



Römisch-katholische Kirchgemeinde 8340 Hinwil

Budget 2022

Ablieferung an Kirchenpflege	01.09.21
Abnahmebeschluss Kirchenpflege	07.09.21
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	19.09.21
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	19.10.21
Abnahmebeschluss Kirchgemeindeversammlung	21.10.21
Veröffentlichung	

Inhaltsverzeichnis

	Seite
3 Bericht, Anträge und Beschlüsse	3
Anträge und Beschlüsse	4
7 Budget	7
Steuerbedarf, Steuerertrag und Steuerfuss	8
Haushaltsgleichgewicht	9
Finanzierung	10
Erfolgsrechnung	11
Investitionsrechnungen	12
14 Budget - Details	14
Erläuterungen zur Erfolgs- und Investitionsrechnung	15
Erfolgsrechnung	18
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	30
Investitionsrechnung Finanzvermögen	31
Anhang zum Budget	32
Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	33
Finanzkennzahlen	34

Kontakt

Römisch-katholische Kirchgemeinde
Untere Bahnhofstrasse 17
8340 Hinwil

Finanzvorstand
Bereichsleiter Finanzen

Rolf Debrunner
Rolf Debrunner

Telefon

043 843 04 12

E-Mail

rolf.debrunner@kath-hinwil.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Antrag der Kirchenpflege

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	1'276'655.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	39'433.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	1'237'222.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	50'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	50'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	0.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	0.00

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, das Budget 2020 der Kirchgemeinde Hinwil zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		CHF	8'000'000.00
Steuerfuss			16%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	1'237'222.00
	Steuerertrag bei 16 %	CHF	1'269'800.00
	Ertragsüberschuss	CHF	32'578.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem zweckfreien Eigenkapital gutgeschrieben.

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2022 auf 16 % (Vorjahr 16 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2022 der Kirchgemeinde Hinwil in der von der Kirchenpflege beschlossenen Fassung vom 07.09.2021 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	1'276'655.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	39'433.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	1'237'222.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	50'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	50'000.00
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 Hinwil 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 Hinwil entsprechend dem Antrag der Kirchenpflege zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		CHF	8'000'000.00
Steuerfuss			16%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	1'237'222.00
	Steuerertrag bei 16 %	CHF	1'269'800.00
	Ertragsüberschuss	CHF	32'578.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem zweckfreien Eigenkapital gutgeschrieben.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Kirchgemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2022 gemäss Antrag der Kirchenpflege auf 16 % (Vorjahr 16 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8340 Hinwil, 19.10.2021

Rechnungsprüfungskommission Hinwil

Präsidentin Nicole Steiner

Aktuar Michael Kaier

Beschluss der Kirchgemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Kirchgemeindeversammlung hat das Budget 2022 der Kirchgemeinde Hinwil am 21. November 2021 entsprechend dem Antrag der Kirchenpflege genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	1'276'655.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	39'433.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	1'237'222.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	50'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	50'000.00
	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	8'000'000.00
Steuerfuss			16%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	1'237'222.00
	Steuerertrag bei 16 %	CHF	1'184'700.00
	Ertragsüberschuss	CHF	32'578.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem zweckfreien Eigenkapital gutgeschrieben.

Der Steuerfuss der Kirchgemeinde Hinwil für das Jahr 2022 wird auf 16 % (Vorjahr 16 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8340 Hinwil, 21.11.2021

Namens der Kirchgemeindeversammlung Hinwil

Präsident Patrick Lütolf

Aktuarin Denise Rava Canal

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2022	Budget 2021
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		1'276'655.00	1'469'154.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		39'433.00	169'350.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-1'237'222.00	-1'299'804.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2022	Budget 2021	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	8'000'000.00	7'200'000.00	
Steuerfuss	16%	16%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	754'600.00	651'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	104'000.00	89'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	381'000.00	312'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	23'200.00	19'500.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	1'262'800.00	1'071'500.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		1'262'800.00	1'071'500.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	25'578.00	-228'304.00

Haushaltsgleichgewicht

Zulässiger Aufwandüberschuss		Budget 2022	Budget 2021
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 (-)		32'578.00	-22'929.00
Zweckfreies Eigenkapital			
299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag per 1.1.2021		1'313'615.63	896'678.02
Total zulässiger Aufwandüberschuss (max. 20 % des zweckfreien Eigenkapitals)		-262'723.13	-179'335.60
Beurteilung	Die Regel zum Haushaltsgleichgewicht gemäss § 15 FKG wird eingehalten.		

Finanzierung

Finanzierung	Budget 2022	Budget 2021
+ Ertragsüberschuss	32'578.00	0.00
- Aufwandüberschuss	0.00	22'929.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	53'000.00	55'000.00
- 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	85'578.00	32'071.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		40'071.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	85'578.00	-8'000.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-	80%

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 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
30 Personalaufwand	873'830.00	850'362.00	814'089.10
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	279'775.00	276'825.00	260'794.21
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	53'000.00	55'000.00	58'687.60
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand	64'850.00	172'850.00	190'157.15
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>1'271'455.00</i>	<i>1'355'037.00</i>	<i>1'323'728.06</i>
40 Fiskalertrag	1'269'800.00	1'184'700.00	1'579'280.07
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	665.00	1'500.00	1'020.75
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46 Transferertrag	500.00	114'900.00	115'108.75
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>1'270'965.00</i>	<i>1'301'100.00</i>	<i>1'695'409.57</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-490.00	-53'937.00	371'681.51
34 Finanzaufwand	5'200.00	5'400.00	4'566.15
44 Finanzertrag	38'268.00	36'408.00	49'822.25
Ergebnis aus Finanzierung	33'068.00	31'008.00	45'256.10
Operatives Ergebnis	32'578.00	-22'929.00	416'937.61
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 (-)	32'578.00	-22'929.00
		32'578.00	416'937.61
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	0.00	0.00	0.00
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	0.00	0.00	0.00
Total Aufwand	1'276'655.00	1'360'437.00	1'328'294.21
Total Ertrag	1'309'233.00	1'337'508.00	1'745'231.82

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
50	Sachanlagen	50'000.00	40'000.00	61'000.00
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		50'000.00	40'000.00	61'000.00
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		50'000.00	40'000.00	61'000.00
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-50'000.00	-270'000.00	-61'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
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
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgs- und Investitionsrechnung

Abweichungsbegründungen

Die Abweichungsbegründungen der einzelnen Position des aktuellen Budgets im Vergleich zum Vorjahresbudget erfolgen ab einem Betrag von CHF 3000.00.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

alle funktionellen Gruppen

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
xxxx.3010.01			10'000.00	<i>Insgesamt 10'000 Einmalzulage für das gesamte Personal als Entschädigung für den Sondereinsatz während der Pandemie 2020/2021</i>

3500 Behörden, Verwaltung, Pfarrei

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
3130.02	10'400.00	4'200.00	6'200.00	<i>Instandstellung des Archivs gemäss Beschluss KiPf</i>
3158.00	10'000.00	0.00	10'000.00	<i>Korrektur gemäss Verbrauch. Teilweise früher auf falsche Konten budgetiert (z.B. 3500.3133.00)</i>

3501 Gottesdienst

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
3010.03	11'600.00	0.00	11'600.00	<i>Dienstaltersgeschenk M. Steinberg</i>

3502 Diakonie und Seelsorge

Erfolgsrechnung

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
3503	Bildung			
Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
3010.03	3'000.00	60.00	2'940.00	<i>Dienstaltersgeschenk T. Tribastone</i>
3090.00	11'300.00	5'600.00	5'700.00	<i>Weiterbildungen von P. Visini und T. Tribastone im Zusammenhang mit den neu übernommenen Aufgaben.</i>
3506	kirchliche Liegenschaften			
Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
3111.01	1'000.00	4'500.00	-3'500.00	<i>keine ausserordentliche Anschaffung</i>
3120.02	6'000.00	3'000.00	3'000.00	<i>Bezug neu von ausschliesslich Solarstrom</i>
3144.04	20'000.00	30'000.00	-10'000.00	<i>Renovation der Böden im OG abgeschlossen. Anstehende Gipser und Malerarbeiten.</i>
9100	allgemeine Gemeindesteuern			
Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
9100.xxxx	1'269'800.00	1'184'700.00	85'100.00	<i>Budgetierung der Steuererträge für das laufende Jahr auf Basis der Jahresrechnung 2020. Nachsteuern gemäss Budget der polit. Gemeinde. Grundsätzlich eher vorsichtige Planung.</i>
9300	Finanzierung der Kantonalkirche und Finanzausgleich			

Erfolgsrechnung

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
3631.00	0.00	110'000.00	-110'000.00	<i>Budgetiert gemäss Voranschlag durch die Synode.</i>
4621.60	0.00	114'000.00	-114'000.00	

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

3506 Kirchliche Liegenschaften

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
5040.01	50'000.00	160'000.00	-110'000.00	<i>Renovation Kirchenfenster verschoben auf 2023.</i>
5040.20	0.00	40'000.00	-40'000.00	<i>Sanierung Küche Pfarreiheim im 2020 budgiert. Vershoben, budgetiert und geplant im 2021.</i>

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Kirchen						
3500 Behörden, Verwaltung, Pfarrei	193'950.00	0.00	181'312.00	0.00	182'771.37	0.00
3501 Gottesdienst	253'300.00	665.00	237'370.00	1'500.00	228'238.73	0.00
3502 Diakonie und Seelsorge	200'310.00	0.00	194'320.00	0.00	176'048.79	1'020.75
3503 Bildung	184'145.00	0.00	180'705.00	0.00	164'908.27	0.00
3504 Kultur	120'250.00	0.00	120'250.00	0.00	107'174.08	0.00
3506 Kirchliche Liegenschaften	313'700.00	34'468.00	322'630.00	32'308.00	337'937.37	46'528.00
Soziale Sicherheit						
5330 Leistungen an Pensionierte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finanzen und Steuern						
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	5'500.00	1'269'800.00	7'450.00	1'184'700.00	5'512.10	1'579'280.07
9109 Steuerzuteilung Kirchgemeinden Stadt Zürich	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300 Finanzierung der Kantonalkirche und Finanzausgleich	0.00	0.00	110'000.00	114'000.00	120'673.00	114'753.00
9610 Zinsen	5'500.00	3'800.00	6'400.00	4'100.00	5'030.50	3'294.25
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9639 Gewinne, Verluste, Wertberichtigungen auf Liegenschaften FV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9690 Finanzvermögen, Übriges	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0.00	500.00	0.00	900.00	0.00	335.75
9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9951 Zweckgebundene Zuwendungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9990 Abtragung Bilanzfehlbetrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Aufwand / Ertrag	1'276'655.00	1'309'233.00	1'360'437.00	1'337'508.00	1'328'294.21	1'745'211.82
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	32'578.00	0.00	-22'929.00	0.00	416'917.61	0.00
Total	1'309'233.00	1'309'233.00	1'337'508.00	1'337'508.00	1'745'211.82	1'745'211.82

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Kirchen	1'265'655.00	35'133.00	1'236'587.00	33'808.00	1'197'078.61	47'548.75
	Nettoergebnis		-1'230'522.00		-1'202'779.00		-1'149'529.86
3500	Behörden, Verwaltung, Pfarrei	193'950.00	0.00	181'312.00	0.00	182'771.37	0.00
	Nettoergebnis		-193'950.00		-181'312.00		-182'771.37
3000.01	Entschädigungen Kirchenpflege	21'500.00		21'500.00		21'790.00	
3000.02	Pfarrreirat	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3000.03	Entschädigung RPK	2'000.00		2'000.00		1'930.00	
3010.01	Löhne Verwaltung, Pfarreisekretariat	55'400.00		52'500.00		54'286.25	
3010.02	Dienstaltersgeschenke	0.00		0.00		0.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00		0.00		0.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000.00		4'500.00		4'898.00	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0.00		0.00		0.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	5'000.00		5'770.00		4'806.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	650.00		550.00		658.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	950.00		962.00		907.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	550.00		500.00		550.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		1'000.00		0.00	
3099.01	Personalanlässe	12'500.00		14'000.00		350.00	
3099.02	Sonstige Personalkosten	0.00		2'500.00		323.60	
3100.00	Büromaterial	6'500.00		6'500.00		6'145.05	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0.00		0.00		0.00	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	3'300.00		4'900.00		2'746.85	
3102.02	Inserate	3'500.00		5'000.00		3'627.90	
3102.03	Mitteilungsblatt	0.00		0.00		0.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		3'000.00		2'129.22	
3105.00	Lebensmittel	0.00		0.00		0.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00		1'000.00		1'329.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Anschaffung Hardware	2'500.00		1'500.00		1'919.75	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	0.00		0.00		0.00	
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	0.00		0.00		0.00	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	10'400.00		4'200.00		5'987.45	
3130.04	Gebühren	200.00		100.00		107.70	
3130.05	Adressierungen, Adresskarteien	0.00		0.00		0.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	0.00		0.00		3'231.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	500.00		2'500.00		0.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'230.00		980.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		0.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00		500.00		2'141.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'000.00		0.00		9'280.65	
3162.00	Raten für operatives Leasing	0.00		0.00		0.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00		0.00		160.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	0.00		600.00		0.00	
3199.01	Freier Kredit der Kirchenpflege	3'000.00		3'000.00		1'450.05	
3611.10	Entschädigung an den Kanton	1'000.00		0.00		1'161.10	
3612.10	Entschädigung für Steuerbezug natürliche Personen	28'000.00		27'000.00		28'329.50	
3612.11	Entschädigung für Steuerbezug juristische Personen	13'000.00		13'000.00		20'542.95	
4260.02	Rückerstattungen Porto, Fotokopien, Telefonkosten		0.00		0.00		0.00
4260.03	Rückerstattungen Versicherungsleistungen		0.00		0.00		0.00
3501	Gottesdienst	253'300.00	665.00	237'370.00	1'500.00	228'238.73	0.00
	Nettoergebnis		-252'635.00		-235'870.00		-228'238.73
3010.01	Löhne Pfarrer, Vikar, Diakon, Pfarreibeauftragte, Pfarreiadministrator	154'450.00		151'050.00		149'281.20	
3010.02	Löhne Aushilfen im Verkündigungsdienst	20'000.00		20'000.00		15'250.00	
3010.03	Dienstaltersgeschenke	11'600.00		0.00		0.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00		0.00		0.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000.00		9'450.00		10'160.45	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0.00		0.00		0.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	18'200.00		17'820.00		18'124.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'250.00		1'250.00		1'241.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900.00		1'900.00		1'869.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00		1'200.00		1'101.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'500.00		6'500.00		9'582.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	0.00		0.00		0.00	
3101.01	Kirchenschmuck	5'000.00		5'000.00		2'800.13	
3101.02	Hostien, Messwein, Kerzen	4'000.00		4'000.00		2'506.35	
3101.03	Erinnerungsabgaben	1'000.00		1'000.00		172.00	
3101.04	Sonstiges Material für Gottesdienst	1'500.00		1'500.00		595.55	
3112.01	Anschaffung von Paramenten, kirchlichen Gewändern	3'500.00		3'500.00		3'474.70	
3112.02	Anschaffung von Erstkommunikationskleidern	0.00		0.00		0.00	
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	0.00		0.00		0.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00		0.00		0.00	
3152.01	Unterhalt von Paramenten, kirchlichen Gewändern	500.00		500.00		315.50	
3152.02	Unterhalt von Erstkommunikationskleidern	500.00		500.00		0.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	0.00		0.00		0.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'200.00		12'200.00		11'764.45	
4240.01	Vermietung von Erstkommunikationskleidern		665.00		1'500.00		0.00
3502	Diakonie und Seelsorge	200'310.00	0.00	194'320.00	0.00	176'048.79	1'020.75
	Nettoergebnis		-200'310.00		-194'320.00		-175'028.04
3010.02	Besoldung Pastoralassistent mit diakonischen Aufgaben	109'060.00		106'860.00		105'771.25	
3010.08	Dienstaltersgeschenke	0.00		0.00		0.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00		0.00		0.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'900.00		6'500.00		6'849.75	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0.00		0.00		0.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'800.00		12'600.00		12'751.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900.00		780.00		892.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00		1'230.00		1'276.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00		1'200.00		1'052.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		960.00	
3100.00	Büromaterial	0.00		0.00		0.00	
3102.00	Drucksachen für Diakonie	500.00		500.00		477.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		1'064.60	
3105.00	Lebensmittel	9'000.00		9'000.00		1'758.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'600.00		3'600.00		1'954.45	
3171.01	Allgemeine Pfarreianlässe	14'000.00		11'000.00		9'156.95	
3171.02	Familien Pfarreianlässe	2'000.00		2'000.00		1'068.00	
3171.03	Jugend Pfarreianlässe	10'000.00		10'000.00		8'038.59	
3171.04	Senioren Pfarreianlässe	2'000.00		2'000.00		642.90	
3171.05	Oekumene Pfarreianlässe	7'000.00		7'000.00		5'533.40	
3636.01	Beiträge an pfarreieigene Gruppen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3636.03	Beiträge an Hilfswerke im Inland	6'050.00		6'050.00		5'800.00	
3638.00	Beiträge an das Ausland	9'000.00		9'000.00		9'000.00	
4250.01	Erträge aus Pfarreianlässen		0.00		0.00		1'020.75
3503	Bildung	184'145.00	0.00	180'705.00	0.00	164'908.27	0.00
	Nettoergebnis		-184'145.00		-180'705.00		-164'908.27
3010.01	Besoldung Katecheten inkl. Praktikanten	109'870.00		114'050.00		110'838.55	
3010.02	Besoldung HGU	13'500.00		13'500.00		13'498.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.03	Dienstaltersgeschenke	3'000.00		60.00		0.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00		0.00		0.00	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'500.00		2'500.00		1'414.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'000.00		8'000.00		7'928.40	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0.00		0.00		0.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'000.00		10'000.00		9'727.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900.00		900.00		860.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'550.00		1'477.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300.00		1'300.00		1'201.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'300.00		5'600.00		2'350.40	
3104.01	HGU-Unterrichtskosten	1'375.00		1'345.00		1'146.17	
3104.02	2.-6 Klasse-Unterrichtskosten	5'000.00		5'000.00		4'897.10	
3104.03	Unterrichtskosten Oberstufe	4'500.00		4'500.00		2'207.85	
3104.04	Unterrichtskosten Firmlinge	7'000.00		7'000.00		4'739.75	
3104.05	Allgemeine Unterrichtskosten	1'000.00		1'000.00		564.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'600.00		3'600.00		1'404.05	
3171.00	Exkursionen, Reisen und Lager	0.00		0.00		0.00	
3631.00	Beiträge an kantonalen Berufsbildungsfonds	500.00		500.00		650.60	
3636.01	Mitgliederbeiträge Verein freie katholische Schulen	300.00		300.00		0.00	
3504	Kultur	120'250.00	0.00	120'250.00	0.00	107'174.08	0.00
	Nettoergebnis		-120'250.00		-120'250.00		-107'174.08
3010.01	Löhne Organisten und Aushilfen	75'400.00		75'400.00		69'894.85	
3010.02	Löhne Chorleiter und Aushilfen	10'000.00		10'000.00		8'803.10	
3010.03	Dienstaltersgeschenke	0.00		0.00		850.00	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	0.00		0.00		900.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000.00		5'000.00		5'033.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0.00		0.00		0.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	8'000.00		8'000.00		7'598.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		600.00		514.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	950.00		950.00		937.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		700.00		628.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00		500.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		792.78	
3130.01	Instrumentalisten	6'500.00		6'500.00		5'600.00	
3130.02	Kantoren	1'000.00		1'000.00		960.00	
3130.03	Chorbegleitung	8'000.00		8'000.00		1'600.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		600.00		560.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	0.00		0.00		0.00	
3636.01	Beiträge an den Kirchenchor	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3506	Kirchliche Liegenschaften	313'700.00	34'468.00	322'630.00	32'308.00	337'937.37	46'528.00
	Nettoergebnis		-279'232.00		-290'322.00		-291'409.37
3010.01	Besoldung Sakristan und Aushilfen	64'650.00		63'150.00		61'176.30	
3010.02	Besoldung Hauswart und Aushilfen	59'100.00		59'130.00		57'933.15	
3010.03	Dienstaltersgeschenke	0.00		30.00		98.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000.00		7'000.00		7'148.00	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0.00		0.00		0.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'000.00		12'000.00		11'884.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	950.00		900.00		942.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00		1'320.00		1'332.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'100.00		949.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		0.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'500.00		4'500.00		7'158.72	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.01	Anschaffungen für den Liegenschaftenunterhalt	1'000.00		4'500.00		137.65	
3111.02	Anschaffungen Geräte Küche	5'000.00		5'000.00		0.00	
3120.01	Wasser und Abwasser	2'500.00		2'300.00		2'307.55	
3120.02	Energie	6'000.00		3'000.00		3'886.70	
3120.03	Heizmaterial	20'000.00		18'000.00		20'492.50	
3120.04	Kehrichtabfuhrgebühren	600.00		600.00		454.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00		0.00		931.05	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000.00		10'000.00		0.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'800.00		3'800.00		3'519.95	
3137.00	Steuern und Abgaben	0.00		0.00		0.00	
3144.01	Liegenschaftenunterhalt Kirche	5'000.00		5'000.00		3'041.10	
3144.02	Unterhalt Gebäudeumgebung, Garten	5'000.00		5'000.00		5'868.20	
3144.03	Liegenschaftenunterhalt Pfarreiheim	7'000.00		7'000.00		6'942.65	
3144.04	Liegenschaftenunterhalt Pfarrhaus	20'000.00		30'000.00		50'589.80	
3144.05	Liegenschaftenunterhalt Abwartwohnung	1'000.00		1'000.00		11'467.65	
3144.06	Allgemeiner Liegenschaftenaufwand	1'000.00		1'000.00		769.90	
3144.07	Mobiliar kirchliche Liegenschaften	3'000.00		3'000.00		2'984.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		0.00	
3160.01	Mieten für kirchliche Gebäude	17'300.00		17'300.00		17'034.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00		0.00		200.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen	0.00		0.00		0.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	53'000.00		55'000.00		58'687.60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	0.00		0.00		0.00	
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK	0.00		0.00		0.00	
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		33'468.00		31'308.00		34'328.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'000.00		1'000.00		12'200.00
9	FINANZEN UND STEUERN	11'000.00	1'274'100.00	123'850.00	1'303'700.00	131'215.60	1'697'683.07

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		1'263'100.00		1'156'070.00		1'566'467.47
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	5'500.00	1'269'800.00	7'450.00	1'184'700.00	5'512.10	1'579'280.07
	Nettoergebnis		1'264'300.00		1'177'250.00		1'573'767.97
3180.01	Wertberichtigungen auf Forderungen Steuern natürliche Personen	0.00		0.00		0.00	
3180.02	Wertberichtigungen auf Forderungen Steuern juristische Personen	0.00		0.00		0.00	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern natürliche Personen	5'000.00		5'600.00		5'099.20	
3181.02	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern juristische Personen	500.00		1'850.00		412.90	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		700'000.00		651'000.00		707'626.80
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		58'000.00		26'000.00		77'996.95
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		14'600.00		8'900.00		3'524.83
4000.40	Aktive Steuerausssch. Einkommenssteuern natürliche Personen		7'000.00		7'000.00		13'064.45
4000.50	Passive Steuerausssch. Einkommenssteuern natürliche Personen		-25'000.00		-26'000.00		-22'482.75
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		85'000.00		89'000.00		83'914.85
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		19'000.00		12'400.00		26'419.95
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		2'500.00		3'000.00		3'843.56
4001.40	Aktive Steuerausssch. Vermögenssteuern natürliche Personen		500.00		200.00		1'551.15
4001.50	Passive Steuerausssch. Vermögenssteuern natürliche Personen		-3'000.00		-5'600.00		-2'680.00
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		7'000.00		14'500.00		7'091.75
4008.00	Personalsteuern		0.00		0.00		0.00
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		330'000.00		312'000.00		366'073.05
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		32'000.00		50'500.00		236'453.95
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		0.00		0.00		2'712.28
4010.40	Aktive Steueraussscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		24'000.00		24'000.00		46'715.05
4010.50	Passive Steueraussscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-5'000.00		-5'000.00		-1'900.15
4040.60	Ausländische Quellensteuer juristische Personen		0.00		0.00		-352.45
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		20'000.00		19'500.00		22'443.95

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		1'000.00		1'500.00		2'938.65
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		0.00		0.00		-6.85
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		2500.00		2'100.00		4'765.25
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-300.00		-300.00		-434.20
4012.00	Quellensteuern juristische Personen						
9300	Finanzierung der Kantonalkirche und Finanzausgleich	0.00	0.00	110'000.00	114'000.00	120'673.00	114'753.00
	Nettoergebnis		0.00		4'000.00		-5'920.00
3621.50	Steuerkraftausgleichsbeiträge	0.00		0.00			
3631.00	Beitrag an die Zentralkasse	0.00		110'000.00		120'673.00	
4621.60	Normaufwandsausgleich		0.00		114'000.00		114'753.00
9610	Zinsen	5'500.00	3'800.00	6'400.00	4'100.00	5'030.50	3'294.25
	Nettoergebnis		-1'700.00		-2'300.00		-1'736.25
3181.01	Abschr. und Erlasse von Zinsford. auf Steuern natürliche Personen	300.00		500.00		345.75	
3181.02	Abschr. und Erlasse von Zinsford. auf Steuern juristische Personen	0.00		500.00		5.55	
3181.03	Übrige tatsächliche Forderungsverluste	0.00		0.00		0.00	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	0.00		0.00		113.05	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	1'900.00		1'900.00		1'830.00	
3409.00	Übrige Passivzinsen	0.00		0.00		0.00	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern natürliche Personen	2'500.00		2'500.00		2'316.65	
3499.11	Vergütungszinsen auf Steuern juristische Personen	800.00		1'000.00		419.50	
3940.01	Interne Verzinsung der zweckgebundenen Zuwendungen	0.00		0.00		0.00	
3940.02	Interne Verzinsung von Verwaltungsvermögen von Eigenwirtsch.betr.	0.00		0.00		0.00	
3940.03	Interne Verzinsung des Liegenschaftsfonds	0.00		0.00		0.00	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		0.00		50.00		0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4401.01	Zinsen auf Kontokorrenten		0.00		0.00		1.00
4401.02	Zinsen auf Depotguthaben		0.00		250.00		0.00
4401.03	Zinsen auf anderen Forderungen		0.00		0.00		0.00
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen natürliche Personen		3'500.00		3'500.00		2'952.50
4401.11	Zinsen auf Steuerforderungen juristische Personen		300.00		300.00		340.75
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		0.00		0.00		0.00
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV		0.00		0.00		0.00
4940.01	Interne Verzinsung der Liegenschaften des Finanzvermögens	0.00		0		0	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0.00	500.00	0.00	900.00	0.00	355.75
	Nettoergebnis		500.00		900.00		355.75
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		500.00		900.00		355.75
99	Nicht aufgeteilte Posten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390.00	Übriger Ertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9951.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	0.00		0.00		0.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	0.00		0.00		0.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00		0.00		0.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	0.00		0.00		0.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3980.00	Interne Übertragungen	0.00		0.00		0.00	
4390.00	Übriger Ertrag	0.00		0.00		0.00	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK	0.00		0.00		0.00	
4940.01	Interne Verzinsung der zweckgebundenen Zuwendungen	0.00		0.00		0.00	
999	Abschluss	1'469'154.00	1'455'350.00	1'469'154.00	1'455'350.00	1'397'415.00	1'330'430.00
9990	Abtragung Bilanzfehlbetrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3899	Abtragung Bilanzfehlbetrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9999	Abschluss	1'276'655.00	1'309'233.00	1'469'154.00	1'393'350.00	1'328'294.21	1'745'231.82
	Nettoergebnis		32'578.00		-75'804.00		416'937.61
9000.00	Ertragsüberschuss	-32'578.00				-416'937.61	
9001.00	Aufwandüberschuss			75'804.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	Kirchen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
3500	Behörden, Verwaltung, Pfarrei	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
3506	Kirchliche Liegenschaften	0.00	0.00	0.00	0.00	67'000.00	0.00
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
5040.00	Kirche Renovation	50'000.00		0.00		67'000.00	
5040.01	Ersatz Kirchenfenster	0.00		160'000.00			
5040.02	Solaranlage	0.00		35'000.00			
5040.10	Umgestaltung Umgebung	0.00		35'000.00			
5040.20	Küchensanierung Pfarreiheim	0.00		40'000.00			
9	Finanzen und Steuern	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
9999	Abschluss	50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
5900.00	Passivierung Einnahmen	0.00		0.00		0.00	
6900.00	Aktivierung Ausgaben		0.00		0.00		0.00

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

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Finanzen und Steuern	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
7000.00	Investitionen in Grundstücke	0.00		0.00		0.00	
7040.00	Investitionen in Gebäude	0.00		0.00		0.00	
7200.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken	0.00		0.00		0.00	
...							
8000.00	Verkauf von Grundstücken		0.00		0.00		0.00
8040.00	Verkauf von Gebäuden		0.00		0.00		0.00
...							
9999	Abschluss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
7990.00	Abgang Sachanlagen FV	0.00		0.00		0.00	
8990.00	Zugang Sachanlagen FV		0.00		0.00		0.00

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
3506	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	53'000.00	55'000.00	58'687.60
	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	0.00	0.00	0.00
Total			53'000.00	55'000.00	58'687.60
Abschreibungen Verwaltungsvermögen			53'000.00	55'000.00	58'687.60
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			53'000.00	55'000.00	58'687.60

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020		
Anzahl Kirchgemeindemitglieder	2'707	2781	2642		
Steuerfuss	16%	16%	15%		
Steuerkraft pro Kirchgemeindemitglied (Budget: Schätzung der Steuerkraft)	0	0	0		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	100%	80%	100%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	1%	1%	0%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient		0%	0%	< 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