



**Römisch-katholische Kirchgemeinde
Männedorf-Uetikon
8708 Männedorf**

Budget 2021

Ablieferung an Kirchenpflege	11.09.2020
Abnahmebeschluss Kirchenpflege	14.09.2020
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	19.09.2020
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	01.10.2020
Abnahmebeschluss Kirchgemeindeversammlung	16.11.2020
Veröffentlichung	02.11.2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	3
1 Schwerpunkte der Kirchenpflege	4
2 Anträge und Beschlüsse	5
Budget	8
3 Steuerertrag und Steuerfuss	9
4 Haushaltsgleichgewicht	10
5 Finanzierung	11
6 Erfolgsrechnung	12
7 Investitionsrechnungen	13
Budget - Details	15
8 Erläuterungen zur Erfolgs- und Investitionsrechnung	16
9 Erfolgsrechnung	18
10 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	27
11 Investitionsrechnung Finanzvermögen	28
Anhang zum Budget	29
12 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	30
13 Finanzkennzahlen	31

Kontakt

Römisch-katholische Kirchgemeinde
Männedorf-Uetikon
Hasenackerstrasse 19
8708 Männedorf

Finanzvorsteher
Rechnungsführerin

Markus Casagrande
Claudia Casagrande

Telefon
E-Mail

044 920 00 23
m.casagrande@kath-maennedorf-uetikon.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht der Kirchenpflege zum Budget 2021

Das Budget 2021 schliesst bei Einnahmen von CHF 2.093.000 und Ausgaben von CHF 2.258.000 mit einem Aufwandsüberschuss von CHF 165.000. Der Steuerfuss bleibt unverändert bei 11%. Investitionen ins Anlage- oder Finanzvermögen sind im Jahr 2021 nicht vorgesehen.

Der Voranschlag 2021 ist gekennzeichnet von den Auswirkungen des SARS-CoV-2 Virus.

Die Steuereinnahmen wurden gemäss Absprache mit den politischen Gemeinden Männedorf und Uetikon gekürzt und die Ausgaben den geänderten Gegebenheiten entsprechend angepasst. Signifikant höhere Ausgaben resultieren einzig beim Unterhalt der Liegenschaften; CHF 35.000 werden für den Ersatz der Heizungssteuerung der Kirche in Männedorf geplant. Zudem hat die politische Gemeinde Uetikon die Bezugsprovision für die Steuereinnahmen von 2% auf 3% erhöht, daraus resultieren geschätzte Mehraufwendungen in Höhe von rund CHF 13.000 pro Jahr.

Die Erhöhung des Fehlbetrages im Budget 2021 gegenüber dem Voranschlag des Vorjahres ist somit hauptsächlich auf die reduzierten Steuereinnahmen (Fr. 143.000) zurückzuführen. Bei einem Eigenkapital in Höhe von knapp Fr. 3 Millionen ist die Kirchenpflege der Meinung, dass diese Krise mit dem vorliegenden Budget und somit ohne weitere signifikante Einschnitte bewältigt werden kann.

1 Antrag zum Budget

Die Kirchenpflege hat das Budget 2021 der Kirchengemeinde Männedorf-Uetikon genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	2'258'000.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	256'000.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-2'002'000.00
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 2021 der Kirchengemeinde Männedorf-Uetikon zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	CHF	16'700'000.00	
Steuerfuss		11.00%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-2'002'000.00
	Steuerertrag bei 11%	CHF	1'837'000.00
	Aufwandüberschuss	CHF	-165'000.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2021 auf 11% (Vorjahr 11%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8708 Männedorf, 14.09.2020
Kirchenpflege Männedorf-Uetikon

Rolf Eberli
Präsident

Markus Casagrande
Finanzvorsteher

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2021 der Kirchengemeinde Männedorf-Uetikon in der von der Kirchenpflege beschlossenen Fassung vom 14.09.2020 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	2'258'000.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	256'000.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-2'002'000.00
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 Kirchengemeinde Männedorf-Uetikon finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Kirchgemeindeversammlung, das Budget 2021 der Kirchengemeinde Männedorf-Uetikon entsprechend dem Antrag der Kirchenpflege zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		CHF	16'700'000.00
Steuerfuss			11.00%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-2'002'000.00
	Steuerertrag bei 11%	CHF	1'837'000.00
	Aufwandüberschuss	CHF	-165'000.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Kirchgemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2021 gemäss Antrag der Kirchenpflege auf 11% (Vorjahr 11%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8708 Männedorf, 01.10.2020
Rechnungsprüfungskommission Männedorf-Uetikon

Paul Brem
Präsident

Josef Färber
Aktuar

Beschluss der Kirchgemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Kirchgemeindeversammlung hat das Budget 2021 der Kirchgemeinde Männedorf-Uetikon am 16. November 2020 entsprechend dem Antrag der Kirchenpflege genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	2'258'000.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	256'000.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-2'002'000.00
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	16'700'000.00
Steuerfuss			11.00%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-2'002'000.00
	Steuerertrag bei 11%	CHF	1'837'000.00
	Aufwandüberschuss	CHF	-165'000.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Steuerfuss der Kirchgemeinde Männedorf-Uetikon für das Jahr 2021 wird auf 11% (Vorjahr 11%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8708 Männedorf, 16.11.2020
Namens der Kirchgemeindeversammlung Männedorf-Uetikon

Rolf Eberli
Präsident

José Sanchez
Aktuar

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2021	Budget 2020
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		2'258'000.00	2'244'000.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		256'000.00	340'000.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-2'002'000.00	-1'904'000.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2021	Budget 2020	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	16'700'000.00	17'200'000.00	
Steuerfuss	11.00%	11.00%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	1'376'000.00	1'311'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	210'000.00	206'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	220'000.00	340'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	31'000.00	35'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	1'837'000.00	1'892'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr			1'837'000.00 1'892'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-165'000.00 -12'000.00

Haushaltsgleichgewicht

Zulässiger Aufwandüberschuss	Budget 2021	Budget 2020
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 (-)	-165'000.00	-12'000.00
Zweckfreies Eigenkapital		
Bilanzüberschuss per 1.1.2020	2'847'382.79	2'702'575.50
Total zulässiger Aufwandüberschuss (max. 20 % des zweckfreien Eigenkapitals)	-569'476.56	-540'515.10
Beurteilung	Die Regel zum Haushaltsgleichgewicht gemäss § 15 FKG wird eingehalten.	

Finanzierung

Finanzierung	Budget 2021	Budget 2020
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00
- Aufwandüberschuss	165'000.00	12'000.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	176'000.00	196'000.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	11'000.00	184'000.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0.00	200'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	11'000.00	-16'000.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	100.00%	92.00%

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

Gestuffer Erfolgsausweis	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
30 Personalaufwand	1'183'500.00	1'187'000.00	1'127'019.20
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	467'500.00	434'500.00	394'876.43
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	106'000.00	118'000.00	164'900.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand	484'000.00	477'000.00	439'329.55
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>2'241'000.00</i>	<i>2'216'500.00</i>	<i>2'126'125.18</i>
40 Fiskalertrag	1'956'000.00	2'099'000.00	2'145'926.33
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	14'500.00	11'000.00	21'668.35
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46 Transferertrag	9'000.00	1'000.00	9'940.80
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>1'979'500.00</i>	<i>2'111'000.00</i>	<i>2'177'535.48</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-261'500.00	-105'500.00	51'410.30
34 Finanzaufwand	11'000.00	14'000.00	14'505.26
44 Finanzertrag	107'500.00	107'500.00	107'902.25
Ergebnis aus Finanzierung	96'500.00	93'500.00	93'396.99
Operatives Ergebnis	-165'000.00	-12'000.00	144'807.29
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-165'000.00	-12'000.00
		-12'000.00	144'807.29
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	6'000.00	13'500.00	12'138.00
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	6'000.00	13'500.00	12'138.00
Total Aufwand	2'258'000.00	2'244'000.00	2'152'768.44
Total Ertrag	2'093'000.00	2'232'000.00	2'297'575.73

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
50 Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52 Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54 Darlehen	0.00	0.00	0.00
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56 Eigene Investitionsbeiträge	0.00	200'000.00	2'934.00
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben	0.00	200'000.00	2'934.00
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61 Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62 Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0.00	0.00	0.00
64 Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65 Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen			
Total Investitionsausgaben	0.00	200'000.00	2'934.00
Total Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0.00	-200'000.00	-2'934.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
70 Investitionen in Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben	0.00	0.00	0.00
80 Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
82 Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85 Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87 Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen	0.00	0.00	0.00
Investitionen im Finanzvermögen			
Total Ausgaben	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgs- und Investitionsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 67 FKG beträgt gemäss Beschluss der Kirchenpflege Nr. xx vom 14.09.2020 **0.75 %**. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

- a) die Verpflichtungen der Kirchgemeinde gegenüber Sonderrechnungen,
- b) die Liegenschaften des Finanzvermögens,

Begründung wesentlicher Veränderungen

Die Begründung der wesentl. Veränderungen des aktuellen Budgets im Vergleich zum Vorjahresbudget erfolgt ab einer Abweichung von 25% (min. kCHF 5).

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

3500 Behörden, Verwaltung, Pfarrei

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
3611.10	2'000.00	7'000.00	-5'000.00	Entschädigung Kanton im Jahr 2020 zu hoch budgetiert.

3501 Gottesdienst

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
3010.09	0.00	7'000.00	-7'000.00	Rückerstattung Dekanatsentschädigung B. Ulsamer - neu auf Konto 4611.00.
4611.00	8'000.00	0.00	8'000.00	Rückerstattung Dekanatsentschädigung B. Ulsamer - vormals Konto 3010.09.
3112.00	6'000.00	16'000.00	-10'000.00	Priester-Messgewand, Ministranten Zingulas (Ministrantengewänder).

3502 Diakonie und Seelsorge

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz
-------	-------------	-------------	-----------

3130.00	25'000.00	19'000.00	6'000.00	Porto Chileposcht (6), Porto Osterbrief (3), Spitalseelsorge (15), Diverses (1).
3171.21	8'000.00	16'000.00	-8'000.00	Weniger Pfarreianlässe im ersten Halbjahr 2021 wegen SARS-CoV-2.
3171.27	15'000.00	9'000.00	6'000.00	Individuelle Anlässe für Freiwillige wegen SARS-CoV-2 (Abstandsregeln).

3506 Kirchliche Liegenschaften

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
3010.09	-5'000.00	0.00	-5'000.00	Anteil Personalkosten an B. Gojani für Privatleistungen D. Gabathuler und B. Ulsamer.
3010.62	8'000.00	13'000.00	-5'000.00	Aushilfen Sakristane zu hoch budgetiert in Jahr 2020.
3119.00	0.00	10'000.00	-10'000.00	Keine übrigen nicht aktivierbaren Anlagen geplant im Jahr 2021.
3144.00	110'000.00	60'000.00	50'000.00	Wartung (15), Garten (10), Reparatur (30), Jalousien (15), Heizungssteuerung (35), Diverses (5).

9100 Allgemeine Gemeindesteuern

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
Diverse	1'950'000.00	2'090'000.00	-140'000.00	Reduktion der Steuereinnahmen gemäss Absprache mit den Gemeinden Männedorf und Uetikon.

9610 Zinsen

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
4940.01	6'000.00	13'500.00	-7'500.00	Interner Zinssatz gemäss Beschluss KP basierend auf dem KEF 2021-2024 (0,75%).

9630 Liegenschaften des Finanzvermögens

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
3940.01	6'000.00	13'500.00	-7'500.00	Interner Zinssatz gemäss Beschluss KP basierend auf dem KEF 2021-2024 (0,75%).

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Kirchen und religiöse Angelegenheiten						
3500 Behörden, Verwaltung, Pfarrei	361'000.00		347'000.00		318'098.03	591.95
3501 Gottesdienst	235'500.00	10'500.00	246'000.00	3'000.00	225'985.08	11'627.50
3502 Diakonie und Seelsorge	505'000.00	12'000.00	506'000.00	8'000.00	484'117.85	17'370.40
3503 Bildung	211'500.00		205'000.00		197'107.40	
3504 Kultur	128'000.00		133'500.00		121'213.51	900.00
3506 Kirchliche Liegenschaften	524'000.00	68'000.00	510'000.00	68'000.00	540'803.80	69'780.00
Soziale Sicherheit						
5330 Leistungen an Pensionierte						
Finanzen und Steuern						
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	6'000.00	1'956'000.00	9'000.00	2'099'000.00	3'095.03	2'145'926.33
9109 Steuerzuteilung Kirchgemeinden Stadt Zürich						
9300 Finanzierung der Kantonalkirche und Finanzausgleich	270'000.00		260'000.00		235'300.00	
9610 Zinsen	11'000.00	13'000.00	14'000.00	20'500.00	14'650.09	17'890.25
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	6'000.00	32'500.00	13'500.00	32'500.00	12'397.65	32'370.00
9639 Gewinne, Verluste, Wertberichtigungen auf Liegenschaften FV						
9690 Finanzvermögen, Übriges						
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'000.00		1'000.00		1'119.30
9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge						
9951 Zweckgebundene Zuwendungen						
9990 Abtragung Bilanzfehlbetrag						
Total Aufwand / Ertrag	2'258'000.00	2'093'000.00	2'244'000.00	2'232'000.00	2'152'768.44	2'297'575.73
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		165'000.00		12'000.00	144'807.29	
Total	2'258'000.00	2'258'000.00	2'244'000.00	2'244'000.00	2'297'575.73	2'297'575.73

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Kirchen	1'965'000.00	90'500.00	1'947'500.00	79'000.00	1'887'325.67	100'269.85
	Nettoergebnis		1'874'500.00		1'868'500.00		1'787'055.82
3500	Behörden, Verwaltung Pfarrei	361'000.00		347'000.00		318'098.03	591.95
	Nettoergebnis		361'000.00		347'000.00		317'506.08
3000.01	Entschädigung KP, RPK, PR	33'000.00		33'000.00		31'826.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder KP, RPK, PR	12'000.00		13'000.00		11'920.00	
3010.01	Löhne Verwaltung, Pfarreisekretariat	102'000.00		102'000.00		97'362.60	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'500.00		500.00		540.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'500.00		6'000.00		7'223.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'000.00		11'000.00		10'293.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		2'000.00		1'276.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		1'378.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		1'000.00		399.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		1'337.00	
3100.00	Büromaterial	10'000.00		10'000.00		9'326.43	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		1'000.00		82.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	14'000.00		13'000.00		11'455.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		2'000.00		1'358.50	
3105.00	Lebensmittel	500.00		1'000.00		220.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000.00		2'000.00		2'093.60	
3113.00	Anschaffung Hardware	8'000.00		5'000.00		139.90	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	500.00		2'000.00		22.43	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000.00		32'000.00		39'057.77	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	6'000.00		5'000.00		5'997.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500.00		2'000.00		2'216.05	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		2'313.40	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'000.00		4'000.00		255.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'500.00		5'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'000.00		8'000.00		6'837.10	
3611.10	Entschädigung an den Kanton	2'000.00		7'000.00		2'035.40	
3612.10	Entschädigung für Steuerbezug natürliche Personen	70'000.00		57'000.00		56'416.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.11 Entschädigung für Steuerbezug juristische Personen	15'000.00		18'000.00		14'712.75	
4240.09 Dienstleistungen Quellensteuern						351.95
4250.00 Erlös aus Nebenbetrieben						100.00
4260.00 Rückerstattung Dritter						140.00
3501 Gottesdienst	235'500.00	10'500.00	246'000.00	3'000.00	225'985.08	11'627.50
Nettoergebnis		225'000.00		243'000.00		214'357.58
3010.09 Erstattung von Lohn des Personals			-7'000.00			
3010.11 Löhne Pfarradministrator, Vikare, Pfarreibeauftragte	172'000.00		172'000.00		169'378.20	
3010.12 Aushilfen im Verkündigungsdienst	8'000.00		10'000.00		8'780.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000.00		11'000.00		9'853.30	
3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskost.			-1'000.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	18'000.00		18'000.00		16'629.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		2'000.00		1'538.70	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		2'000.00		1'882.50	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00		646.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	500.00		2'000.00		267.70	
3100.00 Büromaterial					102.80	
3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		958.65	
3101.11 Kirchenschmuck	4'000.00		4'000.00		4'034.05	
3101.12 Hostien, Messwein, Kerzen	6'000.00		7'000.00		5'474.25	
3101.13 Erinnerungsgaben	1'000.00		1'000.00		857.45	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		1'365.78	
3112.00 Anschaffung Kleider	6'000.00		16'000.00			
3119.00 Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	1'000.00		3'000.00		728.50	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		1'092.90	
3152.00 Unterhalt Kleider	1'000.00		1'000.00		1'694.95	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500.00		1'000.00		700.35	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'500.00		3'000.00		2'806.00
4611.00 Entschädigungen der Zentralkasse		8'000.00				8'005.50
4632.00 Beiträge von Kirchgemeinden und Zweckverbänden						816.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3502	Diakonie und Seelsorge	505'000.00	12'000.00	506'000.00	8'000.00	484'117.85	17'370.40
	Nettoergebnis		493'000.00		498'000.00		466'747.45
3010.01	Löhne Verwaltung, Pfarreisekretariat					45.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Personals					-12'722.40	
3010.21	Besoldung Jugendarbeiter	78'000.00		78'000.00		77'211.00	
3010.22	Besoldung Pastoralassistent mit diakonischen Aufgaben	109'000.00		109'000.00		106'809.00	
3010.23	Besoldung Seelsorgehelfer inkl. Praktikanten	78'000.00		78'000.00		78'471.00	
3010.73	Nettolohnausgleich					-928.60	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen					315.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'000.00		17'000.00		15'605.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'000.00		33'000.00		31'087.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00		2'000.00		2'185.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		3'000.00		2'978.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00		1'030.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000.00		11'000.00		4'476.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		2'000.00		322.60	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		1'583.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	18'000.00		22'000.00		16'919.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		1'170.20	
3105.00	Lebensmittel	500.00		1'000.00		215.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		1'000.00		192.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		19'000.00		23'294.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000.00		6'000.00		8'698.35	
3171.21	Pfarrreianlässe	8'000.00		16'000.00		11'739.54	
3171.22	Erstkommunion	6'000.00		5'000.00		6'005.50	
3171.23	Firmung	8'000.00		8'000.00		11'221.11	
3171.24	Ministranten	8'000.00		7'000.00		15'824.12	
3171.25	Jugendarbeit	12'000.00		12'000.00		5'620.03	
3171.26	Seniorenarbeit	13'000.00		9'000.00		15'898.65	
3171.27	Freiwilligenarbeit	15'000.00		9'000.00		11'119.95	
3171.28	Familienarbeit	6'500.00		10'000.00		2'833.70	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000.00		15'000.00		14'894.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3638.00	Beiträge an das Ausland	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
4250.00	Erlös aus Nebenbetrieben		12'000.00		8'000.00		17'370.40
3503	Bildung	211'500.00		205'000.00		197'107.40	
	Nettoergebnis		211'500.00		205'000.00		197'107.40
3010.31	Besoldung Katecheten, inkl. Praktikanten	89'000.00		81'000.00		80'903.80	
3010.34	Besoldung Pastoralassistent mit Bildungsaufgaben	76'000.00		76'000.00		74'766.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'000.00		10'000.00		9'755.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'000.00		17'000.00		15'714.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		2'000.00		1'366.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		2'000.00		1'862.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00		644.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		1'270.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		1'000.00			
3100.00	Büromaterial	500.00		1'000.00		755.05	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					8.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	500.00				975.80	
3104.00	Lehrmittel	4'500.00		6'000.00		4'269.50	
3105.00	Lebensmittel	2'000.00		3'000.00		1'918.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		1'686.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		2'000.00		660.50	
3171.01	Exkursionen, Reisen im Bereich Bildung	500.00				548.60	
3504	Kultur	128'000.00		133'500.00		121'213.51	
	Nettoergebnis		128'000.00		133'500.00		120'313.51
3010.41	Löhne Organisten und Musiker	70'000.00		75'000.00		64'017.60	
3010.42	Löhne Chorleiter und Aushilfen	27'000.00		27'000.00		26'390.40	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'000.00		1'500.00		1'350.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000.00		6'000.00		5'037.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'000.00		5'000.00		5'989.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		1'000.00		685.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		2'000.00		961.55	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		1'000.00		299.45	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals					500.00	
3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'000.00		1'492.86	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'500.00		2'000.00		1'638.85	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500.00				579.80	
3636.41 Beiträge an Kirchenchor	12'000.00		12'000.00		12'270.00	
4260.00 Rückerstattung Dritter						900.00
3506 Kirchliche Liegenschaften	524'000.00	68'000.00	510'000.00	68'000.00	540'803.80	69'780.00
Nettoergebnis		456'000.00		442'000.00		471'023.80
3010.09 Erstattung von Lohn des Personals	-5'000.00				-4'711.25	
3010.61 Besoldung Sakristan	128'000.00		122'000.00		128'429.80	
3010.62 Besoldung Aushilfen	8'000.00		13'000.00		7'612.50	
3040.00 Kinder- und Ausbildungszulagen	2'000.00		2'000.00		1'800.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'500.00		8'000.00		8'186.90	
3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskost	-1'000.00				-686.45	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	12'000.00		12'000.00		11'955.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		1'000.00		1'165.85	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		2'000.00		1'562.85	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		1'000.00		540.40	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		1'000.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	500.00		1'000.00		228.50	
3100.00 Büromaterial					163.70	
3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00		3'000.00		1'861.45	
3111.00 Anschaff. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		10'000.00		529.80	
3119.00 Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen			10'000.00		35'043.60	
3120.01 Wasser und Abwasser	7'000.00		7'000.00		6'643.35	
3120.02 Energie, Strom	10'000.00		9'000.00		9'375.45	
3120.03 Heizmaterial	27'000.00		26'000.00		26'759.50	
3120.04 Kehrrichtabfuhrgebühren	2'500.00		3'000.00		2'231.60	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		609.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00 Sachversicherungsprämien	12'000.00		12'000.00		11'094.90	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Umgebung	110'000.00		60'000.00		46'536.80	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00		1'529.60	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften, Parkplätze	3'000.00		3'000.00		3'060.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		680.00	
3300.40 Planm. Abschreib. Hochbauten VV	106'000.00		118'000.00		164'900.00	
3660.60 Planm. Abschreib. Investitionsbeiträge an private Organisationen	70'000.00		78'000.00		73'700.00	
4471.00 Vergütung Dienstwohnungen VV		67'000.00		67'000.00		67'500.00
4472.00 Vergütungen für Benützung Liegenschaften VV		1'000.00		1'000.00		2'280.00
9 Finanzen und Steuern	293'000.00	2'167'500.00	296'500.00	2'165'000.00	410'250.06	2'197'305.88
Nettoergebnis	1'874'500.00		1'868'500.00		1'787'055.82	
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	6'000.00	1'956'000.00	9'000.00	2'099'000.00	3'095.03	2'145'926.33
Nettoergebnis	1'950'000.00		2'090'000.00		2'142'831.30	
3181.05 Tatsächliche Forderungsverluste Steuern natürliche Personen	2'000.00		6'000.00		-1'547.94	
3181.06 Tatsächliche Forderungsverluste Steuern juristische Personen	4'000.00		3'000.00		4'642.97	
4000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'376'000.00		1'311'000.00		1'523'516.87
4000.10 Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		150'000.00		194'000.00		227'073.95
4000.20 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Person		4'000.00		4'000.00		3'351.79
4000.40 Aktive Steuerauscheidungen Einkommensst. nat. Personen		25'000.00		23'000.00		47'538.05
4000.50 Passive Steuerauscheidungen Einkommensst. nat. Personen		-45'000.00		-46'000.00		-47'113.55
4000.60 Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen				-5'000.00		
4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		210'000.00		206'000.00		211'715.13
4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		20'000.00		15'000.00		53'700.65
4001.20 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		2'000.00		2'000.00		1'844.44
4001.40 Aktive Steuerauscheidungen Vermögensst. nat. Personen		5'000.00		10'000.00		5'353.80
4001.50 Passive Steuerauscheidungen Vermögensst. nat. Personen		-15'000.00		-20'000.00		-15'352.40
4002.00 Quellensteuern natürliche Personen		18'000.00		18'000.00		19'971.65
4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		220'000.00		340'000.00		242'763.12

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		-50'000.00				-175'848.44
4010.40 Aktive Steuerauscheidungen Gewinnst. jur. Personen		20'000.00		19'000.00		29'341.30
4010.50 Passive Steuerauscheidungen Gewinnst. jur. Personen		-15'000.00		-15'000.00		-9'001.45
4011.00 Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		31'000.00		35'000.00		30'892.58
4011.10 Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre						-5'369.66
4011.40 Aktive Steuerauscheidungen Kapitalst. jur. Personen		5'000.00		5'000.00		1'903.55
4011.50 Passive Steuerauscheidungen Kapitalst. jur. Personen		-5'000.00		-5'000.00		-355.05
4012.00 Quellensteuern juristische Personen				8'000.00		
9300 Finanzierung der Kantonalkirche und Finanzausgleich	270'000.00		260'000.00		235'300.00	
Nettoergebnis		270'000.00		260'000.00		235'300.00
3621.50 Steuerkraftausgleichsbeiträge					-52'000.00	
3631.00 Beitrag an die Zentralkasse	270'000.00		260'000.00		287'300.00	
9610 Zinsen	11'000.00	13'000.00	14'000.00	20'500.00	14'650.09	17'890.25
Nettoergebnis	2'000.00		6'500.00		3'240.16	
3181.01 Abs. und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern nat. Personen					276.40	
3181.02 Abs. und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern jur. Personen					128.08	
3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	7'000.00		10'000.00		8'499.60	
3499.10 Vergütungszinsen auf Steuern natürliche Personen	2'000.00		2'000.00		4'647.54	
3499.11 Vergütungszinsen auf Steuern juristische Personen	2'000.00		2'000.00		1'098.47	
4401.10 Zinsen auf Steuerforderungen natürliche Personen		7'000.00		7'000.00		5'155.45
4401.20 Zinsen auf Steuerforderungen juristische Personen						581.80
4402.00 Zinsen Finanzanlagen						15.00
4940.01 Interne Verzinsung der Liegenschaften des Finanzvermögens		6'000.00		13'500.00		12'138.00
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	6'000.00	32'500.00	13'500.00	32'500.00	12'397.65	32'370.00
Nettoergebnis	26'500.00		19'000.00		19'972.35	
3439.20 Steuern und Abgaben					259.65	
3940.01 Interne Verzinsung der Liegenschaften des Finanzvermögens	6'000.00		13'500.00		12'138.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.02 Baurechtszinsen		32'500.00		32'500.00		32'370.00
9710 Rückverteilung aus CO2-Abgabe Nettoergebnis	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'119.30	1'119.30
4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe		1'000.00		1'000.00		1'119.30
9999 Abschluss Nettoergebnis	165'000.00	165'000.00	12'000.00	12'000.00	144'807.29	144'807.29
9000.00 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					144'807.29	
9001.00 Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		165'000.00		12'000.00		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	Kirchen			200'000.00	200'000.00	2'934.00	
	Nettoergebnis						2'934.00
	Kirchliche Liegenschaften			200'000.00	200'000.00	2'934.00	
	Nettoergebnis						2'934.00
5660.01	Männedorf; Sanierung Glockenstuhl 2019			200'000.00		2'934.00	
6900.00	Aktiviert Ausgaben				200'000.00		
	Finanzen und Steuern				200'000.00		2'934.00
	Nettoergebnis			200'000.00		2'934.00	
	Abschluss				200'000.00		2'934.00
	Nettoergebnis			200'000.00		2'934.00	
5900.00	Passivierung Einnahmen						
6900.00	Aktivierung Ausgaben				200'000.00		2'934.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Keine Investitionen ins Finanzvermögen						

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
3506	Kirchenzentrum St. Franziskus Uetikon	330.040	106'000.00	118'000.00	130'900.00
3506	Orgel (Kirchenzentrum St. Franziskus Uetikon)	330.040			34'000.00
3506	Renovation Pfarrkirche Männedorf	366.060	16'000.00	18'000.00	19'600.00
	Renovation Pfarrhaus Männedorf	366.060	8'500.00	10'000.00	10'500.00
	Renovation Sakristan-Wohnung Männedorf	366.060	7'000.00	8'000.00	8'400.00
	Renovation Pfarreizentrum Männedorf	366.060	28'500.00	32'000.00	35'200.00
	Renovation Glockenstuhl Männedorf	366.060	10'000.00	10'000.00	
	Total		176'000.00	196'000.00	238'600.00
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	106'000.00	118'000.00	164'900.00
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	70'000.00	78'000.00	73'700.00
	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		176'000.00	196'000.00	238'600.00

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	
Anzahl Kirchgemeindemitglieder	4'200	4'300	4'239	
Steuerfuss	11.00%	11.00%	11.00%	
Steuerkraft pro Kirchgemeindemitglied (Budget: Schätzung der Steuerkraft)	4'221	4'419	4'595	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	100.00%	92.00%	100.00%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0.00%	0.14%	0.12%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-	-	-	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Kirchgemeindemitglied	-	-	-	< 0 CHF Nettovermögen 1 - 1'000 CHF geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 CHF mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 CHF hohe Verschuldung > 5'000 CHF sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Kirchgemeindemitglied in Franken.				

- = Kennzahl mit Budgetwerten nicht berechenbar