



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

Budget 2022

Ablieferung an Kirchenpflege	16.09.2021
Abnahmebeschluss Kirchenpflege	21.09.2021
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	27.09.2021
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	07.10.2021
Abnahmebeschluss Kirchgemeindeversammlung	31.10.2021
Veröffentlichung	03.11.2021

Inhaltsverzeichnis

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

Kontakt

Römisch-katholische Kirchgemeinde
 Maria Hilf
 Leimbachstrasse 64
 8041 Zürich

Finanzvorsteher/in
 Rechnungsführung

Céline Fleury
 Charles. Herzog

Telefon
 E-Mail

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

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Antrag der Kirchenpflege

1 Antrag zum Budget

Die Kirchenpflege hat das Budget 2022 der Kirchengemeinde Maria Hilf genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	1'871'920.00
	Gesamtertrag	CHF	1'983'820.00
	Ertragsüberschuss	CHF	111'900.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	0.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	0.00

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, das Budget 2022 der Kirchengemeinde Maria Hilf zu genehmigen.

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

8041 Zürich, 21.09.2021
Kirchenpflege Maria Hilf

Christiane Talary
Präsidentin

Céline Fleury
Finanzvorsteherin

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2022 der Kirchgemeinde Maria Hilf in der von der Kirchenpflege beschlossenen Fassung vom 21.09.2021 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	1'871'920.00
	Gesamtertrag	CHF	1'983'820.00
	Ertragsüberschuss	CHF	111'900.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	0.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	0.00

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Kirchgemeinde Maria Hilf finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Kirchgemeindeversammlung, das Budget 2022 der Kirchgemeinde Maria Hilf entsprechend dem Antrag der Kirchenpflege zu genehmigen.

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

8041 Zürich, 07.10.2021

Rechnungsprüfungskommission Maria Hilf

Enrico Magro
Präsident

Daniela Rohner
Aktuarin

Beschluss der Kirchgemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Kirchgemeindeversammlung hat das Budget 2022 der Kirchengemeinde Maria Hilf am 31.10.2021 entsprechend dem Antrag der Kirchenpflege genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	1'871'920.00
	Gesamtertrag	CHF	1'983'820.00
	Ertragstüberschuss	CHF	111'900.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	0.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	0.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

8041 Zürich, 31.10.2021

Namens der Kirchgemeindeversammlung Maria Hilf

Christiane Talary
Präsidentin

Christian Traber
Aktuar

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2022	Budget 2021
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		1'871'920.00	1'853'391.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		1'983'820.00	1'919'391.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		111'900.00	66'000.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2022	Budget 2021	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	100.00	100.00	
Steuerfuss	10.00%	10.00%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr			
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr			
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr			
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr			
Steuerertrag Rechnungsjahr			
Steuerertrag Rechnungsjahr		0.00	0.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	111'900.00	66'000.00

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 (-)	111'900.00	66'000.00
---	-------------------	------------------

Zweckfreies Eigenkapital

299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag per 1.1.2021	2'326'601.81	2'054'732.39
--	---------------------	---------------------

Total zulässiger Aufwandüberschuss (max. 20 % des zweckfreien Eigenkapitals)	-465'320.36	-410'946.48
---	--------------------	--------------------

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

Finanzierung

Finanzierung	Budget 2022	Budget 2021
+ Ertragsüberschuss	111'900.00	66'000.00
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	0.00	0.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	111'900.00	66'000.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	111'900.00	66'000.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	100.00%	100.00%

Selbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.

Selbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.

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

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
30 Personalaufwand	850'000.00	880'100.00	797'955.25
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	426'400.00	436'540.00	394'920.18
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand	595'520.00	536'751.00	558'711.95
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>1'871'920.00</i>	<i>1'853'391.00</i>	<i>1'751'587.38</i>
40 Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	11'800.00	13'300.00	8'645.10
43 Übrige Erträge	0.00	0.00	0.00
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
46 Transferertrag	1'933'520.00	1'867'591.00	1'968'359.00
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>1'945'320.00</i>	<i>1'880'891.00</i>	<i>1'977'004.10</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	73'400.00	27'500.00	225'416.72
34 Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44 Finanzertrag	38'500.00	38'500.00	46'452.70
Ergebnis aus Finanzierung	38'500.00	38'500.00	46'452.70
Operatives Ergebnis	111'900.00	66'000.00	271'869.42
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 (-)	111'900.00	271'869.42
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	0.00	0.00	0.00
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	0.00	0.00	0.00
Total Aufwand	1'871'920.00	1'853'391.00	1'751'587.38
Total Ertrag	1'983'820.00	1'919'391.00	2'023'456.80

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
50	Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		0.00	0.00	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 ins Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0.00	0.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	0.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 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	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0.00	0.00	0.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Kirchenwesen und religiöse Angelegenheiten						
3500 Behörden, Verwaltung, Pfarrei	269'200.00	400.00	250'840.00	1'300.00	212'083.33	687.65
3501 Gottesdienst	187'200.00		178'900.00		168'960.95	200.00
3502 Diakonie und Seelsorge	264'700.00	36'400.00	245'600.00	12'000.00	167'012.35	31'877.45
3503 Bildung	179'150.00		173'530.00		170'066.90	
3504 Kultur	122'500.00		121'800.00		102'173.10	
3506 Kirchliche Liegenschaften	367'400.00	33'500.00	431'800.00	33'500.00	481'484.75	38'665.00
Soziale Sicherheit						
5330 Leistungen an Pensionierte						
Finanzen und Steuern						
9100 Allgemeine Gemeindesteuern						
9109 Steuerzuteilung Kirchgemeinden Stadt Zürich		1'908'520.00		1'867'591.00		1'943'359.00
9300 Finanzierung der Kantonalkirche und Finanzausgleich	481'770.00		450'921.00		449'806.00	
9610 Zinsen		5'000.00		5'000.00		8'667.70
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens						
9639 Gewinne, Verluste, Wertberichtigungen auf Liegenschaften FV						
9690 Finanzvermögen, Übriges						
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe						
9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge						
9951 Zweckgebundene Zuwendungen						
9990 Abtragung Bilanzfehlbetrag						
Total Aufwand / Ertrag	1'871'920.00	1'983'820.00	1'853'391.00	1'919'391.00	1'751'587.38	2'023'456.80
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	111'900.00		66'000.00		271'869.42	
Total	1'983'820.00	1'983'820.00	1'919'391.00	1'919'391.00	2'023'456.80	2'023'456.80

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Kirchen	1'390'150.00	70'300.00	1'402'470.00	46'800.00	1'301'781.38	71'430.10
	Nettoergebnis		1'319'850.00		1'355'670.00		1'230'351.28
3500	Behörden, Verwaltung Pfarrei	269'200.00	400.00	250'840.00	1'300.00	212'083.33	687.65
	Nettoergebnis		268'800.00		249'540.00		211'395.68
3000.01	Entschädigung Kirchenpflege	25'000.00		25'000.00		19'900.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Kirchenpflege	18'000.00		18'000.00		16'050.00	
3000.03	Entschädigung RPK	5'000.00		5'000.00		1'800.00	
3000.04	Tag- und Sitzungsgelder RPK	2'300.00		2'300.00		1'500.00	
3000.05	Tag- und Sitzungsgeld weitere Kommissionen	6'000.00		6'000.00			
3010.01	Löhne Verwaltung, Pfarreisekretariat	91'000.00		93'700.00		92'006.75	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'400.00		2'900.00		2'880.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'500.00		7'100.00		8'195.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'600.00		9'800.00		9'714.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'100.00		1'300.00		1'399.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		1'400.00		1'535.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		900.00		632.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		2'000.00		1'208.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		3'000.00		1'641.15	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'000.00		2'475.05	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00		6'870.00	
3102.02	Inserate	4'000.00		5'000.00		3'995.50	
3102.03	Mitteilungsblatt / Forum	500.00		500.00		200.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'600.00		1'600.00		1'700.78	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		5'660.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		3'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	5'000.00		5'000.00		4'377.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		10'000.00			
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	600.00		1'400.00		479.60	
3130.04	Gebühren			600.00			
3130.07	Telefon, Internet	6'000.00		5'000.00		5'628.50	
3130.08	Portokosten	4'500.00		4'500.00		4'686.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'000.00				149.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'400.00		13'400.00		12'378.05	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00		1'000.00			
3170.01	Spesenvergütungen	1'000.00		1'000.00		18.60	
3170.02	Repräsentationskosten	2'000.00		1'000.00		2'373.45	
3199.01	Freier Kredit	25'000.00		5'440.00		1'876.90	
3636.01	Mitgliederbeiträge	1'000.00				750.00	
4240.09	Dienstleistungen Quellensteuern						155.25
4260.00	Rückerstattung Dritter		100.00		100.00		64.45
4260.02	Rückerstattung Porto, Fotokopien, Telefonkosten						125.00
4260.05	Rückverteilung CO2 SVA		300.00		500.00		342.95
4290.00	Übrige Entgelte				700.00		
3501	Gottesdienst	187'200.00		178'900.00		168'960.95	200.00
	Nettoergebnis		187'200.00		178'900.00		168'760.95
3010.11	Löhne Pfarrer, Vikare, Pfarreibeauftragte	133'300.00		127'400.00		127'381.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'600.00		8'000.00		8'160.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'900.00		14'800.00		14'759.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'100.00		1'400.00		2'023.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600.00		1'600.00		1'528.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00		993.60	
3101.11	Kirchenschmuck	5'000.00		5'000.00		4'796.20	
3101.12	Hostien, Messwein, Kerzen	3'000.00		4'500.00		2'009.90	
3101.13	Erinnerungsabgaben	1'000.00		1'000.00			
3130.11	Seelsorgerische Betreuung	7'000.00		9'000.00		6'570.00	
3152.11	Unterhalt Paramenten, kirchlichen Gewändern	500.00		1'000.00		208.95	
3152.12	Unterhalt Erstkommunionkleider	200.00		200.00			
3170.01	Spesenvergütungen	1'000.00		1'000.00		250.00	
3636.21	Beiträge an pfarreieigene Vereine und Gruppen	4'000.00		3'000.00		277.90	
4260.00	Rückerstattung Dritter						200.00
3502	Diakonie und Seelsorge	264'700.00	36'400.00	245'600.00	12'000.00	167'012.35	31'877.45
	Nettoergebnis		228'300.00		233'600.00		135'134.90

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.22 Besoldung Pastoralassistent mit diakonischen Aufgaben	85'500.00		85'500.00		35'064.75	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'500.00		5'500.00		2'246.55	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	11'400.00		10'300.00		4'176.25	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400.00		1'400.00		557.15	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00		1'100.00		420.85	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		700.00		273.55	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		1'000.00			
3091.00 Personalwerbung					380.00	
3105.00 Lebensmittel	3'000.00		12'000.00		2'032.60	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	40'000.00		45'000.00		37'141.20	
3130.21 Vergütung an Mitwirkende und Referenten			1'000.00			
3130.22 Kleine Zuwendungen	6'500.00		2'000.00		502.45	
3170.01 Spesenvergütungen					182.10	
3171.00 Pfarreianlässe, Exkursionen, Schulreisen und Lager	26'500.00		22'000.00		16'957.85	
3171.21 Erstkommunion	4'000.00		4'000.00		424.00	
3171.22 Ministranten	8'000.00		7'000.00		4'279.50	
3171.23 Firmung	4'000.00		4'000.00			
3171.24 Senioren	4'500.00		4'500.00		3'443.10	
3171.25 Jugendliche	10'000.00		15'000.00		7'888.45	
3636.22 Beiträge an Institutionen im Inland	16'000.00		16'000.00		15'500.00	
3636.25 Schwerpunktprojekt Kirchliche Hilfe	25'000.00				25'000.00	
3637.00 Beiträge an private Haushalte	600.00		600.00		542.00	
3638.00 Beiträge an das Ausland	7'000.00		7'000.00		10'000.00	
4250.21 Verkäufe aus Wirtschaftsbetrieb		1'500.00		6'000.00		1'083.70
4250.22 Erträge aus Pfarreianlässen		9'900.00		6'000.00		5'543.75
4260.00 Rückerstattung Dritter						250.00
4632.25 Beiträge SV Schwerpunktprojekt Kirchliche Hilfe		25'000.00				25'000.00
3503 Bildung	179'150.00		173'530.00		170'066.90	
Nettoergebnis		179'150.00		173'530.00		170'066.90
3010.31 Besoldung Katecheten, inkl. Praktikanten	90'200.00		90'400.00		74'998.80	
3010.33 Besoldung HGU	3'000.00		4'000.00		16'664.80	
3040.00 Kinder- und Ausbildungszulagen	700.00				1'279.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'100.00		6'100.00		5'808.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'900.00		8'600.00		7'932.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		1'200.00		1'228.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		1'200.00		1'088.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		600.00		585.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3104.00	Lehrmittel	6'900.00		3'500.00		3'644.60	
3631.31	Beiträge an kantonalen Berufsbildungsfonds	600.00		600.00		635.05	
3636.31	Mitgliederbeiträge Verein freie katholische Schulen	2'200.00		2'200.00		2'200.00	
3636.32	Betriebsbeiträge Verein freie katholische Schulen	54'750.00		53'830.00		53'701.00	
3636.33	Beiträge Paulus Akademie Zürich	300.00		300.00		300.00	
3504	Kultur	122'500.00		121'800.00		102'173.10	
	Nettoergebnis		122'500.00		121'800.00		102'173.10
3010.41	Löhne Organisten und Aushilfen	23'300.00		21'700.00		24'289.25	
3010.42	Löhne Chorleiter und Aushilfen	50'300.00		49'400.00		49'397.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'100.00		2'400.00		1'999.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700.00		1'100.00		840.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		447.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		400.00		384.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					890.00	
3103.42	Musiknoten	200.00		200.00			
3130.41	Organisten Bestattungsamt	2'000.00		2'000.00		558.00	
3130.42	Musiker (selbständigerwerbend ohne AHV Abzug)	40'000.00		41'000.00		23'366.40	
3170.01	Spesenvergütungen	800.00		800.00			
3636.41	Beiträge an Kirchenchor	2'300.00		2'300.00			
3506	Liegenschaften	367'400.00	33'500.00	431'800.00	33'500.00	481'484.75	38'665.00
	Nettoergebnis		333'900.00		398'300.00		442'819.75
3010.61	Besoldung Sakristan und Aushilfen	86'800.00		42'500.00		49'348.70	
3010.62	Besoldung Hauswart und Aushilfen	79'700.00		161'300.00		180'682.50	
3010.68	Dienstaltersgeschenk					7'914.60	
3010.74	Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals					-23'628.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'700.00		13'800.00		12'870.35	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	20'000.00		22'500.00		14'934.90	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'700.00		3'200.00		3'695.75	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		2'500.00		2'588.95	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300.00		1'600.00		1'813.75	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		5'000.00		2'588.80	
3091.00 Personalwerbung					380.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand					500.00	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		5'478.05	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		8'000.00			
3120.01 Wasser und Abwasser	5'000.00		5'000.00		5'117.65	
3120.02 Energie, Strom	8'600.00		8'600.00		5'841.85	
3120.03 Heizmaterial	51'500.00		42'000.00		45'662.00	
3120.04 Kerichtabfuhrgebühren	2'000.00		2'000.00		1'431.65	
3134.00 Sachversicherungsprämien	6'500.00		3'700.00		6'527.50	
3144.01 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	42'000.00		72'000.00		126'288.00	
3144.02 Unterhalt Gebäudeumgebung, Garten	6'500.00		1'500.00		261.15	
3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		586.90	
3160.01 Mieten für kirchliche Gebäude	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
3170.01 Spesenvergütungen	600.00		600.00		600.00	
4250.21 Verkäufe aus Wirtschaftsbetrieb						225.00
4260.00 Rückerstattung Dritter						655.00
4471.00 Vergütung Dienstwohnungen VV		29'500.00		29'500.00		29'460.00
4472.00 Vergütungen für Benützungen Liegenschaften VV		4'000.00		4'000.00		8'325.00
9 Finanzen und Steuern	593'670.00	1'913'520.00	516'921.00	1'872'591.00	721'675.42	1'952'026.70
Nettoergebnis	1'319'850.00		1'355'670.00		1'230'351.28	
9109 Steuerzuteilung Kirchgemeinden Stadt Zürich		1'908'520.00		1'867'591.00		1'943'359.00
Nettoergebnis	1'908'520.00		1'867'591.00		1'943'359.00	
4632.01 Ordentliche Steuerzuteilung gemäss Budget		1'908'520.00		1'867'591.00		1'943'359.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9300	Finanzierung der Kantonalkirche und Finanzausgleich	481'770.00		450'921.00		449'806.00	
	Nettoergebnis		481'770.00		450'921.00		449'806.00
3621.50	Steuerkraftausgleichsbeiträge	75'398.00		62'203.00		62'049.00	
3631.00	Beitrag an die Zentralkasse	406'372.00		388'718.00		387'757.00	
9610	Zinsen		5'000.00		5'000.00		8'667.70
	Nettoergebnis	5'000.00		5'000.00		8'667.70	
4401.02	Zinsen auf Depotguthaben		5'000.00		5'000.00		8'617.70
4402.00	Zinsen Finanzanlagen						50.00
9999	Abschluss	111'900.00		66'000.00		271'869.42	
	Nettoergebnis		111'900.00		66'000.00		271'869.42
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	111'900.00		66'000.00		271'869.42	

Anhang zum Budget

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	
Anzahl Kirchgemeindemitglieder	1'765	1'709	1'765	
Steuerfuss	10.00%	10.00%	10.00%	
Steuerkraft pro Kirchgemeindemitglied (Budget: Schätzung der Steuerkraft)	1'081	1'093	1'140	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	100.00%	100.00%	100.00%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0.00%	0.00%	0.00%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-	-	-	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Kirchgemeindemitglied	-	-	-	< 0 CHF Nettovermögen 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
Verschuldung pro Kirchgemeindemitglied in Franken.				

- = Kennzahl mit Budgetwerten nicht berechenbar