Kirchgemeinde Uster
Greifensee Uster Volketswil

Katholische Kirche im Kanton Zürich

E I N L A D U N G

zur

118. Kirchgemeindeversammlung

Dienstag, 30. November 2021, 20.00 Uhr
Kirche 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. Änderung der Kirchgemeindeordnung
   - 4.1 Teilrevision Art. 38 KGO v. 28.05.2019: Kürzung Anzahl KP-Mitglieder ab Amtsperiode 2022 von 9 auf 7 Personen
   - 4.2 Teilrevision Art. 43 KGO v. 28.05.2019: Kürzung Anzahl RPK-Mitglieder ab Amtsperiode 2022 von 5 auf 3 Personen
5. Abnahme Bauabrechnung Aufstockung Pfarreizentrum Volketswil
6. Budget und Steuerfuss 2022
   - 6.1 Budget 2022
   - 6.2 Festsetzung Steuerfuss 2022
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 + 6.1 können nach telefonischer Vereinbarung ab 16. November 2021 im Sekretariat der Kirchgemeinde, Neuwiesenstrasse 17a, 8610 Uster, eingesehen werden.

Für politische Versammlungen gibt es keine Zertifikatspflicht, daher gilt während der gesamten Versammlung Maskenpflicht.

30 Minuten vor der Kirchgemeindeversammlung besteht die Möglichkeit, das neue Pfarreizentrum zu besichtigen.

Uster, 21. September 2021

Katholische Kirchenpflege Uster

Der Präsident
Fredi Rechsteiner

Die Aktuarin
Bea Eggenberger

Budget 2022

Neues Pfarreizentrum in Volketswil

Gemeinschaftsprojekt Team Pfarrei Volketswil

Traktandum 4.1

Antrag	**Teilrevision Art. 43 Kirchgemeindeordnung vom 28.05.2019 Kürzung Anzahl KP-Mitglieder ab Amtsperiode 2022 von 9 auf 7 Personen**
Antragsteller	**Kirchenpflege**
Bereich	**Delegation Kirchenpflege Uster**
Kosten	**Kostenneutrale Umsetzung**

Ausgangslage

Im Mai 2022 endet die laufende Legislatur und ein grosser Umbruch innerhalb der Kirchenpflege steht an. Fünf von neun Kirchenpfleger-/innen stellen sich nicht zur Wiederwahl. Die Erfahrung zeigt, dass es in der heutigen Zeit schwierig ist, Personen für ein behördliches Nebenamt zu finden. Eine Möglichkeit dieses Problem zu mildern, besteht darin, die Anzahl Mitglieder der Kirchenpflege zu reduzieren und eine Unterbesetzung nach der Wahl zu vermeiden. Auch für unsere Kirchgemeinde zeichnet es sich ab, dass es schwer werden wird, fünf engagierte Personen zu finden, die bereit sind, sich in das Amt einzuarbeiten und auch zeitlichen Ressourcen für das Ausüben des Amtes mittel- und langfristig bereit zu stellen. Idealerweise sollten die Bewerber auch bereits die Strukturen der kath. Kirche kennen und einen positiven Bezug zur Kath. Kirche haben.

Erwägungen

Weniger Mitglieder bedeutet auch, die Anzahl Ressorts muss überdacht und die Pflichtenhefter entsprechend angepasst werden. Diese Überarbeitung der Geschäftsordnung wäre dann eine der ersten Aufgabe bei der Konstituierung nach der Wahl.
Nicht alle Ressorts erfordern den gleichen Einsatz. Daraus ergibt sich auch eine neue Konstellation innerhalb der Ressorts. Wird die bestehende Definition der Ressorts übernommen, müssen einzelne Kirchenpfleger-/in bereit sein zwei oder drei Ressort zu übernehmen. Eine andere Variante wäre, kleine Ressort aufzulösen und die Aufgaben in die Pflichtenhefte der weiter bestehenden Ressorts zu integrieren. Aus heutiger Sicht ist aber eine Erhöhung der Gesamtsumme für Behördenentschädigungen kaum realistisch. Die Reduktion der Anzahlmitglieder ist allerdings auch keine "Sparübung". Eine gerechte Aufteilung der zur Verfügung stehenden Mittel nach Arbeitsaufwand und Verantwortung der einzelnen Ressorts ist aber fair vorzunehmen.

Die Totalsumme von CHF 97‘200.00 für die Entschädigung der Behörden bleibt bestehen und wird so ins Budget 2022 aufgenommen. Wichtig ist auch klar zu kommunizieren, Mitglied in der Kirchenpflege bedeutet ein Nebenamt in einer Behörde mit einer Pauschalentschädigung auszuüben und ist nicht als Anstellung mit Lohn und entsprechenden Sozialleistungen zu verstehen.

Diese Kürzung der Anzahl Mitglieder der Kirchenpflege erfordert eine Anpassung der Kirchgemeindeordnung (KGO). Ein Antrag für eine Teilrevision der KGO muss der KGV zwingend vorgelegt werden.

Die Kirchenpflege hat diesem Antrag an der Sitzung vom 21.09.2021 zugestimmt.

Traktandum 4.2

Antrag	**Teilrevision Art. 43 Kirchgemeindeordnung vom 28.05.2019 Kürzung Anzahl RPK-Mitglieder ab Amtsperiode 2022 von 5 auf 3 Personen**
Antragsteller	**Kirchenpflege**
Bereich	**Delegation RPK**
Kosten	**Kostenneutrale Umsetzung**

Ausgangslage

Im Mai 2022 endet die laufende Legislatur und ein grosser Umbruch innerhalb der Rechnungsprüfungskommission steht an. Zwei von fünf RPK-Mitglieder stellen sich nicht zur Wiederwahl. Die Erfahrung zeigt, dass es in der heutigen Zeit schwierig ist, Personen für ein behördliches Nebenamt zu finden. Eine Möglichkeit dieses Problem zu mildern, besteht darin, die Anzahl Mitglieder der RPK zu reduzieren und eine Unterbesetzung nach der Wahl zu vermeiden. Auch für unsere Kirchgemeinde zeichnet es sich ab, dass es schwer werden wird, fünf engagierte Personen zu finden die bereit sind, sich in das Amt einzuarbeiten und auch zeitlichen Ressourcen für das Ausüben des Amtes mittel- und langfristig bereit zu stellen. Idealerweise sollten die Bewerber auch bereits die Strukturen der kath. Kirche kennen und einen positiven Bezug zur Kath. Kirche haben.

Erwägungen

Diese Kürzung der Anzahl Mitglieder in der Rechnungsprüfungskommission erfordert eine Anpassung der Kirchgemeindeordnung (KGO). Dieser Beschluss muss auch an der nächsten RPK-Sitzung diskutiert und optimaler Weise auch unterstützt werden. Ein Antrag für eine Teilrevision der KGO muss der KGV zwingend vorgelegt werden.

Die Kirchenpflege hat diesem Antrag an der Sitzung vom 21.09.2021 zugestimmt.

Traktandum 5

Antrag	**Abnahme der Bauabrechnung Aufstockung Pfarreizentrum Volketswil**
Gebiet	**Liegenschaftsverwaltung KGU**
Antragsteller	**Kirchenpflege**
Bereich	**Ressort Liegenschaften**

Ausgangslage

Die Aufstockung des Kirchenzentrums in Volketswil konnte erfolgreich abgeschlossen werden. Nach einigen Verzögerungen sind nun sämtliche Rechnungen und Zahlungseingänge verbucht. Der Rechnungsabschluss konnte somit erstellt werden und die Baukostenabrechnung liegt vor.

Erwägungen

Die Bauabrechnung sieht wie folgt aus:

Kreditantrag gemäss KGV v. 27.11.2018	CHF 4'441'000.00
Zusatzantrag A. Solèr für Multimedia	CHF 50'000.00
Total	**CHF 4'491'000.00**
Kosten gemäss beiliegender Aufstellung	CHF 4'368'700.00
Minderaufwand gegenüber Budget	CHF 122'300.00
+Förderbeiträge gem. Aufstellung	CHF 223'650.00
Total Minderaufwand	**CHF 345'950.00**

Die Baukommission hat an ihrer letzten Sitzung vom 17.9.2021 diese Bauabrechnung abgenommen.

Die Kirchenpflege und die Rechnungsprüfungskommission haben diesem Antrag an den Sitzungen vom 21.09.2021 bzw. vom 20.10.2021 zugestimmt und empfehlen diesen zur Annahme.

Gesamtübersicht

	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF
Gesamtaufwand	5'332'105		5'316'568		5'422'724.15	
Steuereinnahmen ohne Steuern Rechnungsjahr		606'000		543'200		854'572
übriger Ertrag		356'869		255'129		265'457
Zu deckender Aufwandüberschuss		**4'369'236**		**4'518'239**		**4'302'694.69**
Total	5'332'105	5'332'105	5'316'568	5'316'568	5'422'724.15	5'422'724.15
Zu deckender Aufwandüberschuss	4'369'236		4'518'239		4'302'694.69	
Einfacher Steuerertrag netto 100 % CHF						
Steuerertrag bei 42'744'000 10%		4'274'400		4'260'100		4'463'956.25
Aufwand-/Ertragsüberschuss der laufenden Rechnung						
= Entnahme aus dem Eigenkapital		**94'836**		**258'139**		
= Zuweisung an Eigenkapital					**161'261.56**	
Total	4'369'236	4'369'236	4'518'239	4'518'239	4'463'956.25	4'463'956.25
Gesamter Aufwand/Ertrag	**5'332'105**	**5'237'269**	**5'316'568**	**5'058'429**	**5'422'724.15**	**5'583'985.71**
Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr		4'968'930.39		4'858'348.83		5'065'807.83
Aufwand-/Ertragsüberschuss der laufenden Rechnung		**-94'836.00**		**-258'139.00**		**161'261.56**
Eigenkapital Ende Rechnungsjahr		**4'874'094.39**		**4'600'209.83**		**5'227'069.39**
Abschreibungen						
Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	156'605		160'600		157'143.92	
Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeitrag	29'892		29'892		29'892.00	
Total Abschreibungen	**186'497**		**190'492**		**187'035.92**	
Investitionen Verwaltungsvermögen						
Total Ausgaben	0		0		2'625'967.65	
Total Einnahmen	**0**	0		0	**0.00**	178'000.00
Nettoinvestitionen	**0**	**0**	**0**	**0**	**2'625'967.65**	**178'000.00**

Verwaltungsvermögen:	01.01.2022	Nettoinvestitionen	Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen Hochbauten	Abschreibungen Investitionsbeitrag	31.12.2022
	4'493'336.63	0	4'493'336.63	156'605.00	29'892.00	4'306'839.63

Kirchgemeinde Uster **Zusammenzug nach Sachgruppen**

	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF
Aufwand						
30 Personalaufwand	3'270'443		3'245'796		3'243'339.35	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	841'435		818'350		910'866.68	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	156'605		190'492		157'143.92	
34 Finanzaufwand	16'760		20'260		19'700.14	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierung	0		0		0.00	
36 Transferaufwand	1'046'862		1'041'670		1'091'674.06	
Total Aufwand	**5'332'105**		**5'316'568**		**5'422'724.15**	
Ertrag						
40 Fiskalertrag		4'880'400		4'803'300		5'318'528.61
42 Entgelte		84'585		62'945		20'675.05
43 Verschiedene Erträge		0		0		50'000.00
44 Finanzertrag		180'834		185'884		191'297.40
46 Transferertrag		91'450		6'300		3'484.65
Total Ertrag		**5'237'269**		**5'058'429**		**5'583'985.71**
Total Aufwand / Ertrag	5'332'105	5'237'269	5'316'568	5'058'429	5'422'724.15	5'583'985.71
Ertragsüberschuss					**161'261.56**	
Aufwandüberschuss		**94'836**		**258'139**		
Total	5'332'105	5'332'105	5'316'568	5'316'568	5'583'985.71	5'583'985.71

Kirchgemeinde Uster **Budget 2022**

		Budget 2022			Budget 2021			Rechnung 2020		
	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	982'908	3'960	978'948	926'451	1'100	925'351	977'961.08	1'254.35	976'706.73
3501	Gottesdienst	686'363	75'664	610'699	659'166	2'000	657'166	625'301.21	52'000.00	573'301.21
3502	Diakonie	778'848	82'025	696'823	776'269	63'145	-713'124	661'128.26	17'205.65	643'922.61
3503	Bildung	944'084	11'586	932'498	932'811	-	-932'811	960'811.40	0.00	960'811.40
3504	Kultur	372'635	0	372'635	397'052	-	-397'052	391'210.69	0.00	391'210.69
3506	Kirchliche Liegenschaften	857'107	180'784	676'323	863'159	184'284	-678'875	1'040'459.67	177'304.05	863'155.62
9100	Gemeindesteuern	13'400	4'880'400	-4'867'000	21'400	4'803'300	-4'781'900	14'736.70	5'318'528.61	-5'303'791.91
9300	Finanz. der Kantonalkirche	680'000	0	680'000	720'000	-	-720'000	731'415.00	0.00	731'415.00
9610	Kapitaldienst	16'760	2'050	14'710	20'260	3'100	-17'160	19'700.14	16'208.40	3'491.74
9710	Rückvergütung aus CO2-Abg.	0	800	-800	-	1'500	-1'500	0.00	1'484.65	-1'484.65
	Total Aufwand/Ertrag	5'332'105	5'237'269	94'836	5'316'568	5'058'429	258'139	5'422'724.15	5'583'985.71	-161'261.56
	Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss		94'836			258'139		161'261.56		
	Total Aufwand/Ertrag	5'332'105	5'332'105		5'316'568	5'316'568		5'583'985.71	5'583'985.71	

Kirchgemeinde Uster **Budget 2022**

	Konto-Nr. HRM2	Bezeichnung Konti und Gruppen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 31.12.2020	
			Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF
	3500	**Behörden, Verwaltung, Pfarrei (Aufwand)**						
1	**3500.3000.00**	**Entschädigung, Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen**	**147'300**		**149'300**		**143'028.80**	
2	3500.3000.10	Entschädigung Kirchenpflege und RPK	97'200		97'200		97'200.00	
3	3500.3000.20	Tag- und Sitzungsgeld Kirchenpflege und RPK	16'500		17'500		16'360.00	
4	3500.3000.30	Tag- und Sitzungsgeld weitere Kommissionen	13'000		19'000		18'980.00	
5	3500.3000.40	Spesen Behörden und zusätzliche Aufwendungen	20'600		15'600		10'488.80	
6								
7	**3500.3010.00**	**Löhne Verwaltung, Pfarreisekretariat**	**387'096**		**367'559**		**375'404.00**	
8	3500.3010.00	Löhne der Verwaltung, Pfarreisekretariat	382'096		363'159		375'404.00	
9	3500.3012.00	Dienstaltersgeschenke	5'000		4'400		0.00	
10	3500.3040.00	Zusätzliche Familienzulagen gemäss Anstellungsverordnung (AO)	0		0		0.00	
11								
12	**3500.3050.00**	**Sozialleistungen**	**74'742**		**63'082**		**72'721.07**	
13	3500.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (ohne FAK-Beiträge)	31'750		23'432		31'164.87	
14	3500.3050.09	Rückerstattungen von Versicherungsleistungen (Unfall, KKTG,EO)	0		0		-195.00	
15	3500.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	32'367		30'803		30'770.40	
16	3500.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung (BU/NBU)	3'085		2'929		2'832.52	
17	3500.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'953		4'411		5'837.13	
18	3500.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'587		1'507		2'311.15	
19								
20	**3500.3090.00**	**Allgemeiner Personalaufwand**	**4'650**		**5'000**		**3'428.30**	
21	3500.3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten des Personals	3'850		3'800		2'741.70	
22	3500.3091.00	Personalsuche, Personalrekrutierung	0		0		0.00	
23	3500.3099.00	Übriger Personalaufwand	800		1'200		686.60	
24								
25	**3500.3100.00**	**Büromaterial und Drucksachen**	**53'100**		**61'750**		**51'011.09**	
26	3500.3100.01	Büromaterial Greifensee	1'500		1'500		583.01	
27	3500.3100.02	Büromaterial Uster	6'000		8'000		6'095.28	
28	3500.3100.03	Büromaterial Volketswil	4'500		5'000		4'295.04	
29	3500.3102.01	Drucksachen, Publikationen Greifensee	9'400		9'400		9'724.98	
30	3500.3102.02	Drucksachen, Publikationen Uster	18'500		18'700		17'462.55	
31	3500.3102.03	Drucksachen, Publikationen Volketswil	10'050		16'050		9'467.35	
32	3500.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'150		3'100		3'382.88	

Kirchgemeinde Uster **Budget 2022**

	Konto-Nr. HRM2	Bezeichnung Konti und Gruppen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 31.12.2020	
			Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF
33								
34	**3500.3110.00**	**Anschaffungen Mobiliar Verwaltung**	**41'300**		**15'000**		**45'515.69**	
35	3500.3110.00	Anschaffung Mobiliar (ohne PC, Drucker)	1'800		5'000		2'915.95	
36	3500.3113.00	Anschaffung Hardware	29'000		0		28'956.09	
37	3500.3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	10'500		10'000		13'643.65	
38								
39	**3500.3130.00**	**Dienstleistungen Dritter**	**66'570**		**64'520**		**67'322.30**	
40	3500.3130.00	Entschädigung Archivar	2'500		0		2'746.00	
41	3500.3130.01	Telefon, Internet, Greifensee	3'200		2'500		3'289.88	
42	3500.3130.02	Telefon, Internet, Uster	10'920		10'920		10'572.57	
43	3500.3130.03	Telefon, Internet, Volketswil	6'800		6'500		6'661.95	
44	3500.3130.10	Bank- und Postscheckgebühren	1'100		1'300		1'106.25	
45	3500.3131.01	Porti, Frachtgebühren, Greifensee	900		850		747.00	
46	3500.3131.02	Porti, Frachtgebühren, Uster	11'500		12'000		13'386.65	
47	3500.3131.03	Porti, Frachtgebühren, Volketswil	5'000		6'000		4'784.35	
48	3500.3132.00	Honorare, Gutachten, Rechtsfälle	3'000		3'000		2'920.00	
49	3500.3134.00	Sachversicherungsprämien	7'700		7'500		7'440.70	
50	3500.3135.00	Fahrzeugversicherung	1'950		1'950		1'949.20	
51	3500.3136.00	Finanztechnische Prüfung extern	12'000		12'000		11'717.75	
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	**3500.3150.00**	**Unterhalt Büromöbel/ -geräte und immat. Anlagen**	**11'500**		**19'500**		**35'634.28**	
57	3500.3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte Greifensee	500		500		0.00	
58	3500.3150.02	Unterhalt Büromöbel und -geräte Uster	500		1'000		0.00	
59	3500.3150.03	Unterhalt Büromöbel und -geräte Volketswil	500		1'000		0.00	
60	3500.3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen, Greifensee	2'000		2'000		3'254.39	
61	3500.3158.02	Unterhalt immaterielle Anlagen, Uster	5'000		11'000		19'649.46	
62	3500.3158.03	Unterhalt immaterielle Anlagen, Volketswil	3'000		4'000		12'730.43	
63								
64	**3500.3160.00**	**Miete und Benützungskosten**	**18'100**		**18'000**		**18'791.90**	
65	3500.3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	3'000		3'000		3'309.65	
66	3500.3162.01	Leasing Kopiergeräte, Greifensee	4'000		4'500		3'852.61	
67	3500.3162.02	Leasing Kopiergeräte, Uster	7'400		7'000		7'335.65	
68	3500.3162.03	Leasing Kopiergeräte, Volketswil	3'700		3'500		4'293.99	

Kirchgemeinde Uster **Budget 2022**

	Konto-Nr. HRM2	Bezeichnung Konti und Gruppen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 31.12.2020	
			Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF
69								
70	**3500.3170.00**	**Spesen und Repräsentationskosten**	**8'200**		**7'890**		**5'791.10**	
71	3500.3170.01	Reisekosten und Spesen Greifensee	3'210		2'880		2'504.25	
72	3500.3170.02	Reisekosten und Spesen Uster	2'500		2'500		1'508.20	
73	3500.3170.03	Reisekosten und Spesen Volketswil	2'340		2'260		1'593.15	
74	3500.3171.10	Firmenspesen, Fahrspesen	150		250		185.50	
75								
76	**3500.3190.00**	**Ubriger Verwaltungsaufwand**	**8'000**		**7'500**		**5'544.40**	
77	3500.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'000		7'500		5'544.40	
78								
79	**3500.3611.00**	**Erhebungskosten**	**0**		**0**		**2'238.35**	
80	3500.3611.10	Erhebungskosten Kanton	0		0		2'238.35	
81								
82	**3500.3612.00**	**Steuerbezugskosten**	**162'100**	**0**	**147'100**	**0**	**151'302.60**	**0.00**
83	3500.3612.10	Steuerbezugskosten natürliche Personen	162'100		108'854		108'007.20	
84	3500.3612.20	Steuerbezugskosten juristische Personen	0		38'246		43'295.40	
85								
86	**3500**	**Behörden, Verwaltung, Pfarrei (Ertrag)**						
87								
88	**3500.4240.00**	**Ubrige Entgelte**		**560**		**1'100**		**1'254.35**
89	3500.4240.00	Provision auf Quellensteuerbezug		560		1'100		1'254.35
90	3500.4260.03	Rückerstattungen Versicherungsleistungen		0		0		0.00
91								
92	**3500.4631.00**	**Entschädigung Zentralkasse**		**3'400**		**0**		**0.00**
93	3500.4631.00	Beiträge der Zentralkasse		3'400		0		0.00
94								
95		***Behörden, Verwaltung, Pfarrei***	***982'908***	***3'960***	***926'451***	***1'100***	***977'961.08***	***1'254.35***
96	***Netto***			***978'948***		***925'351***		***976'706.73***

	Konto-Nr. HRM2	Bezeichnung Konti und Gruppen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 31.12.2020	
			Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF
97								
98	**3501**	**Gottesdienst (Aufwand)**						
99								
100	**3501.3010.00**	**Löhne Gottesdienst**	**517'429**		**489'202**		**477'669.40**	
101	3501.3010.00	Löhne Pfarrer, Vikar, Diakon, Pfarreibeauftragte, Pfarradministrator	496'549		478'002		474'289.40	
102	3501.3012.00	Dienstaltersgeschenke	0		0		0.00	
103	3501.3013.00	Aushilfen im Verkündigungsdienst	1'000		0		800.00	
104	3501.3014.00	Aushilfen im Verkündigungsdienst ohne AHV	19'880		11'200		2'580.00	
105	3501.3040.00	Zusätzliche Familienzulagen gemäss Anstellungsverordnung (AO)	0		0		0.00	
106								
107	**3501.3050.00**	**Sozialleistungen**	**102'444**		**98'524**		**97'344.08**	
108	3501.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (ohne FAK-Beiträge)	31'779		30'473		30'676.26	
109	3501.3050.09	Rückerstattungen von Versicherungsleistungen (Unfall, KKTG, EO)	0		0		0.00	
110	3501.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	58'713		56'545		55'245.00	
111	3501.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung (BU/NBU)	3'957		3'810		3'932.40	
112	3501.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'959		5'736		5'745.63	
113	3501.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'036		1'960		1'744.79	
114								
115	**3501.3090.00**	**Allgemeiner Personalaufwand**	**5'800**		**8'950**		**6'391.60**	
116	3501.3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten des Personals	5'400		8'450		6'391.60	
117	3501.3091.00	Personalsuche, Personalrekrutierung	0		0		0.00	
118	3501.3099.00	Ubriger Personalaufwand	400		500		0.00	
119								
120	**3501.3101.00**	**Verbrauchsmaterial**	**42'600**		**44'600**		**32'458.33**	
121	3501.3101.01	Kirchenschmuck, Greifensee	4'000		4'000		3'637.75	
122	3501.3101.02	Kirchenschmuck, Uster	8'000		9'000		6'805.40	
123	3501.3101.03	Kirchenschmuck, Volketswil	6'200		6'200		5'408.90	
124	3501.3102.01	Hostien, Messwein, Kerzen Greifensee	2'000		2'000		1'921.19	
125	3501.3102.02	Hostien, Messwein, Kerzen Uster	11'200		12'800		7'153.25	
126	3501.3102.03	Hostien, Messwein, Kerzen Volketswil	2'500		2'900		1'469.45	
127	3501.3103.00	Erinnerungsgaben	8'700		7'700		6'062.39	

	Konto-Nr. HRM2	Bezeichnung Konti und Gruppen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 31.12.2020	
			Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF
128								
129	**3501.3110.00**	**Anschaffung von Kultusgegenständen**	**2'650**		**800**		**2'337.55**	
130	3501.3112.00	Anschaffung von Paramenten und Kultusgegenständen	2'650		800		2'337.55	
131								
132	**3501.3152.00**	**Unterhalt Kleider**	**1'400**		**1'150**		**219.00**	
133	3501.3152.00	Unterhalt von Paramenten, kirchlichen Gewänder	1'400		1'150		219.00	
134								
135	**3501.3170.00**	**Spesen und Repräsentationskosten**	**7'040**		**6'940**		**3'417.00**	
136	3501.3170.01	Reisekosten und Spesen Greifensee	1'280		1'580		879.90	
137	3501.3170.02	Reisekosten und Spesen Uster	1'700		1'800		872.40	
138	3501.3170.03	Reisekosten und Spesen Volketswil	1'060		1'060		454.80	
139	3501.3170.10	Firmenspesen, Fahrspesen	3'000		2'500		1'209.90	
140								
141	**3501.3636.00**	**Beiträge an die Fremdsprachigenseelsorge**	**7'000**		**9'000**		**5'464.25**	
142	3501.3636.00	Beiträge an die Fremdsprachigenseelsorge /Aktionen MCLI	7'000		9'000		5'464.25	
143								
144	**3501**	**Gottesdienst (Ertrag)**						
145								
146	**3501.4390.00**	**übriger Ertrag**		**0**		**0**		**50'000.00**
147	3501.4390.00	übrige Erträge		0		0		50'000.00
148								
149								
150	**3501.4631.00**	**Entschädigung Zentralkasse**		**75'664**		**2'000**		**2'000.00**
151	3501.4611.00	Entschädigung Diakonie MCLI		2'000		2'000		2'000.00
152	3501.4631.00	Beiträge der Zentralkasse		73'664		0		0.00
153								
154		***Gottesdienst***	***686'363***	***75'664***	***659'166***	***2'000***	***625'301.21***	***52'000.00***
155	***Netto***		***0***	***610'699***		***657'166***		***573'301.21***

Kirchgemeinde Uster **Budget 2022**

	Konto-Nr. HRM2	Bezeichnung Konti und Gruppen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 31.12.2020	
			Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF
156								
157	**3502**	**Diakonie (Aufwand)**						
158								
159	**3502.3010.00**	**Löhne Diakonie und Seelsorge**	**343'630**		**351'206**		**334'082.90**	
160	3502.3010.00	Löhne Jugendarbeiter, Seelsorgehelfer, Sozialarbeiter	343'630		347'106		334'082.90	
161	3502.3012.00	Dienstaltersgeschenke	0		4'100		0.00	
162	3502.3040.00	Zusätzliche Familienzulagen gemäss Anstellungsverordnung (AO)	0		0		0.00	
163								
164	**3502.3050.00**	**Sozialleistungen**	**66'503**		**67'373**		**66'174.90**	
165	3502.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (ohne FAK-Beiträge)	21'992		22'389		21'824.24	
166	3502.3050.09	Rückerstattungen von Versicherungsleistungen (Unfall, KKTG, EO)	0		0		0.00	
167	3502.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	36'239		36'531		35'814.60	
168	3502.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung (BU/NBU)	2'739		2'799		3'198.10	
169	3502.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'124		4'214		4'087.65	
170	3502.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'409		1'440		1'250.31	
171								
172	**3502.3090.00**	**Allgemeiner Personalaufwand**	**5'100**		**4'550**		**2'810.00**	
173	3502.3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten des Personals	4'900		4'350		2'810.00	
174	3502.3091.00	Personalsuche, Personalrekrutierung	0		0		0.00	
175	3502.3099.00	Übriger Personalaufwand	200		200		0.00	
176								
177	**3502.3100.00**	**Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur**	**8'650**		**7'950**		**8'834.50**	
178	3502.3102.01	Drucksachen, Publikationen, Greifensee	750		550		442.06	
179	3502.3102.02	Drucksachen, Publikationen, Uster	3'800		3'500		2'492.25	
180	3502.3102.03	Drucksachen, Publikationen, Volketswil	1'600		1'600		1'679.45	
181	3502.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften, Greifensee	200		200		200.80	
182	3502.3103.02	Fachliteratur, Zeitschriften, Uster	1'800		1'800		3'470.21	
183	3502.3103.03	Fachliteratur, Zeitschriften, Volketswil	500		300		549.73	
184								
185	**3502.3130.00**	**Dienstleistungen Dritter**	**4'550**		**4'650**		**1'769.25**	
186	3502.3130.00	Vergütung an Mitwirkende und Referenten	2'500		2'500		970.00	
187	3502.3131.00	Kleine Zuwendungen an Helfer	2'050		2'150		799.25	
188								

	Konto-Nr. HRM2	Bezeichnung Konti und Gruppen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 31.12.2020	
			Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF
189	**3502.3170.00**	**Spesen und Repräsentationskosten**	**450**		**450**		**1'657.00**	
190	3502.3170.01	Reisekosten und Spesen Greifensee	100		100		560.00	
191	3502.3170.02	Reisekosten und Spesen Uster	0		0		6.60	
192	3502.3170.03	Reisekosten und Spesen Volketswil	0		0		776.15	
193	3502.3170.10	Firmenspesen, Fahrspesen	350		350		314.25	
194								
195	**3502.3171.00**	**Pfarreianlässe, Exkursionen, Reisen**	**216'145**		**208'270**		**100'854.65**	
196	3502.3171.01	Pfarreianlässe, Exkursionen, Reisen und Lager, Greifensee	29'650		15'350		12'095.86	
197	3502.3171.02	Pfarreianlässe, Exkursionen, Reisen und Lager, Uster	25'200		32'900		14'212.29	
198	3502.3171.03	Pfarreianlässe, Exkursionen, Reisen und Lager, Volketswil	34'850		31'700		11'145.68	
199	3502.3172.01	Pfarreianlässe, Exkursionen, Reisen, Lager für Jugendliche, Greifensee	30'300		31'870		25'035.95	
200	3502.3172.02	Pfarreianlässe, Exkursionen, Reisen, Lager für Jugendliche, Uster	67'550		68'950		22'992.87	
201	3502.3172.03	Pfarreianlässe, Exkursionen, Reisen, Lager für Jugendliche, Volketswil	28'595		27'500		15'372.00	
202								
203	**3502.3636.00**	**Beiträge an kirchliche Gruppen und Vereine**	**32'320**		**29'320**		**31'004.21**	
204	3502.3636.01	Beiträge an pfarreieigene Vereine und Gruppen, Greifensee	0		0		0.00	
205	3502.3636.02	Beiträge an pfarreieigene Vereine und Gruppen, Uster	7'000		4'000		4'000.00	
206	3502.3636.03	Beiträge an pfarreieigene Vereine und Gruppen, Volketswil	4'820		4'820		5'141.85	
207	3502.3636.21	Beiträge Sozialwesen Greifensee	2'500		2'500		3'315.10	
208	3502.3636.22	Beiträge Sozialwesen Uster	17'000		17'000		17'767.26	
209	3502.3636.23	Beiträge Sozialwesen Volketswil	1'000		1'000		780.00	
210								
211	**3502.3636.00**	**Beiträge an Institutionen etc. Inland**	**51'500**		**52'500**		**53'940.85**	
212	3502.3636.35	Beiträge an private Organisationen, Vergabungen	20'000		20'000		21'000.00	
213	3502.3636.36	Beitrag Besuchsdienst Uster	10'500		10'500		10'500.00	
214	3502.3636.37	Beiträge an Institutionen	9'000		9'000		8'725.00	
215	3502.3636.38	Beiträge an diverse Institutionen	10'000		11'000		8'715.85	
216	3502.3636.39	Beiträge an aussserordenliche Soforthilfe	2'000		2'000		5'000.00	
217								
218	**3502.3650.00**	**Beiträge an Institutionen etc. Ausland**	**50'000**		**50'000**		**60'000.00**	
219	3502.3638.00	Beiträge an Institutionen Ausland	50'000		50'000		60'000.00	
220								
221	**3502**	**Diakonie (Ertrag)**						
222								
223	**3502.4250.00**	**Erträge aus Pfarreianlässen, Exkursionen, Reisen, Lager**		**82'025**		**60'345.00**		**17'205.65**
224	3502.4251.01	Erträge aus Pfarreianlässen, Exkursionen, Reisen Greifensee		19'100		600		0.00
225	3502.4251.02	Erträge aus Pfarreianlässen, Exkursionen, Reisen Uster		2'000		1'600		1'324.25
226	3502.4251.03	Erträge aus Pfarreianlässen, Exkursionen, Reisen Volketswil		3'225		3'225		0.00
227	3502.4252.01	Erträge aus Pfarreianlässen, Exkursionen Jugendliche Greifensee		19'000		16'970		14'986.40
228	3502.4252.02	Erträge aus Pfarreianlässen, Exkursionen Jugendliche Uster		30'000		30'000		0.00
229	3502.4252.03	Erträge aus Pfarreianlässen, Exkursionen Jugendliche Volketswil		8'700		7'950		895.00
230								
231	**3502.4631.00**	**Entschädigung Zentralkasse**		**0**		**2'800**		**0.00**
232	3502.4631.00	Beiträge der Zentralkasse		0		2'800		0.00
233								
234		***Diakonie***	***778'848***	***82'025***	***776'269.00***	***63'145.00***	***661'128.26***	***17'205.65***
235	***Netto***			***696'823***		***713'124***		***643'922.61***

	Konto-Nr. HRM2	Bezeichnung Konti und Gruppen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 31.12.2020	
			Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF
236								
237	**3503**	**Bildung (Aufwand)**						
238								
239	**3503.3010.00**	**Löhne Bildung**	**753'294**		**735'983**		**769'060.51**	
240	3503.3010.00	Löhne Katechetinnen, HGU, Pastoralassist. mit Bildungsaufgaben	748'254		730'943		763'507.51	
241	3503.3012.00	Dienstaltersgeschenke	0		0		0.00	
242	3503.3040.00	Zusätzliche Familienzulagen gemäss Anstellungsverordnung (AO)	5'040		5'040		5'553.00	
243								
244	**3503.3050.00**	**Sozialleistungen**	**143'330**		**147'588**		**152'615.16**	
245	3503.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (ohne FAK-Beiträge)	47'888		46'598		48'792.13	
246	3503.3050.09	Rückerstattungen von Versicherungsleistungen (Unfall, KKTG, EO)	0		0		234.90	
247	3503.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	77'431		83'396		85'296.00	
248	3503.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung (BU/NBU)	5'964		5'826		6'350.06	
249	3503.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'979		8'771		9'139.85	
250	3503.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'068		2'997		2'802.22	
251								
252	**3503.3090.00**	**Allgemeiner Personalaufwand**	**13'410**		**10'940**		**4'912.25**	
253	3503.3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten des Personals	12'730		10'260		3'183.10	
254	3503.3091.00	Personalsuche, Personalrekrutierung	0		0		0.00	
255	3503.3099.00	Übriger Personalaufwand	680		680		1'729.15	
256								
257	**3503.3104.00**	**Unterrichtsmaterial und Lehrmittel**	**10'550**		**11'250**		**10'279.58**	
258	3503.3104.01	Unterrichtsmaterial Greifensee	3'500		3'500		3'312.65	
259	3503.3104.02	Unterrichtsmaterial Uster	3'000		3'800		3'554.56	
260	3503.3104.03	Unterrichtsmaterial Volketswil	4'050		3'950		3'412.37	
261								
262	**3503.3170.00**	**Spesen und Repräsentationskosten**	**450**		**1'300**		**527.10**	
263	3503.3170.01	Reisekosten und Spesen Greifensee	0		0		0.00	
264	3503.3170.02	Reisekosten und Spesen Uster	0		0		0.00	
265	3503.3170.03	Reisekosten und Spesen Volketswil	0		0		79.00	
266	3503.3170.10	Firmenspesen, Fahrspesen	450		1'300		448.10	
267								

	Konto-Nr. HRM2	Bezeichnung Konti und Gruppen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 31.12.2020	
			Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF
268	**3503.3630.00**	**Beiträge an Institutionen Bildungswesen Inland**	**23'050**		**25'750**		**23'416.80**	
269	3503.3631.00	Beiträge an kantonalen Berufsbildungsfonds	2'800		2'800		2'667.20	
270	3503.3636.00	Mitgliederbeiträge Verein freie katholische Schulen	12'800		15'000		15'200.00	
271	3503.3637.00	Beitrag Paulus Akademie Zürich	5'000		5'000		5'000.00	
272	3503.3638.00	Beitrag Erwachsenenbildung	2'450		2'950		549.60	
273								
274	**3503**	**Bildung (Ertrag)**						
275	**3503.4631.00**	**Entschädigung Zentralkasse**		**11'586**		**0**		**0.00**
276	3503.4631.00	Beiträge der Zentralkasse		11'586		0		0.00
277								
278		***Bildung***	***944'084***	***11'586***	***932'811***	***0***	***960'811.40***	***0.00***
279	***Netto***			***932'498***		***932'811***		***960'811.40***

	Konto-Nr. HRM2	Bezeichnung Konti und Gruppen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 31.12.2020	
			Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF
280								
281	**3504**	**Kultur (Aufwand)**						
282								
283	**3504.3010.00**	**Löhne Kultur**	**250'079**		**273'734**		**291'540.90**	
284	3504.3010.00	Löhne Organisten, Chorleiter und Aushilfen	248'549		271'954		279'724.90	
285	3504.3010.10	Löhne Solisten	0		0		0.00	
286	3504.3012.00	Dienstaltersgeschenke	0		250		10'286.00	
287	3504.3040.00	Zusätzliche Familienzulagen gemäss Anstellungsverordnung (AO)	1'530		1'530		1'530.00	
288								
289	**3504.3050.00**	**Sozialleistungen**	**48'926**		**49'988**		**52'416.08**	
290	3504.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (ohne FAK-Beiträge)	16'867		17'226		17'985.91	
291	3504.3050.09	Rückerstattungen von Versicherungsleistungen (Unfall, KKTG, EO)	0		0		0.00	
292	3504.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	25'715		26'258		28'086.60	
293	3504.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung (BU/NBU)	2'100		2'154		1'838.72	
294	3504.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'163		3'242		3'368.74	
295	3504.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'081		1'108		1'136.11	
296								
297	**3504.3090.00**	**Allgemeiner Personalaufwand**	**3'000**		**2'000**		**710.00**	
298	3504.3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten des Personals	3'000		2'000		640.00	
299	3504.3091.00	Personalsuche, Personalrekrutierung	0		0		0.00	
300	3504.3099.00	Ubriger Personalaufwand	0		0		70.00	
301								
302	**3504.3103.00**	**Musikmaterial/Musiknoten**	**4'500**		**3'850**		**3'245.96**	
303	3504.3103.01	Musikmaterial, Musiknoten, Greifensee	1'000		750		438.00	
304	3504.3103.02	Musikmaterial, Musiknoten, Uster	2'000		1'800		2'173.96	
305	3504.3103.03	Musikmaterial, Musiknoten, Volketswil	1'500		1'300		634.00	
306	3504.3104.00	Anschaffungen Musikinstrumente	0		0		0.00	
307								
308	**3504.3130.00**	**Dienstleistungen Dritter**	**54'330**		**58'680**		**40'246.60**	
309	3504.3130.00	Kirchenmusiker/Gastchöre ohne AHV	6'900		12'950		8'600.00	
310	3504.3131.00	Orchestermessen, Solisten	40'430		38'730		25'830.00	
311	3504.3132.00	Sonntagskonzerte Uster	7'000		7'000		5'816.60	
312								

Kirchgemeinde Uster **Budget 2022**

	Konto-Nr. HRM2	Bezeichnung Konti und Gruppen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 31.12.2020	
			Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF
313	**3504.3170.00**	**Spesen und Repräsentationskosten**	**800**		**800**		**51.15**	
314	3504.3170.01	Reisekosten und Spesen Greifensee	300		300		27.20	
315	3504.3170.02	Reisekosten und Spesen Uster	0		0		0.00	
316	3504.3170.03	Reisekosten und Spesen Volketswil	500		500		23.95	
317	3504.3170.10	Firmenspesen, Fahrspesen	0		0		0.00	
318								
319	**3504.3636.00**	**Beiträge Kirchenchöre**	**11'000**		**8'000**		**3'000.00**	
320	3504.3636.01	Beitrag an Kirchenchor Limi, Greifensee	2'000		2'000		0.00	
321	3504.3636.02	Beitrag an Kirchenchor Andreas-Chor, Uster	6'000		3'000		3'000.00	
322	3504.3636.03	Beitrag an Kirchenchor, Volketswil	3'000		3'000		0.00	
323								
324		**Kultur (Ertrag)**						
325								
326	**3504.4631.00**	**Entschädigung Zentralkasse**		**0**		**0**		**0.00**
327	3504.4631.00	Beiträge der Zentralkasse		0		0		0.00
328								
329		***Kultur***	***372'635***	***0***	***397'052***	***0***	***391'210.69***	***0.00***
330	***Netto***			***372'635***		***397'052***		***391'210.69***

	Konto-Nr. HRM2	Bezeichnung Konti und Gruppen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 31.12.2020	
			Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF
331								
332	**3506**	**Kirchliche Liegenschaften (Aufwand)**						
333								
334	**3506.3010.00**	**Löhne Kirchliche Liegenschaften**	**343'543**		**355'293**		**339'664.64**	
335	3506.3010.00	Löhne Hauswarte und Reinigungspersonal	279'612		282'819		272'857.74	
336	3506.3011.00	Löhne Sakristane und Aushilfen	62'331		71'574		65'281.85	
337	3506.3012.00	Dienstaltersgeschenke	1'600		900		325.05	
338	3506.3040.00	Zusätzliche Familienzulagen gemäss Anstellungsverordnung (AO)	0		0		1'200.00	
339								
340	**3506.3050.00**	**Sozialleistungen**	**56'567**		**62'074**		**50'126.56**	
341	3506.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (ohne FAK-Beiträge)	20'220		21'334		20'434.94	
342	3506.3050.09	Rückerstattungen von Versicherungsleistungen (Unfall, KKTG, EO)	0		0		-10'290.90	
343	3506.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	28'723		32'683		32'242.15	
344	3506.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung (BU/NBU)	2'519		2'665		2'694.55	
345	3506.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'810		4'021		3'827.45	
346	3506.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'295		1'371		1'218.37	
347								
348	**3506.3090.00**	**Allgemeiner Personalaufwand**	**3'600**		**3'450**		**3'238.20**	
349	3506.3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten des Personals	3'100		2'950		0.00	
350	3506.3091.00	Personalsuche, Personalrekrutierung	0		0		2'677.25	
351	3506.3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		560.95	
352								
353	**3506.3101.00**	**Betriebs- und Verbrauchsmaterial**	**16'800**		**15'200**		**18'632.05**	
354	3506.3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Greifenssee	3'500		3'800		2'666.00	
355	3506.3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Uster	8'700		7'600		10'607.45	
356	3506.3101.03	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Volketswil	4'600		3'800		5'358.60	
357								
358	**3506.3110.00**	**Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen**	**12'000**		**16'500**		**30'789.40**	
359	3506.3111.00	Anschaffung Apparate und Maschinen	3'000		11'000		25'171.95	
360	3506.3112.00	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	9'000		5'500		5'617.45	
361			.		.		.	

	Konto-Nr. HRM2	Bezeichnung Konti und Gruppen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 31.12.2020	
			Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF
362	**3506.3120.00**	**Wasser, Energie, Heizmaterial**	**86'900**		**83'150**		**86'160.05**	
363	3506.3120.01	Wasser und Abwasser, Greifensee	500		500		380.65	
364	3506.3120.02	Wasser und Abwasser, Uster	9'000		8'000		8'069.75	
365	3506.3120.03	Wasser und Abwasser, Volketswil	2'000		1'000		4'654.75	
366	3506.3121.01	Energie, Greifensee	1'500		2'000		1'339.60	
367	3506.3121.02	Energie, Uster	15'000		12'000		13'496.65	
368	3506.3121.03	Energie, Volketswil	4'000		3'000		5'939.50	
369	3506.3122.01	Heizmaterial, Greifensee	6'300		7'300		7'333.20	
370	3506.3122.02	Heizmaterial, Uster	37'600		36'100		35'780.85	
371	3506.3122.03	Heizmaterial, Volketswil	8'500		10'250		7'624.15	
372	3506.3124.00	Kehrichtgebühren	2'500		3'000		1'540.95	
373								
374	**3506.3130.00**	**Dienstleistungen Dritter**	**29'200**		**28'500**		**21'728.80**	
375	3506.3134.00	Gebäudeversicherungsprämie	18'700		18'500		18'428.20	
376	3506.3137.00	Liegenschaftensteuern, Abgaben	0		0		670.60	
377	3506.3138.00	Drittleistungen Dritter für Liegenschaftenunterhalt	10'500		10'000		2'630.00	
378								
379	**3506.3144.00**	**Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsvermögen**	**87'250**		**74'500**		**268'574.69**	
380	3506.3144.01	Gebäudeunterhalt, Greifensee	4'000		8'000		19'543.80	
381	3506.3144.02	Gebäudeunterhalt, Uster	40'000		33'700		76'415.64	
382	3506.3144.03	Gebäudeunterhalt, Volketswil	10'750		7'300		95'698.40	
383	3506.3144.10	Unterhalt Kirchenorgeln	3'000		5'000		56'566.80	
384	3506.3145.01	Unterhalt Garten und Umgebung, Greifensee	3'500		3'000		3'299.85	
385	3506.3145.02	Unterhalt Garten und Umgebung, Uster	16'000		7'000		6'839.80	
386	3506.3145.03	Unterhalt Garten und Umgebung, Volketswil	10'000		10'500		10'210.40	
387								
388	**3506.3151.00**	**Unterhalt Mobiliar, Einrichtungen u. Maschinen**	**4'000**		**3'000**		**3'025.81**	
389	3506.3151.00	Unterhalt Mobiliar, Einrichtungen u. Maschinen	4'000		3'000		3'025.81	
390								
391	**3506.3160.00**	**Mieten und Benützungskosten**	**30'500**		**30'500**		**31'204.90**	
392	3506.3160.00	Miete Liegenschaften	30'000		30'000		30'638.00	
393	3506.3161.00	Mieten Tiefgaragen, Parkplätze	500		500		566.90	
394								
395	**3506.3170.00**	**Spesen und Repräsentationskosten**	**250**		**500**		**278.65**	
396	3506.3170.01	Reisekosten und Spesen Greifensee	0		0		0.00	
397	3506.3170.02	Reisekosten und Spesen Uster	0		0		0.00	
398	3506.3170.03	Reisekosten und Spesen Volketswil	0		0		29.45	
399	3506.3170.10	Firmenspesen, Fahrspesen	250		500		249.20	

Kirchgemeinde Uster **Budget 2022**

	Konto-Nr. HRM2	Bezeichnung Konti und Gruppen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 31.12.2020	
			Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF
400								
401	**3506.3300.40**	**Planmässige Abschreibungen Hochbauten**	**186'497**		**190'492**		**187'035.92**	
402	3506.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten HRM1	19'900		22'100		24'600.00	
403	3506.3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	136'705		138'500		132'543.92	
404	3506.3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	29'892		29'892		29'892.00	
405								
406	**3506.5040.10**	**Hochbauten**	**0**				**0.00**	
407	3506.5040.10	Pfarreizentrum Volketswil	0				0.00	
408								
409	**3506**	**Kirchliche Liegenschaften (Ertrag)**						
410								
411	**3506.4250.00**	**Verkäufe**		**2'000**		**1'500**		**2'215.05**
412	3506.4250.01	Einspeisevergütung für Strom Greifensee		0		0		0.00
413	3506.4250.02	Einspeisevergütung für Strom Uster		0		0		0.00
414	3506.4250.03	Einspeisevergütung für Strom Volketswil		2'000		1'500		2'215.05
415								
416	**3506.4470.00**	**Mietzinserträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen**		**178'784**	**0**	**182'784**		**175'089.00**
417	3506.4471.00	Miete Wohnungen und Garagen Angstellte		61'080		61'080		61'080.00
418	3506.4472.01	Miete Kirchenzentrum Greifensee		600		600		75.00
419	3506.4472.00	Miete Kirchenzentrum Uster		6'000		7'000		4'830.00
420	3506.4472.03	Miete Kirchenzentrum Volketswil		2'000		5'000		0.00
421	3506.4473.00	Miete Sekretariat MCLI und Haus MCLI		48'360		48'360		48'360.00
422	3506.4474.00	Miete Wohnungen Neuwiesen- / Josefstrasse		60'744		60'744		60'744.00
423								
424	**3506.4631.00**	**Entschädigung Zentralkasse**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
425	3506.4631.00	Beiträge der Zentralkasse		0		0		0.00
426								
427		***Kirchliche Liegenschaften***	***857'107***	***180'784***	***863'159***	***184'284***	***1'040'459.67***	***177'304.05***
428	***Netto***			***676'323***		***678'875***		***863'155.62***

	Konto-Nr. HRM2	Bezeichnung Konti und Gruppen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 31.12.2020	
			Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF
429								
430	**9100**	**Gemeindesteuern (Aufwand)**						
431								
432	**9100.3181.00**	**Abschreibungen und Erlasse von Steuern**	**13'400**		**21'400**		**14'736.70**	
433	9100.3181.10	Abschreibungen und Erlasse von Steuern natürlicher Personen	13'400		21'400		9'518.48	
434	9100.3181.20	Abschreibungen und Erlasse von Steuern juristische Personen	0		0		5'218.22	
435								
436	**9100**	**Gemeindesteuern (Ertrag)**						
437								
438	**9100.4000.00**	**Steuern natürliche Personen**		**3'634'843**		**3'441'216**		**3'745'491.92**
439	9100.4000.00	Einkommensteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		3'291'288		3'152'474		3'080'126.65
440	9100.4000.10	Einkommensteuer natürliche Personen früherer Jahre		395'780		281'422		264'974.55
441	9100.4000.20	Nachsteuern Einkommensteuern natürliche Personen		0		0		25'849.42
442	9100.4000.40	Aktive Steuerausscheidungen Einkommensteuern natürlicher Personen		80'784		49'608		96'738.55
443	9100.4000.50	Passive Steuerausscheidungen Einkommensteuern natürliche Personen		-242'109		-172'388		-72'305.95
444	9100.4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		0		0		0.00
445	9100.4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		0		0		283'909.85
446	9100.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		0		0		56'196.95
447	9100.4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		20'100		41'100		3'059.50
448	9100.4001.40	Aktive Steuerausscheidung Vermögenssteuern natürliche Personen		0		0		15'930.85
449	9100.4001.50	Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		0		0		-20'774.80
450	9100.4002.00	Quellensteuern natürlicher Personen		89'000		89'000		11'786.35
451								
452	**9100.4010.00**	**Steuern juristische Personen**		**1'245'557**		**1'362'084**		**1'573'036.69**
453	9100.4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		983'112		1'107'626		1'035'762.95
454	9100.4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		118'220		98'878		339'040.75
455	9100.4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		0		0		205.20
456	9100.4010.40	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		286'416		225'992		378'071.65
457	9100.4010.50	Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-142'191		-70'412		-262'637.95
458	9100.4010.60	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen		0		0		-470.20
459	9100.4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		0		0		64'156.80
460	9100.4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		0		0		11'850.65
461	9100.4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		0		0		-0.81
462	9100.4011.40	Aktive Steuerausscheidung Kapitalsteuern juristische Personen		0		0		23'359.85
463	9100.4011.50	Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		0		0		-16'302.20
464	9100.4012.00	Quellensteuern juristische Personen		0		0		0.00
465								
466		***Gemeindesteuern***	***13'400***	***4'880'400***	***21'400***	***4'803'300***	***14'736.70***	***5'318'528.61***
467	***Netto***		***4'867'000***		***4'781'900***		***5'303'791.91***	

	Konto-Nr. HRM2	Bezeichnung Konti und Gruppen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 31.12.2020	
			Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF
468								
469	**9300**	**Finanzierung der Kantonalkirche, Finanzausgleich (Aufwand)**						
470								
471	**9300.3631.00**	**Beitrag an die Zentralkasse**	**680'000**		**720'000**		**731'415.00**	
472	9300.3631.00	Beitrag an Zentralkasse	680'000		720'000		731'415.00	
473								
474		***Finanzierung der Kantonalkirche, Finanzausgleich***	***680'000***	***0***	***720'000.00***	***0***	***731'415.00***	***0.00***
475	***Netto***		***0***	***680'000***	***0***	***720'000***	***0.00***	***731'415.00***
476								
477	**9610**	**Kapitaldienst (Aufwand)**						
478								
479	**9610.3401.00**	**Zinsen für langfristige Schulden**	**12'760**		**16'260**		**8'705.84**	
480	9610.3401.01	Baurechtszinsen	5'760		5'760		5'760.00	
481	9610.3402.00	Bankzinsen Aufstockung Volketswil	7'000		10'500		2'945.84	
482								
483	**9610.3499.00**	**Zinsen**	**4'000**		**4'000**		**10'994.30**	
484	9610.3499.10	Steuerskonti und Zinsausgaben natürliche Personen	4'000		3'400		9'243.20	
485	9610.3499.20	Steuerskonti und Zinsausgaben juristische Personen	0		600		1'751.10	
486								
487		**Kapitaldienst (Ertrag)**						
488								
489	**9610.4400.00**	**Zinsen flüssige Mittel**		**50**		**100**		**21.45**
490	9610.4400.00	Zinsen flüssige Mittel (Kontokorrente)		50		100		21.45
491								
492	**9610.4401.10**	**Zinsen auf Steuerforderungen**		**2'000**		**3'000**		**16'186.95**
493	9610.4401.10	Zinserträge natürliche Personen		2'000		2'500		11'685.38
494	9610.4401.20	Zinserträge juristische Personen		0		500		4'501.57
495								
496	***Total***	***Kapitaldienst***	***16'760***	***2'050***	***20'260***	***3'100***	***19'700.14***	***16'208.40***
497	***Netto***		***0***	***14'710***	***0***	***17'160***	***0.00***	***3'491.74***
498								
499	**9710**	**Rückverteilung aus CO2-Abgabe**						
500								
501	**9710.4699.10**	**Rückverteilung aus CO2-Abgabe**		**800**		**1'500**		**1'484.65**
502	9710.4699.10	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		800		1'500		1'484.65
503								
504		**Rückverteilung aus CO2-Abgabe**	***0***	***800***	***0***	***1'500***	***0.00***	***1'484.65***
505	***Netto***		***0***	***800***	***0***	***1'500***	***0.00***	***1'484.65***
506		**Gesamttotal Aufwand / Ertrag**	**5'332'105**	**5'237'269**	**5'316'568**	**5'058'429**	**5'422'724.15**	**5'583'985.71**
507								
508		**Ertragsüberschuss / Aufwandüberschusss**		**94'836**		**258'139**	**161'261.56**	

Übersicht Abweichungen Budget 2022 zum Budget 2021, Rechnung 2020

Besoldungen: Für das Jahr 2022 wird den Mitarbeitenden einen Stufenanstieg gewährt. Eine Teuerung ist nicht auszugleichen.

Kto. Nr.	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung	Begründung	Budget 2021	Rechnung 2020
		CHF	+ / - in CHF		CHF	CHF
3500.3000.40	Spesen Behörden und zusätzliche Aufwendungen	21200	4'700	Kurse neue Behördenmitglieder, Legislaturausflug, Abschiedsgeschenke Behördenmitglieder	16'500	10488.80
3500.3100.02	Büromaterial Uster	6'000	-2'000	im 2021 zu hoch budgetiert.	8'000	6'095.28
3500.3113.00	Anschaffung Hardware	29'000	29'000	2 festinstallierte Beamer Kirche Uster, Limi Greifensee Netzwerkanschluss inkl. Router	0	28'956.95
3500.3130.01	Telefon Internet Greifensee	3'200	700	zu wenig budgetiert	2'500	3'289.88
3501.3010.00	Löhne Pfarrer, Vikar, Pfarreibeauftragte	496'549	18'547	Höhere Lohnkosten V'wil und G'see Aushilfen während Sabbaticals	478'002	474'289.40
3501.3014.00	Aushilfen Verkündigungsdienst ohne AHV	19'880	8'680	Höhere Lohnkosten V'wil und G'see Aushilfen während Sabbaticals	11'200	2'580.00
3501.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'400	-3'050	Volketswil Coachings reduziert, keine Dekanatskurse infolge Sabbaticals Volketswil und Gemeindeleitung Greifensee.	8'450	6'391.60
3501.3112.00	Anschaffung von Paramenten und Kultusgegenständen	2'650	1'850	Anschaffung Ministrantenkleider und Schuhe in Uster. Neue Minikleider in Volketswil.	800	2'337.55
3501.3636.00	Beiträge an die Fremdsprachigenseelsorge	7'000	-2'000	Kürzung Budget aufgrund von Sparmassnahmen.	9'000	5'464.00
3501.4631.00	Beiträge Zentralkasse	73'664	73'664	Rückerstattung Lohnkosten Pfarrer Volketswil und Gemeindeleitung Greifensee Hella Sodies während der Sabbatzeit.	0	0.00
3502.3171.01	Pfarreianlässe, Exkursionen, Reisen & Lager Greifensee	29'650	14'300	Generationenausflug bzw. Pfarreireise	15'350	12'095.86
3502.3636.02	Beiträge an pfarreieigene Vereine und Gruppen, Uster	7'000	3'000	Jubla hat im 2021 auf den Beitrag verzichtet, im 2022 wieder beantragt	4'000	4'000.00
3502.4251.01	Erträge aus Pfarreianlässen, Exkursionen, Greifensee	19'100	18'500	Beiträge Generationenausflug bzw. Pfarreireise	600	0.00
3503.4631.00	Beiträge Zentralkasse	11'586	11'586	Rückerstattung Lohnkosten Gemeindeleitung, Gregor Sodies Greifensee während Sabbatzeit.	0	0.00
3504.3010.00	Löhne Organisten, Chorleiter und Aushilfen	248'549	-23'405	Chorleiter Volketswil und Greifensee, Anstellung neu nur noch nach Diensten bezahlt	271'954	0.00
3504.3636.02	Beitrag an Kirchenchor Andreas-Chor, Uster	6'000	3'000	Zusätzlicher Beitrag für 125 - Jahr - Jubiläum Andreas-Chor	3'000	3'000.00
3506.3138.00	Drittleistungen Dritter für Liegenschaftenunterhalt	10'500	500	Fachberatung Energie und Umwelt CHF 3'000.--, Vorprojekt Umbau Limi CHF 5'000.--, Diverse	10'000	2'630.00
3506.3145.02	Unterhalt Garten und Umgebung, Uster	16'000	9'000	diverse Gartenarbeiten im Zusammenhang mit Umweltprogramm "Grüner Güggel"	7'000	6'839.80
3506.4472.03	Miete Kirchenzentrum Volketswil	2'000	-3'000	weniger Ausmietungen geplant	5'000	0.00

Uster, 16.9.2021

Antrag der Kirchenpflege

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	5'332'105.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	962'869.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	**CHF**	**4'369'236.00**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**CHF**	**0.00**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	0.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**CHF**	**0.00**

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, das Budget 2022 der Kirchgemeinde Uster zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		**CHF**	**42'744'000.00**
Steuerfuss			**10%**
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	4'369'236.00
	Steuerertrag bei 10%	CHF	4'274'400.00
	Aufwandüberschuss	**CHF**	**94'836.00**

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2022 auf 10% (Vorjahr 10 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8610 Uster, 21.09.2021
Kirchenpflege Uster

Fredi Rechsteiner
Präsident

Ursula Koller
Finanzvorsteherin

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2022 der Kirchgemeinde Uster in der von der Kirchenpflege beschlossenen Fassung vom 21.09.2021 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	5'332'105.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	962'869.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	**CHF**	**4'369'236.00**
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 2022 der Kirchgemeinde Uster entsprechend dem Antrag der Kirchenpflege zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		**CHF**	**42'744'000.00**
Steuerfuss			**10%**
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	4'369'236.00
	Steuerertrag bei 10%	CHF	4'274'400.00
	Aufwandüberschuss	**CHF**	**94'836.00**

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Kirchgemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2022 gemäss Antrag der Kirchenpflege auf 10 % (Vorjahr 10%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8610 Uster, 20.10.2021
Rechnungsprüfungskommission Kirchgemeinde Uster

Jean-Philppe Pinto
Präsident

Urs Hermann
Aktuar