***0*** | ***3'500*** | ***0.00*** | ***3'510.10*** |
| 502 | | ***Netto*** | | ***0*** | ***1'500*** | ***0*** | ***3'500*** | ***0.00*** | ***3'510.10*** |
| 503 | | | **Gesamttotal Aufwand / Ertrag** | **5'316'568** | **5'058'429** | **5'561'495** | **5'354'036** | **5'129'327.47** | **5'382'188.23** |
| 504 | | | | | | | | | |
| 505 | | | **Ertragsüberschuss / Aufwandüberschusss** | **-258'139** | | **-207'459** | | | |

**Übersicht Abweichungen Budget 2021 zum Budget 2020, Rechnung 2019**

Besoldungen Für das Jahr 2021 ist kein Stufenanstieg und keine Teuerung geplant

| Kto. Nr. | Bezeichnung | Budget 2021 CHF | Abweichung + / - in CHF | Begründung | Budget 2020 CHF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3500.3113.00 | Anschaffung Hardware | 0 | -11'000 | Im 2020 wurde die ganze IT auf den neusten Stand gebracht | 11'000 |
| 3500.3118.00 | Anschaffung von immateriellen Anlagen | 10'000 | 3'000 | Vorprojetk elektronische Dokumentenverwaltung der Kirchgemeinde | 7'000 |
| 3500.3132.00 | Honorare, Gutachten, Rechtsfälle | 3'000 | -8'000 | Beratungen Teamentwicklung V'will, wegen Corona konnten im 2020 nicht alle vorgesehenen Gespräche geführt werden. | 11'000 |
| 3500.3135.00 | Fahrzeugversicherung | 1'950 | -1'900 | Reduzierung Prämie Kollektivversicherung für Arbeitnehmerfahrzeuge | 3'850 |
| 3500.3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 19'500 | -7'100 | Pfarramtsführungsprogramme: Kündigung der Lizenzen W&W beiAxians Ruf AG, neu wird die SW iKartei verwendet. die Lizenenzen sind für 5 Jahre kostenlos | 26'600 |
| 3501.3112.00 | Anschaffung von Paramenten und Kultursgegenständen | 800 | -3'100 | Es sind keine grösserern Anschaffungen nötig | 3'900 |
| 3502.3010.00 | Löhne Jugendarbeiter, Sozialarbeiter | 347'106 | 9'706 | Erhöhung Stellenprozente Eberitzsch Uster | 337'400 |
| 3502.3130.00 | Vergütung an Mitwirkende und Referenten | 2'500 | 1'800 | Volketswil beantragt Referenten für Pfarreirat, Oase und Katecheseprojekte | 700 |
| 3502.3171.01 | Pfarreianlässe, Exkursionen Greifensee | 15'350 | -2'200 | gemäss HRM2 Bruttodarstellung, Erträge unter 3502.4251.01 | 17'550 |
| 3502.3171.02 | Pfarreianlässe, Exkursionen Uster | 32'900 | 2'500 | gemäss HRM2 Bruttodarstellung, Erträge unter 3502.4251.02 | 30'400 |
| 3502.3171.03 | Pfarreianlässe, Exkursionen Volketswil | 30'800 | -4'200 | gemäss HRM2 Bruttodarstellung, Erträge unter 3502.4251.03 | 35'000 |
| 3502.3172.01 | Pfarreianlässe, Exkursionen Jugendliche, Greifensee | 31'870 | 17'470 | gemäss HRM2 Bruttodarstellung, Erträge unter 3502.4252.01 | 14'400 |
| 3502.3172.02 | Pfarreianlässe, Exkursionen Jugendliche, Uster | 68'950 | 19'380 | gemäss HRM2 Bruttodarstellung, Erträge unter 3502.4252.02 | 49'570 |
| 3502.3172.03 | Pfarreianlässe, Exkursionen Jugendliche, Volketswil | 27'500 | 1'350 | gemäss HRM2 Bruttodarstellung, Erträge unter 3502.4252.03 | 26'150 |
| 3502.4251.01 | Erträge aus Pfarreianlässen, Exkursionen, Greifensee | 600 | 600 | gemäss HRM2 müssen die Erträge separat verbucht werden | 0 |
| 3502.4251.02 | Erträge aus Pfarreianlässen, Exkursionen, Uster | 1'600 | 1'600 | gemäss HRM2 müssen die Erträge separat verbucht werden | 0 |
| 3502.4251.03 | Erträge aus Pfarreianlässen, Exkursionen, Volketswil | 3'225 | 3'225 | gemäss HRM2 müssen die Erträge separat verbucht werden | 0 |
| 3502.4251.01 | Erträge aus Pfarreianlässen, Exkursionen Jugendliche, Greifensee | 16'970 | 16'970 | gemäss HRM2 müssen die Erträge separat verbucht werden | 0 |
| 3502.4251.02 | Erträge aus Pfarreianlässen, Exkursionen Jugendliche, Uster | 30'000 | 30'000 | gemäss HRM2 müssen die Erträge separat verbucht werden | 0 |
| 3502.4251.03 | Erträge aus Pfarreianlässen, Exkursionen Jugendliche, Volketswil | 7'950 | 7'950 | gemäss HRM2 müssen die Erträge separat verbucht werden | 0 |
| 3503.3010.00 | Löhne Katechetinnen, HGU Pastoralassistenten | 730'943 | -39'944 | Reduzierung Stellenprozente Daniela Messer, Neuberechnungen Pensen Katechetinnen | 770'887 |
| 3506.3144.02 | Gebäudeunterhalt Uster | 33'700 | -71'500 | Es werden nur noch die nötigsten Unterhaltsarbeiten geplant | 105'200 |
| 3506.3144.03 | Gebäudeunterhalt Volketswil | 7'300 | -55'200 | Die Aufstockung ist abgeschlossen, daher nur noch normale Unterhaltsarbeiten geplant | 62'500 |
| 3506.3144.10 | Unterhalt Kirchenorgeln | 5'000 | -15'000 | Unterhalt Kirchenorgeln, grösserer Unterhalt Kirchenorgel Volketswil | 20'000 |

Uster, 25.9.2020/UK

# Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Investitionsrechnung VV, Sachgruppen | | Budget 2021 | Budget 2020 | Rechnung 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 50 | Sachanlagen | 0.00 | 4'061'000.00 | 1'439'892.90 |
| 51 | Investitionen auf Rechnung Dritter | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52 | Immaterielle Anlagen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54 | Darlehen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55 | Beteiligungen und Grundkapitalien | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 56 | Eigene Investitionsbeiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 57 | Durchlaufende Investitionsbeiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **Total Investitionsausgaben** | **0.00** | **4'061'000.00** | **1'439'892.90** |
| 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 | 0.00 | 4'061'000.00 | 1'439'892.90 |
| | Total Investitionseinnahmen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen** | Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) | **0.00** | **-4'061'000.00** | **-1'439'892.90** |

**Traktandum 4.1** **Erneuerungswahl von Hella Sodies als Pastoralassistentin mit der Aufgabe als Pfarreibeauftragte in solidum des Pfarradministrators für das Pfarr-Rektorat Johannes XXIII in Greifensee, für die Amtsdauer 2021-2024**

**Begründung** **Kann kein Priester oder Pfarrer gewählt werden, wählt die Kirchgemeinde eine Pastoralassistentin oder einen Pastoralassistenten mit Gemeindeleitungs-Funktion nach Art. 59 de Kirchenordnung der röm.-kath. Körperschaft des Kantons Zürich.**

**Wählbar sind Personen, welche Voraussetzungen für die Amtsausübung nach der kirchlichen Ordnung erfüllen. Siehe nachstehende Kanonische Beauftragung von Dr. Vitus Huonder, Bischof von Chur, vom 25. September 2015.**

**Antragsteller** **Kirchenpflege**

**KANONISCHE BEAUFTRAGUNG**

Nach Rücksprache mit dem diözesanen Bischofsrat und gestützt auf CIC, Can. 517 § 2 sowie auf der "Instruktion zu einigen Fragen über die Mitarbeit der Laien am Dienst der Priester" erteile ich

**Frau Hella Sodies**

auf den **1. Oktober 2015** und **für die Dauer von sechs Jahren** die

bischöfliche Beauftragung (missio canonica) als

**Pastoralassistentin**

**mit der Aufgabe als Pfarreibeauftragte in solidum des Pfarradministrators für das Pfarr-Rektorat Johannes XXIII. in Greifensee.**

Mit dieser Beauftragung ist keine Predigterlaubnis innerhalb der Eucharistiefeier verbunden. Im Übrigen richten sich die Rechte und Pflichten nach den kirchenrechtlichen Vorgaben, sowie nach dem durch den regionalen Generalvikar genehmigten Pflichtenheft.

7000 Chur, 25. September 2015

VITUS HUONDER EPISCOPUS CURIENSIS

Dr. Vitus Huonder
Bischof von Chur

**Die Kirchenpflege hat diesem Antrag an der Sitzung vom 27.10.2020 zugestimmt und empfiehlt zur Annahme.**

**Traktandum 4.2** **Erneuerungswahl von Gregor Sodies als Pastoralassistent mit der Aufgabe als Pfarreibeauftragter in solidum des Pfarradministrators für das Pfarr-Rektorat Johannes XXIII in Greifensee, für die Amtsdauer 2021-2024**

**Begründung** **Kann kein Priester oder Pfarrer gewählt werden, wählt die Kirchgemeinde eine Pastoralassistentin oder einen Pastoralassistenten mit Gemeindeleitungs-Funktion nach Art. 59 de Kirchenordnung der röm.-kath. Körperschaft des Kantons Zürich. Wählbar sind Personen, welche Voraussetzungen für die Amtsausübung nach der kirchlichen Ordnung erfüllen. Siehe nachstehende Kanonische Beauftragung von Dr. Vitus Huonder, Bischof von Chur, vom 25. September 2015.**

**Antragsteller** **Kirchenpflege**

**KANONISCHE BEAUFTRAGUNG**

Nach Rücksprache mit dem diözesanen Bischofsrat und gestützt auf CIC, Can. 517 § 2 sowie auf der "Instruktion zu einigen Fragen über die Mitarbeit der Laien am Dienst der Priester" erteile ich

**Herrn Gregor Sodies**

auf den **1. Oktober 2015** und **für die Dauer von sechs Jahren** die

bischöfliche Beauftragung (missio canonica) als

**Pastoralassistent**

**mit der Aufgabe als Pfarreibeauftragter in solidum des Pfarradministrators für das Pfarr-Rektorat Johannes XXIII. in Greifensee.**

Mit dieser Beauftragung ist keine Predigterlaubnis innerhalb der Eucharistiefeier verbunden. Im Übrigen richten sich die Rechte und Pflichten nach den kirchenrechtlichen Vorgaben, sowie nach dem durch den regionalen Generalvikar genehmigten Pflichtenheft.

7000 Chur, 25. September 2015

VITUS HUONDER EPISCOPUS CURIENSIS

Dr. Vitus Huonder
Bischof von Chur

**Die Kirchenpflege hat diesem Antrag an der Sitzung vom 27.10.2020 zugestimmt und empfiehlt zur Annahme.**

# Antrag der Kirchenpflege

## 1 Antrag zum Budget

Die Kirchenpflege hat das Budget 2021 der Kirchgemeinde Uster genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Erfolgsrechnung** | Gesamtaufwand | CHF | 5'316'568.00 |
| | Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | CHF | -798'329.00 |
| | **Zu deckender Aufwandüberschuss** | **CHF** | **4'518'239.00** |
| **Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen** | Ausgaben Verwaltungsvermögen | CHF | 0.00 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | CHF | 0.00 |
| | **Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen** | **CHF** | **0.00** |
| **Investitionsrechnung Finanzvermögen** | Ausgaben Finanzvermögen | CHF | 0.00 |
| | Einnahmen Finanzvermögen | CHF | 0.00 |
| | **Nettoinvestitionen Finanzvermögen** | **CHF** | **0.00** |

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, das Budget 2020 der Kirchgemeinde Uster zu genehmigen.

## 2 Antrag zum Steuerfuss

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)** | | **CHF** | **42'601'000.00** |
| **Steuerfuss** | | | **10%** |
| **Erfolgsrechnung** | Zu deckender Aufwandüberschuss | CHF | 4'518'239.00 |
| | Steuerertrag bei 10% | CHF | -4'260'100.00 |
| | **Aufwandüberschuss** | **CHF** | **258'139.00** |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2021 auf 10 % (Vorjahr 10 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8610 Uster, 22.09.2020

Kirchenpflege Uster

Fredi Rechsteiner
Präsident

Ursula Koller
Finanzvorsteherin

# Antrag der Rechnungsprüfungskommission

## 1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2021 der Kirchgemeinde Uster in der von der Kirchenpflege beschlossenen Fassung vom 22.09.2020 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Erfolgsrechnung** | Gesamtaufwand | CHF | 5'316'568.00 |
| | Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | CHF | -798'329.00 |
| | **Zu deckender Aufwandüberschuss** | **CHF** | **4'518'239.00** |
| **Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen** | Ausgaben Verwaltungsvermögen | CHF | 0.00 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | CHF | 0.00 |
| | **Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen** | **CHF** | **0.00** |
| **Investitionsrechnung Finanzvermögen** | Ausgaben Finanzvermögen | CHF | 0.00 |
| | Einnahmen Finanzvermögen | CHF | 0.00 |
| | **Nettoinvestitionen Finanzvermögen** | **CHF** | **0.00** |

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Kirchgemeinde Uster 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 2021 der Kirchgemeinde Uster entsprechend dem Antrag der Kirchenpflege zu genehmigen.

## 2 Antrag zum Steuerfuss

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)** | | **CHF** | **42'601'000.00** |
| **Steuerfuss** | | | **10%** |
| **Erfolgsrechnung** | Zu deckender Aufwandüberschuss | CHF | 4'518'239.00 |
| | Steuerertrag bei 10% | CHF | -4'260'100.00 |
| | **Aufwandüberschuss** | **CHF** | **258'139.00** |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Kirchgemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2021 gemäss Antrag der Kirchenpflege auf 10 % (Vorjahr 10 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8610 Uster, 21.10.2020

Rechnungsprüfungskommission Uster

Jean-Philippe Pinto
Präsident

Urs Herrmann
Aktuar