



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

Budget 2023

Ablieferung an Kirchenpflege	18.09.2022
Abnahmebeschluss Kirchenpflege	20.09.2022
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	22.09.2022
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	27.09.2022
Abnahmebeschluss Kirchgemeindeversammlung	30.10.2022
Veröffentlichung	02.11.2022

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	22
11 Investitionsrechnung Finanzvermögen	
Anhang zum Budget	23
12 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	24
13 Finanzkennzahlen	25

Kontakt

Römisch-katholische Kirchgemeinde
 Maria Hilf
 Leimbachstrasse 64
 8041 Zürich

Finanzvorsteherin
 Rechnungsführung

Céline Fleury
 Charles Herzog

Telefon
 E-Mail

079/312 63 33
 charles.herzog@bluewin.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Antrag der Kirchenpflege

1 Antrag zum Budget

Die Kirchenpflege hat das Budget 2023 der Kirchgemeinde Maria Hilf genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	2'045'407.00
	Gesamtertrag	CHF	1'973'407.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-72'000.00
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 2023 der Kirchgemeinde Maria Hilf zu genehmigen.

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

8041 Zürich, 20.09.2022
Kirchenpflege Maria Hilf

Christiane Talary
Präsidentin

Céline Fleury
Finanzvorsteherin

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2023 der Kirchgemeinde Maria Hilf in der von der Kirchenpflege beschlossenen Fassung vom 20.09.2022 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	2'045'407.00
	Gesamtertrag	CHF	1'973'407.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-72'000.00
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 2023 der Kirchgemeinde Maria Hilf entsprechend dem Antrag der Kirchenpflege zu genehmigen.

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

8041 Zürich, 27.09.2022

Rechnungsprüfungskommission Maria Hilf

Guido Alig
Präsident

Daniela Rohner

Beschluss der Kirchgemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Kirchgemeindeversammlung hat das Budget 2023 der Kirchgemeinde Maria Hilf am 30.10.2022 entsprechend dem Antrag der Kirchenpflege genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	2'045'407.00
	Gesatmertrag	CHF	1'973'407.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-72'000.00
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 Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

8041 Zürich, 30.10.2022

Namens der Kirchgemeindeversammlung Maria Hilf

Christiane Talary
Präsidentin

Christian Traber
Aktuar

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss			Budget 2023	Budget 2022
Steuerbedarf				
Gesamtaufwand			2'045'407.00	1'871'920.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr			1'973'407.00	1'983'820.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)			-72'000.00	111'900.00
Steuerertrag und Steuerfuss				
	Budget 2023	Budget 2022		
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 (-)		-72'000.00	111'900.00

Haushaltsgleichgewicht

Zulässiger Aufwandüberschuss		Budget 2023	Budget 2022
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 (-)		-72'000.00	111'900.00
Zweckfreies Eigenkapital			
299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag per 1.1.2022		2'451'036.46	2'326'601.81
Total zulässiger Aufwandüberschuss (max. 20 % des zweckfreien Eigenkapitals)		-490'207.30	-465'320.36
Beurteilung	Die Regel zum Haushaltsgleichgewicht gemäss § 15 FKG wird verletzt!		

Finanzierung

Finanzierung	Budget 2023	Budget 2022
+ Ertragsüberschuss	0.00	111'900.00
- Aufwandüberschuss	72'000.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	4'000.00	0.00
- 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	-68'000.00	111'900.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-68'000.00	111'900.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	100.00%	100.00%

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

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand	911'200.00	850'000.00	942'465.37
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	583'870.00	426'400.00	347'793.12
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'000.00	0.00	4'008.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	546'337.00	595'520.00	586'073.00
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>2'045'407.00</i>	<i>1'871'920.00</i>	<i>1'880'339.49</i>
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	11'800.00	11'800.00	9'184.70
43	Übrige Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	1'923'107.00	1'933'520.00	1'953'656.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>1'934'907.00</i>	<i>1'945'320.00</i>	<i>1'962'840.70</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-110'500.00	73'400.00	82'501.21
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	993.31
44	Finanzertrag	38'500.00	38'500.00	42'926.75
	Ergebnis aus Finanzierung	38'500.00	38'500.00	41'933.44
Operatives Ergebnis		-72'000.00	111'900.00	124'434.65
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 (-)		-72'000.00	111'900.00	124'434.65
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	0.00	0.00	0.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	0.00	0.00	0.00
Total Aufwand		2'045'407.00	1'871'920.00	1'881'332.80
Total Ertrag		1'973'407.00	1'983'820.00	2'005'767.45

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
50	Sachanlagen	0.00	0.00	80'144.80
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		0.00	0.00	80'144.80
60	Übertragung von Sachanlagen ins Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen 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 ins 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	80'144.80
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0.00	0.00	-80'144.80

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
70	Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- und immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben		0.00	0.00	0.00
80	Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	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 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Kirchenwesen und religiöse Angelegenheiten						
3500 Behörden, Verwaltung, Pfarrei	330'470.00	400.00	269'200.00	400.00	293'986.18	4'705.15
3501 Gottesdienst	193'200.00		187'200.00		177'743.50	
3502 Diakonie und Seelsorge	334'700.00	36'400.00	264'700.00	36'400.00	225'562.10	28'209.55
3503 Bildung	180'040.00		179'150.00		179'731.54	
3504 Kultur	116'500.00		122'500.00		115'239.15	
3506 Kirchliche Liegenschaften	455'800.00	33'500.00	367'400.00	33'500.00	414'334.02	34'570.00
Soziale Sicherheit						
5330 Leistungen an Pensionierte						
Finanzen und Steuern						
9100 Allgemeine Gemeindesteuern						
9109 Steuerzuteilung Kirchgemeinden Stadt Zürich		1'898'107.00		1'908'520.00		1'890'413.00
9300 Finanzierung der Kantonalkirche und Finanzausgleich	434'697.00		481'770.00		473'743.00	39'143.00
9610 Zinsen		5'000.00		5'000.00	993.31	8'726.75
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	2'045'407.00	1'973'407.00	1'871'920.00	1'983'820.00	1'881'332.80	2'005'767.45
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		72'000.00	111'900.00		124'434.65	
Total	2'045'407.00	2'045'407.00	1'983'820.00	1'983'820.00	2'005'767.45	2'005'767.45

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Kirchen	1'610'710.00	70'300.00	1'390'150.00	70'300.00	1'406'596.49	67'484.70
	Nettoergebnis		1'540'410.00		1'319'850.00		1'339'111.79
3500	Behörden, Verwaltung Pfarrei	330'470.00	400.00	269'200.00	400.00	293'986.18	4'705.15
	Nettoergebnis		330'070.00		268'800.00		289'281.03
3000.01	Entschädigung Kirchenpflege	30'000.00		25'000.00		25'000.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Kirchenpflege	18'000.00		18'000.00		19'950.00	
3000.03	Entschädigung RPK	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3000.04	Tag- und Sitzungsgelder RPK	2'300.00		2'300.00		1'650.00	
3000.05	Tag- und Sitzungsgeld weitere Kommissionen	6'000.00		6'000.00		2'550.00	
3010.01	Löhne Verwaltung, Pfarreisekretariat	106'400.00		91'000.00		145'450.45	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	500.00		1'400.00		2'553.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'500.00		8'500.00		11'352.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'100.00		9'600.00		11'285.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'600.00		2'100.00		2'802.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900.00		1'700.00		2'129.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300.00		1'000.00		868.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		4'000.00			
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		1'010.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'500.00		3'000.00		1'771.75	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'000.00		2'386.30	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	9'000.00		5'000.00		9'328.67	
3102.02	Inserate	4'000.00		4'000.00		2'658.95	
3102.03	Mitteilungsblatt / Forum	500.00		500.00		1'255.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'600.00		1'600.00		1'380.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000.00		2'000.00		6'168.19	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	5'000.00		5'000.00		2'725.00	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen					300.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		8'553.64	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	600.00		600.00		502.18	
3130.07	Telefon, Internet	6'000.00		6'000.00		4'892.00	
3130.08	Portokosten	4'500.00		4'500.00		4'576.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'000.00		5'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'400.00		13'400.00		11'588.85	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	38'000.00		3'000.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00		1'000.00		439.40	
3170.01	Spesenvergütungen	1'000.00		1'000.00			
3170.02	Repräsentationskosten	2'000.00		2'000.00		2'043.95	
3199.01	Freier Kredit	24'770.00		25'000.00		1'063.00	
3636.01	Mitgliederbeiträge	1'000.00		1'000.00		750.00	
4240.09	Dienstleistungen Quellensteuern						533.20
4260.00	Rückerstattung Dritter		100.00		100.00		3'838.30
4260.02	Rückerstattung Porto, Fotokopien, Telefonkosten						150.00
4260.05	Rückverteilung CO2 SVA		300.00		300.00		183.65
3501	Gottesdienst	193'200.00		187'200.00		177'743.50	
	Nettoergebnis		193'200.00		187'200.00		177'743.50
3010.11	Löhne Pfarrer, Vikare, Pfarreibeauftragte	135'200.00		133'300.00		131'292.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'700.00		8'600.00		8'444.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'200.00		18'900.00		15'292.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'200.00		2'100.00		2'086.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600.00		1'600.00		1'575.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00		1'000.00		1'024.20	
3101.11	Kirchenschmuck	9'000.00		5'000.00		8'788.65	
3101.12	Hostien, Messwein, Kerzen	5'000.00		3'000.00		1'619.95	
3101.13	Erinnerungsabgaben	1'000.00		1'000.00			
3130.11	Seelsorgerische Betreuung	7'000.00		7'000.00		7'394.00	
3152.11	Unterhalt Paramenten, kirchlichen Gewändern	500.00		500.00		225.70	
3152.12	Unterhalt Erstkommunionkleider	200.00		200.00			
3170.01	Spesenvergütungen	1'000.00		1'000.00			
3636.21	Beiträge an pfarreieigene Vereine und Gruppen	1'500.00		4'000.00			
3502	Diakonie und Seelsorge	334'700.00	36'400.00	264'700.00	36'400.00	225'562.10	28'209.55
	Nettoergebnis		298'300.00		228'300.00		197'352.55
3010.22	Besoldung Pastoralassistent mit diakonischen Aufgaben	65'100.00		85'500.00		84'155.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.23	Besoldung Seelsorgehelfer inkl. Praktikanten	21'700.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'600.00		5'500.00		5'412.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'600.00		11'400.00		9'996.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400.00		1'400.00		1'337.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'100.00		1'010.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		700.00		656.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		4'000.00		500.00	
3105.00	Lebensmittel	3'000.00		3'000.00		2'420.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	108'000.00		40'000.00		32'653.00	
3130.22	Kleine Zuwendungen	6'500.00		6'500.00		3'781.60	
3171.00	Pfarrveranstaltungen, Exkursionen, Schulreisen und Lager	26'500.00		26'500.00		24'549.00	
3171.21	Erstkommunion	2'200.00		4'000.00		2'027.60	
3171.22	Ministranten	8'000.00		8'000.00		1'370.00	
3171.23	Firmung	4'000.00		4'000.00		1'981.75	
3171.24	Senioren	4'500.00		4'500.00		1'399.90	
3171.25	Jugendliche	12'300.00		10'000.00		552.25	
3636.22	Beiträge an Institutionen im Inland	16'000.00		16'000.00		19'000.00	
3636.25	Schwerpunktprojekt Kirchliche Hilfe	25'000.00		25'000.00		24'100.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	600.00		600.00		659.25	
3638.00	Beiträge an das Ausland	7'000.00		7'000.00		8'000.00	
4250.21	Verkäufe aus Wirtschaftsbetrieb		1'500.00		1'500.00		2'280.10
4250.22	Erträge aus Pfarrveranstaltungen		9'900.00		9'900.00		1'629.45
4260.00	Rückerstattung Dritter						200.00
4632.25	Beiträge SV Schwerpunktprojekt Kirchliche Hilfe		25'000.00		25'000.00		24'100.00
3503	Bildung	180'040.00		179'150.00		179'731.54	
	Nettoergebnis		180'040.00		179'150.00		179'731.54
3010.31	Besoldung Katecheten, inkl. Praktikanten	91'200.00		90'200.00		90'694.80	
3010.33	Besoldung HGU	3'000.00		3'000.00			
3010.68	Dienstaltersgeschenk					5'856.10	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'000.00		700.00		809.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'100.00		6'100.00		6'209.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'000.00		9'900.00		8'703.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		1'500.00		1'333.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00		1'200.00		1'158.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		800.00		637.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		350.00	
3104.00	Lehrmittel	6'100.00		6'900.00		5'567.49	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'350.00	
3631.31	Beiträge an kantonalen Berufsbildungsfonds	600.00		600.00		731.35	
3636.31	Mitgliederbeiträge Verein freie katholische Schulen	2'200.00		2'200.00		2'200.00	
3636.32	Betriebsbeiträge Verein freie katholische Schulen	55'140.00		54'750.00		53'830.00	
3636.33	Beiträge Paulus Akademie Zürich	300.00		300.00		300.00	
3504	Kultur	116'500.00		122'500.00		115'239.15	
	Nettoergebnis		116'500.00		122'500.00		115'239.15
3010.41	Löhne Organisten und Aushilfen	23'600.00		23'300.00		22'960.25	
3010.42	Löhne Chorleiter und Aushilfen	50'700.00		50'300.00		49'825.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		2'100.00		1'930.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900.00		700.00		847.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		434.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		300.00		389.95	
3103.42	Musiknoten	200.00		200.00			
3130.41	Organisten Bestattungsamt	2'000.00		2'000.00		558.00	
3130.42	Musiker (selbständigerwerbend ohne AHV Abzug)	33'100.00		40'000.00		35'533.20	
3170.01	Spesenvergütungen	800.00		800.00			
3636.41	Beiträge an Kirchenchor	2'300.00		2'300.00		2'759.40	
3506	Liegenschaften	455'800.00	33'500.00	367'400.00	33'500.00	414'334.02	34'570.00
	Nettoergebnis		422'300.00		333'900.00		379'764.02
3010.61	Besoldung Sakristan und Aushilfen	87'700.00		86'800.00		89'855.10	
3010.62	Besoldung Hauswart und Aushilfen	107'000.00		79'700.00		121'486.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'500.00		10'700.00		13'193.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'600.00		20'000.00		19'641.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'100.00		2'700.00		3'379.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200.00		2'000.00		2'502.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600.00		1'300.00		1'659.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00		2'374.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand					74.62	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'000.00		4'000.00		4'130.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00		5'000.00		11'994.80	
3120.01	Wasser und Abwasser	5'000.00		5'000.00		4'207.15	
3120.02	Energie, Strom	12'000.00		8'600.00		7'182.25	
3120.03	Heizmaterial	88'000.00		51'500.00		40'027.10	
3120.04	Kerichtabfuhrgebühren	2'000.00		2'000.00		1'591.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					3'750.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'500.00		6'500.00		6'527.50	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	42'000.00		42'000.00		40'079.50	
3144.02	Unterhalt Gebäudeumgebung, Garten	11'500.00		6'500.00		5'318.80	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00			
3160.01	Mieten für kirchliche Gebäude	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
3170.01	Spesenvergütungen	600.00		600.00		1'350.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'000.00				4'008.00	
4260.00	Rückerstattung Dritter						370.00
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		29'500.00		29'500.00		31'750.00
4472.00	Vergütungen für Benützungen Liegenschaften VV		4'000.00		4'000.00		2'450.00
9	Finanzen und Steuern	434'697.00	1'975'107.00	593'670.00	1'913'520.00	599'170.96	1'938'282.75
	Nettoergebnis	1'540'410.00		1'319'850.00		1'339'111.79	
9109	Steuerzuteilung Kirchgemeinden Stadt Zürich		1'898'107.00		1'908'520.00		1'890'413.00
	Nettoergebnis	1'898'107.00		1'908'520.00		1'890'413.00	
4632.01	Ordentliche Steuerzuteilung gemäss Budget		1'898'107.00		1'908'520.00		1'890'413.00
9300	Finanzierung der Kantonalkirche und Finanzausgleich	434'697.00		481'770.00		473'743.00	39'143.00
	Nettoergebnis		434'697.00		481'770.00		434'600.00
3621.50	Steuerkraftausgleichsbeiträge	58'866.00		75'398.00		74'142.00	
3631.00	Beitrag an die Zentralkasse	375'831.00		406'372.00		399'601.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.01	Unterstützungsbeitrag STAF						39'143.00
9610	Zinsen		5'000.00		5'000.00	993.31	8'726.75
	Nettoergebnis	5'000.00		5'000.00		7'733.44	
3499.02	Negativzinsen für Vermögensanlagen					993.31	
4401.02	Zinsen auf Depotguthaben		5'000.00		5'000.00		8'701.75
4402.00	Zinsen Finanzanlagen						25.00
9999	Abschluss		72'000.00	111'900.00		124'434.65	
	Nettoergebnis	72'000.00			111'900.00		124'434.65
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung			111'900.00		124'434.65	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		72'000.00				

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	Kirchen					80'144.80	
	Nettoergebnis						80'144.80
3506	Liegenschaften					80'144.80	
	Nettoergebnis						80'144.80
5040.00	Hochbau A					80'144.80	
9	Finanzen und Steuern						80'144.80
	Nettoergebnis					80'144.80	
9999	Abschluss						80'144.80
	Nettoergebnis					80'144.80	
5900	Passivierung Einnahmen						
6900	Aktivierung Ausgaben						80'144.80

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

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
3506	Liegenschaften Renovation Sakristanenwohnung, Fr. 80'144.80 (1/20 linear)	330040	4'000.00	0.00	4'008.00
Total			4'000.00	0.00	4'008.00
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	330040	4'000.00	0.00	4'008.00
	Wertberichtigungen Darlehen		0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen		0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge		0.00	0.00	0.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			4'000.00	0.00	4'008.00

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021		
Anzahl Kirchgemeindemitglieder	1'738	1'765	1'709		
Steuerfuss	10.00%	10.00%	10.00%		
Steuerkraft pro Kirchgemeindemitglied (Budget: Schätzung der Steuerkraft)	1'092	1'081	1'093		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	100.00%	100.00%	100.00%	> 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