



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

**Budget 2022**

Ablieferung an Kirchenpflege	26.09.2021
Abnahmebeschluss Kirchenpflege	27.09.2021
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	28.09.2021
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	04.10.2021
Abnahmebeschluss Kirchgemeindeversammlung	15.11.2021
Veröffentlichung	01.11.2021

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>	<b>3</b>
1 Bericht der Kirchenpflege	4
2 Anträge und Beschlüsse	5
<b>Budget</b>	<b>8</b>
3 Steuerertrag und Steuerfuss	9
4 Haushaltsgleichgewicht	10
5 Finanzierung	11
6 Erfolgsrechnung	12
7 Investitionsrechnungen	13
<b>Budget - Details</b>	<b>15</b>
8 Erläuterungen zur Erfolgs- und Investitionsrechnung	16
9 Erfolgsrechnung	17
10 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	26
11 Investitionsrechnung Finanzvermögen	27
<b>Anhang zum Budget</b>	<b>28</b>
12 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	29
13 Finanzkennzahlen	30

### Kontakt

Römisch-katholische Kirchgemeinde  
Männedorf-Uetikon  
Hasenackerstrasse 19  
8708 Männedorf

Finanzvorsteher  
Rechnungsführung

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 2022**

Das Budget 2022 schliesst bei Einnahmen von CHF 2'188'000 und Ausgaben von CHF 2'246'500 mit einem Aufwandsüberschuss von CHF 58'500. Der Steuerfuss bleibt unverändert bei 11%. Investitionen ins Anlage- oder Finanzvermögen sind im Jahr 2022 nicht vorgesehen.

Der Voranschlag 2022 ist nach wie vor gekennzeichnet von den Auswirkungen des SARS-CoV-2 Virus. Währendem wir davon ausgehen, dass die Steuereinnahmen des Rechnungsjahres 2022 wieder das Vor-Covid Level erreichen werden, dürften die Steuereinnahmen der Vorjahre noch von Korrekturen betroffen sein. Damit sind die budgetierten Gesamt-Steuereinnahmen noch nicht auf dem Niveau vor der Pandemie. Durch die letzten Entwicklungen und der steigenden Impfquote planen wir die Rückkehr unserer kirchlichen und gesellschaftlichen Aktivitäten. Die Kosten in den Bereichen Diakonie (Pfarreianlässe, Jugend- und Seniorenarbeit und Freiwilligen- und Familienarbeit) sind deshalb über dem Wert der letzten Jahresrechnung.

Verglichen mit dem Voranschlag 2021 schliesst dieses Budget rund CHF 100'000 besser ab - dies aufgrund der höher geplanten Steuererträge (des laufenden Jahres). Bei einem Eigenkapital von über CHF 3 Millionen per 1.1.2021 ist die Kirchenpflege der Meinung, dass der geplante Aufwandsüberschuss über CHF 58'500 vertretbar ist. Er empfiehlt den stimmberechtigten Kirchenmitgliedern das vorliegende Budget 2022 in dieser Form zu genehmigen.

## Antrag der Kirchenpflege

### 1 Antrag zum Budget

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

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	CHF	2'246'500.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	263'000.00
	<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>	<b>CHF</b>	<b>-1'983'500.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>0.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	0.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	0.00
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>0.00</b>

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, das Budget 2022 der Kirchgemeinde Männedorf-Uetikon zu genehmigen.

### 2 Antrag zum Steuerfuss

<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>	<b>CHF</b>	<b>17'500'000.00</b>	
<b>Steuerfuss</b>		<b>11.00%</b>	
<b>Erfolgsrechnung</b>	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-1'983'500.00
	Steuerertrag bei 11%	CHF	1'925'000.00
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>CHF</b>	<b>-58'500.00</b>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2022 auf 11% (Vorjahr 11%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8708 Männedorf, 27.09.2021  
Kirchenpflege Männedorf-Uetikon

Rolf Eberli  
Präsident

Markus Casagrande  
Finanzvorsteher

## Antrag der Rechnungsprüfungskommission

### 1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2022 der Kirchgemeinde Männedorf-Uetikon in der von der Kirchenpflege beschlossenen Fassung vom 27.09.2021 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	CHF	2'246'500.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	263'000.00
	<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>	<b>CHF</b>	<b>-1'983'500.00</b>
<b>Investitionsrechnung</b> <b>Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>0.00</b>
<b>Investitionsrechnung</b> <b>Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	0.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	0.00
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>0.00</b>

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Kirchgemeinde 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 2022 der Kirchgemeinde Männedorf-Uetikon entsprechend dem Antrag der Kirchenpflege zu genehmigen.

### 2 Antrag zum Steuerfuss

<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>		<b>CHF</b>	<b>17'500'000.00</b>
<b>Steuerfuss</b>			<b>11.00%</b>
<b>Erfolgsrechnung</b>	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-1'983'500.00
	Steuerertrag bei 11%	CHF	1'925'000.00
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>CHF</b>	<b>-58'500.00</b>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Kirchgemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2022 gemäss Antrag der Kirchenpflege auf 11% (Vorjahr 11%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8708 Männedorf, 4.10.2021

Rechnungsprüfungskommission Männedorf-Uetikon

Paul Brem  
Präsident

Josef Färber  
Aktuar

## Beschluss der Kirchgemeindeversammlung

### 1 Beschluss zum Budget

Die Kirchgemeindeversammlung hat das Budget 2022 der Kirchgemeinde Männedorf-Uetikon am 15.11.2021 entsprechend dem Antrag der Kirchenpflege genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	CHF	2'246'500.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	263'000.00
	<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>	<b>CHF</b>	<b>-1'983'500.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>0.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	0.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	0.00
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>0.00</b>

### 2 Beschluss zum Steuerfuss

<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>	<b>CHF</b>	<b>17'500'000.00</b>	
<b>Steuerfuss</b>		<b>11.00%</b>	
<b>Erfolgsrechnung</b>	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-1'983'500.00
	Steuerertrag bei 11%	CHF	1'925'000.00
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>CHF</b>	<b>-58'500.00</b>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Steuerfuss der Kirchgemeinde Männedorf-Uetikon für das Jahr 2022 wird auf 11% (Vorjahr 11%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8708 Männedorf, 15.11.2021

Namens der Kirchgemeindeversammlung Männedorf-Uetikon

Rolf Eberli  
Präsident

Hans Jakob Becker  
Aktuar

# Budget



## Steuerertrag und Steuerfuss

<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>		<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2021</b>
<b>Steuerbedarf</b>			
Gesamtaufwand		2'246'500.00	2'258'000.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		263'000.00	256'000.00
<b>Zu deckender Aufwandüberschuss (-)</b>		<b>-1'983'500.00</b>	<b>-2'002'000.00</b>
<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>			
	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2021</b>	
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %</b>	<b>17'500'000.00</b>	<b>16'700'000.00</b>	
<b>Steuerfuss</b>	<b>11.00%</b>	<b>11.00%</b>	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	1'450'000.00	1'376'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	220'000.00	210'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	220'000.00	220'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	35'000.00	31'000.00	
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>	<b>1'925'000.00</b>	<b>1'837'000.00</b>	
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>			<b>1'925'000.00</b>
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		<b>-58'500.00</b>
			<b>-165'000.00</b>

## Haushaltsgleichgewicht

<b>Zulässiger Aufwandüberschuss</b>		<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2021</b>
<b>Ausgleich des Budgets</b>			
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).		
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)</b>		<b>-58'500.00</b>	<b>-165'000.00</b>
<b>Zweckfreies Eigenkapital</b>			
<b>299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag per 1.1.2021</b>		<b>3'128'872.82</b>	<b>2'847'382.79</b>
<b>Total zulässiger Aufwandüberschuss (max. 20 % des zweckfreien Eigenkapitals)</b>		<b>-625'774.56</b>	<b>-569'476.56</b>
<b>Beurteilung</b>	Die Regel zum Haushaltsgleichgewicht gemäss § 15 FKG wird eingehalten.		

## Finanzierung

Finanzierung	Budget 2022	Budget 2021
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00
- Aufwandüberschuss	58'500.00	165'000.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	160'000.00	176'000.00
- 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
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>101'500.00</b>	<b>11'000.00</b>
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>101'500.00</b>	<b>11'000.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

**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

<b>Gestuffer Erfolgsausweis</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Rechnung 2020</b>
30 Personalaufwand	1'214'000.00	1'183'500.00	1'150'695.75
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	463'500.00	467'500.00	355'152.43
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	96'000.00	106'000.00	117'900.00
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand	456'000.00	484'000.00	516'017.35
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>2'229'500.00</i>	<i>2'241'000.00</i>	<i>2'139'765.53</i>
40 Fiskalertrag	2'054'000.00	1'956'000.00	2'305'934.47
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	12'500.00	14'500.00	12'172.20
43 Übrige Erträge	0.00	0.00	0.00
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
46 Transferertrag	8'500.00	9'000.00	8'860.95
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>2'075'000.00</i>	<i>1'979'500.00</i>	<i>2'326'967.62</i>
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-154'500.00</b>	<b>-261'500.00</b>	<b>187'202.09</b>
34 Finanzaufwand	11'000.00	11'000.00	12'083.96
44 Finanzertrag	107'000.00	107'500.00	106'371.90
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>96'000.00</b>	<b>96'500.00</b>	<b>94'287.94</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-58'500.00</b>	<b>-165'000.00</b>	<b>281'490.03</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>	<b>-58'500.00</b>	<b>281'490.03</b>
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	6'000.00	6'000.00	12'138.00
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	6'000.00	6'000.00	12'138.00
<b>Total Aufwand</b>	<b>2'246'500.00</b>	<b>2'258'000.00</b>	<b>2'163'987.49</b>
<b>Total Ertrag</b>	<b>2'188'000.00</b>	<b>2'093'000.00</b>	<b>2'445'477.52</b>

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

<b>Investitionsrechnung VV, Sachgruppen</b>		<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Rechnung 2020</b>
50	Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
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	199'998.40
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
<b>Total Investitionsausgaben</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>199'998.40</b>
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 ins 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 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
<b>Total Investitionseinnahmen</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>				
Total Investitionsausgaben		0.00	0.00	199'998.40
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	0.00
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-199'998.40</b>

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

<b>Investitionsrechnung FV, Sachgruppen</b>		<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Rechnung 2020</b>
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
<b>Total Ausgaben</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Total Einnahmen</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Investitionen im Finanzvermögen</b>				
Total Ausgaben		0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

# **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 27.09.2021 **0.75%** (analog Beschluss Nr. 908 / 2021 des Regierungsrates des Kantons Zürich vom 25.08.2021 zum KEF 2022 - 2025). 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 wesentlichen Veränderungen des aktuellen Budgets im Vergleich zum Vorjahresbudget erfolgt ab einer Abweichung von 25% (mind. CHF 5'000).

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

<b>3500 Behörden, Verwaltung, Pfarrei</b>				
Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
3110.00	10'000.00	4'000.00	6'000.00	<i>Anschaffung eines Tresors für das Sekretariat, Regale und Möbel fürs Sitzungszimmer in Uetikon.</i>
<b>3502 Diakonie und Seelsorge</b>				
Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
3171.28	12'000.00	6'500.00	5'500.00	<i>Rückkehr zu 4 Familien-Sonntags-Anlässe pro Jahr (post-Covid).</i>
<b>3506 Kirchliche Liegenschaften</b>				
Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
3119.00	25'000.00	0.00	25'000.00	<i>Anschaffung Projektor und Mikrofone für Kirche Männedorf, Ersatz Sonnerie, Sonnenschirme u. a.</i>
3144.00	77'000.00	110'000.00	-33'000.00	<i>Wartung (15), Garten (12), Reparaturen (25), Sanierung Innenhof Uetikon (5), Diverses (20).</i>



## Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Kirchen und religiöse Angelegenheiten</b>						
3500 Behörden, Verwaltung, Pfarrei	371'000.00		361'000.00		338'924.23	4'369.50
3501 Gottesdienst	235'500.00	10'500.00	235'500.00	10'500.00	240'323.67	11'105.10
3502 Diakonie und Seelsorge	518'500.00	10'000.00	505'000.00	12'000.00	454'335.35	4'839.20
3503 Bildung	224'000.00		211'500.00		202'128.70	
3504 Kultur	127'500.00		128'000.00		112'844.22	240.00
3506 Kirchliche Liegenschaften	502'000.00	68'500.00	524'000.00	68'000.00	476'116.59	68'290.00
<b>Finanzen und Steuern</b>						
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	6'000.00	2'054'000.00	6'000.00	1'956'000.00	1'757.46	2'305'934.47
9109 Steuerzuteilung Kirchgemeinden Stadt Zürich						
9300 Finanzierung der Kantonalkirche und Finanzausgleich	245'000.00		270'000.00		313'122.00	
9610 Zinsen	11'000.00	12'000.00	11'000.00	13'000.00	12'297.27	17'849.90
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	6'000.00	32'500.00	6'000.00	32'500.00	12'138.00	32'370.00
9639 Gewinne, Verluste, Wertberichtigungen auf Liegenschaften FV						
9690 Finanzvermögen, Übriges						
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		500.00		1'000.00		479.35
<b>Total Aufwand / Ertrag</b>	<b>2'246'500.00</b>	<b>2'188'000.00</b>	<b>2'258'000.00</b>	<b>2'093'000.00</b>	<b>2'163'987.49</b>	<b>2'445'477.52</b>
<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>		<b>58'500.00</b>		<b>165'000.00</b>	<b>281'490.03</b>	
<b>Total</b>	<b>2'246'500.00</b>	<b>2'246'500.00</b>	<b>2'258'000.00</b>	<b>2'258'000.00</b>	<b>2'445'477.52</b>	<b>2'445'477.52</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>Kirchen</b>	<b>1'978'500.00</b>	<b>89'000.00</b>	<b>1'965'000.00</b>	<b>90'500.00</b>	<b>1'824'672.76</b>	<b>88'843.80</b>
	Nettoergebnis		1'889'500.00		1'874'500.00		1'735'828.96
<b>3500</b>	<b>Behörden, Verwaltung Pfarrei</b>	<b>371'000.00</b>		<b>361'000.00</b>		<b>338'924.23</b>	<b>4'369.50</b>
	Nettoergebnis		371'000.00		361'000.00		334'554.73
3000.01	Entschädigung KP, RPK, PR	32'000.00		33'000.00		31'300.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder KP, RPK, PR	12'000.00		12'000.00		9'040.00	
3010.01	Löhne Verwaltung, Pfarreisekretariat	101'000.00		102'000.00		101'818.45	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'000.00		1'500.00		840.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'500.00		7'500.00		7'558.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'500.00		11'000.00		10'876.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		1'500.00		1'343.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'000.00		1'409.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		426.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		695.40	
3100.00	Büromaterial	8'000.00		10'000.00		7'217.30	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		544.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	14'000.00		14'000.00		11'076.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		1'201.00	
3105.00	Lebensmittel			500.00		162.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000.00		4'000.00		1'347.05	
3113.00	Anschaffung Hardware	10'000.00		8'000.00		6'901.60	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	1'000.00		500.00		1'110.48	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000.00		35'000.00		42'526.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	6'500.00		6'000.00		5'304.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500.00		2'500.00		2'406.40	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'500.00		2'000.00		2'313.40	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	7'500.00		5'000.00		5'172.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'500.00		6'500.00		6'150.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000.00		7'000.00		2'457.80	
3611.10	Entschädigung an den Kanton	2'000.00		2'000.00		2'093.05	
3612.10	Entschädigung für Steuerbezug natürliche Personen	70'000.00		70'000.00		59'689.20	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.11 Entschädigung für Steuerbezug juristische Personen	15'000.00		15'000.00		15'942.45	
4240.09 Dienstleistungen Quellensteuern						230.00
4260.00 Rückerstattung Dritter						4'139.50
<b>3501 Gottesdienst</b>	<b>235'500.00</b>	<b>10'500.00</b>	<b>235'500.00</b>	<b>10'500.00</b>	<b>240'323.67</b>	<b>11'105.10</b>
Nettoergebnis		225'000.00		225'000.00		229'218.57
3010.11 Löhne Pfarradministrator, Vikare, Pfarreibeauftragte	175'000.00		172'000.00		171'759.20	
3010.12 Aushilfen im Verkündigungsdienst	8'000.00		8'000.00		7'200.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'500.00		10'000.00		10'241.10	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	19'000.00		18'000.00		17'871.60	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00		1'500.00		1'585.00	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		2'000.00		1'910.90	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00		656.80	
3099.00 Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		305.00	
3100.00 Büromaterial					28.00	
3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		950.05	
3101.11 Kirchenschmuck	4'000.00		4'000.00		3'085.05	
3101.12 Hostien, Messwein, Kerzen	6'000.00		6'000.00		5'034.55	
3101.13 Erinnerungsgaben	1'000.00		1'000.00		247.50	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		1'442.27	
3112.00 Anschaffung Kleider	2'000.00		6'000.00		16'219.05	
3119.00 Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen			1'000.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		1'164.50	
3152.00 Unterhalt Kleider	1'000.00		1'000.00		428.95	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		194.15	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'500.00		2'500.00		2'963.50
4611.00 Entschädigungen der Zentralkasse		8'000.00		8'000.00		8'141.60
<b>3502 Diakonie und Seelsorge</b>	<b>518'500.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>505'000.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>454'335.35</b>	<b>4'839.20</b>
Nettoergebnis		508'500.00		493'000.00		449'496.15
3010.06 Besoldung Referenten AHV-pflichtig					500.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09 Erstattung von Lohn					-2'224.30	
3010.21 Besoldung Jugendarbeiter	79'000.00		78'000.00		73'944.80	
3010.22 Besoldung Pastoralassistent mit diakonischen Aufgaben	111'000.00		109'000.00		108'423.00	
3010.23 Besoldung Seelsorgehelfer inkl. Praktikanten	79'000.00		78'000.00		76'024.80	
3010.73 Nettolohnausgleich					-165.90	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'000.00		17'000.00		16'874.40	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	34'000.00		32'000.00		31'902.60	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00		2'000.00		2'351.40	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500.00		3'000.00		3'145.10	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00		1'087.30	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000.00		9'000.00		3'335.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'500.00		500.00		3'649.10	
3100.00 Büromaterial	1'500.00		1'000.00		753.35	
3102.00 Drucksachen, Publikationen, Inserate	18'000.00		18'000.00		18'040.05	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		1'000.00		1'079.30	
3105.00 Lebensmittel	500.00		500.00		297.30	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte			500.00		505.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	27'000.00		25'000.00		26'455.65	
3170.00 Reisekosten und Spesen	6'000.00		8'000.00		5'291.15	
3171.21 Pfarreianlässe	8'000.00		8'000.00		4'353.55	
3171.22 Erstkommunion	6'000.00		6'000.00		5'732.35	
3171.23 Firmung	8'000.00		8'000.00		7'318.80	
3171.24 Ministranten	6'500.00		8'000.00		1'724.85	
3171.25 Jugendarbeit	12'000.00		12'000.00		6'419.25	
3171.26 Seniorenarbeit	12'000.00		13'000.00		4'395.70	
3171.27 Freiwilligenarbeit	15'000.00		15'000.00		6'331.90	
3171.28 Familienarbeit	12'000.00		6'500.00		1'651.60	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000.00		15'000.00		15'138.25	
3638.00 Beiträge an das Ausland	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
4250.00 Verkäufe		10'000.00		12'000.00		2'416.80
4260.00 Rückerstattung Dritter						2'422.40
<b>3503 Bildung</b>	<b>224'000.00</b>		<b>211'500.00</b>		<b>202'128.70</b>	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis		224'000.00		211'500.00		202'128.70
3010.06 Besoldung Referenten AHV-pflichtig					200.00	
3010.09 Erstattung von Lohn					-953.30	
3010.31 Besoldung Katecheten, inkl. Praktikanten	97'000.00		89'000.00		81'156.65	
3010.34 Besoldung Pastoralassistent mit Bildungsaufgaben	78'000.00		76'000.00		75'895.80	
3010.68 Dienstaltersgeschenk					2'752.95	
3010.73 Nettolohnausgleich					-71.10	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'000.00		11'000.00		10'327.70	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	20'000.00		19'000.00		17'862.20	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		1'500.00		1'437.80	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		2'000.00		1'925.05	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00		664.90	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		1'320.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		100.00	
3100.00 Büromaterial	500.00		500.00		681.40	
3102.00 Drucksachen, Publikationen, Inserate	500.00		500.00		995.30	
3104.00 Lehrmittel	4'000.00		4'500.00		2'994.85	
3105.00 Lebensmittel	1'500.00		2'000.00		650.85	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'500.00		2'000.00		3'513.90	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		313.95	
3171.01 Exkursionen, Reisen im Bereich Bildung	500.00		500.00		359.80	
<b>3504 Kultur</b>	<b>127'500.00</b>		<b>128'000.00</b>		<b>112'844.22</b>	<b>240.00</b>
Nettoergebnis		127'500.00		128'000.00		112'604.22
3010.06 Besoldung Referenten AHV-pflichtig					1'200.00	
3010.41 Löhne Organisten und Musiker	67'000.00		70'000.00		66'508.40	
3010.42 Löhne Chorleiter und Aushilfen	27'000.00		27'000.00		26'667.60	
3040.00 Kinder- und Ausbildungszulagen	1'000.00		1'000.00		900.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000.00		6'000.00		5'267.85	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	6'000.00		6'000.00		5'457.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		1'000.00		681.05	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		1'228.65	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		288.00	
3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'500.00		394.50	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00		1'351.17	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		400.00	
3636.41 Beiträge an Kirchenchor	15'000.00		12'000.00		2'500.00	
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden						240.00
<b>3506 Kirchliche Liegenschaften</b>	<b>502'000.00</b>	<b>68'500.00</b>	<b>524'000.00</b>	<b>68'000.00</b>	<b>476'116.59</b>	<b>68'290.00</b>
Nettoergebnis		433'500.00		456'000.00		407'826.59
3010.09 Erstattung von Lohn	-5'000.00		-5'000.00		-4'855.00	
3010.61 Besoldung Sakristan	136'000.00		128'000.00		130'171.70	
3010.62 Besoldung Aushilfen	6'000.00		8'000.00		3'937.50	
3040.00 Kinder- und Ausbildungszulagen	2'000.00		2'000.00		1'800.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'000.00		8'500.00		8'328.80	
3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskost	-1'000.00		-1'000.00		-703.50	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	13'000.00		12'000.00		12'172.20	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		1'000.00		1'171.80	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		1'500.00		1'552.90	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		537.00	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00		80.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		5'009.65	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug	5'000.00		10'000.00		6'823.50	
3119.00 Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	25'000.00				6'262.69	
3120.01 Wasser und Abwasser	7'500.00		7'000.00		7'351.25	
3120.02 Energie, Strom	11'000.00		10'000.00		10'381.10	
3120.03 Heizmaterial	25'000.00		27'000.00		23'153.50	
3120.04 Kehrrechtabfuhrgebühren	2'500.00		2'500.00		2'011.20	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		1'239.30	
3134.00 Sachversicherungsprämien	12'000.00		12'000.00		11'987.10	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Umgebung	77'000.00		110'000.00		45'378.45	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		5'000.00		3'233.05	
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		600.00	
3300.40	Planm. Abschreib. Hochbauten VV	96'000.00		106'000.00		117'900.00	
3660.60	Planm. Abschreib. Investitionsbeiträge an private Organisationen	64'000.00		70'000.00		77'532.40	
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		67'500.00		67'000.00		67'500.00
4472.00	Vergütungen für Benützungen Liegenschaften VV		1'000.00		1'000.00		790.00
<b>9</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>	<b>268'000.00</b>	<b>2'157'500.00</b>	<b>293'000.00</b>	<b>2'167'500.00</b>	<b>620'804.76</b>	<b>2'356'633.72</b>
	Nettoergebnis	1'889'500.00		1'874'500.00		1'735'828.96	
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>6'000.00</b>	<b>2'054'000.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>1'956'000.00</b>	<b>1'757.46</b>	<b>2'305'934.47</b>
	Nettoergebnis	2'048'000.00		1'950'000.00		2'304'177.01	
3181.05	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern natürliche Personen	2'000.00		2'000.00		1'700.25	
3181.06	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern juristische Personen	4'000.00		4'000.00		57.21	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'450'000.00		1'376'000.00		1'557'262.64
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		120'000.00		150'000.00		177'733.44
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		2'000.00		4'000.00		2'802.16
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern nat. Pers.		35'000.00		25'000.00		36'150.10
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern nat. Pers.		-75'000.00		-45'000.00		-87'533.00
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		220'000.00		210'000.00		217'568.31
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		20'000.00		20'000.00		51'419.41
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		2'000.00		2'000.00		2'663.46
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern nat. Pers.		5'000.00		5'000.00		11'113.20
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern nat. Pers.		-20'000.00		-15'000.00		-25'051.85
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		40'000.00		18'000.00		87'910.95
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		220'000.00		220'000.00		219'727.41
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre				-50'000.00		18'793.08
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern jur. Pers.		100'000.00		20'000.00		123'926.30
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern jur. Pers.		-100'000.00		-15'000.00		-143'904.50

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.00 Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		35'000.00		31'000.00		35'186.59
4011.10 Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre						17'340.12
4011.40 Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern jur. Pers.		5'000.00		5'000.00		10'417.90
4011.50 Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern jur. Pers.		-5'000.00		-5'000.00		-7'339.20
4012.00 Quellensteuern juristische Personen						-252.05
<b>9300 Finanzierung der Kantonalkirche und Finanzausgleich</b>	<b>245'000.00</b>		<b>270'000.00</b>		<b>313'122.00</b>	
Nettoergebnis		245'000.00		270'000.00		313'122.00
3621.50 Steuerkraftausgleichsbeiträge					63'000.00	
3631.00 Beitrag an die Zentralkasse	245'000.00		270'000.00		250'122.00	
<b>9610 Zinsen</b>	<b>11'000.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>11'000.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>12'297.27</b>	<b>17'849.90</b>
Nettoergebnis	1'000.00		2'000.00		5'552.63	
3181.01 Abschr. und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern nat. Pers.					211.58	
3181.02 Abschr. und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern jur. Pers.					1.73	
3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	5'000.00		7'000.00		6'772.20	
3499.10 Vergütungszinsen auf Steuern natürliche Personen	5'000.00		2'000.00		4'313.72	
3499.11 Vergütungszinsen auf Steuern juristische Personen	1'000.00		2'000.00		998.04	
4401.10 Zinsen auf Steuerforderungen natürliche Personen		5'000.00		7'000.00		4'904.61
4401.20 Zinsen auf Steuerforderungen juristische Personen		1'000.00				792.29
4402.00 Zinsen Finanzanlagen						15.00
4940.01 Interne Verzinsung der Liegenschaften des Finanzvermögens		6'000.00		6'000.00		12'138.00
<b>9630 Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>6'000.00</b>	<b>32'500.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>32'500.00</b>	<b>12'138.00</b>	<b>32'370.00</b>
Nettoergebnis	26'500.00		26'500.00		20'232.00	
3940.01 Interne Verzinsung der Liegenschaften des Finanzvermögens	6'000.00		6'000.00		12'138.00	
4430.02 Baurechtszinsen		32'500.00		32'500.00		32'370.00
<b>9710 Rückverteilung aus CO2-Abgabe</b>		<b>500.00</b>		<b>1'000.00</b>		<b>479.35</b>
Nettoergebnis	500.00		1'000.00		479.35	



## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe		500.00		1'000.00		479.35
<b>9999 Abschluss</b>		<b>58'500.00</b>		<b>165'000.00</b>	<b>281'490.03</b>	
Nettoergebnis	58'500.00		165'000.00			281'490.03
9000.00 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					281'490.03	
9001.00 Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		58'500.00		165'000.00		

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>3</b>	<b>Kirchen</b>					<b>199'998.40</b>	
	Nettoergebnis						199'998.40
	Kirchliche Liegenschaften					199'998.40	
	Nettoergebnis						199'998.40
5660.01	Männedorf; Sanierung Glockenstuhl 2019					199'998.40	
	Finanzen und Steuern						199'998.40
	Nettoergebnis					199'998.40	
	Abschluss						199'998.40
	Nettoergebnis					199'998.40	
5900.00	Passivierung Einnahmen						
6900.00	Aktivierung Ausgaben						199'998.40

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Keine Investitionen ins Finanzvermögen.						

# **Anhang zum Budget**

## Anhang

### Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
3506	Kirchenzentrum St. Franziskus Uetikon	3300.40	96'000.00	106'000.00	117'900.00
3506	Renovation Pfarrkirche Männedorf	3666.00	14'300.00	16'000.00	17'700.00
	Renovation Pfarrhaus Männedorf	3666.00	7'700.00	8'500.00	9'500.00
	Renovation Sakristan-Wohnung Männedorf	3666.00	6'200.00	7'000.00	7'600.00
	Renovation Pfarreizentrum Männedorf	3666.00	25'700.00	28'500.00	31'700.00
	Renovation Glockenstuhl Männedorf	3666.00	10'100.00	10'000.00	11'032.40
<b>Total</b>			<b>160'000.00</b>	<b>176'000.00</b>	<b>195'432.40</b>
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	96'000.00	106'000.00	117'900.00
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	64'000.00	70'000.00	77'532.40
<b>Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen</b>			<b>160'000.00</b>	<b>176'000.00</b>	<b>195'432.40</b>

## Anhang

### Finanzkennzahlen

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	
Anzahl Kirchgemeindemitglieder	4'050	4'200	4'176	
Steuerfuss	11.00%	11.00%	11.00%	
Steuerkraft pro Kirchgemeindemitglied (Budget: Schätzung der Steuerkraft)	4'714	4'221	4'847	Richtwerte
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	100.00%	100.00%	238.00%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
<b>Zinsbelastungsanteil</b>	0.00%	0.00%	0.00%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
<b>Nettoverschuldungsquotient</b>	-	-	-	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
<b>Nettoschuld I pro Kirchgemeindemitglied</b>	-	-	-	< 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 (keine Nettoschulden)