



Römisch-katholische Kirchgemeinde 8340 Hinwil

Budget 2023

Ablieferung an Kirchenpflege	19.09.2022
Abnahmebeschluss Kirchenpflege	27.09.2022
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	03.10.2022
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	18.10.2022
Abnahmebeschluss Kirchgemeindeversammlung	20.11.2022
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

Nicole Steiner
Nicole Steiner

Telefon

079 405 63 90

E-Mail

nicole.steiner@kath-hinwil.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Antrag der Kirchenpflege

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	1 412 070.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	189 608.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	1 222 462.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	80 000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	80 000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	0.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	0.00

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, das Budget 2023 der Kirchgemeinde Hinwil zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	CHF	8 500 000.00
Steuerfuss		16%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF 1 222 462.00
	Steuerertrag bei 16 %	CHF 1 413 700.00
	Ertragsüberschuss	CHF 191 238.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem zweckfreien Eigenkapital gutgeschrieben.

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 auf 16 % (Vorjahr 16 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8340 Hinwil, 22.09.2021
Kirchenpflege Hinwil

Präsident Patrick Lütolf


Finanzvorsteher Nicole Steiner

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2023 der Kirchgemeinde Hinwil in der von der Kirchenpflege beschlossenen Fassung vom 18.10.2022 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	1 412 070.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	189 608.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	1 222 462.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	80 000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	80 000.00
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 2023 der Kirchgemeinde Hinwil entsprechend dem Antrag der Kirchenpflege zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

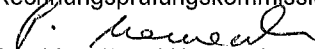
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	CHF	8 500 000.00
Steuerfuss		16%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF 1 222 462.00
	Steuerertrag bei 16 %	CHF 1 413 700.00
	Ertragsüberschuss	CHF 191 238.00

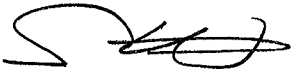
Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem zweckfreien Eigenkapital gutgeschrieben.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Kirchgemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 gemäss Antrag der Kirchenpflege auf 16 % (Vorjahr 16 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8340 Hinwil, 18.10.2022

Rechnungsprüfungskommission Hinwil


Präsident Pavel Nemecek


Aktuar Moritz Wälti

Beschluss der Kirchgemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Kirchgemeindeversammlung hat das Budget 2023 der Kirchgemeinde Hinwil am 20. November 2022 entsprechend dem Antrag der Kirchenpflege genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	1 412 070.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	189 608.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	1 222 462.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	80 000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	80 000.00
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	8 500 000.00
Steuerfuss			16%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	1 222 462.00
	Steuerertrag bei 16 %	CHF	1 413 700.00
	Ertragsüberschuss	CHF	191 238.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem zweckfreien Eigenkapital gutgeschrieben.

Der Steuerfuss der Kirchgemeinde Hinwil für das Jahr 2023 wird auf 16 % (Vorjahr 16 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8340 Hinwil, 20.11.2022

Namens der Kirchgemeindeversammlung Hinwil

Präsident Patrick Lütolf

Aktuar Timo Rüede

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2023	Budget 2022
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		1 412 070.00	1 276 655.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		189 608.00	39 433.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-1 222 462.00	-1 237 222.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2023	Budget 2022	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	8 500 000.00	8 000 000.00	
Steuerfuss	16%	16%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	937 000.00	754 600.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	116 500.00	104 000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	337 000.00	381 000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	23 200.00	23 200.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	1 413 700.00	1 262 800.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		1 413 700.00	1 262 800.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	191 238.00	25 578.00

Haushaltsgleichgewicht

Zulässiger Aufwandüberschuss	Budget 2023	Budget 2022
-------------------------------------	------------------------	------------------------

Ausgleich des Budgets

Regel Der Kirchgemeindesteuereffuss 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 (-)	191 238.00	32 578.00
---	-------------------	------------------

Zweckfreies Eigenkapital

299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag per 1.1.2021	1 313 615.63	1 313 615.63
--	---------------------	---------------------

Total zulässiger Aufwandüberschuss (max. 20 % des zweckfreien Eigenkapitals)	-262 723.13	-262 723.13
---	--------------------	--------------------

Beurteilung Die Regel zum Haushaltsgleichgewicht gemäss § 15 FKG wird eingehalten.

Finanzierung

Finanzierung		Budget 2023	Budget 2022
+	Ertragsüberschuss	138 738.00	32 578.00
-	Aufwandüberschuss	0.00	0.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	52 500.00	53 000.00
-	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		191 238.00	85 578.00
./.			
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)		191 238.00	85 578.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)		-	-

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	881 070.00	873 830.00	807 907.70
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	258 900.00	279 775.00	227 779.76
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	52 500.00	53 000.00	54 973.95
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	214 400.00	64 850.00	220 407.95
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>1 406 870.00</i>	<i>1 271 455.00</i>	<i>1 311 069.36</i>
40	Fiskalertrag	1 413 700.00	1 269 800.00	1 175 159.84
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	840.00	665.00	3 127.32
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	150 500.00	500.00	13 832.55
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>1 565 040.00</i>	<i>1 270 965.00</i>	<i>1 192 119.71</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	158 170.00	-490.00	-118 949.65
34	Finanzaufwand	5 200.00	5 200.00	3 926.40
44	Finanzertrag	38 268.00	38 268.00	36 911.78
	Ergebnis aus Finanzierung	33 068.00	33 068.00	32 985.38
	Operatives Ergebnis	191 238.00	32 578.00	-85 964.27
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	191 238.00	32 578.00	-85 964.27
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	0.00	0.00	0.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Total Aufwand	1 412 070.00	1 276 655.00	1 314 995.76
	Total Ertrag	1 603 308.00	1 309 233.00	1 229 031.49

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
50	Sachanlagen	80 000.00	50 000.00	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		80 000.00	50 000.00	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		80 000.00	50 000.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-80 000.00	-50 000.00	0.00
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
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

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 2023	Budget 2022	Differenz
-------	-------------	-------------	-----------

3500 Behörden, Verwaltung, Pfarrei

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz
-------	-------------	-------------	-----------

3000.01	28 800.00	21 500.00	7 300.00	Erhöhung genehmigt durch Kirchgemeindeversammlung 10.06.2022
3010.01	62 650.00	55 400.00	7 250.00	Erhöhung Pensum um 10% Angela Zenger
3130.02	6 000.00	10 400.00	-4 400.00	Instandstellung des Archivs im 2022 gemäss Beschluss KiPf
3133.00	9 000.00	500.00	8 500.00	wurde früher falsch kontiert bei 3158.00
3158.00	3 000.00	10 000.00	-7 000.00	wurde früher falsch kontiert, neu Konto 3133.00

3501 Gottesdienst

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz
-------	-------------	-------------	-----------

3010.03	0.00	11 600.00	-11 600.00	Dienstaltersgeschenk M. Steinberg im 2022
---------	------	-----------	------------	---

Erfolgsrechnung

3502 Diakonie und Seelsorge

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
3010.02	105 810.00	109 060.00	-3 250.00	Wegfall Corona-Zulage (einmalig)
3171.01	7 500.00	14 000.00	-6 500.00	Wegfall Jubiläum 100 Jahr
3171.05	3 500.00	7 000.00	-3 500.00	Wegfall Kirchenwoche

3503 Bildung

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
3010.01	113 300.00	109 870.00	3 430.00	Erhöhung 5% P. Visini
3090.00	6 900.00	11 300.00	-4 400.00	Weiterbildungen von P. Visini und T. Tribastone im Zusammenhang mit den neu übernommenen Aufgaben.

3506 kirchliche Liegenschaften

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
3010.01	83 200.00	64 650.00	18 550.00	Erhöhung M. Brändli, infolge Reduktion P. Brändli
3010.02	41 100.00	59 100.00	-18 000.00	Reduktion P. Brändli
3111.01	4 000.00	1 000.00	3 000.00	Höherer Aufwand Unterhalt (Fassade)
3111.02	2 000.00	5 000.00	-3 000.00	Aufgrund Renovation Küche, aktuell kein Bedarf
3144.01	10 000.00	5 000.00	5 000.00	Anpassung Kirchensteuerung, diverse Malerarbeiten
3144.04	10 000.00	20 000.00	-10 000.00	Renovation abgeschlossen

Erfolgsrechnung

9100 allgemeine Gemeindesteuern

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
	1 408 200.00	1 264 300.00	143 900.00	Budgetierung der Steuererträge für das laufende Jahr auf Basis der Jahresrechnung 2021. Nachsteuern gemäss Budget der polit. Gemeinde. Grundsätzlich eher vorsichtige Planung.

9300 Finanzierung der Kantonalkirche und Finanzausgleich

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
3631.00	150 000.00	0.00	150 000.00	Budgetiert gemäss Voranschlag durch die Synode.
4621.60	150 000.00	0.00	150 000.00	Budgetiert gemäss Voranschlag durch die Synode.

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

3506 Kirchliche Liegenschaften

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
5040.01	0.00	50 000.00	-50 000.00	Erneuerung Kirchenfenster
5040.10	80 000.00	0.00	80 000.00	Erneuerung Carport

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Kirchen						
3500 Behörden, Verwaltung, Pfarrei	207 680.00	0.00	193 950.00	0.00	176 589.45	0.00
3501 Gottesdienst	242 850.00	840.00	253 300.00	665.00	235 632.70	1 435.00
3502 Diakonie und Seelsorge	187 510.00	0.00	200 310.00	0.00	170 430.63	1 692.32
3503 Bildung	180 650.00	0.00	184 145.00	0.00	154 640.03	0.00
3504 Kultur	122 780.00	0.00	120 250.00	0.00	110 883.87	0.00
3506 Kirchliche Liegenschaften	309 600.00	34 468.00	313 700.00	34 468.00	309 583.37	34 518.00
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	1 413 700.00	5 500.00	1 269 800.00	2 593.49	1 175 159.84
9109 Steuerzuteilung Kirchgemeinden Stadt Zürich	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300 Finanzierung der Kantonalkirche und Finanzausgleich	150 000.00	150 000.00	0.00	0.00	150 566.00	13 644.30
9610 Zinsen	5 500.00	3 800.00	5 500.00	3 800.00	4 076.22	2 393.78
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	500.00	0.00	188.25
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	1 412 070.00	1 603 308.00	1 276 655.00	1 309 233.00	1 314 995.76	1 229 031.49
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	191 238.00	0.00	32 578.00	0.00	-85 964.27	0.00
Total	1 603 308.00	1 603 308.00	1 309 233.00	1 309 233.00	1 229 031.49	1 229 031.49

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Kirchen	1 251 070.00	35 308.00	1 265 655.00	35 133.00	1 157 760.05	37 645.32
	Nettoergebnis		-1 215 762.00		-1 230 522.00		-1 120 114.73
3500	Behörden, Verwaltung, Pfarrei	207 680.00	0.00	193 950.00	0.00	176 589.45	0.00
	Nettoergebnis		-207 680.00		-193 950.00		-176 589.45
3000.01	Entschädigungen Kirchenpflege	28 800.00		21 500.00		21 790.00	
3000.02	Pfarrreirat	900.00		1 000.00		1 000.00	
3000.03	Entschädigung RPK	2 300.00		2 000.00		1 930.00	
3010.01	Löhne Verwaltung, Pfarreisekretariat	62 650.00		55 400.00		55 134.55	
3010.02	Dienstaltersgeschenke	80.00		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	5 950.00		5 000.00		4 972.25	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0.00		0.00		0.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	5 500.00		5 000.00		4 791.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	750.00		650.00		584.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 050.00		950.00		950.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	650.00		550.00		540.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2 000.00		2 000.00		0.00	
3099.01	Personalanlässe	14 000.00		12 500.00		1 521.35	
3099.02	Sonstige Personalkosten	0.00		0.00		497.70	
3100.00	Büromaterial	6 500.00		6 500.00		6 068.60	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0.00		0.00		0.00	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	2 800.00		3 300.00		1 923.70	
3102.02	Inserate	3 500.00		3 500.00		4 387.10	
3102.03	Mitteilungsblatt	0.00		0.00		0.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3 000.00		3 000.00		2 012.25	
3105.00	Lebensmittel	0.00		0.00		0.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00		0.00		0.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	3 000.00		2 500.00		599.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	6 000.00		10 400.00		5 038.35	
3130.04	Gebühren	200.00		200.00		215.40	
3130.05	Adressierungen, Adresskarteien	0.00		0.00		0.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	0.00		0.00		0.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	9 000.00		500.00		344.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1 000.00		1 000.00		949.20	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	0.00		500.00		0.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00		1 000.00		1 017.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3 000.00		10 000.00		9 391.55	
3162.00	Raten für operatives Leasing	0.00		0.00		0.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00		0.00		20.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	0.00		0.00		0.00	
3199.01	Freier Kredit der Kirchenpflege	3 000.00		3 000.00		2 719.95	
3611.10	Entschädigung an den Kanton	550.00		1 000.00		548.40	
3612.10	Entschädigung für Steuerbezug natürliche Personen	28 000.00		28 000.00		29 293.35	
3612.11	Entschädigung für Steuerbezug juristische Personen	13 000.00		13 000.00		18 347.40	
4260.02	Rückerstattungen Porto, Fotokopien, Telefonkosten		0.00		0.00		0.00
4260.03	Rückerstattungen Versicherungsleistungen		0.00		0.00		0.00
3501	Gottesdienst	242 850.00	840.00	253 300.00	665.00	235 632.70	1 435.00
	Nettoergebnis		242 010.00		-252 635.00		-234 197.70
3010.01	Löhne Pfarrer, Vikar, Diakon, Pfarreibeauftragte, Pfarreadministrator	153 100.00		154 450.00		150 094.70	
3010.02	Löhne Aushilfen im Verkündigungsdienst	20 000.00		20 000.00		18 310.00	
3010.03	Dienstaltersgeschenke	0.00		11 600.00		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	10 250.00		10 000.00		10 207.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		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	20 500.00		18 200.00		18 091.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1 300.00		1 250.00		1 302.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 800.00		1 900.00		1 869.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1 200.00		1 200.00		1 151.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6 500.00		6 500.00		5 003.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	0.00		0.00		0.00	
3101.01	Kirchenschmuck	5 000.00		5 000.00		6 130.65	
3101.02	Hostien, Messwein, Kerzen	4 000.00		4 000.00		2 595.60	
3101.03	Erinnerungsabgaben	1 000.00		1 000.00		777.75	
3101.04	Sonstiges Material für Gottesdienst	1 500.00		1 500.00		3 487.25	
3112.01	Anschaffung von Paramenten, kirchlichen Gewändern	3 500.00		3 500.00		3 495.25	
3112.02	Anschaffung von Erstkommunikionskleidern	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		167.80	
3152.02	Unterhalt von Erstkommunikionskleidern	500.00		500.00		780.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	0.00		0.00		0.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	12 200.00		12 200.00		12 168.75	
4240.01	Vermietung von Erstkommunikionskleidern		840.00		665.00		1 435.00
3502	Diakonie und Seelsorge	187 510.00	0.00	200 310.00	0.00	170 430.63	1 692.32
	Nettoergebnis		-187 510.00		-200 310.00		-168 738.31
3010.02	Besoldung Pastoralassistent mit diakonischen Aufgaben	105 810.00		109 060.00		122 901.00	
3010.08	Dienstaltersgeschenke	0.00		0.00		0.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00		0.00		-17 930.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6 900.00		6 900.00		5 906.40	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0.00		0.00		0.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13 500.00		12 800.00		12 723.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900.00		900.00		904.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 200.00		1 300.00		1 063.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1 050.00		1 200.00		860.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1 000.00		1 000.00		990.00	
3100.00	Büromaterial	0.00		0.00		0.00	
3102.00	Drucksachen für Diakonie	500.00		500.00		479.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2 000.00		2 000.00		1 006.30	
3105.00	Lebensmittel	9 000.00		9 000.00		2 429.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3 600.00		3 600.00		1 540.20	
3171.01	Allgemeine Pfarreianlässe	7 500.00		14 000.00		14 813.65	
3171.02	Familien Pfarreianlässe	2 000.00		2 000.00		1 400.68	
3171.03	Jugend Pfarreianlässe	10 000.00		10 000.00		4 112.25	
3171.04	Senioren Pfarreianlässe	2 000.00		2 000.00		324.00	
3171.05	Oekumene Pfarreianlässe	3 500.00		7 000.00		606.65	
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		5 300.00	
3638.00	Beiträge an das Ausland	9 000.00		9 000.00		9 000.00	
4250.01	Erträge aus Pfarreianlässen		0.00		0.00		1 692.32
3503	Bildung	180 650.00	0.00	184 145.00	0.00	154 640.03	0.00
	Nettoergebnis		-180 650.00		-184 145.00		-154 640.03
3010.01	Besoldung Katecheten inkl. Praktikanten	113 300.00		109 870.00		100 226.15	
3010.02	Besoldung HGU	13 700.00		13 500.00		12 498.45	
3010.03	Dienstaltersgeschenke	1 850.00		3 000.00		0.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00		0.00		0.00	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	0.00		1 500.00		2 287.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7 750.00		8 000.00		7 557.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		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 Pensionskassen	10 500.00		10 000.00		6 658.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900.00		900.00		820.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 350.00		1 500.00		1 402.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1 200.00		1 300.00		1 120.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6 900.00		11 300.00		5 080.30	
3104.01	HGU-Unterrichtskosten	1 300.00		1 375.00		1 177.13	
3104.02	2.-6 Klasse-Unterrichtskosten	5 000.00		5 000.00		5 691.90	
3104.03	Unterrichtskosten Oberstufe	4 500.00		4 500.00		2 111.55	
3104.04	Unterrichtskosten Firmlinge	7 000.00		7 000.00		6 804.60	
3104.05	Allgemeine Unterrichtskosten	1 000.00		1 000.00		519.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3 600.00		3 600.00		50.00	
3171.00	Exkursionen, Reisen und Lager	0.00		0.00		0.00	
3631.00	Beiträge an kantonalen Berufsbildungsfonds	500.00		500.00		632.85	
3636.01	Mitgliederbeiträge Verein freie katholische Schulen	300.00		300.00		0.00	
3504	Kultur	122 780.00	0.00	120 250.00	0.00	110 883.87	0.00
	Nettoergebnis		-122 780.00		-120 250.00		-110 883.87
3010.01	Löhne Organisten und Aushilfen	76 150.00		75 400.00		73 435.95	
3010.02	Löhne Chorleiter und Aushilfen	10 000.00		10 000.00		8 241.20	
3010.03	Dienstaltersgeschenke	80.00		0.00		0.00	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	0.00		0.00		0.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5 400.00		5 000.00		5 185.15	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0.00		0.00		0.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	9 300.00		8 000.00		8 154.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	650.00		600.00		589.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	950.00		950.00		962.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	650.00		700.00		622.40	

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		500.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1 000.00		1 000.00		602.97	
3130.01	Instrumentalisten	6 500.00		6 500.00		6 450.00	
3130.02	Kantoren	1 000.00		1 000.00		740.00	
3130.03	Chorbegleitung	8 000.00		8 000.00		3 400.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		600.00		0.00	
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	309 600.00	34 468.00	313 700.00	34 468.00	309 583.37	34 518.00
	Nettoergebnis		-275 132.00		-279 232.00		-275 065.37
3010.01	Besoldung Sakristan und Aushilfen	83 200.00		64 650.00		62 661.30	
3010.02	Besoldung Hauswart und Aushilfen	41 100.00		59 100.00		60 488.15	
3010.03	Dienstaltersgeschenke	0.00		0.00		0.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7 900.00		7 000.00		7 176.00	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0.00		0.00		0.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13 500.00		12 000.00		11 838.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1 050.00		950.00		948.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 400.00		1 300.00		1 332.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1 150.00		1 000.00		959.35	
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		4 638.58	
3111.01	Anschaffungen für den Liegenschaftenunterhalt	4 000.00		1 000.00		4 135.70	
3111.02	Anschaffungen Geräte Küche	2 000.00		5 000.00		4 240.95	
3120.01	Wasser und Abwasser	2 000.00		2 500.00		1 890.45	
3120.02	Energie	4 000.00		6 000.00		2 190.35	
3120.03	Heizmaterial	20 000.00		20 000.00		17 758.95	
3120.04	Kehrichtabfuhrgebühren	600.00		600.00		424.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00		0.00		720.90	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10 000.00		10 000.00		0.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3 800.00		3 800.00		3 566.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	0.00		0.00		0.00	
3144.01	Liegenschaftenunterhalt Kirche	10 000.00		5 000.00		22 112.80	
3144.02	Unterhalt Gebäudeumgebung, Garten	5 000.00		5 000.00		8 775.95	
3144.03	Liegenschaftenunterhalt Pfarreiheim	7 000.00		7 000.00		7 308.80	
3144.04	Liegenschaftenunterhalt Pfarrhaus	10 000.00		20 000.00		10 044.49	
3144.05	Liegenschaftenunterhalt Abwartwohnung	1 000.00		1 000.00		0.00	
3144.06	Allgemeiner Liegenschaftenaufwand	1 000.00		1 000.00		339.55	
3144.07	Mobiliar kirchliche Liegenschaften	3 000.00		3 000.00		2 999.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 000.00		1 000.00		852.75	
3160.01	Mieten für kirchliche Gebäude	17 300.00		17 300.00		17 204.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		0.00		0.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen	0.00		0.00		0.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	52 500.00		53 000.00		54 973.95	
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		33 468.00		33 468.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1 000.00		1 000.00		1 050.00
9	FINANZEN UND STEUERN	161 000.00	1 568 000.00	11 000.00	1 274 100.00	157 235.71	1 191 386.17
	Nettoergebnis		1 407 000.00		1 263 100.00		1 034 150.46
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	5 500.00	1 413 700.00	5 500.00	1 269 800.00	2 593.49	1 175 159.84
	Nettoergebnis		1 408 200.00		1 264 300.00		1 172 566.35
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	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern natürliche Personen	5 000.00		5 000.00		2 595.54	
3181.02	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern juristische Personen	500.00		500.00		-2.05	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		850 000.00		700 000.00		735 044.95
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		70 000.00		58 000.00		76 327.05
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		15 000.00		14 600.00		2 839.33
4000.40	Aktive Steuerausssch. Einkommenssteuern natürliche Personen		7 000.00		7 000.00		16 072.75
4000.50	Passive Steuerausssch. Einkommenssteuern natürliche Personen		-15 000.00		-25 000.00		-6 570.85
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		90 000.00		85 000.00		89 270.10
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		25 000.00		19 000.00		19 935.55
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		2 500.00		2 500.00		1 213.20
4001.40	Aktive Steuerausssch. Vermögenssteuern natürliche Personen		1 000.00		500.00		2 000.75
4001.50	Passive Steuerausssch. Vermögenssteuern natürliche Personen		-2 000.00		-3 000.00		-505.20
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		10 000.00		7 000.00		25 640.20
4008.00	Personalsteuern		0.00		0.00		0.00
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		300 000.00		330 000.00		356 068.55
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		-15 000.00		32 000.00		-200 413.95
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		0.00		0.00		386.10
4010.40	Aktive Steueraussscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		24 000.00		24 000.00		28 852.90
4010.50	Passive Steueraussscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-2 000.00		-5 000.00		-673.70
4040.60	Ausländische Quellensteuer juristische Personen		0.00		0.00		0.00
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		20 000.00		20 000.00		21 846.95
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		1 000.00		1 000.00		4 883.10
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		0.00		0.00		-1.99
4011.40	Aktive Steueraussscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		2500.00		2 500.00		3 177.85
4011.50	Passive Steueraussscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-300.00		-300.00		-233.80
4012.00	Quellensteuern juristische Personen						
9300	Finanzierung der Kantonalkirche und Finanzausgleich	150 000.00	150 000.00	0.00	0.00	150 566.00	13 644.30
	Nettoergebnis		0.00		0.00		-136 921.70

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3621.50	Steuerkraftausgleichsbeiträge	0.00		0.00			
3631.00	Beitrag an die Zentralkasse	150 000.00		0.00		150 566.00	
4621.60	Normaufwandsausgleich		150 000.00		0.00		0.00
4631.01	Unterstützungsbeitrag STAF						13 644.30
9610	Zinsen	5 500.00	3 800.00	5 500.00	3 800.00	4 076.22	2 393.78
	Nettoergebnis		-1 700.00		-1 700.00		-1 682.44
3181.01	Abschr. und Erlasse von Zinsford. auf Steuern natürliche Personen	300.00		300.00		149.67	
3181.02	Abschr. und Erlasse von Zinsford. auf Steuern juristische Personen	0.00		0.00		0.15	
3181.03	Übrige tatsächliche Forderungsverluste	0.00		0.00		0.00	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	0.00		0.00		0.00	
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		1 405.15	
3499.11	Vergütungszinsen auf Steuern juristische Personen	800.00		800.00		691.25	
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		0.00		0.00
4401.01	Zinsen auf Kontokorrenten		0.00		0.00		1.00
4401.02	Zinsen auf Depotguthaben		0.00		0.00		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		1 938.58
4401.11	Zinsen auf Steuerforderungen juristische Personen		300.00		300.00		454.20
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		0.00		0.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	188.25
	Nettoergebnis		500.00		500.00		188.25
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		500.00		500.00		188.25
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	
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

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen			Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3899	Abtragung Bilanzfehlbetrag		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9999	Abschluss		1 412 070.00	1 603 308.00	1 276 655.00	1 309 233.00	1 314 995.76	1 229 031.49
	Nettoergebnis			191 238.00		32 578.00		-85 964.27
9000.00	Ertragsüberschuss		191 238.00		32 578.00		85 964.27	
9001.00	Aufwandüberschuss							

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		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	0.00		0.00		61 000.00	
5040.01	Ersatz Kirchenfenster	0.00		50 000.00			
5040.02	Solaranlage	0.00		0.00			
5040.10	Umgestaltung Umgebung	80 000.00		0.00			
5040.20	Küchensanierung Pfarreiheim	0.00		0.00			
9	Finanzen und Steuern	0.00	0.00	0.00	0.00	61 000.00	0.00
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
9999	Abschluss	80 000.00	0.00	50 000.00	0.00	61 000.00	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

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Finanzen und Steuern						
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		0.00		0.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens						
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			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						
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			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 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
3506	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	52 500.00	53 000.00	54 973.95
	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	0.00	0.00	0.00
Total			52 500.00	53 000.00	54 973.95
Abschreibungen Verwaltungsvermögen			52 500.00	53 000.00	54 973.95
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			52 500.00	53 000.00	54 973.95

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021		
Anzahl Kirchgemeindemitglieder	2 663	2707	2685		
Steuerfuss	16%	16%	16%		
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