



Römisch-katholische Kirchgemeinde 8304 Wallisellen

Budget 2021

Ablieferung an Kirchenpflege	21.08.2020
Abnahmebeschluss Kirchenpflege	22.09.2020
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	25.09.2020
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	19.10.2020
Abnahmebeschluss Kirchgemeindeversammlung	17.11.2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht zum Voranschlag	1
2 Anträge und Beschlüsse	2
Budget	
3 Steuerbedarf, Steuerertrag und Steuerfuss	5
4 Haushaltsgleichgewicht	6
5 Finanzierung	7
6 Erfolgsrechnung nach Arten	8
7 Investitionsrechnungen	9
Budget - Details	
8 Erfolgsrechnung nach Funktionen	11
9 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	12
10 Erfolgsrechnung: Einzelkonten nach Funktionen	14
11 Investitionsrechnung	20
Anhang zum Budget	
13 Finanzkennzahlen	22
Investitionsplan	
14 Investitionsplanung 2021 - 2024	23

Kontakt

Römisch-katholische Kirchgemeinde Wallisellen
Alpenstrasse 5
8304 Wallisellen

Vorsteher Ressort Finanzen Renato Hutter
Rechnungsführer/in Mario Horn

Telefon 044 835 82 76
E-Mail gutsverwaltung@kath-wallisellen.ch

Bericht zum Voranschlag 2021

Zusammenfassung

Im Budget wird mit einem Aufwandüberschuss von CHF 729'400 gerechnet. Im Vorjahresbudget war ein Aufwandüberschuss von CHF 593'000 vorgesehen. Das um CHF 136'400 schlechtere Ergebnis setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

- Höherer Personalaufwand, CHF 52'000
- Tieferer Sach- und übriger Betriebsaufwand, CHF 71'000
- Tieferer Transferaufwand, CHF 570'000
- Weniger Steuerertrag, CHF 734'000

Wesentliche Abweichungen

30 Personalaufwand

Der ordentliche Stufenanstieg, die beiden Pfarrwahlkommissionen (einmalig) und die entsprechenden Sozialversicherungskosten führen zum höheren Personalaufwand.

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand

Einerseits entfallen einmalige Ausgaben bei den Drucksachen und in der Informatik, andererseits fallen die Dienstleistungen Dritter aufgrund einer Projektverschiebung tiefer aus.

33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen

Ein Grossteil der Anlagen (vor 2019 investiert) wird nach wie vor degressiv abgeschrieben, folglich sinkt der Betrag trotz Inbetriebnahme von wesentlichen Investitionen wie dem Kirchturm in St. Michael.

36 Transferaufwand

Die deutlich tieferen Steuereinnahmen führen zu wesentlich weniger Zahlungen in den Finanzausgleich. Weiter entfällt die Jubiläumsspende von St. Michael vollständig.

40 Fiskalertrag

Der Wegzug von zwei grossen juristischen Personen in Dietlikon und Wangen-Brüttisellen, das Inkrafttreten der Steuervorlage 17 und die Corona-Pandemie führen zu den wesentlich tieferen Steuereinnahmen.

Antrag der Kirchenpflege

- 1 Die Kirchenpflege hat das **Budget 2021** der Kirchgemeinde Wallisellen genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

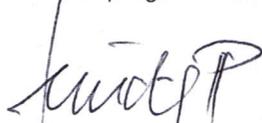
Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	4'565'000.00
	Gesamtertrag	CHF	3'835'600.00
	Aufwandüberschuss	CHF	729'400.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	83'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	83'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	0.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	0.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		CHF	45'564'900.00
Steuerfuss			8%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 2 Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, das Budget 2021 der Kirchgemeinde Wallisellen zu genehmigen und den Steuerfuss auf 8 % (Vorjahr 8 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8304 Wallisellen, 22. September 2020

Kirchenpflege Wallisellen


Hanspeter Kündig
Präsident


Renato Hutter
Gutsverwalter

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2021** der Kirchgemeinde Wallisellen in der von der Kirchenpflege beschlossenen Fassung vom 22.09.2020 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	4'565'000.00
	Gesamtertrag	CHF	3'835'600.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	CHF	729'400.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	83'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	83'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	0.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	0.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		CHF	45'564'900.00
Steuerfuss			8%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Kirchgemeinde Wallisellen finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Kirchgemeindeversammlung, das Budget 2021 der Kirchgemeinde Wallisellen entsprechend dem Antrag der Kirchenpflege zu genehmigen und den Steuerfuss auf 8 % (Vorjahr 8 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8304 Wallisellen, 19. Oktober 2020
Rechnungsprüfungskommission


Philippe Hechenberger
Präsident


Markus Roth
Aktuar

Steuerbedarf, Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerbedarf, Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2021	Budget 2020
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		4'565'000.00	5'164'300.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		319'400.00	346'300.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-4'245'600.00	-4'818'000.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2021	Budget 2020	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	45'564'900.00	52'815'500.00	
Steuerfuss	8%	8%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	1'381'000.00	1'648'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	185'300.00	254'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	1'813'100.00	2'196'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	136'800.00	127'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	3'516'200.00	4'225'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		3'516'200.00	4'225'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-729'400.00	-593'000.00

Haushaltsgleichgewicht

Zulässiger Aufwandüberschuss	Budget 2021	Budget 2020
-------------------------------------	------------------------	------------------------

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 (-)	-729'400.00	-593'000.00
---	--------------------	--------------------

Zweckfreies Eigenkapital

299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag per 1.1.2020

8'638'788.83

Total zulässiger Aufwandüberschuss (max. 20 % des zweckfreien Eigenkapitals)	-1'727'757.77
---	----------------------

-1'727'757.77

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

Finanzierung

Finanzierung	Budget 2021	Budget 2020
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00
- Aufwandüberschuss	729'400.00	593'000.00
+ Aufwand für Abschreibungen	242'000.00	253'000.00
- 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	-487'400.00	-340'000.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	83'000.00	967'500.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-570'400.00	-1'307'500.00
Der Finanzierungsfehlbetrag wird durch die bestehenden flüssigen Mittel gedeckt		
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-587%	-35%

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 bzw. zur Verminderung des Nettovermögens. Letzteres ist in der Kirchgemeinde Wallisellen der Fall.

Richtwerte
 > 100 % ideal
 80 - 100 % gut bis vertretbar
 50 - 80 % problematisch
 < 50 % ungenügend

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
30 Personalaufwand	2'571'300.00	2'519'400.00	2'366'130.22
31 Sach-, Betriebsaufwand, Pfarreianlässe	920'000.00	991'100.00	856'927.75
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	242'000.00	253'000.00	234'900.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-
36 Transferaufwand, Entschädigungen	803'700.00	1'373'200.00	1'375'642.20
37 Durchlaufende Beiträge	-	-	-
<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>4'537'000.00</i>	<i>5'136'700.00</i>	<i>4'833'600.17</i>
40 Fiskalertrag	3'689'600.00	4'424'000.00	3'483'881.57
41 Regalien und Konzessionen	-	-	-
42 Entgelte	-	-	266.05
43 Verschiedene Erträge	-	-	-
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-
46 Transferertrag	49'800.00	49'500.00	19'785.35
47 Durchlaufende Beiträge	-	-	-
<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>3'739'400.00</i>	<i>4'473'500.00</i>	<i>3'503'932.97</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-797'600.00	-663'200.00	-1'329'667.20
34 Finanzaufwand	28'000.00	27'600.00	30'294.15
44 Finanzertrag	96'200.00	97'800.00	99'419.23
Ergebnis aus Finanzierung	68'200.00	70'200.00	69'125.08
Operatives Ergebnis	-729'400.00	-593'000.00	-1'260'542.12
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 (-)	-729'400.00	-593'000.00
		-593'000.00	-1'260'542.12
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	0.00	0.00	0.00
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	0.00	0.00	0.00
Total Aufwand	4'565'000.00	5'164'300.00	4'863'894.32
Total Ertrag	3'835'600.00	4'571'300.00	3'603'352.20

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
50	Sachanlagen	83'000.00	967'500.00	143'821.50
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		83'000.00	967'500.00	143'821.50
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		83'000.00	967'500.00	143'821.50
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-83'000.00	-967'500.00	-143'821.50

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben		0.00	0.00	0.00
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0.00	0.00	0.00

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Kirchen						
43500 Behörden, Verwaltung, Pfarrei	857'300.00		853'800.00		812'946.24	16.05
43501 Gottesdienst	687'400.00		689'100.00		633'640.91	
43502 Diakonie und Seelsorge	885'400.00	47'500.00	972'700.00	47'500.00	784'204.90	17'750.00
43503 Bildung	504'000.00		491'200.00		425'331.04	
43504 Kultur	274'000.00		274'000.00		246'428.89	
43506 Kirchliche Liegenschaften	793'600.00	76'000.00	800'900.00	74'800.00	836'315.16	75'890.00
Finanzen und Steuern						
49100 Allgemeine Gemeindesteuern	36'300.00	3'689'600.00	23'000.00	4'424'000.00	24'208.00	3'483'881.57
49109 Steuerzuteilung Kirchgemeinden Stadt Zürich						
49300 Finanzierung der Kantonalkirche und Finanzausgleich	499'000.00		1'032'000.00		1'068'813.00	
49610 Zinsen	28'000.00	20'200.00	27'600.00	23'000.00	32'006.18	23'621.13
49630 Liegenschaften des Finanzvermögens						-91.90
49639 Gewinne, Verluste, Wertberichtigungen auf Liegenschaften FV						
49690 Finanzvermögen, Übriges						
49710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		2'300.00		2'000.00		2'285.35
49950 Neutrale Aufwendungen und Erträge						
49951 Zweckgebundene Zuwendungen						
49990 Abtragung Bilanzfehlbetrag						
Total Aufwand / Ertrag	4'565'000.00	3'835'600.00	5'164'300.00	4'571'300.00	4'863'894.32	3'603'352.20
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss (-)		-729'400.00		-593'000.00		-1'260'542.12
Total	4'565'000.00	4'565'000.00	5'164'300.00	5'164'300.00	4'863'894.32	4'863'894.32

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Kirchen						
43500 Behörden, Verwaltung, Pfarrei Allgemein	449'700.00		441'600.00		812'946.24	16.05
43501 Gottesdienst Allgemein					633'640.91	
43502 Diakonie und Seelsorge Allgemein	81'000.00	47'500.00	75'700.00	47'500.00	784'204.90	17'750.00
43503 Bildung Allgemein	23'500.00		23'500.00		425'331.04	
43504 Kultur Allgemein	25'000.00		25'000.00		246'428.89	
43506 Kirchliche Liegenschaften	793'600.00	76'000.00	800'900.00	74'800.00	836'315.16	75'890.00
43510 Behörden, Verwaltung, Pfarrei Wallisellen	260'000.00		252'700.00			
43511 Gottesdienst Wallisellen	421'400.00		420'200.00			
43512 Diakonie und Seelsorge Wallisellen	385'000.00		422'100.00			
43513 Bildung Wallisellen	265'900.00		241'500.00			
43514 Kultur Wallisellen	146'500.00		148'500.00			
43520 Behörden, Verwaltung, Pfarrei Dietlikon	147'600.00		159'500.00			
43521 Gottesdienst Dietlikon	266'000.00		268'900.00			
43522 Diakonie und Seelsorge Dietlikon	419'400.00		474'900.00			
43523 Bildung Dietlikon	214'600.00		226'200.00			
43524 Kultur Dietlikon	102'500.00		100'500.00			
49100 Allgemeine Gemeindesteuern	36'300.00	3'689'600.00	23'000.00	4'424'000.00	24'208.00	3'483'881.57
49300 Finanzierung der Kantonalkirche und Finanzausgleich	499'000.00		1'032'000.00		1'068'813.00	
49610 Zinsen	28'000.00	20'200.00	27'600.00	23'000.00	32'006.18	23'621.13
49630 Liegenschaften des Finanzvermögens						-91.90
49710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		2'300.00		2'000.00		2'285.35
Total Aufwand / Ertrag	4'565'000.00	3'835'600.00	5'164'300.00	4'571'300.00	4'863'894.32	3'603'352.20
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss (-)		-729'400.00		-593'000.00		-1'260'542.12
Total	4'565'000.00	4'565'000.00	5'164'300.00	5'164'300.00	4'863'894.32	4'863'894.32

Erläuterungen

Erfolgsrechnung

Konto	BU 2021	BU 2020	Differenz	
43500 Behörden, Verwaltung, Pfarrei				
300045 Entschädigung Kirchenpflege	95'800.00	90'000.00	-5'800.00	Aufgrund Persionierung der Pfarreleitenden müssen zwei Pfarrwahlkommissionen eingesetzt werden.
301000 Löhne Verwaltungspersonal	19'000.00	0.00	-19'000.00	Hier werden neu die Stufenanstiege und die Einmalzulagen für beide Pfarreien separat ausgewiesen. In der Jahresrechnung werden die Aufwände den effektiven Abteilungen zugewiesen.
311300 Anschaffung Hardware	5'500.00	22'000.00	16'500.00	Hard- und Software sind auf einem guten Stand, nur marginale Neuanschaffungen nötig.
43506 Kirchliche Liegenschaften				
311142 Anschaffungen divers Dietlikon	13'000.00	2'800.00	-10'200.00	Die Gastro-Geschirrspülmaschine muss in Dietlikon ersetzt werden.
314441 Unterhalt Hochbauten Wallisellen	40'600.00	54'000.00	13'400.00	Velounterstand und Oberbaumöbel Sakristai entfallen gegenüber dem Budget 2020.
330040 Planmässige Abschreibungen	242'000.00	253'000.00	11'000.00	Ein grossteil der Anlagen (vor 2019 investiert) wird nach wie vor degressiv abgeschrieben, folglich sinkt der Betrag trotz wesentlichen Investitionen.
43512 Diakonie und Seelsorge Wallisellen				
301041 Löhne Wallisellen	185'000.00	219'000.00	34'000.00	Verschiebungen innerhalb der Organisation (siehe Bildung Wallisellen).
43513 Bildung Wallisellen				
301041 Löhne Wallisellen	200'000.00	162'000.00	-38'000.00	Verschiebungen innerhalb der Organisation (siehe Diakonie und Seelsorge Wallisellen).
313000 Dienstleistungen Dritter	0.00	22'500.00	22'500.00	Die Evaluation des Religionsunterrichts wird im 2020 nicht durchgeführt. Auch für das Jahr 2021 ist keine Evaluation vorgesehen.
43520 Behörden, Verwaltung, Pfarrei Dietlikon				
310242 Drucksachen, Publikationen DI	19'800.00	30'000.00	10'200.00	Festschrift & Chronik zum 50-jährigen Jubiläum entfallen.
43522 Diakonie und Seelsorge Dietlikon				
363642 Entwicklungshilfe Inland	10'000.00	61'000.00	51'000.00	Spende zum 50-jährigen Jubiläum entfällt.
49300 Finanzierung der Kantonalkirche und Finanzausgleich				
362141 Steuerkraftausgleichsbeiträge	0.00	182'000.00	182'000.00	Aufgrund der rückläufigen Steuereinnahmen sind keine Zahlungen in den Finanzausgleich zu erwarten.
363141 Beitrag an die Zentralkasse	499'000.00	850'000.00	351'000.00	Weniger Steuereinnahmen führen zu tieferen Beiträgen an die Zentralkasse.

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Erfolgsrechnung	4'565'000	3'835'600	5'164'300.00	4'571'300.00	4'863'894.32	3'603'352.20
	Nettoergebnis		729'400		593'000.00		1'260'542.12
43	Kirchen	4'001'700	123'500	4'081'700.00	122'300.00	3'738'867.14	93'656.05
	Nettoergebnis		3'878'200		3'959'400.00		3'645'211.09
43500	Behörden, Verwaltung, Pfarrei Allgemein	449'700		441'600.00		812'946.24	16.05
	Nettoergebnis		449'700		441'600.00		812'930.19
3000.45	Entschädigungen Kirchenpflege und Kommissionen	95'800		90'000.00		95'973.00	
3000.46	Entschädigungen RPK	7'000		7'000.00		7'395.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'000					
3010.41	Löhne WA					176'531.90	
3010.42	Löhne DI					72'327.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'300		8'100.00		18'687.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					26'344.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					3'251.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					3'574.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					3'421.15	
3090.41	Aus- und Weiterbildung WA					210.00	
3090.42	Aus- und Weiterbildung DI					1'100.00	
3090.43	Aus- und Weiterbildung KIPF	500		500.00		528.00	
3091.00	Personalwerbung	1'500		1'500.00		2'404.45	
3099.41	Übriger Personalaufw., Anlässe WA					5'423.05	
3099.42	Übriger Personalaufw., Anlässe DI					3'191.10	
3099.43	Übriger Personalaufw., Anlässe KIPF	10'900		7'000.00		6'054.05	
3100.41	Büromaterial WA					10'109.63	
3100.42	Büromaterial DI					5'866.55	
3102.41	Drucksachen, Publikationen WA					20'541.95	
3102.42	Drucksachen, Publikationen DI					17'297.60	
3103.41	Fachliteratur, Zeitschriften WA					1'486.90	
3103.42	Fachliteratur, Zeitschriften DI					3'678.90	
3110.41	Anschaffungen Büromöbel, Geräte WA					2'719.20	
3110.42	Anschaffungen Büromöbel, Geräte DI					423.55	
3113.00	Anschaffung Hardware	5'500		22'000.00		18'157.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		30'000.00		4'620.55	
3130.41	Porti, Telefon, Internet WA					11'327.99	
3130.42	Porti, Telefon, Internet DI					9'120.35	
3130.45	Rechnungsführung	50'000		50'000.00		55'498.00	
3130.46	Bank- und Postcheckgebühren			1'800.00		1'605.60	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	57'800		62'200.00		43'665.38	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'500		5'000.00		4'677.80	
3150.41 Unterhalt Büromöbel und -geräte WA					1'614.30	
3150.42 Unterhalt Büromöbel und -geräte DI					262.10	
3170.41 Reisekosten, Spesen, Geschenke WA					1'838.20	
3170.42 Reisekosten, Spesen, Geschenke DI					572.45	
3170.43 Reisekosten, Spesen, Geschenke KIPF	1'000		1'000.00		1'977.80	
3199.41 Übriger Verwaltungsaufwand WA					7'230.34	
3199.42 Übriger Verwaltungsaufwand DI					90.00	
3199.43 Übriger Verwaltungsaufwand KIPF	10'000		12'000.00		15'726.85	
3199.44 Bürospesen KIPF	4'000		4'500.00		4'500.00	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate					1'243.90	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					-516.65	
3612.10 Entschädigung für Steuerbezug natürliche Personen	49'100		63'000.00		48'500.45	
3612.11 Entschädigung für Steuerbezug juristische Personen	93'800		76'000.00		92'691.80	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen						16.05
43501 Gottesdienst					633'640.91	
Nettoergebnis						633'640.91
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'802.55	
3010.41 Löhne WA					281'047.30	
3010.42 Löhne DI					205'747.05	
3040.00 Kinder- und Ausbildungszulagen					1'800.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					27'865.20	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen					56'175.10	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					4'912.75	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					5'397.70	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					4'235.90	
3090.41 Aus- und Weiterbildung WA					6'338.00	
3090.42 Aus- und Weiterbildung DI					3'232.35	
3101.41 Kirchenschmuck WA					8'336.10	
3101.42 Kirchenschmuck DI					11'444.45	
3101.43 Hostien, Messwein, Kerzen WA					5'702.75	
3101.44 Hostien, Messwein, Kerzen DI					1'642.60	
3101.45 Erinnerungsabgaben WA					420.00	
3101.46 Erinnerungsabgaben DI					710.65	
3112.41 Paramenten, kirchliche Gewänder WA					4'940.86	
3112.42 Paramenten, kirchliche Gewänder DI					3'157.70	
3112.43 Erstkommunikionskleider WA					-243.45	
3112.44 Erstkommunikionskleider DI					-509.50	
3130.42 Porti, Telefon, Internet DI					300.00	
3170.41 Reisekosten, Spesen, Geschenke WA					2'569.95	
3170.42 Reisekosten, Spesen, Geschenke DI					3'220.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43502	Diakonie und Seelsorge Allgemein	81'000	47'500	75'700.00	47'500.00	784'204.90	17'750.00
	Nettoergebnis		33'500		28'200.00		766'454.90
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-8'760.15	
3010.41	Löhne WA					199'008.25	
3010.42	Löhne DI					210'068.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					25'133.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					45'599.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					4'666.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					4'829.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					3'991.95	
3090.41	Aus- und Weiterbildung WA					2'017.40	
3090.42	Aus- und Weiterbildung DI					2'732.00	
3130.41	Porti, Telefon, Internet WA					450.00	
3130.42	Porti, Telefon, Internet DI					990.00	
3170.41	Reisekosten, Spesen, Geschenke WA					291.00	
3170.42	Reisekosten, Spesen, Geschenke DI					851.81	
3171.41	Weekends WA					20'162.00	
3171.42	Weekends DI					9'520.70	
3171.43	Kirchliche Veranstaltungen WA					25'740.66	
3171.44	Kirchliche Veranstaltungen DI					29'430.76	
3171.46	Jugendarbeit WA					1'761.40	
3171.47	Jugendarbeit DI					14'520.20	
3171.48	Seniorenarbeit WA					18'020.01	
3171.49	Seniorenarbeit DI					10'427.28	
3171.90	Familienarbeit WA					6'299.50	
3171.91	Familienarbeit DI					5'162.10	
3171.92	Ministranten WA					3'093.88	
3171.93	Ministranten DI					2'147.05	
3171.95	Missione Lingua Italiana, Ortsgruppe	3'000		4'000.00		3'000.00	
3171.96	Betreuung Flüchtlinge	6'000		8'000.00		4'695.40	
3171.97	Übrige Beiträge / Nothilfe WA					1'686.55	
3171.98	Übrige Beiträge / Nothilfe DI					300.00	
3171.99	Übrige Beiträge / Nothilfe KIPF	8'000		8'000.00		5'650.00	
3636.41	Entwicklungshilfe Inland WA					13'000.00	
3636.42	Entwicklungshilfe Inland DI					12'000.00	
3636.43	Entwicklungshilfe Inland KIPF	5'000		6'000.00		6'000.00	
3636.44	Kirchliche Stiftungen WA + DI	17'000		17'000.00		17'000.00	
3636.45	Pfarrirat, inkl. Entschädigung WA + DI	17'300		12'700.00		7'231.50	
3636.46	Raum + Stille, Pfz Rotacker, AZ Hofwiesen	13'700		9'000.00		9'486.35	
3638.41	Entwicklungshilfe Ausland WA					26'000.00	
3638.42	Entwicklungshilfe Ausland DI					27'000.00	
3638.43	Entwicklungshilfe Ausland KIPF	11'000		11'000.00		13'000.00	
4260.31	Beiträge Seniorenferien						250.00
4632.25	Beiträge für Raum + Stille		47'500		47'500.00		17'500.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43503	Bildung Allgemein	23'500		23'500.00		425'331.04	
	Nettoergebnis		23'500		23'500.00		425'331.04
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'233.30	
3010.41	Löhne WA					154'095.10	
3010.42	Löhne DI					157'302.90	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen					2'677.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					18'194.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					32'895.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					3'401.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					3'504.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					2'929.85	
3090.41	Aus- und Weiterbildung WA					3'305.17	
3090.42	Aus- und Weiterbildung DI					1'637.50	
3099.41	Übriger Personalaufw., Anlässe WA					735.50	
3104.41	Unterrichtsmaterial WA					11'525.06	
3104.42	Unterrichtsmaterial DI					7'401.61	
3130.41	Porti, Telefon, Internet WA					1'050.00	
3130.42	Porti, Telefon, Internet DI					985.00	
3170.41	Reisekosten, Spesen, Geschenke WA					195.20	
3170.42	Reisekosten, Spesen, Geschenke DI					3'794.00	
3631.42	Beiträge an kantonalen Berufsbildungsfonds	1'900		1'900.00		3'334.55	
3636.47	Beiträge an kath. Schulen	21'600		21'600.00		17'600.00	
43504	Kultur Allgemein	25'000		25'000.00		246'428.89	
	Nettoergebnis		25'000		25'000.00		246'428.89
3010.41	Löhne WA					71'193.60	
3010.42	Löhne DI					61'215.75	
3010.43	Löhne Chorleiter WA					35'660.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					6'249.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					10'867.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1'165.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1'201.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1'118.20	
3103.43	Musikmaterial, Noten WA					438.44	
3103.44	Musikmaterial, Noten DI					26.00	
3130.47	Kirchenmusiker WA					12'890.00	
3130.48	Kirchenmusiker DI					19'585.35	
3130.49	Kirchenmusiker Kirchenchor	20'000		20'000.00		19'280.50	
3170.41	Reisekosten, Spesen, Geschenke WA					17.00	
3170.42	Reisekosten, Spesen, Geschenke DI					20.00	
3636.49	Beiträge an den Kirchenchor	5'000		5'000.00		5'500.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43506	Kirchliche Liegenschaften	793'600	76'000	800'900.00	74'800.00	836'315.16	75'890.00
	Nettoergebnis		717'600		726'100.00		760'425.16
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-19'778.20	
3010.41	Löhne WA	141'000		141'000.00		139'078.75	
3010.42	Löhne DI	130'000		130'000.00		131'652.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'600		24'400.00		12'774.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'200		19'800.00		19'194.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					2'443.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					2'462.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					2'233.90	
3090.41	Aus- und Weiterbildung WA	800		800.00		298.00	
3090.42	Aus- und Weiterbildung DI	500		500.00			
3111.41	Anschaff. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge WA	5'000		6'300.00		23'881.90	
3111.42	Anschaff. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge DI	13'000		2'800.00		2'432.00	
3120.40	Geschenke Schulabwarte WA + DI	500		600.00		428.90	
3120.41	Wasser, Abwasser, Kehricht WA	4'700		5'500.00		4'684.50	
3120.42	Wasser, Abwasser, Kehricht DI	4'300		5'500.00		4'268.30	
3120.43	Strom WA	15'400		10'000.00		15'374.85	
3120.44	Strom DI	7'200		6'000.00		7'116.00	
3120.45	Heizmaterial WA	19'800		16'000.00		19'786.80	
3120.46	Heizmaterial DI	12'300		12'000.00		12'271.75	
3120.47	Reinigungsmaterial WA	2'900		2'500.00		2'849.20	
3120.48	Reinigungsmaterial DI	2'300		3'500.00		2'245.87	
3130.41	Porti, Telefon, Internet WA	300				345.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'300		12'000.00		10'866.80	
3144.41	Unterhalt Hochbauten, Gebäude WA	40'600		54'400.00		113'337.34	
3144.42	Unterhalt Hochbauten, Gebäude DI	70'800		69'700.00		54'323.70	
3151.41	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge WA			3'600.00		10'110.35	
3151.42	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge DI			3'000.00		8'778.80	
3160.41	Fremdmieten WA	600		500.00		550.00	
3160.42	Fremdmieten DI	14'500		14'500.00		14'450.00	
3170.41	Reisekosten, Spesen, Geschenke WA	1'500		1'500.00		1'493.10	
3170.42	Reisekosten, Spesen, Geschenke DI	1'500		1'500.00		1'460.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	242'000		253'000.00		234'900.00	
4470.41	Mietzinsen von Wohnungen WA		48'500		48'500.00		48'492.00
4470.42	Mietzinsen von Wohnungen DI		18'200		16'800.00		18'200.00
4472.41	Saalmieten WA		400		500.00		378.00
4472.42	Saalmieten DI		8'900		9'000.00		8'820.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43510	Behörden, Verwaltung, Pfarrei Wallisellen	260'000		252'700.00			
	Nettoergebnis		260'000		252'700.00		
3010.41	Löhne WA	167'000		165'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'600		13'800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'600		17'800.00			
3090.41	Aus- und Weiterbildung WA	800		800.00			
3099.41	Übriger Personalaufw., Anlässe WA	4'700		5'200.00			
3100.41	Büromaterial WA	10'000		9'000.00			
3102.41	Drucksachen, Publikationen WA	16'500		16'000.00			
3103.41	Fachliteratur, Zeitschriften WA	2'200		2'200.00			
3110.41	Anschaffungen Büromöbel, Geräte WA	1'000		1'000.00			
3130.41	Porti, Telefon, Internet WA	14'000		14'000.00			
3150.41	Unterhalt Büromöbel und -geräte WA	2'700		2'700.00			
3170.41	Reisekosten, Spesen, Geschenke WA	2'100		2'200.00			
3199.41	Übriger Verwaltungsaufwand WA	2'800		3'000.00			
43511	Gottesdienst Wallisellen	421'400		420'200.00			
	Nettoergebnis		421'400		420'200.00		
3010.41	Löhne WA	323'000		323'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'100		30'400.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'200		34'800.00			
3090.41	Aus- und Weiterbildung WA	7'000		8'000.00			
3101.41	Kirchenschmuck WA	10'200		10'200.00			
3101.43	Hostien, Messwein, Kerzen WA	4'500		4'500.00			
3101.45	Erinnerungsabgaben WA	1'200		1'800.00			
3112.41	Paramenten, kirchliche Gewänder WA	4'200		4'500.00			
3112.43	Erstkommunikionskleider WA	1'000		1'000.00			
3170.41	Reisekosten, Spesen, Geschenke WA	2'000		2'000.00			
43512	Diakonie und Seelsorge Wallisellen	385'000		422'100.00			
	Nettoergebnis		385'000		422'100.00		
3010.41	Löhne WA	185'000		219'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'500		21'200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'800		24'700.00			
3090.41	Aus- und Weiterbildung WA	4'500		5'000.00			
3170.41	Reisekosten, Spesen, Geschenke WA			400.00			
3171.41	Weekends WA	20'000		20'000.00			
3171.43	Kirchliche Veranstaltungen WA	45'500		45'200.00			
3171.46	Jugendarbeit WA	6'000		7'000.00			
3171.48	Seniorenarbeit WA	20'400		22'700.00			
3171.90	Familienarbeit WA	13'400		12'100.00			
3171.92	Ministranten WA	8'200		8'500.00			
3171.97	Übrige Beiträge / Nothilfe WA	2'700		2'300.00			
3636.41	Entwicklungshilfe Inland WA	10'000		11'000.00			
3638.41	Entwicklungshilfe Ausland WA	21'000		23'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43513	Bildung Wallisellen	265'900		241'500.00			
	Nettoergebnis		265'900		241'500.00		
3010.41	Löhne WA	200'000		162'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'100		15'700.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'100		17'300.00			
3090.41	Aus- und Weiterbildung WA	9'400		9'400.00			
3099.41	Übriger Personalaufw., Anlässe WA	1'100		900.00			
3104.41	Unterrichtsmaterial WA	13'700		13'200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			22'500.00			
3170.41	Reisekosten, Spesen, Geschenke WA	500		500.00			
43514	Kultur Wallisellen	146'500		148'500.00			
	Nettoergebnis		146'500		148'500.00		
3010.41	Löhne WA	72'000		72'000.00			
3010.43	Löhne Chorleiter WA	43'000		43'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'600		8'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'700		6'800.00			
3090.41	Aus- und Weiterbildung WA	400		400.00			
3103.43	Musikmaterial, Noten WA	2'500		2'500.00			
3130.47	Kirchenmusiker WA	15'300		15'300.00			
43520	Behörden, Verwaltung, Pfarrei Dietlikon	147'600		159'500.00			
	Nettoergebnis		147'600		159'500.00		
3010.42	Löhne DI	71'000		71'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'500		5'900.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'300		7'600.00			
3090.42	Aus- und Weiterbildung DI	1'500		1'500.00			
3099.42	Übriger Personalaufw., Anlässe DI	7'000		7'000.00			
3100.42	Büromaterial DI	11'000		11'000.00			
3102.42	Drucksachen, Publikationen DI	19'800		30'000.00			
3103.42	Fachliteratur, Zeitschriften DI	3'000		3'000.00			
3110.42	Anschaffungen Büromöbel, Geräte DI			4'500.00			
3130.42	Porti, Telefon, Internet DI	13'000		13'000.00			
3150.42	Unterhalt Büromöbel und -geräte DI	2'000		2'000.00			
3170.42	Reisekosten, Spesen, Geschenke DI	1'000		1'000.00			
3199.42	Übriger Verwaltungsaufwand DI	4'500		2'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43521	Gottesdienst Dietlikon	266'000		268'900.00			
	Nettoergebnis		266'000		268'900.00		
3010.42	Löhne DI	197'000		197'000.00			
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'800		1'800.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'800		18'400.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'500		21'300.00			
3090.42	Aus- und Weiterbildung DI	4'600		4'600.00			
3101.42	Kirchenschmuck DI	10'500		10'500.00			
3101.44	Hostien, Messwein, Kerzen DI	3'500		3'500.00			
3101.46	Erinnerungsabgaben DI	2'000		2'000.00			
3112.42	Paramenten, kirchliche Gewänder DI	3'000		6'500.00			
3112.44	Erstkommunikionskleider DI	600		600.00			
3170.42	Reisekosten, Spesen, Geschenke DI	2'700		2'700.00			
43522	Diakonie und Seelsorge Dietlikon	419'400		474'900.00			
	Nettoergebnis		419'400		474'900.00		
3010.42	Löhne DI	206'000		206'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'700		20'100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'400		23'200.00			
3090.42	Aus- und Weiterbildung DI	3'000		3'000.00			
3170.42	Reisekosten, Spesen, Geschenke DI	300		300.00			
3171.42	Weekends DI	15'400		14'000.00			
3171.44	Kirchliche Veranstaltungen DI	50'500		57'100.00			
3171.47	Jugendarbeit DI	26'700		26'800.00			
3171.49	Seniorenarbeit DI	21'500		20'500.00			
3171.91	Familienarbeit DI	7'500		7'500.00			
3171.93	Ministranten DI	5'400		5'400.00			
3171.98	Übrige Beiträge / Nothilfe DI	7'000		7'000.00			
3636.42	Entwicklungshilfe Inland DI	10'000		61'000.00			
3638.42	Entwicklungshilfe Ausland DI	21'000		23'000.00			
43523	Bildung Dietlikon	214'600		226'200.00			
	Nettoergebnis		214'600		226'200.00		
3010.42	Löhne DI	165'000		173'000.00			
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	2'200		2'200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'400		16'800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'000		18'500.00			
3090.42	Aus- und Weiterbildung DI	2'000		3'600.00			
3099.42	Übriger Personalaufw., Anlässe DI	300		300.00			
3104.42	Unterrichtsmaterial DI	7'900		10'000.00			
3170.42	Reisekosten, Spesen, Geschenke DI	1'800		1'800.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43524	Kultur Dietlikon	102'500		100'500.00			
	Nettoergebnis		102'500	100'500.00	100'500.00		
3010.42	Löhne DI	69'000		69'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'300		5'200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'200		6'600.00			
3090.42	Aus- und Weiterbildung DI	500		500.00			
3103.44	Musikmaterial, Noten DI	500		500.00			
3130.48	Kirchenmusiker DI	19'000		18'700.00			
49	Finanzen und Steuern	563'300	3'712'100	1'082'600.00	4'449'000.00	1'125'027.18	3'509'696.15
	Nettoergebnis	3'148'800		3'366'400.00		2'384'668.97	
49100	Allgemeine Kirchgemeindesteuern	36'300	3'689'600	23'000.00	4'424'000.00	24'208.00	3'483'881.57
	Nettoergebnis	3'653'300		4'401'000.00		3'459'673.57	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern natürliche Personen	27'000		10'000.00		15'359.60	
3181.02	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern juristische Personen	2'000		13'000.00		1'091.10	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	7'300				7'240.65	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					516.65	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'381'000		1'648'000.00		1'496'935.15
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		185'400		16'000.00		199'072.60
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		20'400				18'755.87
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		56'500		133'000.00		38'761.90
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-52'400		-104'000.00		-28'508.65
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		185'300		254'000.00		203'803.00
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		33'100		2'000.00		33'532.05
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		11'300				10'399.95
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		12'400		20'000.00		10'420.20
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-11'800		-15'000.00		-11'659.20
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		89'200		80'000.00		41'872.00
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'813'100		2'196'000.00		2'151'714.75
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		-213'200		21'000.00		-491'062.35
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		10'300				9'438.21
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		275'200		179'000.00		283'352.10
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-234'300		-135'000.00		-662'242.60
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		136'800		127'000.00		140'559.40
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		-12'800		1'000.00		2'634.30
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		400				366.59
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		22'400		10'000.00		71'447.85
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-18'700		-9'000.00		-35'711.55

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
49300	Finanzierung der Kantonalkirche und Finanzausgleich	499'000		1'032'000.00		1'068'813.00	
	Nettoergebnis		499'000	1'032'000.00		1'068'813.00	
3621.41	Steuerkraftausgleichbeiträge			182'000.00		147'261.00	
3631.41	Beitrag an die Zentralkasse	499'000		850'000.00		921'552.00	
49610	Zinsen	28'000	20'200	27'600.00	23'000.00	32'006.18	23'621.13
	Nettoergebnis		7'800	4'600.00		8'385.05	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					6.63	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern natürliche Personen					1'610.70	
3181.02	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern juristische Personen					94.70	
3401.41	Zinsen St. Antonius-Stiftung	5'400		1'200.00		5'400.00	
3401.42	Zinsen St. Michael-Stiftung	1'200		5'400.00		1'200.00	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern natürliche Personen	6'200		10'000.00		6'815.25	
3499.11	Vergütungszinsen auf Steuern juristische Personen	15'200		11'000.00		16'878.90	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						4'475.40
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen natürliche Personen		11'600		10'000.00		10'996.41
4401.11	Zinsen auf Steuerforderungen juristische Personen		8'600		13'000.00		8'149.32
49630	Liegenschaften des Finanzvermögens						-91.90
	Nettoergebnis						91.90
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV						-91.90
49710	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		2'300		2'000.00		2'285.35
	Nettoergebnis	2'300		2'000.00		2'285.35	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		2'300		2'000.00		2'285.35

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
43	Kirchen	83'000.00	0.00	967'500.00	0.00	143'821.50	0.00
	Nettoausgaben		83'000.00		967'500.00		143'821.50
43500	Behörden, Verwaltung, Pfarrei	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoausgaben		0.00		0.00		0.00
5060.01	Anschaffung EDV-Anlage	0.00		0.00			
520000	Ersatz Office-Software	0.00		0.00			
43506	Kirchliche Liegenschaften	83'000.00	0.00	967'500.00	0.00	143'821.50	0.00
	Nettoausgaben		83'000.00		967'500.00		0.00
504001	Bau Kirchturm Dietlikon mit Geläut	0.00		757'500.00		123'894.70	
504002	Erneuerung Heizung Wallisellen	0.00		210'000.00		5'126.50	
504003	Anschaffung Photovoltaikanlage Wallisellen	0.00		0.00		14'800.30	
504004	Beleuchtung Kirche Wallisellen	40'000.00					
504005	Schiessanlage Kirche Wallisellen	43'000.00					
49	Finanzen und Steuern	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoausgaben		0.00		0.00		0.00
49999	Abschluss	83'000.00	0.00	967'500.00	0.00	143'821.50	0.00
	Nettoausgaben		83'000.00		967'500.00		143'821.50
5900.00	Passivierung Einnahmen	0.00		0.00		0.00	
6900.00	Aktivierung Ausgaben		83'000.00		967'500.00		143'821.50

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Finanzen und Steuern	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoausgaben		0.00		0.00		0.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoausgaben		0.00		0.00		0.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoausgaben		0.00		0.00		0.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoausgaben		0.00		0.00		0.00
9999	Abschluss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoausgaben		0.00		0.00		0.00
7990	Abgang Sachanlagen FV	0.00		0.00		0.00	
8990	Zugang Sachanlagen FV		0.00		0.00		0.00

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	
Anzahl Kirchgemeindemitglieder	8'806	8'820	8873	
Steuerfuss	8%	8%	8%	
Selbstfinanzierungsgrad				> 100 % ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.	-587%	-30%	-26%	80 - 100 % gut bis vertretbar
Die Finanzierung erfolgt vollständig aus bestehenden liquiden Mitteln				50 - 80 % problematisch
				< 50 % ungenügend
Zinsbelastungsanteil				0 - 4 % gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.	0.20%	0.10%	0.20%	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

*) Es besteht keine Nettoschuld, sondern ein Netto-Umlaufvermögen

Investitionsplan 2021

Investitionsplanung 2021 - 2024	Bem.	Prio.	Budget 2020	Budget 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	spätere Jahre	Total
Zusammenfassung									
Investitionen Verwaltungsvermögen									
davon bewilligt		1	967'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	967'500.00
davon Nachhol-/Entwicklungsbedarf		2	0.00	83'000.00	370'000.00	90'000.00	0.00	0.00	543'000.00
davon Wunschbedarf		3	0.00	0.00	0.00	45'000.00	0.00	0.00	45'000.00
Total Investitionen Verwaltungsvermögen			967'500.00	83'000.00	370'000.00	135'000.00	0.00	0.00	1'555'500.00
Investitionsprojekte									
Bau Kirchturm Dietlikon mit Geläut		1	757'500.00						757'500.00
Ersatz Heizung Wallisellen		1	210'000.00						210'000.00
Beleuchtung Kirche Wallisellen		2		40'000.00					40'000.00
WC-Anlage UG alte Kapelle Wallisellen		2			70'000.00				70'000.00
Rückbau Garage Wallisellen		3				45'000.00			45'000.00
Ersatz Schliessanlage Wallisellen		2		43'000.00					43'000.00
Wohnung Sakristan Dietlikon		2				40'000.00			40'000.00
Flachdach Pfarrhaus Dietlikon		2				50'000.00			50'000.00
Sanierung Glasfronten Wallisellen für Wärmedämmung/Isolierung		2			300'000.00				300'000.00