

Erfolgsrechnung 1.1.2020 - 31.12.2020

Währung CHF

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Kirchen	1'411'353.00	46'800.00	1'588'496.00	276'100.00		
	Nettoergebnis		1'364'553.00		1'312'396.00		
3500	Behörden, Verwaltung Pfarrei	260'252.00	1'300.00	249'596.00	1'300.00		
	Nettoergebnis		258'952.00		248'296.00		
3000.01	Entschädigung Kirchenpflege	25'000.00		25'000.00			
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Kirchenpflege	18'000.00		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			
3000.05	Tag- und Sitzungsgeld weitere Kommissionen	6'000.00					
3010.01	Löhne Verwaltung, Pfarreisekretariat	93'700.00		92'700.00			
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	2'900.00		2'900.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'100.00		9'200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'800.00		9'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300.00		2'200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00		1'700.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00		1'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00					
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	10'000.00		5'000.00			
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		3'000.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'000.00		3'000.00			

Erfolgsrechnung 1.1.2020 - 31.12.2020

Währung CHF

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.01	Spesenvergütungen	1'000.00		1'000.00			
3170.02	Repräsentationskosten	1'000.00		1'000.00			
3199.01	Freier Kredit	6'852.00		8'796.00			
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	180'900.00		207'900.00			
	Nettoergebnis		180'900.00		207'900.00		
3010.11	Löhne Pfarrer, Vikare, Pfarreibeauftragte	127'400.00		148'100.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'000.00		9'600.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'800.00		19'300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400.00		2'300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600.00		1'800.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		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	4'000.00		3'000.00			
3502	Diakonie und Seelsorge	234'500.00	12'000.00	172'300.00	12'000.00		
	Nettoergebnis		222'500.00		160'300.00		
3010.22	Besoldung Pastoralassistent mit diakonischen Aufgaben	75'900.00		75'900.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'800.00		4'900.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'600.00		9'700.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900.00		1'200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		900.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		600.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3105.00	Lebensmittel	12'000.00		12'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000.00					

Erfolgsrechnung 1.1.2020 - 31.12.2020

Währung CHF

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	Pfarrveranstaltungen, Exkursionen, Schulreisen und Lager	17'000.00		14'000.00			
3171.21	Erstkommunion	4'000.00		4'000.00			
3171.22	Ministranten	8'000.00		3'000.00			
3171.23	Firmung	4'000.00		13'000.00			
3171.24	Senioren	4'500.00		4'500.00			
3171.25	Jugendliche	15'000.00		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 Pfarrveranstaltungen		6'000.00		6'000.00		
3503	Bildung	168'001.00		160'600.00			
	Nettoergebnis		168'001.00		160'600.00		
3010.31	Besoldung Katecheten, inkl. Praktikanten	86'600.00		81'800.00			
3010.33	Besoldung HGU	4'000.00		2'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'700.00		5'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'600.00		7'300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		1'300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00		1'000.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		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	53'701.00		53'000.00			
3636.33	Beiträge Paulus Akademie Zürich	300.00		300.00			
3504	Kultur	120'500.00		132'500.00			
	Nettoergebnis		120'500.00		132'500.00		
3010.41	Löhne Organisten und Aushilfen	35'700.00		67'200.00			
3010.42	Löhne Chorleiter und Aushilfen	49'400.00		20'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'900.00		4'600.00			

Erfolgsrechnung 1.1.2020 - 31.12.2020

Währung CHF

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			5'900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		1'100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		900.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		500.00			
3103.42	Musiknoten	200.00		200.00			
3130.41	Organisten Bestattungsamt	2'000.00		2'000.00			
3130.42	Musiker (selbständigerwerbend ohne AHV Abzug)	27'000.00		27'000.00			
3170.01	Spesenvergütungen	800.00		800.00			
3636.41	Beiträge an Kirchenchor	2'300.00		2'300.00			
3506	Liegenschaften	447'200.00	33'500.00	665'600.00	262'800.00		
	Nettoergebnis		413'700.00		402'800.00		
3010.61	Besoldung Sakristan und Aushilfen	42'500.00		64'200.00			
3010.62	Besoldung Hauswart und Aushilfen	171'400.00		170'400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'300.00		15'200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'100.00		24'900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'200.00		3'500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400.00		2'800.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		1'700.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		1'000.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		12'000.00			
3120.01	Wasser und Abwasser	5'000.00		5'000.00			
3120.02	Energie, Strom	9'000.00		28'000.00			
3120.03	Heizmaterial	45'000.00		28'000.00			
3120.04	Kerichtabfuhrgebühren	2'000.00		2'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'700.00		3'700.00			
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	80'000.00		30'000.00			
3144.02	Unterhalt Gebäudeumgebung, Garten	2'500.00		2'500.00			
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00			
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		3'000.00			
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK			231'100.00			
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		29'500.00		27'700.00		
4472.00	Vergütungen für Benützung Liegenschaften VV		4'000.00		4'000.00		

Erfolgsrechnung 1.1.2020 - 31.12.2020

Währung CHF

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK				231'100.00		
9	Finanzen und Steuern	653'008.00	2'017'561.00	615'496.00	1'927'892.00		
	Nettoergebnis	1'364'553.00		1'312'396.00			
9109	Steuerzuteilung Kirchgemeinden Stadt Zürich		2'012'561.00		1'922'892.00		
	Nettoergebnis	2'012'561.00		1'922'892.00			
4632.01	Ordentliche Steuerzuteilung gemäss Budget		2'012'561.00		1'922'892.00		
9300	Finanzierung der Kantonalkirche und Finanzausgleich	519'008.00		441'496.00			
	Nettoergebnis		519'008.00		441'496.00		
3621.50	Steuerkraftausgleichsbeiträge	100'820.00		88'827.00			
3631.00	Beitrag an die Zentralkasse	418'188.00		352'669.00			
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	134'000.00		174'000.00			
	Nettoergebnis		134'000.00		174'000.00		
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	134'000.00		174'000.00			