

Erfolgsrechnung 1.1.2019 - 31.12.2019

Währung CHF

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Kirchen	1'588'496.00	276'100.00	2'711'268.00	274'600.00		
	Nettoergebnis		1'312'396.00		2'436'668.00		
3500	Behörden, Verwaltung Pfarrei	249'596.00	1'300.00	253'168.00	1'300.00		
	Nettoergebnis		248'296.00		251'868.00		
3000.01	Entschädigung Kirchenpflege	25'000.00		25'000.00			
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Kirchenpflege	16'300.00		16'300.00			
3000.03	Entschädigung RPK	5'000.00		5'000.00			
3000.04	Tag- und Sitzungsgelder RPK	2'300.00		2'300.00			
3010.01	Löhne Verwaltung, Pfarreisekretariat	92'700.00		90'500.00			
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	2'900.00		2'900.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'200.00		9'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'500.00		9'300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'200.00		2'900.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00					
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00		4'000.00			
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'000.00			
3102.01	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00			
3102.02	Inserate	5'000.00		5'000.00			
3102.03	Mitteilungsblatt / Forum	500.00		500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'600.00		1'600.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000.00		11'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	5'000.00		5'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00			
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	1'400.00		1'400.00			
3130.04	Gebühren	600.00		600.00			
3130.07	Telefon, Internet	5'000.00		5'000.00			
3130.08	Portokosten	4'500.00		4'500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'400.00		13'400.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000.00		5'000.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'000.00		3'000.00			
3170.01	Spesenvergütungen	1'000.00		1'000.00			
3170.02	Repräsentationskosten	1'000.00		1'000.00			

Erfolgsrechnung 1.1.2019 - 31.12.2019

Währung CHF

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.01	Freier Kredit	8'796.00		8'468.00			
4260.00	Rückerstattung Dritter		100.00		100.00		
4260.05	Rückverteilung CO2 SVA		500.00		500.00		
4290.00	Übrige Entgelte		700.00		700.00		
3501	Gottesdienst	207'900.00		205'700.00			
	Nettoergebnis		207'900.00		205'700.00		
3010.11	Löhne Pfarrer, Vikare, Pfarreibeauftragte	148'100.00		146'400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'600.00		10'900.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'300.00		19'300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'300.00		3'400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00					
3101.11	Kirchenschmuck	6'000.00		6'000.00			
3101.12	Hostien, Messwein, Kerzen	4'500.00		4'500.00			
3101.13	Erinnerungsabgaben	1'000.00		1'000.00			
3130.11	Seelsorgerische Betreuung	9'000.00		9'000.00			
3152.11	Unterhalt Paramenten, kirchlichen Gewändern	1'000.00		1'000.00			
3152.12	Unterhalt Erstkommunionkleider	200.00		200.00			
3170.01	Spesenvergütungen	1'000.00		1'000.00			
3636.21	Beiträge an pfarreieigene Vereine und Gruppen	3'000.00		3'000.00			
3502	Diakonie und Seelsorge	172'300.00	12'000.00	172'200.00	12'000.00		
	Nettoergebnis		160'300.00		160'200.00		
3010.22	Besoldung Pastoralassistent mit diakonischen Aufgaben	75'900.00		75'900.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'900.00		5'700.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'700.00		9'700.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200.00		1'800.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3105.00	Lebensmittel	12'000.00		12'000.00			
3130.21	Vergütung an Mitwirkende und Referenten	1'000.00		1'000.00			
3130.22	Kleine Zuwendungen	2'000.00		2'000.00			
3171.00	Pfarreianlässe, Exkursionen, Schulreisen und Lager	14'000.00		14'000.00			

Erfolgsrechnung 1.1.2019 - 31.12.2019

Währung CHF

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.21	Erstkommunion	4'000.00		4'000.00			
3171.22	Ministranten	3'000.00		3'000.00			
3171.23	Firmung	13'000.00		13'000.00			
3171.24	Senioren	4'500.00		4'500.00			
3171.25	Jugendliche	1'000.00		1'000.00			
3636.22	Beiträge an Institutionen im Inland	16'000.00		16'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	600.00		600.00			
3638.00	Beiträge an das Ausland	7'000.00		7'000.00			
4250.21	Verkäufe aus Wirtschaftsbetrieb		6'000.00		6'000.00		
4250.22	Erträge aus Pfarreianlässen		6'000.00		6'000.00		
3503	Bildung	160'600.00		158'300.00			
	Nettoergebnis		160'600.00		158'300.00		
3010.31	Besoldung Katecheten, inkl. Praktikanten	81'800.00		80'700.00			
3010.33	Besoldung HGU	2'500.00		2'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'500.00		6'200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'300.00		7'300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300.00		1'900.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3104.00	Lehrmittel	3'500.00		3'500.00			
3631.31	Beiträge an kantonalen Berufsbildungsfonds	600.00		600.00			
3636.31	Mitgliederbeiträge Verein freie katholische Schulen	2'200.00		2'200.00			
3636.32	Betriebsbeiträge Verein freie katholische Schulen	53'000.00		52'100.00			
3636.33	Beiträge Paulus Akademie Zürich	300.00		300.00			
3504	Kultur	132'500.00		124'900.00			
	Nettoergebnis		132'500.00		124'900.00		
3010.41	Löhne Organisten und Aushilfen	67'200.00		62'300.00			
3010.42	Löhne Chorleiter und Aushilfen	20'000.00		20'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'600.00		3'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'900.00		5'600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100.00		1'200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00					

Erfolgsrechnung 1.1.2019 - 31.12.2019

Währung CHF

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00					
3103.42	Musiknoten	200.00		200.00			
3130.41	Organisten Bestattungsamt	2'000.00					
3130.42	Musiker (selbständigerwerbend ohne AHV Abzug)	27'000.00		29'000.00			
3170.01	Spesenvergütungen	800.00		800.00			
3636.41	Beiträge an Kirchenchor	2'300.00		2'300.00			
3506	Liegenschaften	665'600.00	262'800.00	1'797'000.00	261'300.00		
	Nettoergebnis		402'800.00		1'535'700.00		
3010.61	Besoldung Sakristan und Aushilfen	64'200.00		63'500.00			
3010.62	Besoldung Hauswart und Aushilfen	170'400.00		168'600.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'200.00		17'300.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'900.00		24'900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'500.00		5'200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000.00		2'000.00			
3120.01	Wasser und Abwasser	5'000.00		5'000.00			
3120.02	Energie, Strom	28'000.00		9'000.00			
3120.03	Heizmaterial	28'000.00		36'000.00			
3120.04	Kerichtabfuhrgebühren	2'000.00		2'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'700.00		3'700.00			
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000.00		22'000.00			
3144.02	Unterhalt Gebäudeumgebung, Garten	2'500.00		2'500.00			
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'500.00			
3160.01	Mieten für kirchliche Gebäude	30'000.00		30'000.00			
3170.01	Spesenvergütungen	600.00		600.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'000.00		117'000.00			
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV			1'050'600.00			
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK	231'100.00		229'600.00			
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		27'700.00		27'700.00		
4472.00	Vergütungen für Benützungen Liegenschaften VV		4'000.00		4'000.00		
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		231'100.00		229'600.00		

Erfolgsrechnung 1.1.2019 - 31.12.2019

Währung CHF

		Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
9	Finanzen und Steuern	615'496.00	1'927'892.00	532'617.00	2'969'285.00		
	Nettoergebnis	1'312'396.00		2'436'668.00			
9109	Steuerzuteilung Kirchgemeinden Stadt Zürich		1'922'892.00		1'999'685.00		
	Nettoergebnis	1'922'892.00		1'999'685.00			
4632.01	Ordentliche Steuerzuteilung gemäss Budget		1'922'892.00		1'999'685.00		
9300	Finanzierung der Kantonalkirche und Finanzausgleich	441'496.00		532'617.00			
	Nettoergebnis		441'496.00		532'617.00		
3621.50	Steuerkraftausgleichsbeiträge	88'827.00		135'192.00			
3631.00	Beitrag an die Zentralkasse	352'669.00		397'425.00			
9610	Zinsen		5'000.00		5'000.00		
	Nettoergebnis	5'000.00		5'000.00			
4401.02	Zinsen auf Depotguthaben		5'000.00		5'000.00		
9999	Abschluss	174'000.00			964'600.00		
	Nettoergebnis		174'000.00	964'600.00			
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	174'000.00					
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung				964'600.00		