



Römisch-katholische Kirchgemeinde 8610 Uster

Budget 2024

Ablieferung an Kirchenpflege	29.08.2023
Abnahmebeschluss Kirchenpflege	26.09.2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	21.09.2023
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	25.10.2023
Abnahmebeschluss Kirchgemeindeversammlung	05.12.2023
Veröffentlichung	20.11.2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Schwerpunkte der Kirchenpflege	4
2 Anträge und Beschlüsse	5 bis 7
Budget	
3 Steuerbedarf, Steuerertrag und Steuerfuss	9
4 Haushaltsgleichgewicht	10
5 Finanzierung	11
6 Erfolgsrechnung	12
7 Investitionsrechnungen	13-14
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgs- und Investitionsrechnung	16-18
9 Erfolgsrechnung	19-32
10 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	33
11 Investitionsrechnung Finanzvermögen	34
Anhang zum Budget	
12 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	36
13 Finanzkennzahlen	37

Kontakt

Römisch-katholische Kirchgemeinde Uster
Neuwiesenstrasse 17a
8610 Uster

Finanzvorstand
Rechnungsführerin

Telefon
E-Mail

Armin Mühlebach
Olivia Joos

044 944 85 48
kirchgemeinde.uster@zh.kath.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Schwerpunkte der Kirchenpflege

[FAKULTATIV]

Der Bericht der Kirchenpflege zum Budget kann folgende Schwerpunkte umfassen:

- a. *Erläuterungen zur wirtschaftlichen Lage der Kirchgemeinde und ihrer mutmasslichen finanziellen Entwicklung,*
- b. *Begründung wesentlicher Veränderungen gegenüber dem Budget des Vorjahres sowie der letztjährigen Jahresrechnung,*
- c. *Informationen zum Steuerertrag und zum Steuerfuss,*
- d. *Informationen zu den Investitionen (besondere oder geplante Vorhaben).*

Antrag der Kirchenpflege

1 Antrag zum Budget

Die Kirchenpflege hat das Budget 2024 der Kirchgemeinde Uster genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	5'471'656.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	1'103'272.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	4'368'384.00
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 2024 der Kirchgemeinde Uster zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	CHF	42'967'010.00
Steuerfuss		10%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF 4'368'384.00
	Steuerertrag bei 10%	CHF 4'296'701.00
	Aufwandüberschuss	CHF 71'683.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 auf 10 % (Vorjahr 10%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8610 Uster, 26.09.2023
Kirchenpflege Uster

Albin Mitsche
Präsident

Armin Mühlebach
Finanzvorstand

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2024 der Kirchgemeinde Uster in der von der Kirchenpflege beschlossenen Fassung vom 26.09.2023 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	5'471'656.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	1'103'272.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	4'368'384.00
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 2024 der Kirchgemeinde Uster entsprechend dem Antrag der Kirchenpflege zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	CHF	42'967'010.00
Steuerfuss		10%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF 4'368'384.00
	Steuerertrag bei 10%	CHF 4'296'701.00
	Aufwandüberschuss	CHF 71'683.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Kirchgemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 gemäss Antrag der Kirchenpflege auf 10% (Vorjahr 10 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8610 Uster, 25.10.2023

Rechnungsprüfungskommission Kath. Kirchgemeinde Uster

Jean-Philippe Pinto
Präsident

Urs Hermann
Aktuar

Beschluss der Kirchgemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Kirchgemeindeversammlung hat das Budget 2024 der Kirchgemeinde Uster am 05.12.2023 entsprechend dem Antrag der Kirchenpflege genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	5'471'656.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	1'103'272.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	4'368'384.00
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

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	CHF	42'967'010.00
Steuerfuss		10%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF 4'368'384.00
	Steuerertrag bei 10%	CHF 4'296'701.00
	Aufwandüberschuss	CHF 71'683.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

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

8610 Uster, 05.12.2023
Namens der Kirchgemeindeversammlung Uster

Albin Mitsche
Präsident

Gabriela Blum
Aktuarin

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss			Budget 2024	Budget 2023
Steuerbedarf				
Gesamtaufwand			5'471'656.00	5'293'173.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr			1'103'272.00	897'359.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)			-4'368'384.00	-4'395'814.00
Steuerertrag und Steuerfuss				
	Budget 2024	Budget 2023		
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	42'967'010.00	41'301'000.00		
Steuerfuss	10%	10%		
Zusammensetzung Steuerertrag:				
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	3'129'550.00	2'937'466.00		
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	372'292.00	350'513.00		
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	725'010.00	757'909.00		
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	69'849.00	84'212.00		
Steuerertrag Rechnungsjahr	4'296'701.00	4'130'100.00		
Steuerertrag Rechnungsjahr			4'296'701.00	4'130'100.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung				
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			-71'683.00	-265'714.00

Haushaltsgleichgewicht

Zulässiger Aufwandüberschuss	Budget 2024	Budget 2023
------------------------------	----------------	----------------

Ausgleich des Budgets

Regel Der Kirchgemeindesteuerfuss wird grundsätzlich so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets jährlich ausgeglichen ist. Ein Aufwandüberschuss darf budgetiert werden, sofern zweckfreies Eigenkapital vorhanden ist. Der Aufwandüberschuss darf maximal 20 % des zweckfreien Eigenkapitals betragen (§ 15 FKG).

Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	-71'683.00	-265'714.00
--	------------	-------------

Zweckfreies Eigenkapital

299 Bilanzüberschuss per 1.1.2023	6'124'367.49	5'781'209.94
-----------------------------------	--------------	--------------

Total zulässiger Aufwandüberschuss (max. 20 % des zweckfreien Eigenkapitals)	-1'224'873.50	-1'156'241.99
--	---------------	---------------

Beurteilung	Die Regel zum Haushaltsgleichgewicht gemäss § 15 FKG wird eingehalten.
-------------	--

Finanzierung

Finanzierung	Budget 2024	Budget 2023
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00
- Aufwandüberschuss	-71'683.00	-265'714.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	182'390.00	196'474.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	254'073.00	462'188.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0.00	350'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	254'073.00	112'188.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	#DIV/0!	132%

Selbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.

Selbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.

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

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
30	Personalaufwand	3'176'290.00	3'209'382.00	3'226'996.21
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	978'766.00	884'359.00	612'034.82
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	152'498.00	166'582.00	162'090.24
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	1'144'342.00	1'020'090.00	1'125'158.17
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>5'451'896.00</i>	<i>5'280'413.00</i>	<i>5'126'279.44</i>
40	Fiskalertrag	5'080'701.00	4'756'100.00	5'100'275.34
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	66'745.00	74'625.00	50'355.45
43	Übrige Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	72'193.00	13'950.00	144'825.20
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>5'219'639.00</i>	<i>4'844'675.00</i>	<i>5'295'455.99</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-232'257.00	-435'738.00	169'176.55
34	Finanzaufwand	19'760.00	12'760.00	14'467.61
44	Finanzertrag	180'334.00	182'784.00	188'448.61
	Ergebnis aus Finanzierung	160'574.00	170'024.00	173'981.00
Operatives Ergebnis		-71'683.00	-265'714.00	343'157.55
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis		0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		-71'683.00	-265'714.00	343'157.55
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	0.00	0.00	0.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	0.00	0.00	0.00
Total Aufwand		5'471'656.00	5'293'173.00	5'140'747.05
Total Ertrag		5'399'973.00	5'027'459.00	5'483'904.60

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
50	Sachanlagen	0.00	350'000.00	36'687.20
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		0.00	350'000.00	36'687.20
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0.00	0.00	-31'181.35
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das 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	-31'181.35
Investitionen Im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		0.00	350'000.00	36'687.20
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	-31'181.35
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0.00	-350'000.00	-67'868.55

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
70	Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen (Photovoltaikanlage Kirchenzentrum Uster)	0.00	307'000.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben		0.00	307'000.00	0.00
80	Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sach- und immaterielle Anlagen (Fördergelder)	0.00	57'000.00	0.00
85	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	57'000.00	0.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0.00	307'000.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	57'000.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0.00	-250'000.00	0.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgs- und Investitionsrechnung

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 67 FKG beträgt gemäss Beschluss der Kirchenpflege Nr. xx vom xx.xx.xxxx x.x %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr / Ende Jahr. In der Kirchgemeinde Uster gibt es keine internen Verzinsungen

Verzinst werden

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

(*) Verzinsung des Liegenschaftsfonds bei vorgesehener Regelung.

Begründung wesentlicher Veränderungen

Die Begründungen der wesentlichen Veränderungen des aktuellen Budgets im Vergleich zum Vorjahresbudget erfolgen ab einem Betrag von CHF x'xxx.00.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

3500	Behörden, Verwaltung, Pfarrei
	Textliche Erläuterung zur gesamten Funktion

Konto Nr.	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Begründung
3000.30	Tag-und Sitzungsgeld weitere Kommissionen	15'200.00	11'960.00	3'240.00	Es gibt ab 2024 eine Liegenschaftskommission
3090.00	Aus-und Weiterbildungskosten des Personals	2'100.00	6'450.00	-4'350.00	Klausurtag Pfarramt Greifensee, Leitungsassistenten-Ausbildung Pfarreisekretär Uster
3113.00	Anschaffung Hardware	17'000.00	10'000.00	7'000.00	Modernisierung Hardware, Laptops & Monitore
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	7'050.00	7'600.00	-550.00	Kündigung der Lizenz des Programmes für elektronische Dokumentenverwaltung Doqio
3130.00	Entschädigung Archivar	2'900.00	0.00	2'900.00	Kosten für Archivar alle zwei Jahre
3132.00	Honorare, Gutachten, Rechtsfälle	8'000.00	0.00	8'000.00	Kosten für Finanzplanung
3158.03	Unterhalt immaterielle Anlagen, Volketswil	3'000.00	4'400.00	-1'400.00	Update Software Telefonzentrale
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00	0.00	5'000.00	Jahresabschlussessen Kirchgemeinde wurde nicht budgetiert

3501	Gottesdienst
	Textliche Erläuterung zur gesamten Funktion

Konto Nr.	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Begründung
3090.00	Aus-und Weiterbildungskosten des Personals	14'350.00	8'900.00	5'450.00	Vierwochenkurs Pfarrer Uster
3102.02	Hostien, Messwein, Kerzen Uster	11'200.00	14'600.00	-3'400.00	Taufkerzen alle zwei Jahre

Erfolgsrechnung

3502

Diakonie

Textliche Erläuterung zur gesamten Funktion

Konto Nr.	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Begründung
3090.00	Aus-und Weiterbildungskosten des Personals	10'200.00	7'600.00	2'600.00	Kosten der Ausbildung zur Religionspädagogin Jugendarbeiterin Pfarrei Volketswil
3171.01	Pfarrveranstaltungen, Exkursionen und Reisen, Greifensee	45'600.00	31'450.00	14'150.00	50-jähriges Pfarrjubiläum
3171.02	Pfarrveranstaltungen, Exkursionen und Reisen, Uster	25'900.00	29'750.00	-3'850.00	Offene Weihnachten abwechselnd in der reformierten und in der katholischen Kirche
3171.03	Pfarrveranstaltungen, Exkursionen und Reisen, Volketswil	36'300.00	32'350.00	3'950.00	Mehr Kosten für ökumenische Altersarbeit
3636.02	Beiträge an pfarreigene Vereine und Gruppen, Uster	9'000.00	6'000.00	3'000.00	125-Jahr Jubiläum Frauenverein St. Andreas
4252.03	Erträge aus Pfarrveranstaltungen, Exkursionen Jugendliche Volketswil	4'170.00	7'650.00	-3'480.00	Teilnehmerbeiträge der Firmanden für Firmreise nicht budgetiert ?
4631.00	Beiträge der Zentralkasse	19'360.00	0.00	19'360.00	Rückerstattung Lohnbeiträge Ausbildung Jugendarbeiterin Volketswil gemäss 6.4 Anstellungsordnung

3503

Bildung

Textliche Erläuterung zur gesamten Funktion

Konto Nr.	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Begründung
3010.00	Löhne Katechetinnen, HGU, Pastoralassist. mit Bildungsaufgaben	654'534.00	690'128.00	-35'594.00	weniger Stellenprozente bei den Katechetinnen
4631.00	Beiträge der Zentralkasse	5'161.00	13'150.00	-7'989.00	im Jahr 2024 keine Sabbatzeit

3504

Kultur

Textliche Erläuterung zur gesamten Funktion

Konto Nr.	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Begründung
3090.00	Aus-und Weiterbildungskosten des Personals	1'500.00	3'000.00	-1'500.00	Kürzung des Budgets bzw. Angleichung an die Jahresrechnung 2022 ?
3636.03	Beitrag an Kirchenchor, Volketswil	5'000.00	3'000.00	2'000.00	50-jähriges Chorbestehen

3506

Kirchliche Liegenschaften

Textliche Erläuterung zur gesamten Funktion

Konto Nr.	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Begründung
3010.00	Löhne Hauswarte und Reinigungspersonal	213'123.00	276'121.00	-62'998.00	Nur noch ein Hauswart in der Pfarrei Uster angestellt
3050.00	Sozialleistungen	51'776.00	59'756.00	-7'980.00	steht im Zusammenhang mit den Löhnen Hauswartzkurs und BESIBE(Bereichsicherheitsbeauftragte(er)-Kurs für neue Hauswartin Pfarrei Greifensee.
3090.00	Aus-und Weiterbildungskosten des Personals	2'900.00	900.00	2'000.00	zu hoch bugetiert
3111.00	Anschaffung Apparate und Maschinen	8'000.00	4'000.00	4'000.00	Gewisse Hauswarts- und Reinigungsarbeiten übernimmt eine externe Firma
3138.00	Drittleistungen Dritter für Liegenschaftunterhalt	106'500.00	16'000.00	90'500.00	

Erfolgsrechnung

3144.01	Gebäudeunterhalt, Greifensee	7'400.00	3'450.00	3'950.00	Budget für den allgemeinen Gebäudeunterhalt erhöht ?
3144.02	Gebäudeunterhalt, Uster	38'000.00	46'000.00	-8'000.00	geringer Aufwand geplant
3144.03	Gebäudeunterhalt, Volketswil	17'300.00	24'550.00	-7'250.00	Absturzsicherung Treppenaufgang
3144.10	Unterhalt Kirchenorgeln	14'100.00	3'000.00	11'100.00	Reparatur Orgeln Uster & Volketswil
3145.02	Unterhalt Garten und Umgebung Uster	10'000.00	20'000.00	-10'000.00	Begrünung Parkplatzmauer "grüner Güggel"
3145.03	Unterhalt Garten und Umgebung Volketswil	5'000.00	8'000.00	-3'000.00	Abo für Gartenpflege
3151.00	Unterhalt Mobiliar, Einrichtungen u. Maschinen	4'500.00	6'000.00	-1'500.00	Angleichung an den Betrag gemäss Rechnung 2022 ?

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

3506	Kirchliche Liegenschaften
	Textliche Erläuterung zur gesamten Funktion

	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
5000.00	0.00	0.00	0.00	Begründungen zu den einzelnen Konten, bei denen dies notwendig ist.
5040.00	0.00	0.00	0.00	
...				

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Kirchen						
3500 Behörden, Verwaltung, Pfarrei	937'589.00	600.00	896'690.00	0.00	915'099.64	5'261.70
3501 Gottesdienst	702'608.00	2'000.00	692'691.00	0.00	725'034.31	80'774.90
3502 Diakonie und Seelsorge	850'535.00	83'905.00	808'488.00	74'625.00	735'305.48	48'132.80
3503 Bildung	863'783.00	5'161.00	894'917.00	13'150.00	889'025.05	13'149.65
3504 Kultur	365'342.00	0.00	350'570.00	0.00	358'554.60	0.00
3506 Kirchliche Liegenschaften	949'639.00	179'934.00	936'857.00	178'784.00	972'221.26	181'779.55
Soziale Sicherheit						
5330 Leistungen an Pensionierte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finanzen und Steuern						
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	12'400.00	5'080'701.00	12'400.00	4'756'100.00	-256'658.90	5'100'275.34
9109 Steuerzuteilung Kirchgemeinden Stadt Zürich	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300 Finanzierung der Körperschaft und Finanzausgleich	770'000.00	43'944.00	687'800.00	0.00	787'698.00	43'943.60
9610 Zinsen	19'760.00	2'000.00	12'760.00	4'000.00	14'467.61	8'314.61
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9639 Gewinne, Verluste, Wertberichtigungen auf Liegenschaften FV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9690 Finanzvermögen, Übriges	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0.00	1'728.00	0.00	800.00	0.00	2'272.45
9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9951 Zweckgebundene Zuwendungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9990 Abtragung Bilanzfehlbetrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Aufwand / Ertrag	5'471'656.00	5'399'973.00	5'293'173.00	5'027'459.00	5'140'747.05	5'483'904.60
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	0.00	71'683.00	0.00	265'714.00	343'157.55	0.00
Total	5'471'656.00	5'471'656.00	5'293'173.00	5'293'173.00	5'483'904.60	5'483'904.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Kirchen	4'669'496.00	271'600.00	4'580'213.00	266'559.00	4'595'240.34	329'098.60
	Nettoergebnis		966'366.00		4'313'654.00		4'266'141.74
3500	Behörden, Verwaltung, Pfarrei	937'589.00	600.00	896'690.00	0.00	915'099.64	5'261.70
	Nettoergebnis		936'989.00		896'690.00		909'837.94
3000.00	Entschädigung, Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	140'900.00		140'040.00		152'694.33	
3000.10	Entschädigung Kirchenpflege und RPK	97'200.00		97'200.00		97'200.00	
3000.20	Tag- und Sitzungsgeld Kirchenpflege und RPK	18'500.00		17'960.00		20'880.00	
3000.30	Tag- und Sitzungsgeld weitere Kommissionen	15'200.00		11'960.00		10'540.00	
3000.40	Spesen Behörden und zusätzliche Aufwendungen	10'000.00		12'920.00		24'074.33	
3010.00	Löhne Verwaltung, Pfarreisekretariat	380'125.00		366'064.00		363'267.25	
3010.00	Löhne der Verwaltung, Pfarreisekretariat	373'723.00		366'064.00		358'320.10	
3010.09	Erstattung Löhne (Unfall, KKTG, EO)	0.00		0.00		0.00	
3012.00	Dienstaltersgeschenke	6'402.00		0.00		4'947.15	
3040.00	Zusätzliche Familienzulagen gemäss Anstellungsordnung (AO)	0.00		0.00		0.00	
3050.00	Sozialleistungen	83'024.00		72'949.00		64'788.46	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (ohne FAK-Beiträge)	31'445.00		30'404.00		29'798.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	42'313.00		33'600.00		25'817.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung (BU/NBU)	2'452.00		2'361.00		2'145.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'503.00		5'321.00		5'183.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'311.00		1'263.00		1'842.96	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	2'900.00		7'250.00		1'994.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten des Personals	2'100.00		6'450.00		1'230.00	
3091.00	Personalsuche, Personalrekrutierung	0.00		0.00		0.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00		800.00		764.95	
3100.00	Büromaterial und Drucksachen	43'825.00		43'925.00		43'112.74	
3100.01	Büromaterial Greifensee	1'300.00		1'300.00		1'404.10	
3100.02	Büromaterial Uster	4'500.00		4'500.00		3'322.87	
3100.03	Büromaterial Volketswil	4'500.00		4'500.00		3'901.88	
3102.01	Drucksachen, Publikationen Greifensee	9'500.00		9'400.00		9'528.49	
3102.02	Drucksachen, Publikationen Uster	9'000.00		9'200.00		12'863.95	
3102.03	Drucksachen, Publikationen Volketswil	12'525.00		12'525.00		9'774.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00		2'500.00		2'316.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffungen Mobiliar Verwaltung	25'550.00		19'600.00		49'914.05	
3110.00	Anschaffung Mobiliar (ohne PC, Drucker)	1'500.00		2'000.00		948.30	
3113.00	Anschaffung Hardware	17'000.00		10'000.00		38'066.15	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	7'050.00		7'600.00		10'899.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	65'319.00		57'236.00		57'051.21	
3130.00	Entschädigung Archivar	2'900.00		0.00		2'925.65	
3130.01	Telefon, Internet, Greifensee	3'200.00		3'200.00		3'445.20	
3130.02	Telefon, Internet, Uster	8'620.00		10'920.00		10'075.30	
3130.03	Telefon, Internet, Volketswil	7'000.00		7'000.00		6'366.80	
3130.10	Bank- und Postscheckgebühren	1'000.00		1'000.00		1'047.90	
3131.01	Porti, Frachtgebühren, Greifensee	800.00		800.00		844.95	
3131.02	Porti, Frachtgebühren, Uster	11'500.00		11'500.00		9'957.01	
3131.03	Porti, Frachtgebühren, Volketswil	5'000.00		5'000.00		4'475.95	
3132.00	Honorare, Gutachten, Rechtsfälle	8'000.00		0.00		0.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'444.00		7'708.00		7'040.05	
3135.00	Fahrzeugversicherung	1'355.00		1'608.00		1'651.65	
3136.00	Finanztechnische Prüfung extern	8'500.00		8'500.00		9'220.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	250.00		250.00		227.20	
3137.00	Radio und Fernsehgebühren	250.00		250.00		227.20	
3150.00	Unterhalt Büromöbel/ -geräte und immat. Anlagen	12'130.00		14'400.00		16'290.10	
3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte Greifensee	500.00		500.00		0.00	
3150.02	Unterhalt Büromöbel und -geräte Uster	1'000.00		2'000.00		180.00	
3150.03	Unterhalt Büromöbel und -geräte Volketswil	500.00		500.00		214.70	
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen, Greifensee	2'000.00		2'000.00		5'817.26	
3158.02	Unterhalt immaterielle Anlagen, Uster	5'130.00		5'000.00		7'313.49	
3158.03	Unterhalt immaterielle Anlagen, Volketswil	3'000.00		4'400.00		2'764.65	
3160.00	Miete und Benützungskosten	6'246.00		7'266.00		10'546.05	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	120.00		120.00		0.00	
3162.01	Leasing Kopiergeräte, Greifensee	1'500.00		1'500.00		2'044.00	
3162.02	Leasing Kopiergeräte, Uster	2'800.00		3'700.00		5'950.55	
3162.03	Leasing Kopiergeräte, Volketswil	1'826.00		1'946.00		2'551.50	
3170.00	Spesen und Repräsentationskosten	9'220.00		8'490.00		6'163.70	
3170.01	Reisekosten und Spesen Greifensee	3'050.00		2'810.00		2'221.30	
3170.02	Reisekosten und Spesen Uster	2'700.00		2'500.00		2'084.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.03	Reisekosten und Spesen Volketswil	3'180.00		3'180.00		1'577.40	
3171.10	Firmenspesen, Fahrspesen	290.00		0.00		280.10	
3190.00	Übriger Verwaltungsaufwand	5'000.00		0.00		6'788.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		0.00		6'788.50	
3611.00	Erhebungskosten	3'100.00		0.00		2'327.15	
3611.10	Erhebungskosten Kanton	3'100.00		0.00		2'327.15	
3612.00	Steuerbezugskosten	160'000.00		159'220.00		139'933.95	
3612.10	Steuerbezugskosten natürliche Personen	160'000.00		159'220.00		97'690.50	
3612.20	Steuerbezugskosten juristische Personen	0.00		0.00		42'243.45	
4240.00	Übrige Entgelte		600.00		0.00		577.10
4240.00	Provision auf Quellensteuerbezug		600.00		0.00		577.10
4260.03	Rückerstattungen Versicherungsleistungen		0.00		0.00		0.00
4631.00	Entschädigung Zentralkasse		0.00		0.00		4'684.60
4631.00	Beiträge der Zentralkasse		0.00		0.00		4'684.60
3501	Gottesdienst	702'608.00	2'000.00	692'691.00	0.00	725'034.31	80'774.90
	Nettoergebnis		700'608.00		692'691.00		644'259.41
3010.00	Löhne Gottesdienst	519'041.00		513'968.00		557'806.90	
3010.00	Löhne Pfarrer, Vikar, Diakon, Pfarreibeauftragte, Pfarradministrator	509'041.00		501'968.00		555'668.70	
3010.09	Erstattung Löhne (Unfall, KKTG, EO)	0.00		0.00		-18'373.10	
3012.00	Dienstaltersgeschenke	0.00		0.00		0.00	
3013.00	Aushilfen im Verkündigungsdienst	0.00		2'000.00		280.00	
3014.00	Aushilfen im Verkündigungsdienst ohne AHV	10'000.00		10'000.00		20'231.30	
3040.00	Zusätzliche Familienzulagen gemäss Anstellungsordnung (AO)	0.00		0.00		0.00	
3050.00	Sozialleistungen	109'272.00		109'583.00		112'276.89	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (ohne FAK-Beiträge)	32'579.00		32'126.00		34'895.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	65'953.00		66'865.00		65'742.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung (BU/NBU)	3'283.00		3'238.00		3'763.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'701.00		5'622.00		6'070.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'756.00		1'732.00		1'806.14	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	14'650.00		9'200.00		4'219.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten des Personals	14'350.00		8'900.00		4'158.50	
3091.00	Personalsuche, Personalrekrutierung	0.00		0.00		0.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00		61.30	
3101.00	Verbrauchsmaterial	42'980.00		45'900.00		34'699.17	
3101.01	Kirchenschmuck, Greifensee	4'000.00		4'000.00		3'636.15	
3101.02	Kirchenschmuck, Uster	8'000.00		8'000.00		8'033.15	
3101.03	Kirchenschmuck, Volketswil	6'200.00		6'200.00		3'767.00	
3102.01	Hostien, Messwein, Kerzen Greifensee	2'000.00		2'000.00		2'193.20	
3102.02	Hostien, Messwein, Kerzen Uster	11'200.00		14'600.00		7'122.75	
3102.03	Hostien, Messwein, Kerzen Volketswil	2'700.00		2'700.00		2'230.32	
3103.00	Erinnerungsgaben	8'880.00		8'400.00		7'716.60	
3110.00	Anschaffung von Kultusgegenständen	1'400.00		1'300.00		2'096.75	
3112.00	Anschaffung von Paramenten und Kultusgegenständen	1'400.00		1'300.00		2'096.75	
3152.00	Unterhalt Kleider	1'400.00		1'200.00		370.40	
3152.00	Unterhalt von Paramenten, kirchlichen Gewänder	1'400.00		1'200.00		370.40	
3170.00	Spesen und Repräsentationskosten	6'865.00		4'540.00		5'736.75	
3170.01	Reisekosten und Spesen Greifensee	1'700.00		1'580.00		979.50	
3170.02	Reisekosten und Spesen Uster	1'900.00		1'900.00		1'548.95	
3170.03	Reisekosten und Spesen Volketswil	1'380.00		1'060.00		926.00	
3170.10	Firmenspesen, Fahrspesen	1'885.00		0.00		2'282.30	
3636.00	Beiträge an die Fremdsprachigenseelsorge	7'000.00		7'000.00		7'827.65	
3636.00	Beiträge an die Fremdsprachigenseelsorge /Aktionen MCLI	7'000.00		7'000.00		7'827.65	
4390.00	übriger Ertrag		0.00		0.00		0.00
4390.00	übrige Erträge		0.00		0.00		0.00
4631.00	Entschädigung Zentralkasse		2'000.00		0.00		80'774.90
4611.00	Entschädigung Diakonie MCLI		2'000.00		0.00		2'000.00
4631.00	Beiträge der Zentralkasse		0.00		0.00		78'774.90
3502	Diakonie	850'535.00	83'905.00	808'488.00	74'625.00	735'305.48	48'132.80
	Nettoergebnis		766'630.00		733'863.00		687'172.68
3010.00	Löhne Diakonie und Seelsorge	385'213.00		368'223.00		348'265.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne Jugendarbeiter, Seelsorgehelfer, Sozialarbeiter	381'480.00		368'223.00		350'450.65	
3010.09	Erstattung Löhne (Unfall, KKTG, EO)	0.00		0.00		-2'185.00	
3012.00	Dienstaltersgeschenke	3'733.00		0.00		0.00	
3040.00	Zusätzliche Familienzulagen gemäss Anstellungsordnung (AO)	0.00		0.00		0.00	
3050.00	Sozialleistungen	77'997.00		74'821.00		68'279.83	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (ohne FAK-Beiträge)	24'654.00		23'566.00		22'377.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	45'215.00		43'486.00		38'136.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung (BU/NBU)	2'485.00		2'375.00		2'680.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'314.00		4'124.00		3'891.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'329.00		1'270.00		1'193.43	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	10'400.00		7'800.00		1'553.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten des Personals	10'200.00		7'600.00		1'212.25	
3091.00	Personalsuche, Personalrekrutierung	0.00		0.00		0.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		341.40	
3100.00	Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	8'350.00		8'100.00		8'046.71	
3102.01	Drucksachen, Publikationen, Greifensee	450.00		450.00		778.50	
3102.02	Drucksachen, Publikationen, Uster	3'500.00		3'500.00		2'790.80	
3102.03	Drucksachen, Publikationen, Volketswil	1'400.00		1'200.00		1'400.25	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften, Greifensee	100.00		200.00		0.00	
3103.02	Fachliteratur, Zeitschriften, Uster	2'150.00		2'150.00		2'422.82	
3103.03	Fachliteratur, Zeitschriften, Volketswil	750.00		600.00		654.34	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'850.00		4'850.00		3'628.40	
3130.00	Vergütung an Mitwirkende und Referenten	2'950.00		2'950.00		1'978.60	
3131.00	Kleine Zuwendungen an Helfer	1'900.00		1'900.00		1'649.80	
3170.00	Spesen und Repräsentationskosten	735.00		200.00		462.10	
3170.01	Reisekosten und Spesen Greifensee	0.00		0.00		0.00	
3170.02	Reisekosten und Spesen Uster	200.00		200.00		0.00	
3170.03	Reisekosten und Spesen Volketswil	0.00		0.00		0.00	
3170.10	Firmenspesen, Fahrspesen	535.00		0.00		462.10	
3171.00	Pfarreianlässe, Exkursionen, Reisen	228'290.00		214'874.00		180'472.79	
3171.01	Pfarreianlässe, Exkursionen und Reisen, Greifensee	45'600.00		31'450.00		11'654.15	
3171.02	Pfarreianlässe, Exkursionen und Reisen, Uster	25'900.00		29'750.00		27'642.65	
3171.03	Pfarreianlässe, Exkursionen und Reisen, Volketswil	36'300.00		32'350.00		29'245.08	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3172.01	Pfarreianlässe, Exkursionen, Reisen, Lager für Jugendliche, Greifensee	23'800.00		24'300.00		27'706.65	
3172.02	Pfarreianlässe, Exkursionen, Reisen, Lager für Jugendliche, Uster	67'600.00		68'850.00		60'050.47	
3172.03	Pfarreianlässe, Exkursionen, Reisen, Lager für Jugendliche, Volketswil	29'090.00		28'174.00		24'173.79	
3636.00	Beiträge an kirchliche Gruppen und Vereine	33'700.00		31'420.00		25'927.25	
3636.01	Beiträge an pfarreieigene Vereine und Gruppen, Greifensee	0.00		0.00		0.00	
3636.02	Beiträge an pfarreieigene Vereine und Gruppen, Uster	9'000.00		6'000.00		3'036.40	
3636.03	Beiträge an pfarreieigene Vereine und Gruppen, Volketswil	3'700.00		4'420.00		3'821.00	
3636.21	Beiträge Sozialwesen Greifensee	3'000.00		3'000.00		2'549.30	
3636.22	Beiträge Sozialwesen Uster	17'000.00		17'000.00		15'600.00	
3636.23	Beiträge Sozialwesen Volketswil	1'000.00		1'000.00		920.55	
3636.00	Beiträge an Institutionen etc. Inland	51'000.00		48'200.00		47'669.10	
3636.35	Beiträge an private Organisationen, Vergabungen	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3636.36	Beitrag Besuchsdienst Uster	10'500.00		10'500.00		10'500.00	
3636.37	Beiträge an Institutionen	8'500.00		8'000.00		8'223.50	
3636.38	Beiträge an diverse Institutionen	10'000.00		7'700.00		8'945.60	
3636.39	Beiträge an aussserordenliche Soforthilfe	2'000.00		2'000.00		0.00	
3650.00	Beiträge an Institutionen etc. Ausland	50'000.00		50'000.00		51'000.00	
3638.00	Beiträge an Institutionen Ausland	50'000.00		50'000.00		51'000.00	
4250.00	Erträge aus Pfarreianlässen, Exkursionen, Reisen, Lager		64'545.00		74'625.00		48'132.80
4251.01	Erträge aus Pfarreianlässen, Exkursionen, Reisen Greifensee		19'050.00		18'650.00		200.00
4251.02	Erträge aus Pfarreianlässen, Exkursionen, Reisen Uster		2'000.00		2'000.00		1'146.70
4251.03	Erträge aus Pfarreianlässen, Exkursionen, Reisen Volketswil		3'225.00		3'225.00		1'160.00
4252.01	Erträge aus Pfarreianlässen, Exkursionen Jugendliche Greifensee		13'100.00		13'100.00		16'533.00
4252.02	Erträge aus Pfarreianlässen, Exkursionen Jugendliche Uster		23'000.00		30'000.00		23'065.00
4252.03	Erträge aus Pfarreianlässen, Exkursionen Jugendliche Volketswil		4'170.00		7'650.00		6'028.10
4631.00	Entschädigung Zentralkasse		19'360.00		0.00		0.00
4631.00	Beiträge der Zentralkasse		19'360.00		0.00		0.00
3503	Bildung	863'783.00	5'161.00	894'917.00	13'150.00	889'025.05	13'149.65
	Nettoergebnis		858'622.00		881'767.00		875'875.40
3010.00	Löhne Bildung	676'185.00		702'712.00		699'889.95	
3010.00	Löhne Katechetinnen, HGU, Pastoralassist. mit Bildungsaufgaben	654'534.00		690'128.00		696'329.00	
3010.09	Erstattung Löhne (Unfall, KKTG, EO)	0.00		0.00		-1'329.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3012.00	Dienstaltersgeschenke	18'951.00		11'144.00		0.00	
3040.00	Zusätzliche Familienzulagen gemäss Anstellungsordnung (AO)	2'700.00		1'440.00		4'890.00	
3050.00	Sozialleistungen	136'126.00		144'725.00		143'939.23	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (ohne FAK-Beiträge)	43'103.00		44'881.00		43'679.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	78'812.00		85'048.00		86'197.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung (BU/NBU)	4'344.00		4'523.00		4'419.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'543.00		7'854.00		7'599.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'324.00		2'419.00		2'043.63	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	10'790.00		8'330.00		11'224.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten des Personals	9'950.00		7'650.00		10'418.60	
3091.00	Personalsuche, Personalrekrutierung	0.00		0.00		0.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	840.00		680.00		805.55	
3104.00	Unterrichtsmaterial und Lehrmittel	10'750.00		10'700.00		11'256.80	
3104.01	Unterrichtsmaterial Greifensee	3'500.00		3'500.00		3'004.40	
3104.02	Unterrichtsmaterial Uster	3'000.00		3'000.00		4'253.37	
3104.03	Unterrichtsmaterial Volketswil	4'250.00		4'200.00		3'999.03	
3170.00	Spesen und Repräsentationskosten	282.00		0.00		780.75	
3170.01	Reisekosten und Spesen Greifensee	0.00		0.00		0.00	
3170.02	Reisekosten und Spesen Uster	0.00		0.00		50.30	
3170.03	Reisekosten und Spesen Volketswil	0.00		0.00		120.50	
3170.10	Firmenspesen, Fahrspesen	282.00		0.00		609.95	
3630.00	Beiträge an Institutionen Bildungswesen Inland	29'650.00		28'450.00		21'934.17	
3631.00	Beiträge an kantonalen Berufsbildungsfonds	2'600.00		0.00		2'606.55	
3636.00	Mitgliederbeiträge Verein freie katholische Schulen	19'600.00		21'000.00		12'800.00	
3637.00	Beitrag Paulus Akademie Zürich	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3638.00	Beitrag Erwachsenenbildung	2'450.00		2'450.00		1'527.62	
4631.00	Entschädigung Zentralkasse		5'161.00		13'150.00		13'149.65
4631.00	Beiträge der Zentralkasse		5'161.00		13'150.00		13'149.65
3504	Kultur	365'342.00	0.00	350'570.00	0.00	358'554.60	0.00
	Nettoergebnis		365'342.00		350'570.00		358'554.60
3010.00	Löhne Kultur	240'283.00		228'909.00		242'754.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne Organisten, Chorleiter und Aushilfen	240'283.00		228'909.00		248'890.85	
3010.09	Erstattung Löhne (Unfall, KKTG, EO)	0.00		0.00		-7'666.00	
3010.10	Löhne Solisten	0.00		0.00		0.00	
3012.00	Dienstaltersgeschenke	0.00		0.00		0.00	
3040.00	Zusätzliche Familienzulagen gemäss Anstellungsordnung (AO)	0.00		0.00		1'530.00	
3050.00	Sozialleistungen	51'489.00		48'131.00		48'214.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (ohne FAK-Beiträge)	18'135.00		15'610.00		16'230.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	27'374.00		27'375.00		26'651.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung (BU/NBU)	1'828.00		1'573.00		1'603.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'174.00		2'732.00		2'823.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	978.00		841.00		904.45	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'500.00		3'000.00		1'200.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten des Personals	1'500.00		3'000.00		1'200.00	
3091.00	Personalsuche, Personalrekrutierung	0.00		0.00		0.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	0.00		0.00		0.00	
3103.00	Musikmaterial/Musiknoten	4'200.00		4'600.00		3'393.55	
3103.01	Musikmaterial, Musiknoten, Greifensee	800.00		800.00		222.80	
3103.02	Musikmaterial, Musiknoten, Uster	1'900.00		2'000.00		2'612.30	
3103.03	Musikmaterial, Musiknoten, Volketswil	1'500.00		1'800.00		558.45	
3104.00	Anschaffungen Musikinstrumente	0.00		0.00		0.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	57'170.00		57'230.00		51'470.75	
3130.00	Kirchenmusiker/Gastchöre ohne AHV	5'850.00		6'700.00		14'240.00	
3131.00	Orchestermessen, Solisten	44'320.00		43'530.00		30'150.00	
3132.00	Sonntagskonzerte Uster	7'000.00		7'000.00		7'080.75	
3170.00	Spesen und Repräsentationskosten	700.00		700.00		572.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen Greifensee	200.00		200.00		149.10	
3170.02	Reisekosten und Spesen Uster	0.00		0.00		0.00	
3170.03	Reisekosten und Spesen Volketswil	500.00		500.00		180.40	
3170.10	Firmenspesen, Fahrspesen	0.00		0.00		242.50	
3636.00	Beiträge Kirchenchöre	10'000.00		8'000.00		10'948.90	
3636.01	Beitrag an Kirchenchor Limi, Greifensee	2'000.00		2'000.00		1'973.70	
3636.02	Beitrag an Kirchenchor Andreas-Chor, Uster	3'000.00		3'000.00		6'000.00	
3636.03	Beitrag an Kirchenchor, Volketswil	5'000.00		3'000.00		2'975.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Entschädigung Zentralkasse		0.00		0.00		0.00
4631.00	Beiträge der Zentralkasse		0.00		0.00		0.00
3506	Kirchliche Liegenschaften	949'639.00	179'934.00	936'857.00	178'784.00	972'221.26	181'779.55
	Nettoergebnis		769'705.00		758'073.00		790'441.71
3010.00	Löhne Kirchliche Liegenschaften	281'519.00		342'921.00		343'350.33	
3010.00	Löhne Hauswarte und Reinigungspersonal	213'123.00		276'121.00		275'267.58	
3010.09	Erstattung Löhne (Unfall, KKTG, EO)	0.00		0.00		-2'155.55	
3011.00	Löhne Sakristane und Aushilfen	68'396.00		62'702.00		68'218.15	
3012.00	Dienstaltersgeschenke	0.00		4'098.00		2'020.15	
3040.00	Zusätzliche Familienzulagen gemäss Anstellungsordnung (AO)	0.00		0.00		0.00	
3050.00	Sozialleistungen	51'776.00		59'756.00		60'066.34	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (ohne FAK-Beiträge)	16'481.00		20'283.00		20'836.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	29'862.00		32'785.00		32'250.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung (BU/NBU)	1'661.00		2'045.00		2'264.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'884.00		3'550.00		3'624.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	888.00		1'093.00		1'090.64	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	3'100.00		1'000.00		1'209.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten des Personals	2'900.00		900.00		1'029.00	
3091.00	Personalsuche, Personalrekrutierung	0.00		0.00		0.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		100.00		180.10	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	14'100.00		12'500.00		14'760.34	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Greifensee	1'900.00		3'000.00		3'491.35	
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Uster	8'800.00		6'500.00		8'526.24	
3101.03	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Volketswil	3'400.00		3'000.00		2'742.75	
3110.00	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	24'000.00		21'064.00		7'645.56	
3111.00	Anschaffung Apparate und Maschinen	8'000.00		4'000.00		1'568.65	
3112.00	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	16'000.00		17'064.00		6'076.91	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	136'200.00		150'600.00		150'200.35	
3120.01	Wasser und Abwasser, Greifensee	600.00		1'500.00		452.20	
3120.02	Wasser und Abwasser, Uster	8'000.00		12'000.00		7'957.10	
3120.03	Wasser und Abwasser, Volketswil	1'000.00		3'000.00		678.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3121.01	Energie, Greifensee	2'000.00		5'000.00		1'628.40	
3121.02	Energie, Uster	15'000.00		20'000.00		12'251.35	
3121.03	Energie, Volketswil	5'000.00		10'000.00		3'390.55	
3122.01	Heizmaterial, Greifensee	10'500.00		6'000.00		10'074.20	
3122.02	Heizmaterial, Uster	72'200.00		75'600.00		95'512.05	
3122.03	Heizmaterial, Volketswil	20'500.00		15'500.00		17'165.70	
3124.00	Kehrichtgebühren	1'400.00		2'000.00		1'090.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	126'067.00		35'934.00		79'231.38	
3132.00	Honorare externe Berater etc.	0.00		0.00		46'895.00	
3134.00	Gebäudeversicherungsprämie	19'567.00		19'634.00		19'276.50	
3137.00	Liegenschaftensteuern, Abgaben	0.00		300.00		127.40	
3138.00	Drittleistungen Dritter für Liegenschaftenunterhalt	106'500.00		16'000.00		12'932.48	
3144.00	Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsvermögen	92'800.00		108'000.00		87'605.88	
3144.01	Gebäudeunterhalt, Greifensee	7'400.00		3'450.00		9'583.25	
3144.02	Gebäudeunterhalt, Uster	38'000.00		46'000.00		34'555.83	
3144.03	Gebäudeunterhalt, Volketswil	17'300.00		24'550.00		19'738.05	
3144.10	Unterhalt Kirchenorgeln	14'100.00		3'000.00		2'052.15	
3145.01	Unterhalt Garten und Umgebung, Greifensee	1'000.00		3'000.00		3'960.65	
3145.02	Unterhalt Garten und Umgebung, Uster	10'000.00		20'000.00		9'345.80	
3145.03	Unterhalt Garten und Umgebung, Volketswil	5'000.00		8'000.00		8'370.15	
3151.00	Unterhalt Mobiliar, Einrichtungen u. Maschinen	4'500.00		6'000.00		3'466.64	
3151.00	Unterhalt Mobiliar, Einrichtungen u. Maschinen	4'500.00		6'000.00		3'466.64	
3160.00	Mieten und Benützungskosten	33'000.00		32'500.00		32'051.15	
3160.00	Miete Liegenschaften	32'450.00		32'000.00		31'493.85	
3161.00	Mieten Tiefgaragen, Parkplätze	550.00		500.00		557.30	
3170.00	Spesen und Repräsentationskosten	187.00		0.00		651.95	
3170.01	Reisekosten und Spesen Greifensee	0.00		0.00		0.00	
3170.02	Reisekosten und Spesen Uster	0.00		0.00		0.00	
3170.03	Reisekosten und Spesen Volketswil	0.00		0.00		0.00	
3170.10	Firmenspesen, Fahrspesen	187.00		0.00		651.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	152'498.00		166'582.00		162'090.24	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten HRM1	16'100.00		17'900.00		19'900.00	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	126'398.00		138'682.00		132'190.24	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	29'892.00		29'892.00		29'892.00	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	29'892.00		29'892.00		29'892.00	
5040.10	Hochbauten	0.00		0.00		0.00	
5040.10	Pfarreizentrum Volketswil	0.00		0.00		0.00	
4250.00	Verkäufe		1'600.00		0.00		1'645.55
4250.01	Einspeisevergütung für Strom Greifensee		0.00		0.00		0.00
4250.02	Einspeisevergütung für Strom Uster		0.00		0.00		0.00
4250.03	Einspeisevergütung für Strom Volketswil		1'600.00		0.00		1'645.55
4470.00	Mietzinserträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen		178'334.00		178'784.00		180'134.00
4471.00	Miete Wohnungen und Garagen Angestellte		61'080.00		61'080.00		61'160.00
4472.01	Miete Kirchenzentrum Greifensee		150.00		600.00		150.00
4472.02	Miete Kirchenzentrum Uster		6'000.00		6'000.00		7'720.00
4472.03	Miete Kirchenzentrum Volketswil		2'000.00		2'000.00		2'000.00
4473.00	Miete Sekr. MCLI & Haus Neuwiesenstr. 19		48'360.00		48'360.00		48'360.00
4474.00	Miete Wohnungen Neuwiesen- / Josefstrasse		60'744.00		60'744.00		60'744.00
4631.00	Entschädigung Zentralkasse		0.00		0.00		0.00
4631.00	Beiträge der Zentralkasse		0.00		0.00		0.00
9	Finanzen und Steuern	802'160.00	5'128'373.00	712'960.00	4'760'900.00	545'506.71	5'154'806.00
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
9100	Gemeindesteuern	12'400.00	5'080'701.00	12'400.00	4'756'100.00	-256'658.90	5'100'275.34
	Nettoergebnis	5'068'301.00		4'743'700.00		5'356'934.24	
3181.00	Abschreibungen und Erlasse von Steuern	12'400.00		12'400.00		-256'658.90	
3181.10	Abschreibungen und Erlasse von Steuern natürliche Personen	12'400.00		12'400.00		-126'141.94	
3181.20	Abschreibungen und Erlasse von Steuern juristische Personen	0.00		0.00		-130'516.96	
4000.00	Steuern natürliche Personen		3'842'027.00		3'574'890.00		3'781'200.37
4000.00	Einkommensteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		3'129'550.00		2'937'466.00		3'009'723.52
4000.10	Einkommensteuer natürliche Personen früherer Jahre		255'791.00		343'413.00		306'088.90
4000.20	Nachsteuern Einkommensteuern natürliche Personen		17'812.00		21'300.00		8'085.11

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.40	Aktive Steuerausscheidungen Einkommensteuern natürliche Personen		56'300.00		63'869.00		54'378.00
4000.50	Passive Steuerausscheidungen Einkommensteuern natürliche Personen		-82'692.00		-213'671.00		-61'876.20
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-2'000.00		0.00		0.00
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		372'292.00		350'513.00		322'752.38
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		46'363.00		20'000.00		70'650.00
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		2'200.00		5'000.00		3'532.16
4001.40	Aktive Steuerausscheidung Vermögenssteuern natürliche Personen		23'676.00		10'000.00		9'643.20
4001.50	Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-24'265.00		-10'000.00		-14'179.30
4002.00	Quellensteuern natürlicher Personen		47'000.00		47'000.00		72'402.60
4010.00	Steuern juristische Personen		1'238'674.00		1'181'210.00		1'319'074.97
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		725'010.00		757'909.00		1'039'101.04
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		314'148.00		91'287.00		171'910.69
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		225.00		0.00		390.48
4010.40	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		255'607.00		311'831.00		140'817.00
4010.50	Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-158'232.00		-79'029.00		-90'498.00
4010.60	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen		0.00		0.00		-11'657.00
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		69'849.00		84'212.00		65'196.26
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		2'398.00		10'000.00		-11'799.44
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		63.00		0.00		4.04
4011.40	Aktive Steuerausscheidung Kapitalsteuern juristische Personen		34'117.00		10'000.00		18'856.25
4011.50	Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-4'511.00		-5'000.00		-3'246.35
4012.00	Quellensteuern juristische Personen		0.00		0.00		0.00
9300	Finanzierung der Kantonalkirche, Finanzausgleich	770'000.00	43'944.00	687'800.00	0.00	787'698.00	43'943.60
	Nettoergebnis		726'056.00		687'800.00		743'754.40
3631.00	Beitrag an die Zentralkasse	770'000.00		687'800.00		787'698.00	
3631.00	Beitrag an Zentralkasse	770'000.00		687'800.00		787'698.00	
4631.01	Unterstützungsbeitrag STAF		43'944.00		0.00		43'943.60
4631.01	Unterstützungsbeitrag STAF		43'944.00		0.00		43'943.60
9610	Kapitaldienst, Zinsen	19'760.00	2'000.00	12'760.00	4'000.00	14'467.61	8'314.61
	Nettoergebnis		17'760.00		8'760.00		6'153.00
3401	Zinsen für langfristige Schulden	16'760.00		8'760.00		9'271.67	
3401.01	Baurechtszinsen	5'760.00		5'760.00		5'760.00	
3402.00	Bankzinsen	11'000.00		3'000.00		3'511.67	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3499.00	Zinsen	3'000.00		4'000.00		5'195.94	
3499.10	Steuerskonti und Zinsausgaben natürliche Personen	3'000.00		4'000.00		4'112.64	
3499.20	Steuerskonti und Zinsausgaben juristische Personen	0.00		0.00		1'083.30	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		0.00		0.00		-287.99
4400.00	Zinsen flüssige Mittel (Kontokorrente)		0.00		0.00		-287.99
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		2'000.00		4'000.00		8'602.60
4401.10	Zinserträge natürliche Personen		2'000.00		4'000.00		7'802.66
4401.20	Zinserträge juristische Personen		0.00		0.00		799.94
9710	Rückverteilung aus CO2-Abgabe	0.00	1'728.00	0.00	800.00	0.00	2'272.45
	Nettoergebnis	1'728.00		800.00		2'272.45	
4699.10	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		1728.00		800.00		2'272.45
4699.10	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		1728.00		800.00		2'272.45
Gesamttotal Aufwand / Ertrag		5'471'656.00	5'399'973.00	5'293'173.00	5'027'459.00	5'140'747.05	5'483'904.60
9999	Abschluss	0.00	71'683.00	0.00	265'714.00	343'157.55	0.00
	Nettoergebnis	71'683.00		265'714.00			343'157.55
9000.00	Ertragsüberschuss	0.00		0.00		343'157.55	
9001.00	Aufwandüberschuss		71'683.00		265'714.00		0.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	Kirchen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
3500	Behörden, Verwaltung, Pfarrei	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
5060.01	Anschaffung EDV-Anlage	0.00					
5200.00	Ersatz Office-Software	0.00					
3506	Kirchliche Liegenschaften	0.00	0.00	350'000.00	0.00	36'687.20	-31'181.35
	Nettoergebnis		0.00		350'000.00		67'868.55
5000.10	Pfarreizentrum, Kauf Grundstück	0.00		0.00		0.00	
5040.00	* Kirchgemeindehaus, Fensterersatz	0.00		0.00		0.00	
5040.10	Projekt Aufstockung Pfarreizentrum Volketswil					36'687.20	
5040.10	Planungskredit Sanierung Limi Greifensee	0.00		350'000.00		0.00	
5060.10	Pfarreizentrum, Möblierung	0.00		0.00		0.00	
6310.00	Investitionsbeitrag der Körperschaft		0.00		0.00		-31'181.35
...							
9	Finanzen und Steuern	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
9999	Abschluss	0.00	0.00	350'000.00	0.00	36'687.20	-31'181.35
	Nettoergebnis		0.00		350'000.00		67'868.55
5900.00	Passivierung Einnahmen	0.00		0.00		-31'181.35	
6900.00	Aktivierung Ausgaben		0.00		350'000.00		36'687.20

* Sperrvermerk gemäss § 20 Abs. 4 FKG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Finanzen und Steuern	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	0.00	0.00	307'000.00	57'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		0.00		250'000.00		0.00
7000.00	Investitionen in Grundstücke	0.00		0.00		0.00	
7040.00	Investitionen in Gebäude	0.00		307'000.00		0.00	
7200.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken	0.00		0.00		0.00	
...							
8000.00	Verkauf von Grundstücken		0.00		0.00		0.00
8040.00	Verkauf von Gebäuden		0.00		0.00		0.00
8240.00	Beiträge Dritter für Gebäude				57'000.00		
9999	Abschluss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
7990.00	Abgang Sach- und immaterielle Anlagen FV	0.00		0.00		0.00	
8990.00	Zugang Sach- und immaterielle Anlagen FV		0.00		0.00		0.00

Anhang zum Budget

Anhang

[FAKULTATIV]

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
3506	Planmässige Abschreibungen Hochbauten HRM 1 10% von 178'992.0	3300.40	16'100.00	17'900.00	19'900.00
3506	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3300.41	126'398.00	138'682.00	132'190.24
3506	Planmässige Abschreibungen Mobilien	3300.60	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3506	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	3660.60	29'892.00	29'892.00	29'892.00
Total			182'390.00	196'474.00	191'982.24
Abschreibungen Verwaltungsvermögen			152'498.00	166'582.00	162'090.24
Wertberichtigungen Darlehen			0.00	0.00	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen			0.00	0.00	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge			29'892.00	29'892.00	29'892.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			182'390.00	196'474.00	191'982.24

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	
Anzahl Kirchgemeindemitglieder	14'300	14'400.00	14'878.00	
Steuerfuss	10%	0%	0%	
Steuerkraft pro Kirchgemeindemitglied (Budget: Schätzung der Steuerkraft)	2'900	3000	3600	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	n.a	0%	0%	> 100 % ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 % gut bis vertretbar
				50 - 80 % problematisch
				< 50 % ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0 - 4 % gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 % genügend
				> 9 % schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-	-	-	< 100 % gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 % genügend
				> 150 % schlecht
Nettoschuld I pro Kirchgemeindemitglied	-	-	-	< 0 CHF Nettovermögen
Verschuldung pro Kirchgemeindemitglied in Franken.				1 - 1'000 CHF geringe Verschuldung
				1'001 - 2'500 CHF mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 CHF hohe Verschuldung
				> 5'000 CHF sehr hohe Verschuldung

- = Kennzahl mit Budgetwerten nicht berechenbar