



**Römisch-katholische Kirchgemeinde
Maria Hilf
8041 Zürich**

Budget 2021

Ablieferung an Kirchenpflege	30.08.2020
Abnahmebeschluss Kirchenpflege	21.09.2020
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	24.09.2020
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	28.09.2020
Abnahmebeschluss Kirchgemeindeversammlung	25.10.2020
Veröffentlichung	28.10.2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	3
1 Schwerpunkte der Kirchenpflege	
2 Anträge und Beschlüsse	4 - 6
Budget	7
3 Steuerertrag und Steuerfuss	8
4 Haushaltsgleichgewicht	9
5 Finanzierung	10
6 Erfolgsrechnung	11
7 Investitionsrechnungen	12 - 13
Budget - Details	14
8 Erläuterungen zur Erfolgs- und Investitionsrechnung	
9 Erfolgsrechnung	15 - 21
10 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	
11 Investitionsrechnung Finanzvermögen	
Anhang zum Budget	22
12 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	23
13 Finanzkennzahlen	24

Kontakt

Römisch-katholische Kirchgemeinde
 Maria Hilf
 Leimbachstrasse 64
 8041 Zürich

Finanzvorsteher/in
 Rechnungsführung

Céline Fleury
 Charles Herzog

Telefon
 E-Mail

044/ 312 63 33
 charles.herog@bluewin.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Antrag der Kirchenpflege

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	1'853'391.00
	Gesamtertrag	CHF	1'919'391.00
	Ertragsüberschuss	CHF	66'000.00
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 Kirchgemeinde Maria Hilf zu genehmigen.

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

8041 Zürich, 21.09.2020
Kirchenpflege Maria Hilf

Christiane Talary
Präsident/in

Céline Fleury
Finanzvorsteher/in

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2021 der Kirchgemeinde Maria Hilf in der von der Kirchenpflege beschlossenen Fassung vom 21.09.2020 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	1'853'391.00
	Gesamtertrag	CHF	1'919'391.00
	Ertragsüberschuss	CHF	66'000.00
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 Kirchgemeinde Maria Hilf finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Kirchgemeindeversammlung, das Budget 2021 der Kirchgemeinde Maria Hilf entsprechend dem Antrag der Kirchenpflege zu genehmigen.

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

8041 Zürich, 28.09.2020

Rechnungsprüfungskommission Maria Hilf

Enrico Magro
Präsident/in

Daniela Rohner
Aktuar/in

Beschluss der Kirchgemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Kirchgemeindeversammlung hat das Budget 2021 der Kirchgemeinde Maria Hilf am 25.10.2020 entsprechend dem Antrag der Kirchenpflege genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	1'853'391.00
	Gesamtertrag	CHF	1'919'391.00
	Ertragsüberschuss	CHF	66'000.00
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

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

8041 Zürich, 25.10.2020

Namens der Kirchgemeindeversammlung Maria Hilf

Christiane Talary
Präsident/in

Christian Traber
Aktuar/in

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2021	Budget 2020
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		1'853'391.00	1'930'361.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		1'919'391.00	2'064'361.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		66'000.00	134'000.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2021	Budget 2020	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	100.00	100.00	
Steuerfuss	10.00%	10.00%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr			
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr			
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr			
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr			
Steuerertrag Rechnungsjahr			
Steuerertrag Rechnungsjahr		0.00	0.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	66'000.00	134'000.00

Haushaltsgleichgewicht

Zulässiger Aufwandüberschuss		Budget 2021	Budget 2020
Ausgleich des Budgets			
Regel	Der Kirchengemeindesteuerfuss 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 (-)		66'000.00	134'000.00
Zweckfreies Eigenkapital			
299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag per 1.1.2020		2'054'732.39	1'725'315.42
Total zulässiger Aufwandüberschuss (max. 20 % des zweckfreien Eigenkapitals)		-410'946.48	-345'063.08
Beurteilung	Die Regel zum Haushaltsgleichgewicht gemäss § 15 FKG wird eingehalten.		

Finanzierung

Finanzierung	Budget 2021	Budget 2020
+ Ertragsüberschuss	66'000.00	134'000.00
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	0.00	3'000.00
- 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	66'000.00	137'000.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	66'000.00	137'000.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	#DIV/0!	#DIV/0!

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

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
30	Personalaufwand	880'100.00	874'300.00	789'117.70
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	436'540.00	447'352.00	347'450.43
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	3'000.00	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	536'751.00	605'709.00	616'961.15
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>1'853'391.00</i>	<i>1'930'361.00</i>	<i>1'753'529.28</i>
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	13'300.00	13'300.00	18'945.75
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	1'867'591.00	2'012'561.00	2'015'276.90
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>1'880'891.00</i>	<i>2'025'861.00</i>	<i>2'034'222.65</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	27'500.00	95'500.00	280'693.37
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	38'500.00	38'500.00	48'723.60
	Ergebnis aus Finanzierung	38'500.00	38'500.00	48'723.60
	Operatives Ergebnis	66'000.00	134'000.00	329'416.97
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	66'000.00	134'000.00	329'416.97
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	0.00	0.00	0.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Total Aufwand	1'853'391.00	1'930'361.00	1'753'529.28
	Total Ertrag	1'919'391.00	2'064'361.00	2'082'946.25

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	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0.00	0.00	0.00

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	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0.00	0.00	0.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Kirchenwesen und religiöse Angelegenheiten						
3500 Behörden, Verwaltung, Pfarrei	250'840.00	1'300.00	260'252.00	1'300.00	238'186.17	2'651.00
3501 Gottesdienst	178'900.00		180'900.00		197'493.65	
3502 Diakonie und Seelsorge	245'600.00	12'000.00	234'500.00	12'000.00	99'403.46	36'981.65
3503 Bildung	173'530.00		168'001.00		174'182.70	
3504 Kultur	121'800.00		120'500.00		145'850.55	
3506 Kirchliche Liegenschaften	431'800.00	33'500.00	447'200.00	33'500.00	387'504.75	41'783.30
Soziale Sicherheit						
5330 Leistungen an Pensionierte						
Finanzen und Steuern						
9100 Allgemeine Gemeindesteuern						
9109 Steuerzuteilung Kirchgemeinden Stadt Zürich		1'867'591.00		2'012'561.00		1'992'167.00
9300 Finanzierung der Kantonalkirche und Finanzausgleich	450'921.00		519'008.00		510'908.00	
9610 Zinsen		5'000.00		5'000.00		9'363.30
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens						
9639 Gewinne, Verluste, Wertberichtigungen auf Liegenschaften FV						
9690 Finanzvermögen, Übriges						
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe						
9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge						
9951 Zweckgebundene Zuwendungen						
9990 Abtragung Bilanzfehlbetrag						
Total Aufwand / Ertrag	1'853'391.00	1'919'391.00	1'930'361.00	2'064'361.00	1'753'529.28	2'082'946.25
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	66'000.00		134'000.00		329'416.97	
Total	1'919'391.00	1'919'391.00	2'064'361.00	2'064'361.00	2'082'946.25	2'082'946.25

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Kirchen	1'402'470.00	46'800.00	1'411'353.00	46'800.00	1'242'621.28	81'415.95
	Nettoergebnis		1'355'670.00		1'364'553.00		1'161'205.33
3500	Behörden, Verwaltung Pfarrei	250'840.00	1'300.00	260'252.00	1'300.00	238'186.17	2'651.00
	Nettoergebnis		249'540.00		258'952.00		235'535.17
3000.01	Entschädigung Kirchenpflege	25'000.00		25'000.00		19'900.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Kirchenpflege	18'000.00		18'000.00		24'600.00	
3000.03	Entschädigung RPK	5'000.00		5'000.00		1'800.00	
3000.04	Tag- und Sitzungsgelder RPK	2'300.00		2'300.00		3'000.00	
3000.05	Tag- und Sitzungsgeld weitere Kommissionen	6'000.00		6'000.00			
3010.01	Löhne Verwaltung, Pfarreisekretariat	93'700.00		93'700.00		92'588.95	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	2'900.00		2'900.00		2'880.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'100.00		7'100.00		8'086.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'800.00		9'800.00		9'569.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300.00		1'300.00		1'224.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00		1'400.00		1'550.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00		900.00		534.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		1'270.20	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		71.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		4'000.00		1'195.60	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'000.00		2'722.05	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00		7'412.40	
3102.02	Inserate	5'000.00		5'000.00		3'527.80	
3102.03	Mitteilungsblatt / Forum	500.00		500.00		1'199.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'600.00		1'600.00		1'601.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		10'000.00		9'775.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00				158.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	5'000.00		5'000.00		4'019.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		9'853.70	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	1'400.00		1'400.00		1'492.30	
3130.04	Gebühren	600.00		600.00		1'170.85	
3130.07	Telefon, Internet	5'000.00		5'000.00		5'466.20	
3130.08	Portokosten	4'500.00		4'500.00		4'150.16	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00 Sachversicherungsprämien	13'400.00		13'400.00		12'045.55	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00		795.91	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00		3'000.00		594.75	
3170.01 Spesenvergütungen	1'000.00		1'000.00		350.00	
3170.02 Repräsentationskosten	1'000.00		1'000.00		1'067.50	
3199.01 Freier Kredit	5'440.00		6'852.00		2'510.80	
4240.09 Dienstleistungen Quellensteuern						547.60
4260.00 Rückerstattung Dritter		100.00		100.00		1'275.55
4260.05 Rückverteilung CO2 SVA		500.00		500.00		827.85
4290.00 Übrige Entgelte		700.00		700.00		
3501 Gottesdienst	178'900.00		180'900.00		197'493.65	
Nettoergebnis		178'900.00		180'900.00		197'493.65
3010.11 Löhne Pfarrer, Vikare, Pfarreibeauftragte	127'400.00		127'400.00		143'420.30	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'000.00		8'000.00		8'971.40	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	14'800.00		14'800.00		17'496.25	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400.00		1'400.00		2'279.10	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600.00		1'600.00		1'721.25	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00		1'032.65	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals					835.20	
3091.00 Personalwerbung					380.00	
3101.11 Kirchenschmuck	5'000.00		6'000.00		5'028.05	
3101.12 Hostien, Messwein, Kerzen	4'500.00		4'500.00		1'185.05	
3101.13 Erinnerungsabgaben	1'000.00		1'000.00			
3130.11 Seelsorgerische Betreuung	9'000.00		9'000.00		13'286.00	
3152.11 Unterhalt Paramenten, kirchlichen Gewändern	1'000.00		1'000.00		359.70	
3152.12 Unterhalt Erstkommunionkleider	200.00		200.00			
3170.01 Spesenvergütungen	1'000.00		1'000.00		166.00	
3636.21 Beiträge an pfarreieigene Vereine und Gruppen	3'000.00		4'000.00		1'332.70	
3502 Diakonie und Seelsorge	245'600.00	12'000.00	234'500.00	12'000.00	99'403.46	36'981.65
Nettoergebnis		233'600.00		222'500.00		62'421.81
3010.22 Besoldung Pastoralassistent mit diakonischen Aufgaben	85'500.00		75'900.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'500.00		4'800.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	10'300.00		9'600.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400.00		900.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00		600.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		600.00			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3105.00 Lebensmittel	12'000.00		12'000.00		7'567.35	
3120.02 Energie, Strom					543.65	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	45'000.00		50'000.00		12'891.85	
3130.21 Vergütung an Mitwirkende und Referenten	1'000.00		1'000.00			
3130.22 Kleine Zuwendungen	2'000.00		2'000.00		2'600.00	
3171.00 Pfarreianlässe, Exkursionen, Schulreisen und Lager	22'000.00		17'000.00		24'143.21	
3171.21 Erstkommunion	4'000.00		4'000.00		480.00	
3171.22 Ministranten	7'000.00		8'000.00		693.95	
3171.23 Firmung	4'000.00		4'000.00		1'519.05	
3171.24 Senioren	4'500.00		4'500.00		3'332.40	
3171.25 Jugendliche	15'000.00		15'000.00		955.10	
3636.22 Beiträge an Institutionen im Inland	16'000.00		16'000.00		10'500.00	
3636.25 Schwerpunktprojekt Kirchliche Hilfe					23'109.90	
3637.00 Beiträge an private Haushalte	600.00		600.00		1'067.00	
3638.00 Beiträge an das Ausland	7'000.00		7'000.00		10'000.00	
4250.21 Verkäufe aus Wirtschaftsbetrieb		6'000.00		6'000.00		7'766.65
4250.22 Erträge aus Pfarreianlässen		6'000.00		6'000.00		3'422.60
4260.00 Rückerstattung Dritter						2'682.50
4632.25 Beiträge SV Schwerpunktprojekt Kirchliche Hilfe						23'109.90
3503 Bildung	173'530.00		168'001.00		174'182.70	
Nettoergebnis		173'530.00		168'001.00		174'182.70
3010.31 Besoldung Katecheten, inkl. Praktikanten	90'400.00		86'600.00		88'549.25	
3010.33 Besoldung HGU	4'000.00		4'000.00		7'500.05	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'100.00		5'700.00		6'008.25	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	8'600.00		7'600.00		7'652.80	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200.00		1'000.00		1'202.10	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		1'100.00		1'152.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		700.00		637.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		50.00	
3104.00	Lehrmittel	3'500.00		3'500.00		4'748.85	
3130.22	Kleine Zuwendungen					1'000.00	
3631.31	Beiträge an kantonalen Berufsbildungsfonds	600.00		600.00		618.35	
3636.31	Mitgliederbeiträge Verein freie katholische Schulen	2'200.00		2'200.00		2'200.00	
3636.32	Betriebsbeiträge Verein freie katholische Schulen	53'830.00		53'701.00		52'863.00	
3636.33	Beiträge Paulus Akademie Zürich	300.00		300.00			
3504	Kultur	121'800.00		120'500.00		145'850.55	
	Nettoergebnis		121'800.00		120'500.00		145'850.55
3010.41	Löhne Organisten und Aushilfen	21'700.00		35'700.00		60'269.30	
3010.42	Löhne Chorleiter und Aushilfen	49'400.00		49'400.00		19'849.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'400.00		1'900.00		2'717.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					3'743.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100.00		400.00		1'206.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		555.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		300.00		432.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					100.00	
3103.42	Musiknoten	200.00		200.00		224.15	
3130.41	Organisten Bestattungsamt	2'000.00		2'000.00		1'674.00	
3130.42	Musiker (selbständigerwerbend ohne AHV Abzug)	41'000.00		27'000.00		50'182.40	
3170.01	Spesenvergütungen	800.00		800.00		533.60	
3636.41	Beiträge an Kirchenchor	2'300.00		2'300.00		4'362.20	
3506	Liegenschaften	431'800.00	33'500.00	447'200.00	33'500.00	387'504.75	41'783.30
	Nettoergebnis		398'300.00		413'700.00		345'721.45
3010.61	Besoldung Sakristan und Aushilfen	42'500.00		42'500.00		49'173.45	
3010.62	Besoldung Hauswart und Aushilfen	161'300.00		171'400.00		170'338.50	
3010.74	Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals					-14'046.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'800.00		12'300.00		11'852.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'500.00		13'100.00		18'342.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'200.00		2'200.00		3'497.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		2'400.00		2'439.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600.00		1'500.00		1'584.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		3'518.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00		10'000.00		1'484.00	
3120.01	Wasser und Abwasser	5'000.00		5'000.00		4'496.05	
3120.02	Energie, Strom	8'600.00		9'000.00		7'219.30	
3120.03	Heizmaterial	42'000.00		45'000.00		24'676.90	
3120.04	Kerichtabfuhrgebühren	2'000.00		2'000.00		1'489.20	
3130.22	Kleine Zuwendungen					544.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'700.00		3'700.00		6'527.50	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	72'000.00		80'000.00		62'414.15	
3144.02	Unterhalt Gebäudeumgebung, Garten	1'500.00		2'500.00		429.55	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		922.25	
3160.01	Mieten für kirchliche Gebäude	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
3170.01	Spesenvergütungen	600.00		600.00		600.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			3'000.00			
4260.00	Rückerstattung Dritter						2'423.00
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		29'500.00		29'500.00		28'021.30
4472.00	Vergütungen für Benützungen Liegenschaften VV		4'000.00		4'000.00		11'339.00
9	Finanzen und Steuern	516'921.00	1'872'591.00	653'008.00	2'017'561.00	840'324.97	2'001'530.30
	Nettoergebnis	1'355'670.00		1'364'553.00		1'161'205.33	
9109	Steuerzuteilung Kirchgemeinden Stadt Zürich		1'867'591.00		2'012'561.00		1'992'167.00
	Nettoergebnis	1'867'591.00		2'012'561.00		1'992'167.00	
4632.01	Ordentliche Steuerzuteilung gemäss Budget		1'867'591.00		2'012'561.00		1'992'167.00
9300	Finanzierung der Kantonalkirche und Finanzausgleich	450'921.00		519'008.00		510'908.00	
	Nettoergebnis		450'921.00		519'008.00		510'908.00
3621.50	Steuerkraftausgleichsbeiträge	62'203.00		100'820.00		99'246.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00	Beitrag an die Zentralkasse	388'718.00		418'188.00		411'662.00	
9610	Zinsen		5'000.00		5'000.00		9'363.30
	Nettoergebnis	5'000.00		5'000.00		9'363.30	
4401.02	Zinsen auf Depotguthaben		5'000.00		5'000.00		9'238.30
4402.00	Zinsen Finanzanlagen						125.00
9999	Abschluss	66'000.00		134'000.00		329'416.97	
	Nettoergebnis		66'000.00		134'000.00		329'416.97
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	66'000.00		134'000.00		329'416.97	

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
3506	Liegenschaften	330040	0.00	3'000.00	0.00
Total			0.00	3'000.00	0.00
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	330040	0.00	3'000.00	0.00
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	0.00	0.00	0.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			0.00	3'000.00	0.00

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019		
Anzahl Kirchgemeindemitglieder	1'709	1'764	1'697		
Steuerfuss	10.00%	10.00%	10.00%		
Steuerkraft pro Kirchgemeindemitglied (Budget: Schätzung der Steuerkraft)	1'093	1'141	1'133		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	Keine Invest.	Keine Invest.	Keine Invest.	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0.00%	0.00%	0.00%	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